



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๐๗๑

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๑๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) จำนวน ๑ ฉบับ  
เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง  
ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

| ที่ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | รายการ                                                                 | งบประมาณ    | จำนวนเงิน    | ถูกต้อง | ผิดพลาด |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|---------|
| ๑   | 5๑๑๐๐๖๖๖         | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน<br>ตำแหน่ง พนักงานบริการบันทึก<br>ข้อมูล | ๔๒๐๐๑๖(๒๐๒) | ๒๗,๐๐๐.- บาท | /       |         |

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินตสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278**

| วันที่นำส่งข้อมูล                |                         |                                                               | 12.01.2566                                                                 |                                                          | ผู้บันทึก                                       |         | A20002002781001                                     |            |           |                  |  |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|--|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                |                         |                                                               | 4100152110                                                                 |                                                          | วันที่เอกสาร:                                   |         | 30.11.2565                                          |            |           |                  |  |
| อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:  |                         |                                                               | S1100666                                                                   |                                                          | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                          |         | 19 - เฉพาะเจาะจง                                    |            |           |                  |  |
| ส่วนราชการ:                      |                         |                                                               | 20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                      |                                                          | ผู้ขาย:                                         |         | 9000711770 - ร้านคิวบิค เซลล์ แอนด์ เซอร์วิสโดย นาย |            |           |                  |  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): |                         |                                                               | 3210100406451                                                              |                                                          | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                       |         | 6777735984                                          |            |           |                  |  |
| เลขที่โครงการ                    |                         |                                                               | 65127239260                                                                |                                                          | เลขที่สัญญา                                     |         | 660114054889                                        |            |           |                  |  |
| รายการ                           | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>หมวดรายจ่ายงบประมาณ | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub ook GL<br>รหัสงบประมาณ<br>(ยกเลิก)การจ้างงาน | เลขที่เอกสารสำรองเงิน<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>หน่วยเบิกจ่าย | งวดเงิน | จำนวนสั่งซื้อ<br>หน่วย                              | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม | เงินจ่ายล่วงหน้า |  |
| 1                                | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000093141800<br>5104010112<br>6611410                       | (ยกเลิก)การจ้างงาน<br>-<br>20002420016004100202                            | -<br>31.12.2565<br>20002662720100000                     | รอการตรวจรับ<br>2000200278<br>2000200278        | 1/1     | 1.00 MTH                                            | 9,000.00   | 9,000.00  | 0.00             |  |
| 2                                | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000093141800<br>5104010112<br>6611410                       | (ยกเลิก)การจ้างงาน<br>-<br>20002420016004100202                            | -<br>31.01.2566<br>20002662720100000                     | รอการตรวจรับ<br>2000200278<br>2000200278        | 2/1     | 1.00 MTH                                            | 9,000.00   | 9,000.00  | 0.00             |  |
| 3                                | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000093141800<br>5104010112<br>6611410                       | (ยกเลิก)การจ้างงาน<br>-<br>20002420016004100202                            | -<br>28.02.2566<br>20002662720100000                     | รอการตรวจรับ<br>2000200278<br>2000200278        | 3/1     | 1.00 MTH                                            | 9,000.00   | 9,000.00  | 0.00             |  |
| รวมเป็นเงิน                      |                         |                                                               |                                                                            |                                                          |                                                 |         |                                                     |            | 27,000.00 |                  |  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม                  |                         |                                                               |                                                                            |                                                          |                                                 |         |                                                     |            | 0.00      |                  |  |
| ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม           |                         |                                                               |                                                                            |                                                          |                                                 |         |                                                     |            | 0.00      |                  |  |
| รวมสุทธิ                         |                         |                                                               |                                                                            |                                                          |                                                 |         |                                                     |            | 27,000.00 |                  |  |