



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๗๕๕

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลวกแดง

- อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๗/๑๘๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือ กศน. อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๗/๑๘๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖
๓. หนังสือ กศน. อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๗/๓๐๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ ฉบับ

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๑๗๑๐๒๖๖	ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง เพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ๒๕๖๖ ระดับประเทศ คันทันที่ ๑	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๘,๕๐๐.-บาท	/	
๒	๑๑๗๑๐๕๖๖	ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง เพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ๒๕๖๖ ระดับประเทศ คันทันที่ ๒	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๘,๕๐๐.-บาท	/	
๓	๑๗๑๐๖๖๖	ค่าจ้างงานปูกระเบื้อง อาคารอเนกประสงค์ กศน. อำเภอปลวกแดง	๒๐๐๐๒	๒๐๐,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช กัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		09.05.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100202859	วันที่เอกสาร:		15.03.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		51710266	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000557901 - นายมานพ เกิดศักดิ์สิทธิ์						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210300930332	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2240026987						
เลขที่โครงการ		66037604696	เลขที่สัญญา		660314486473						
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	25101505 5104030212 6611410	มินิแวนหรือรถตู้ - 20002420016004100202	- 18.03.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	CAR	8,500.00	8,500.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	8,500.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	8,500.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		09.05.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100202858	วันที่เอกสาร:		16.03.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S1710566	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000557901 - นายมานพ เกิดศักดิ์สิทธิ์						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210300930332	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2240026987						
เลขที่โครงการ		66037588639	เลขที่คุมสัญญา		660314476301						
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	25101505 5104030212 6611410	มินิแวนหรือรถตู้ - 20002420016004100125	- 19.03.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	CAR	8,500.00	8,500.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	8,500.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	8,500.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		10.05.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100203569		วันที่เอกสาร:		09.05.2566					
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1710666		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		9100034747 - นายเกียรติศักดิ์ ศรีสุวรรณ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1209600079524		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0753565272					
เลขที่โครงการ		66027457681		เลขที่สัญญา		660524000498					
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	93141800 5104010112 6626000	การจ้างงาน - 20002	- 08.06.2566 P2100	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	JOB	200,000.00	200,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	200,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	200,000.00