

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๗๔๗



สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลวกแดง

- อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๗/๘๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒. หนังสือ กศน. อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๗/๙๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓. หนังสือ กศน. อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๗/๙๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๔. หนังสือ กศน. อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๗/๙๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ ฉบับ เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๗๖๐๖๖	ค่าจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕	๔๒๐๐๑๖(๐๔๘)	๑๓๐,๘๕๐.๐๐ บาท	✓	
๒	๑๗๕๖๖๖	ค่าซื้อวัสดุส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กศน. อำเภอปลวกแดง	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๓๐,๐๐๐.๐๐บาท	✓	
๓	๑๗๕๗๖๖	ค่าซื้อแบบบันทึกตรวจสอบสุขภาพของนักศึกษา กศน. อำเภอปลวกแดง	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๒,๐๐๐.๐๐บาท	✓	
๔	๑๗๕๕๖๖	ค่าซื้อสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน กศน. อำเภอปลวกแดง	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑,๐๐๐.๐๐บาท	✓	

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

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	130,850.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	130,850.00

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

รวมเป็นเงิน	30,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	30,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล			02.03.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100179089		วันที่เอกสาร:		26.01.2566				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			175766		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:			20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000088474 - บริษัท ไชเบอร์บุคส์ แอนด์ ปริ้นท์ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			0735553002145		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830095532				
เลขที่โครงการ			66027429924		เลขที่สัญญา		660214345011				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า	
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6611410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้ งาน -	- 01.02.2566 20002662720100000	รายการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	300.00 BK	40.00	12,000.00	0.00	
รวมเป็นเงิน									12,000.00		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00		
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00		
รวมสุทธิ									12,000.00		

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

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