



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๓๐๐

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง

- อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๑๒๗ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๑๘๘ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๑๙๐ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ ฉบับ

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๑๐๐๓๖๖	ค่าซื้อหนังสือพิมพ์เพื่อส่งเสริม การอ่านให้กับ กศน. ตำบลใน เขต ๓	๓๕๐๐๐๕	๗,๓๒๐.- บาท		/
๒	๑๑๑๒๐๖๖	จ้างเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการพิธี ปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ยุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๖	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๓๐,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๑๒๒๖๖	ค่าซื้อสื่อเสริมการเรียนรู้ โครงการค่ายสนุกกับ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๑๒,๑๕๐.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP ผิด ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)
เข้าระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
อนึ่ง ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเลขรหัสและส่วนอื่น ๆ ของใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)
ก่อนนำส่งสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายวิรัช ภัทรบุชา)

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)
โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔
โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		16.02.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100172053	วันที่เอกสาร:		14.11.2565						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1100366	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9100021913 - ร้าน บ้านเพื่อกู้เงินเตอร์ โดย นายธีรพร พยัคฆ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		5210100036642	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0703551572						
เลขที่โครงการ		65127146830	เลขที่คุมสัญญา		651214117000						
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	55101505 5104030219 6611230	หนังสือการดู - 20002350005002000000	- 30.11.2565 20002664553400000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	60.00	BK	10.00	600.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	55101505 5104030219 6611230	หนังสือการดู - 20002350005002000000	- 31.12.2565 20002664553400000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	162.00	BK	10.00	1,620.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	55101505 5104030219 6611230	หนังสือการดู - 20002350005002000000	- 31.01.2566 20002664553400000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	3/1	174.00	BK	10.00	1,740.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	55101505 5104030219 6611230	หนังสือการดู - 20002350005002000000	- 28.02.2566 20002664553400000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	4/1	168.00	BK	10.00	1,680.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	55101505 5104030219 6611230	หนังสือการดู - 20002350005002000000	- 31.03.2566 20002664553400000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	5/1	168.00	EA	10.00	1,680.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	7,320.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	7,320.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		16.02.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100172139	วันที่เอกสาร:		20.01.2566						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		s112066	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000084102 - หจก. เนวี เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ตวิโอพี						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0203548001422	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0103353718						
เลขที่โครงการ		66027077613	เลขที่คุมสัญญา		660214066073						
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	- 27.01.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	CAR	30,000.00	30,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	30,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	30,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		16.02.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100172138		วันที่เอกสาร:		27.01.2566					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		112266		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348					
เลขที่โครงการ		66027079524		เลขที่สัญญา		660214067868					
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	55101505 5104030299 6611410	หนังสือการดู - 20002420016004100125	- 31.01.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	30.00	BK	135.00	4,050.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	55101505 5104030299 6611410	หนังสือการดู - 20002420016004100125	- 31.01.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	60.00	BK	135.00	8,100.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	12,150.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	12,150.00