



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๕๙๓

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๗๕๙ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๙๓๗ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๙๕๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๗๙๙๖๗	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ และ ครุภัณฑ์สำนักงาน ศกร. ระดับตำบลตาสีหิรี จำนวน ๓ รายการ	งบกองทุน พัฒนาไฟฟ้า ระยอง ๑	๑๐๐,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๗๑๓๙๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ) จำนวน ๑ คัน	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๗,๐๐๐.-บาท		/
๓	๑๗๑๓๙๖๗	ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดการเรียนการสอน จำนวน ๒๑ รายการ	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๔๐,๔๘๔.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด...

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกรหัสแหล่งของเงินผิด รหัสงบประมาณผิด ในระบบ e-GP ได้แก้ไขและนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสกสรรค์ รัตนจินตมข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (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	07.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100457678	วันที่เอกสาร:	17.06.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	179967	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000001560 - บริษัท ระยอง โอเอ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105537094885	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	4720102808								
เลขที่โครงการ	67029375615	เลขที่คัมสัญญา	670601006893								
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	S - บัญชีหัก	52161509 1206040102 6726000	เครื่องเสียงแบบพกพา - 20334	- 01.08.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	ST	61,000.00	61,000.00	0.00
2	S - บัญชีหัก	56101519 1206010102 6726000	โต๊ะ - 20334	- 01.08.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	5.00	U2	5,000.00	25,000.00	0.00
3	S - บัญชีหัก	56101504 1206010102 6726000	เก้าอี้ - 20334	- 01.08.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	40.00	U2	350.00	14,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	100,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	100,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	07.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100457923	วันที่เอกสาร:	25.07.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S1713967	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1100009517 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์มา กรุ๊ป								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0213565001656	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	6617824172								
เลขที่โครงการ	67079659959	เลขที่สัญญา	670714606880								
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	01054791000000 5104030212 6711410	บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ - 20334420009004100125	- 30.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	CAR	7,000.00	7,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	7,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	7,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	07.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100458106	วันที่เอกสาร:	30.07.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	1713867	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181837910								
เลขที่โครงการ	67079645596	เลขที่สัญญา	670814053740								
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	31201527 5104010104 6711410	เทปโฟม - 20334420009004100202	- 06.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	ROL	230.00	230.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	99000060101300 5104010104 6711410	สติ๊กเกอร์และวัสดุสำหรับการศึกษา - 20334420009004100202	- 06.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	4.00	PAC	120.00	480.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	14111501 5104010104 6711410	กระดาษมันโปรงใส - 20334420009004100202	- 06.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	4.00	PAC	190.00	760.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	01043589000000 5104010104 6711410	สมุด:บันทึก - 20334420009004100202	- 06.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	3.00	BK	65.00	195.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	01043589000000 5104010104 6711410	สมุด:บันทึก - 20334420009004100202	- 06.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	3.00	BK	65.00	195.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	27111506 5104010104 6711410	กรรไกร - 20334420009004100202	- 06.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	5.00	EA	65.00	325.00	0.00

7	K - ค่าใช้จ่าย	44121615 5104010104 6711410	อุปกรณ์เย็บกระดาษ - 20334420009004100202	- 06.08.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7/1	3.00	EA	400.00	1,200.00	0.00
8	K - ค่าใช้จ่าย	44121615 5104010104 6711410	อุปกรณ์เย็บกระดาษ - 20334420009004100202	- 06.08.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8/1	3.00	EA	220.00	660.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	01043579000000 5104010104 6711410	แฟ้มเอกสาร - 20334420009004100202	- 06.08.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	9/1	10.00	BK	195.00	1,950.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 06.08.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10/1	3.00	CRT	350.00	1,050.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 06.08.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	11/1	3.00	CRT	350.00	1,050.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 06.08.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	12/1	6.00	CRT	350.00	2,100.00	0.00
13	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 06.08.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	13/1	6.00	CRT	350.00	2,100.00	0.00
14	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 06.08.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	14/1	6.00	CRT	350.00	2,100.00	0.00
15	K - ค่าใช้จ่าย	44122107 5104010104 6711410	ลวดเย็บกระดาษ - 20334420009004100202	- 06.08.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	15/1	20.00	CRT	10.00	200.00	0.00
16	K - ค่าใช้จ่าย	31201610 5104010104 6711410	กาว - 20334420009004100202	- 06.08.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	16/1	12.00	BT.	12.00	144.00	0.00
17	K - ค่าใช้จ่าย	44122104 5104010104 6711410	ลวดเย็บกระดาษ - 20334420009004100202	- 06.08.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	17/1	4.00	DZ	120.00	480.00	0.00
18	K - ค่าใช้จ่าย	14111507 5104010104 6711410	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์ งานทั่วไป - 20334420009004100202	- 06.08.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	18/1	155.00	RM	155.00	24,025.00	0.00

19	K - ค่าใช้จ่าย	44121613 5104010104 6711410	อุปกรณ์ถนอมลาดเย็บกระดาษ - 20334420009004100202	- 06.08.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	19/1	3.00	EA	60.00	180.00	* 0.00
20	K - ค่าใช้จ่าย	01050455000000 5104010104 6711410	แผ่นพลาสติก:ลอกลาย - 20334420009004100202	- 06.08.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	20/1	14.00	SHT	50.00	700.00	0.00
21	K - ค่าใช้จ่าย	31201501 5104010104 6711410	เทปกาวเหนียว - 20334420009004100202	- 06.08.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	21/1	12.00	ROL	30.00	360.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	40,484.00	
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
									รวมสุทธิ	40,484.00	