



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
ที่ ๑๒๘ /๒๕๖๔ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๗ การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา ข้อ ๑๖

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

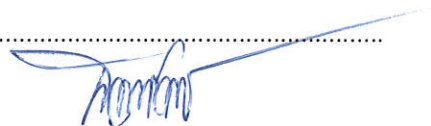
(นางสาวนุจริย์ อ่อนสุวรรณ)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นายสุริยะ เนียมฉาย)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

/เรียน.....

เรียน รองปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ



(นางธิญญรัตน์ คงวัดใหม่)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ



(นายสมเด็จ อิ่มทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรียน นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ



(นายบุญชู ถาดทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทราบ



(นายวัฒนา แตงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทะเบียนฉบับบันทึกสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายนและปลายเดือนมีนาคม 2564

เลขที่	วัน/เดือน/ปี	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน
1	2-เม.ย.-64	จัดซื้อคลอรีนน้ำ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 30 ถัง	กองสาธารณสุข	9,630.00
2	2-เม.ย.-64	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 รายการ	สำนักงานปลัด	182,400.00
3	5-เม.ย.-64	จ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 82 คน	กองสวัสดิการ	18,040.00
4	7-เม.ย.-64	จ้างซ่อมแซมรถยนต์(รถตู้) นก 5678 001-50-0004	กองสวัสดิการ	1,741.09
5	8-เม.ย.-64	จ้างเหมาจัดเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อในศูนย์กักกัน แห่งที่ 8	กองสาธารณสุข	346,680.00
6	8-เม.ย.-64	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล (กู้ชีพ) กข 9745 019-57-0003	กองสาธารณสุข	3,049.50
7	8-เม.ย.-64	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล (กู้ชีพ) กข 9745 019-57-0003	กองสาธารณสุข	13,999.99
8	8-เม.ย.-64	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล (กู้ชีพ) กข 6884 019-53-0002	กองสาธารณสุข	1,741.09
9	8-เม.ย.-64	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล (กู้ชีพ) กข 6884 019-53-0002	กองสาธารณสุข	13,999.99
10	8-เม.ย.-64	จ้างเหมาบริการ เช่าเดินที่	กองสาธารณสุข	105,000.00
11	8-เม.ย.-64	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	กองคลัง	5,400.00
12	9-เม.ย.-64	จ้างเหมาดำเนินการเดินสาย Lan CAT6 Outdoor อาคารหลังเก่า	สำนักงานปลัด	2,889.00
13	9-เม.ย.-64	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ	สำนักงานปลัด	40,060.00
14	9-เม.ย.-64	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 เครื่อง	กองสาธารณสุข	47,347.50
15	16-เม.ย.-64	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-2158 005-60-0008	กองสาธารณสุข	2,500.00
16	19-เม.ย.-64	จ้างเหมาบริการ เช่าเดินที่และเก้าอี้	กองสาธารณสุข	27,000.00
17	19-เม.ย.-64	จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดเหล็ก 095-55-0001	กองช่าง	3,531.00
18	20-เม.ย.-64	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-2704 005-61-0011	กองสาธารณสุข	11,800.00
19	20-เม.ย.-64	จ้างซ่อมแซมรถยนต์(รถตู้) นก 5678 001-50-0004	กองสวัสดิการ	1,848.50
20	20-เม.ย.-64	จ้างซ่อมแซมรถยนต์(รถตู้) นก 5678 001-50-0004	กองสวัสดิการ	3,103.00
21	20-เม.ย.-64	จัดซื้อครุภัณฑ์อื่นเดินที่ จำนวน 8 เดินที่	กองสาธารณสุข	196,880.00
22	20-เม.ย.-64	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	กองช่าง	78,500.00
23	21-เม.ย.-64	จ้างซ่อมแซมโพเดียมอะคริลิก 520-58-0003	สำนักงานปลัด	1,800.00
24	26-เม.ย.-64	จัดซื้อคลอรีนน้ำ	กองสาธารณสุข	9,630.00
25	26-เม.ย.-64	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-1241 005-59-0006	กองสาธารณสุข	2,150.00
26	26-เม.ย.-64	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 4 รายการ	สำนักงานปลัด	4,045.00
27	26-เม.ย.-64	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 1 รายการ	กองสวัสดิการ	3,400.00
28	26-เม.ย.-64	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ	สำนักงานปลัด	198,000.00
29	26-เม.ย.-64	จ้างจัดทำป้ายตามโครงการ จำนวน 3 ป้าย	สำนักงานปลัด	720.00
30	26-เม.ย.-64	จ้างจัดทำป้ายตามโครงการ จำนวน 1 ป้าย	กองสวัสดิการ	432.00
31	27-เม.ย.-64	จัดซื้อสบู่และชุดพ่นน้ำฆ่าเชื้อ จำนวน 10 ชุด	กองสาธารณสุข	3,210.00

32	28-เม.ย.-64	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-1814 005-60-0007	กองสาธารณสุข	6,000.00
33	28-เม.ย.-64	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-1814 005-60-0007	กองสาธารณสุข	1,200.00
34	28-เม.ย.-64	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	สำนักงานปลัด	5,400.00
35	28-เม.ย.-64	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 6 รายการ	สำนักงานปลัด	1,710.00
36	28-เม.ย.-64	จัดซื้อแอลกอฮอล์ ไม่ต่ำกว่า 70%	กองสาธารณสุข	52,500.00
37	29-เม.ย.-64	จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 30 ป้าย	กองสาธารณสุข	21,600.00
38	29-เม.ย.-64	จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน 054-53-0008,054-62-0012	กองสาธารณสุข	20,890.00
39	29-เม.ย.-64	จ้างจัดทำป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ	สำนักงานปลัด	23,000.00
รวมเป็นจำนวนเงิน				<u>1,472,827.66</u>