



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๑๓

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๔๔๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๔๘๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๔๘๙ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๕๑๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๕๒๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๕ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๕ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๒๐๙๖๗	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน	๓๕๐๐๐๒	๗,๒๕๕.-บาท	/	
๒	๑๒๑๐๖๗	ค่าวัสดุและค่าซ่อมบำรุง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ประเมินคุณภาพการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ของ สกร.ระดับ อำเภอแกลง	๔๒๐๐๐๙ (๑๙๑)	๑๐,๐๐๐.-บาท		/
๓	S๑๒๐๓๖๗	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน มีนาคม ๒๕๖๗	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๑๔,๔๐๐.-บาท	/	
๔	๑๒๑๑๖๗	ค่าซื้อวัสดุซ่อมบำรุงระบบ ไฟฟ้า สกร.ระดับอำเภอแกลง	๓๕๐๐๐๒	๗,๒๕๕.-บาท	/	

๕. S๑๒๐๙๖๗...

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๕	S๑๒๐๙๖๗	ค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์รับสมัคร นักศึกษา	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๑๓,๒๕๐.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด คือ รหัส UNSPSC ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ดำเนินการแก้ไขและนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช กัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		08.05.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100373743	วันที่เอกสาร:		11.04.2567						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		120967	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสริภัณฑ์ โดย นายถนัดโชค เพชรเกษม						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470						
เลขที่โครงการ		67049231235	เลขที่สัญญา		670414239634						
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 6711230	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน - 20334350002002000000	- 18.04.2567 20334670000200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	7,255.00	7,255.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	7,255.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	7,255.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		31.05.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100399929	วันที่เอกสาร:		17.04.2567						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		121067	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000541544 - ร้านวังวรา เทคโนโลยีคอม โดย นายปัญญาวุธรัฐ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3660100661792	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2480347680						
เลขที่โครงการ		67059400514	เลขที่สัญญา		670514405826						
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	43211600 5104010104 6711410	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - 20334420009004100191	- 23.04.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	ST	1,490.00	1,490.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	43211600 5104010104 6711410	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - 20334420009004100191	- 23.04.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	ST	2,570.00	2,570.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	43211600 5104010104 6711410	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - 20334420009004100191	- 23.04.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00	ST	2,750.00	2,750.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	43211600 5104010104 6711410	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - 20334420009004100191	- 23.04.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	1.00	ST	3,190.00	3,190.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	10,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	10,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		08.05.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		5100001334	วันที่เอกสาร:		02.10.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S120367	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000031788 - บริษัท อีจิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0215546001371	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2240131586						
เลขที่โครงการ		67049315245	เลขที่สัญญา		670414264173						
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	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420009004100202	- 02.04.2567 20334670000800000	รอกการตั้งเบิก 2033400249 2033400249	04	1.00	VAL	14,400.00	14,400.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	14,400.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	.0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	14,400.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		31.05.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100400035	วันที่เอกสาร:		14.05.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		121167	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสริภัณฑ์ โดย นายณัฏฐ์ โชค เพชรเกษม						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470						
เลขที่โครงการ		67059213983	เลขที่คุมสัญญา		670514186245						
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 6711230	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน - 20334350002002000000	- 20.05.2567 20334670000200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	7,255.00	7,255.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	7,255.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	7,255.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		06.06.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100409204	วันที่เอกสาร:		11.04.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		5120967	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000321425 - ร้าน พิสิษฐ์ Design And Print โดย นายพิสิษฐ์						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219800117523	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2240367881						
เลขที่โครงการ		67059516009	เลขที่สัญญา		670514448965						
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 - 20334420009004100202	- 18.04.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	15.00	SHE	750.00	11,250.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	01057573000000 5104030219 6711410	บริการชาวประชาสัมพันธ์ - 20334420009004100202	- 18.04.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	8.00	SHE	250.00	2,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	13,250.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	13,250.00