



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๐๐๖๐

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง ทย ๒๑๐๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านฉาง

อ้างถึง หนังสือ กศน. อำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๖/๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอบ้านฉางได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๑ ชุด เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๖๐๓๖๖	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการค่ายวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ๑๔ รายการ	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๗,๙๗๖.-บาท		/

พบข้อผิดพลาดบันทึกรหัสงบประมาณไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณที่เบิก ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินดาธุช)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล			27.12.2565	ผู้บันทึก		A20002002781001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100142069	วันที่เอกสาร:			18.11.2565			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			160366	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:			19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:			20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:			9000007458 - ร้าน ตั้ง ตั้ง โดย นางสาว อนิศา เจตะ			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			3210200097574	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:			2491034808			
เลขที่โครงการ			65117588046	เลขที่คณสัญญา			651114469274			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับมอบ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	24102100 5104010104 6611410	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า -	- 20.11.2565 20002662720100000	รายการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00 TM	7,976.00	7,976.00	0.00
รวมเป็นเงิน									7,976.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										7,976.00

On the 18/11/65
27/12/65