



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๓๐๑

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๐๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านค่าย

อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๕/๗๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๕/๗๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๕/๘๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ ฉบับ

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๕๐๗๖๖	จัดซื้อคู่มือการปฐมนิเทศ นักศึกษา จำนวน ๑ รายการ	๕๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๒๙,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๕๐๘๖๖	ค่าจัดซื้อหนังสือแบบเรียน กศน. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ รายการ	๕๒๐๐๑๖(๐๔๘)	๑๗๕,๓๘๐.-บาท	/	
๓	S๑๕๑๐๖๖	จัดซื้อคู่มือเตรียมสอบ N-NET จำนวน ๓ รายการ	๕๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๒๓,๕๒๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

รวมเป็นเงิน	29,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	29,000.00

รายละเอียดใบส่งของส่งจ้าง

วันที่นำส่งข้อมูล		16.02.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100172164		วันที่เอกสาร:		13.01.2566				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		150866		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000086643 - บริษัท หนองหนั่งสือ สดาร์เน็ทเวิร์ค จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105553092565		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830090719				
เลขที่โครงการ		66027037718		เลขที่สัญญา		660214032670				
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารรวมเงิน วันที่สมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6611410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ -	- 16.01.2566 20002662720100000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	175,380.00	175,380.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	175,380.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายคงเหลือรวม	0.00
									รวมสุทธิ	175,380.00

รายละเอียดใบส่งของส่งจ้าง

วันที่นำส่งข้อมูล		16.02.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100172147		วันที่เอกสาร:		20.01.2566					
ตัวเลขที่ใบสั่งซื้อ/จาก/เช่า:		S151066		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000089922 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียบุคส์					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0733554001469		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4630136770					
เลขที่โครงการ		66027238017		เลขที่คุมสัญญา		660214193894					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่เสนอ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า	
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6611410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ दानอาชีพ -	- 21.01.2566 20002662720100000	รายการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00 TM	23,520.00	23,520.00	0.00	
										รวมเป็นเงิน	23,520.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายคงค้างรวม	0.00
										รวมสุทธิ	23,520.00