



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๗๐๕

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชะเมา

อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๓/๗๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือ กศน. อำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๓/๘๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ ฉบับ

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๓๐๕๖๖	ค่าซื้อหนังสือแบบเรียนภาค เรียนที่ ๒/๒๕๖๕	๔๑๐๐๑๖(๐๔๘)	๗๐,๑๑๐-บาท	/	
๒	๑๓๑๑๖๖	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ ประจำทาง(รถรับปรับอากาศ ชั้น ๑ ชนิด ๒ ชั้น ๘ ล้อ)	๔๑๐๐๑๖(๑๒๕)	๑๔,๐๐๐-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

วันที่บันทึกข้อมูล		16.02.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100172175		วันที่เอกสาร:		19.01.2566				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		130566		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000006453 - บริษัท นวัตกรรม จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105537104406		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0311376312				
เลขที่โครงการ		66017370502		เลขที่ศูนย์เอกสาร		660114303978				
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101528 5104030299 6611410	หนังสือคานา -	- 26.01 2566 20002662720100000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	70,110.00	70,110.00	0.00
รวมเป็นเงิน										70,110.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										70,110.00

วันที่นำส่งข้อมูล		วันที่ยื่นเอกสาร		ผู้บันทึก		A20002002781001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100172154		วันที่เอกสาร:		03.02.2566				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		131166		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000084102 - หจก. เนวิ เซอร์วิส แอนด์ ทราเวลสปอร์ตวีไอพี				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0203548001422		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0103353718				
เลขที่โครงการ		66027142809		เลขที่คุมสัญญา		660214119056				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ลงมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104030212 6611410	- - 20002420016004100125	- 09.02.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	CAR	14,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										14,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										14,000.00