



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
ที่ ๕๓๘ /๒๕๖๓ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๗ การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา ข้อ ๑๖

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจินตนา สุขการรัก)

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

เรียน รองปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางนัทธนันท์ อุดมสุขโกศล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

(นางสาวสุภาพ อินทมาตยากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/เรียน.....

เรียน นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ



(นายบุญชู ฤาตทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทราบ



(นายวัฒนา แต่งมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทะเบียนฉบับที่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคมและปลายเดือนมิถุนายน 2563

เลขที่	วัน/เดือน/ปี	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน
1	1-ก.ค.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 4 รายการ	สำนักงานปลัด	1,850.00
2	1-ก.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการ	สำนักงานปลัด	360.00
3	3-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 9745 019-57-0003	กองสาธารณสุข	1,494.99
4	3-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 9745 019-57-0003	กองสาธารณสุข	7,169.00
5	3-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-4935 005-50-0003	กองสาธารณสุข	4,800.00
6	3-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-1241 005-59-0006	กองสาธารณสุข	9,500.00
7	9-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กข 9073 001-57-0008	กองช่าง	300.00
8	9-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กข 9073 001-57-0008	กองช่าง	2,800.00
9	9-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กข 9073 001-57-0008	กองช่าง	1,500.00
10	9-ก.ค.-63	จัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ 104 ชุด	สำนักงานปลัด	11,290.00
11	9-ก.ค.-63	จัดซื้อถุงมือยางใส่เก็บขยะ	กองสาธารณสุข	2,860.00
12	12-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 9745 019-57-0003	กองสาธารณสุข	1,945.11
13	13-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-7993 005-55-0004	กองสาธารณสุข	6,800.00
14	13-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 420-57-0042	กองสาธารณสุข	1,000.00
15	13-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 417-59-0013	กองสวัสดิการ	3,638.00
16	15-ก.ค.-63	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ	กองช่าง	6,140.00
17	16-ก.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย	สำนักงานปลัด	8,199.00
18	17-ก.ค.-63	จ้างผูกผ้าตามโครงการ	สำนักงานปลัด	5,000.00
19	17-ก.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายตามโครงการ	กองสวัสดิการ	345.00
20	17-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 417-56-0009	กองการศึกษา	8,972.00
21	17-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า 469-53-0027	กองคลัง	850.00
22	17-ก.ค.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 6 รายการ	กองสวัสดิการ	4,400.00
23	17-ก.ค.-63	จัดซื้อกระเป๋าเอกสารพร้อมสมุด จำนวน 38 ชุด	กองสวัสดิการ	1,520.00
24	17-ก.ค.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 4 รายการ	สำนักงานปลัด	8,000.00
25	17-ก.ค.-63	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ	กองการศึกษา	1,950.00
26	17-ก.ค.-63	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ	กองช่าง	4,250.00
27	17-ก.ค.-63	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ	กองการศึกษา	4,280.00
28	17-ก.ค.-63	จัดซื้อหินคลุก	กองช่าง	8,177.50
29	20-ก.ค.-63	จัดทำแผ่นพับคู่มือแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 3 รายการ	สำนักงานปลัด	108,800.00
30	20-ก.ค.-63	จัดซื้อผ้าตัวน จำนวน 2 รายการ	สำนักงานปลัด	71,500.00
31	20-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 009-61-0004,009-61-0005	กองคลัง	300.00

32	20-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 009-61-0004,009-61-0005	กองคลัง	360.00
33	20-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง บจ 7460 002-56-0002	สำนักงานปลัด	700.00
34	21-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-4935 005-50-0003	กองสาธารณสุข	3,800.00
35	21-ก.ค.-63	จ้างจัดทำอาหารว่างอาหารกลางวัน	กองสวัสดิการ	10,000.00
36	23-ก.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้	สำนักงานปลัด	576.00
37	23-ก.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ	สำนักงานปลัด	360.00
38	23-ก.ค.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ	กองสวัสดิการ	2,380.00
39	23-ก.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ	กองสวัสดิการ	345.00
40	23-ก.ค.-63	จัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ	กองสาธารณสุข	11,770.00
41	23-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 9745 019-57-0003	กองสาธารณสุข	16,871.45
42	23-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า 469-59-0079	กองสาธารณสุข	850.00
43	23-ก.ค.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 4 รายการ	สำนักงานปลัด	4,670.00
44	24-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 6884 019-53-0002	กองสาธารณสุข	11,342.00
45	24-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้า ตค 195 007-58-0002	กองสาธารณสุข	2,100.00
46	24-ก.ค.-63	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	สำนักงานปลัด	970.00
47	24-ก.ค.-63	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	กองสวัสดิการ	19,350.00
48	29-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กข 9073 001-57-0008	กองช่าง	1,556.00
49	29-ก.ค.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 3 รายการ	สำนักงานปลัด	1,270.00
50	29-ก.ค.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 6 รายการ	กองสวัสดิการ	2,870.00
51	29-ก.ค.-63	จ้างจัดทำอาหารว่างอาหารกลางวัน จำนวน 31 คน จำนวน 2 วัน	กองสวัสดิการ	16,400.00
52	30-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	กองสาธารณสุข	20,600.00
53	30-ก.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ	กองสาธารณสุข	360.00
54	30-ก.ค.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 7 รายการ	กองการศึกษา	6,066.00
55	30-ก.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-58-0081	กองคลัง	535.00
56	30-ก.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ	กองการศึกษา	360.00
รวมเป็นจำนวนเงิน				436,452.05