

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๑๘๘๕



สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

Mo พศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังจันทร์

อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๘/๙๙๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือ กศน. อำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๘/๙๙๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอวังจันทร์ 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	๑๘๐๒๖๖	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับ กศน. ตำบล	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๘๐๔๖๖	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับ กศน. ตำบล	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๖,๐๐๐.-บาท		/

พบข้อผิดพลาด คือ ระบุรหัสงบประมาณผิดปีงบประมาณในระบบ e-GP ผิดประเภท ได้ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
อนึ่ง ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเลขรหัสและส่วนอื่น ๆ ของใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ก่อนนำส่งสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบส่งของส่งจ้าง

วันที่นำส่งข้อมูล			วันที่นำส่งข้อมูล			ผู้บันทึก			A20002002781001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			เลขที่ใบสั่งซื้อ/เข้า:			วันที่เอกสาร:			15.11.2565			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/เข้า:			อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/เข้า:			วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:			19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:			ส่วนราชการ:			ผู้ขาย:			9000001283 - ร้าน ศ. พานิช พุมแสงโดย นางสาวศรีสุดา ยืน			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:			2481000781			
เลขที่โครงการ			เลขที่โครงการ			เลขที่คุ้มครองสัญญา			651114288003			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำหรับยื่นขอ	วันที่ส่งมอบ	สถานที่เอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101515	วัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือ	-	17.11.2565	รอกการตรวจรับ	1	1.00	TM	5,000.00	5,000.00	0.00
		5104010104	รายงานประจำปี	200026627201000000	200026627201000000	2000200278						
		6611410	-	20002420016004100202		2000200278						
รวมเป็นเงิน												5,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม												0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม												0.00
รวมสุทธิ												5,000.00

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล			30.11.2565		ผู้บันทึก		A20002002781001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100122980		วันที่เอกสาร:		15.11.2565				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		180466		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000064457 - หจก ทอปปเลส เพาเวอร์				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0503551003276		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		5470242048				
เลขที่โครงการ		65117358756		เลขที่คณาสัญญา		651114290605				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารการเงิน	สถานที่เอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6611410	รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ หมึกพิมพ์	- 16.11.2565 20002662720100000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	3.00 CRT	2,000.00	6,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										6,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										6,000.00