

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๖๗๐



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๔๓๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๔๘๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๔๘๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙
๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๔๙๘ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙
๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๕๐๖ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙
๖. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๕๐๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๖ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๖ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๕๒๓๖๙	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๘ รายการ	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๔๓,๐๗๙.-บาท	/	
๒	๑๕๒๔๖๙	ค่าซื้อคู่มือเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-NET	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๒๖,๔๐๐.-บาท	/	
๓	๑๕๒๕๖๙	ค่าซื้อหนังสือแบบเรียน ๑/๒๕๖๙	๔๕๐๐๑๓ (๑๒๕)	๒๒๙,๕๔๐.-บาท	/	
๔	๑๕๒๖๖๙	ค่าจัดซื้อชุดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๒,๐๐๐.-บาท		/

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๕	๕๑๕๙๓๖๙	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น) โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมสุขภาวะด้านกีฬา สกร.เกมส์ รวมใจเป็นหนึ่ง ๑ คัน	๔๕๐๐๑๓ (๑๙๑)	๒๕,๐๐๐.-บาท		/
๖	๕๑๕๙๒๖๙	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น) โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติด ๒ คัน	๔๕๐๐๑๓ (๑๙๑)	๓๒,๐๐๐.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกจำนวนเงินในหนังสือคำสั่ง บันทึกกรหัสแหล่งของเงินผิด ในระบบ e-GP ได้แก้ไขและนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกาญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๐๗ ต่อ ๕๑๑

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		29.06.2569	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100847043	วันที่เอกสาร:		25.06.2569						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		152369	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910						
เลขที่โครงการ		69069319883	เลขที่คู่สัญญา		690614463581						
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 6911410	รหัสสินค้าเบื้องต้นและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 02.07.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	43,079.00	43,079.00	0.00	
										รวมเป็นเงิน	43,079.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	43,079.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล			23.07.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100862144		วันที่เอกสาร:		13.07.2569				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			152469		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:			20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000085921 - บริษัท ปิณัฐ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			0125553015820		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3990128485				
เลขที่โครงการ			69079506099		เลขที่คู่สัญญา		690714473175				
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	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ -	- 16.07.2569 203346900008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	54.00 BK	160.00	8,640.00	0.00	
2	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ -	- 16.07.2569 203346900008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	43.00 BK	160.00	6,880.00	0.00	
3	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ -	- 16.07.2569 203346900008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	68.00 BK	160.00	10,880.00	0.00	
										รวมเป็นเงิน	26,400.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	26,400.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		17.07.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100858599		วันที่เอกสาร:		14.07.2569					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		152569		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000086643 - บริษัท หนองหนังกสื่อ สตาร์เน็ทเวิร์ค จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105553092565		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830090719					
เลขที่โครงการ		69079275454		เลขที่คุมสัญญา		690714267915					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่เสนอ	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ	- 20.07.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	208.00	BK	104.00	21,632.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ	- 20.07.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	210.00	BK	123.00	25,830.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ	- 20.07.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	210.00	BK	76.00	15,960.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ	- 20.07.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	211.00	BK	98.00	20,678.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ	- 20.07.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	126.00	BK	138.00	17,388.00	0.00

6	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20334450013004100125	- 20.07.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	122.00	BK	161.00	19,642.00	0.00
7	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20334450013004100125	- 20.07.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	121.00	BK	66.00	7,986.00	0.00
8	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20334450013004100125	- 20.07.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	131.00	BK	76.00	9,956.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20334450013004100125	- 20.07.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	126.00	BK	118.00	14,868.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20334450013004100125	- 20.07.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	147.00	BK	133.00	19,551.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20334450013004100125	- 20.07.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	145.00	BK	161.00	23,345.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20334450013004100125	- 20.07.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	146.00	BK	76.00	11,096.00	0.00
13	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20334450013004100125	- 20.07.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	146.00	BK	148.00	21,608.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	229,540.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	229,540.00

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

รายละเอียดใบส่งของส่งจ้าง

วันที่นำส่งข้อมูล			23.07.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100861622		วันที่เอกสาร:		21.07.2569			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			S159269		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:			20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000084102 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนวี เซอร์วิส แอนด์			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			02033548001422		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0103353718			
เลขที่โครงการ			69079421355		เลขที่สัญญา		690714409385			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	25101502 5104030212 6911410	รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	- 06.08.2569 20334450013004100191	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00	CAR 16,000.00	32,000.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	32,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	32,000.00