



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๒๐๖๑

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง ทย ๒๑๐๐๐

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนิคมพัฒนา

อ้างถึง หนังสือ กศน. อำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ.๐๒๑๐.๖๔๐๔/๖๑๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ชุด

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๑๘๖๖	ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน. ตำบล ปี ๒๕๖๖	๓๕๐๐๐๕	๙,๐๐๐.-บาท		/

พบข้อผิดพลาด คือ เพิ่มเติมรายละเอียดหลักการและเหตุผลในโครงการให้ครบถ้วน แก้ไขจำนวนเงินในโครงการให้ถูกต้อง ได้ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินดาสุข)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล			28.12.2565		ผู้บันทึก		A20002002781001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100143145		วันที่เอกสาร:		01.12.2565			
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			141866		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:			20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุชพุทธเจริญ			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			3200101009260		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910			
เลขที่โครงการ			65127212369		เลขที่สัญญา		651214169320			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	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	47131618 5104010104 6611230	ไม่ถูกพื้นสำหรับเช็ดดูด้วยน้ำ - 20002350005002000000	- 08.12.2565 20002664553400000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	8.00 EA	150.00	1,200.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	47131604 5104010104 6611230	ไมกวาด - 20002350005002000000	- 08.12.2565 20002664553400000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	10.00 EA	65.00	650.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	14121603 5104010104 6611230	กระดาษชนิดบาง - 20002350005002000000	- 08.12.2565 20002664553400000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	3/1	44.00 SHT	5.00	220.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	14111507 5104010104 6611230	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์ งานทั่วไป - 20002350005002000000	- 08.12.2565 20002664553400000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	4/1	10.00 RM	145.00	1,450.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	47131611 5104010104 6611230	ที่เก็บขยะ - 20002350005002000000	- 08.12.2565 20002664553400000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	5/1	6.00 EA	65.00	390.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	47131800 5104010104 6611230	น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยา ฆ่าเชื้อ - 20002350005002000000	- 08.12.2565 20002664553400000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	6/1	6.00 BT.	70.00	420.00	0.00

7	K - ค่าใช้จ่าย	44111911 5104010104 6611230	กระดานไวท์บอร์ดแบบสลับได้ สองด้านหรือชิ้นส่วนประกอบ	- 08.12.2565 20002664553400000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	7/1	1.00 SHT	570.00	570.00	0.00	
8	K - ค่าใช้จ่าย	60121526 5104010104 6611230	ปากกาเขียนตัวอักษร	- 08.12.2565 20002664553400000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	8/1	25.00 U1	22.00	550.00	0.00	
9	K - ค่าใช้จ่าย	27112008 5104010104 6611230	จอบ	- 08.12.2565 20002664553400000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	9/1	3.00 EA	550.00	1,650.00	0.00	
10	K - ค่าใช้จ่าย	27112002 5104010104 6611230	เลียม	- 08.12.2565 20002664553400000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	10/1	3.00 EA	175.00	525.00	0.00	
11	K - ค่าใช้จ่าย	52151702 5104010104 6611230	มีด	- 08.12.2565 20002664553400000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	11/1	2.00 EA	150.00	300.00	0.00	
12	K - ค่าใช้จ่าย	47131604 5104010104 6611230	ไม่กวาด	- 08.12.2565 20002664553400000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	12/1	12.00 EA	65.00	780.00	0.00	
13	K - ค่าใช้จ่าย	44121612 5104010104 6611230	มีดคัตเตอร์	- 08.12.2565 20002664553400000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	13/1	4.00 EA	55.00	220.00	0.00	
14	K - ค่าใช้จ่าย	47131800 5104010104 6611230	น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยา ฆ่าเชื้อ	- 08.12.2565 20002664553400000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	14/1	1.00 BT.	75.00	75.00	0.00	
										รวมเป็นเงิน	9,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	9,000.00