



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๖๓๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย

- อ้างอิง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๑๓๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙  
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๑๓๒ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙  
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๑๙๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙  
 ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๒๐๐ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙  
 ๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๒๓๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙  
 ๖. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๒๔๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๖ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๖ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วน **ของรหัสงบประมาณ** แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๕๐๔๖๙	ค่าจ้างทำป้ายไวเนล โครงการส่งเสริมหน้าที่พลเมืองดีและประชาธิปไตยในสังคมไทย	๓๓๒๐๐๕	๘,๔๐๐.-บาท		/
๒	S๑๕๕๗๖๙	ค่าจัดจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย	๔๕๐๐๑๓ (๑๙๑)	๓๔,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๕๑๕๖๙	ค่าจัดซื้อเสื้อกีฬา โครงการกีฬา สกร.ระยอง ด้านกีฬาท่างไกล ยาสีฟันติด ๖๙ เกมส์ ครั้งที่ ๒	๔๕๐๐๑๓ (๑๙๑)	๑๖,๐๐๐.-บาท	/	
๔	๑๕๑๔๖๙	ค่าจัดซื้อวัสดุโครงการกีฬา สกร.ระยอง ด้านกีฬาท่างไกลยาสีฟันติด ๖๙ เกมส์ ครั้งที่ ๓	๔๕๐๐๑๓ (๑๙๑)	๘,๔๗๗.-บาท	/	

๕. ๑๕๑๖๖๙...

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๕	๑๕๑๖๖๙	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อ สนับสนุนในการจัดการศึกษาพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอน	๕๕๐๐๑๓ (๔๘)	๒๐,๐๐๐.-บาท	/	
๖	S๑๕๗๗๖๙	ค่าจัดจ้างทำป้ายส่งเสริมความรู้ สำหรับแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ พอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว	๕๕๐๐๑๓ (๔๘)	๗,๔๕๐.-บาท		/

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกรหัสแหล่งของเงินไม่ถูกต้อง ในระบบ e-GP และบันทึกรหัสงบประมาณผิดใน  
หนังสือคำสั่ง ได้แก่ใบและนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกาญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		18.02.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100791794		วันที่เอกสาร:		26.01.2569				
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S150469		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9100128989 - ร้านโชติการพิมพ์ โดยนายกานต์กวีณ ศีลาภา				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1250100358663		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6643219744				
เลขที่โครงการ		69029215575		เลขที่สัญญา		690214202338				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01057573000000 5104030219 6911220	บริการชาวประชาสัมพันธ์ - 20334332005002000000	- 29.01.2569 20334690003200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	42.00 SHT	200.00	8,400.00	0.00
รวมเป็นเงิน									8,400.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									8,400.00	

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

วันที่นำส่งข้อมูล		23.02.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100794736		วันที่เอกสาร:		16.02.2569						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S155769		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100022528 - บริษัท ไกรลพทิวรรุ ทราเวลเซอร์วิส จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0215568003546		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		1509286488						
เลขที่โครงการ		69029327509		เลขที่สัญญา		690214320154						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงินวันที่ส่งมอบรหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสารรหัสศูนย์ต้นทุนหน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	25101502	5104030212	6911410	รถบัส	-	รถอัตรตรวจรับ	1	2.00	CAR 17,000.00	34,000.00	0.00
											รวมเป็นเงิน	34,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
											รวมสุทธิ	34,000.00

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

วันที่นำส่งข้อมูล		27.02.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100797913		วันที่เอกสาร:		23.02.2569					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		151569		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร		ผู้ขาย:		9000175771 - ร้าน เซเว่นสโตร์ โดย นายเขต					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3120101881430		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3562513255					
เลขที่โครงการ		69029432630		เลขที่สัญญา		690214409138					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสสัญญาแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงิน
1	K - ค่าใช้จ่าย	56101540 5104010104 6911410	56101540 5104010104 6911410	ชุดเสื้อผ้า -	- 01.03.2569 203346900008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	80.00 U2	200.00	16,000.00	
รวมเป็นเงิน											
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											
ยอดเงินจ่ายตรงทั้งหมด											
รวมสุทธิ											

# รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		02.03.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100797902		วันที่เอกสาร:		23.02.2569				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		151469		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน แมรี่ตัน โดย นาง พุทธเจริญ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910				
เลขที่โครงการ		69029484143		เลขที่คุมสัญญา		690214456676				
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	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	30222600 5104010104 6911410	วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษา และอนามัย -	- 01.03.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	8,477.00	8,477.00	0.00
								รวมเป็นเงิน	8,477.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								ยอดเงินจ่ายค้างทั้งหมด	0.00	
								รวมสุทธิ	8,477.00	

# รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งอนุมัติ		10.03.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001	
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100802601	วันที่เอกสาร:	05.03.2569	มูลค่ารวม	20,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	151669	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง	ราคา/หน่วย			
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	1.00	TM	
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181837910	งวดเงิน	1		
เลขที่โครงการ	69039104888	เลขที่คุมสัญญา	690314098862	สถานที่คุมสัญญา			
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub code GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย 01060456000000 5104010104 6911410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 09.03.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1.00	20,000.00	20,000.00
				รวมเป็นเงิน			20,000.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม			0.00
				ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม			0.00
				รวมสุทธิ			20,000.00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง  
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก										
16.03.2569		A20334002491001										
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		11.03.2569										
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		19 - เฉพาะเจาะจง										
ส่วนราชการ:		9000207227 - ราชภัฏรำไพพรรณี ทรราชภัฏรำไพพรรณี โดยนายเจ็ด										
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3702415492										
เลขที่โครงการ		690314170691										
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	บริการชาวประชาสัมพันธ์	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01057573000000 5104030219 6911410	01057573000000 5104030219 6911410	บริการชาวประชาสัมพันธ์ - 20334450013004100048	บริการชาวประชาสัมพันธ์ - 20334450013004100048	- 26.03.2569 203346900008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	12.00 SHE	370.00	4,440.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	01057573000000 5104030219 6911410	01057573000000 5104030219 6911410	บริการชาวประชาสัมพันธ์ - 20334450013004100048	บริการชาวประชาสัมพันธ์ - 20334450013004100048	- 26.03.2569 203346900008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	9.00 SHT	280.00	2,520.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	01057573000000 5104030219 6911410	01057573000000 5104030219 6911410	บริการชาวประชาสัมพันธ์ - 20334450013004100048	บริการชาวประชาสัมพันธ์ - 20334450013004100048	- 26.03.2569 203346900008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00 SHT	490.00	490.00	0.00
											รวมเป็นเงิน	7,450.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
											รวมสุทธิ	7,450.00