



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๓๗๐

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๘๐ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๘๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๕ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแข็งแรงแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของ รหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

| ที่ | เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง | รายการ | งบประมาณ | จำนวนเงิน | ถูกต้อง | ผิดพลาด |
|-----|-----------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|
| ๑ | ๑๒๐๖๖๙ | ค่าซื้อสื่อหนังสือ N-NET | ๔๕๐๐๑๓ (๔๘) | ๒๔,๐๔๐.-บาท | / | |
| ๒ | ๑๒๐๗๖๙ | ค่าซื้อหนังสือแบบเรียน ๒/๒๕๖๘ | ๔๕๐๐๑๓ (๑๒๕) | ๑๕๓,๐๘๖.-บาท | | / |

พบข้อผิดพลาด คือ รหัสงบประมาณในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ดำเนินการแก้ไขและนำส่งใบสั่งซื้อ/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. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขเบิกจ่าย 2033400249

| วันที่นำส่งข้อมูล | | 06.02.2569 | | ผู้บันทึก | | A20334002491001 | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|--|--|---|---|---------------------|------------|-----------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ: | | 4100784651 | | วันที่เอกสาร: | | 13.01.2569 | | | | |
| อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: | | 120669 | | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: | | 19 - เฉพาะเจาะจง | | | | |
| ส่วนราชการ: | | 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | | ผู้ขาย: | | 1000088474 - บริษัท ไชยบูรณ์ แอนด์ บริษัท จำกัด | | | | |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): | | 0735553002145 | | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: | | 8830095532 | | | | |
| เลขที่โครงการ | | 69019462590 | | เลขที่คุมสัญญา | | 690114438953 | | | | |
| 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 | 55101516 5104030299 6911410 | คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้งาน งาน - | - 20.01.2569 20334690000800000 | รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249 | 1 | 1.00 TM | 24,040.00 | 24,040.00 | 0.00 |
| รวมเป็นเงิน | | | | | | | | | | 24,040.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | | | | | | | | 0.00 |
| ยอดเงินจ่ายคงค้างรวม | | | | | | | | | | 0.00 |
| รวมสุทธิ | | | | | | | | | | 24,040.00 |

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

| วันที่นำส่งข้อมูล | | 06.02.2569 | | ผู้บันทึก | | A20334002491001 | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---------|---------------------|------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ: | | 4100784647 | | วันที่เอกสาร: | | 13.01.2569 | | | | | |
| อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: | | 120769 | | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: | | 19 - เฉพาะเจาะจง | | | | | |
| ส่วนราชการ: | | 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | | ผู้ขาย: | | 1000086643 - บริษัท หนองหนังกิ่งสื่อ สตาร์เน็ทเวิร์ค จำกัด | | | | | |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): | | 0105553092565 | | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: | | 8830090719 | | | | | |
| เลขที่โครงการ | | 69029074372 | | เลขที่ควบคุมสัญญา | | 690214068836 | | | | | |
| รายการ | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC หมวดรายจ่ายงบประมาณ | รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท | 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 6911410 | | หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ दानอาชีพ - | - 20.01.2569 20334690000800000 | รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249 | 1 | 1.00 TM | 153,086.00 | 153,086.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | รวมเป็นเงิน | 153,086.00 |
| | | | | | | | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 |
| | | | | | | | | | | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00 |
| | | | | | | | | | | รวมสุทธิ | 153,086.00 |