



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๕๖๔

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านค่าย

อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๕/๒๓๗ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๕/๒๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอบ้านค่ายได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ ฉบับ
เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๕๔๖๖	ค่าจัดจ้างเหมาบริการ ยานพาหนะ (ประเภทรถตู้) ๑ คัน	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๐,๕๐๐.-บาท	/	
๒	S๑๕๔๕๖	ค่าจัดจ้างทำป้ายข้อมูล สารสนเทศ จำนวน ๑๐ รายการ	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๓,๗๗๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		29.03.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100191342	วันที่เอกสาร:		15.03.2566						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S154666	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000657537 - นายประสาน ฉายกระจ่าง						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210500634885	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7590138045						
เลขที่โครงการ		66037303006	เลขที่คุมสัญญา		660314250611						
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 5104030212 6611410	บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ - 20002420016004100202	- 19.03.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 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

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		29.03.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100191339	วันที่เอกสาร:		15.03.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S154566	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000207227 - ร้านฤกษ์รุ่งโรจน์ กราฟิคดีไซน์โดยนายเชิด เกษ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210100275438	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3702415492						
เลขที่โครงการ		66037317219	เลขที่คุมสัญญา		660314262275						
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	01057573000000 5104030219 6611410	บริการข่าวประชาสัมพันธ์ - 20002420016004100202	- 27.03.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	JOB	13,770.00	13,770.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	13,770.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	13,770.00