



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๕๐๐

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง

- อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๒๐๐ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๒๑๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๔. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๒๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๔ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ ฉบับ
เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๑๒๔๖๖	ค่าซื้อสื่อเสริมความรู้ (สรุปเนื้อหาที่ ต้องรู้) โครงการค่ายคณิตพิชิตโจทย์ จำนวน ๔๐ เล่ม	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๑๒,๑๕๐.- บาท	/	
๒	๕๑๑๒๑๖๖	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียน ปวช.	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๓๐,๐๐๐.- บาท	/	
๓	๕๑๑๒๒๖๖	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการ สอน ปวช.	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๓๓,๐๐๐.- บาท	/	
๔	๑๑๒๖๖๖	ค่าซื้อหนังสือแบบเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕	๔๒๐๐๑๖(๐๔๘)	๑๘,๕๐๐.- บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช ภัทรบุชา)

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		02.03.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100179146		วันที่เอกสาร:		31.01.2566				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/แจ้ง/เช่า:		112466		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ พิวเจอร์ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348				
เลขที่โครงการ		66027334244		เลขที่สัญญา		660214273091				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	60102408 5104030299 6611410	สื่อการสอนด้วยตัวต่อหรือชุด กิจกรรมตัวต่อสำหรับ คณิตศาสตร์ระดับต้น	- 10.02.2566 20002662720100000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	90.00 BK	135.00	12,150.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	12,150.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	12,150.00

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

รวมเป็นเงิน	30,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	30,000.00

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

รวมเป็นเงิน	33,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	33,000.00

วันที่นำส่งข้อมูล		02.03.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100179118		วันที่เอกสาร:		01.02.2566						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/แจ้ง/เข้า:		112666		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ทิวเจอร์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348						
เลขที่โครงการ		66027315371		เลขที่คูนสัญญา		660214334402						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับมอบ	วันที่ส่งมอบ	สถานที่เอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	60101730 5104030299 6611410	คู่มือห้องปฏิบัติการ - 20002420016004100048	- 10.02.2566 20002662720100000	- 10.02.2566 20002662720100000	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	1	1.00	TM	18,500.00	18,500.00	0.00
รวมเป็นเงิน											18,500.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม											0.00	
รวมสุทธิ											18,500.00	