



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๖๔๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมพัฒนา

อ้างถึง หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๒๑๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๖ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๖ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

| ที่ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | รายการ                                                                                                                                                                   | งบประมาณ    | จำนวนเงิน    | ถูกต้อง | ผิดพลาด |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|---------|
| ๑   | ๑๔๑๗๑๖๖          | ค่าซื้อบันทึกการเรียนรู้ กศน.<br>จำนวน ๓๐๐ เล่ม                                                                                                                          | ๔๒๐๐๑๖(๒๐๒) | ๓๖,๐๐๐.-บาท  | /       |         |
| ๒   | ๑๔๑๗๐๖๖          | ค่าซื้อสมุดบันทึกการเยี่ยมบ้าน<br>จำนวน ๓๐๐ เล่ม                                                                                                                         | ๔๒๐๐๑๖(๒๐๒) | ๑๕,๐๐๐.-บาท  | /       |         |
| ๓   | ๑๔๑๗๘๖๖          | ค่าซื้อหนังสือโครงการทัศนศึกษา<br>เพื่อพัฒนาความรู้เรื่องเศรษฐกิจ<br>พอเพียง (โคก หนอง นา)                                                                               | ๔๒๐๐๑๖(๑๒๕) | ๖,๕๐๐.-บาท   | /       |         |
| ๔   | ๑๔๑๔๑๖๖          | ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑<br>ปีการศึกษา ๒๕๖๖                                                                                                                  | ๔๒๐๐๑๖(๐๔๘) | ๑๒๕,๘๒๙.-บาท |         | /       |
| ๕   | ๑๔๑๗๐๖๖          | ค่าจ้างพิมพ์สื่อ โครงการส่งเสริมเติม<br>ความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์<br>ทางการเรียนนักศึกษาศูนย์ส่งเสริม<br>การเรียนรู้อำเภอนิคมพัฒนา ภาค<br>เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ | ๔๒๐๐๑๖(๑๒๕) | ๒๓,๗๖๐.-บาท  | /       |         |
| ๖   | ๑๔๑๗๐๖๖          | ค่าจ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารไม่<br>ประจำทาง(รถบัส) โครงการการ<br>ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้เรื่อง<br>เศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา)                                      | ๔๒๐๐๑๖(๑๒๕) | ๓๐,๐๐๐.-บาท  | /       |         |

พบข้อผิดพลาด คือ ในเอกสารแนบใบ PO ดังนี้ ระบบงบประมาณผิดพลาด รหัสงบประมาณผิด ได้แจ้งให้แก้ไข และ  
นำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

/อนึ่ง...

อนึ่ง ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเลขรหัสและส่วนอื่น ๆ ของใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ก่อนนำส่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง  
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒



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

|                                    |                         |                                                               |                                                               |                                                          |                                                 |         |               |       |            |                        |                  |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------|------------------------|------------------|
| วันที่นำส่งข้อมูล                  |                         | 15.08.2566                                                    | ผู้บันทึก                                                     |                                                          | A20002002781001                                 |         |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                  |                         | 4100246479                                                    | วันที่เอกสาร:                                                 |                                                          | 04.08.2566                                      |         |               |       |            |                        |                  |
| อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: |                         | 1417166                                                       | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                                        |                                                          | 19 - เฉพาะเจาะจง                                |         |               |       |            |                        |                  |
| ส่วนราชการ:                        |                         | 20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         | ผู้ขาย:                                                       |                                                          | 1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด    |         |               |       |            |                        |                  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):   |                         | 0105556010551                                                 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                                     |                                                          | 9660160348                                      |         |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่โครงการ                      |                         | 66089159270                                                   | เลขที่สัญญา                                                   |                                                          | 660814139557                                    |         |               |       |            |                        |                  |
| 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          | 55101516<br>5104030299<br>6611410                             | คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้งาน<br>-<br>20002420016004100202 | -<br>07.08.2566<br>20002662720100000                     | รอการตรวจรับ<br>2000200278<br>2000200278        | 1       | 300.00        | BK    | 120.00     | 36,000.00              | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                               |                                                          |                                                 |         |               |       |            | รวมเป็นเงิน            | 36,000.00        |
|                                    |                         |                                                               |                                                               |                                                          |                                                 |         |               |       |            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                               |                                                          |                                                 |         |               |       |            | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                               |                                                          |                                                 |         |               |       |            | รวมสุทธิ               | 36,000.00        |



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

| วันที่นำส่งข้อมูล                  |                         | 15.08.2566                                                    | ผู้บันทึก                                                         |                                                          | A20002002781001                                      |         |               |       |            |                        |                  |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                  |                         | 4100246488                                                    | วันที่เอกสาร:                                                     |                                                          | 04.08.2566                                           |         |               |       |            |                        |                  |
| อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: |                         | 1417066                                                       | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                                            |                                                          | 19 - เฉพาะเจาะจง                                     |         |               |       |            |                        |                  |
| ส่วนราชการ:                        |                         | 20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         | ผู้ขาย:                                                           |                                                          | 1000087316 - บริษัท ไฟว์ ไอเดีย 2008 พับลิชชิง จำกัด |         |               |       |            |                        |                  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):   |                         | 0105551133205                                                 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                                         |                                                          | 8830187437                                           |         |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่โครงการ                      |                         | 66089172810                                                   | เลขที่คุมสัญญา                                                    |                                                          | 660814151032                                         |         |               |       |            |                        |                  |
| 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          | 55101516<br>5104030299<br>6611410                             | คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้<br>งาน<br>-<br>20002420016004100202 | -<br>07.08.2566<br>20002662720100000                     | รอการตรวจรับ<br>2000200278<br>2000200278             | 1       | 300.00        | BK    | 50.00      | 15,000.00              | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                                   |                                                          |                                                      |         |               |       |            | รวมเป็นเงิน            | 15,000.00        |
|                                    |                         |                                                               |                                                                   |                                                          |                                                      |         |               |       |            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                                   |                                                          |                                                      |         |               |       |            | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                                   |                                                          |                                                      |         |               |       |            | รวมสุทธิ               | 15,000.00        |



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

| วันที่นำส่งข้อมูล                  |                         | 15.08.2566                                                    | ผู้บันทึก                                                     |                                                          | A20002002781001                                   |         |               |       |            |                        |                  |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                  |                         | 4100246495                                                    | วันที่เอกสาร:                                                 |                                                          | 09.08.2566                                        |         |               |       |            |                        |                  |
| อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: |                         | 1417866                                                       | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                                        |                                                          | 19 - เฉพาะเจาะจง                                  |         |               |       |            |                        |                  |
| ส่วนราชการ:                        |                         | 20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         | ผู้ขาย:                                                       |                                                          | 1000066336 - บริษัท ไทยพับบลิค เอ็ดดูเคชั่น จำกัด |         |               |       |            |                        |                  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):   |                         | 0125551009911                                                 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                                     |                                                          | 4590180731                                        |         |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่โครงการ                      |                         | 66089147198                                                   | เลขที่สัญญา                                                   |                                                          | 660814131143                                      |         |               |       |            |                        |                  |
| 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          | 55101516<br>5104030299<br>6611410                             | คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้งาน<br>-<br>20002420016004100125 | -<br>10.08.2566<br>20002662720100000                     | รอการตรวจรับ<br>2000200278<br>2000200278          | 1       | 130.00        | BK    | 50.00      | 6,500.00               | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                               |                                                          |                                                   |         |               |       |            | รวมเป็นเงิน            | 6,500.00         |
|                                    |                         |                                                               |                                                               |                                                          |                                                   |         |               |       |            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                               |                                                          |                                                   |         |               |       |            | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                               |                                                          |                                                   |         |               |       |            | รวมสุทธิ               | 6,500.00         |



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

| วันที่นำส่งข้อมูล                  |                         | 15.08.2566                                                    | ผู้บันทึก                                                             |                                                          | A20002002781001                                        |         |               |       |            |                        |                  |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                  |                         | 4100246553                                                    | วันที่เอกสาร:                                                         |                                                          | 26.07.2566                                             |         |               |       |            |                        |                  |
| อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: |                         | 1414166                                                       | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                                                |                                                          | 19 - เฉพาะเจาะจง                                       |         |               |       |            |                        |                  |
| ส่วนราชการ:                        |                         | 20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         | ผู้ขาย:                                                               |                                                          | 1000086643 - บริษัท หอนอนหนังสือ สตาร์เน็ตเวิร์ค จำกัด |         |               |       |            |                        |                  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):   |                         | 0105553092565                                                 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                                             |                                                          | 8830090719                                             |         |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่โครงการ                      |                         | 66089088790                                                   | เลขที่คุมสัญญา                                                        |                                                          | 660814079285                                           |         |               |       |            |                        |                  |
| 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          | 55101509<br>5104030299<br>6611410                             | หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ<br>ด้านอาชีพ<br>-<br>20002420016004100048 | -<br>03.08.2566<br>20002662720100000                     | รอการตรวจรับ<br>2000200278<br>2000200278               | 1       | 1.00          | TM    | 125,829.00 | 125,829.00             | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                                       |                                                          |                                                        |         |               |       |            | รวมเป็นเงิน            | 125,829.00       |
|                                    |                         |                                                               |                                                                       |                                                          |                                                        |         |               |       |            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                                       |                                                          |                                                        |         |               |       |            | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                                       |                                                          |                                                        |         |               |       |            | รวมสุทธิ               | 125,829.00       |



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

|                                    |                         |                                                               |                                                      |                                                          |                                                 |         |               |       |            |                        |                  |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------|------------------------|------------------|
| วันที่นำส่งข้อมูล                  |                         | 15.08.2566                                                    | ผู้บันทึก                                            |                                                          | A20002002781001                                 |         |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                  |                         | 4100246513                                                    | วันที่เอกสาร:                                        |                                                          | 11.08.2566                                      |         |               |       |            |                        |                  |
| อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: |                         | S147066                                                       | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                               |                                                          | 19 - เฉพาะเจาะจง                                |         |               |       |            |                        |                  |
| ส่วนราชการ:                        |                         | 20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         | ผู้ขาย:                                              |                                                          | 1000003969 - บริษัท เอกพิมพ์ไท จำกัด            |         |               |       |            |                        |                  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):   |                         | 0105541034034                                                 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                            |                                                          | 7321337669                                      |         |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่โครงการ                      |                         | 66089201088                                                   | เลขที่สัญญา                                          |                                                          | 660814174921                                    |         |               |       |            |                        |                  |
| 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          | 80141602<br>5104010112<br>6611410                             | บริการด้านประชาสัมพันธ์<br>-<br>20002420016004100125 | -<br>15.08.2566<br>20002662720100000                     | รอการตรวจรับ<br>2000200278<br>2000200278        | 1/1     | 40.00         | BK    | 150.00     | 6,000.00               | 0.00             |
| 2                                  | K - ค่าใช้จ่าย          | 80141602<br>5104010112<br>6611410                             | บริการด้านประชาสัมพันธ์<br>-<br>20002420016004100125 | -<br>15.08.2566<br>20002662720100000                     | รอการตรวจรับ<br>2000200278<br>2000200278        | 2/1     | 40.00         | BK    | 88.00      | 3,520.00               | 0.00             |
| 3                                  | K - ค่าใช้จ่าย          | 80141602<br>5104010112<br>6611410                             | บริการด้านประชาสัมพันธ์<br>-<br>20002420016004100125 | -<br>15.08.2566<br>20002662720100000                     | รอการตรวจรับ<br>2000200278<br>2000200278        | 3/1     | 40.00         | BK    | 195.00     | 7,800.00               | 0.00             |
| 4                                  | K - ค่าใช้จ่าย          | 80141602<br>5104010112<br>6611410                             | บริการด้านประชาสัมพันธ์<br>-<br>20002420016004100125 | -<br>15.08.2566<br>20002662720100000                     | รอการตรวจรับ<br>2000200278<br>2000200278        | 4/1     | 40.00         | BK    | 76.00      | 3,040.00               | 0.00             |
| 5                                  | K - ค่าใช้จ่าย          | 80141602<br>5104010112<br>6611410                             | บริการด้านประชาสัมพันธ์<br>-<br>20002420016004100125 | -<br>15.08.2566<br>20002662720100000                     | รอการตรวจรับ<br>2000200278<br>2000200278        | 5/1     | 40.00         | BK    | 85.00      | 3,400.00               | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                      |                                                          |                                                 |         |               |       |            | รวมเป็นเงิน            | 23,760.00        |
|                                    |                         |                                                               |                                                      |                                                          |                                                 |         |               |       |            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                      |                                                          |                                                 |         |               |       |            | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                      |                                                          |                                                 |         |               |       |            | รวมสุทธิ               | 23,760.00        |



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

| วันที่นำส่งข้อมูล                |                         | 15.08.2566                                                    | ผู้บันทึก                                              |                                                          | A20002002781001                                        |         |               |       |            |                        |                  |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                |                         | 4100246520                                                    | วันที่เอกสาร:                                          |                                                          | 09.08.2566                                             |         |               |       |            |                        |                  |
| อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:     |                         | S146766                                                       | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                                 |                                                          | 19 - เฉพาะเจาะจง                                       |         |               |       |            |                        |                  |
| ส่วนราชการ:                      |                         | 20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         | ผู้ขาย:                                                |                                                          | 1000084102 - หจก. เนวี เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ตวีไอพี |         |               |       |            |                        |                  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): |                         | 0203548001422                                                 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                              |                                                          | 0103353718                                             |         |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่โครงการ                    |                         | 66089122810                                                   | เลขที่คุมสัญญา                                         |                                                          | 660814109807                                           |         |               |       |            |                        |                  |
| 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          | 01054791000000<br>5104030212<br>6611410                       | บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ<br>-<br>20002420016004100125 | -<br>11.08.2566<br>20002662720100000                     | รอการตรวจรับ<br>2000200278<br>2000200278               | 1       | 3.00          | CAR   | 10,000.00  | 30,000.00              | 0.00             |
|                                  |                         |                                                               |                                                        |                                                          |                                                        |         |               |       |            | รวมเป็นเงิน            | 30,000.00        |
|                                  |                         |                                                               |                                                        |                                                          |                                                        |         |               |       |            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00             |
|                                  |                         |                                                               |                                                        |                                                          |                                                        |         |               |       |            | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00             |
|                                  |                         |                                                               |                                                        |                                                          |                                                        |         |               |       |            | รวมสุทธิ               | 30,000.00        |