



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๓๐/๒๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๘๔๑ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๘๖๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๘๗๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘
๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๘๗๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความจำเป็นนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๔๐๑๖๙	ค่าจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ต.ค.๖๘ ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๕,๐๕๐.-บาท	/	/
๒	๑๔๔๐๗๖๙	ค่าซื้อวัสดุเพื่อโครงการกีฬาต้านยาเสพติด สกร.ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๙	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๕,๙๐๐.-บาท	/	/
๓	๑๔๔๐๖๖๙	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายสำนักงานพร้อมติดตั้งป้ายชื่อศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๓,๐๐๐.-บาท	/	/
๔	๑๔๔๐๖๖๙	ค่าจ้างพิมพ์สมุดบันทึกการอ่านและการเรียนรู้	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๔,๕๐๖.-บาท	/	/

พบข้อผิดพลาด...

พบข้อผิดพลาด คือ ระบุรหัสแหล่งของเงินผิด บันทึกรหัส UNSPSC ไม่สอดคล้องกับพัสดุที่จัดหา ในระบบ e-GP ได้แจ้งให้แก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายยุทธนา มุกดา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๓ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล			24.12.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100760590		วันที่เอกสาร:		24.11.2568				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			S140169		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:			20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000000656 - ร้าน กมลภัณฑ์ โดย นายพิชัย แสงภู				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			3219900080966		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181836868				
เลขที่โครงการ			68129148520		เลขที่คืบสัญญา		681214410874				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด Sub ook GL รหัสส่งปริมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6911410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 31.10.2568 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	PRD	2,675.00	2,675.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6911410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 01.12.2568 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	PRD	2,675.00	2,675.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6911410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 05.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00	PRD	2,675.00	2,675.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6911410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 02.02.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	1.00	PRD	2,675.00	2,675.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6911410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 02.03.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00	PRD	2,675.00	2,675.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6911410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 31.03.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	1.00	PRD	2,675.00	2,675.00	0.00

	รวมเป็นเงิน	16,050.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
	ยอดเงินจ่ายกลางหนี้รวม	0.00
	รวมสุทธิ	16,050.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล			23.12.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100759393		วันที่เอกสาร:		17.12.2568				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			140769		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:			20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			3200101009260		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910				
เลขที่โครงการ			68129370190		เลขที่สัญญา		681214339103				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01046289000000 5104010104 6911410	ธง: ประชาชาติ - 20334450013004100202	- 19.12.2568 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	6.00	SHE	45.00	270.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	01046293000000 5104010104 6911410	ธง: สำหรับองค์กร - 20334450013004100202	- 19.12.2568 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	6.00	SHE	45.00	270.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	55121715 5104010104 6911410	ธงหรืออุปกรณ์เสริม - 20334450013004100202	- 19.12.2568 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	2.00	SHE	80.00	160.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	55121715 5104010104 6911410	ธงหรืออุปกรณ์เสริม - 20334450013004100202	- 19.12.2568 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	2.00	SHE	80.00	160.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	55121715 5104010104 6911410	ธงหรืออุปกรณ์เสริม - 20334450013004100202	- 19.12.2568 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	2.00	SHE	80.00	160.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	55121715 5104010104 6911410	ธงหรืออุปกรณ์เสริม - 20334450013004100202	- 19.12.2568 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	2.00	SHE	80.00	160.00	0.00
7	K - ค่าใช้จ่าย	55121715 5104010104 6911410	ธงหรืออุปกรณ์เสริม - 20334450013004100202	- 19.12.2568 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7/1	2.00	SHE	80.00	160.00	0.00

8	K - ค่าใช้จ่าย	49161505 5104010104 6911410	ลูกฟุตบอล - 20334450013004100202	- 19.12.2568 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8/1	1.00 U3	790.00	790.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	49161608 5104010104 6911410	วอลเลย์บอล - 20334450013004100202	- 19.12.2568 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	9/1	2.00 U3	790.00	1,580.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	99000030222600 5104010104 6911410	วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการกีฬา และอนามัย - 20334450013004100202	- 19.12.2568 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10/1	1.00 U3	390.00	390.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	99000030222600 5104010104 6911410	วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการกีฬา และอนามัย - 20334450013004100202	- 19.12.2568 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	11/1	1.00 U3	450.00	450.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	99000031151500 5104010104 6911410	เชือก - 20334450013004100202	- 19.12.2568 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	12/1	6.00 ROL	45.00	270.00	0.00
13	K - ค่าใช้จ่าย	47121701 5104010104 6911410	ถุงขยะ - 20334450013004100202	- 19.12.2568 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	13/1	5.00 PAC	70.00	350.00	0.00
14	K - ค่าใช้จ่าย	30111604 5104010104 6911410	ปูนขาว - 20334450013004100202	- 19.12.2568 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	14/1	20.00 BAG	35.00	700.00	0.00
15	K - ค่าใช้จ่าย	60131105 5104010104 6911410	นกหวีด - 20334450013004100202	- 19.12.2568 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	15/1	1.00 EA	30.00	30.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	5,900.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายลงหนารวม	0.00
									รวมสุทธิ	5,900.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล			23.12.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100759346		วันที่เอกสาร:		08.12.2568				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			S140669		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:			20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000707883 - ร้านดับเบิลวันการค้าโดย นายสมศักดิ์ ทอง				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			3820100220492		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8440248393				
เลขที่โครงการ			68129140841		เลขที่คุมสัญญา		681214294422				
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	80141602 5104030219 6911410	บริการด้านประชาสัมพันธ์ - 20334450013004100048	- 18.12.2568 203346900008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 SHT	13,000.00	13,000.00	0.00	
										รวมเป็นเงิน	13,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	13,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		23.12.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100759395		วันที่เอกสาร:		08.12.2568					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S140769		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000003969 - บริษัท เอกฟิมโฟ โท จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105541034034		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7321337669					
เลขที่โครงการ		68129302361		เลขที่คุมสัญญา		681214276302					
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	93141800 5104010112 6911410	การจ้างงาน -	- 18.12.2568 203346900008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1,278.00 BK	27.00	34,506.00	0.00	
										รวมเป็นเงิน	34,506.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	34,506.00