



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๓๔

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๑๔ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๔๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๗๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗
๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๗๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๔ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
จำนวน ๔ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๗๐๔๖๗	ค่าซื้อวัสดุและอุปกรณ์การจัดการ เรียนการสอน จำนวน ๑๑ รายการ	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๑๕,๐๐๐.-บาท		/
๒	๑๗๑๘๖๗	ค่าซื้อวัสดุส่งเสริมการจัดการ เรียนการสอน จำนวน ๔ รายการ	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๓๑,๖๒๕.-บาท	/	
๓	๑๗๒๖๖๗	ค่าจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ภาค เรียนที่ ๒/๒๕๖๖	๔๒๐๐๐๔๗ (๐๔๘)	๑๒๕,๔๕๐.-บาท	/	
๔	๑๗๒๕๖๗	ค่าจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ปวช. สกร. อำเภอปลวกแดง ภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๖	๔๒๐๐๐๔๗ (๐๔๘)	๒๔,๒๙๙.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกรหัสแหล่งของเงินผิด ในระบบ e-GP ได้แก้ไขและส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

อนึ่ง ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเลขรหัสและส่วนอื่นๆ ของใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ก่อนนำส่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช กัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		18.01.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100332954	วันที่เอกสาร:		06.12.2566						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		176467	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910						
เลขที่โครงการ		66129078320	เลขที่สัญญา		661214088927						
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	01060456000000 5104010104 6711410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน - 20334420004704100202	- 12.12.2566 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	15,000.00	15,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	15,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	15,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		16.01.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100332235	วันที่เอกสาร:		27.12.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		171867	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910						
เลขที่โครงการ		67019118159	เลขที่สัญญา		670114108203						
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	44102900 5104010104 6711410	อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้ สำนักงาน - 20334420004704100202	- 03.01.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	31,625.00	31,625.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	31,625.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	31,625.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		18.01.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100332868	วันที่เอกสาร:		11.01.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		172667	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000086643 - บริษัท หนองหนังกาสี สตาร์เน็ตเวิร์ค จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105553092565	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830090719						
เลขที่โครงการ		67019201614	เลขที่คุมสัญญา		670114204619						
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	55101509 5104030299 6711410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20334420004704100048	- 16.01.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	125,450.00	125,450.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	125,450.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	125,450.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		18.01.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100332870	วันที่เอกสาร:		11.01.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		172567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000086643 - บริษัท หอนหนังสือ สตาร์เน็ตเวิร์ค จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105553092565	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830090719						
เลขที่โครงการ		67019194476	เลขที่สัญญา		670114177186						
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	55101509 5104030299 6711410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20334420004704100048	- 16.01.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	24,499.00	24,499.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	24,499.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	24,499.00