



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๖๙๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๗๓ มีนาคม ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง

- อ้างอิง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๘๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๑๙๒ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๑๙๓ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
 ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๒๔๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๔ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๑๗๔๐๖๙	ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ด้านภยยาเสพติดของนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอปลวกแดง ๕ หลัง	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๑๗๕๔๖๙	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถบัส) โครงการกีฬาสร้างสรรค์ สามสัมพันธ์ สกร.กลุ่มโซน 2 คัน	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๒๐,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๑๗๕๔๖๙	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถบัส) โครงการแข่งขันกีฬา สร้างสุขภาวะ ห่างไกลสิ่งเสพติด(สกร.ระยองเกมส์ ๖๙) ๒ คัน	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๑๗,๐๐๐.-บาท		/
๔	๑๗๕๗๖๙	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ปวช.ระดับอำเภอปลวกแดง ๑๗ รายการ	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๕,๘๘๐.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด...

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกรหัสแหล่งของเงินไม่ถูกต้องในระบบ e-GP ได้แก้ไขและนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้วและในเอกสารแนบท้ายการจัดซื้อวัสดุไม่ถูกต้องให้ ทบพจนทราชการในการจัดซื้อให้ถูกต้องตามระเบียบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายกาญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		02.03.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
วันที่ใบสั่งซื้อ:		4100798719		วันที่เอกสาร:		12.02.2569				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		175769		วิธีการจัดซื้อจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทฺธเจริญ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910				
เลขที่โครงการ		69029316346		เลขที่คุณสมบัติ		690214301469				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจ้าง	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	01017999000000 5104010104 6911410	โทรศัพท์-โมโตโฟน -	- 16.02.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	4.00 U2	1,650.00	6,600.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	01018632000000 5104010104 6911410	จูนเนอร์สายส่ง -	- 16.02.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	2.00 U29	550.00	1,100.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	01018632000000 5104010104 6911410	จูนเนอร์สายส่ง -	- 16.02.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00 U29	220.00	220.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	43222613 5104010104 6911410	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE -	- 16.02.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	2.00 EA	350.00	700.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	31201610 5104010104 6911410	ถาด -	- 16.02.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	2.00 BT.	45.00	90.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	44121612 5104010104 6911410	มีดคัตเตอร์ -	- 16.02.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	2.00 EA	55.00	110.00	0.00

7	K - ค่าใช้จ่าย	31201610 5104010104 6911410	กา - 20334450013004100048	- 16.02.2569 20334690000800000	รอกาตรวจรับ 2033400249 2033400249	7/1	2.00	BT.	75.00	150.00	0.00
8	K - ค่าใช้จ่าย	39121402 5104010104 6911410	ปลั๊กไฟ - 20334450013004100048	- 16.02.2569 20334690000800000	รอกาตรวจรับ 2033400249 2033400249	8/1	2.00	EA	450.00	900.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 6911410	แฟ้ม - 20334450013004100048	- 16.02.2569 20334690000800000	รอกาตรวจรับ 2033400249 2033400249	9/1	6.00	FIL	85.00	510.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	44122017 5104010104 6911410	แผ่นแขวนหรืออุปกรณ์สำหรับ แขวน - 20334450013004100048	- 16.02.2569 20334690000800000	รอกาตรวจรับ 2033400249 2033400249	10/1	12.00	FIL	90.00	1,080.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	27111501 5104010104 6911410	ไม่มี - 20334450013004100048	- 16.02.2569 20334690000800000	รอกาตรวจรับ 2033400249 2033400249	11/1	1.00	U30	75.00	75.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	27111501 5104010104 6911410	ไม่มี - 20334450013004100048	- 16.02.2569 20334690000800000	รอกาตรวจรับ 2033400249 2033400249	12/1	1.00	U30	120.00	120.00	0.00
13	K - ค่าใช้จ่าย	14111507 5104010104 6911410	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์ งานทั่วไป - 20334450013004100048	- 16.02.2569 20334690000800000	รอกาตรวจรับ 2033400249 2033400249	13/1	15.00	RM	155.00	2,325.00	0.00
14	K - ค่าใช้จ่าย	01050304000000 5104010104 6911410	กระดาษแข็งทำปก - 20334450013004100048	- 16.02.2569 20334690000800000	รอกาตรวจรับ 2033400249 2033400249	14/1	4.00	PAC	120.00	480.00	0.00
15	K - ค่าใช้จ่าย	14111501 5104010104 6911410	กระดาษมันโปรงใส - 20334450013004100048	- 16.02.2569 20334690000800000	รอกาตรวจรับ 2033400249 2033400249	15/1	4.00	PAC	190.00	760.00	0.00
16	K - ค่าใช้จ่าย	01045879000000 5104010104 6911410	กระดาษ:ทองเคลือบพลาสติก - 20334450013004100048	- 16.02.2569 20334690000800000	รอกาตรวจรับ 2033400249 2033400249	16/1	1.00	CRT	400.00	400.00	0.00
17	K - ค่าใช้จ่าย	44122105 5104010104 6911410	คลิปหนีบกระดาษ - 20334450013004100048	- 16.02.2569 20334690000800000	รอกาตรวจรับ 2033400249 2033400249	17/1	13.00	CRT	20.00	260.00	0.00

รวมเงิน	15,880.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินรวมสุทธิ	0.00
รวมสุทธิ	15,880.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		20.02.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100793248		วันที่เอกสาร:		16.02.2569				
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		SI75569		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100009517 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทรมมา กริป				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0213565001656		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6617824172				
เลขที่โครงการ		69029299997		เลขที่คุมสัญญา		690214282722				
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 รหัสปี - 20334450013004100202	- 02.03.2569 20334690000800000	รอกาตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00 CAR	8,500.00	17,000.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	17,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	17,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		18.02.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100791792		วันที่เอกสาร:		16.02.2569				
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S175469		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการวิจัย		ผู้ขาย:		1100009517 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์มา กรู๊ป				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0213565001656		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6617824172				
เลขที่โครงการ		69029299796		เลขที่คืบสัญญา		690214282596				
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	01054791000000 5104030212 6911410	บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ -	- 23.02.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00 CAR	10,000.00	20,000.00	0.00
								รวมเป็นเงิน	20,000.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
								รวมสุทธิ	20,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		18.02.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100791787		วันที่เอกสาร:		21.01.2569				
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S174069		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9100077778 - นางสาวจิตรลัดดา อารักษ์ภาษา				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1209700740630		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4300409518				
เลขที่โครงการ		69029048724		เลขที่คุมสัญญา		690214047528				
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	49121503	เดิมนต์	-	รอการตรวจรับ	1	5.00	1,000.00	5,000.00	0.00
		5104010112	-	25.01.2569	20333400249					
		6911410	20334450013004100202	203346900008000000	20333400249					
								รวมเป็นเงิน	5,000.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
								รวมสุทธิ	5,000.00	