



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
ที่..... ๓๓๐ /๒๕๖๓ วันที่..... ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง..... รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๗ การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา ข้อ ๑๖

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจินตนา สุขการึก)

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

เรียน รองปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภาพ อินทมาตยากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนันทนันท์ อุดมสุขโกศล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

/เรียน.....

เรียน นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

.....


(นายบุญชู ถาดทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์



(นายวัฒนา แตงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทะเบียนคุมบันทึกสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายนและปลายเดือนสิงหาคม 2563

เลขที่	วัน/เดือน/ปี	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน
1	1-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 005-61-0011 82-2704	กองสาธารณสุข	92,099.99
2	1-ก.ย.-63	จ้างเหมาขนพาหนะรถปรับอากาศ 2 ชั้น	กองสวัสดิการ	8,000.00
3	1-ก.ย.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 4 รายการ	สำนักงานปลัด	4,150.00
4	1-ก.ย.-63	จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์	สำนักงานปลัด	5,090.00
5	1-ก.ย.-63	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	สำนักงานปลัด	9,040.00
6	2-ก.ย.-63	จ้างเหมาขนพาหนะรถปรับอากาศ 2 ชั้น	สำนักงานปลัด	10,500.00
7	2-ก.ย.-63	จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 88 ชุด	สำนักงานปลัด	11,290.00
8	2-ก.ย.-63	จัดซื้อถังดับน้ำไฟฟ้า	สำนักงานปลัด	3,424.00
9	2-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 001-58-0009 บจ 8833	สำนักงานปลัด	300.00
10	2-ก.ย.-63	จัดซื้อน้ำมันเบนซิลแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 89.686 ลิตร	สำนักงานปลัด	2,000.00
11	2-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 005-55-0004 81-7993	กองสาธารณสุข	15,850.00
12	2-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 005-55-0004 81-7993	กองสาธารณสุข	2,000.00
13	2-ก.ย.-63	จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	กองคลัง	12,500.00
14	2-ก.ย.-63	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ	กองช่าง	20,106.00
15	2-ก.ย.-63	จัดซื้อ Mask หน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง	กองสาธารณสุข	12,500.00
16	2-ก.ย.-63	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	กองสาธารณสุข	5,000.00
17	3-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 9745 019-57-0003	กองสาธารณสุข	3,580.29
18	3-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บจ 8833 001-58-0009	สำนักงานปลัด	1,494.99
19	3-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บจ 8833 001-58-0009	สำนักงานปลัด	1,284.00
20	3-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 420-60-0054	กองการศึกษา	5,400.00
21	8-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 6884 019-53-0002	กองสาธารณสุข	6,777.89
22	8-ก.ย.-63	จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 64 ชุด	สำนักงานปลัด	7,040.00
23	9-ก.ย.-63	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ	กองคลัง	33,600.00
24	9-ก.ย.-63	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ	กองสวัสดิการ	3,135.00
25	9-ก.ย.-63	จ้างจัดทำป้ายตามโครงการ	กองสวัสดิการ	345.00
26	9-ก.ย.-63	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ	กองช่าง	5,250.00
27	9-ก.ย.-63	จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 88 ชุด	กองสวัสดิการ	8,800.00
28	9-ก.ย.-63	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	กองคลัง	3,397.00
29	10-ก.ย.-63	จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 20 ลิตร	กองสาธารณสุข	4,467.20
30	10-ก.ย.-63	จ้างเช่าวัสดุในการฝึกอบรมโครงการ	สำนักงานปลัด	18,570.00
31	10-ก.ย.-63	จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3 วัน	สำนักงานปลัด	9,180.00
32	10-ก.ย.-63	จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 50 ลิตร	กองช่าง	1,090.00
33	10-ก.ย.-63	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	สำนักงานปลัด	15,445.00
34	10-ก.ย.-63	จัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 200 รีม	กองคลัง	20,330.00

35	14-ก.ย.-63	จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำนวน 3 กระป๋อง	กองช่าง	375
36	17-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง	สำนักงานปลัด	2,550.00
37	17-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้า ตค 194 007-58-0001	กองสาธารณสุข	5,150.00
38	18-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-2704 005-61-0011	กองสาธารณสุข	3,500.00
39	18-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-2704 005-61-0011	กองสาธารณสุข	8,690.00
40	18-ก.ย.-63	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ	กองช่าง	3,165.00
41	18-ก.ย.-63	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ	กองช่าง	17,984.00
42	21-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ 469-58-0067	กองคลัง	850.00
43	21-ก.พ.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-2158 005-60-0008	กองสาธารณสุข	7,000.00
44	21-ก.พ.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-2158 005-60-0008	กองสาธารณสุข	3,150.00
45	22-ก.พ.-63	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	สำนักงานปลัด	1,090.00
46	22-ก.พ.-63	จ้างซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน 401-58-0469	สำนักงานปลัด	1,850.00
47	22-ก.ย.-63	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ	กองการศึกษา	20,800.00
48	23-ก.ย.-63	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ	กองช่าง	80,800.00
49	23-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมตู้เย็น 703-52-0004	กองการศึกษา	1,300.00
50	24-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 420-57-0043	กองการศึกษา	3,100.00
51	24-ก.ย.-63	ติดสติ๊กเกอร์รอบคันรถตู้พยาบาล กข 9745 019-57-0003	กองสาธารณสุข	23,333.49
52	24-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร 464-58-0063	สำนักงานปลัด	3,000.00
53	25-ก.ย.-63	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ	กองช่าง	43,318.00
54	25-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-2158 005-60-0008	กองสาธารณสุข	2,500.00
55	25-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-2158 005-60-0008	กองสาธารณสุข	4,500.00
56	25-ก.ย.-63	จัดซื้อหินคลุก	กองช่าง	32,710.00
57	29-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-2141 005-59-0006	กองสาธารณสุข	26,600.00
58	29-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-2141 005-59-0006	กองสาธารณสุข	2,200.00
59	29-ก.ย.-63	จ้างซ่อมแซมลำโพงพร้อมขาตั้ง 459-58-0022	สำนักงานปลัด	5,520.00
60	60ก.ย.2563	จ้างซักผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าม่านและพรม	สำนักงานปลัด	26,000.00
61	30-ก.ย.-63	ติดสติ๊กเกอร์รอบคันรถตู้พยาบาล กข 6884 019-53-0002	กองสาธารณสุข	12,557.52
62	30-ก.ย.-63	ค่าเช่าระบบ Cloud Server	กองคลัง	12,000.00
รวมเป็นจำนวนเงิน				718,629.37