



ที่ ศธ ๐๓๐๓๙๙/ ๑๙๙๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๓๐๓๙๙๐๑/๓๑๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียด ใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๑ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๑๑๓๑๖๘	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เมษายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘)	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๙,๖๒๐.-บาท		/

พบข้อผิดพลาด คือบันทึกรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP ไม่ถูกต้อง ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		03.07.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100642553	วันที่เอกสาร:	06.06.2568	ราคา/หน่วย		มูลค่ารวม	0.00						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S1121668	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง	หน่วย									
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000000656 - ร้าน กมลภัณฑ์ โดย นายพิชัย แสงภู	จำนวนสั่งซื้อ									
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3219900080966	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181836868	งวดเงิน									
เลขที่โครงการ	68069367695	เลขที่คุมสัญญา	680714051534	สถานที่ตั้ง									
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส Gpsc/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภท	รายละเอียด Gpsc/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	วันที่ส่งมอบ	สถานที่เอกสาร	ราคา/หน่วย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	44101501	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	รอกการตรวจรับ	3,210.00	1.00	MTH	1/1	3,210.00	0.00
		5104030212	5104030212	-	30.04.2568	30.04.2568	2033400249						
		6811410	6811410	20334450013004100048	20334680000800000	20334680000800000	2033400249						
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	44101501	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	รอกการตรวจรับ	3,210.00	1.00	EA	2/1	3,210.00	0.00
		5104030212	5104030212	-	31.05.2568	31.05.2568	2033400249						
		6811410	6811410	20334450013004100048	20334680000800000	20334680000800000	2033400249						
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	44101501	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	รอกการตรวจรับ	3,210.00	1.00	MTH	3/1	3,210.00	0.00
		5104030212	5104030212	-	30.06.2568	30.06.2568	2033400249						
		6811410	6811410	20334450013004100048	20334680000800000	20334680000800000	2033400249						
4	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	44101501	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	รอกการตรวจรับ	3,210.00	1.00	MTH	4/1	3,210.00	0.00
		5104030212	5104030212	-	31.07.2568	31.07.2568	2033400249						
		6811410	6811410	20334450013004100048	20334680000800000	20334680000800000	2033400249						
5	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	44101501	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	รอกการตรวจรับ	3,210.00	1.00	MTH	5/1	3,210.00	0.00
		5104030212	5104030212	-	31.08.2568	31.08.2568	2033400249						
		6811410	6811410	20334450013004100048	20334680000800000	20334680000800000	2033400249						
6	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	44101501	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	รอกการตรวจรับ	3,210.00	1.00	MTH	6/1	3,210.00	0.00
		5104030212	5104030212	-	30.09.2568	30.09.2568	2033400249						
		6811410	6811410	20334450013004100048	20334680000800000	20334680000800000	2033400249						

รวมเงิน	19,260.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินรวมทั้งหมด	0.00
รวมสุทธิ	19,260.00