



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๕๙๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๙๗๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๙๘๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียด ใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๔ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

| ที่ | เลขที่ใบสั่งซื้อ/ จ้าง | รายการ | งบประมาณ | จำนวนเงิน | ถูกต้อง | ผิดพลาด |
|-----|---------------------------|---|-----------------|------------|---------|---------|
| ๑ | ๑๑๑๒๕๖๗ | ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาไทย | ๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕) | ๗,๗๐๐.-บาท | / | |
| ๒ | ๑๑๑๘๒๖๗ | ค่าซื้อสื่อเสริมการเรียนรู้ จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ | ๔๒๐๐๐๙ (๑๑๔) | ๖,๒๕๐.-บาท | / | |
| ๓ | ๑๑๑๒๘๖๗ | ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม | ๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕) | ๗,๓๘๐.-บาท | / | |
| ๔ | ๑๑๑๘๑๖๗ | ค่าวัสดุ โครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ๔๒๐๐๐๙ (๑๑๔) | ๖,๕๐๐.-บาท | / | |

พบข้อผิดพลาด คือบันทึกรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP ไม่ถูกต้อง ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

อนึ่ง...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสกสรรค์ รัตน์จินตามุข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อย ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

| วันที่นำส่งข้อมูล | 07.08.2567 | ผู้บันทึก | A20334002491001 | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---|--|--|---|---------|---------------|-------|------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ: | 4100457707 | วันที่เอกสาร: | 03.07.2567 | | | | | | | | |
| อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: | 1112567 | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: | 19 - เฉพาะเจาะจง | | | | | | | | |
| ส่วนราชการ: | 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | ผู้ขาย: | 9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ | | | | | | | | |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): | 3200101009260 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: | 2181837910 | | | | | | | | |
| เลขที่โครงการ | 67079527085 | เลขที่คุมสัญญา | 670714482002 | | | | | | | | |
| 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 - 20334420009004100125 | - 10.07.2567 20334670000800000 | รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249 | 1 | 1.00 | TM | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | รวมเป็นเงิน | 7,700.00 |
| | | | | | | | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 |
| | | | | | | | | | | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00 |
| | | | | | | | | | | รวมสุทธิ | 7,700.00 |

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

| วันที่นำส่งข้อมูล | 07.08.2567 | ผู้บันทึก | A20334002491001 | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---|---------|---------------|-------|------------|-----------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ: | 4100457710 | วันที่เอกสาร: | 23.07.2567 | | | | | | | | |
| อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: | 1118267 | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: | 19 - เฉพาะเจาะจง | | | | | | | | |
| ส่วนราชการ: | 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | ผู้ขาย: | 1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ พิวเจอร์ จำกัด | | | | | | | | |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): | 0105556010551 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: | 9660160348 | | | | | | | | |
| เลขที่โครงการ | 67089004569 | เลขที่สัญญา | 670814005651 | | | | | | | | |
| 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 | 55101516 5104030299 6711410 | คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้งาน - 20334420009004100114 | - 24.07.2567 20334670000800000 | รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249 | 1 | 50.00 | BK | 125.00 | 6,250.00 | 0.00 |
| รวมเป็นเงิน | | | | | | | | | | 6,250.00 | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | | | | | | | | 0.00 | |
| ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | | | | | | | | | | 0.00 | |
| รวมสุทธิ | | | | | | | | | | 6,250.00 | |

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

| วันที่นำส่งข้อมูล | 07.08.2567 | ผู้บันทึก | A20334002491001 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|---|---------|---------------------|------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ: | 4100458168 | วันที่เอกสาร: | 23.07.2567 | | | | | | | |
| อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: | 1118167 | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: | 19 - เฉพาะเจาะจง | | | | | | | |
| ส่วนราชการ: | 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | ผู้ขาย: | 9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ | | | | | | | |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): | 3200101009260 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: | 2181837910 | | | | | | | |
| เลขที่โครงการ | 67079668213 | เลขที่ค้ำสัญญา | 670814106624 | | | | | | | |
| รายการ | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ | 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 - | - 25.07.2567 20334670000800000 | รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249 | 1 | 1.00 TM | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | รวมเป็นเงิน | 6,500.00 |
| | | | | | | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 |
| | | | | | | | | | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00 |
| | | | | | | | | | รวมสุทธิ | 6,500.00 |

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

| วันที่นำส่งข้อมูล | 07.08.2567 | ผู้บันทึก | A20334002491001 | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|---|---------|---------------|-------|------------|-----------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ: | 4100458179 | วันที่เอกสาร: | 03.07.2567 | | | | | | | | |
| อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: | 1112867 | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: | 19 - เฉพาะเจาะจง | | | | | | | | |
| ส่วนราชการ: | 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | ผู้ขาย: | 9000513640 - ร้านสายปัญญา โดย น.ส.อริสา ปาละทัน | | | | | | | | |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): | 1679900416026 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: | 2180549326 | | | | | | | | |
| เลขที่โครงการ | 67079510728 | เลขที่คุมสัญญา | 670714482773 | | | | | | | | |
| รายการ | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ | 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 - | - 15.07.2567 20334670000800000 | รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249 | 1 | 1.00 | TM | 7,380.00 | 7,380.00 | 0.00 |
| รวมเป็นเงิน | | | | | | | | | | 7,380.00 | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | | | | | | | | 0.00 | |
| ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | | | | | | | | | | 0.00 | |
| รวมสุทธิ | | | | | | | | | | 7,380.00 | |