



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๖๔๐

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๕๒๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๕๒๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนขอรถส่งประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๖๒๐๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข ด้วยวิถีความพอเพียง	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๒๑,๖๐๐.-บาท	/	
๒	S๑๖๒๑๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข ด้วยวิถีความพอเพียง	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๖,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสกสรรค์ รัตน์จินตามุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล	13.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100461281	วันที่เอกสาร:	01.08.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S162067	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9100058657 - นายธนัท แพจัน								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3670800038079	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	0283940500								
เลขที่โครงการ	67089111337	เลขที่ค้ำสัญญา	670814127053								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GI รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์คณทน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	91111603 5104010112 6711410	บริการจัดเตรียมการปรุงหรืออาหาร - 20334420009004100125	- 04.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	180.00	คน	70.00	12,600.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	91111603 5104010112 6711410	บริการจัดเตรียมการปรุงหรืออาหาร - 20334420009004100125	- 04.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	180.00	EA	50.00	9,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										21,600.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายค่างหนารวม										0.00	
รวมสุทธิ										21,600.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	13.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100461981	วันที่เอกสาร:	01.08.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S162167	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000388336 - บัน แอนด์ ปอนด์ โดย นางชลธิชา สุภาพภาพ							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3200900052611	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2300003589							
เลขที่โครงการ	67089177252	เลขที่คุมสัญญา	670814162614							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	80141602 5104030219 6711410	บริการด้านประชาสัมพันธ์ - 20334420009004100125	- 02.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 JOB	6,000.00	6,000.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	6,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	6,000.00