

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๗๖๓



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๑๓๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๑๔๔ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๒ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๑๔๖๖๖	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองระยอง กศน. ตำบลห้วยโป่ง และกศน. ตำบลเนินพระ	๒๐๓๓๔ (เงินนอกงบประมาณ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	๘๓,๖๐๐.-บาท		/
๒	๑๑๑๘๖๗	ค่าจัดซื้อหนังสือแบบเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖	๔๒๐๐๐๔๗ (๐๔๘)	๒๙๑,๔๐๐๐.-บาท		/

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน ในระบบ e-GP สอดคล้องกับปีงบประมาณ ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

อนึ่ง...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสกสรรค์ รัตนจินดาบุข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		31.01.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100338615	วันที่เอกสาร:		02.10.2566						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		114666	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000166536 - บริษัท เวอร์ค โซลูชั่น 1 จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0215559005426	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0171722497						
เลขที่โครงการ		66079448376	เลขที่สัญญา		670114504054						
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	25174001 5104010104 6726000	พัสดุ - 20334	- 20.07.2566 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	5.00	U2	2,000.00	10,000.00	0.00
2	S - บัญชีหัก	99000045111600 1206040102 6726000	เครื่องฉายภาพและวัสดุ ประกอบ - 20334	- 20.07.2566 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	MAC	26,900.00	26,900.00	0.00
3	S - บัญชีหัก	01042246000000 1206040102 6726000	จอภาพระบบสัมผัส:ป้อนข้อมูล - 20334	- 20.07.2566 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00	MAC	12,900.00	12,900.00	0.00
4	S - บัญชีหัก	01017999000000 1206040102 6726000	ลำโพง-ไมโครโฟน - 20334	- 20.07.2566 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	2.00	MAC	16,900.00	33,800.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	83,600.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	83,600.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		01.02.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100339082	วันที่เอกสาร:		16.01.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		111867	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348						
เลขที่โครงการ		67019583005	เลขที่สัญญา		670114513716						
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	55101509 5104030299 6711410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20334420004704100048	- 31.01.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	291,400.00	291,400.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	291,400.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	291,400.00