



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๕๐๑

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชะเมา

อ้างถึง หนังสือ กศน. อำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๓/๑๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอเขาชะเมาได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ  
เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง  
ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว

| ที่ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | รายการ                                             | งบประมาณ    | จำนวนเงิน  | ถูกต้อง | ผิดพลาด |
|-----|------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|---------|---------|
| ๑   | ๑๓๑๕๖๖           | ค่าจ้างทำป้ายสื่อสารสนเทศ<br>ประกันคุณภาพสถานศึกษา | ๔๑๐๐๑๖(๒๐๒) | ๑๒,๒๐๐-บาท | /       |         |

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินดาบุษ)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑๑-๓๓๑๓ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑๑-๓๖๖๒

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

| วันที่นำส่งข้อมูล                  |                         | 22.03.2566                                                    | ผู้บันทึก                                            |                                                          | A20002002781001                                   |         |               |       |            |                        |                  |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                  |                         | 4100187994                                                    | วันที่เอกสาร:                                        |                                                          | 10.02.2566                                        |         |               |       |            |                        |                  |
| อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: |                         | 131566                                                        | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                               |                                                          | 19 - เฉพาะเจาะจง                                  |         |               |       |            |                        |                  |
| ส่วนราชการ:                        |                         | 20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         | ผู้ขาย:                                              |                                                          | 9000161385 - ร้าน สยามเปเปอร์เจ็ทโดย นายณัฏพล ตรี |         |               |       |            |                        |                  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):   |                         | 3220300502578                                                 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                            |                                                          | 2240183330                                        |         |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่โครงการ                      |                         | 66037263822                                                   | เลขที่สัญญา                                          |                                                          | 660314218174                                      |         |               |       |            |                        |                  |
| 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>20002420016004100202  | -<br>13.02.2566<br>20002662720100000                     | รอการตรวจรับ<br>2000200278<br>2000200278          | 1       | 1.00          | JOB   | 12,300.00  | 12,300.00              | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                      |                                                          |                                                   |         |               |       |            | รวมเป็นเงิน            | 12,300.00        |
|                                    |                         |                                                               |                                                      |                                                          |                                                   |         |               |       |            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                      |                                                          |                                                   |         |               |       |            | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                      |                                                          |                                                   |         |               |       |            | รวมสุทธิ               | 12,300.00        |