



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๖๘๖

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๗๐ พุทธศักราช ๒๕๖๕

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลวกแดง

อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๗/๗๗๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒. หนังสือ กศน. อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๗/๗๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๒ ชุด เพื่อให้
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองได้ตรวจสอบ
ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๗๐๒๖๖	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ กศน. ตำบล	๓๕๐๐๐๕	๗,๓๒๐.-บาท	/	
๒	๑๗๐๖๖๖	ซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน อำเภอปลวกแดง	๓๕๐๐๐๕	๕,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าสู่ระบบ 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												29.11.2565		ผู้บันทึก		A20002002781001	
เลขที่ใบสั่งซื้อ:												4100122311		วันที่เอกสาร:		08.11.2565	
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:												170266		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ:												20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		9000349696 - ร้านทรงฟ้า โดย นางสาวพรกมล วีรทัต	
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):												3200100794249		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9814630209	
เลขที่โครงการ												65117370025		เลขที่คุมสัญญา		651114303904	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด Sub ook GL รหัสส่งงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบรหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสารรหัสศูนย์ต้นทุนหน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า						
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101504	หนังสือพิมพ์	-	-	รอกการตรวจรับ	1/1	132.00	BK	10.00	1,320.00	0.00					
		5104030219	-	20002350005002000000	30.11.2565	2000200278											
		6611230	หนังสือพิมพ์	-	200026645534000000	2000200278											
2	K - ค่าใช้จ่าย	55101504	หนังสือพิมพ์	-	-	รอกการตรวจรับ	2/1	186.00	BK	10.00	1,860.00	0.00					
		5104030219	-	20002350005002000000	31.12.2565	2000200278											
		6611230	หนังสือพิมพ์	-	200026645534000000	2000200278											
3	K - ค่าใช้จ่าย	55101504	หนังสือพิมพ์	-	-	รอกการตรวจรับ	3/1	186.00	BK	10.00	1,860.00	0.00					
		5104030219	-	20002350005002000000	31.01.2566	2000200278											
		6611230	หนังสือพิมพ์	-	200026645534000000	2000200278											
4	K - ค่าใช้จ่าย	55101504	หนังสือพิมพ์	-	-	รอกการตรวจรับ	4/1	168.00	BK	10.00	1,680.00	0.00					
		5104030219	-	20002350005002000000	28.02.2566	2000200278											
		6611230	หนังสือพิมพ์	-	200026645534000000	2000200278											
5	K - ค่าใช้จ่าย	55101504	หนังสือพิมพ์	-	-	รอกการตรวจรับ	5/1	60.00	BK	10.00	600.00	0.00					
		5104030219	-	20002350005002000000	10.03.2566	2000200278											
		6611230	หนังสือพิมพ์	-	200026645534000000	2000200278											
												รวมเป็นเงิน		7,320.00			
												ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00			
												ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม		0.00			
												รวมสุทธิ		7,320.00			

รายละเอียดใบส่งของส่งจ้าง

วันที่นำส่งข้อมูล		30.11.2565		ผู้บันทึก		A20002002781001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100122984		วันที่เอกสาร:		24.11.2565				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		170666		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000174536 - บริษัท เดอะ เวลต์ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		010556306001		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4590675382				
เลขที่โครงการ		65117479033		เลขที่สัญญา		651114413411				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงินวันที่ส่งมอบรหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อหน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101510 5104030299 6611230	หนังสืออำนวยการ - 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