



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๗๕/๒

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๑ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๓๑๐๖๙	ค่าจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๕,๐๐๐.-บาท		/

พบข้อผิดพลาดบันทึกรหัส UNSPSC ให้สอดคล้องกับวัสดุที่จัดหา ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถูกต้อง ได้ดำเนินการนำส่งใบสั่งซื้อ/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”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		20.03.2569					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายถนัดโชค เพชรเกษม					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470					
เลขที่โครงการ		เลขที่คุมสัญญา		690314525502					
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารการเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
	รหัสบัญชีแยกประเภท	วันที่ส่งมอบ	วันที่ส่งมอบ	รหัสศูนย์ต้นทุน					
	หมวดรายการจ่ายงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก		หน่วยเบิกจ่าย					
1	44103103	หมึกพิมพ์	-	รอการตรวจรับ	1/1	2.00 ST	1,400.00	2,800.00	0.00
	5104010104	-	23.03.2569	2033400249					
	6911410	20334450013004100048	20334690000800000	2033400249					
2	14111507	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์	-	รอการตรวจรับ	2/1	12.00 U27	700.00	8,400.00	0.00
	5104010104	งานทั่วไป	23.03.2569	2033400249					
	6911410	-	20334690000800000	2033400249					
3	44103118	แผ่นใส	-	รอการตรวจรับ	3/1	6.00 PAC	200.00	1,200.00	0.00
	5104010104	-	23.03.2569	2033400249					
	6911410	20334450013004100048	20334690000800000	2033400249					
4	14111507	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์	-	รอการตรวจรับ	4/1	5.00 PAC	390.00	1,950.00	0.00
	5104010104	งานทั่วไป	23.03.2569	2033400249					
	6911410	-	20334690000800000	2033400249					
		20334450013004100048							
5	14111507	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์	-	รอการตรวจรับ	5/1	5.00 PAC	130.00	650.00	0.00
	5104010104	งานทั่วไป	23.03.2569	2033400249					
	6911410	-	20334690000800000	2033400249					
		20334450013004100048							

