

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๑๖๖



สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๑๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๔๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) จำนวน ๒ ฉบับ เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด	หมายเหตุ
๑	๑๑๐๐๔๖๖	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน ให้กับ กศน. ตำบล ในเขต ๒	๓๕๐๐๐๕	๖,๑๐๐.- บาท		/	
๒	๑๑๐๐๗๖๖	จัดซื้อสมุดบันทึก การเรียนรู้ กศน.	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๘๐,๐๔๐.-บาท		/	ขออนุมัติหลักการ รหัสงบประมาณผิด

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกรหัสแหล่งของเงินในระบบe-GPผิด ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		25.01.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100159367		วันที่เอกสาร:		14.11.2565					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1100466		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		9000007432 - ร้านประสิทธิ์ศิลป์คอมพิวเตอร์ โดยนายประ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219900083388		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180002580					
เลขที่โครงการ		66017349715		เลขที่คุมสัญญา		660114285433					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด Sub ook GL รหัสงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101505 5104030219 6611230	หนังสือการดำเนินงาน	- 30.11.2565 20002664553400000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	50.00 BK	10.00	500.00	0.00	
2	K - ค่าใช้จ่าย	55101505 5104030219 6611230	หนังสือการดำเนินงาน	- 03.01.2566 20002664553400000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	135.00 BK	10.00	1,350.00	0.00	
3	K - ค่าใช้จ่าย	55101505 5104030219 6611230	หนังสือการดำเนินงาน	- 31.01.2566 20002664553400000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	3/1	145.00 BK	10.00	1,450.00	0.00	
4	K - ค่าใช้จ่าย	55101505 5104030219 6611230	หนังสือการดำเนินงาน	- 28.02.2566 20002664553400000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	4/1	140.00 BK	10.00	1,400.00	0.00	
5	K - ค่าใช้จ่าย	55101505 5104030219 6611230	หนังสือการดำเนินงาน	- 31.03.2566 20002664553400000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	5/1	140.00 BK	10.00	1,400.00	0.00	
										รวมเป็นเงิน	6,100.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	6,100.00

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278
