



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/ ๒๑๗

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง ทย ๒๑๐๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบ้านฉาง

อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๖/๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๖/๖๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบ PO สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า จำนวน ๒ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอบ้านฉางได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๒ ชุด เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแข็งแรงแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๖๐๑๖๔	ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๕ รายการ หนังสือ สื่อ สำหรับห้องสมุด ประชาชนอำเภอบ้านฉาง	๓๖๐๐๕	๑๒,๗๕๐.-บาท		/
๒	๑๖๐๓๖๔	ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อใช้ในการบริหารและอำนวยความสะดวก ผู้รับบริการ	๓๖๐๐๔	๖,๗๒๐.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด รหัสบัญชีแยกประเภทไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ใช้ ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

อนึ่ง ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเลขรหัสและส่วนอื่นๆ ของใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ก่อนนำส่งสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินตนาช)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

SAP R/3 ใบส่งซื้อ/รับ/เช่า

ชื่อฝ่าย : 200020027810
 แผนกพัสดุ : นสอ1 - สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 SAP R/3 Log No. : 2020 - 1000000019675105
 วันที่บันทึกการขาย : 04.12.2020 - 12:14:28

เลขที่ใบสั่งซื้อ
ต่างจึงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่

: 7015425789
: 16012563

ข้อมูลเบื้องต้น

: A002 - แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
: PJ1 - รายงาน
: 000002000200278 - จำนวนของแผนการศึกษานโยบายบริหารงาน
: 70154252769
: 16012553

วันที่เอกสาร : 12.11.2020
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19

[illegible]

ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ЧИСЛО: 12-11-2563

ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่โครงการ

63117184616

เลขที่คุมสัญญา

631114145361

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าจ้าง									
งวดเงิน	1									
รหัส GPSC	99000060101700									
จำนวนที่สั่งซื้อ	1.00									
หน่วยนับ	TM									
ราคาต่อหน่วย	12750.00									
มูลค่ารวม	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
มูลค่าจ่ายล่วงหน้า										

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน	2000200278									
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104									
เลขที่เอกสารอ้างอิงเงิน										
รหัสแหล่งของเงิน	6411230									
รหัสงบประมาณ	2000236005000000									
รหัสกิจกรรมหลัก	200022100P2734									
รหัสกิจกรรมย่อย										
รหัสบัญชีแยกตัวตั้ง										
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง										
รหัสบัญชีย่อย										
รหัสเจ้าของบัญชีย่อย										
มูลค่ารวมสุทธิ		หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน				12,750.00				
หมายเหตุ:										

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

x

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMIS 9015425387

SAP R/3 ใบส่งซื้อ/แจ้งเช่า

ชื่อใบ : 200020027810
 หมายเลข : นศ01 - ส่งซื้อ/แจ้งเช่า
 SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000020081651
 วันที่ส่งเอกสาร : 15.12.2020 - 10:21:55

เลขที่ใบส่งซื้อ
 เลขที่ใบส่งซื้อ/แจ้งเช่า หรือสัญญาเลขที่

: 7015457677
 : 186364

ส่วนราชการ : A002 - กองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 กรมการคลัง : P21 - รัฐบาล
 หน่วยเบิกจ่าย : 000002000200278 - สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง

เลขที่ : 9000007458 - รวม ๙๙ ๙๐

เลขที่บัญชีเงินโอนหัก : 2491034808

รายการ	วันเดือนปี	แผนภูมิ	เลขบัญชี	รายการเงินโอนหัก	รหัส GPSC	รหัส GPSC	รหัสบัญชีเงินโอนหัก	รายการเงินโอนหัก	จำนวน	จำนวน (ในรูป VAT)	จำนวน	จำนวน
1	23.11.2020	641120	2000200278	20002210092730	2000236040000000	5104010104	5104010104	99000024102100	จำนวนเงินโอนหัก	6,720.00	6,720.00	0.00
									จำนวนเงินโอนหัก	6,720.00	6,720.00	0.00
									รวม	6,720.00	6,720.00	0.00

วันที่พิมพ์ : 18-11-2563

[illegible]

รายละเอียดงบประมาณ													
	2000200278	2000200278	2000200278	2000200278	2000200278	2000200278	2000200278	2000200278	2000200278	2000200278	2000200278		
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104	5104010104	5104010104	5104010104	5104010104	5104010104	5104010104	5104010104	5104010104	5104010104	5104010104		
รหัสแหล่งเงิน	6411230	6411230	6411230	6411230	6411230	6411230	6411230	6411230	6411230	6411230	6411230		
รหัสงบประมาณ	2000236004000000	2000236004000000	2000236004000000	2000236004000000	2000236004000000	2000236004000000	2000236004000000	2000236004000000	2000236004000000	2000236004000000	2000236004000000		
รหัสกิจกรรมหลัก	200022100P2730	200022100P2730	200022100P2730	200022100P2730	200022100P2730	200022100P2730	200022100P2730	200022100P2730	200022100P2730	200022100P2730	200022100P2730		
รหัสกิจกรรมย่อย													
รหัสบัญชีงบกลาง													
รหัสจำแนกเป็นรายจ่ายตามลักษณะ													
รหัสบัญชีอื่น													
รหัสจำแนกเป็นรายจ่าย													
มูลค่ารวมสุทธิ	หกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน									6,720.00	จำนวนรายการในสังกัด	17	รายการ
หมายเหตุ:													

(ସଂଖ୍ୟା)

(ឧទាហរណ៍)

5

โรงเรียนเทศบาลวัดจันทรมาน

PL 96-510

(ต่อหน้าถัดไป) V.1.00

เลขที่โครงการ

63117309787

เลขที่บัญชี

631114235730

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

รายการ	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ประเภทการจัดซื้อจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย	K - ค่าใช้จ่าย	K - ค่าใช้จ่าย	K - ค่าใช้จ่าย	K - ค่าใช้จ่าย	K - ค่าใช้จ่าย	K - ค่าใช้จ่าย			
งบเงิน	1	1	1	1	1	1	1			
รหัส GPSC	01045891000000	01042859000000	99000047131600	01043316000000	01010501000000	99000024111500	99000024111500			
จำนวนที่สั่งซื้อ	2.00	2.00	10.00	5.00	2.00	2.00	5.00			
หน่วยนับ	PAC	BT.	U2	U2	U23	PAC	PAC			
ราคาต่อหน่วย	130.00	80.00	35.00	20.00	150.00	50.00	50.00			
มูลค่ารวม	260.00	160.00	350.00	100.00	300.00	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00
มูลค่ารวมหลังหักภาษี										

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสควบคุมต้นทุน	2000200278	2000200278	2000200278	2000200278	2000200278	2000200278	2000200278			
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104	5104010104	5104010104	5104010104	5104010104	5104010104	5104010104			
รหัสแหล่งของเงิน	6411230	6411230	6411230	6411230	6411230	6411230	6411230			
รหัสงบประมาณ	2000236004000000	2000236004000000	2000236004000000	2000236004000000	2000236004000000	2000236004000000	2000236004000000			
รหัสกิจกรรมหลัก	200022100P2730	200022100P2730	200022100P2730	200022100P2730	200022100P2730	200022100P2730	200022100P2730			
รหัสกิจกรรมย่อย										
รหัสบัญชีเงินนอกงบ										
รหัสบัญชีของเงินนอกงบ										
รหัสบัญชีเงิน										
รหัสบัญชีของเงินนอกงบ										
หมายเหตุ										

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงหน้าถัดไป)