



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
ที่ ๒๙๑ / ๒๕๖๓ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๗ การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา ข้อ ๑๖

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจินตนา สุขการิก)

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

ทะเบียนคู่มือบันทึกสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคมและปลายเดือนกรกฎาคม 2563

เลขที่	วัน/เดือน/ปี	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน
1	3-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-4935 005-50-0003	กองสาธารณสุข	10,000.00
2	3-ส.ค.-63	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติงานกู้ชีพ	กองสาธารณสุข	4,600.00
3	3-ส.ค.-63	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ	กองคลัง	17,675.00
4	3-ส.ค.-63	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชุดนิรภัยดับเพลิง จำนวน 2 ชุด	สำนักงานปลัด	199,020.00
5	4-ส.ค.-63	จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันดีเซล	กองสาธารณสุข	4,409.60
6	4-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ รถตรวจการณ์ (พ่นเสริม)กค 3257 001-61-0011	สำนักงานปลัด	400.00
7	4-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 420-61-0055	กองการศึกษา	3,400.00
8	4-ส.ค.-63	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	กองช่าง	1,140.00
9	5-ส.ค.-63	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ	กองสาธารณสุข	5,660.00
10	5-ส.ค.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 5 รายการ	กองสาธารณสุข	40,600.00
11	5-ส.ค.-63	จัดซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง (แช่) จำนวน 100 คน	กองสาธารณสุข	1,000.00
12	5-ส.ค.-63	จ้างเหมารถ巴士ปรับอากาศ 2 คัน	สำนักงานปลัด	9,500.00
13	5-ส.ค.-63	จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ	สำนักงานปลัด	1,470.00
14	6-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมสายโทรศัพท์ในอาคาร จำนวน 2 จุด	สำนักงานปลัด	3,798.50
15	6-ส.ค.-63	จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ	กองการศึกษา	3,400.00
16	6-ส.ค.-63	จ้างผูกผ้าแต่งสถานที่	สำนักงานปลัด	5,000.00
17	6-ส.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายไว้นิเทศพร้อมติดตั้ง	สำนักงานปลัด	1,089.00
18	6-ส.ค.-63	จัดซื้อผ้าตัวหนังสือ จำนวน 3 ม้วน	สำนักงานปลัด	8,250.00
19	6-ส.ค.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 2 รายการ	สำนักงานปลัด	210.00
20	10-ส.ค.-63	จ้างเช่าเครื่องจักรขุดลอกวัชพืช	กองช่าง	10,000.00
21	10-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1กฏ 5 009-59-0003	กองคลัง	450.00
22	10-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1กฏ 5 009-59-0003	กองคลัง	180.00
23	10-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1กฏ 5 009-59-0003	กองคลัง	1,430.00
24	10-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมถังต้มน้ำร้อน 437-58-0009	สำนักงานปลัด	900.00
25	10-ส.ค.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 4 รายการ	สำนักงานปลัด	3,570.00
26	10-ส.ค.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 17 รายการ	สำนักงานปลัด	3,805.00
27	13-ส.ค.-63	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	กองการศึกษา	2,450.00
28	13-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-58-0084	กองการศึกษา	535.00
29	13-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนบานประตู ห้องน้ำและซ่อมพัดลม	กองการศึกษา	1,746.50
30	13-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ 701-58-0008	สำนักงานปลัด	2,880.00
31	14-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กข 9016 001-57-0007	กองคลัง	300.00
32	14-ส.ค.-63	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ จำนวน 2 เครื่อง	กองสาธารณสุข	24,000.00
33	14-ส.ค.-63	จ้างเดินสายแลคสำหรับระบบการเชื่อมต่อเน็ตเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์	กองสวัสดิการ	3,650.00
34	14-ส.ค.-63	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่	กองสาธารณสุข	30,000.00
35	14-ส.ค.-63	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	กองสาธารณสุข	7,345.00

36	14-ส.ค.-63	จ้างจัดทำคู่มือประชาชน จำนวน 500 ฉบับ	สำนักงานปลัด	67,500.00
37	17-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค 4341 001-61-0012	กองการศึกษา	400.00
38	17-ส.ค.-63	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก	กองช่าง	3,271.00
39	18-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-61-0101	กองคลัง	535.00
40	19-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-2704 005-61-0011	กองสาธารณสุข	2,000.00
41	19-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-2704 005-61-0011	กองสาธารณสุข	5,500.00
42	19-ส.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายตามโครงการ	กองสวัสดิการ	345.00
43	19-ส.ค.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 3 รายการ	กองสวัสดิการ	1,102.00
44	21-ส.ค.-63	จัดซื้อชุดถังอากาศช่วยหายใจ จำนวน 2 ถัง	สำนักงานปลัด	297,000.00
45	21-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 6884 019-53-0002	กองสาธารณสุข	2,824.80
46	21-ส.ค.-63	จ้างจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน 2 วัน	กองสวัสดิการ	15,540.00
47	21-ส.ค.-63	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ	กองคลัง	79,218.00
48	21-ส.ค.-63	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบชนิดหมึก	สำนักงานปลัด	7,500.00
49	25-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-58-0084	กองการศึกษา	3,490.00
50	25-ส.ค.-63	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	กองช่าง	1,550.00
51	26-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-1814 005-60-0007	กองสาธารณสุข	2,000.00
52	26-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-1814 005-60-0007	กองสาธารณสุข	8,300.00
53	26-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 9745 019-57-0003	กองสาธารณสุข	12,840.00
54	26-ส.ค.-63	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	กองคลัง	920.00
55	26-ส.ค.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 7 รายการ	สำนักงานปลัด	8,800.00
56	26-ส.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ	สำนักงานปลัด	960.00
57	26-ส.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ	สำนักงานปลัด	360.00
58	26-ส.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ	สำนักงานปลัด	345.00
59	26-ส.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ	สำนักงานปลัด	360.00
60	26-ส.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ	สำนักงานปลัด	320.00
61	28-ส.ค.-63	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	กองสวัสดิการ	7,212.00
62	28-ส.ค.-63	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ	กองสวัสดิการ	8,911.00
63	28-ส.ค.-63	จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	กองสวัสดิการ	5,500.00
64	28-ส.ค.-63	จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ	กองการศึกษา	5,000.00
65	28-ส.ค.-63	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	กองการศึกษา	540.00
66	28-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV	สำนักงานปลัด	7,051.30
67	28-ส.ค.-63	จัดซื้อแบตเตอรี่กล้อง Conon	กองสวัสดิการ	2,690.00
68	28-ส.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ	กองสวัสดิการ	345.00
69	28-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV	สำนักงานปลัด	33,705.00
70	28-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 420-57-0037	สำนักงานปลัด	600.00
71	28-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-2221 005-61-0009	กองสาธารณสุข	2,000.00
72	28-ส.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-2221 005-61-0009	กองสาธารณสุข	72,100.00
รวมเป็นจำนวนเงิน				1,082,498.70