



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
ที่ ๑๒๖ /๒๕๖๔ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๗ การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา ข้อ ๑๖

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนุจรี อ่อนสุวรรณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นายสุริยะ เนียมฉาย)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

/เรียน.....

เรียน รองปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ



(นายมณฑล อิ่มทอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

.....



(นางนันทนันท์ อุดมสุขโกศล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรียน นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

.....


(นายบุญชู ถาดทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทราบ



(นายวัฒนา แต่งมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทะเบียนคุมบันทึกสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม และปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เลขที่	วัน/เดือน/ปี	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน
1	1-มี.ค.-64	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค 6106 001-63-0015	กองสาธารณสุข	775.75
2	1-มี.ค.-64	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค 4341 001-61-0012	กองการศึกษา	1,851.10
3	1-มี.ค.-64	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค 4341 001-61-0012	กองการศึกษา	647.35
4	1-มี.ค.-64	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	กองสวัสดิการ	320.00
5	1-มี.ค.-64	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	กองสวัสดิการ	11,336.00
6	1-มี.ค.-64	จัดซื้อรางปลั๊กไฟ จำนวน 10 อัน	กองสวัสดิการ	5,900.00
7	3-มี.ค.-64	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-7993 005-55-0004	กองสาธารณสุข	7,800.00
8	3-มี.ค.-64	จัดซื้อคลอรีนน้ำ ขนาด 20 ลิตร	กองสาธารณสุข	6,420.00
9	3-มี.ค.-64	จ้างเหมาเรือถอนและพร้อมประกอบ จำนวน 2 ตู้	กองช่าง	25,680.00
10	3-มี.ค.-64	จ้างเหมาเรือถอนและพร้อมประกอบ จำนวน 1 ตู้	กองคลัง	30,816.00
11	4-มี.ค.-64	จ้างจัดทำป้ายไวณิลประชาสัมพันธ์ย้ายที่ทำการ อบต.พันท้ายฯ	สำนักงานปลัด	690.00
12	4-มี.ค.-64	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ บล 2041 005-61-0010	กองสาธารณสุข	3,300.00
13	4-มี.ค.-64	จัดซื้อแอลกอฮอล์ ขนาด 20 ลิตร	กองสาธารณสุข	52,500.00
14	4-มี.ค.-64	จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะ มูลฝอยติดเชื้อศูนย์กักกัน	กองสาธารณสุข	333,840.00
15	4-มี.ค.-64	จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะ มูลฝอยติดเชื้อศูนย์กักกัน	กองสาธารณสุข	55,860.00
16	4-มี.ค.-64	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) จำนวน 1 ตัว	กองการศึกษา	7,000.00
17	4-มี.ค.-64	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ พันกันสนิม กข 9016 001-57-0007	กองคลัง	350.00
18	4-มี.ค.-64	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-4935 005-50-0003	กองสาธารณสุข	1,500.00
19	4-มี.ค.-64	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-4935 005-50-0003	กองสาธารณสุข	34,300.00
20	4-มี.ค.-64	จัดซื้อคีมบอร์ด	กองการศึกษา	420.00
21	4-มี.ค.-64	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	กองการศึกษา	310.00
22	5-มี.ค.-64	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-4935 005-50-0003	กองสาธารณสุข	1,500.00
23	5-มี.ค.-64	จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด จำนวน 6 แกลลอน	กองสาธารณสุข	13,200.00
24	8-มี.ค.-64	จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้า ตค 195 007-58-0002	กองสาธารณสุข	3,000.00
25	8-มี.ค.-64	จัดซื้อหินคลุก	กองช่าง	32,710.00
26	8-มี.ค.-64	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	สำนักงานปลัด	28,200.00
27	9-มี.ค.-64	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	กองสาธารณสุข	8,000.00
28	9-มี.ค.-64	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ	กองสาธารณสุข	9,075.00
29	9-มี.ค.-64	จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 417-59-0013	กองสวัสดิการ	5,143.00
30	9-มี.ค.-64	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-50-0024	กองช่าง	535.00
31	10-มี.ค.-64	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะห้องประชุม จำนวน 38 ตัว	สำนักงานปลัด	95,000.00

32	10-มี.ค.-64	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 42 ตัว	สำนักงานปลัด	126,600.00
33	10-มี.ค.-64	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 13 ตัว	สำนักงานปลัด	36,400.00
34	10-มี.ค.-64	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค 6106 001-63-0015	กองสาธารณสุข	2,500.00
35	10-มี.ค.-64	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ	กองการศึกษา	3,580.00
36	10-มี.ค.-64	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	สำนักงานปลัด	30,650.00
37	10-มี.ค.-64	จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า 469-57-0055	กองคลัง	950.00
38	10-มี.ค.-64	จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้า ตค 195 007-58-0002	กองสาธารณสุข	23,800.00
39	10-มี.ค.-64	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	กองสวัสดิการ	990.00
40	12-มี.ค.-64	จัดซื้อเครื่องพิมพ์(สำหรับพิมพ์เช็ค)	กองคลัง	31,030.00
41	15-มี.ค.-64	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดเคเบิลทีวี 2 ชุด	สำนักงานปลัด	176,329.37
42	16-มี.ค.-64	จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ 478-59-0062	กองคลัง	2,395.00
43	18-มี.ค.-64	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กข 9016 001-57-0007	กองคลัง	7,420.45
44	18-มี.ค.-64	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว	สำนักงานปลัด	11,000.00
45	18-มี.ค.-64	จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 80 ลิตร	สำนักงานปลัด	2,216.00
46	19-มี.ค.-64	จ้างซ่อมแซมรถกระบะเข้า 81-5366 020-51-0001	กองช่าง	13,000.00
47	22-มี.ค.-64	จ้างเหมาบริการรถอเนกประสงค์และซ่อมแซม พร้อมขนย้ายประกอบติดตั้ง	สำนักงานปลัด	150,000.00
48	22-มี.ค.-64	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บ้านเคลื่อนที่จาก จำนวน 2 รายการ	สำนักงานปลัด	23,000.00
49	22-มี.ค.-64	จัดซื้อถังขยะ 120 ลิตร 200 ใบ 240 ลิตร 80 ใบ	กองสาธารณสุข	412,000.00
50	23-มี.ค.-64	จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ 416-57-0072	กองช่าง	885.00
51	23-มี.ค.-64	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ	กองคลัง	41,100.00
52	24-มี.ค.-64	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	กองคลัง	6,352.00
53	24-มี.ค.-64	จ้างเหมาบริการขนย้ายประกอบและติดตั้งแอร์ 420-59-0048	สำนักงานปลัด	3,500.00
54	29-มี.ค.-64	จ้างจัดทำป้ายไวนิลการประชุมประชาคม จำนวน 2 ป้าย	สำนักงานปลัด	1,020.00
55	29-มี.ค.-64	จ้างเหมาเช่าพื้นที่และเก้าอี้พลาสติก	กองสาธารณสุข	140,000.00
56	29-มี.ค.-64	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ	กองสาธารณสุข	26,900.00
57	29-มี.ค.-64	จัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้)	กองสาธารณสุข	2,455,000.00
58	30-มี.ค.-64	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกระบี่เอกสาร สมุด ปากกาลูกกลิ้ง	กองสวัสดิการ	2,880.00
59	30-มี.ค.-64	จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ	กองสวัสดิการ	345.00
60	31-มี.ค.-64	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-59-0094	กองสวัสดิการ	2,995.00
รวมเป็นจำนวนเงิน				4,512,817.02