



พ. วิษณุกรรม ทอชิ่ง ใน ชม

ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
รับที่ 253 6
วันที่ 3 พ.ค. 69
เวลา 10-11 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๓๕ ๕๖๙๘, ๐ ๕๓๓๕ ๕๒๓๘

ที่ กษ ๐๔ ขร./- วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

ตามหนังสือกลุ่มงานพัสดุและยานพาหนะ กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ ๐๔๐๑.๓ขร/๕๓๙ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจ ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ของสำนักงานฯ เรียบร้อยแล้ว ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพิชิตพล ลือชัย)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

เรียน หัวหน้าสำนักงานฯ
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
<input type="checkbox"/> เห็นสมควรมอบหมาย.....
<input type="checkbox"/> อยู่ในความรับผิดชอบของ.....

ผู้รับ 3 พ.ค. 69

(นางณณิศา ดาวลาม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๕

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อหรือจ้าง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เวลาที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑ ค่าเช่ารถอู่ยกของ/ยกอาคาร ประจำเดือน เม.ย. ๖๕	๑,๘๕๐.๐๐	-	เฉพาะเจาะจง ร้านเอกอภิศ	๑,๘๕๐.๐๐ ร้านเอกอภิศ	✓	๕๓๒๒/๒๓ มี.ย. ๖๕
๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สวิตช์ต่อสาย (Switch Hub)	๓๒๕.๐๐	-	เฉพาะเจาะจง ร้าน ฟ้างู๋ส่วนจำกัด เครือคอมพิวเตอร์	๓๒๕.๐๐ ร้าน ฟ้างู๋ส่วนจำกัด เครือคอมพิวเตอร์	✓	๒๐๖๔/๗ มี.ย.๖๕
๓ ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	๕๕๐.๐๐	-	เฉพาะเจาะจง ร้าน นครปฐมเจริญยนต์	๕๕๐.๐๐ ร้าน นครปฐมเจริญยนต์	✓	๒๓๘๘/๑๙ มี.ย.๖๕
๔ ค่าขึ้นลิ้นเลื่อน เม.ย. ๖๕	๓๓๐.๐๐	-	เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านวา รวเศรษฐ์ ศรีรัง	๓๓๐.๐๐ ร้านบ้านวา รวเศรษฐ์ ศรีรัง	✓	๒๓๓๐/๒๕ มี.ย.๖๕
๕ วัสดุพิมพ์กระดาษสีของเขียนและภาพ (ไม่ใส่ฟิว)	๕,๘๘๐.๐๐	-	เฉพาะเจาะจง ฟ้างู๋ส่วนจำกัด จิมมี ซัพพลาย	๕,๘๘๐.๐๐ ฟ้างู๋ส่วนจำกัด จิมมี ซัพพลาย	✓	๒๓๖๘/๒๕ มี.ย.๖๕
๖ วัสดุพิมพ์เล็องประชุมทางไกลผ่าน VDO	๒๑,๘๐๓.๐๐	-	เฉพาะเจาะจง ฟ้างู๋ส่วนจำกัด จิมมี ซัพพลาย	๒๑,๘๐๓.๐๐ ฟ้างู๋ส่วนจำกัด จิมมี ซัพพลาย	✓	๒๓๐๗/๒๕ มี.ย.๖๕
รวม	๓๑,๓๕๘.๐๐			๓๑,๓๕๘.๐๐		

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO STATUS

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400075

หน่วยงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่บันทึก 01.04.2565 ถึง 30.04.2565

วันที่รายงาน 02.05.2565

วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2565

รายการในสิ่งชื่อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสคู่ยอดบนทุน	เลขที่บัญชี ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่บัญชี	เลขที่คู่ตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับผลิต	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะในสิ่งชื่อ
1	26.04.2565	0700400075	4100008248	1	1	65047209322	650414193594	6504A1368017	611000017L	1000052576	9804391910	21,903.91	ตั้งเบิกแล้ว
2	26.04.2565	0700400075	4100008758	1	1	65047349276	650414283105	6504A1392546	6110000176	1000052576	9804391910	5,990.00	ตั้งเบิกแล้ว
3	02.04.2565	0700400075	7017028090	1	7	64097749873	641014034088		6110000149	9000543793	5390535545	1,850.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	02.04.2565	0700400075	7017028093	1	8	64097749873	641014034088			9000543793	5390535545	1,850.00	รอการตรวจรับ
5	02.04.2565	0700400075	7017032220	1	9	64097749873	641014034088			9000543793	5390535545	1,850.00	รอการตรวจรับ
6	02.04.2565	0700400075	7017032224	1	10	64097749873	641014034088			9000543793	5390535545	1,850.00	รอการตรวจรับ
7	02.04.2565	0700400075	7017032226	1	11	64097749873	641014034088			9000543793	5390535545	1,850.00	รอการตรวจรับ
8	02.04.2565	0700400075	7017032229	1	12	64097749873	641014034088			9000543793	5390535545	1,850.00	รอการตรวจรับ
0700400075 - สดล.ช.5.												38,993.91	

รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565 ของผู้บันทึก A07004000751001

วันที่รายงาน : 02.05.2565 16:49:41

จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 2

2

วันที่ทำงนพัสดุ : 26.04.2565

จำนวนเอกสาร : 2

2

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400075

เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110000171

วันที่เอกสาร : 19.04.2565

19.04.2565

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 650401395320

วันที่ส่งมอบ : 19.04.2565

19.04.2565

ส่วนราชการ : 07004 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผู้ขาย

ทางหน่วยงานจัดซื้อที่มีจำหน่าย

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสทบทวนเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GEMIS	รายการสั่งซื้อในระบบ GEMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	19.05.2565	90111602	อุปกรณ์จัดประชุมผ่านระบบวิดีโอ	0700400075	4100008248	1			1.00	ST

เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110000176

วันที่เอกสาร : 19.04.2565

19.04.2565

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 650401422009

วันที่ส่งมอบ : 19.04.2565

19.04.2565

ส่วนราชการ : 07004 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผู้ขาย

ทางหน่วยงานจัดซื้อที่มีจำหน่าย

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสทบทวนเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GEMIS	รายการสั่งซื้อในระบบ GEMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	04.05.2565	52161520	ไม้ตงไฟ	0700400075	4100008758	1	6110000217		1.00	JOB
1	04.05.2565	52161520	ไม้ตงไฟ ✓	0700400075	4100008758	1	6110000297		1.00	JOB
1	04.05.2565	52161520	ไม้ตงไฟ	0700400075	4100008758	1	6110000187		1.00	JOB
1	04.05.2565	52161520	ไม้ตงไฟ	0700400075	4100008758	1			1.00	JOB