



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๓๐/๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๓๙๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙  
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๓๙๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙  
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๓๙๗ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙  
 ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๓๙๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙  
 ๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๓๙๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๕ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๕ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

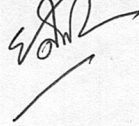
ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๕๑๙๖๙	ค่าซื้อซื้อสมุดบันทึกการเรียนรู้ (กรต.) สำหรับนักศึกษา	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๖๓,๘๐๐.-บาท	/	
๒	๑๕๒๐๖๙	ค่าซื้อสื่อชุดนิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๕,๐๐๐.-บาท	/	
๓	S๑๕๘๒๖๙	ค่าจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานบริการ บันทึกมูล เมษายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๕๔,๐๐๐.-บาท	/	
๔	บต๑๕๒๒๖๙	ค่าจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เมษายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๙,๖๓๐.-บาท	/	
๕	S๑๕๘๓๖๙	ค่าจัดจ้างพิมพ์สมุดบันทึกการอ่าน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	๔๕๐๐๑๓ (๓๗)	๕๔,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



~~นางฉวีวรรณ วัฒนศิริ~~

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ~~อ.ศรีนครินทร์~~  
รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง  
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่สั่งซื้อข้อมูล		10.06.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100837652		วันที่เอกสาร:		08.06.2569				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		151969		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100019891 - บริษัท ไอเดียบู้ดส์ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125567041771		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6642802837				
เลขที่โครงการ		69069107677		เลขที่คุมสัญญา		690614099331				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	14111807 5104030299 6911410	สมุดเนบปรประสงค์ -	- 12.06.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	638.00 BK	100.00	63,800.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	63,800.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	63,800.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		10.06.2569	ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100837640	วันที่เอกสาร:		08.06.2569					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		152069	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1100019891 - บริษัท ไอเดียบิวตี้ จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125567041771	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6642802837					
เลขที่โครงการ		69069112230	เลขที่คุมสัญญา		690614103362					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	60101700 5104030299 6911410	สื่อการสอน	- 12.06.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	16.00 SHT	2,187.50	35,000.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	35,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	35,000.00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001										
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100837664	วันที่เอกสาร:	31.03.2569											
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S158269	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง											
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000707795 - นางสาวปราณี เจริญประโยชน์											
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3210500631363	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	7590485632											
เลขที่โครงการ	69049041256	เลขที่คุมสัญญา	690414040661											
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด Sub ook GL	รหัส GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	วันที่ส่งมอบ	วันที่ส่งมอบ	สถานที่เอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	71151103	บริการจัดการข้อมูลบันทึก	-	รอกการตรวจรับ	2033400249	1/1	1.00	PRD	9,000.00	9,000.00	0.00		
2	K - ค่าใช้จ่าย	5104010112	บริการจัดการข้อมูลบันทึก	-	รอกการตรวจรับ	2033400249	2/1	1.00	PRD	9,000.00	9,000.00	0.00		
3	K - ค่าใช้จ่าย	5104010112	บริการจัดการข้อมูลบันทึก	-	รอกการตรวจรับ	2033400249	3/1	1.00	PRD	9,000.00	9,000.00	0.00		
4	K - ค่าใช้จ่าย	71151103	บริการจัดการข้อมูลบันทึก	-	รอกการตรวจรับ	2033400249	4/1	1.00	PRD	9,000.00	9,000.00	0.00		
5	K - ค่าใช้จ่าย	5104010112	บริการจัดการข้อมูลบันทึก	-	รอกการตรวจรับ	2033400249	5/1	1.00	PRD	9,000.00	9,000.00	0.00		
6	K - ค่าใช้จ่าย	71151103	บริการจัดการข้อมูลบันทึก	-	รอกการตรวจรับ	2033400249	6/1	1.00	PRD	9,000.00	9,000.00	0.00		



**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งขอมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		31.03.2569						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		1000050845 - บริษัท เค. เอส. กอปปี้ ออโตแมชั่น จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		1402888136						
เลขที่โครงการ		เลขที่คณัติสัญญา		690415005004						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารวันที่ส่งมอบทรัพย์สินกรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6911410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 30.04.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 PRD	1,605.00	1,605.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6911410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 02.06.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2	1.00 PRD	1,605.00	1,605.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6911410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 30.06.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3	1.00 PRD	1,605.00	1,605.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6911410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 31.07.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4	1.00 PRD	1,605.00	1,605.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6911410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 31.08.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5	1.00 PRD	1,605.00	1,605.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6911410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 30.09.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6	1.00 PRD	1,605.00	1,605.00	0.00



รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่ใบสั่งซื้ออนุมัติ	10.06.2569	ผู้บันทึก	A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100837651	วันที่เอกสาร:	08.06.2569					
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S158369	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000003969 - บริษัท เอกพิมพ์ไทย จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105541034034	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	7321337669					
เลขที่โครงการ	69069120214	เลขที่ค้ำสัญญา	690614110709					
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	งวดเงิน	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	93141800 5104010112 6911410	- 22.06.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1,800.00 BK	1	30.00	54,000.00	0.00
							รวมเป็นเงิน	54,000.00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
							ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
							รวมสุทธิ	54,000.00