



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๗๒๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๒๕๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๒๗๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๓๐๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๓ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของ รหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๒๐๙๖๙	ค่าจ้างทำป้ายให้ความรู้ โครงการพัฒนาอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์ เล็กเพื่อการเกษตร	๓๓๐๐๐๕ (๑)	๗,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๒๑๗๖๙	ค่าซื้อวัสดุ โครงการ ๒ เมษา ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน สืบสาน การอ่านและการเรียนรู้	๔๕๐๐๑๓ (๓๗)	๖,๑๗๕.-บาท	/	
๓	S๑๒๑๐๖๙	ค่าจ้างทำป้ายข้อมูลสารสนเทศ	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๗,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเบิกจ่าย 2033400249

วันที่สั่งซื้อข้อมูล		30.03.2569	ผู้บันทึก		A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100812573	วันที่เอกสาร:		18.03.2569							
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S120969	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9100108431 - ร้านป้ายอิงเค้เจ็ท แกลง โดยนางสาววิญรัตน์							
รหัสประจำตัวเสียภาษี(ผู้ขาย):		3210300396786	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2243029227							
เลขที่โครงการ		69039385119	เลขที่คุมสัญญา		690314389272							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด Sub ook GL	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	วันที่ส่งมอบ	สถานะเอกสาร	รหัสศูนย์ต้นทุน	จำนวนสั่งซื้อ	งวดเงิน	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01057573000000 5104030219 6911500	บริการชาวประชาสัมพันธ์	- 24.03.2569 20334690003200000		รอการตรวจรับ	2033400249 2033400249	7.00	1	1,000.00	7,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน											7,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม											0.00	
รวมสุทธิ											7,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		01.04.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100814127		วันที่เอกสาร:		30.03.2569			
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		121769		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายณัฐโชค เพชรเกษม			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470			
เลขที่โครงการ		69039567758		เลขที่สัญญา		690314524147			
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
		Sub ook GL	วันที่ส่งมอบ	รหัสศูนย์ต้นทุน					
		รหัสส่งประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	หน่วยเบิกจ่าย					
1	K - ค่าใช้จ่าย	01050304000000	กระดาษแข็งทำปก	รอการตรวจรับ	1	1.00	PAC	260.00	0.00
		5104010104	-	2033400249					
		6911410	20334450013004100037	2033400249					
2	K - ค่าใช้จ่าย	01050455000000	แผนพลาสติก:ลอกลาย	รอการตรวจรับ	1	5.00	SHT	35.00	0.00
		5104010104	-	2033400249					
		6911410	20334450013004100037	2033400249					
3	K - ค่าใช้จ่าย	14111601	กระดาษห่อของขงขวัญ ถง หรือ	รอการตรวจรับ	1	10.00	SHT	60.00	0.00
		5104010104	กลองใส่ของขงขวัญ	2033400249					
		6911410	-	2033400249					
			20334450013004100037	2033400249					
4	K - ค่าใช้จ่าย	14111507	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์	รอการตรวจรับ	1	10.00	RM	140.00	0.00
		5104010104	งานทั่วไป	2033400249					
		6911410	-	2033400249					
			20334450013004100037	2033400249					
5	K - ค่าใช้จ่าย	44103103	หมึกพิมพ์	รอการตรวจรับ	1	1.00	ST	1,500.00	0.00
		5104010104	-	2033400249					
		6911410	20334450013004100037	2033400249					
6	K - ค่าใช้จ่าย	01050329000000	กระดาษแข็ง	รอการตรวจรับ	1	2.00	PAC	195.00	0.00
		5104010104	-	2033400249					
		6911410	20334450013004100037	2033400249					

7	K - ค่าใช้จ่าย	14121800 5104010104 6911410	กระดาษเคลือบ	- 02.04.2569 20334450013004100037	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	8.00	SHT	30.00	240.00	0.00
8	K - ค่าใช้จ่าย	52121700 5104010104 6911410	ฝาชนหนู	- 02.04.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	5.00	DZ	150.00	750.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	48101919 5104010104 6911410	ฝาแก้วหรือถ้วยหรือแก้วมัทหรือ ภาชนะสำหรับงานบริการ อาหาร	- 02.04.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00	DZ	60.00	120.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	48101919 5104010104 6911410	ฝาแก้วหรือถ้วยหรือแก้วมัทหรือ ภาชนะสำหรับงานบริการ อาหาร	- 02.04.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00	DZ	120.00	240.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	60123102 5104010104 6911410	ขวดกัมมะหยี่ฝ้าย	- 02.04.2569 20334450013004100037	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	100.00	U29	3.00	300.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	60105704 5104010104 6911410	กางเกงที่ไม่มีการดัดเป็นส่วน ประกอบ	- 02.04.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	20.00	U1	3.00	60.00	0.00
13	K - ค่าใช้จ่าย	60123100 5104010104 6911410	สิ่งประดิษฐ์จากกาน้ำกะหล่ำ	- 02.04.2569 20334450013004100037	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	56.00	U29	4.00	224.00	0.00
14	K - ค่าใช้จ่าย	21101807 5104010104 6911410	อุปกรณ์หรือวัสดุสำหรับการ ผสมเกสร	- 02.04.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	20.00	MD	3.00	60.00	0.00
15	K - ค่าใช้จ่าย	42291801 5104010104 6911410	ฟันทันเย็นหรือที่พันหรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ ในการผ่าตัด	- 02.04.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	4.00	ROL	25.00	100.00	0.00
16	K - ค่าใช้จ่าย	44121710 5104010104 6911410	ชอล์กเขียนหนังสือหรืออุปกรณ์ เสริม	- 02.04.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	4.00	CRT	49.00	196.00	0.00

17	K - ค่าใช้จ่าย	15101500 5104010104 6911410	ปีเตรียมและของเหลวที่กลับ ได้	- 02.04.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00 BT.	50.00	100.00	0.00
			20334450013004100037						รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดเงินจากค่างานรวม รวมสุทธิ	6,175.00 0.00 0.00 6,175.00

8	K - ค่าใช้จ่าย	01057573000000 5104030219 6911410	บริการข่าวประชาสัมพันธ์ - 20334450013004100048	- 09.04.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	15.00	SHT	100.00	1,500.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	01057573000000 5104030219 6911410	บริการข่าวประชาสัมพันธ์ - 20334450013004100048	- 09.04.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00	SHT	800.00	1,600.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	01057573000000 5104030219 6911410	บริการข่าวประชาสัมพันธ์ - 20334450013004100048	- 09.04.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00	SHT	800.00	1,600.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	01057573000000 5104030219 6911410	บริการข่าวประชาสัมพันธ์ - 20334450013004100048	- 09.04.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	4.00	SHT	850.00	3,400.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	01057573000000 5104030219 6911410	บริการข่าวประชาสัมพันธ์ - 20334450013004100048	- 09.04.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00	SHT	850.00	1,700.00	0.00
13	K - ค่าใช้จ่าย	01057573000000 5104030219 6911410	บริการข่าวประชาสัมพันธ์ - 20334450013004100048	- 09.04.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00	SHT	1,400.00	2,800.00	0.00
14	K - ค่าใช้จ่าย	01057573000000 5104030219 6911410	บริการข่าวประชาสัมพันธ์ - 20334450013004100048	- 09.04.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	3.00	SHT	1,000.00	3,000.00	0.00
15	K - ค่าใช้จ่าย	01057573000000 5104030219 6911410	บริการข่าวประชาสัมพันธ์ - 20334450013004100048	- 09.04.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	3.00	SHT	650.00	1,950.00	0.00
16	K - ค่าใช้จ่าย	01057573000000 5104030219 6911410	บริการข่าวประชาสัมพันธ์ - 20334450013004100048	- 09.04.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	36.00	SHT	200.00	7,200.00	0.00
17	K - ค่าใช้จ่าย	01057573000000 5104030219 6911410	บริการข่าวประชาสัมพันธ์ - 20334450013004100048	- 09.04.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00	SHT	1,800.00	3,600.00	0.00
รวมเป็นเงิน											37,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											0.00
ยอดเงินจ่ายคงค้างรวม											0.00
รวมสุทธิ											37,000.00