



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๒๓๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

- อ้างถึง
๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๑๑๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
  ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๑๔๑ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
  ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๑๔๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
  ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๑๗๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
  ๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๒๑๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙
- สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๕ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๕ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของ รหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๒๐๘๖๙	ค่าซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมหน้าที่พลเมืองที่ดีและประชาธิปไตยในสังคมไทย	๓๓๒๐๐๕	๑๘,๐๐๐.-บาท		/
๒	S๑๒๐๗๖๙	ค่าจ้างทำคู่มือประกอบการอบรม โครงการ Learn Plus ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๘	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๗,๕๐๐.-บาท	/	
๓	๑๒๐๙๖๙	ค่าซื้อวัสดุ โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล)	๓๓๒๐๐๕	๖,๑๘๐.-บาท	/	
๔	๑๒๑๐๖๙	ค่าซื้อวัสดุโครงการกีฬาเยาวชน สร้างสุข สุขภาพดี ห่างไกลยาเสพติด	๔๕๐๐๑๓ (๑๙๑)	๑๘,๕๙๐.-บาท	/	
๕	๑๒๑๑๖๙	ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๔๕๐๐๑๓ (๓๗)	๑๐,๐๐๐.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด...

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกรหัสแหล่งของเงินไม่ถูกต้อง ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ดำเนินการแก้ไขและนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกาญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”



7	K - ค่าใช้จ่าย	12171703 5104010104 6911230	พมิก - 20334332005002000000	- 05.02.2569 203346900032000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7/1	4.00 ST	600.00	2,400.00	0.00	
8	K - ค่าใช้จ่าย	01053130000000 5104010104 6911230	กระตาะ-เคสือบ,มีกาว - 20334332005002000000	- 05.02.2569 203346900032000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8/1	15.00 PAC	190.00	2,850.00	0.00	
										รวมเป็นเงิน	18,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายคงทนการรวม	0.00
										รวมสุทธิ	18,000.00

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

วันที่นำส่งข้อมูล		20.02.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100793541		วันที่เอกสาร:		02.02.2569				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S120769		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000001261 - ร้าน บี อาร์ท การพิมพ์โดย นาย บุญรอด บุญ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210300657989		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2241131385				
เลขที่โครงการ		69029220263		เลขที่สัญญา		690214206599				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารอ้างอิง	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6911410	Sub ook GL รหัสงบประมาณ	วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	1	50.00 BK	150.00	7,500.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	7,500.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายคงค้างรวม	0.00
									รวมสุทธิ	7,500.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	20.02.2569	ผู้บันทึก	A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100793564	วันที่เอกสาร:	18.02.2569					
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	1200969	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000494766 - ธานีภา พรธนะโม โดย นางพรนิกา มุศศิริ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3210300215374	เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร:	2240011912					
เลขที่โครงการ	69029349869	เลขที่สัญญา	690214331403					
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	งวดเงิน	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	70111601 5104010104 6911230	- 25.02.2569 203346900032000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1.00	1	6,180.00	6,180.00	0.00
รวมเป็นเงิน							6,180.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม							0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม							0.00	
รวมสุทธิ							6,180.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก								
02.03.2569		A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:								
4100797892		23.02.2569								
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:								
S120869		19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:								
20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		1000084102 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบริ์ เซอร์วิส แอนด์								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:								
0203548001422		0103353718								
เลขที่โครงการ		เลขที่ค้ำสัญญา								
69029474072		690214452736								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub code รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000 5104030212 6911410	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub code รหัสงบประมาณ บริการให้เข้าหมอยานพาหนะ -	- 01.03.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	3.00 CAR	8,000.00	24,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน									24,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									24,000.00	

# รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขใบสั่งซื้อจ้าง 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		12.03.2569		ฉบับที่		A20334002491001		
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100804636	วันที่เอกสาร:	05.03.2569	มูลค่ารวม	10,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	121169	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง	รวมเป็นเงิน	10,000.00			
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000541544 - ร้านวังรรา เทคโนโลยีคอม โดย นายบัญญัติวรรัฐ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3660100661792	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2480347680	ยอดเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00			
เลขที่โครงการ	69039102410	เลขที่สัญญา	690314110157	รวมสุทธิ	10,000.00			
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภท	รายละเอียด	เลขที่เอกสารอ้างอิง	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	23152206	หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายชื่อยี่ห้อ GPSC/UNSPSC Sub-ook GL รหัสส่งประมาณ	วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	1	1.00 TM	10,000.00	10,000.00
	5104010104		อุปกรณ์ป้องกันขอบเขต	-				
	6911410		-	12.03.2569				
			20334450013004100037	20334690000800000				
รวมเป็นเงิน								10,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม								0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้า								0.00
รวมสุทธิ								10,000.00