



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๓๓๔

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๖๓๙ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๖๔๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๓๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๓๓๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๔ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๑๗๘๖๗	ค่าซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สกร.อำเภอเมืองระยอง	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๑๐,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๑๖๘๖๗	ค่าซื้อวัสดุสำหรับงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยองตามกิจกรรมจัดการศึกษาตามอัยยาศัย	๓๕๐๐๐๓	๗,๙๔๕.-บาท	/	
๓	๑๑๙๖๖๗	ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับสกร.ตำบล ๑๕ แห่ง	๓๕๐๐๐๓	๑๔,๑๐๐.-บาท	/	
๔	S๑๑๖๘๖๗	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนเมษายน ๒๕๖๗ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๙,๖๓๐.-บาท		/

พบข้อผิดพลาด...

พบข้อผิดพลาด คือบันทึกที่ส่งงบประมาณ ในระบบe-GP ไม่ถูกต้อง ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าสู่ระบบ 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		31.05.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100400071	วันที่เอกสาร:		09.04.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		117867	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910						
เลขที่โครงการ		67049412004	เลขที่คุมสัญญา		670514417746						
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 - 20334420009004100202	- 19.04.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	10,000.00	10,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	10,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	10,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		31.05.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100400018	วันที่เอกสาร:		18.03.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		116867	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000513640 - ร้านสายปัญญา โดย น.ส.อริสา ปาละหัน						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1679900416026	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180549326						
เลขที่โครงการ		67049413591	เลขที่สัญญา		670414341655						
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	- 25.03.2567 20334670000200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	7,945.00	7,945.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	7,945.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	7,945.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		11.06.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100414452	วันที่เอกสาร:		15.05.2567						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		119667	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9100021918 - ร้าน ระยองบุ๊คเซ็นเตอร์ โดย นายเชนทร์ พิธู						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3660100227294	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4562666141						
เลขที่โครงการ		67059384423	เลขที่สัญญา		670614131477						
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	55101504 5104010104 6711230	หนังสือพิมพ์ - 20334350003002000000	- 31.05.2567 20334670000600000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	180.00	BK	10.00	1,800.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	55101504 5104010104 6711230	หนังสือพิมพ์ - 20334350003002000000	- 01.07.2567 20334670000600000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	285.00	BK	10.00	2,850.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	55101504 5104010104 6711230	หนังสือพิมพ์ - 20334350003002000000	- 31.07.2567 20334670000600000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	315.00	BK	10.00	3,150.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	55101504 5104010104 6711230	หนังสือพิมพ์ - 20334350003002000000	- 02.09.2567 20334670000600000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	315.00	BK	10.00	3,150.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	55101504 5104010104 6711230	หนังสือพิมพ์ - 20334350003002000000	- 30.09.2567 20334670000600000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	315.00	BK	10.00	3,150.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	14,100.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	14,100.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		13.06.2567		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100416904		วันที่เอกสาร:		29.03.2567					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S116867		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000000656 - ร้าน กมลภัณฑ์ โดย นายพิชัย แสงภู					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219900080966		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181836868					
เลขที่โครงการ		67069188467		เลขที่สัญญา		670614172611					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ock GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420009004100202	- 30.04.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	MTH	3,210.00	3,210.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420009004100202	- 31.05.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	MTH	3,210.00	3,210.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420009004100202	- 01.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00	MTH	3,210.00	3,210.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	9,630.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	9,630.00