



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๐๕๓

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังจันทร์

- อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๘/๐๕๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือ กศน. อำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๘/๐๖๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓. หนังสือ กศน. อำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๘/๐๖๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบ SAP R/๓ PO ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า จำนวน ๓ ชุด

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๘๒๐๖๖	ค่าจัดซื้อสมุดบันทึกการเรียนรู้	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๐,๐๐๐.-บาท		/
๒	๑๘๓๐๖๖	ค่าจัดซื้อคู่มือเตรียมสอบ N-Net เพื่อใช้ในโครงการบูรณาการเติมเต็มความรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนสอบ N-Net	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๑๐,๑๙๐.-บาท	/	
๓	๑๘๔๑๖๖	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง ร่วมโครงการกีฬา กศน. ห้างไกลยาเสพติดและสร้างความสามัคคี	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๘,๕๐๐.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด คือ ระบุรหัสงบประมาณผิดกิจกรรมในหนังสือคำสั่ง ได้ดำเนินการแก้ไข 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

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		06.02.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100162386		วันที่เอกสาร:		26.12.2565					
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		18202566		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000007660 - บริษัท ปิยมิตร มัลติมีเดีย จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125544002508		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		1471073580					
เลขที่โครงการ		65127545985		เลขที่คุมสัญญา		660114140664					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	14111531 5104030299 6611410	สมุดฉีก - 20002420016004100202	- 09.01.2566 20002662720100000	ตั้งเบิกแล้ว 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	10,000.00	10,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	10,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	10,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		06.02.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100165598	วันที่เอกสาร:		23.01.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		183066	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000089922 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียบุ๊คส์						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0733554001469	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4630136770						
เลขที่โครงการ		66017559493	เลขที่สัญญา		660214021705						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6611410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20002420016004100125	- 29.01.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	10,190.00	10,190.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	10,190.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	10,190.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		06.02.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100165654	วันที่เอกสาร:		20.01.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		s181266	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1100005834 - บริษัท กัญจนรัตน์ ทราเวล จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0215562000570	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2240900598						
เลขที่โครงการ		66017555036	เลขที่คุมสัญญา		660114506222						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	25101502 5104030212 6611410	รถบัส - 20002420016004100125	- 22.01.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	CAR	8,500.00	8,500.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	8,500.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	8,500.00