



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๒๑๗

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านค่าย

อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๕/๗๘๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๕/๗๘๖ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
๓. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๕/๗๘๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบ PO พร้อม ใบ SAP R/๓ ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า จำนวน ๓ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอบ้านค่ายได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๓ ชุด เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแข็งแรงนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๕๐๑๖๔	ค่าจัดซื้อหนังสือ สื่อ กศน. ตำบล จำนวน ๑ รายการ	๓๖๐๐๕	๓๐,๐๐๐.-บาท	/	
๒	S๑๕๐๔๖๔	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน	๔๓๐๑๖๕(๔๑๐)	๓๖,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๕๐๒๖๔	ค่าจัดซื้อหนังสือส่งเสริมการ อ่านห้องสมุดประชาชน จำนวน ๑๐๓ รายการ	๓๖๐๐๕	๑๒,๗๕๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินดาบุษ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่โครงการ

63117428145

เลขที่กรมสัญญา

631114321627

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ประเภทการจัดซื้อจ้าง	K - ค่าจ้าง									
งวดเงิน	1									
รหัส GPSC	99000055101500									
จำนวนที่สั่งซื้อ	3.00									
หน่วยนับ	ST									
ราคาต่อหน่วย	10000.00									
มูลค่ารวม	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
มูลค่าจ่ายเงินล่วงหน้า										

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน	2000200278									
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104030299									
แก้ไขโดย ศ. รักษ์วงษ์เงิน										
รหัสแหล่งของเงิน	6411230									
รหัสงบประมาณ	2000236005000000									
รหัสกิจกรรมหลัก	200022100P2732									
รหัสกิจกรรมย่อย										
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง										
รหัสเจ้าของบัญชีย่อย										
มูลค่ารวมสุทธิ		ตามแนบมาทั้งหมด				30,000.00	จำนวนรายการในใบสั่งซื้อ		1	รายการ

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMS 40154424209

(นางพิกานันดา ชัยปทุม)

ผอ.กศน.อำเภอบ้านค่าย

SAP R/3 ใบส่งซื้อ/ร่าง/เช่า

วันที่ : 20002027810
 หมายเลข : 001 - ส่ง/ร่าง/เช่า
 SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000020020718
 วันที่บันทึก : 14-12-2020 - 11:30:36

เลขใบส่งซื้อ : 7015452769
 เลขใบส่งซื้อ/ร่าง/เช่า : S150464

ส่วนราชการ : A002 - กองการคลัง
 กรมการคลัง : P21 - งบ
 หน่วยกลาง : 00000200200278 - กองการคลัง
 เลข : 900707795 - กองการคลัง

วันที่ : 30.11.2020
 เลขใบส่งซื้อ : 19

ใบส่งซื้อ/ร่าง/เช่า									
รายการ	วันที่	เลขที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่
1	31.12.2020	6411410	2000200278	20002210092740	2000243016500410	5104010112	99000081141800	(ยกเลิก)การส่งมอบสินค้า	PRD
2	31.01.2021	6411410	2000200278	20002210092740	2000243016500410	5104010112	99000081141800	(ยกเลิก)การส่งมอบสินค้า	PRD
3	28.02.2021	6411410	2000200278	20002210092740	2000243016500410	5104010112	99000081141800	(ยกเลิก)การส่งมอบสินค้า	PRD
4	31.03.2021	6411410	2000200278	20002210092740	2000243016500410	5104010112	99000081141800	(ยกเลิก)การส่งมอบสินค้า	PRD
รวม									36,000.00
									0.00
									36,000.00
									0.00

ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่โครงการ

63127092552

เลขที่สัญญา

631214070804

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย	K - ค่าใช้จ่าย	K - ค่าใช้จ่าย	K - ค่าใช้จ่าย						
งวดเงิน	1	1	1	1						
รหัส GPSC	99000081141800	99000081141800	99000081141800	99000081141800						
จำนวนที่สั่งซื้อ	1.00	1.00	1.00	1.00						
หน่วยนับ	TM	TM	TM	TM						
ราคาต่อหน่วย	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00						
มูลค่ารวม	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
มูลค่าจ่ายเงินล่วงหน้า										

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน	2000200278	2000200278	2000200278	2000200278						
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010112	5104010112	5104010112	5104010112						
เลขที่เอกสารอ้างอิง										
รหัสแหล่งของเงิน	6411410	6411410	6411410	6411410						
รหัสงบประมาณ	2000242316500410	2000242316500410	2000242316500410	200242316500410						
รหัสกิจกรรมหลัก	200022100P2740	200022100P2740	200022100P2740	200022100P2740						
รหัสกิจกรรมย่อย										
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง										
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง										
รหัสบัญชีย่อย	0016003	0016003	0016003	0016003						
รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	2000200000	2000200000	2000200000	2000200000						
มูลค่ารวมสุทธิ						36,000.00				
หมายเหตุ:	ตามหนังสือพันบาทถ้วน									

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMS 1015952769

(ต่อหน้าถัดไป) V.1.00

(นางพัฒนาภิกา ชัยปทุม)
ผอ.กศน.อำเภอบ้านค่าย

SAP R/3 ในห้อง/บ้าน/เช่า

พิกัด : 200020027810

แบบฟอร์ม : มส01 - สิ่งชี้อ/จาง/เขว

SAP R/3 Log No. : 2020.100000020022231

วันที่บันทึกการ : 14.12.2020 - 11:39:59

เลขที่ใบสั่งซื้อ
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่

: 150264

: A002 - สมอ.ปส.คณะกรรมการศึกษาธิการ

การนำร่อง : ปฎิบัติ

หน่วยเบญจกวาง
: 000002000200278 - สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง

หมายเลข : 1000106134 - บริษัท เก้า เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด

[illegible]

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД : 04-12-2563

ใบสั่งซื้อ/จ้างเช่า

เลขที่โครงการ

63127083472

เลขที่คุมสัญญา

631214062837

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ประเภทการจัดซื้อจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย									
งวดเงิน	1									
รหัส GPSC	99000055101500									
จำนวนที่สั่งซื้อ	1.00									
หน่วยนับ	ST									
ราคาต่อหน่วย	12750.00									
มูลค่ารวม	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
มูลค่าจ่ายเงินล่วงหน้า										

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน	2000200278									
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104030299									
เลขที่เอกสารอ้างอิง										
รหัสแหล่งของเงิน	6411230									
รหัสงบประมาณ	2000236005000000									
รหัสกิจกรรมหลัก	200022100P2734									
รหัสกิจกรรมย่อย										
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง										
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง										
รหัสบัญชีย่อย										
รหัสเจ้าของบัญชีย่อย										
มูลค่ารวมสุทธิ	หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน					12,750.00	จำนวนการไปสั่งซื้อ		1	รายการ

หมายเหตุ:

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMS 7015652776

(นางพิณานิกา ชัยปทุม)
ผอ.กศน.อำเภอบ้านค่าย

(ตอนหน้าถัดไป) V.1.00