



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๑๕๖๐

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านค่าย

อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๕/๘๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๕/๘๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๓. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๕/๘๘๑ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๓ ฉบับ

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๕๐๒๖๖	จัดซื้อหนังสือ สำหรับ กศน. ตำบลที่ได้รับงบก่อสร้าง จำนวน ๓๔ รายการ	๓๕๐๐๐๕	๗,๕๐๐.-บาท	/	
๒	๑๕๐๔๖๖	จัดซื้อบันทึกการเรียนรู้ กศน. จำนวน ๑ รายการ	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๙๑,๒๐๐.-บาท	/	
๓	๑๕๐๑๖๖	จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๙,๒๖๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินดาสุข)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๓๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

รวมเป็นเงิน	7,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	7,500.00

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

รวมเป็นเงิน	91,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	91,200.00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หมายเลขเบิกจ่าย 2000200278**

วันที่นำส่งข้อมูล			09.12.2565	ผู้บันทึก			A20002002781001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100129376	วันที่เอกสาร:			03.10.2565			
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			S150166	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:			19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:			20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:			1000050845 - บริษัท เค เอส กอปปี้ ออโตเมชั่น จำกัด			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			0215549001614	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:			1402888136			
เลขที่โครงการ			65127006610	เลขที่สัญญา			651214009178			
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	44101501 5104030212 6611410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20002420016004100202	- 31.10.2565 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	1.00 MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6611410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20002420016004100202	- 30.11.2565 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	1.00 MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6611410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20002420016004100202	- 03.01.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	3/1	1.00 MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6611410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20002420016004100202	- 31.01.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	4/1	1.00 MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6611410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20002420016004100202	- 28.02.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	5/1	1.00 MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6611410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20002420016004100202	- 31.03.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	6/1	1.00 MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
7	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6611410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20002420016004100202	- 01.05.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	7/1	1.00 MTH	1,605.00	1,605.00	0.00

[illegible]