



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๗๕๖

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง ทย ๒๑๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแกลง

อ้างถึง หนังสือ กศน. อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๒/๒๔๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอแกลง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ
เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๕๑๒๑๔๖๖	จ้างเหมาบริการยานพาหนะ รถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้ปรับอากาศ)	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๒๐,๐๐๐.-บาท		/

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกรหัสงบประมาณผิดปีงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับพัสดุที่จัดหา ได้ดำเนินการแก้ไขและ
นำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช กัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

รวมเป็นเงิน	20,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจากสวททบ.รวม	0.00
รวมสุทธิ	20,000.00