



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๗๔๓

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเนินคมพัฒนา

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเนินคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๒๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเนินคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๒๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๔๒๕๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรทางการศึกษาของ ศกร.ตำบลมาบข่า อำเภอเนินคมพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา	เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๒	๑๐๕,๐๐๐.-บาท		/
๒	S๑๔๒๕๖๗	ค่าจ้างทำป้ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเนินคมพัฒนา จำนวน ๑ แผ่น	๓๕๐๐๐๒๗	๕,๘๐๐.-บาท		/

พบข้อผิดพลาด คือ ระบุรหัสงบประมาณไม่ถูกต้องในระบบ e-GP ได้แจ้งให้แก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

อนึ่ง...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสกสรรค์ รัตนจินตมูข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		04.04.2567		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100367824		วันที่เอกสาร:		29.02.2567					
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เข้า:		๐๓/๒๕๖๗		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9100058613 - นางสาวปรีญา สุภาชี					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1320300231615		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6634110441					
เลขที่โครงการ		67039024680		เลขที่สัญญา		670324000820					
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	- 01.04.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	MTH	15,000.00	15,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6726000	การจ้างงาน - 20334	- 30.04.2567 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	- 31.05.2567 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	- 01.07.2567 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	- 31.07.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00	MTH	15,000.00	15,000.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6726000	การจ้างงาน - 20334	- 02.09.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	1.00	MTH	15,000.00	15,000.00	0.00
7	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6726000	การจ้างงาน - 20334	- 30.09.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7/1	1.00	MTH	15,000.00	15,000.00	0.00

รวมเป็นเงิน	105,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	105,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		04.04.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100367882	วันที่เอกสาร:		20.03.2567						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S142867	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000707883 - ร้านดับเบิลวันการค้าโดย นายสมศักดิ์ ทอง						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3820100220492	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8440248393						
เลขที่โครงการ		67039546188	เลขที่สัญญา		670315008725						
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 6711220	บริการชาวประชาสัมพันธ์ - 20334350002702000000	- 28.03.2567 20334660000200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	SHT	5,800.00	5,800.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	5,800.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	5,800.00