



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๑๗๗๖

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๗๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชะเมา

อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๓/๗๖๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒. หนังสือ กศน. อำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๓/๗๗๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอเขาชะเมาได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๒ ฉบับ
เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๓๐๒๖๖	ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๕,๐๐๐-บาท	/	
๒	๑๓๐๓๖๖	ซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน	๓๕๐๐๐๕	๕,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบส่งของส่งจ้าง

วันที่นำส่งข้อมูล		28.11.2565		ผู้บันทึก		A20002002781001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100121750		วันที่เอกสาร:		21.11.2565				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		130266		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายณัฏฐ์โชค เพชรเกษม				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470				
เลขที่โครงการ		65117392000		เลขที่บัญชี		651114314850				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GI รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	60105202 5104010104 6611410	วัสดุการสอนเรื่องทักษะการศึกษา - -	- 28.11.2565 20002662720100000	รายการตรงรับ 2000200278 2000200278	1	1.00 TM	15,000.00	15,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน									15,000.00	15,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	0.00
รวมสุทธิ									15,000.00	15,000.00

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล			28.11.2565		ผู้บันทึก		A20002002781001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100121756		วันที่เอกสาร:		21.11.2565					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		130366		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348					
เลขที่โครงการ		65117392214		เลขที่สัญญา		651114315051					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบ	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101505 5104030299 6611230	หนังสือการทุน - 20002350005002000000	- 28.11.2565 200026600855000000	รอการตรวจรับ 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	