



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๗๑๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมนพัฒนา

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมนพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๑๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมนพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียด ใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วน ของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๒๕๖๙	ค่าซื้อวัสดุในการอำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ และบริการนักศึกษาในสถานศึกษา ๒๑ รายการ	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๕,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกาญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		11.03.2569							
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910							
เลขที่โครงการ		เลขที่คุมสัญญา		690314218981							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งงบประมาณ	รายละเอียดเอกสารหรือพิมพ์ งานทั่วไป	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่สมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	14111507 5104010104 6911410	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์ งานทั่วไป	- 17.03.2569 20334690000800000	- 17.03.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	40.00	RM	5,800.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44122107 5104010104 6911410	สวดเย็บกระดาษ	- 17.03.2569 20334690000800000	- 17.03.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	10.00	CRT	450.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44122104 5104010104 6911410	สาคเสียบกระดาษ	- 17.03.2569 20334690000800000	- 17.03.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	25.00	CRT	250.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	44111804 5104010104 6911410	กระดาษเขียนแบบ	- 17.03.2569 20334690000800000	- 17.03.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	50.00	SHT	250.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6911410	หมึกพิมพ์	- 17.03.2569 20334690000800000	- 17.03.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00	BT.	300.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	44122105 5104010104 6911410	คลิปหนีบกระดาษ	- 17.03.2569 20334690000800000	- 17.03.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	5.00	CRT	450.00	0.00

7	K - ค่าใช้จ่าย	44122105 5104010104 6911410	คิลิปหนีบกระดาษ	- 17.03.2569 20334450013004100048	- 17.03.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7/1	5.00 CRT	35.00	175.00	0.00
8	K - ค่าใช้จ่าย	44101707 5104010104 6911410	เครื่องเย็บกระดาษ	- 17.03.2569 20334450013004100048	- 17.03.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8/1	3.00 EA	450.00	1,350.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	44101707 5104010104 6911410	เครื่องเย็บกระดาษ	- 17.03.2569 20334450013004100048	- 17.03.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	9/1	5.00 EA	240.00	1,200.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	31201610 5104010104 6911410	กาว	- 17.03.2569 20334450013004100048	- 17.03.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10/1	10.00 U30	70.00	700.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	31201604 5104010104 6911410	กายงน้ำ	- 17.03.2569 20334450013004100048	- 17.03.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	11/1	10.00 BT.	12.00	120.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	44122107 5104010104 6911410	ลาดเย็บกระดาษ	- 17.03.2569 20334450013004100048	- 17.03.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	12/1	20.00 CRT	17.00	340.00	0.00
13	K - ค่าใช้จ่าย	01043589000000 5104010104 6911410	สมุดบันทึก	- 17.03.2569 20334450013004100048	- 17.03.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	13/1	6.00 BK	65.00	390.00	0.00
14	K - ค่าใช้จ่าย	44122105 5104010104 6911410	คิลิปหนีบกระดาษ	- 17.03.2569 20334450013004100048	- 17.03.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	14/1	5.00 CRT	25.00	125.00	0.00
15	K - ค่าใช้จ่าย	14111530 5104010104 6911410	กระดาษบันทึกชนิดมีกาวในตัว	- 17.03.2569 20334450013004100048	- 17.03.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	15/1	10.00 EA	65.00	650.00	0.00
16	K - ค่าใช้จ่าย	44103506 5104010104 6911410	เทปปิดสำหรับกรดาษ	- 17.03.2569 20334450013004100048	- 17.03.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	16/1	15.00 ROL	30.00	450.00	0.00
17	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6911410	หมึกพิมพ์	- 17.03.2569 20334450013004100048	- 17.03.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	17/1	2.00 CRT	300.00	600.00	0.00
18	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6911410	หมึกพิมพ์	- 17.03.2569 20334450013004100048	- 17.03.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	18/1	1.00 CRT	350.00	350.00	0.00

19	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6911410	หมึกพิมพ์	- 17.03.2569 20334450013004100048	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	19/1	1.00	CRT	350.00	350.00	0.00
20	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6911410	หมึกพิมพ์	- 17.03.2569 20334450013004100048	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	20/1	1.00	CRT	350.00	350.00	0.00
21	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6911410	หมึกพิมพ์	- 17.03.2569 20334450013004100048	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	21/1	1.00	CRT	350.00	350.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	15,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายกลางหน้รวม	0.00
										รวมสุทธิ	15,000.00