



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๕๔๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๕๔๖

มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ในระบบ New GFMS Thai (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยองที่ ศธ ๐๗๐๗๙๐๑/๗๙ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยองที่ ศธ ๐๗๐๗๙๐๑/๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๔ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๑๑๐๖๙	ค่าจ้างทำบอร์ดนิทรรศการ กิจกรรม Sweet Heritage สืบสานตำนานชนมไทย	๓๓๐๐๐๕ (๑)	๑๑,๐๐๐.-บาท	/	/
๒	๑๑๑๓๖๙	ค่าซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๕,๐๐๐.-บาท	/	/
๓	๑๑๑๔๖๙	ค่าซื้อวัสดุโครงการประกวดเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๗,๐๐๐.-บาท	/	/
๔	๑๑๑๒๖๙	ค่าซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแนวทางใหม่ตามแนวคิด Learn to Earn	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๙,๐๐๐.-บาท	/	/

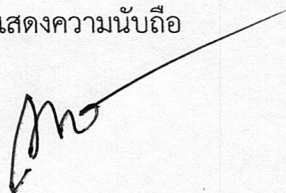
พบข้อผิดพลาด...

พบข้อผิดพลาด คือบันทึกรหัสแหล่งของเงินในระบบe-GP ไม่ถูกต้อง ดำเนินการแก้ไข และระบุชื่อรายการ และรหัสงบประมาณ ในหนังสือหนังสือไม่สอดคล้องกับเอกสารแนบ และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกาญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		15.01.2569								
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		9000364056 - นางสาว เตลา กาญจนศรี								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		1402169379								
เลขที่โครงการ		เลขที่ค้ำประกัน		690114333217								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียดการ	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	80141602	รหัสบัญชีแยกประเภท	วันที่ส่งมอบ	วันที่ส่งมอบ	รหัสศูนย์ต้นทุน	1/1	1.00	SHT	8,450.00	8,450.00	0.00
		5104030219	หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมหลัก	หน่วยเบิกจ่าย						
		6911500	บริการด้านประชาสัมพันธ์	-	16.01.2569	รอกการตรวจรับ						
				20334330005005000001	20334690003200000	2033400249						
2	K - ค่าใช้จ่าย	80141602	รหัสบัญชีแยกประเภท	วันที่ส่งมอบ	วันที่ส่งมอบ	รหัสศูนย์ต้นทุน	2/1	1.00	SHT	2,280.00	2,280.00	0.00
		5104030219	หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมหลัก	หน่วยเบิกจ่าย						
		6911500	บริการด้านประชาสัมพันธ์	-	16.01.2569	รอกการตรวจรับ						
				20334330005005000001	20334690003200000	2033400249						
3	K - ค่าใช้จ่าย	80141602	รหัสบัญชีแยกประเภท	วันที่ส่งมอบ	วันที่ส่งมอบ	รหัสศูนย์ต้นทุน	3/1	1.00	SHT	270.00	270.00	0.00
		5104030219	หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมหลัก	หน่วยเบิกจ่าย						
		6911500	บริการด้านประชาสัมพันธ์	-	16.01.2569	รอกการตรวจรับ						
				20334330005005000001	20334690003200000	2033400249						
รวมเป็นเงิน											11,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม											0.00	
รวมสุทธิ											11,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		27.01.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100778161		วันที่เอกสาร:		15.01.2569				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		111369		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910				
เลขที่โครงการ		69019398217		เลขที่คุมสัญญา		690114369016				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6911410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน	- 20.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	5,000.00	5,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										5,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายคงหนารวม										0.00
รวมสุทธิ										5,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก													
		27.01.2569	15.01.2569												
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100778158	19 - เฉพาะเจาะจง												
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		111469	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ												
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	2181837910												
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	690114372923												
เลขที่โครงการ		69019402210													
รายการ	ประเภทการจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภท	หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารการเงิน	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารสาร	สถานที่ศูนย์ต้นทุน	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	46181706	5104010104	6911410	อุปกรณ์หรืออุปกรณ์ประกอบ	Sub ook GL	วันที่ส่งมอบ	รอกการตรวจรับ	รอกการตรวจรับ	1/1	40.00	EA	100.00	4,000.00	0.00
					เกี่ยวกับหมวก	รหัสส่งงบประมาณ	23.01.2569	2033400249	2033400249						
					-		20334690000800000	2033400249	2033400249						
2	K - ค่าใช้จ่าย	46181706	5104010104	6911410	อุปกรณ์หรืออุปกรณ์ประกอบ			รอกการตรวจรับ	รอกการตรวจรับ	2/1	40.00	EA	75.00	3,000.00	0.00
					เกี่ยวกับหมวก		23.01.2569	2033400249	2033400249						
					-		20334690000800000	2033400249	2033400249						
													รวมเป็นเงิน	7,000.00	
													ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
													ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
													รวมสุทธิ	7,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		27.01.2569	ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100778162	วันที่เอกสาร:		15.01.2569					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		11269	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910					
เลขที่โครงการ		69019385163	เลขที่สัญญา		690114357156					
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	99000024102100 5104010104 6911410	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า -	- 20.01.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	9,000.00	9,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										9,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										9,000.00