



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๗๖๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ในระบบ New GFMS Thai (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๒๔๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๒๖๐ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วน ของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๕๑๗๖๙	ค่าซื้อวัสดุการศึกษาสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับ ศกร. ระดับตำบล ๑๕ รายการ	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๒๕,๐๑๑.-บาท	/	
๒	๑๕๑๘๖๙	ค่าซื้อหนังสือชุดมหาจักรี สิริินธร ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการ ๒ เมษายน วันรักการอ่านสืบสานปณิธาน ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑๖ รายการ	๔๕๐๐๑๓ (๓๗)	๑๐,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ่าย**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		13.03.2569							
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910							
เลขที่โครงการ		เลขที่สัญญา		690314258946							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงินวันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01037601000000	5104010104	กระดาษ:อีกรูป	-	รอการตรวจรับ	1	10.00	PAC	270.00	0.00
		5104010104	6911410	-	20.03.2569	2033400249					
		6911410		20334450013004100048	203346900008000000	2033400249					
2	K - ค่าใช้จ่าย	01050304000000	5104010104	กระดาษแข็งทำปก	-	รอการตรวจรับ	1	10.00	PAC	120.00	0.00
		5104010104	6911410	-	20.03.2569	2033400249					
		6911410		20334450013004100048	203346900008000000	2033400249					
3	K - ค่าใช้จ่าย	31201522	5104010104	แปลกาซองหนาแบบบาง	-	รอการตรวจรับ	1	22.00	ROL	18.00	0.00
		5104010104	6911410	-	20.03.2569	2033400249					
		6911410		20334450013004100048	203346900008000000	2033400249					
4	K - ค่าใช้จ่าย	01043999000000	5104010104	ดินสอ:คละสี	-	รอการตรวจรับ	1	12.00	CRT	130.00	0.00
		5104010104	6911410	-	20.03.2569	2033400249					
		6911410		20334450013004100048	203346900008000000	2033400249					
5	K - ค่าใช้จ่าย	01050329000000	5104010104	กระดาษแข็ง	-	รอการตรวจรับ	1	12.00	PAC	200.00	0.00
		5104010104	6911410	-	20.03.2569	2033400249					
		6911410		20334450013004100048	203346900008000000	2033400249					
6	K - ค่าใช้จ่าย	14111615	5104010104	กระดาษโปสเตอร์	-	รอการตรวจรับ	1	45.00	SHT	8.00	0.00
		5104010104	6911410	-	20.03.2569	2033400249					
		6911410		20334450013004100048	203346900008000000	2033400249					
7	K - ค่าใช้จ่าย	30102215	5104010104	พลาสติกแผ่นหนา	-	รอการตรวจรับ	1	30.00	SHT	50.00	0.00
		5104010104	6911410	-	20.03.2569	2033400249					
		6911410		20334450013004100048	203346900008000000	2033400249					

8	K - ค่าใช้จ่าย	14111507 5104010104 6911410	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์ งานทั่วไป	- 20.03.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	70.00 RM	145.00	10,150.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	44121716 5104010104 6911410	ปากกาเงินข้อความ	- 20.03.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	5.00 ST	160.00	800.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	14111530 5104010104 6911410	กระดาษบันทึกชนิดมีกาวในตัว	- 20.03.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	6.00 EA	65.00	390.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	01043579000000 5104010104 6911410	แฟ้มเอกสาร	- 20.03.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	10.00 DZ	60.00	600.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	44103506 5104010104 6911410	เทปปิดสำหรับกระดาษเล่ม	- 20.03.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	12.00 ROL	50.00	600.00	0.00
13	K - ค่าใช้จ่าย	31201610 5104010104 6911410	กาว	- 20.03.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	5.00 BT.	75.00	375.00	0.00
14	K - ค่าใช้จ่าย	01007631000000 5104010104 6911410	อุปกรณ์กระดาษ	- 20.03.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	9.00 DZ	60.00	540.00	0.00
15	K - ค่าใช้จ่าย	01050304000000 5104010104 6911410	กระดาษแข็งทำปก	- 20.03.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	12.00 PAC	120.00	1,440.00	0.00
รวมเป็นเงิน										25,011.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										25,011.00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		20.03.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100808852		วันที่เอกสาร:		17.03.2569				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		151869		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
สาขาฯ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000096338 - บริษัท นิว เบสท์ 2011 จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125554009637		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3990137751				
เลขที่โครงการ		69039323534		เลขที่คุมสัญญา		690314299313				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	60101704 5104030299 6911410	- - 203344500130004100037	- 31.03.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	10,000.00	10,000.00	0.00
<b>รวมเป็นเงิน</b>								<b>10,000.00</b>		
<b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</b>										<b>0.00</b>
<b>ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม</b>										<b>0.00</b>
<b>รวมสุทธิ</b>										<b>10,000.00</b>