



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๑๙

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนิคมนพัฒนา

อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอนิคมนพัฒนา ที่ ศธ.๐๒๑๐.๖๔๐๔/๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือ กศน. อำเภอนิคมนพัฒนา ที่ ศธ.๐๒๑๐.๖๔๐๔/๗๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอนิคมนพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ ฉบับ
เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๓๘๖๖	ค่าซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ พัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผล การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านการศึกษานอก ระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๑๑,๕๐๐.-บาท		/
๒	๑๔๓๖๖๖	ค่าซื้อหนังสือเรียน ประจำภาค เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	๔๒๐๐๑๖(๐๔๘)	๑๑๒,๕๗๒.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด คือ ในเอกสารแนบใบ PO ดังนี้ แกไขวันที่ส่งของในขออนุมัติหลักการ เนื่องจากตรงกับวันหยุด แกไข
ตัวอักษรจำนวนเงินในบันทึกขออนุมัติโครงการ โครงการ ให้ถูกต้อง แกไขเดือนจัดกิจกรรมในโครงการให้ถูกต้อง แกไขกิจกรรม
ในโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ใช้ และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

/อนึ่ง...

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

วันที่นำส่งข้อมูล		27.01.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100160918		วันที่เอกสาร:		24.01.2566					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/แจ้ง/เข้า:		143866		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		10001061134 - บริษัท เก็ท เดอะ พิวเจอร์ จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348					
เลขที่โครงการ		66017450803		เลขที่คู่สัญญา		660114369149					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบ	สถานะเอกสารรหัสศูนย์ต้นทุนหน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อหน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6611410	GPSC/UNSPSC	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ - 20002420016004100125	- 26.01.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	20.00 BK	230.00	4,600.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6611410	GPSC/UNSPSC	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ - 20002420016004100125	- 26.01.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	30.00 BK	230.00	6,900.00	0.00
รวมเป็นเงิน										11,500.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										11,500.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งยอด		27.01.2566	ผู้บันทึก					A20002002781001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100160890	วันที่เอกสาร:					20.01.2566				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		143666	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:					19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:					1000088474 - บริษัท ไชยบูรณ์ แอนด์ บริษัท จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0735553002145	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:					88300095532				
เลขที่โครงการ		66017473848	เลขที่คุมสัญญา					660114392787				
รายการ	ประเภทการจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า		
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6611410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ -	- 27.01.2566 20002662720100000	รายการตรงรับ 2000200278 2000200278	1	1.00 TM	112,572.00	112,572.00	0.00	0.00	0.00
รวมเป็นเงิน										112,572.00		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00		
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00		
รวมสุทธิ										112,572.00		