



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
ที่ ๒๐ /๒๕๖๔ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๗ การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา ข้อ ๑๖

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปณิชนิธิตา อุ่นจิตต์)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

เรียน รองปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภาพ อินทมาตยากุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนันทนันท์ อุดมสุขโกศล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

/เรียน.....

เรียน นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์

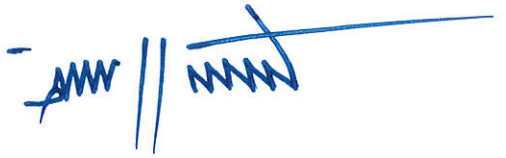
- เพื่อโปรดทราบ

.....


(นายบุญชู ถาดทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทราบ



(นายวัฒนา แต่งมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทะเบียนฉบับบันทึกสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคมและปลายเดือนพฤศจิกายน 2563

เลขที่	วัน/เดือน/ปี	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน
1	1-ธ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 6884 019-53-0002	กองสาธารณสุข	3,580.29
2	2-ธ.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายโครงการวันสำคัญของชาติไทย	สำนักงานปลัด	7,839.00
3	2-ธ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 420-51-0019,420-51-0022	สำนักงานปลัด	2,800.00
4	3-ธ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล กข 6884 019-53-0002	กองสาธารณสุข	72,303.79
5	3-ธ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-57-0072	กองช่าง	535.00
6	4-ธ.ค.-63	จัดซื้อน้ำดื่ม แบบถ้วย จำนวน 5 ถัง	สำนักงานปลัด	350.00
7	4-ธ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-54-0045	สำนักงานปลัด	1,695.00
8	7-ธ.ค.-63	จัดซื้อกระสอบพร้อมทรายถม	สำนักงานปลัด	60,000.00
9	7-ธ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 420-44-0003	สำนักงานปลัด	3,400.00
10	7-ธ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้า คค 195 007-58-0002	กองสาธารณสุข	700.00
11	8-ธ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-2704 005-61-0011	กองสาธารณสุข	4,000.00
12	8-ธ.ค.-63	จัดซื้อไฟโซลาร์และกล่องเสียงในตัวพร้อมติดตั้ง	สำนักงานปลัด	30,000.00
13	8-ธ.ค.-63	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ	กองการศึกษา	10,325.00
14	8-ธ.ค.-63	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดเคลื่อนที่ 25 วัดต์	สำนักงานปลัด	23,000.00
15	8-ธ.ค.-63	จ้างจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ตารางการแสดงศิลปวัฒนธรรม	สำนักงานปลัด	19,455.00
16	8-ธ.ค.-63	จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ถ่ายภาพ	สำนักงานปลัด	3,000.00
17	8-ธ.ค.-63	จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีเหลือง จำนวน 1 พาน	สำนักงานปลัด	1,000.00
18	14-ธ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเลื่อยโซ่ตัดกิ่งไม้ 630-63-0002	กองช่าง	1,280.00
19	16-ธ.ค.-63	จัดซื้อกระเป๋าเอนกประสงค์ตามโครงการ	กองสวัสดิการ	3,850.00
20	16-ธ.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายตามโครงการ	กองสวัสดิการ	240.00
21	16-ธ.ค.-63	จ้างจัดทำโครงการถ่ายภาพที่นันทาย	สำนักงานปลัด	100,000.00
22	16-ธ.ค.-63	จัดซื้อเชือกวินด์	สำนักงานปลัด	6,500.00
23	16-ธ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถตู้ นก 5678 001-50-0004	กองสวัสดิการ	3,800.00
24	17-ธ.ค.-63	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	กองการศึกษา	6,000.00
25	17-ธ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1 กฏ 5 009-59-0003	กองคลัง	1,350.00
26	17ธค.2563	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	กองการศึกษา	6,120.00
27	21-ธ.ค.-63	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ	กองการศึกษา	10,760.00
28	23-ธ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 417-54-0007	สำนักงานปลัด	30,154.00
29	23-ธ.ค.-63	จัดซื้อน้ำยาฟันทมอควัน ทรยากำจัดลูกน้ำยุงลายและจุลินทรีย์	กองสาธารณสุข	195,840.00
30	28-ธ.ค.-63	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ คค 5256 001-62-0013	กองช่าง	2,889.00
31	28-ธ.ค.-63	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ คค 5256 001-62-0013	กองช่าง	1,674.55
32	28-ธ.ค.-63	จัดซื้อกระสอบพร้อมทรายถม	สำนักงานปลัด	60,000.00

33	28-ธ.ค.-63	จัดซื้อ DLTV	กองการศึกษา	30,700.00
34	29-ธ.ค.-63	จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	กองช่าง	1,120.00
35	29-ธ.ค.-63	จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 น้ำมันเครื่อง 2,4 จังหวะ	สำนักงานปลัด	3,156.00
36	29-ธ.ค.-63	จ้างจัดทำป้ายไวนิลประกาศปิดสะพานแดง	สำนักงานปลัด	1,065.00
37	29-ธ.ค.-63	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ	กองการศึกษา	16,750.00
38	29-ธ.ค.-63	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	กองสวัสดิการ	13,398.00
รวมเป็นจำนวนเงิน				<u>740,629.63</u>