



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๕๖๕

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง ทย ๒๑๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านค่าย

- อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๕/๒๐๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖  
๒. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๕/๒๐๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖  
๓. หนังสือ กศน. อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๕/๒๑๘ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๓ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอบ้านค่ายได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ ฉบับ เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

| ที่ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | รายการ                                                                          | งบประมาณ                                                  | จำนวนเงิน   | ถูกต้อง | ผิดพลาด |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| ๑   | ๑๕๕๓๘๖๖          | ค่าจ้างทำป้าย                                                                   | ๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)                                               | ๓๐,๐๐๐.-บาท | /       |         |
| ๒   | ๑๕๑๑๖๖           | ค่าจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน สำหรับ กศน.ตำบล                                | ๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)                                               | ๒๐,๔๑๘.-บาท | /       |         |
| ๓   | ๑๕๑๓๖๖           | จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการอ่าน สืบสานคุณาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน | ๓๕๐๐๐๕<br>กิจกรรมจัดสร้าง<br>แหล่งเรียนรู้ใน<br>ระดับตำบล | ๙,๐๐๐.-บาท  | /       |         |

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายเสกสรรค์ รัตนจินดาสุข  
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278**

| วันที่นำส่งข้อมูล                |                         | 14.03.2566                                                    | ผู้บันทึก                                            |                                                          | A20002002781001                                      |         |               |       |            |                        |                  |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                |                         | 4100183984                                                    | วันที่เอกสาร:                                        |                                                          | 15.02.2566                                           |         |               |       |            |                        |                  |
| อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:     |                         | S153866                                                       | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                               |                                                          | 19 - เฉพาะเจาะจง                                     |         |               |       |            |                        |                  |
| ส่วนราชการ:                      |                         | 20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         | ผู้ขาย:                                              |                                                          | 9000085757 - ร้าน บิ๊กจ๊อดรับทำป้ายโดย นาย อัครวัฒน์ |         |               |       |            |                        |                  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): |                         | 3210500512313                                                 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                            |                                                          | 8440046049                                           |         |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่โครงการ                    |                         | 66037021242                                                   | เลขที่คุมสัญญา                                       |                                                          | 660314018433                                         |         |               |       |            |                        |                  |
| รายการ                           | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>หมวดรายจ่ายงบประมาณ | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub ook GL<br>รหัสงบประมาณ | เลขที่เอกสารสำรองเงิน<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>หน่วยเบิกจ่าย      | งวดเงิน | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม              | เงินจ่ายล่วงหน้า |
| 1                                | K - ค่าใช้จ่าย          | 01057573000000<br>5104030219<br>6611410                       | บริการชาวประชาสัมพันธ์<br>-<br>20002420016004100125  | -<br>26.02.2566<br>20002662720100000                     | รอการตรวจรับ<br>2000200278<br>2000200278             | 1       | 2.00          | ST    | 15,000.00  | 30,000.00              | 0.00             |
|                                  |                         |                                                               |                                                      |                                                          |                                                      |         |               |       |            | รวมเป็นเงิน            | 30,000.00        |
|                                  |                         |                                                               |                                                      |                                                          |                                                      |         |               |       |            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00             |
|                                  |                         |                                                               |                                                      |                                                          |                                                      |         |               |       |            | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00             |
|                                  |                         |                                                               |                                                      |                                                          |                                                      |         |               |       |            | รวมสุทธิ               | 30,000.00        |



**รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278**

| วันที่นำส่งข้อมูล                |                         | 14.03.2566                                                    | ผู้บันทึก                                                            |                                                          | A20002002781001                                     |         |               |       |            |                        |                  |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                |                         | 4100183912                                                    | วันที่เอกสาร:                                                        |                                                          | 16.01.2566                                          |         |               |       |            |                        |                  |
| อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:     |                         | 151166                                                        | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                                               |                                                          | 19 - เฉพาะเจาะจง                                    |         |               |       |            |                        |                  |
| ส่วนราชการ:                      |                         | 20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         | ผู้ขาย:                                                              |                                                          | 9000024907 - ร้าน มณีนีรต์น์ โดย นาง นงนุชพุทธเจริญ |         |               |       |            |                        |                  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): |                         | 3200101009260                                                 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                                            |                                                          | 2181837910                                          |         |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่โครงการ                    |                         | 66037023537                                                   | เลขที่คุมสัญญา                                                       |                                                          | 660314019467                                        |         |               |       |            |                        |                  |
| รายการ                           | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>หมวดรายจ่ายงบประมาณ | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub ook GL<br>รหัสงบประมาณ                 | เลขที่เอกสารสำรองเงิน<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>หน่วยเบิกจ่าย     | งวดเงิน | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม              | เงินจ่ายล่วงหน้า |
| 1                                | K - ค่าใช้จ่าย          | 24102100<br>5104010104<br>6611410                             | อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลัง<br>สินค้า<br>-<br>20002420016004100202 | -<br>23.01.2566<br>20002662720100000                     | รอกการตรวจรับ<br>2000200278<br>2000200278           | 1       | 1.00          | TM    | 20,418.00  | 20,418.00              | 0.00             |
|                                  |                         |                                                               |                                                                      |                                                          |                                                     |         |               |       |            | รวมเป็นเงิน            | 20,418.00        |
|                                  |                         |                                                               |                                                                      |                                                          |                                                     |         |               |       |            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00             |
|                                  |                         |                                                               |                                                                      |                                                          |                                                     |         |               |       |            | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00             |
|                                  |                         |                                                               |                                                                      |                                                          |                                                     |         |               |       |            | รวมสุทธิ               | 20,418.00        |



**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278**

| วันที่นำส่งข้อมูล                  |                         | 14.03.2566                                                    | ผู้บันทึก                                                            |                                                          | A20002002781001                                   |         |               |       |            |                        |                  |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                  |                         | 4100183908                                                    | วันที่เอกสาร:                                                        |                                                          | 01.03.2566                                        |         |               |       |            |                        |                  |
| อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: |                         | 151366                                                        | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                                               |                                                          | 19 - เฉพาะเจาะจง                                  |         |               |       |            |                        |                  |
| ส่วนราชการ:                        |                         | 20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         | ผู้ขาย:                                                              |                                                          | 9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุชพุทธเจริญ |         |               |       |            |                        |                  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):   |                         | 3200101009260                                                 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                                            |                                                          | 2181837910                                        |         |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่โครงการ                      |                         | 66037143818                                                   | เลขที่สัญญา                                                          |                                                          | 660314118023                                      |         |               |       |            |                        |                  |
| รายการ                             | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>หมวดรายจ่ายงบประมาณ | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub ook GL<br>รหัสงบประมาณ                 | เลขที่เอกสารสำรองเงิน<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>หน่วยเบิกจ่าย   | งวดเงิน | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม              | เงินจ่ายล่วงหน้า |
| 1                                  | K - ค่าใช้จ่าย          | 24102100<br>5104010104<br>6611230                             | อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลัง<br>สินค้า<br>-<br>20002350005002000000 | -<br>08.03.2566<br>20002664553400000                     | รอการตรวจรับ<br>2000200278<br>2000200278          | 1       | 1.00          | TM    | 9,000.00   | 9,000.00               | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                                      |                                                          |                                                   |         |               |       |            | รวมเป็นเงิน            | 9,000.00         |
|                                    |                         |                                                               |                                                                      |                                                          |                                                   |         |               |       |            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                                      |                                                          |                                                   |         |               |       |            | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                                      |                                                          |                                                   |         |               |       |            | รวมสุทธิ               | 9,000.00         |