



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๑๕๕

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๑๒๖๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๑๒๖๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) จำนวน ๒ ฉบับ
เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๕๑๑๕๗๖๕	จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๙,๖๓๐.-บาท		/
๒	๑๑๐๐๑๖๖	ซื้อคู่มือนักศึกษา กศน.	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๔๐,๐๐๐.- บาท		/

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกรหัสงบประมาณผิดปีงบประมาณ ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)
เข้าระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ วัฒนินทร)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล			09.12.2565		ผู้บันทึก		A20002002781001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100129333		วันที่เอกสาร:		03.10.2565			
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			S115765		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:			20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		9000000656 - ร้าน กมลภัณฑ์ โดย นายพิชัย แสงภู			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			3219900080966		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181836868			
เลขที่โครงการ			65117310700		เลขที่สัญญา		651114255027			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6611410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20002420016004100202	- 31.10.2565 20002662720100000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	1.00 MTH	3,210.00	3,210.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6611410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20002420016004100202	- 30.11.2565 20002662720100000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	1.00 MTH	3,210.00	3,210.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6611410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20002420016004100202	- 03.01.2566 20002662720100000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	3/1	1.00 MTH	3,210.00	3,210.00	0.00
รวมเป็นเงิน										9,630.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										9,630.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล			09.12.2565			ผู้บันทึก			A20002002781001		
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100128882			วันที่เอกสาร:			14.11.2565		
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			1100166			วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:			19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ:			20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ			ผู้ขาย:			1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ พิวเจอร์ จำกัด		
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			0105556010551			เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:			9660160348		
เลขที่โครงการ			65117294894			เลขที่คุมสัญญา			651114238600		
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า	
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6611410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้งาน - งาน -	- 16.11.2565 20002662720100000	รายการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00 TM	40,000.00	40,000.00	0.00	
รวมเป็นเงิน										40,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										40,000.00	