

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๖๙๒



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๗/ กรกฎาคม ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๓๕๗ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๓๗๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๓๘๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙
๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๓๙๙ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๓๖๖๙	ค่าซื้อสมุดบันทึกการเรียนรู้ (กรต.) เพื่อใช้ในการบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๕,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๔๓๗๖๙	ค่าซื้อคู่มือเตรียมสอบ N-NET	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๓,๗๖๐.-บาท	/	
๓	๑๔๓๙๖๙	ค่าซื้อวัสดุ ๒๗ รายการ ใช้ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๒๐,๐๐๐.-บาท	/	
๔	๑๔๔๑๖๙	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถบัส) โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ สู่แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ๑ คัน	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๒๒,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกาญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		24.06.2569	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100844836	วันที่เอกสาร:		22.06.2569						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		143569	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1100019891 - บริษัท ไอเดียบุ๊กส์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125567041771	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6642802837						
เลขที่โครงการ		69069411931	เลขที่คุมสัญญา		690614382458						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า	
1	K - ค่าใช้จ่าย	14111807	สมุดโอนงบประมาณ	-	รอการตรวจรับ	1	350.00	BK	35,000.00	0.00	
		5104030299	-	26.06.2569	2033400249						
		6911410	20334450013004100048	203346900008000000	2033400249						
										รวมเป็นเงิน	35,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	35,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล			09.07.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100853573		วันที่เอกสาร:		08.07.2569				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			143769		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:			20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000085921 - บริษัท ปิณัฐ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			0125553015820		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3990128485				
เลขที่โครงการ			69079160359		เลขที่คู่สัญญา		690714151368				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	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	55101516 5104030299 6911410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ งาน -	- 15.07.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	2.00	BK	160.00	320.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6911410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ งาน -	- 15.07.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	32.00	BK	160.00	5,120.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6911410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ งาน -	- 15.07.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	52.00	BK	160.00	8,320.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	13,760.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	13,760.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		23.07.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100861595		วันที่เอกสาร:		13.07.2569					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		143969		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910					
เลขที่โครงการ		69079277029		เลขที่คณสัญญา		690714276336					
รายการ	ประเภทการจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารการเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
			รหัส Sub ook GL	วันที่ส่งมอบ	รหัสกิจกรรมหลัก						
			รหัสส่งงบประมาณ								
1	K - ค่าใช้จ่าย	14111507	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์	-	รายการตรวจรับ	1/1	40.00	RM	145.00	5,800.00	0.00
		5104010104	งานทั่วไป	20.07.2569	2033400249						
		6911410	-	20334690000800000	2033400249						
2	K - ค่าใช้จ่าย	01043574000000	แฟ้มห่วงและซองพลาสติก:แบบ	-	รายการตรวจรับ	2/1	10.00	PAC	25.00	250.00	0.00
		5104010104	ถอดได้	20.07.2569	2033400249						
		6911410	-	20334690000800000	2033400249						
3	K - ค่าใช้จ่าย	01050421000000	กระดาษ:ปรุ้พิมพ์แม่พิมพ์	-	รายการตรวจรับ	3/1	50.00	SHT	5.00	250.00	0.00
		5104010104	-	20.07.2569	2033400249						
		6911410	20334450013004100048	20334690000800000	2033400249						
4	K - ค่าใช้จ่าย	31201501	เทปกาเหี่ยว	-	รายการตรวจรับ	4/1	6.00	ROL	50.00	300.00	0.00
		5104010104	-	20.07.2569	2033400249						
		6911410	20334450013004100048	20334690000800000	2033400249						
5	K - ค่าใช้จ่าย	47121701	ถุงขยะ	-	รายการตรวจรับ	5/1	5.00	PAC	70.00	350.00	0.00
		5104010104	-	20.07.2569	2033400249						
		6911410	20334450013004100048	20334690000800000	2033400249						
6	K - ค่าใช้จ่าย	44122107	สาดเย็บกระดาษ	-	รายการตรวจรับ	6/1	20.00	CRT	100.00	2,000.00	0.00
		5104010104	-	20.07.2569	2033400249						
		6911410	20334450013004100048	20334690000800000	2033400249						

7	K - ค่าใช้จ่าย	44103506 5104010104 69111410	เทปปีสำหรับการเช่าเล่ม	- 20.07.2569 203344500130041000048	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7/1	13.00 ROL	38.00	494.00	0.00
8	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 69111410	หมึกเติม	- 20.07.2569 203344500130041000048	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8/1	1.00 BT.	300.00	300.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 69111410	หมึกเติม	- 20.07.2569 203344500130041000048	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	9/1	1.00 BT.	300.00	300.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	44122107 5104010104 69111410	ลวดเย็บกระดาษ	- 20.07.2569 203344500130041000048	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10/1	24.00 CRT	12.00	288.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	60121116 5104010104 69111410	กระดาษเย็บสำหรับงานฝีมือ	- 20.07.2569 203344500130041000048	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	11/1	12.00 ROL	60.00	720.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	01043765000000 5104010104 69111410	ซองเอกสาร	- 20.07.2569 203344500130041000048	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	12/1	50.00 U14	8.00	400.00	0.00
13	K - ค่าใช้จ่าย	01043765000000 5104010104 69111410	ซองเอกสาร	- 20.07.2569 203344500130041000048	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	13/1	50.00 U14	3.00	150.00	0.00
14	K - ค่าใช้จ่าย	01043587000000 5104010104 69111410	สมุด:บันทึกนัดหมาย	- 20.07.2569 203344500130041000048	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	14/1	23.00 EA	65.00	1,495.00	0.00
15	K - ค่าใช้จ่าย	01043587000000 5104010104 69111410	สมุด:บันทึกนัดหมาย	- 20.07.2569 203344500130041000048	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	15/1	24.00 EA	40.00	960.00	0.00
16	K - ค่าใช้จ่าย	31201604 5104010104 69111410	กายยงน้ำ	- 20.07.2569 203344500130041000048	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	16/1	12.00 BT.	12.00	144.00	0.00
17	K - ค่าใช้จ่าย	31201501 5104010104 69111410	เพปกาเหเมียว	- 20.07.2569 203344500130041000048	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	17/1	10.00 ROL	40.00	400.00	0.00
18	K - ค่าใช้จ่าย	44122104 5104010104 69111410	ลวดเย็บกระดาษ	- 20.07.2569 203344500130041000048	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	18/1	23.00 CRT	10.00	230.00	0.00

19	K - ค่าใช้จ่าย	44122105 5104010104 6911410	คิลิปหนีบกระดาษ	- 20.07.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	19/1	5.00	CRT	25.00	125.00	0.00
20	K - ค่าใช้จ่าย	44122105 5104010104 6911410	คิลิปหนีบกระดาษ	- 20.07.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	20/1	5.00	CRT	70.00	350.00	0.00
21	K - ค่าใช้จ่าย	31201527 5104010104 6911410	เทปโฟม	- 20.07.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	21/1	5.00	ROL	230.00	1,150.00	0.00
22	K - ค่าใช้จ่าย	31201522 5104010104 6911410	เทปกาวยึดหนาแบบบาง	- 20.07.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	22/1	12.00	ROL	12.00	144.00	0.00
23	K - ค่าใช้จ่าย	30101915 5104010104 6911410	พลาสติกม้วน	- 20.07.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	23/1	1.00	ROL	1,600.00	1,600.00	0.00
24	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6911410	หมึกเติม	- 20.07.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	24/1	2.00	BT.	300.00	600.00	0.00
25	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6911410	หมึกเติม	- 20.07.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	25/1	2.00	BT.	300.00	600.00	0.00
26	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6911410	หมึกเติม	- 20.07.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	26/1	1.00	BT.	300.00	300.00	0.00
27	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6911410	หมึกเติม	- 20.07.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	27/1	1.00	BT.	300.00	300.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	20,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	20,000.00

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

รวมเป็นเงิน	22,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	22,000.00