

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๖๙๓



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๖๕๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๘๒๓ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

| ที่ | เลขที่ใบสั่งซื้อ/<br>จ้าง | รายการ                                                                 | งบประมาณ                                                           | จำนวนเงิน   | ถูกต้อง | ผิดพลาด |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| ๑   | ๑๑๔๔๖๖                    | ค่าซื้อวัสดุ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนมาบชูลุด | ๒๐๓๓๔<br>กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด<br>จังหวัดระยอง | ๘๔,๐๐๐.-บาท |         | /       |
| ๒   | ๑๑๔๘๖๗                    | ค่าจัดซื้อหนังสือ สำหรับห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง                    | ๓๕๐๐๐๓                                                             | ๕,๐๐๐.-บาท  |         | /       |

พบข้อผิดพลาด...

พบข้อผิดพลาด คือบันทึกการสั่งงบประมาณ 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 ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๓ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

| วันที่นำส่งข้อมูล                |                         | 02.07.2567                                                    | ผู้บันทึก                                                   |                                                          | A20334002491001                                        |         |               |       |            |                        |                  |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                |                         | 4100431640                                                    | วันที่เอกสาร:                                               |                                                          | 02.05.2567                                             |         |               |       |            |                        |                  |
| อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:     |                         | 114566                                                        | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                                      |                                                          | 19 - เฉพาะเจาะจง                                       |         |               |       |            |                        |                  |
| ส่วนราชการ:                      |                         | 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้                                | ผู้ขาย:                                                     |                                                          | 9000510417 - ร้านระยองฟิตแอนด์ฟันโดย นายสุรัชย์ ยุกตเส |         |               |       |            |                        |                  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): |                         | 3210100380711                                                 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                                   |                                                          | 6793893882                                             |         |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่โครงการ                    |                         | 66099647337                                                   | เลขที่สัญญา                                                 |                                                          | 670314484641                                           |         |               |       |            |                        |                  |
| รายการ                           | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>หมวดรายจ่ายงบประมาณ | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub ook GL<br>รหัสงบประมาณ        | เลขที่เอกสารสำรองเงิน<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>หน่วยเบิกจ่าย        | งวดเงิน | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม              | เงินจ่ายล่วงหน้า |
| 1                                | K - ค่าใช้จ่าย          | 01060456000000<br>5104010104<br>6726000                       | วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้<br>ในสำนักงาน<br>-<br>20334 | -<br>21.06.2566<br>P2100                                 | รอการตรวจรับ<br>2033400249<br>2033400249               | 1       | 1.00          | TM    | 84,000.00  | 84,000.00              | 0.00             |
|                                  |                         |                                                               |                                                             |                                                          |                                                        |         |               |       |            | รวมเป็นเงิน            | 84,000.00        |
|                                  |                         |                                                               |                                                             |                                                          |                                                        |         |               |       |            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00             |
|                                  |                         |                                                               |                                                             |                                                          |                                                        |         |               |       |            | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00             |
|                                  |                         |                                                               |                                                             |                                                          |                                                        |         |               |       |            | รวมสุทธิ               | 84,000.00        |

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

|                                  |                         |                                                               |                                                        |                                                          |                                                 |                                      |               |       |            |                        |                  |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|------------|------------------------|------------------|
| วันที่นำส่งข้อมูล                |                         | 04.07.2567                                                    |                                                        | ผู้บันทึก                                                |                                                 | A20334002491001                      |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                |                         | 4100433665                                                    |                                                        | วันที่เอกสาร:                                            |                                                 | 20.05.2567                           |               |       |            |                        |                  |
| อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:     |                         | 119867                                                        |                                                        | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                                   |                                                 | 19 - เฉพาะเจาะจง                     |               |       |            |                        |                  |
| ส่วนราชการ:                      |                         | 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้                                |                                                        | ผู้ขาย:                                                  |                                                 | 1000174536 - บริษัท เดอะ เวลดี จำกัด |               |       |            |                        |                  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): |                         | 0105563066001                                                 |                                                        | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                                |                                                 | 4590675382                           |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่โครงการ                    |                         | 67079040281                                                   |                                                        | เลขที่สัญญา                                              |                                                 | 670714036268                         |               |       |            |                        |                  |
| รายการ                           | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>หมวดรายจ่ายงบประมาณ | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub ock GL<br>รหัสงบประมาณ   | เลขที่เอกสารสำรองเงิน<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>หน่วยเบิกจ่าย | งวดเงิน                              | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม              | เงินจ่ายล่วงหน้า |
| 1                                | K - ค่าใช้จ่าย          | 60101704<br>5104030299<br>6711230                             | หนังสือกิจกรรมในห้องเรียน<br>-<br>20334350003002000000 | -<br>31.05.2567<br>20334670000400000                     | รอการตรวจรับ<br>2033400249<br>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         |