



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๗๔๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกลง

- อ้างถึง ๑. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๔๐๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๔๑๕ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗
๓. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๔๒๓ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๒๐๘๖๗	ค่าซื้อหนังสือ ศกร.ตำบล ซากพง และ ศกร.ตำบลวัง วังหว่า	๓๕๐๐๐๓๗	๕,๐๐๐.-บาท		/
๒	๑๒๐๕๖๗	ค่าซื้อวัสดุสำหรับการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๖๗,๓๕๐.-บาท	/	
๓	๑๒๐๖๖๗	ค่าซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในงาน สำนักงาน สกร.อำเภอ แกลง สำหรับอำนวยความสะดวก เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษา และผู้ใช้บริการ	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๘๘,๐๐๐.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด...

พบข้อผิดพลาด คือ รหัสแหล่งของเงินในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ดำเนินการแก้ไขและส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าสู่ระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสกสรรค์ รัตนจินตมข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ตีอ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		17.04.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100370049	วันที่เอกสาร:		26.12.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		120867	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000174536 - บริษัท เดอะ เวลต์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105563066001	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4590675382						
เลขที่โครงการ		67039565992	เลขที่สัญญา		670314475833						
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	60101700 5104030299 6711230	สื่อการสอน - 20334350003702000000	- 02.01.2567 20334660000600000	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		11.04.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100369776	วันที่เอกสาร:		15.03.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		120567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสริภัณฑ์ โดย นายณัฏฐ์ โชค เพชรเกษม						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470						
เลขที่โครงการ		67039446336	เลขที่สัญญา		670314379223						
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	- 22.03.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	67,350.00	67,350.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	67,350.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	67,350.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		11.04.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100369770	วันที่เอกสาร:		22.03.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		120667	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายถนัดโชค เพชรเกษม						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470						
เลขที่โครงการ		67039512838	เลขที่สัญญา		670314440352						
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	- 28.03.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	88,000.00	88,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	88,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	88,000.00