



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๕๐๕

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๐๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแกลง

อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๒/๓๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือ กศน. อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๒/๓๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๓ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๓ ฉบับ เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๒๑๐๖๖๖	ค่าซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ ปรับปรุงห้องสมุดประชาชน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ (Co-Learning Space)	๓๔๐๐๕๒(๑๙)	๑๘,๘๐๐.-บาท	/	
๒	๕๑๒๕๗๖๖	ค่าจ้างทำป้ายโครงการ ปรับปรุงห้องสมุดประชาชน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ (Co-Learning Space)	๓๔๐๐๕๒(๑๙)	๙,๒๐๐.-บาท	/	
๓	๑๒๑๐๕๖๖	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๔ รายการ	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๖,๖๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินตามุข)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		22.03.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100188006	วันที่เอกสาร:		20.03.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1210666	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายถนัดโชค เพชรเกษม						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470						
เลขที่โครงการ		66037370638	เลขที่สัญญา		660314306070						
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	24102100 5104010104 6611500	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลัง สินค้า - 20002340052005000019	- 24.03.2566 20002660012900000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	18,800.00	18,800.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	18,800.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	18,800.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		22.03.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100188004	วันที่เอกสาร:		20.03.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S125766	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000321425 - ร้าน พิสิษฐ์ Design And Print โดย นายพิสิษฐ์						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219800117523	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2240367881						
เลขที่โครงการ		66037376108	เลขที่คุมสัญญา		660314309704						
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	44102405 5104030219 6611500	เครื่องทำป้ายฉลาก - 20002340052005000019	- 24.03.2566 20002660012900000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	JOB	9,200.00	9,200.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	9,200.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	9,200.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		22.03.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100188012	วันที่เอกสาร:		20.03.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1210566	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายถนัดโชค เพชรเกษม						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470						
เลขที่โครงการ		66037285230	เลขที่สัญญา		660314296185						
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	24102100 5104010104 6611410	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลัง สินค้า - 20002420016004100202	- 21.03.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	6,600.00	6,600.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	6,600.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	6,600.00