



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๖๐๓

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๗๗๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๑ ฉบับ

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๑๐๒๖๗	ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ ศูนย์การเรียนรู้ตำบล ในเขต ๒ (ศกร.ตำบลเชิงเนิน ,ท่าประดู่, ปากน้ำ,นาตาขวัญ,เนินพระ) เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗	๓๕๐๐๐๓๗	๕,๑๕๐.- บาท		/

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP ผิด ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินดาบุข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		22.11.2566	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100313222	วันที่เอกสาร:		01.11.2566						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		110267	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9100021918 - ร้าน ระยองบุ๊คเซ็นเตอร์ โดย นายเชนทร์ พิรุ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3660100227294	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4562666141						
เลขที่โครงการ		66119156929	เลขที่สัญญา		661114215087						
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	55101504 5104030299 6711230	หนังสือพิมพ์ - 20334350003702000000	- 30.11.2566 203346600006000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	105.00	BK	10.00	1,050.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	55101504 5104030299 6711230	หนังสือพิมพ์ - 20334350003702000000	- 02.01.2567 203346600006000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	95.00	BK	10.00	950.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	55101504 5104030299 6711230	หนังสือพิมพ์ - 20334350003702000000	- 31.01.2567 203346600006000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	110.00	BK	10.00	1,100.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	55101504 5104030299 6711230	หนังสือพิมพ์ - 20334350003702000000	- 29.02.2567 203346600006000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	100.00	BK	10.00	1,000.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	55101504 5104030299 6711230	หนังสือพิมพ์ - 20334350003702000000	- 01.04.2567 203346600006000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	105.00	BK	10.00	1,050.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	5,150.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	5,150.00