



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๒๑๗

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนิคมพัฒนา

อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ.๐๒๑๐.๖๔๐๔/๗๘๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. หนังสือ กศน. อำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ.๐๒๑๐.๖๔๐๔/๗๘๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบ SAP R/๓ ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า จำนวน ๒ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๒ ชุด เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๐๘๖๔	ค่าซื้อหนังสือเพื่อใช้สำหรับการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอนิคมพัฒนา	๓๖๐๐๕	๑๒,๗๕๐.-บาท		/
๒	๑๔๐๙๖๔	ค่าซื้อหนังสือ สื่อ กศน.ตำบล จำนวน ๑๔๘ รายการ	๓๖๐๐๕	๓๐,๐๐๐.-บาท		/

พบข้อผิดพลาด คือ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แหล่งของเงินผิดประเภทในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และรหัสบัญชีแยกประเภท ได้ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินตมาช)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

SAP R/3 ใบส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อใบ : 200020027810
 แผนภาพ : นม01 - ส่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000020078980
 วันที่ใบส่งซื้อ : 15.12.2020 - 10:09:17

เลขที่ใบส่งซื้อ : 7015457656
 ฐานข้อมูลใบส่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : 14864

ส่วนราชการ : A02 - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กรมการค้าระหว่างประเทศ : P21 - ราคาส่ง
 หน่วยบริหาร : 00000200200278 - สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมการค้าภายใน สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยงาน : 1000106134 - บริษัท จำกัด (มหาชน)

วันที่เอกสาร : 26.11.2020
 รายการส่งซื้อรวม : 19

				เลขที่บัญชีต้นทุน				เลขที่บัญชีต้นทุน							
รายการ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบส่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	บัญชีต้นทุน	บัญชีต้นทุน	บัญชีต้นทุน	บัญชีต้นทุน	บัญชีต้นทุน	บัญชีต้นทุน	บัญชีต้นทุน	บัญชีต้นทุน	บัญชีต้นทุน	บัญชีต้นทุน	บัญชีต้นทุน	บัญชีต้นทุน
1	02.12.2020	6411230	2000200278	20002100P2734	20002360S000000	5104030299	5104030299	5104030299	55101510	5104030299	55101510	5104030299	55101510	5104030299	55101510
				จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00

วันที่เอกสาร : 26-11-2563

631214034381

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

[illegible]

รายละเอียดของประเภท

[illegible]

தொடர்ச்சி

959450510L

1894-1895

SAP R/3 ในสังคม/บ้าน/เลข

๒๕๖๓ : 200020027810
 หมายเลข : น๕01 - สังกัด/ทาง/ท่า
 SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000020016741
 วันบันทึกงาน : 14.12.2020 - 11:17:47

เลขที่ใบสั่งซื้อ
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่

: 7015447159
: 140964

สอนรายการ : A002 - สอนแปลคกรพรงพททวธการ
 กลมการจตว : P21 - รบมจ
 พยบมการ : 000002000200278 - สำนักงานสงตร

: 000002000200278 - สำนักางส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง

หมายเลข : 1000106134 - บัตรที่ออกให้เมื่อ: ศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร : 9660160348

ลักษณะ	จำนวนหน่วย	ราคา	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (รวม VAT)	รวมภาษี	รวมสุทธิ
สินค้า	1.00	TM	30,000.00	30,000.00	0.00
รวม					30,000.00
					0.00
					30,000.00

ИДЕНТИФИКАЦИОННО : 26-11-2563

ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า										
เลขที่โครงการ		63127068083		เลขที่คุมสัญญา		631214053444				
รายละเอียดใบสั่งซื้อ										
รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย									
งวดเงิน	1									
รหัส GPSC	99000055101509									
จำนวนที่สั่งซื้อ	1.00									
หน่วยนับ	TM									
ราคาต่อหน่วย	30000.00									
มูลค่ารวม	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายละเอียดงบประมาณ										
รหัสบัญชีต้นทาง	2000200278									
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104030299									
รหัสแหล่งวงเงิน	6411230									
รหัสงบประมาณ	2000236005000000									
รหัสกิจกรรมหลัก	200022100P2732									
รหัสกิจกรรมย่อย										
รหัสบัญชีเงินคงคลัง										
รหัสบัญชีเงินสมทบคลัง										
รหัสบัญชีควบคุม										
รหัสบัญชีควบคุม										
มูลค่ารวมสุทธิ	ตามมีตามถ้วน		30,000.00		จำนวนรายการใบสั่งซื้อ		1		รายการ	
หมายเหตุ:	(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)									

๗๐15๔๗159