



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
ที่ ๘๕ /๒๕๖๓ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๗ การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา ข้อ ๑๖

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปณิชนิธิตา อุ่นจิตต์)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

เรียน รองปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภาพ อินทมาตยากุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนันทนันท์ อุดมสุขโกศล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

/เรียน.....

เรียน นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์

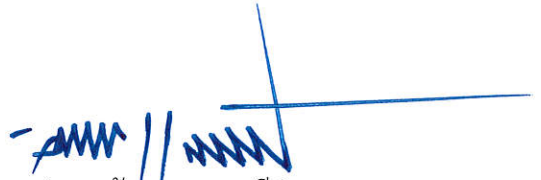
- เพื่อโปรดทราบ

.....


(นายบุญชู ถาดทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทราบ


(นายวัฒนา แต่งมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทะเบียนคุมบันทึกสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ และปลายเดือนมกราคม 2563

เลขที่	วัน/เดือน/ปี	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน
1	3-ม.ค.-63	จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 50 ลิตร	กองช่าง	1,315.00
2	27-ม.ค.-63	จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์	กองช่าง	16,800.00
3	29-ม.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 6884 019-53-0002	กองสาธารณสุข	36,380.00
4	29-ม.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ	กองการศึกษา	600.00
5	30-ม.ค.-63	จ้างจัดทำน้ำดื่ม อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม	กองการศึกษา	6,800.00
6	30-ม.ค.-63	ค่าเช่าสนามกีฬา NTS	กองการศึกษา	4,200.00
7	30-ม.ค.-63	จัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต จำนวน 2 ตู้	กองช่าง	309,445.00
8	3-ก.พ.-63	จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง	กองคลัง	5,040.00
9	21-ม.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 9745 019-57-0003	กองสาธารณสุข	1,494.99
10	21-ม.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 9745 019-57-0003	กองสาธารณสุข	800.02
11	21-ม.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 9745 019-57-0003	กองสาธารณสุข	5,560.74
12	27-ม.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 6884 019-53-0002	กองสาธารณสุข	1,494.99
13	27-ม.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 6884 019-53-0002	กองสาธารณสุข	15,629.44
14	27-ม.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 6884 019-53-0002	กองสาธารณสุข	800.02
15	29-ม.ค.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 3 รายการ	กองการศึกษา	780.00
16	29-ม.ค.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 7 รายการ	กองการศึกษา	7,899.00
17	30-ม.ค.-63	จ้างพ่นกันสนิม กข 9016 001-57-0007	กองคลัง	350.00
18	4-ก.พ.-63	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	กองการศึกษา	2,800.00
19	4-ก.พ.-63	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหารระดับต้น	กองการศึกษา	2,950.00
20	4-ก.พ.-63	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	กองการศึกษา	2,800.00
21	4-ก.พ.-63	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	กองการศึกษา	7,000.00
22	31-ม.ค.-63	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชั้น จำนวน 2 ตู้	กองการศึกษา	12,000.00
23	3-ก.พ.-63	จัดซื้อตู้ดำโพงเนกประสงค์ แบบล้อลาก จำนวน 3 ตู้	กองการศึกษา	18,000.00
24	5-ก.พ.-63	จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ	สำนักงานปลัด	10,345.00
25	5-ก.พ.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ	สำนักงานปลัด	9,750.00
26	5-ก.พ.-63	จ้างพ่นกันสนิม กค 4341 001-61-0012	กองการศึกษา	7,000.00
27	7-ก.พ.-63	จัดซื้อเครื่องซักผ้าฟาบน 2 ถัง	กองการศึกษา	6,950.00
28	7-ก.พ.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 414-45-0004	กองช่าง	353.00
29	7-ก.พ.-63	จ้างทำอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน	สำนักงานปลัด	30,000.00
30	11-ก.พ.-63	จัดซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอล จำนวน 3 กล่อง	กองการศึกษา	3,600.00
31	7-ก.พ.-63	ดำเนินการเช่าสถานที่อบรม	สำนักงานปลัด	23,400.00
32	7-ก.พ.-63	จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 3 ชั้น จำนวน 2 ตู้	กองการศึกษา	4,600.00
33	7-ก.พ.-63	จัดซื้อตู้วางรองเท้า 30 ช่อง	กองการศึกษา	6,950.00
34	11-ก.พ.-63	จ้างจัดทำป้ายโครงการ	กองสาธารณสุข	57,600.00

35	11-ก.พ.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกรุกขะ 82-2158 005-60-0008	กองสาธารณสุข	56,660.01
36	17-ก.พ.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ 469-55-0041	กองการศึกษา	850.00
37	20-ก.พ.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน 054-53-0007,054-570008	กองสาธารณสุข	18,590.00
38	12-ก.พ.-63	จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้า ตค 194 007-58-0001	กองสาธารณสุข	1,800.00
39	12-ก.พ.-63	จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้า ตค 194 007-58-0001	กองสาธารณสุข	6,900.00
40	17-ก.พ.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-53-0041	กองสาธารณสุข	535.00
41	20-ก.พ.-63	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	กองสวัสดิการ	42,500.00
42	20-ก.พ.-63	จัดซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์	กองสวัสดิการ	15,300.00
43	20-ก.พ.-63	จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศไอโซน จำนวน 6 เครื่อง	กองการศึกษา	61,260.00
44	7-ก.พ.-63	จ้างพ่นกันสนิม กข 9073 001-57-0008	กองช่าง	350.00
45	11-ก.พ.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกรุกขะ 82-1241 005-59-0006	กองสาธารณสุข	55,660.01
46	11-ก.พ.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกรุกขะ 82-1241 005-59-0006	กองสาธารณสุข	5,520.99
47	11-ก.พ.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกรุกขะ 82-1241 005-59-0006	กองสาธารณสุข	3,210.00
48	14-ก.พ.-63	จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ	สำนักงานปลัด	2,880.00
49	14-ก.พ.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ	สำนักงานปลัด	44,600.00
50	14-ก.พ.-63	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กข 9073 001-57-0008	กองช่าง	11,041.30
51	18-ก.พ.-63	จ้างพ่นกันสนิม บจ 8833 001-58-0009	สำนักงานปลัด	300.00
52	24-ก.พ.-63	จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ	สำนักงานปลัด	360.00
53	24-ก.พ.-63	จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์	กองสาธารณสุข	49,600.00
54	26-ก.พ.-63	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ	กองสวัสดิการ	14,218.00
55	26-ก.พ.-63	จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ	สำนักงานปลัด	3,050.00
รวมเป็นจำนวนเงิน				<u>1,016,672.51</u>