



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๕ ๕ ๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๑๗๕ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๑๗๗ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๑๘๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๒๓๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘
- ๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๒๓๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๕ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๕ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของ รหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๒๐๘๖๘	ค่าวัสดุ โครงการกีฬา สามัคคี สุขภาพดี ไร้ยาเสพติด	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๒๕,๕๐๐.-บาท	/	
๒	S๑๒๐๕๖๘	ค่าจ้างทำป้าย ศกร.ระดับ ตำบล	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๗,๙๕๐.-บาท	/	
๓	๑๒๐๕๖๘	ค่าจัดซื้อหนังสือห้องสมุด ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอแกลง	๓๓๒๐๐๕	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๔	S๑๒๐๘๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทาง(รถตู้ปรับอากาศ) จำนวน ๑ คัน	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๘,๐๐๐.-บาท		/

๔. S๑๒๐๘๖๘...

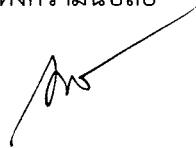
ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๕	S๑๒๐๙๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ) จำนวน ๓ คัน	๓๓๒๐๐๕(๒)	๑๐,๐๐๐.-บาท		/

พบข้อผิดพลาด คือ รหัสแหล่งของเงินในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และจำนวนเงินในหนังสือแนบส่งกับในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ดำเนินการแก้ไขและนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษณโชค สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		12.03.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100588121	วันที่เอกสาร:		22.01.2568					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		120868	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000673451 - นายโสภณ ศรททา, ร้านเอสไอสปอร์ต โดย					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210300469562	เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร:		4862164102					
เลขที่โครงการ		68019571109	เลขที่คุมสัญญา		680114519832					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารอ้างอิง วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย ตั้งเบิกแล้ว	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000049221500 5104010104 6811410	อุปกรณ์สำหรับการเดินทาง -	- 26.01.2568 20334680000800000	2033400249 2033400249	1	1.00 TM	25,500.00	25,500.00	0.00
รวมเป็นเงิน										25,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายคงหนารวม										0.00
รวมสุทธิ										25,500.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		04.03.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100591967		วันที่เอกสาร:		20.02.2568					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S120568		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000685515 - ร้าน ป้ายอิงค์เจ็ท แกลง โดย นางสาวปรีชาติ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1220800013375		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3294533892					
เลขที่โครงการ		68029483276		เลขที่คุมสัญญา		680214436711					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงินวันที่ส่งมอบ	สถานะเอกสารรหัสศูนย์ต้นทุนหน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	80141602	5104030219	บริการदानประชาชนสัมพันธ์	-	รอการตรวจรับ	1	15.00 SHT	2,550.00	37,950.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	37,950.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	37,950.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งของมูล		04.03.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100591930		วันที่เอกสาร:		20.02.2568				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		120568		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100019891 - บริษัท ไอเดียบุ๊คส์ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125567041771		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6642802837				
เลขที่โครงการ		68029396849		เลขที่คุมสัญญา		680214358391				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารการเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	Sub ook GL รหัสงบประมาณ	วันที่ส่งมอบ	รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	1	1.00 TM	5,000.00	5,000.00	0.00
		55101509	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ	-	รายการตรวจรับ					
		5104030299	ด้านอาชีพ	28.02.2568	2033400249					
		6811230	-	20334680003100000	2033400249					
			20334332005002000000							
รวมเป็นเงิน									5,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายคงทนรวม									0.00	
รวมสุทธิ									5,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	12.03.2568	ผู้บันทึก	A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100596484	วันที่เอกสาร:	06.03.2568					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S120868	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000557901 - นายมานพ เกิดศักดิ์สิทธิ์					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3210300930332	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2240026987					
เลขที่โครงการ	68039175231	เลขที่สัญญา	680314161502					
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย 01054791000000 5104030212 6811410	บริการให้เช่าหมอยานพาหนะ - 20334450013004100048	- 14.03.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1.00 CAR	8,000.00	8,000.00	0.00
			รวมเป็นเงิน				8,000.00	
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม				0.00	
			ยอดเงินจ่ายล่วงหน้า				0.00	
			รวมสุทธิ				8,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสินค้า

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		12.03.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100596554		วันที่เอกสาร:		10.03.2568							
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S120968		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000084102 - ทจก. เนวี เซอร์วิส แอนด์ ทราเวลสเปอร์ตัวไอพี							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0203548001422		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0103353718							
เลขที่โครงการ		68039180343		เลขที่ค้ำสัญญา		680314163569							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสจบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน	วันที่ส่งมอบ	วันที่เอกสารหลัก	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000 5104030212 6811220	บริการให้เช่าหน่วยงานพาหนะ	- 14.03.2568 20334680003200000			รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	CAR	10,000.00	10,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน												10,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม												0.00	
ยอดเงินจ่ายคงค้างรวม												0.00	
รวมสุทธิ												10,000.00	