



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๒๕๕

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง

- อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๘๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๑๒๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๑๒๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๔. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๑๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๕. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๑๖๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๕ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) จำนวน ๕ ฉบับ
เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๑๐๐๕๖๖	ค่าหนังสือส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ	๓๕๐๐๐๔	๕,๕๐๐.- บาท		/
๒	๑๑๑๐๗๖๖	จ้างเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้)เข้าร่วมโครงการประชุม ชี้แจงนโยบายและจัดทำ แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๒๐,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๑๒๑๖๖	ซื้อหนังสือแบบเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ กศน.อำเภอเมือง ระยอง	๔๒๐๐๑๖(๐๔๘)	๓๑๑,๗๘๐.-บาท		/
๔	๑๑๑๑๓๖๖	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๘,๐๒๕.-บาท	/	
๕	๑๑๑๑๔๖๖	ค่าเช่าพื้นที่โครงการส่งเสริม ความสามารถพิเศษ TO BE NUMBET ONE เด็กยุคใหม่ หัวใจสร้างสรรค์ ๒ หลัง	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๕,๐๐๐.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงินในระบบe-GP ผิด ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าสู่ระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

/อนึ่ง...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ภัทรบุชา)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		06.02.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100165921	วันที่เอกสาร:		16.12.2565						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1100566	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ พิวเจอร์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348						
เลขที่โครงการ		66017460781	เลขที่สัญญา		660114452529						
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	55101528 5104030299 6611230	หนังสือศาสนา - 20002350004002000000	- 26.12.2565 20002660082400000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	5,500.00	5,500.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	5,500.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	5,500.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		06.02.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100165492	วันที่เอกสาร:		16.12.2565						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S110766	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000007467 - นางราตรี บุญก่อเกื้อ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210400005762	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2102646110						
เลขที่โครงการ		65127427739	เลขที่คุมสัญญา		651214350245						
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	78111803 5104030212 6611410	บริการรถโดยสารแบบเช่าเหมา - 20002420016004100202	- 21.12.2565 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	2.00	CAR	10,000.00	20,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	20,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	20,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		06.02.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100165739	วันที่เอกสาร:		20.01.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		112166	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348						
เลขที่โครงการ		66017419933	เลขที่คุมสัญญา		660114345857						
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	55101528 5104030299 6611410	หนังสือศาสนา - 20002420016004100048	- 27.01.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	1.00	TM	14,500.00	14,500.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	55101528 5104030299 6611410	หนังสือศาสนา - 20002420016004100048	- 27.01.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	1.00	TM	121,680.00	121,680.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	55101528 5104030299 6611410	หนังสือศาสนา - 20002420016004100048	- 27.01.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	3/1	1.00	TM	175,600.00	175,600.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	311,780.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	311,780.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล			06.02.2566		ผู้บันทึก			A20002002781001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100165717		วันที่เอกสาร:			29.12.2565			
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			s111366		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:			19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:			20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:			9000000656 - ร้าน กมลภัณฑ์ โดย นายพิชัย แสงภู			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			3219900080966		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:			2181836868			
เลขที่โครงการ			66017587056		เลขที่คุมสัญญา			660114480093			
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	44101501 5104030212 6611410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20002420016004100202	- 31.01.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	1.00	MAC	2,675.00	2,675.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6611410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20002420016004100202	- 28.02.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	1.00	MAC	2,675.00	2,675.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6611410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20002420016004100202	- 31.03.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	3/1	1.00	MAC	2,675.00	2,675.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	8,025.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	8,025.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		06.02.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100165721	วันที่เอกสาร:		09.01.2566						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		s111466	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000752059 - นางสาวบังอร กล่อมเกลี้ยง						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210500077633	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9815939939						
เลขที่โครงการ		66017596740	เลขที่สัญญา		660214022119						
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	80131500 5104030212 6611410	ให้เช่าและเช่าทรัพย์สิน หรือ อาคาร - 20002420016004100125	- 13.01.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	2.00	U31	2,500.00	5,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	5,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	5,000.00