



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๗๙๗

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลวกแดง

- อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๗/๘๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒. หนังสือ กศน. อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๗/๙๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓. หนังสือ กศน. อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๗/๙๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๔. หนังสือ กศน. อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๗/๙๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ ฉบับ

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๗๖๐๖๖	ค่าจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕	๔๒๐๐๑๖(๐๔๘)	๑๓๐,๘๕๐.๐๐ บาท		/
๒	๑๗๕๖๖๖	ค่าซื้อวัสดุส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กศน. อำเภอปลวกแดง	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๓๐,๐๐๐.๐๐บาท		/
๓	๑๗๕๗๖๖	ค่าซื้อแบบบันทึกตรวจสอบสุขภาพของนักศึกษา กศน. อำเภอปลวกแดง	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๒,๐๐๐.๐๐บาท		/
๔	๑๗๕๕๖๖	ค่าซื้อสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน กศน. อำเภอปลวกแดง	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑,๐๐๐.๐๐บาท		/

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายวิรัช กัทรบุษยา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		02.03.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100179209		วันที่เอกสาร:		06.02.2566				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/แจ้ง/เข้า:		176066		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000086643 - บริษัท หอนอนหนังสือ สตาร์เน็ตเวิร์ค จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105553092565		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830090719				
เลขที่โครงการ		66027110772		เลขที่สัญญา		660214096936				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GI รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่เสนอ รหัสที่เลือก รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	60101700 5104030299 6611410	สื่อการสอน - 20002420016004100048	- 09.02.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00 TM	130,850.00	130,850.00	0.00
รวมเป็นเงิน									130,850.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									130,850.00	

วันที่นำส่งข้อมูล		02.03.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100179115		วันที่เอกสาร:		26.01.2566				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/แจ้งเข้า:		175666		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนรายการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000091935 - หจก.อีโคโนซ์ฟลายแอนด์เซอร์วิส				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0503554004141		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		5330153999				
เลขที่โครงการ		66027134835		เลขที่คูนสัญญา		660214115108				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่เสนอ รหัสดิจิทัลหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6611410	หมึกพิมพ์ - 20002420016004100202	- 01.02.2566 20002662720100000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	15.00 CRT	2,000.00	30,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										30,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										30,000.00

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล										
วันที่ใบสั่งซื้อ:		02.03.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		4100179089		วันที่เอกสาร:		26.01.2566				
ส่วนราชการ:		175766		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000088474 - บริษัท ไทยเบียร์เบรส แอนด์ บริมท์ จำกัด				
เลขที่โครงการ		0735553002145		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830095532				
		66027429924		เลขที่ศูนย์		660214345011				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6611410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้งาน งาน -	- 01.02.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	300.00 BK	40.00	12,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										12,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										12,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล			02.03.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100179043		วันที่เอกสาร:		26.01.2566			
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			175566		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:			20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		90000000656 - ร้าน กมลภัณฑ์ โดย นายพิชัย แสงภู			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			3219900080966		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181836868			
เลขที่โครงการ			66027127331		เลขที่คูปองสัญญา		660214106720			
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	44103103 5104010104 6611410	ไม่มีพิมพ์ -	- 01.02.2566 20002662720100000	รายการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00 TM	10,000.00	10,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										10,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										10,000.00