



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๒๕๐

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแกลง

- อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๒/๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือ กศน. อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๒/๕๘ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖
๓. หนังสือ กศน. อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๒/๕๙ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖
๔. หนังสือ กศน. อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๒/๖๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖
๕. หนังสือ กศน. อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๒/๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖
๖. หนังสือ กศน. อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๒/๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖
๗. หนังสือ กศน. อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๒/๖๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๗ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๗ ฉบับ
เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๒๓๔๖๖	ค่าซื้อวัสดุดำเนินการจัดสถานที่ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทีราเทพยวดีกรมหลวงราชสา วณิสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๔,๙๒๐.-บาท		/
๒	๑๒๑๕๖๖	ค่าซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาผู้เรียน กีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ ความ สามัคคีและต้านยาเสพติด	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๑๒,๒๔๐.-บาท		/
๓	๑๒๔๐๖๖	ค่าจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕	๔๒๐๐๑๖(๐๔๘)	๑๔๙,๕๖๕.-บาท		/
๔	๑๒๓๖๖๖	ค่าจัดซื้อสื่อเพื่อยกระดับความรู้ N-NET นักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๘,๔๐๐.-บาท		/
๕	๑๒๑๘๖๖	ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนา ผู้เรียนการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด กศน.อำเภอ แกลง	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๑๐,๐๘๐.-บาท		/

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๖	๑๒๓๐๖๖	ค่าจ้างทำป้าย สื่อสารสนเทศ ประกันคุณภาพสถานศึกษา เตรียม ความพร้อมการรับประเมินคุณภาพ การศึกษาโดยต้นสังกัด	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๒๕,๑๕๐.-บาท		/
๗	๑๒๐๘๖๖	ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการเรียนรู้การ จัดระบบสื่อ กศน. ตำบล	๓๕๐๐๐๕	๖,๗๕๐.-บาท		/

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกที่ส่งงบประมาณผิดปีงบประมาณ แหล่งของเงินผิดประเภท รหัส UNSPSC ไม่สอดคล้อง
กับพัสดุที่จัดหา ได้ดำเนินการแก้ไขและนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

อนึ่ง ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเลขรหัสและส่วนอื่น ๆ ของใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)
ก่อนนำส่งสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		06.02.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100165511	วันที่เอกสาร:		16.12.2565						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		123466	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายถนัดโชค เพชรเกษม						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470						
เลขที่โครงการ		66017334080	เลขที่สัญญา		660114271985						
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	55121715 5104010104 6611410	ธงหรืออุปกรณ์เสริม - 20002420016004100202	- 17.12.2565 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	14,920.00	14,920.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	14,920.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	14,920.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		06.02.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100165521	วันที่เอกสาร:		08.12.2565						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		121566	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000673451 - นายโสภณ ควรหา						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210300469562	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4862164102						
เลขที่โครงการ		66027022503	เลขที่คุมสัญญา		660214019840						
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	49221500 5104010104 6611410	อุปกรณ์สำหรับการเล่นกีฬา - 20002420016004100125	- 11.12.2565 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	12,240.00	12,240.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	12,240.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	12,240.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		06.02.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100165579	วันที่เอกสาร:		16.01.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		124066	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348						
เลขที่โครงการ		66017594833	เลขที่สัญญา		660114491003						
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	55101509 5104030299 6611410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20002420016004100048	- 23.01.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	149,565.00	149,565.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	149,565.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	149,565.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		06.02.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100165729	วันที่เอกสาร:		05.01.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		123666	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348						
เลขที่โครงการ		66017312467	เลขที่คุมสัญญา		660114254453						
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	55101505 5104030299 6611410	หนังสือการดู - 20002420016004100202	- 29.01.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	18,400.00	18,400.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	18,400.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	18,400.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		06.02.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100165540	วันที่เอกสาร:		16.12.2565						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		121866	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000673451 - นายโสภณ ควรหา						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210300469562	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4862164102						
เลขที่โครงการ		66017006776	เลขที่คุมสัญญา		660114007391						
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	53102900 5104010104 6611410	ชุดกีฬา - 20002420016004100125	- 25.12.2565 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	84.00	ST	120.00	10,080.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	10,080.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	10,080.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		06.02.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100162390	วันที่เอกสาร:		05.01.2566						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S123066	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000321425 - ร้าน พิสิษฐ์ Design And Print โดย นายพิสิษฐ์						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219800117523	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2240367881						
เลขที่โครงการ		66017320284	เลขที่สัญญา		660114260525						
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	55121503 5104030219 6611410	ป้ายประจำตัว - 20002420016004100202	- 09.01.2566 20002662720100000	ตั้งเบิกแล้ว 2000200278 2000200278	1	1.00	JOB	25,150.00	25,150.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	25,150.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	25,150.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		06.02.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100165585	วันที่เอกสาร:		28.11.2565						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		120866	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายณัฏฐ์ โชค เพชรเกษม						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470						
เลขที่โครงการ		65127289610	เลขที่สัญญา		651214230083						
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	14111507 5104010104 6611230	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์ งานทั่วไป - 20002350005002000000	- 02.12.2565 20002664553400000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	6,750.00	6,750.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	6,750.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	6,750.00