



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๖๔๑

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๗๗๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
- ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๗๙๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
- ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๘๑๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
- ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๘๑๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
- ๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๘๑๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
- ๖. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๘๑๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๗ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๒๑๘๖๗	ค่าซื้อวัสดุ โครงการจิตอาสา นักศึกษา สกร.รวมใจ รัก แผ่นดิน “เราทำความดีด้วย หัวใจ)	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๑๓,๙๒๘.-บาท		/
๒	S๑๒๑๒๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทาง(รถบัสปรับอากาศ) จำนวน ๑ คัน โครงการพัฒนาองค์กร นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอ แกลง ด้วย STEM Education สร้างนวัตกรรม การเรียนรู้	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๑๗,๐๐๐.-บาท		/
๓	๑๒๒๑๖๗	ค่าซื้อสื่อเสริมการเรียนการสอน ๗ รายการ	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๗๒,๖๐๐.-บาท	/	

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๔	S๑๒๑๖๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถบัสปรับอากาศ) จำนวน ๓ คัน โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างแหล่งเรียนรู้ นอกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๔๕,๐๐๐.-บาท	/	
๕	๑๒๒๑๖๗	ค่าซื้อวัสดุ จัดการเรียนการสอน ศกร.ระดับตำบล	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๔๗,๕๔๐.-บาท	/	
๖	๑๒๒๒๖๗	ค่าซื้อวัสดุ จัดการเรียนการสอน ศกร.ระดับตำบล	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๑๕,๗๐๐.-บาท	/	
๗	๑๒๒๓๖๗	ค่าซื้อเครื่องแบบลูกเสือและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๖๐,๐๐๐.-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



(นายเสกสรรค์ รัตนจินตมาช)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

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	09.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100460280	วันที่เอกสาร:	25.07.2567								
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	121867	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายถนัดโชค เพชรเกษม								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2180122470								
เลขที่โครงการ	67089055496	เลขที่คุมสัญญา	670814053155								
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	- 28.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	13,928.00	13,928.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	13,928.00	
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
									รวมสุทธิ	13,928.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	09.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100460738	วันที่เอกสาร:	12.07.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S121267	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000084102 - ทจก. เนวี เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ตวีไอพี							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0203548001422	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	0103353718							
เลขที่โครงการ	67079425616	เลขที่คัมสัญญา	670814102873							
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	- 19.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 CAR	17,000.00	17,000.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	17,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	17,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	13.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100461337	วันที่เอกสาร:	31.07.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	121967	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	9660160348								
เลขที่โครงการ	67089069577	เลขที่สัญญา	670814066118								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub-book Code รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่สั่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K- ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6711410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้งาน	- 02.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	72,600.00	72,600.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	72,600.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	72,600.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	13.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100461335	วันที่เอกสาร:	02.08.2567								
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S121667	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000084102 - หจก. เนวี เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ตวิโอที								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0203548001422	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	0103353718								
เลขที่โครงการ	67089131689	เลขที่คุมสัญญา	670814146608								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub'ook GE รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000 5104030212 6711410	บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ - 20334420009004100125	- 08.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	3.00	CAR	15,000.00	45,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	45,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	45,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	13.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100461327	วันที่เอกสาร:	01.08.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	122167	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายณัฏชค เพชรเกษม							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2180122470							
เลขที่โครงการ	67089167886	เลขที่คุมสัญญา	670814153583							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวด	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6711410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน	- 05.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	47,540.00	47,540.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	47,540.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	47,540.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	13.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100461317	วันที่เอกสาร:	01.08.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	122267	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000762525 - ร้านอังคณาพานิชโดย นายพีระ มุกดาสนธิ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3219800076681	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	3294444793								
เลขที่โครงการ	67089167886	เลขที่คุมสัญญา	670814153702								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub-book GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	23221101 5104010104 6711410	อุปกรณ์ตกแต่ง - 20334420009004100202	- 05.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	15,700.00	15,700.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	15,700.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	15,700.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	13.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100461270	วันที่เอกสาร:	02.08.2567								
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	122367	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายณัฏชโศก เพชรเกษม								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2180122470								
เลขที่โครงการ	67089184646	เลขที่คุมสัญญา	670814169021								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSRSC Sub ook Gl: รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000053102700 5104010104 6711410	เครื่องแบบ - 20334420009004100202	- 08.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	40.00	ST	1,500.00	60,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	60,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	60,000.00