



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๐๕๓

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนิคมพัฒนา

อ้างถึง หนังสือ กศน. อำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ.๐๒๑๐.๖๔๐๔/๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๒ ฉบับ เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๒๓๖๖	ค่าซื้อสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัว นักศึกษา จำนวน ๒๕๐ เล่ม	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๐,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๔๐๓๖๖	ค่าจ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารไม่ ประจำทาง(รถตู้)ร่วมโครงการประชุม ชี้แจงนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๐,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินดาสุข)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

รวมเป็นเงิน	10,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	10,000.00

รายละเอียดใบส่งของส่งจ้าง

วันที่มาส่งข้อมูล		09.01.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100149137		วันที่เอกสาร:		15.12.2565						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		140366		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		9100023077 - นายปณิธิ ทองดี						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3220300527295		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2370371447						
เลขที่โครงการ		66017019169		เลขที่คุมสัญญา		660114016983						
รายการ	ประเภทการจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงินวันที่ส่งมอบรหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสารรหัสศูนย์ต้นทุนหน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	บุคลากร	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	25101505		มินิแวนหรือรถตุ	-	รถากตรกรรับ	1	1.00	CAR	10,000.00	10,000.00	0.00
		5104010112		-	19.12.2565	2000200278						
		6611410		20002420016004100202	20002662720100000	2000200278						
รวมเงิน												10,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม												0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม												0.00
รวมสุทธิ												10,000.00