



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๖๙๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๗๓ มีนาคม ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๑๕๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๑๖๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๑๗๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๘๔๖๖๙	ค่าจัดซื้อปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่การเรียนรู้ยุคใหม่	๔๕๐๐๑๓ (๓๗)	๓๕,๐๐๐.-บาท		/
๒	S๑๘๕๖๖๙	จัดจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถบัส) โครงการกีฬาสร้างสุขภาวะนักศึกษาท่ามกลางเสาพิติต	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๑๐,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๘๖๑๖๙	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ	๓๓๐๐๐๕ (๑)	๑๑,๑๖๐.-บาท		/

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่ถูกต้อง ได้ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

อนึ่ง...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกาญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อดังกล่าว
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		05.03.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100800180		วันที่เอกสาร:		27.02.2569				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จาก/เช่า:		184669		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเจริญ		ผู้ขาย:		1000088474 - บริษัท ไชเบอร์บุดส์ แอนด์ ปริ้นท์ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0735553002145		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830095532				
เลขที่โครงการ		69029533199		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		690214508531				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบ	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	Sub ook GL รหัสส่งประมาณ	-	รายการตรวจรับ	1	1.00 ST	35,000.00	35,000.00	0.00
		55121701	แผนป้ายชื่อโลหะ	02.03.2569	2033400249					
		5104030299	-	20334690000800000	2033400249					
		6911410	20334450013004100037							
รวมเป็นเงิน										
35,000.00										
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										
0.00										
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										
0.00										
รวมสุทธิ										
35,000.00										

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		วันที่เอกสาร:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		ผู้ขาย:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่ค้ำประกัน	
06.03.2569		A20334002491001		26.02.2569		19 - เฉพาะเจาะจง		1000084102 - ทางหุ้นส่วนจำกัด เนวี เซอร์วิส แอนด์		0103353718		690214508354	
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100800802		วันที่เอกสาร:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		ผู้ขาย:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่ค้ำประกัน	
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S185669		วันที่เอกสาร:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		ผู้ขาย:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่ค้ำประกัน	
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		วันที่เอกสาร:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		ผู้ขาย:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่ค้ำประกัน	
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0203548001422		วันที่เอกสาร:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		ผู้ขาย:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่ค้ำประกัน	
เลขที่โครงการ		69029537199		วันที่เอกสาร:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		ผู้ขาย:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่ค้ำประกัน	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งมอบ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า			
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000	บริการให้เช่ารถยนต์	01.03.2569	รอการตรวจรับ	1	1.00 CAR	10,000.00	10,000.00	0.00			
									รวมเป็นเงิน	10,000.00			
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00			
									ยอดเงินจ่ายคงค้างรวม	0.00			
									รวมสุทธิ	10,000.00			

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		18.03.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100807686		วันที่เอกสาร:		02.03.2569			
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		186169		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000323199 - ร้าน สีสรรค์ โดย นาง เสริมศรี ยืนยงค์			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210400076180		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2480224708			
เลขที่โครงการ		69039164658		เลขที่ควบคุมสัญญา		690314153641			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร หน่วยงานเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6911500	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 09.03.2569 20334690003200000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	11,160.00	11,160.00	0.00
รวมเป็นเงิน								11,160.00	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม								0.00	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม								รวมสุทธิ	11,160.00