



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๑๖๗

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง ทย ๒๑๐๐๐

๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านค่าย

อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๕/๒๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๕/๒๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๓ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอบ้านค่ายได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๓ ฉบับ เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๕๐๖๖๖	จัดซื้อวัสดุและของรางวัลที่มอบให้แก่ทีมที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทเพื่อใช้ในโครงการกีฬา กศน. อำเภอบ้านค่าย ด้านกายยาเสพติด จำนวน ๑๐ รายการ	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๘,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๕๑๑๖๖	จัดจ้างเหมายานพาหนะประเภทรถตู้ จำนวน ๑ คัน	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๐,๕๐๐.-บาท	/	
๓	๑๕๑๑๖๖	จัดจ้างเหมายานพาหนะประเภทรถตู้ จำนวน ๑ คัน	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๐,๕๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายวิรัช กิทรบุชา)

รองผู้อำนวยการ วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		17.01.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100153916	วันที่เอกสาร:		30.11.2565						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		150666	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุชพุทธเจริญ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910						
เลขที่โครงการ		66017148457	เลขที่ค้ำสัญญา		660114119778						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารอ้างอิง วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	24102100 5104010104 6611410	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลัง สินค้า -	- 09.12.2565 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	9,000.00	9,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	9,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	9,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล			17.01.2566	ผู้บันทึก			A20002002781001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100153947	วันที่เอกสาร:			16.12.2565				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			S151166	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:			19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:			20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:			9000657537 - นายประสาน ฉายกระจำ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			3210500634885	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:			7590138045				
เลขที่โครงการ			66017210161	เลขที่ค้ำสัญญา			660114174934				
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	01054791000000 5104010112 6611410	บริการให้เช่ารถยนต์พานะ - 20002420016004100202	- 21.12.2565 20002662720100000	รายการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	CAR 10,500.00	10,500.00	0.00	
									รวมเป็นเงิน	10,500.00	
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
									รวมสุทธิ	10,500.00	

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล			17.01.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100153955		วันที่เอกสาร:		16.12.2565			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			S151466		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:			20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		9000471001 - นางชูศรี อินรัตน์			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			37399000476733		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		020103180863			
เลขที่โครงการ			66017210161		เลขที่ค้ำสัญญา		660114175558			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่เสนอ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	วงเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000 5104010112 6611410	บริการให้เช่าเหมาจ่ายพาหนะ - 21.12.2565 20002662720100000	- 21.12.2565 20002662720100000	รายการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	CAR 10,500.00	10,500.00	0.00
รวมเป็นเงิน									10,500.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									10,500.00	