

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๕๗๗



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๕๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙๐๑/๑๒๕ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียด ใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๔ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๑๑๕๖๙	ค่าวัสดุโครงการรณรงค์ส่งเสริม หน้าที่พลเมืองที่ดีและประชาธิปไตย ในสังคมไทย	๓๓๒๐๐๕	๑๘,๐๐๐.-บาท	/	/
๒	๑๑๑๗๖๙	ค่าซื้อวัสดุโครงการศิลปะสร้างสรรค์ และพัฒนาสื่อการอ่าน Learning map ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๘,๖๒๕.-บาท	/	/
๓	S๑๑๑๒๖๙	ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียงโครงการ ศิลปะสร้างสรรค์และพัฒนาสื่อการอ่าน Learning map ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๗,๐๐๐.-บาท	/	/
๔	S๑๑๑๓๖๙	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ ประจำทางปรับอากาศ โครงการพิธี ปฏิภาณตนและสวนสนาม เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	๔๕๐๐๑๓ (๑๙๑)	๑๕,๐๐๐.-บาท	/	/

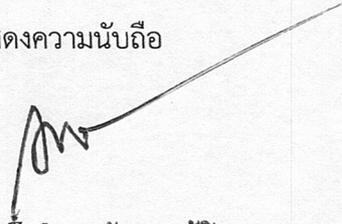
พบข้อผิดพลาด...

พบข้อผิดพลาด คือบันทึกรหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณในระบบe-GP ไม่ถูกต้อง ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าสู่ระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกัญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		12.02.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100788383		วันที่เอกสาร:		16.01.2569				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		111569		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910				
เลขที่โครงการ		69019454331		เลขที่ค้ำสัญญา		690114421443				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสสัญญาแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6911230	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน -	- 22.01.2569 20334690003200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	18,000.00	18,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน									18,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									18,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		06.02.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100784770		วันที่เอกสาร:		23.01.2569					
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S111269		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9100126936 - นายโชคพิสิทธิ์ สุขจิตต์					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1219900866858		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9864260057					
เลขที่โครงการ		69019526092		เลขที่สัญญา		690114489444					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงินวันที่ส่งมอบ	สถานะเอกสารรหัสศูนย์ต้นทุนหน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	93141800	5104010112	การจ้างงาน	-	รอการตรวจรับ	1	1.00 ST	7,000.00	7,000.00	0.00
		6911410	6911410	-	29.01.2569	2033400249					
				20334450013004100202	203346900008000000	2033400249					
รวมเป็นเงิน										7,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										7,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		06.02.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100784772		วันที่เอกสาร:		23.01.2569				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		111769		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910				
เลขที่โครงการ		69019525041		เลขที่สัญญา		690114488490				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดค่าจ้างงบประมาณ	Sub ook GL รหัสงบประมาณ	วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	1	1.00 TM	8,625.00	8,625.00	0.00
		24102100	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า	-	รายการตรวจรับ					
		5104010104	-	29.01.2569	2033400249					
		6911410	203346900008000000	20334450013004100202	2033400249					
รวมเป็นเงิน										8,625.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										8,625.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		12.02.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100788388		วันที่เอกสาร:		23.01.2569				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S111369		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000084102 - ทางหุ้นส่วนจำกัด เนวี เซอร์วิส แอนด์				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0203548001422		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0103353718				
เลขที่โครงการ		69019527044		เลขที่คุมสัญญา		690114490224				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	25101502 5104030212 6911410	รหัส Sub book GL รหัสงบประมาณ	- 27.01.2569 203346900008000000	รอกตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 CAR	15,000.00	15,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										15,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										15,000.00