



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๗๖๔

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๒๒๗ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๒๓๒ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๒๔๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙
๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๒๕๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙
๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๒๕๕ ลงวันที่ ๒๐ 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	๑๒๑๒๖๙	ค่าซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด	๓๓๐๐๐๕ (๑)	๖,๗๖๐.-บาท	/	/
๒	๑๒๑๓๖๙	ค่าซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนมไทยโบราณ(ขนมลิ่มกลิ้ง ขนมข่อม่วง ขนมเกสรลำเจียก)	๓๓๐๐๐๕ (๑)	๑๔,๙๕๕.-บาท	/	/
๓	๑๒๑๕๖๙	ค่าซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร(ลูกประคบสมุนไพรสดและแห้ง ยาหม่องสมุนไพร น้ำมันนวดสมุนไพร)	๓๓๐๐๐๕ (๑)	๑๕,๕๕๕.-บาท	/	/
๔	๑๒๑๔๖๙	ค่าซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำน้ำพริกทรงเครื่อง	๓๓๐๐๐๕ (๑)	๑๓,๑๔๐.-บาท	/	/

พบข้อผิดพลาด...

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๕	๑๒๑๖๖๙	ค่าซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำของชำร่วยจักสานไม้ไผ่	๓๓๐๐๐๕ (๑)	๕,๕๕๐.-บาท		/

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

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกาญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		24.03.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100810456		วันที่เอกสาร:		13.03.2569					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		121269		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร		ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายณัฐโชค เพชรเกษม					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470					
เลขที่โครงการ		69039239581		เลขที่ควบคุมสัญญา		690314222625					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6911500		รหัสลับใบสั่งซื้อและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน	- 17.03.2569 20334690003200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	6,760.00	6,760.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	6,760.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายค้างทั้งหมด	0.00
										รวมสุทธิ	6,760.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		16.03.2569						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสริมภัณฑ์ โดย นายถนัดโชค เพชรเกษม						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470						
เลขที่โครงการ		เลขที่สัญญา		690314270551						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด Sub ook GL รหัสส่งประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6911500	รหัสสินค้าเปลี่ยนและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน -	- 18.03.2569 20334690003200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	14,955.00	14,955.00	0.00
รวมเป็นเงิน									14,955.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									14,955.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		20.03.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100808831		วันที่เอกสาร:		16.03.2569						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		121569		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสริมภัณฑ์ โดย นายถนัดโชค เพชรเกษม						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470						
เลขที่โครงการ		69039307762		เลขที่คุมสัญญา		690314285071						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด Sub ook GL รหัสส่งประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC รหัสส่งประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับยื่นทุน หน่วยเบิกจ่าย	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6911500	01060456000000 5104010104 6911500	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน	- 18.03.2569 20334690003200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	15,555.00	15,555.00	0.00
รวมเป็นเงิน											15,555.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม											0.00	
รวมสุทธิ											15,555.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		20.03.2569	ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100808823	วันที่เอกสาร:		16.03.2569					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		121469	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสริมภัณฑ์ โดย นายถนัดโชค เพชรเกษม					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470					
เลขที่โครงการ		69039324724	เลขที่คุมสัญญา		690314301856					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	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	01060456000000 5104010104 6911500	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 23.03.2569 20334690003200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	13,140.00	13,140.00	0.00
						รวมเป็นเงิน			13,140.00	
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม			0.00	
						ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม			0.00	
						รวมสุทธิ			13,140.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		24.03.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100810450		วันที่เอกสาร:		19.03.2569					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		121669		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายณันต์โชค เพชรเกษม					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470					
เลขที่โครงการ		690399364681		เลขที่คุมสัญญา		690314337335					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GFSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	11121608	5104010104	ไม่ใ้	-	รอการตรวจรับ	1	1,700.00	3.00	5,100.00	0.00
		5104010104	6911500	-	23.03.2569	2033400249					
		6911500		20334330005005000001	20334690003200000	2033400249					
2	K - ค่าใช้จ่าย	52151644	5104010104	ขาดสเปรยที่ค่าความสะอาด	-	รอการตรวจรับ	1	5.00	45.00	225.00	0.00
		5104010104	6911500	-	23.03.2569	2033400249					
		6911500		20334330005005000001	20334690003200000	2033400249					
3	K - ค่าใช้จ่าย	31151506	5104010104	เห็อกปาน	-	รอการตรวจรับ	1	3.00	75.00	225.00	0.00
		5104010104	6911500	-	23.03.2569	2033400249					
		6911500		20334330005005000001	20334690003200000	2033400249					
รวมเป็นเงิน											5,550.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม											0.00
รวมสุทธิ											5,550.00