



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ส.ร.น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๘๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๑๒๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๑๔๘ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘
 ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๔ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียด ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๔ ชุด เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแข็งแรงแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วน ของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๔๐๑๖๘	ค่าจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๖,๐๕๐.-บาท		/
๒	๑๔๑๘๖๘	ค่าจัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน อำเภอนิคมพัฒนา	๓๓๒๐๐๕	๕,๐๐๐.-บาท		/
๓	S๑๔๒๓๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง(รถบัส) โครงการกีฬาต้านยาเสพติด สกร.ระยองเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๘ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๒๐,๐๐๐.-บาท	/	
๔	๑๔๑๘๖๘	ค่าซื้อวัสดุโครงการกีฬาต้านยาเสพติด สกร.ระยองเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๘ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๘,๐๐๐.-บาท	/	

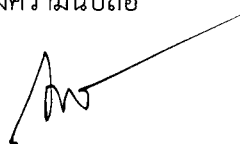
ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๔	๑๔๑๙๖๘	ค่าซื้อวัสดุโครงการกีฬาต้านยาเสพติด สกร.ระยองเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๘ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๘,๐๐๐.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด คือ ระบุรหัสแหล่งของเงินผิด ระบุวันที่ลงนามในสัญญาไม่ถูกต้อง ในระบบ e-GP ได้แจ้งให้แก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าสู่ระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกาญจน์โชติ สหัทธสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งของมูล		11.03.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100595511		วันที่เอกสาร:		11.11.2567				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จาก/เงา:		S140168		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000000656 - ร้าน กมลภัณฑ์ โดย นายพิชัย แสงภู				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219900080966		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181836868				
เลขที่โครงการ		68029458810		เลขที่คู่สัญญา		680314101368				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสลงประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 31.10.2567 203346800008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00 MTH	2,675.00	2,675.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 02.12.2567 203346800008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00 MTH	2,675.00	2,675.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 01.01.2568 203346800008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00 MTH	2,675.00	2,675.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 31.01.2568 203346800008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	1.00 MTH	2,675.00	2,675.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 28.02.2568 203346800008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00 MTH	2,675.00	2,675.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 31.03.2568 203346800008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	1.00 MTH	2,675.00	2,675.00	0.00

	รวมเป็นเงิน	16,050.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
	ยอดเงินจายคชงทรวรวม	0.00
	รวมสุทธิ	16,050.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		04.03.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100592389		วันที่เอกสาร:		10.02.2568				
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		141868		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100019891 - บริษัท ไอเดียบุ๊คส์ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		012556704171		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6642802837				
เลขที่โครงการ		68029348755		เลขที่สัญญา		680214316088				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงินวันที่ส่งมอบ	สถานะเอกสาร	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	60101704	5104030299	หนังสือกิจกรรมในห้องเรียน	-	รอการตรวจรับ	1	5,000.00	5,000.00	0.00
		6811230	6811230	-	17.02.2568	2033400249	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				20334332005002000000	20334680003100000	2033400249				
								รวมเป็นเงิน	5,000.00	5,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00
								ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม		0.00
								รวมสุทธิ		5,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		07.03.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100594156		วันที่เอกสาร:		14.02.2568					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จาก/เขา:		S142368		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000084102 - หจก. เนวี เซอร์วิส แอนด์ พารานสปอร์ตวิไอพี					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0203548001422		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0103353718					
เลขที่โครงการ		68039015315		เลขที่สัญญา		680314016215					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	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 6811410	01054791000000 5104030212 6811410	บริการให้เช่ารถยนต์ - 20334450013004100202	- 23.02.2568 20334680000800000	รถการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00 CAR	10,000.00	20,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										20,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										20,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจาง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		14.02.2568							
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง มงนุช พุทธิเจริญ							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910							
เลขที่โครงการ		เลขที่สัญญา		680314038695							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงินวันที่ลงมอบ รหัสดิจิทัล	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	60121228	5104010104	6811410	20334450013004100202	รอกการตรวจรับ 2033400249	1/1	2.00 EA	17.00	34.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	60121228	5104010104	6811410	20334450013004100202	รอกการตรวจรับ 2033400249	2/1	2.00 EA	35.00	70.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	11162109	5104010104	6811410	20334450013004100202	รอกการตรวจรับ 2033400249	3/1	1.00 PAC	120.00	120.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	60123204	5104010104	6811410	20334450013004100202	รอกการตรวจรับ 2033400249	4/1	5.00 ROL	50.00	250.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	01043425000000	5104010104	6811410	20334450013004100202	รอกการตรวจรับ 2033400249	5/1	2.00 PAC	10.00	20.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	99000031151500	5104010104	6811410	20334450013004100202	รอกการตรวจรับ 2033400249	6/1	4.00 ROL	45.00	180.00	0.00
7	K - ค่าใช้จ่าย	47121701	5104010104	6811410	20334450013004100202	รอกการตรวจรับ 2033400249	7/1	5.00 PAC	70.00	350.00	0.00

8	K - ค่าใช้จ่าย	47121701 5104010104 6811410	บัญชี	- 18.02.2568 20334450013004100202	- 18.02.2568 203346800008000000	รถการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8/1	5.00	PAC	70.00	350.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	14111607 5104010104 6811410	กระตามไปสเตอร์	- 18.02.2568 20334450013004100202	- 18.02.2568 203346800008000000	รถการตรวจรับ 2033400249 2033400249	9/1	20.00	SHT	8.00	160.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	01038702000000 5104010104 6811410	สารทำความสะอาด:ตู้ล้างสีสเปรย์ชนิดใช้น้ำ	- 18.02.2568 203346800008000000	- 18.02.2568 203346800008000000	รถการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10/1	2.00	CAN	75.00	150.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	22101707 5104010104 6811410	ขวดล้าง	- 18.02.2568 20334450013004100202	- 18.02.2568 203346800008000000	รถการตรวจรับ 2033400249 2033400249	11/1	1.00	ROL	900.00	900.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	99000011161800 5104010104 6811410	ผ้าสังเคราะห์	- 18.02.2568 20334450013004100202	- 18.02.2568 203346800008000000	รถการตรวจรับ 2033400249 2033400249	12/1	10.00	M	35.00	350.00	0.00
13	K - ค่าใช้จ่าย	42171614 5104010104 6811410	พอน้ำหรือกระป๋องน้ำ	- 18.02.2568 20334450013004100202	- 18.02.2568 203346800008000000	รถการตรวจรับ 2033400249 2033400249	13/1	10.00	U29	120.00	1,200.00	0.00
14	K - ค่าใช้จ่าย	60121223 5104010104 6811410	สิ้นเปลืองเทศบาล	- 18.02.2568 20334450013004100202	- 18.02.2568 203346800008000000	รถการตรวจรับ 2033400249 2033400249	14/1	1.00	BT.	300.00	300.00	0.00
15	K - ค่าใช้จ่าย	42171614 5104010104 6811410	พอน้ำหรือกระป๋องน้ำ	- 18.02.2568 20334450013004100202	- 18.02.2568 203346800008000000	รถการตรวจรับ 2033400249 2033400249	15/1	10.00	EA	25.00	250.00	0.00
16	K - ค่าใช้จ่าย	60121512 5104010104 6811410	สีเขียนชนิดสีน้ำ	- 18.02.2568 20334450013004100202	- 18.02.2568 203346800008000000	รถการตรวจรับ 2033400249 2033400249	16/1	6.00	CAN	195.00	1,170.00	0.00
17	K - ค่าใช้จ่าย	47121701 5104010104 6811410	บัญชี	- 18.02.2568 20334450013004100202	- 18.02.2568 203346800008000000	รถการตรวจรับ 2033400249 2033400249	17/1	40.00	PAC	50.00	2,000.00	0.00
18	K - ค่าใช้จ่าย	60121228 5104010104 6811410	พู่กันสำหรับใช้ทั่วไป	- 18.02.2568 20334450013004100202	- 18.02.2568 203346800008000000	รถการตรวจรับ 2033400249 2033400249	18/1	2.00	EA	73.00	146.00	0.00

	รวมเป็นเงิน	8,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
	ยอดเงินจากค่างานรวม	0.00
	รวมสุทธิ	8,000.00