



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/ ๐๕๕

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังจันทร์

- อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๘/๑๐๕๑ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. หนังสือ กศน. อำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๘/๐๐๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖
๓. หนังสือ กศน. อำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๘/๐๐๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๓ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอวังจันทร์ ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๓ ชุด
เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๕๑๘๐๕๖๖	จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ ประจำทาง (รถตู้) เข้าร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงนโยบายและจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๙,๖๐๐.-บาท	/	
๒	๑๘๑๕๖๖	ซื้อคู่มือการปฐมนิเทศนักศึกษา จำนวน ๘๙ เล่ม	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๘,๙๐๐.-บาท		/
๓	๑๘๑๖๖๖	ค่าซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียน การสอน สำหรับ กศน. ตำบล (จัดทำสื่อ)	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๘,๐๐๐.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด คือ ระบุรหัสงบประมาณผิดกิจกรรม ในระบบ e-GP ผิดประเภท ได้ดำเนินการแก้ไข และนำส่ง
ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
อนึ่ง ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเลขรหัสและส่วนอื่น ๆ ของใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)
ก่อนนำส่งสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจิราตมข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		03.01.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100145172		วันที่เอกสาร:		14.12.2565					
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S180566		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		9000650063 - นายสมบัติ เพ็ชรแสง					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210300184843		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8152525629					
เลขที่โครงการ		65127319082		เลขที่สัญญา		651214257356					
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดกลางงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่เสนอ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสิ่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า	
1	K - ค่าใช้จ่าย	25101503 5104010112 6611410	ยานพาหนะหรือรถยนต์ - 20002420016004100202	- 19.12.2565 20002662720100000	รายการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	CAR	9,600.00	9,600.00	0.00

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

	รวมเป็นเงิน	8,900.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
	ยอดเงินจ่ายคงพันกรรม	0.00
	รวมสุทธิ	8,900.00

วันที่นำส่งข้อมูล		09.01.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100149130		วันที่เอกสาร:		03.01.2566				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		181666		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000064457 - หจก ทอปปเทค เพาเวอร์				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0503551003276		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		5470242048				
เลขที่โครงการ		66017028255		เลขที่คุมสัญญา		660114022867				
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับเงิน วันที่เสนอ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6611410	หมึกพิมพ์ - 20002420016004100202	- 06.01.2566 20002662720100000	รอกาตรวงรับ 2000200278 2000200278	1	4.00	CRT 2,000.00	8,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน									8,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									8,000.00	