



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๐๗๐

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านฉาง

- อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๖/๐๐๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๖/๐๐๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖
๓. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๖/๐๐๕ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง 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	๑๖๐๕๖๖	จัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการค่าย คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันยาเสพติด จำนวน ๑๑ รายการ	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๖,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๖๐๖๖๖	จัดซื้อหนังสือ สื่อ สำหรับห้องสมุด ประชาชนอำเภอบ้านฉาง	๓๕๐๐๐๕	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๖๐๕๖๖	จ้างเหมาบริการยานพาหนะ(รถตู้)	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๕,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินตนาสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

	รวมเป็นเงิน	6,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
	ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
	รวมสุทธิ	6,000.00

วันที่นำส่งข้อมูล		12.01.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100152103		วันที่เอกสาร:		23.12.2565						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		160666		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000174536 - บริษัท เดอะ เวลต์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105563066001		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4590675382						
เลขที่โครงการ		66017038008		เลขที่คุมสัญญา		660114031198						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับมอบรหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสารรหัสศูนย์ต้นทุนหมวดเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อหน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า	
1	K - ค่าใช้จ่าย	60102304 5104030299 6611230		หนังสือวรรณกรรมสำหรับเด็ก - 20002350005002000000	- 28.12.2565 20002660085500000	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		

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278
