



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๗๙๓

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๘๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๕๘๐ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๕๙๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๕๙๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
 ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๕๙๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
 ๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๖๒๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๕ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๕ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วน ของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๕๗๕๖๘	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานตำแหน่ง พนักงานบริการ บันทึกข้อมูล เมษายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๕๕,๐๐๐.-บาท	/	/
๒	S๑๕๘๐๖๘	ค่าจัดจ้างพิมพ์สมุดบันทึกการอ่าน และการเรียนรู้ ๑,๓๕๖ เล่ม	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๖,๖๑๒.-บาท	/	/
๓	๑๕๑๖๖๘	ค่าจัดซื้อชุดนิทรรศการเกี่ยวกับผลกระทบของการพนันออนไลน์ ยาเสพติด บุหรี่ไฟฟ้า	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๔๐,๐๐๐.-บาท	/	/
๔	๑๕๑๗๖๘	ค่าจัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค่าย ๕๑๔ รายการ	๓๓๒๐๐๕	๗๕,๐๐๐.-บาท	/	/
๕	๑๕๑๘๖๘	ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ๙ รายการ	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๖,๐๐๐.-บาท	/	/

พบข้อผิดพลาด...

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

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางพัทธกานต์ วัฒนสโหยอิน)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		01.07.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100640989		วันที่เอกสาร:		04.06.2568				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S157568		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000707795 - นางสาวปราณี เจริญประโยชน์				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210500631363		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7590485632				
เลขที่โครงการ		68059522293		เลขที่คุมสัญญา		680714008093				
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ock GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดการร้องเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6811410	การจ้างงาน - 20334450013004100048	- 30.04.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00 MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6811410	การจ้างงาน - 20334450013004100048	- 31.05.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00 MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6811410	การจ้างงาน - 20334450013004100048	- 30.06.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00 MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6811410	การจ้างงาน - 20334450013004100048	- 31.07.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	1.00 MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6811410	การจ้างงาน - 20334450013004100048	- 31.08.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00 MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6811410	การจ้างงาน - 20334450013004100048	- 30.09.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	1.00 MTH	9,000.00	9,000.00	0.00

รวมเป็นเงิน	54,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	54,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		09.07.2568		ผู้บันทึก		A2033400249.1001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100646015	วันที่เอกสาร:	30.06.2568	มูลค่ารวม		เงินจ่ายล่วงหน้า			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S158068	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000003969 - บริษัท เอกพิมพีเท จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105541034034	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	7321337669						
เลขที่โครงการ	68079078048	เลขที่คุมสัญญา	680714072109						
รายการ	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 93141800 5104010112 6811410	การจ้างงาน -	- 07.07.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1,356.00 BK	27.00	36,612.00	0.00
รวมเป็นเงิน								36,612.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม								0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม								0.00	
รวมสุทธิ								36,612.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		09.07.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100646011	วันที่เอกสาร:		24.06.2568					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		151668	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000122752 - บริษัท บิลเลียน มีเดีย จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105557183905	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9830356612					
เลขที่โครงการ		68079041533	เลขที่คุมสัญญา		680714038488					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	60101700 5104030299 6811410	สื่อการสอน -	- 27.06.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	40,000.00	40,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										40,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										40,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		17.07.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001	
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100650625	วันที่เอกสาร:	03.07.2568	มูลค่ารวม	75,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	151768	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000126234 - บริษัท สำนักพิมพ์ อมตะ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0345558000403	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	3450167952				
เลขที่โครงการ	68079081522	เลขที่ค้ำประกัน	680714314385				
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายการจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายการจ่ายงบประมาณ 55101509 5104030299 6811230	- 15.07.2568 20334680003100000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	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		ผู้บันทึก		A20334002491001						
วันที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		25.06.2568						
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910						
เลขที่โครงการ		เลขที่ค้ำสัญญา		680714200984						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนยต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6811410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 29.06.2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	6,000.00	6,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										6,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										6,000.00