



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๑๖๕

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลวกแดง

- อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๗/๑๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือ กศน. อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๗/๒๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖
๓. หนังสือ กศน. อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๗/๒๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖
๔. หนังสือ กศน. อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๗/๓๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ ฉบับ

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๗๑๖๖๖	จัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย ๗ รายการ	๓๕๐๐๐๔	๕๕๐.๐๐บาท		/
๒	๑๑๗๑๐๖๖	จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) จำนวน ๑ คัน	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๐,๐๐๐.๐๐บาท		/
๓	๑๑๗๐๙๖๖	จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) จำนวน ๑ คัน	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๐,๐๐๐.๐๐บาท		/
๔	๑๑๗๑๑๖๖	จ้างทำป้ายโครงการกีฬาसनสันพันธ์ กศน. อำเภอปลวกแดงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๕	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๑,๐๐๐.๐๐บาท		/

ไม่พบข้อผิดพลาด และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMIS 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	550.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	550.00

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล			17.01.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100154053		วันที่เอกสาร:		16.12.2565			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			S171066		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:			20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		9100023079 - นางอรุณวรรณ เทพโยธา			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			3240200405970		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4922194640			
เลขที่โครงการ			66017078563		เลขที่คุณสมบัติ		660114165713			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	25101503 5104010112 6611410	ยานพาหนะหรือรถยนต์ - 20002420016004100202	- 21.12.2565 20002662720100000	รถจักรยานรับ 2000200278 2000200278	1	1.00 CAR	10,000.00	10,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน									10,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									10,000.00	

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		17.01.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100154049	วันที่เอกสาร:		16.12.2565					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S170966	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9100007117 - นายสมยศ คงมัน					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210300222923	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0361648927					
เลขที่โครงการ		66017077110	เลขที่คู่มือสัญญา		660114165618					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภท	Sub ook GL	วันที่ส่งมอบ	รหัสศูนย์ต้นทุน	1	1.00	CAR	10,000.00	0.00
		หมวดรายการงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	รถจักรยานยนต์	หมายเลขเบิกจ่าย					
		25101503	ยานพาหนะหรือรถยนต์	-	รอการตรวจรับ					
		5104010112	-	21.12.2565	2000200278					
		6611410	20002420016004100202	20002662720100000	2000200278					
รวมเป็นเงิน										10,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										10,000.00

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

รวมเป็นเงิน	1,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	1,000.00