



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๗๒๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง

อ้างอิง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉางที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๑๙๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉางที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๑๙๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	บต.๑๖๑๓๖๙	ค่าจัดซื้อชุดส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ	๓๓๑๐๐๕	๑,๖๕๐.-บาท	/	
๒	บต.๑๖๑๖๖๙	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา อาคาร สกร.ระดับอำเภอบ้านฉาง	๔๕๐๐๑๓ (๓๗)	๔,๕๐๐.-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”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		27.03.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100812115		วันที่เอกสาร:		17.02.2569				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		บต.161569		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910				
เลขที่โครงการ		6902956670		เลขที่คณสัญญา		690215007150				
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	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	55101509 5104030299 6911230	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ -	- 19.02.2569 20334690003200000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	3.00 ST	550.00	1,650.00	0.00
								รวมเป็นเงิน	1,650.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
								รวมสุทธิ	1,650.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		27.03.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100811945		วันที่เอกสาร:		04.03.2569			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		บต.161669		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9100117471 - นายเชาว์วุฒิ บุญเนา			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1102001030859		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2490551833			
เลขที่โครงการ		69039204401		เลขที่คืบสัญญา		690315003238			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6911410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป -	- 06.03.2569 20334690000800000	รายการตรงรับ 2033400249 2033400249	1.00	4,500.00	4,500.00	0.00
รวมเป็นเงิน								4,500.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม								0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม								0.00	
รวมสุทธิ								4,500.00	