



บันทึกข้อความ

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 รับที่ 47A8
 วันที่ 9 ส.ค. 65
 เวลา 15.14 น.

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๓๕ ๕๖๙๘, ๐ ๕๓๓๕ ๕๖๗๘
 ที่ กษ ๐๔ ขร./พ.๔๒๗ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ของสำนักงานฯ เรียบร้อยแล้ว ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภาวิณี เทพอุดม)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

เรียน หัวหน้าสำนักงานฯ

เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

ถิ่นสมควรมอบหมาย.....

อยู่ในความรับผิดชอบของ.....

พัชิตา 9 ส.ค. 65

- นว
 - นกฤต

(นางจีราภรณ์ ศิริสุข)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

	งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อหรือจ้าง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง		
๑	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ก.ค. ๖๕	๑,๘๕๐.๐๐	- เฉพาะเจาะจง	ร้านบอสออฟฟิศ	๑,๘๕๐.๐๐	ร้านบอสออฟฟิศ	๑,๘๕๐.๐๐	ตรงกับความต้องการ	๕๓๓๒/๒๓ ก.ย. ๖๕
๒	ค่าจ้างเหมาบริการเดือน ก.ค ๖๕	๗๗,๘๐๐.๐๐	- เฉพาะเจาะจง	จ้างเหมาบริการจำนวน ๘ คน	๗๗,๘๐๐.๐๐	จ้างเหมาบริการจำนวน ๘ คน	๗๗,๘๐๐.๐๐	ตรงกับความต้องการ	๕๕๕๕/๐๕ ค.ค. ๖๕
๓	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)	๑๘,๐๐๐.๐๐	- เฉพาะเจาะจง	ร้านเจปรีน	๑๘,๐๐๐.๐๐	ร้านเจปรีน	๑๘,๐๐๐.๐๐	ตรงกับความต้องการ	๓๘๐๘/๑ ก.ค.๖๕
๔	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รถจักรยานยนต์ ๑ กร ๗๑๔๒ ชร	๑๐๐.๐๐	- เฉพาะเจาะจง	ร้าน D แอร์ คลับ	๑๐๐.๐๐	ร้าน D แอร์ คลับ	๑๐๐.๐๐	ตรงกับความต้องการ	๓๘๐๙/๒๘ มี.ย.๖๕
๕	ค่าน้ำดื่ม	๔๒๐.๐๐	- เฉพาะเจาะจง	ร้านน้ำนาวา วอเตอร์ ดริงค์	๔๒๐.๐๐	ร้านน้ำนาวา วอเตอร์ ดริงค์	๔๒๐.๐๐	ตรงกับความต้องการ	๓๙๑๓/๒๘ มี.ย.๖๕
	รวม	๑๐๑,๓๗๐.๐๐			๑๐๑,๓๗๐.๐๐		๑๐๑,๓๗๐.๐๐		

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 1 จาก 2
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400075
หน่วยงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่บันทึก 01.07.2565 ถึง 31.07.2565
วันที่รายงาน 31.08.2565

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่อนุมัติ	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	25.07.2565	0700400075	4100056599	1	1	65077171953	650714132485	6507A1264024	6110001116	9000258457	8430074007	18,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
0700400075 - สคส.ชธ.												18,000.00	