



ที่ ศธ ๐๓๐๓๙/๒๙๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา

- อ้างอิง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๓/๑๒๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙  
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๓/๑๒๗ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙  
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๓/๑๔๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙  
 ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๓/๑๕๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙  
 ๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๓/๑๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙  
 ๖. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๓/๑๕๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๖ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๖ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนที่ส่งครบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๓๑๒๖๙	จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถตู้) จำนวน ๕ คัน โครงการจตุรมิตร เกมส์ สร้างความสามัคคีด้านยาเสพติด	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๗,๕๐๐.-บาท	/	
๒	S๑๓๑๕๖๙	จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถตู้) จำนวน ๕ คัน โครงการกีฬา สกร.ระยองเกมส์	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๑๒,๕๐๐.-บาท	/	
๓	S๑๓๐๙๖๙	จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสร้างการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๕,๔๐๐.-บาท	/	
๔	๑๓๐๘๖๙	ค่าซื้อชุดนิทรรศการ(สื่อการสอน) จำนวน ๑๐ รายการ	๔๕๐๐๑๓ (๓๗)	๓๓,๐๐๐.-บาท	/	

๕.๑๓๐๖๖๙...

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๕	๑๓๐๖๖๙	ค่าซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพงานหัตถกรรมจักสานสำหรับกระจัดหาบ ๑๕ ชั่วโมง	๓๓๐๐๐๕ (๑)	๑๒,๔๐๕.-บาท		/
๖	๑๓๐๗๖๙	ค่าซื้อวัสดุการทำขนมไทยโบราณ (ขนมต้มมะพร้าวอ่อน ขนมขอม่วง ขนมข้าวตู่)	๓๓๐๐๐๕ (๑)	๑๒,๔๐๕.-บาท		/

พบข้อผิดพลาดบันทึกรหัสแหล่งของเงิน ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่ถูกต้อง ได้ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกัญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้าง)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		23.02.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100794770		วันที่เอกสาร:		19.02.2569				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		s131269		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000557901 - นายมานพ เกิดศักดิ์สิทธิ์				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210300930332		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2240026987				
เลขที่โครงการ		69029400111		เลขที่คุมสัญญา		690214379286				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ 01054791000000 5104030212 6911410	Sub ook GL รหัสส่งงบประมาณ บริการให้เช่ารถยนต์	วันที่ส่งมอบ รหัสดิจิทัลหลัก - 22.02.2569 20334690000800000	รหัสด่วนต้นทูล หน่วยเบิกจ่าย รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	5.00 CAR	1,500.00	7,500.00	0.00
								รวมเป็นเงิน	7,500.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
								รวมสุทธิ	7,500.00	

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		02.03.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001	
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	41100797898	วันที่เอกสาร:	25.02.2569	มูลค่ารวม		เงินจ่ายล่วงหน้า	
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	s131569	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง	ราคา/หน่วย			
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000557901 - นายมานพ เกิดศักดิ์สิทธิ์	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3210300930332	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2240026987	งวดเงิน	1		
เลขที่โครงการ	69029484953	เลขที่คณัติญา	690214457861	สถานที่			
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย 01054791000000 5104030212 6911410	บริการให้เช่าหมายานพาหนะ - 203344450013004100202	- 01.03.2569 203346900000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5.00	2,500.00	12,500.00
				รวมเป็นเงิน			12,500.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม			0.00
				ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม			0.00
				รวมสุทธิ			12,500.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่ใบสั่งซื้อ		13.03.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100804994	วันที่เอกสาร:	03.02.2569	มูลค่ารวม	3,150.00	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00			
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	sl130969	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง	ยอดรวม	2,250.00	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00			
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9100129293 - นางทองไม่ โมรานอก	ราคา/หน่วย						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3301600372165	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	015132386175							
เลขที่โครงการ	69039074227	เลขที่ค้ำสัญญา	690314071201							
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อ/จ้าง	รหัส GPSCA/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด/เตรียมการ/ปรุงหรือ อาหาร	เลขที่เอกสาร/การเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	91111603 5104010112 6911410	บริการจัดเตรียมการปรุงหรือ อาหาร	- 09.02.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	45.00 PRS	70.00	3,150.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	91111603 5104010112 6911410	บริการจัดเตรียมการปรุงหรือ อาหาร	- 09.02.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	45.00 PRS	50.00	2,250.00	0.00
รวมเป็นเงิน									5,400.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									5,400.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001	
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	13.03.2569	วันที่เอกสาร:	11.03.2569		
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	4100804996	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง:	วิธีพิเศษ		
ส่วนราชการ:	130869	ผู้ขาย:	1100019891 - บริษัท ไอเดียบุ๊ค จำกัด		
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	6642802837		
เลขที่โครงการ	0125567041771	เลขที่คูปองสัญญา	690314161293		
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสารสาร รับส่งมอบ หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ 55101509 5104030299 6911410	เลขที่เอกสารสาร รับส่งมอบ หน่วยเบิกจ่าย รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10.00 SHT	3,300.00	0.00
	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ 20334450013004100037	เลขที่เอกสารสาร รับส่งมอบ หน่วยเบิกจ่าย - 16.03.2569 20334690000800000			33,000.00
					0.00
					0.00
					33,000.00
					รวมสุทธิ
					รวมเป็นเงิน
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม
					ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม
					รวมสุทธิ

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง  
รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งของ		ผู้บันทึก		A20334002491001						
วันที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		11.02.2569						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		9000744619 - ร้าน บุน เซอวิส โดย นาย คมสัน วิภาสมงคล						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2370631147						
เลขที่โครงการ		เลขที่คุมสัญญา		690314166202						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL	เลขที่เอกสารอ้างอิง วันที่ส่งมอบ	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	30201500	โครงสร้างสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร	- 16.02.2569 20334690003200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	23.00 ST	535.00	12,305.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	11121605	พยาย	- 16.02.2569 20334690003200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 ROL	100.00	100.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	12,405.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	12,405.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		18.03.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100807133		วันที่เอกสาร:		11.02.2569				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		130769		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
สารานุกรม:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9100130560 - นางสาววันเพ็ญ พันธุ์ภาค				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210300891582		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2240670266				
เลขที่โครงการ		69039181252		เลขที่คุมสัญญา		690314168276				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6911500	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 17.02.2569 20334690003200000	รอกการตรวจรับ 20333400249 2033400249	1	1.00 TM	12,405.00	12,405.00	0.00
		203343300050050000001								
								รวมเป็นเงิน		12,405.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00
								ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม		0.00
								รวมสุทธิ		12,405.00