รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20006 หน่วยเบิกจ่าย 2000600020

วันที่นำส่งข้อมูล	19.05.2568	ผู้บันทึก	[illegible]
เลขที่ใบสั่งซื้อ	6100622427	วันที่เอกสาร	[illegible]
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่	030/2568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	[illegible]
ส่วนราชการ	20006 - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ผู้ขาย	[illegible]
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ขาย	0103551007615	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	[illegible]
เลขที่ครุภัณฑ์	68059278995	เลขที่คุมสัญญา	[illegible]

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ลงมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6811410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน - 20006450011004100005	- 13.05.2568 20006682720500000	รอการตรวจรับ 2000600020 2000600020	1	1.00	PRD	12,245.08	12,245.08	0.00

รวมเงินทั้งสิ้น	12,245.08
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	12,245.08

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจาง

รหัสหน่วยงาน 20006 หน่วยเบิกจ่าย 2000600020

วันที่นำส่งข้อมูล	19.05.2568	ผู้บันทึก	A20006000201002
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100622452	วันที่เอกสาร:	04.04.2568
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	031/2568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง
สวนราชการ:	20006 - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ผู้ขาย:	1000064223 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ...อร์เซล
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0103551007615	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	7540105739
เลขที่โครงการ	68059285102	เลขที่อ้างสัญญา	680514259272

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	01060456000000 5104010104 6811410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน - 20006450011004100005	- 13.05.2568 20006682720500000	รอการตรวจรับ 2000600020 2000600020	1	1.00	PRD	5,617.50	5,617.50	0.00

รวมเป็นเงิน	5,617.50
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	5,617.50

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20006 หน่วยเบิกจ่าย 2000600020

วันที่นำส่งข้อมูล	27.05.2568	ผู้บันทึก	A20006000201002
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100625435	วันที่เอกสาร:	04.04.2568
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	033/2568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง
สายงานหลัก:	20006 - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ผู้ขาย:	9100012903 - ทุติพัฒน์การค้า โดยนายทุติพัฒน์ แดงสุริศรี
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3240300367450	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	6615626284
เลขที่โครงการ	68059342622	เลขที่คุมสัญญา	6805144124II

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	24102100 5104010104 6811410	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า - 20006450011004100005	- 13.05.2568 20006682720500000	รอการตรวจรับ 2000600020 2000600020	1	1.00	PRD	7,980.00	7,980.00	0.00

รวมเป็นเงิน	7,980.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	7,980.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20006 หน่วยเบิกจ่าย 2000600020

วันที่นำส่งข้อมูล	27.05.2568	ผู้บันทึก	A20006000201002
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100625438	วันที่เอกสาร:	04.04.2568
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	034/2568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง
สายงานหลัก:	20006 - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ผู้ขาย:	9100012903 - หุ้นส่วนจำกัด โดนัทหุ้นส่วน แสงสุริยา
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3240300367450	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	6615626284
เลขที่โครงการ	68059340448	เลขที่คุมสัญญา	680514309805

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	24102100 5104010104 6811410	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า - 20006450011004100005	- 13.05.2568 20006682720500000	รอการตรวจรับ 2000600020 2000600020	1	1.00	PRD	12,835.00	12,835.00	0.00

รวมเป็นเงิน	12,835.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	12,835.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20006 หน่วยเบิกจ่าย 2000600020

วันที่นำส่งข้อมูล	21.05.2568	ผู้บันทึก	A20006000201002
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100623261	วันที่เอกสาร:	04.04.2568
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	036/2568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง
สรรพสามิต:	20006 - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	คู่ขาย:	1000064223 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เจ.คอมเมอร์เชียล
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(คู่ขาย):	0103551007615	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	7540105739
เลขที่โครงการ	68059307203	เลขที่คุมสัญญา	680514296099

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	01060456000000 5104010104 6811410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน - 20006450011004100005	- 13.05.2568 20006682720500000	รอการตรวจรับ 2000600020 2000600020	1	1.00	PRD	10,272.00	10,272.00	0.00

รวมเป็นเงิน	10,272.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	10,272.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20006 หน่วยเบิกจ่าย 2000600020

วันที่นำส่งข้อมูล	27.05.2568	ผู้บันทึก	A20006000201002
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100625446	วันที่เอกสาร:	04.04.2568
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	039/2568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง
สวนราชการ	20006 - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ผู้ขาย:	9000590169 - ซี เอนด์ เอ เทรดดิ้ง โดย นาง อรอนงค์ สาธุ
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3100200847809	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	1872212596
เลขที่โครงการ	68059455499	เลขที่สัญญา	6805144154l6

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	24102100 5104010104 6811410	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า - 20006450011004100005	- 13.05.2568 20006682720500000	รอการตรวจรับ 2000600020 2000600020	1	1.00	PRD	6,920.00	6,920.00	0.00

รวมเป็นเงิน	6,920.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	6,920.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20006 หน่วยเบิกจ่าย 2000600020

วันที่นำส่งข้อมูล	21.05.2568	ผู้บันทึก	A20006000201002
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100623285	วันที่เอกสาร:	04.04.2568
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	041/2568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง
สวนราชการ:	20006 - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ผู้ขาย:	1000064223 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ.คอมแอร์เซียล
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0103551007615	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	7540105739
เลขที่โครงการ	68059327728	เลขที่คุมสัญญา	6805142979 79

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	24102100 5104010104 6811410	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า - 20006450011004100005	- 13.05.2568 20006682720500000	รอการตรวจรับ 2000600020 2000600020	1	1.00	PRD	9,792.64	9,792.64	0.00

รวมเป็นเงิน	9,792.64
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	9,792.64

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20006 หน่วยเบิกจ่าย 2000600020

วันที่นำส่งข้อมูล	21.05.2568	ผู้บันทึก	A20006000201002
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100623305	วันที่เอกสาร:	04.04.2568
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	043/2568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง
สวนราชการ:	20006 - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ผู้ขาย:	1000064223 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เอ.คอมแอร์.เซีย
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0103551007615	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	7540105739
เลขที่โครงการ	68059329099	เลขที่คุมสัญญา	6805142991?7

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	24102100 5104010104 6811410	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลัง สินค้า - 20006450011004100005	- 13.05.2568 20006682720500000	รอการตรวจรับ 2000600020 2000600020	1	1.00	PRD	12,753.33	12,753.33	0.00

รวมเป็นเงิน	12,753.33
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	12,753.33

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20006 หน่วยเบิกจ่าย 2000600020

วันที่นำส่งข้อมูล	21.05.2568	ผู้บันทึก	A20006000201002
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100623471	วันที่เอกสาร:	04.04.2568
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/สัญ:	045/2568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง
สวนราชการ:	20006 - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ผู้ขาย:	1000064223 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.จี.คอมแอร์เซีย
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0103551007615	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	7540105739
เลขที่โครงการ	68059339021	เลขที่คุมสัญญา	680514308230

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	24102100 5104010104 6811410	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า - 20006450011004100005	- 13.05.2568 20006682720500000	รอการตรวจรับ 2000600020 2000600020	1	1.00	PRD	10,448.55	10,448.55	0.00

รวมเป็นเงิน	10,448.55
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	10,448.55

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20006 หน่วยเบิกจ่าย 2000600020

วันที่นำส่งข้อมูล	30.05.2568	ผู้บันทึก	A20006000201002
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100626832	วันที่เอกสาร:	04.04.2568
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	038/2568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง
สวนราชการ:	20006 - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ผู้ขาย:	1100022667 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองฉัน888ซีอะ
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0103566002291	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2078264155
เลขที่โครงการ	68059454652	เลขที่คุมสัญญา	6805145024G0

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	24102100 5104010104 6811410	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า - 20006450011004100005	- 13.05.2568 20006682720500000	รอการตรวจรับ 2000600020 2000600020	1	1.00	PRD	21,470.00	21,470.00	0.00

รวมเป็นเงิน	21,470.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	21,470.00