



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๒๐๐๗

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังจันทร์

อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๘/๑๐๑๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒. หนังสือ กศน. อำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๘/๑๐๔๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม 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	๑๘๑๐๖๖	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดโครงการ กีฬา กศน.วังจันทร์เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๖,๖๒๐.-บาท	/	
๒	๑๘๐๒๖๖	ซื้อหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ เพื่อ ให้บริการในห้องสมุดประชาชน	๓๕๐๐๐๕	๕,๐๐๐.-บาท		/

พบข้อผิดพลาด คือ ระบุรหัสแห่งของเงิน ในระบบ 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

(นายเสกสรรค์ รัตนจินดาบุษ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล			22.12.2565		ผู้บันทึก		A20002002781001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100138559		วันที่เอกสาร:		21.11.2565			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			18102565		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:			20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		90000001283 - ร้าน ศ. พานิช ชุมแสงโดย นางสาวศรีสุดา ยืน			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			3210400080781		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2481000781			
เลขที่โครงการ			65117550526		เลขที่คู่สัญญา		651114440080			
รายการ	ประเภทการจัดจ้าง	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	85122104 5104010104 6611410	บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านกีฬา -	- 27.11.2565 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00 TM	6,620.00	6,620.00	0.00
รวมเป็นเงิน									6,620.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									6,620.00	

รายละเอียดใบส่งของส่งจ้าง

วันที่นำส่งข้อมูล		22.12.2565	ผู้บันทึก		A20002002781001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100138803	วันที่เอกสาร:		21.11.2565					
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จาก/เข้า:		180766	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000066336 - บริษัท ไทยพับบลิค เอ็ดดูเคชั่น จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125551009911	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4590180731					
เลขที่โครงการ		65117499148	เลขที่คุมสัญญา		651114400051					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101505 5104010104 6611230	หนังสือการทุน -	- 28.11.2565 20002667163500000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00 TM	5,000.00	5,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										5,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										5,000.00