



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๒๐๒๐

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง ทย ๒๑๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแกลง

อ้างถึง หนังสือ กศน. อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๒/๑๑๐๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๑ ฉบับ
เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๒๐๘๖๖	ค่าจ้างเหมางานพาหนะ โครงการ พัฒนาสังคมและชุมชน(หลักสูตรการ บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน) ๑ คัน	๓๕๐๐๐๔	๑๑,๐๐๐.-บาท		/

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกรหัสแหล่งของเงินผิดพลาด ได้ดำเนินการแก้ไขและนำส่งใบสั่งซื้อ/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. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๓ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล			28.12.2565		ผู้บันทึก		A20002002781001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100143268		วันที่เอกสาร:		01.12.2565						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		s120866		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000084102 - พจก. เนวี เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ตส์ไอพี						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0203548001422		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0103353718						
เลขที่โครงการ		65127174788		เลขที่คุมสัญญา		651214163097						
รายการ	ประเภทการจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบ	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสิ่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า	
1	K - ค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภท	Sub ook GL	วันที่ส่งมอบ	รหัสศูนย์ต้นทุน	1	1.00	CAR	11,000.00	11,000.00	0.00	
		หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	หน่วยเบิกจ่าย								
		25101503	-	รายการรวม								
		5104010112	-	08.12.2565	2000200278							
		6611220	20002350004002000000	200026600824000000	2000200278							
รวมเป็นเงิน												11,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม												0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม												0.00
รวมสุทธิ												11,000.00