



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๓๐๓

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๓๘๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๔๐๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๗๑๐๒๖๙	คำสื่อประกอบโครงการเติมเต็มความรู้พัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่ความสำเร็จ	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๒๕,๒๐๐.-บาท	/	
๒	๑๗๑๐๕๖๙	คำสื่อประกอบโครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาจีน เพื่อการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสู่อนาคตที่ยั่งยืน	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๑๐,๘๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางศุภมาส ใจดี)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง
รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งอนุมัติ		05.06.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100835175		วันที่เอกสาร:		25.05.2569					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1710269		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100019891 - บริษัท ไอเดียบุ๊กส์ จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125567041771		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6642802837					
เลขที่โครงการ		69059476611		เลขที่คุมสัญญา		690514433786					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส Gpsc/UNSPSC	รายละเอียด Gpsc/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งงบประมาณ	รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียดโครงการเงิน วันที่เสนอใบสมัคร	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ	- 27.05.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	60.00 BK	210.00	12,600.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ	- 27.05.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	60.00 BK	210.00	12,600.00	0.00
รวมเป็นเงิน										25,200.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										25,200.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		09.06.2569	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100836772	วันที่เอกสาร:		28.05.2569						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1710569	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000085921 - บริษัท ปิยพันธุ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125553015820	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3990128485						
เลขที่โครงการ		69069057301	เลขที่ค้ำสัญญา		690614053238						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัสส่งประมาณ หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ	วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	รอการตรวจรับ	1	60.00	BK	180.00	10,800.00	0.00
		55101509	หน้า	-	2033400249						
		5104030299	ด้านอาชีพ	04.06.2569	2033400249						
		6911410	-	20334690000800000	2033400249						
			20334450013004100202								
										รวมเป็นเงิน	10,800.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	10,800.00