



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๐๕๙

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง ทย ๒๑๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลวกแดง

อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๗/๘๐๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒. หนังสือ กศน. อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๗/๘๑๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๒ ฉบับ เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๗๐๗๖๖	ค่าซื้อวัสดุโครงการกีฬาสาม สัมพันธ์ กศน.อำเภอปลวกแดง เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๕	๔๒๐๐๑๖ (๑๒๕)	๑,๕๐๐.๐๐บาท		/
๒	๑๗๐๘๖๖	ค่าซื้อวัสดุโครงการสร้างควมมี วินัยใ้ใจกฎหมายจราจร	๓๕๐๐๐๔ (พัฒนาสังคม และชุมชน)	๓,๘๔๐.๐๐บาท		/

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกรหัสงบประมาณผิดพลาด รหัสแหล่งของเงินผิด ในระบบ e-GP ได้แก้ไขและนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
อนึ่ง ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเลขรหัสและส่วนอื่นๆ 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

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล			09.01.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100149140	วันที่เอกสาร:		29.11.2565				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			170766	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:			20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง มงกุฎพุดเทจเจริญ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910				
เลขที่โครงการ			65127025641	เลขที่สัญญา		651214021707				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารอ้างอิงเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ควบคุม หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55121616 5104010104 6611410	งบแบบมีภาวะในตัว - 20002420016004100125	- 06.12.2565 2000262720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM 1,500.00	1,500.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	1,500.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	1,500.00

รายละเอียดใบส่งของส่งจ้าง

วันที่นำส่งข้อมูล		09.01.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100149129		วันที่เอกสาร:		01.12.2565				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		170866		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง บงกชพุดเทจเจริญ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910				
เลขที่โครงการ		65127025700		เลขที่คุมสัญญา		651214023883				
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับ วันที่เสนอ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	14121604 5104010104 6611230	- - 20002350004002000000	- 08.12.2565 20002660082400000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00 TM	3,840.00	3,840.00	0.00
รวมเป็นเงิน									3,840.00	3,840.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	0.00
รวมสุทธิ									3,840.00	3,840.00