



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๗๕๓

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง

- อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๔๔๗ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖
๒. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๔๙๔ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๓. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๕๐๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ ฉบับ
เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๑๑๘๖๖	ค่าจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการ ค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ สู่การพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๙,๙๐๐.- บาท	/	
๒	๑๑๒๗๖๖	ค่าซื้อวัสดุสำหรับจัดทำสื่อเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๔๗,๑๒๘.-บาท	/	
๓	๕๑๑๒๔๖๖	ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) จำนวน ๑ คัน โครงการกีฬา กศน. เกมส์ สร้างสุขภาพส่งเสริม ความสามัคคี	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๙,๔๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช กัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		27.04.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100200006	วันที่เอกสาร:		06.02.2566						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		118166	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9100027988 - นางสาวทิพวรรณ ศรีวิริยะ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3220200242141	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6700446341						
เลขที่โครงการ		66037388303	เลขที่สัญญา		660415003051						
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 6611410	การจ้างงาน - 20002420016004100125	- 16.02.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	JOB	9,900.00	9,900.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	9,900.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	9,900.00

1
นางสาว

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		09.05.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100202877	วันที่เอกสาร:		13.02.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		112766	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีนรัตน์ โดย นาง นงนุชพุทธเจริญ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910						
เลขที่โครงการ		66027478667	เลขที่สัญญา		660214385862						
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 6611410	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์ งานทั่วไป - 20002420016004100202	- 20.02.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	50.00	RM	145.00	7,250.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	53102502 5104010104 6611410	เน็ตไทหรือผ้าพันคอชนิดยาว หรือผ้าพันคอ - 20002420016004100202	- 20.02.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	100.00	SHE	60.00	6,000.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	14121603 5104010104 6611410	กระดาษชนิดบาง - 20002420016004100202	- 20.02.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	3/1	15.00	PAC	300.00	4,500.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6611410	หมึกพิมพ์ - 20002420016004100202	- 20.02.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	4/1	5.00	ST	1,560.00	7,800.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	31201523 5104010104 6611410	เทปผ้า - 20002420016004100202	- 20.02.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	5/1	28.00	ROL	50.00	1,400.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	60101304 5104010104 6611410	สติ๊กเกอร์ภาพถ่าย - 20002420016004100202	- 20.02.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	6/1	15.00	PAC	250.00	3,750.00	0.00

7	K - ค่าใช้จ่าย	24111503 5104010104 6611410	ถุงพลาสติก - 20002420016004100202	- 20.02.2566 20002662720100000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	7/1	8.00	CRT	450.00	3,600.00	0.00
8	K - ค่าใช้จ่าย	12171703 5104010104 6611410	หมึก - 20002420016004100202	- 20.02.2566 20002662720100000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	8/1	6.00	ST	1,400.00	8,400.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	42151620 5104010104 6611410	แฟ้มหรือประวัติการทำฟัน - 20002420016004100202	- 20.02.2566 20002662720100000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	9/1	81.00	FIL	20.00	1,620.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	42152802 5104010104 6611410	แฟ้มเกี่ยวกับเยื่อหุ้มฟัน - 20002420016004100202	- 20.02.2566 20002662720100000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	10/1	30.00	FIL	90.00	2,700.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	31201501 5104010104 6611410	เทปกาวเหนียว - 20002420016004100202	- 20.02.2566 20002662720100000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	11/1	6.00	ROL	18.00	108.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	47,128.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	47,128.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		10.05.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100203481	วันที่เอกสาร:		09.03.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		s112466	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000007467 - นางราตรี บุญก่อเกื้อ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210400005762	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2102646110						
เลขที่โครงการ		66059088989	เลขที่สัญญา		660514081681						
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 - 20002420016004100125	- 19.03.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	CAR	9,400.00	9,400.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	9,400.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	9,400.00