



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๒๖๓๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๕๒๓ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๕๒๔ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๕๒๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๕๓๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนขอรับส่งงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๗๑๐๒๖๘	ค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ปวช.	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๑,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๗๑๐๙๖๘	ค่าซื้อชุดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา สกร. ระดับอำเภอปลวกแดง	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๕,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๗๑๐๘๖๘	ค่าซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดประชาชนอำเภอปลวก	๓๓๒๐๐๕	๗๕,๐๐๐.-บาท	/	/
๔	S๑๗๑๒๔๖๘	ค่าจ้างพิมพ์สมุดบันทึกการอ่านและการเรียนรู้	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๘,๒๒๕.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด...

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

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

ขอแสดงความนับถือ



(นางพัทธกานต์ วัฒนสหโยธิน)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง
รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		08.07.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100645057		วันที่เอกสาร:		26.06.2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1710868		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000126234 - บริษัท ส้านักพิมพ์ อมตะ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0345558000403		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3450167952				
เลขที่โครงการ		68069544847		เลขที่คุมสัญญา		680614494364				
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 6811230	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ दानอาชีพ	- 30.06.2568 20334680003100000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	75,000.00	75,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										75,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										75,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		04.07.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100643650	วันที่เอกสาร:	27.06.2568	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า:	19 - เฉพาะเจาะจง					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S1712468	วิธีกรจัดซื้อจัดจ้าง:		ผู้ขาย:	1000003969 - บริษัท เอกพิมพ์ไทย จำกัด					
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	7321337669	เลขที่ควบคุมสัญญา	680714017696					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105541034034									
เลขที่โครงการ	68079017243									
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub oak GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6811410	การจ้างงาน - 20334450013004100048	- 30.06.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	675.00 BK	27.00	18,225.00	0.00
รวมเป็นเงิน										18,225.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										18,225.00