

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๔๑๕



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
๔๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง

อ้างอิง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๒๒๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๒๒๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๒๓๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างอิง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่ง
รายละเอียดใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๔ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO)
เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๑๑๖๖	ค่าซื้อวัสดุโครงการภาษาพาสุนัข (ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้)	๓๔๐๐๐๕๗ (๙)	๙,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๑๒๐๖๗	ค่าซื้อสื่อเสริมการเรียนรู้โครงการส่งเสริมคนรุ่นใหม่เพื่อป้องกันการทุจริต	๔๒๐๐๐๔๗ (๑๒๕)	๑๒,๐๐๐.-บาท	/	
๓	S๑๑๓๕๖๗	ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๖๐,๐๐๐.-บาท	/	
๔	๑๑๔๑๖๗	ค่าซื้อวัสดุสำหรับการจัดทำสื่อในการจัดการเรียนรู้แบบ Game Base Learning ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๒๓,๐๐๐.-บาท	/	

พบข้อ...

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกการส่งงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน ในระบบe-GP สอดคล้องกับปีงบประมาณ
ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสกสรรค์ รัตนจินตนาข)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		21.02.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100349368	วันที่เอกสาร:		22.12.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		111667	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910						
เลขที่โครงการ		67019580246	เลขที่คุมสัญญา		670114511950						
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 6711500	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน - 20334340005705000009	- 22.12.2566 20334660001400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	9,000.00	9,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	9,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	9,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		20.02.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100348827	วันที่เอกสาร:		24.01.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		112067	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348						
เลขที่โครงการ		67029279222	เลขที่สัญญา		670214244137						
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 6711410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้งาน - 20334420004704100125	- 31.01.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	80.00	BK	150.00	12,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	12,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	12,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		20.02.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100348833	วันที่เอกสาร:		12.02.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S113567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348						
เลขที่โครงการ		67029296671	เลขที่คุมสัญญา		670214259592						
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	01057573000000 5104030219 6711410	บริการชาวประชาสัมพันธ์ - 20334420004704100202	- 15.02.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	16.00	SHE	3,750.00	60,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	60,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	60,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		20.02.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100348836	วันที่เอกสาร:		12.02.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		114167	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910						
เลขที่โครงการ		67029296986	เลขที่คุมสัญญา		670214259942						
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	- 15.02.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	23,000.00	23,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	23,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	23,000.00