



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๕๔๔

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกลง

- อ้างถึง ๑. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๒๗๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๒๗๔ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๓. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๓๔๔ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๓ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๒๖๑๖๗	ค่าซื้อชุดกล้อง CCTV ระบบ Analog	รายได้ สถานศึกษา	๒๖,๘๐๐.-บาท		/
๒	๑๒๖๑๖๗	ค่าจ้างทำป้าย โครงการปรับปรุง ห้องสมุดประชาชนให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space	๓๔๐๐๐๕๗ (๘)	๑๘,๐๐๐.-บาท		/
๓	๑๒๖๑๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการ ยานพาหนะรถโดยสาร ไม่ประจำทาง(รถตู้ปรับอากาศ) โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้น เรียนและวิธีการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice) สำนักงานส่งเสริมการ เรียนรู้จังหวัดระยอง	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๑๔,๐๐๐.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด...

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกรายละเอียดไม่ชัดเจน ในระบบ ได้ดำเนินการแก้ไขและส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช กัทธบูชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		18.03.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100360596	วันที่เอกสาร:		07.02.2567						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		126167	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000541544 - ร้านวังวรา เทคโนโลยีคอม โดย นายปัญญาวุธรัฐ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3660100661792	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2480347680						
เลขที่โครงการ		67039108955	เลขที่สัญญา		670314093933						
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	46171610 5104010104 6726000	กลองรักษาความปลอดภัย - 20334	- 12.02.2567 P2100	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	ST	25,300.00	25,300.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	46171610 5104010104 6726000	กลองรักษาความปลอดภัย - 20334	- 12.02.2567 P2100	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	ST	1,500.00	1,500.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	26,800.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	26,800.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		07.03.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100356288	วันที่เอกสาร:		19.02.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S120767	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000685515 - ร้าน ป้ายอิงค์เจ็ท แกลงโดย นางสาวปาริชาติ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1220800013375	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3294533892						
เลขที่โครงการ		67029530387	เลขที่สัญญา		670214464917						
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	80141602 5104030219 6711500	บริการด้านประชาสัมพันธ์ - 20334340005705000008	- 27.02.2567 20334660001400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	JOB	18,000.00	18,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	18,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	18,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		18.03.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100360583	วันที่เอกสาร:		12.03.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S120867	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000084102 - หจก. เนวี เพอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ตวิโอพี						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0203548001422	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0103353718						
เลขที่โครงการ		67039213665	เลขที่สัญญา		670314184296						
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	01054791000000 5104030212 6711410	บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ - 20334420004704100202	- 20.03.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00	CAR	7,000.00	14,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	14,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	14,000.00