



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
ที่ ๑๖๙ /๒๕๖๓ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๗ การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา ข้อ ๑๖

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปณัชช์ชิตา อุ่นจิตต์)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

เรียน รองปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภาพ อินทมาตยากุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางนันทนันท์ อุดมสุขโกศล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

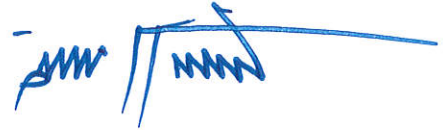
/เรียน.....

เรียน นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์
- เพื่อโปรดทราบ

.....


(นายบุญชู ถาดทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทราบ



(นายวัฒนา แตงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทะเบียนคุมบันทึกสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคมและปลายเดือนเมษายน 2563

เลขที่	วัน/เดือน/ปี	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน
1	5-พ.ค.-63	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ	สำนักงานปลัด	4,714.00
2	7-พ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล 019-57-0003 กข 9745	กองสาธารณสุข	500.00
3	7-พ.ค.-63	จ้างเหมาซักผ้าลูกโต๊ะ ผ้าลูกเก๋าและผ้าผืนชาติน	สำนักงานปลัด	6,450.00
4	8-พ.ค.-63	จัดซื้อขวดพลาสติก ขนาด 80 ml	กองสาธารณสุข	12,700.00
5	8-พ.ค.-63	จัดซื้อแอลกอฮอล์	กองสาธารณสุข	4,173.00
6	8-พ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล 019-53-0002 กข 6884	กองสาธารณสุข	2,675.00
7	8-พ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล 019-53-0002 กข 6884	กองสาธารณสุข	3,638.00
8	8-พ.ค.-63	จัดซื้อเสื้อสะท้อนแสงสำหรับใส่ปฏิบัติงานกลางคืน	กองสาธารณสุข	40,000.00
9	8-พ.ค.-63	จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์พิมพ์ข้อความสำหรับทั้งหน้ากากอนามัย	กองสาธารณสุข	6,600.00
10	8-พ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 005-56-0005 81-8462	กองสาธารณสุข	1,455.20
11	13-พ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 420-51-0013,420-51-0012	สำนักงานปลัด	14,090.00
12	13-พ.ค.-63	จัดซื้อหน้ากากอนามัยชนิดผ้า	กองสาธารณสุข	87,000.00
13	13-พ.ค.-63	จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	สำนักงานปลัด	1,980.00
14	13-พ.ค.-63	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	สำนักงานปลัด	4,900.00
15	13-พ.ค.-63	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	สำนักงานปลัด	23,150.00
16	13-พ.ค.-63	จัดซื้อกระเบื้องสำหรับติดตั้งในห้องน้ำ	สำนักงานปลัด	3,510.00
17	13-พ.ค.-63	จัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค์	สำนักงานปลัด	2,800.00
18	14-พ.ค.-63	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน(ผู้ปฏิบัติงาน) จำนวน 2 ตัว	สำนักงานปลัด	5,600.00
19	15-พ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 005-56-0005 81-8462	กองสาธารณสุข	5,730.00
20	18-พ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ 001-50-0004 นก 5678	กองสวัสดิการ	1,494.99
21	18-พ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง 002-56-0002 บจ 7460	สำนักงานปลัด	1,300.00
22	18-พ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 005-59-0006 82-1241	กองสาธารณสุข	440.00
23	18-พ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ 001-50-0004 นก 5678	กองสวัสดิการ	1,968.80
24	18-พ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ 001-50-0004 นก 5678	กองสวัสดิการ	6,000.00
25	20-พ.ค.-63	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ	สำนักงานปลัด	152,750.00
26	21-พ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 001-57-0008 กข 9073	กองช่าง	24,000.00
27	25-พ.ค.-63	จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ	กองสาธารณสุข	9,951.00
28	25-พ.ค.-63	จัดซื้อชุดป้องกันสารเคมีและเชื้อโรค จำนวน 3 รายการ	กองสาธารณสุข	123,050.00
29	27-พ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้า 007-58-0002 ตค 195	กองสาธารณสุข	3,600.00
30	25-พ.ค.-63	จัดซื้อแผ่นเจาะน้ำตา	กองสาธารณสุข	3,000.00
31	25-พ.ค.-63	จัดซื้อโพรโง้งขนาดไม่น้อยกว่า 30W จำนวน 2 ตัว	กองการศึกษา	4,600.00

32	25-พ.ค.-63	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ไร้สายแบบหิ้ว	กองการศึกษา	5,950.00
33	25-พ.ค.-63	จัดซื้อเมาส์คอมพิวเตอร์	กองสวัสดิการ	420.00
34	27-พ.ค.-63	จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	สำนักงานปลัด	1,300.00
35	27-พ.ค.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 4 รายการ	กองสาธารณสุข	79,180.00
รวมเป็นจำนวนเงิน				<u>650,669.99</u>