



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ที่ ๔๔๕ /๒๕๖๓ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

### เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

### ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

### ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๗ การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา ข้อ ๑๖

### ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

( นางสาวปณิชนิธิตา 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 ชาติทอง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทราบ



( นายวิटना แต่งมณี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

**ทะเบียนคุมบันทึกสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายนและปลายเดือนตุลาคม 2563**

| เลขที่ | วัน/เดือน/ปี | รายการ                                                  | งบประมาณ     | จำนวนเงิน  |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1      | 2-พ.ย.-63    | จ้างเช่าเวที 1 เวที เก้าอี้ 300 ตัว พัดลม 5 ตัว         | สำนักงานปลัด | 11,500.00  |
| 2      | 2-พ.ย.-63    | จ้างดำเนินการผูกผ้าบริเวณเวที                           | สำนักงานปลัด | 5,000.00   |
| 3      | 2-พ.ย.-63    | จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 4 พาน                      | สำนักงานปลัด | 2,000.00   |
| 4      | 2-พ.ย.-63    | จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-55-0054               | กองการศึกษา  | 2,765.00   |
| 5      | 2-พ.ย.-63    | จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 420-51-0009                 | สำนักงานปลัด | 2,500.00   |
| 6      | 2-พ.ย.-63    | จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 417-54-0007                | สำนักงานปลัด | 5,009.00   |
| 7      | 4-พ.ย.-63    | จัดซื้อรถบรรทุก คีเซต ขนาด 1 ตัน                        | สำนักงานปลัด | 700,000.00 |
| 8      | 4-พ.ย.-63    | จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 417-54-0008                | กองการศึกษา  | 4,799.00   |
| 9      | 4-พ.ย.-63    | จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บจ 5663 001-54-0006                   | กองสาธารณสุข | 700.00     |
| 10     | 4-พ.ย.-63    | จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บจ 5663 001-54-0006                   | กองสาธารณสุข | 3,400.00   |
| 11     | 4-พ.ย.-63    | จัดซื้อวัสดุตรายางสำนักงาน จำนวน 16 รายการ              | สำนักงานปลัด | 3,860.00   |
| 12     | 5-พ.ย.-63    | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ              | กองสาธารณสุข | 33,738.00  |
| 13     | 10-พ.ย.-63   | จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 420-58-0046                 | กองสาธารณสุข | 2,800.00   |
| 14     | 10-พ.ย.-63   | จ้างเช่าเครื่องจักรชุดลอกยางระบายน้ำ หมู่ที่ 3          | กองช่าง      | 10,000.00  |
| 15     | 12-พ.ย.-63   | จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 9745 019-57-0003              | กองสาธารณสุข | 2,587.11   |
| 16     | 12-พ.ย.-63   | จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 6884 019-53-0002              | กองสาธารณสุข | 1,494.99   |
| 17     | 12-พ.ย.-63   | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ                     | กองช่าง      | 2,520.00   |
| 18     | 13-พ.ย.-63   | จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 9745 019-57-0003              | กองสาธารณสุข | 1,494.99   |
| 19     | 13-พ.ย.-63   | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ บจ 2041 005-61-0010              | กองสาธารณสุข | 15,999.99  |
| 20     | 13-พ.ย.-63   | จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 6884 019-53-0002              | กองสาธารณสุข | 2,640.61   |
| 21     | 13-พ.ย.-63   | จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 417-54-0008                | กองการศึกษา  | 8,560.00   |
| 22     | 13-พ.ย.-63   | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-8462 005-56-0005              | กองสาธารณสุข | 5,400.00   |
| 23     | 13-พ.ย.-63   | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ                    | กองสาธารณสุข | 10,257.00  |
| 24     | 13-พ.ย.-63   | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดขนาด (เวอร์เนีย) ขนาด 8 นิ้ว   | กองช่าง      | 7,200.00   |
| 25     | 13-พ.ย.-63   | จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า         | กองช่าง      | 33,500.00  |
| 26     | 13-พ.ย.-63   | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมโลหะ พร้อมสาย อินเวอร์เตอร์ | กองช่าง      | 8,999.99   |
| 27     | 23-พ.ย.-63   | จัดซื้อน้ำมันเครื่องรถยนต์ กข 9016 001-57-0007          | กองคลัง      | 1,093.54   |
| 28     | 23-พ.ย.-63   | จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กข 9016 001-57-0007                   | กองคลัง      | 7,292.19   |
| 29     | 23-พ.ย.-63   | จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 417-59-0013                | กองสวัสดิการ | 11,091.00  |
| 30     | 24-พ.ย.-63   | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ                  | กองสาธารณสุข | 56,300.00  |
| 31     | 24-พ.ย.-63   | จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กข 9073 001-57-0008                   | กองช่าง      | 1,800.00   |

|     |            |                                                  |              |              |
|-----|------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 32  | 26-พ.ย.-63 | จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้า ตค 194 007-58-0001          | กองสาธารณสุข | 9,500.00     |
| 33  | 26-พ.ย.-63 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 6 รายการ     | สำนักงานปลัด | 8,888.00     |
| 34  | 26-พ.ย.-63 | จ้างจัดทำป้ายตามโครงการ                          | สำนักงานปลัด | 360.00       |
| 35  | 26-พ.ย.-63 | จ้างปรับปรุงเว็บไซต์                             | สำนักงานปลัด | 99,510.00    |
| 36  | 27-พ.ย.-63 | จัดซื้อน้ำมันเครื่องรถตัดหญ้า ตค 195 007-58-0002 | กองสาธารณสุข | 1,800.00     |
| 37  | 27-พ.ย.-63 | จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้า ตค 195 007-58-0002          | กองสาธารณสุข | 18,700.00    |
| 38  | 30-พ.ย.-63 | จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า 81-5366 020-51-0001         | กองช่าง      | 8,200.00     |
| 39  | 30-พ.ย.-63 | จ้างซ่อมแซมประตูบานเลื่อน                        | สำนักงานปลัด | 1,200.00     |
| 40  | 30-พ.ย.-63 | จ้างจัดทำอาหารเช้า จำนวน 50 คน                   | สำนักงานปลัด | 1,750.00     |
| 41  | 30-พ.ย.-63 | จ้างเช่าสถานที่ห้องประชุม                        | สำนักงานปลัด | 5,000.00     |
| 42  | 30-พ.ย.-63 | จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น                 | สำนักงานปลัด | 16,000.00    |
| 43  | 30-พ.ย.-63 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 2 รายการ     | สำนักงานปลัด | 960.00       |
| รวม |            |                                                  |              | 1,138,170.41 |