



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๐๕๑

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชะเมา

อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๓/๗๖๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒. หนังสือ กศน. อำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๓/๘๓๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

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	๑๓๐๑๖๖	ซื้อวัสดุสำนักงาน	๓๕๐๐๐๔	๗,๒๐๐-บาท	/	
๒	๑๓๐๔๖๖	จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้)	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๐,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินตมาช)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

วันที่นำส่งข้อมูล		09.01.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100149120		วันที่เอกสาร:		21.11.2565				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		130166		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสริมภัณฑ์ โดย นายถนัดโชค เพชรเกษม				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470				
เลขที่โครงการ		6511738822		เลขที่ศูนย์ฯ		651114314454				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101515 5104010104 6611230	วัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือ รายงานประจำปี -	- 28.11.2565 20002660082400000	รายการตรงรับ 2000200278 2000200278	1	1.00 TM	7,200.00	7,200.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	7,200.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	7,200.00

รายละเอียดใบส่งของส่งจ้าง

วันที่นำส่งข้อมูล			09.01.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100149125		วันที่เอกสาร:		14.12.2565			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/แจ้ง/เข้า:			130466		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:			20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		9100007117 - นายสมยศ คงมั่น			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			3210300222923		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0361648927			
เลขที่โครงการ			65127433776		เลขที่คุมสัญญา		651214349210			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01057438000000 5104010112 6611410	การขนส่งผู้โดยสาร:ทางบก:การ ใจรถตู่วิ่งกัน -	- 21.12.2565 20002662720100000	รอการตรงรับ 2000200278 2000200278	1	1.00 EA	10,000.00	10,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน									10,000.00	10,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										10,000.00