



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๖๐๔

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๐๘

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมพัฒนา

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๕๔๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแข็งแรงแล้วนั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๑๐๖๘	ค่าซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุด ประชาชนอำเภอนิคมพัฒนา จำนวน ๒๘ รายการ	๓๕๐๐๐๓๗	๕,๐๐๐.- บาท		/
๒	๑๔๑๐๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการครูประจำ ศกร.ตำบลพนานิคม จำนวน ๑๑ เดือน	๒๐๓๓๔ เงินนอกงบประมาณ จากองค์การบริหาร ส่วนตำบลพนานิคม	๖๕,๕๐๐.-บาท		/

พบข้อผิดพลาด คือ ในเอกสารแนบใบ PO ดังนี้ ระบุรหัสงบประมาณในระบบ e-GP ไม่ถูกต้อง ได้แจ้งให้แก้ไข และนำส่ง
ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

อนึ่ง ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเลขรหัสและส่วนอื่น ๆ ของใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)
ก่อนนำส่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

b

(นายเสกสรรค์ รัตนจินดาบุข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		27.11.2566	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100314455	วันที่เอกสาร:		08.11.2566						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		140168	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000087316 - บริษัท ไฟว์ ไอเดีย 2008 พับลิชชิง จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105551133205	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830187437						
เลขที่โครงการ		66119271137	เลขที่สัญญา		661114237881						
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	60101704 5104030299 6711230	หนังสือกิจกรรมในห้องเรียน - 20334350003702000000	- 13.11.2566 20334660000400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	5,000.00	5,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	5,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	5,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		27.11.2566		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100314456		วันที่เอกสาร:		20.11.2566					
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เข้า:		5๑๔๐๑๖๗		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9100037732 - นางสาวกัญธิมา บานแย้ม					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1191100122769		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8440441045					
เลขที่โครงการ		66119379221		เลขที่สัญญา		661124006095					
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	93141800 5104010112 6726000	การจ้างงาน - 20334	- 30.11.2566 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	MTH	5,500.00	5,500.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6726000	การจ้างงาน - 20334	- 02.01.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	MTH	15,000.00	15,000.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6726000	การจ้างงาน - 20334	- 31.01.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00	MTH	15,000.00	15,000.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6726000	การจ้างงาน - 20334	- 29.02.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	1.00	MTH	15,000.00	15,000.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6726000	การจ้างงาน - 20334	- 31.03.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00	MTH	15,000.00	15,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	65,500.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	65,500.00