

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๗๔



สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังจันทร์

อ้างถึง หนังสือ กศน. อำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๘/๑๐๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอวังจันทร์ ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ชุด เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

| ที่ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | รายการ                                                                                                                       | งบประมาณ    | จำนวนเงิน   | ถูกต้อง | ผิดพลาด |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|
| ๑   | ๑๘๔๒๖๖           | หนังสือสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อใช้บริหารจัดการกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้สู่ผลสัมฤทธิ์ | ๔๒๐๐๑๖(๑๒๕) | ๑๓,๙๘๐.-บาท | /       |         |

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช กัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบส่งของส่งจ้าง

| วันที่นำส่งข้อมูล                |                         | 03.03.2566                                                    |                                                      | ผู้บันทึก                                         |                                                 | A20002002781001                         |                        |            |           |                  |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------|-----------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                |                         | 4100179486                                                    |                                                      | วันที่เอกสาร:                                     |                                                 | 02.02.2566                              |                        |            |           |                  |
| อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จาก/เข้า:   |                         | 184266                                                        |                                                      | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                            |                                                 | 19 - เฉพาะเจาะจง                        |                        |            |           |                  |
| ส่วนราชการ:                      |                         | 20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         |                                                      | ผู้ขาย:                                           |                                                 | 1000096338 - บริษัท นิวเบสท์ 2011 จำกัด |                        |            |           |                  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): |                         | 0125554009637                                                 |                                                      | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                         |                                                 | 3990137751                              |                        |            |           |                  |
| เลขที่โครงการ                    |                         | 66027494468                                                   |                                                      | เลขที่คุมสัญญา                                    |                                                 | 660214395075                            |                        |            |           |                  |
| รายการ                           | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>หมวดรายจ่ายงบประมาณ | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub ook GL<br>รหัสงบประมาณ | เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>หน่วยเบิกจ่าย | งวดเงิน                                 | จำนวนสั่งซื้อ<br>หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม | เงินจ่ายล่วงหน้า |
| 1                                | K - ค่าใช้จ่าย          | 55101509<br>5104030299<br>6611410                             | หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ<br>ด้านอาชีพ<br>-        | -<br>19.02.2566<br>20002662720100000              | รายการตรงรับ<br>2000200278<br>2000200278        | 1                                       | 1.00 TM                | 13,980.00  | 13,980.00 | 0.00             |
| รวมเป็นเงิน                      |                         |                                                               |                                                      |                                                   |                                                 |                                         |                        |            | 13,980.00 | 13,980.00        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม                  |                         |                                                               |                                                      |                                                   |                                                 |                                         |                        |            | 0.00      | 0.00             |
| ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม           |                         |                                                               |                                                      |                                                   |                                                 |                                         |                        |            | 0.00      | 0.00             |
| รวมสุทธิ                         |                         |                                                               |                                                      |                                                   |                                                 |                                         |                        |            | 13,980.00 | 13,980.00        |