



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๗๓๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมนพัฒนา

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมนพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๓๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมนพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๕๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมนพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๓ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมนพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๓ ชุด เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๐๘๖๘	ค่าจัดซื้อสื่อเสริมความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๓,๖๐๐ -บาท		/
๒	๑๔๑๑๖๘	ค่าซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๒,๑๐๐ -บาท	/	
๓	๕๑๔๑๔๖๘	ค่าจ้างพิมพ์สื่อบันทึกส่งเสริมการอ่าน จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๕,๐๐๐ -บาท	/	

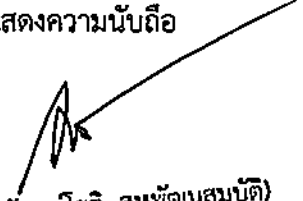
พบข้อผิดพลาด คือ ระบุรหัสงบประมาณไม่ถูกต้องในระบบ e-GP ได้แจ้งให้แก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

อนึ่ง .

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายกาญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		11.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ		41100580962		วันที่เอกสาร		12 12 2567				
หมายเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		140868		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร		ผู้ขาย		9000740361 - ร้านอิเล็กทรอนิกส์ราย โดยนายอิศรา ชูชุต				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)		1801600197451		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		6600709774				
เลขที่โครงการ		68019169859		เลขที่กรมสัญญา		680114232015				
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนที่ซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	60101700 5104030299 6811410	สื่อสารสนม - 20334450013004100048	- 20 12 2567 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1 00 SHT	3,400 00	3,400 00	0 00
2	K - ค่าใช้จ่าย	60101700 5104030299 6811410	สื่อสารสนม - 20334450013004100048	- 20 12 2567 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1 00 SHT	3,400 00	3,400 00	0 00
3	K - ค่าใช้จ่าย	60101700 5104030299 6811410	สื่อสารสนม - 20334450013004100048	- 20 12 2567 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1 00 SHT	3,400 00	3,400 00	0 00
4	K - ค่าใช้จ่าย	60101700 5104030299 6811410	สื่อสารสนม - 20334450013004100048	- 20 12 2567 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	1 00 SHT	3,400 00	3,400 00	0 00
									รวมเป็นเงิน	13,600 00
									ภายในมูลค่าเดิม	0 00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0 00
									รวมสุทธิ	13,600 00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		11.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001		
เลขที่ใบสั่งซื้อ		4100580966		วันที่เอกสาร		20 01 2568		
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/งาน/เช่า		141168		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ		20334 - กรมส่งเสริมการเจริญ		ผู้ขาย		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง พุทผเจริญ		
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)		3200101009260		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		2181837910		
เลขที่โครงการ		68029011095		เลขที่คุมสัญญา		680214011820		
ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดการสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย 1411507 5104010104 6811410	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์ งานทั่วไป - 20334450013004100048	- 23 01 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	35 00 RM	145 00	5,075 00	0 00
2	K - ค่าใช้จ่าย 44121612 5104010104 6811410	มีดคัตเตอร์ - 20334450013004100048	- 23 01 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3 00 EA	60 00	180 00	0 00
3	K - ค่าใช้จ่าย 31201501 5104010104 6811410	แฟ้มกานหนึ่ว - 20334450013004100048	- 23 01 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10 00 ROL	12 00	120 00	0 00
4	K - ค่าใช้จ่าย 01043589000000 5104010104 6811410	สมุดบันทึก - 20334450013004100048	- 23 01 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5 00 EA	65 00	325 00	0 00
5	K - ค่าใช้จ่าย 01043589000000 5104010104 6811410	สมุดบันทึก - 20334450013004100048	- 23 01 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5 00 PAC	175 00	875 00	0 00
6	K - ค่าใช้จ่าย 31201610 5104010104 6811410	กาว - 20334450013004100048	- 23 01 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10 00 BT	12 00	120 00	0 00

7	K - ค่าใช้จ่าย	60105704 5104010104 6811410	การวางที่ไม่มีการเป็นส่วนประกอบ	- 23 01 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7/1	5 00 U30	65 00	325 00	0 00
8	K - ค่าใช้จ่าย	01044116000000 5104010104 6811410	ที่เขียนกระดาษแบบที่ใช้ในสำนักงาน	- 23 01 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8/1	2 00 EA	490 00	980 00	0 00
9	K - ค่าใช้จ่าย	01044116000000 5104010104 6811410	ที่เขียนกระดาษแบบที่ใช้ในสำนักงาน	- 23 01 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	9/1	3 00 EA	240 00	720 00	0 00
10	K - ค่าใช้จ่าย	31201527 5104010104 6811410	เทปโหม	- 23 01 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10/1	2 00 ROL	230 00	460 00	0 00
11	K - ค่าใช้จ่าย	44122105 5104010104 6811410	คลิปหนีบกระดาษ	- 23 01 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	11/1	10 00 CRT	35 00	350 00	0 00
12	K - ค่าใช้จ่าย	44122105 5104010104 6811410	คลิปหนีบกระดาษ	- 23 01 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	12/1	10 00 CRT	70 00	700 00	0 00
13	K - ค่าใช้จ่าย	27111506 5104010104 6811410	กรรไกร	- 23 01 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	13/1	1 00 EA	75 00	75 00	0 00
14	K - ค่าใช้จ่าย	41111604 5104010104 6811410	ไม้บรรทัด	- 23 01 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	14/1	12 00 EA	5 00	60 00	0 00
15	K - ค่าใช้จ่าย	01046289000000 5104010104 6811410	ธง ประจำชาติ	- 23 01 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	15/1	3 00 SHE	65 00	195 00	0 00
16	K - ค่าใช้จ่าย	01050304000000 5104010104 6811410	กระดาษแข็งทำปก	- 23 01 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	16/1	2 00 PAC	120 00	240 00	0 00
17	K - ค่าใช้จ่าย	44121604 5104010104 6811410	กระดาษ	- 23 01 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	17/1	2 00 EA	150 00	300 00	0 00

18	K - ค่าใช้จ่าย	44122104 5104010104 6811410	สาคเคียบกระดาษ	- 23 01 2568 20334450013004100048	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	18/1	23 00 CRT	10 00	230 00	0 00	
19	K - ค่าใช้จ่าย	01043589000000 5104010104 6811410	สมุด บันทึกลับ	- 23 01 2568 20334450013004100048	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	19/1	6 00 BK	70 00	420 00	0 00	
20	K - ค่าใช้จ่าย	47121701 5104010104 6811410	ถุงขยะ	- 23 01 2568 20334450013004100048	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	20/1	5 00 PAC	70 00	350 00	0 00	
										รวมเป็นเงิน	12,100.00
										ภาษีศุลกากร	0 00
										ยอดเงินจ่ายคงค้างรวม	0 00
										รวมสุทธิ	12,100.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่มีผลข้อมูล	18.02.2568	ผู้บันทึก	A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100584618	วันที่เอกสาร	21 01 2568					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	S141468	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย	1000006453 - บริษัท นตสาร จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	0105557104406	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0311376312					
เลขที่โครงการ	68029274091	เลขที่อนุมัติสัญญา	680214247241					
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	งวดเงิน	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าจ้าง 93141800 5104010112 6811410	การจ้างงาน 28 01 2568 2033468000080000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1,000.00 BK	1	35.00	35,000.00	0.00
				รวมเป็นเงิน			35,000.00	
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม			0.00	
				ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม			0.00	
				รวมสุทธิ			35,000.00	