



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๖๖๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๕๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๔๒๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗  
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๔๔๓ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗  
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๔๔๔ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๓ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๘๔๔๖๗	ค่าจัดจ้างซ่อมเครื่องฟิวเตอร์โน้ตบุ๊ก LENOVO	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๖,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๘๗๔๖๗	ค่าจัดซื้อวัสดุชุดลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารของสกร.ระดับอำเภอวังจันทร์ 3 กล้อง Brother MFC-L2700D	๓๕๐๐๐๒	๖,๐๐๐.-บาท	/	
๓	S๑๘๓๖๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ) จำนวน ๑ คัน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ 30/7/2567 40คน ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๙,๐๐๐.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด คือ แก้ไขรายละเอียดให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

อนึ่ง...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช กัทธบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467265	วันที่เอกสาร:	17.07.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	s184467	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000512421 - ร้าน ปิ่น ปริ้นเตอร์ โดย นางสาวณิชชาพัฒน์							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3230500192548	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	020005912496							
เลขที่โครงการ	67089316101	เลขที่สัญญา	670814289244							
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	43211503 5104010107 6711410	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก - 20334420009004100202	- 23.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 JOB	6,000.00	6,000.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	6,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	6,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467749	วันที่เอกสาร:	07.08.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	187467	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000001283 - ร้าน ศ. พานิช ชุมแสง โดย นางสาวศรีสุดา ยืน								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	321040008781	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2481000781								
เลขที่โครงการ	67089314696	เลขที่คุมสัญญา	670814288222								
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	44103103 5104010104 6711230	หมึกพิมพ์ - 20334350002002000000	- 09.08.2567 20334670000200000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	3.00	CRT	2,000.00	6,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	6,000.00
										หักมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	6,000.00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467271	วันที่เอกสาร:	26.07.2567								
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	s183667	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000219553 - นาย วิสุทธิ์ ไกรลพ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3219900269210	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	1501357568								
เลขที่โครงการ	67089350644	เลขที่คุมสัญญา	670814320295								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub look GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงินวันที่ส่งมอบรหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสารรหัสศูนย์ต้นทุนหน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000 5104030212 6711410	บริการให้เช่ารถยนต์ - 20334420009004100125	- 30.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	CAR	9,000.00	9,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	9,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	9,000.00