



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๒๐๐๕

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง ทย ๒๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลวกแดง

อ้างถึง หนังสือ กศน. อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๗/๗๗๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๑ ชุด เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๗๐๕๖๖	ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมภายใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอ ปลวกแดง	๓๕๐๐๐๕	๓,๒๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินตมาข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		22.12.2565		ผู้บันทึก		A20002002781001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100138479		วันที่เอกสาร:		24.11.2565				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		170566		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุชพุฒเจริญ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910				
เลขที่โครงการ		65117458030		เลขที่คุมสัญญา		651114368267				
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	60123102 5104010104 6611230	ลวดกับะพีย่าย - 20002350005002000000	- 28.11.2565 20002667163500000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	51.00 PAC	30.00	1,530.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	60122909 5104010104 6611230	ถูกปัดพลาตึก - 20002350005002000000	- 28.11.2565 20002667163500000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	1.00 PAC	295.00	295.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	60123204 5104010104 6611230	รับบันตกแดง - 20002350005002000000	- 28.11.2565 20002667163500000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	3/1	5.00 PAC	65.00	325.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	31162803 5104010104 6611230	หวงกุญแจ - 20002350005002000000	- 28.11.2565 20002667163500000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	4/1	5.00 PAC	110.00	550.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	31162803 5104010104 6611230	หวงกุญแจ - 20002350005002000000	- 28.11.2565 20002667163500000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	5/1	5.00 PAC	100.00	500.00	0.00
รวมเป็นเงิน										3,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										3,200.00