



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๓๓๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๔๔๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘  
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๔๕๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘  
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๔๕๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘  
 ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๔๕๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘  
 ๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๔๕๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘  
 ๖. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๔๘๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๖ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๖ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วน **ของรหัสงบประมาณ** แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๕๑๒๖๘	ค่าซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ๒๔ รายการ	๓๓๒๐๐๕	๕,๐๐๐.-บาท	/	/
๒	๑๕๖๑๖๘	ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ๗๐ ชั่วโมง	๓๓๐๐๑๕ (๙)	๕,๐๑๘.-บาท	/	/
๓	๑๕๗๓๖๘	ค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะและเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ รายการ	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๒,๒๔๐.-บาท	/	/
๔	๑๕๑๑๖๘	ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการอบรม หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๗๐ ชั่วโมง	๓๓๐๐๑๕ (๙)	๕,๙๓๒.-บาท	/	/
๕	๑๕๑๐๖๘	ค่าซื้อวัสดุ จัดทำสื่อเอกสารจัดการเรียนการสอน ๒๑ รายการ	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๖๐,๐๐๐.-บาท	/	/
๖	๑๕๑๓๖๘	ค่าซื้อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘	๔๕๐๐๑๓ (๑๑๔)	๒๕๒,๖๓๐.-บาท	/	/

พบข้อผิดพลาด...

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกรหัสแหล่งของเงินผิด ในระบบ e-GP ได้แก้ไขและส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิมิกา ชัยปทุม)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

.....ร.ร.  
.....พ.ม.  
.....ทาน  
.....ตรวจ

รายละเอียดใบสั่งซื้อสินค้า

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		28.05.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100625719		วันที่เอกสาร:		01.05.2568				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		151268		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100019891 - บริษัท ไอเดียบุ๊กส์ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125567041771		เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร:		6642802837				
เลขที่โครงการ		68059148911		เลขที่สัญญา		680514137899				
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	55101504 5104030299 6811230	หนังสือพิมพ์	- 06.05.2568 20334680003100000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	5,000.00	5,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										
รวมสุทธิ										
5,000.00										
0.00										
0.00										
5,000.00										

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง  
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		27.05.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001		
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100625326	วันที่เอกสาร:	05.03.2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	s156168	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000024900 - ร้าน ก้อปปี้เซนเตอร์โดย นางสาว ทิพปภา				
รหัสประจำตัวผู้ซื้อภาษี(ผู้ขาย):	3200101009235	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181838291				
เลขที่โครงการ	68049106058	เลขที่คุณสมบัติ	680414095302				
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับ รับส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย 93141800 510401012 6811500	การจ้างงาน -	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1.00 JOB	5,018.00	5,018.00	0.00
				รวมเป็นเงิน		5,018.00	
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	0.00
				ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม		0.00	0.00
				รวมสุทธิ		5,018.00	5,018.00

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

วันที่นำส่งข้อมูล		27.05.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100625394		วันที่เอกสาร:		24.03.2568			
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		s157368		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000512421 - ร้าน ปิ่น บริณเตอร์ โดย นางสาวณิชาพัฒนา			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3230500192548		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		020005912496			
เลขที่โครงการ		68059064501		เลขที่ศูนย์บัญชี		680514058843			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หน่วยตรวจจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ok GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับเงินรับที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	รายการตรวจรับ	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6811410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334450013004100048	- 31.03.2568 203346800008000000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1 1.00 MAC	5,400.00	5,400.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6811410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334450013004100048	- 31.03.2568 203346800008000000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1 1.00 MAC	4,700.00	4,700.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6811410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334450013004100048	- 31.03.2568 203346800008000000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1 1.00 MAC	2,140.00	2,140.00	0.00
<b>รวมเป็นเงิน</b>								<b>12,240.00</b>	
<b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</b>								<b>0.00</b>	
<b>ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม</b>								<b>0.00</b>	
<b>รวมสุทธิ</b>								<b>12,240.00</b>	

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

วันที่นำส่งข้อมูล		27.05.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100625325	วันที่เอกสาร:	05.03.2568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง	ผู้ขาย:	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ		
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	151168	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181837910	เลขที่ควบคุมสัญญา	680414091867				
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้								
รหัสประจำตัวผู้เลือก(ผู้ขาย):	3200101009260								
เลขที่โครงการ	68049102056								
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	รายการตรวจรับ	งบการเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินรายละเอียด
1	K - ค่าใช้จ่าย 01060456000000 5104010104 6811500	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 10.03.2568 20334680004200000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	5,932.00	5,932.00	0.00
								รวมเป็นเงิน	5,932.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								ยอดเงินจ่ายทั้งหมด	0.00
								รวมสุทธิ	5,932.00

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

วันที่สั่งซื้อวัสดุ		ผู้บันทึก							
วันที่สั่งซื้อ: 27.05.2568		วันที่เอกสาร: 24.03.2568							
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 4100625309		วิธีการจัดซื้อจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง							
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เข้า: 151068		ผู้ขาย: 9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ							
ส่วนราชการ: 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 2181837910							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): 3200101009260		เลขที่คู่สมสัญญา: 680414031295							
เลขที่โครงการ: 68039462235									
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ok GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	งวดการ	เงินจ่ายล่วงหน้า	
1	K - ค่าใช้จ่าย รหัส GPSC/UNSPSC 01060456000000 รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 หมวดรายจ่ายงบประมาณ 6811410	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ok GL รหัสงบประมาณ รหัสต้นทุนเบื้องต้นและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน -	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก 31.03.2568 20334680000800000	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	60,000.00	60,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน								60,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม								0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม								0.00	
รวมสุทธิ								60,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		30.05.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100626661		วันที่เอกสาร:		28.05.2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จาก/เช่า:		151368		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000086643 - บริษัท หนองหนังก่อสร้าง จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105553092565		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830090719				
เลขที่โครงการ		68059452757		เลขที่คู่สัญญา		680514437540				
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	55101509 5104030299 6811410	หนังสือเรียนตามวิชาการหรือ दानอาชีพ -	- 06.06.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	252,630.00	252,630.00	0.00
								รวมเป็นเงิน	252,630.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								ยอดเงินจ่ายส่งทั้งหมด	0.00	
								รวมสุทธิ	252,630.00	