



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/ ๑๙๙๙

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านฉาง

- อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๖/๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๖/๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๓. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๖/๕๗๒ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบ PO สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า จำนวน ๓ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอบ้านฉางได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๓ ฉบับ เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๖๐๑๖๖	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบริการและอำนวยความสะดวกผู้รับบริการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๒๐ รายการ	๓๕๐๐๐๕	๖,๔๗๐.-บาท	/	
๒	๑๖๐๒๖๖	จัดซื้อคู่มือนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐๐ เล่ม	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๘,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๖๐๔๖๖	จัดซื้อวัสดุเพื่อเป็นวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑๔ รายการ	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๗,๕๐๔.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตวีนิจานุช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบส่งของส่งจ้าง

วันที่นำส่งข้อมูล			28.11.2565		ผู้บันทึก			A20002002781001		
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100121772		วันที่เอกสาร:			04.11.2565		
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			160166		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:			19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ:			20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:			9000007458 - ร้าน ตั้ง ตั้ง โดย นางสาว อนิศา เจตะ		
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			3210200097574		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:			2491034808		
เลขที่โครงการ			65117323747		เลขที่บัญชี			651114267957		
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	99000024102100 5104010104 6611230	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า -	- 09.11.2565 200026600824000000	รายการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00 TM	6,470.00	6,470.00	0.00
รวมเป็นเงิน									6,470.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									6,470.00	

รายละเอียดใบส่งของส่งจ้าง

วันที่นำเสนอ			28.11.2565			ผู้บันทึก			A20002002781001		
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100121787			วันที่เอกสาร:			04.11.2565		
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			160266			วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:			19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ:			20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ			ผู้ขาย:			1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ พิวเจอร์ จำกัด		
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			0105556010551			เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:			9660160348		
เลขที่โครงการ			65117335272			เลขที่สัญญา			651114270013		
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า	
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6611410	ผู้มีโอกาสปฏิบัติงานหรือการจ้างงาน -	- 08.11.2565 20002662720100000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00 TM	8,000.00	8,000.00	0.00	
รวมเป็นเงิน									8,000.00	8,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	0.00	
รวมสุทธิ									8,000.00	8,000.00	

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

รวมเป็นเงิน	17,504.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	17,504.00