



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๗๓

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมพัฒนา

อ้างถึง หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๔/๒๕๖๖	จ้างเหมาบริการ ครูประจำ กศน.ตำบลพนานิคม	เงินอุดหนุนจาก อบต.พนานิคม	๖๘,๕๐๐.- บาท	/	

พบข้อผิดพลาด คือ ในเอกสารแนบใบ PO ดังนี้ ระบุงบประมาณผิดประเภท รหัสงบประมาณผิด ได้แจ้งให้แก้ไข และ
นำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

อนึ่ง ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเลขรหัสและส่วนอื่น ๆ ของใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)
ก่อนนำส่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตน์จินดาบุช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๐๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		20.06.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100217010	วันที่เอกสาร:		15.05.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		4/2566	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9100037732 - นางสาวกัญธิมา บานแย้ม						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1191100122769	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8440441045						
เลขที่โครงการ		66059247235	เลขที่คุมสัญญา		660624002141						
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	93141800 5104010112 6626000	การจ้างงาน - 20002	- 31.05.2566 P2100	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	1.00	MTH	8,500.00	8,500.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6626000	การจ้างงาน - 20002	- 30.06.2566 P2100	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	1.00	MTH	15,000.00	15,000.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6626000	การจ้างงาน - 20002	- 31.07.2566 P2100	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	3/1	1.00	MTH	15,000.00	15,000.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6626000	การจ้างงาน - 20002	- 31.08.2566 P2100	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	4/1	1.00	MTH	15,000.00	15,000.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6626000	การจ้างงาน - 20002	- 30.09.2566 P2100	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	5/1	1.00	MTH	15,000.00	15,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	68,500.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	68,500.00