



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๑๙๙๑

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านค่าย

อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๕/๘๕๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๕/๘๕๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอบ้านค่ายได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๒ ฉบับ เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๕๐๑๖๖	จัดซื้อหนังสือ สำหรับห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค่าย ๓ รายการ	๓๕๐๐๐๕	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๕๑๕๐๖๖๖	จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานบริการ บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๒๗,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		29.11.2565		ผู้บันทึก		A20002002781001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100122307		วันที่เอกสาร:		21.11.2565				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		150166		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000066336 - บริษัท ไทยพับลิก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125551009911		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4590180731				
เลขที่โครงการ		65117405385		เลขที่คุมสัญญา		651114325775				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101510 5104030299 6611230	หนังสืออำนวยการ - 20002350005002000000	- 25.11.2565 200026600855000000	รายการรับ 2000200278 2000200278	1	1.00 TM	5,000.00	5,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										5,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										5,000.00

รายละเอียดใบส่งของส่งจ้าง

วันนำเสนอข้อมูล											
29.11.2565											
ผู้บันทึก											
A20002002781001											
วันที่เอกสาร: 01.10.2565											
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง											
ผู้ขาย: 9000707795 - นางสาวปราณี เจริญประโยชน์											
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 7590485632											
เลขที่คูปองสัญญา 651114346032											
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบรหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสารรหัสศูนย์ทุนหน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01056088000000 5104010112 6611410	บริการตามกฎหมาย: การจ้างงาน	- 31.10.2565 20002662720100000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	01056088000000 5104010112 6611410	บริการตามกฎหมาย: การจ้างงาน	- 30.11.2565 20002662720100000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	01056088000000 5104010112 6611410	บริการตามกฎหมาย: การจ้างงาน	- 31.12.2565 20002662720100000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	3/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										27,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										27,000.00	