



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ที่ ๑๑๕ /๒๕๖๓ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๗ การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา ข้อ ๑๖

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปณิชนิศา อุ่นจิตต์)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

เรียน รองปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภาพ อินทมาตยากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนัทธนันท์ อุดมสุขโกศล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

/เรียน.....

เรียน นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์
- เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

.....


(นายบุญชู ถาดทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์


(นายวัฒนา แต่งมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทะเบียนคุมบันทึกสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม และปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เลขที่	วัน/เดือน/ปี	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน
1	2-มี.ค.-63	จัดซื้อครุภัณฑ์รถประจำตำแหน่ง	สำนักงานปลัด	1,136,000.00
2	2-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ	กองช่าง	5,160.00
3	2-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ	กองสาธารณสุข	14,730.00
4	2-มี.ค.-63	จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันดีเซล	กองสาธารณสุข	3,924.00
5	2-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ จำนวน 8 รายการ	สำนักงานปลัด	13,280.00
6	2-มี.ค.-63	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	กองช่าง	36,300.00
7	2-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	กองสวัสดิการ	796.00
8	3-มี.ค.-63	จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	กองสวัสดิการ	5,500.00
9	3-มี.ค.-63	จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน	สำนักงานปลัด	10,000.00
10	3-มี.ค.-63	จ้างเช่าเรือศึกษาและชมวิถีชีวิต ชุมชนบ้านสาขลา จำนวน 2 เที่ยว	สำนักงานปลัด	9,000.00
11	4-มี.ค.-63	จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเฝือกคามหลังชนิดสั้น	กองสาธารณสุข	13,000.00
12	4-มี.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-1814 005-60-0007	กองสาธารณสุข	2,950.00
13	5-มี.ค.-63	จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 108 ชุด	สำนักงานปลัด	13,840.00
14	5-มี.ค.-63	จ้างพ่นกันสนิมรถบรรทุกขยะ 82-2704 005-61-0011	กองสาธารณสุข	13,000.00
15	9-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	กองช่าง	9,630.00
16	10-มี.ค.-63	จ้างจัดทำประกาศนียบัตรและถ่ายเอกสาร	สำนักงานปลัด	23,000.00
17	10-มี.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง บจ 7460 002-56-0002	สำนักงานปลัด	45,957.57
18	10-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	กองการศึกษา	420.00
19	11-มี.ค.-63	จ้างซ่อมแซมหน้าต่างกระจกบานเลื่อน จำนวน 2 บาน	กองการศึกษา	800.00
20	11-มี.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายตามโครงการ จำนวน 2 ป้าย	กองช่าง	400.00
21	11-มี.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายตามโครงการ จำนวน 1 ป้าย	สำนักงานปลัด	540.00
22	11-มี.ค.-63	จ้างซ่อมแซมโครงฝ้าแขวนห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง	กองการศึกษา	8,200.00
23	11-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ จำนวน 2 รายการ	สำนักงานปลัด	270.00
24	11-มี.ค.-63	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง	กองการศึกษา	201,400.00
25	13-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	สำนักงานปลัด	4,730.00
26	13-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ	กองการศึกษา	7,300.00
27	13-มี.ค.-63	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมติดผนัง จำนวน 9 ตัว	กองการศึกษา	18,000.00
28	16-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ	กองช่าง	8,666.00
29	16-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ	สำนักงานปลัด	5,620.00
30	16-มี.ค.-63	จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 270 ชุด	สำนักงานปลัด	29,700.00
31	16-มี.ค.-63	จ้างจัดทำบอร์ดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองสาธารณสุข	280,000.00

32	17-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	สำนักงานปลัด	1,080.00
33	17-มี.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 420-44-0004	สำนักงานปลัด	7,300.00
34	17-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ	กองช่าง	46,080.00
35	18-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ	กองช่าง	33,384.00
36	19-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	กองคลัง	680.00
37	19-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ	กองคลัง	34,634.00
38	20-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ	สำนักงานปลัด	3,750.00
39	20-มี.ค.-63	จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา DLTV	กองการศึกษา	30,700.00
40	23-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ	กองการศึกษา	1,000.00
41	24-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ	กองช่าง	29,820.00
42	24-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	กองคลัง	25,145.00
43	24-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ	กองคลัง	7,936.00
44	25-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ	กองช่าง	43,074.00
45	25-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ	กองช่าง	4,965.00
46	25-มี.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 9745 019-57-0003	กองสาธารณสุข	14,200.01
47	27-มี.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 9745 019-57-0003	กองสาธารณสุข	2,831.29
48	30-มี.ค.-63	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	กองสาธารณสุข	29,294.00
49	30-มี.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 6884 019-53-0002	กองสาธารณสุข	2,831.29
50	30-มี.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 6884 019-53-0002	กองสาธารณสุข	13,200.01
รวมเป็นจำนวนเงิน				<u>2,254,018.17</u>