



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ๐-๕๔๒๒-๕๕๕๖

ที่ นร ๐๒๑๓.๐๘/สป. ๗๐๒ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการใช้อำนาจให้ปฏิบัติราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

เรียน ผอ. สปช.๓ (ผ่าน ท.ฟปท.)

สวท.ลำปาง ขอส่งรายงานการใช้อำนาจให้ปฏิบัติราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้ด้วยแล้วจำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว)
ผอ.สวท.ลำปาง

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่ยอมอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6	คำสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	- ได้สั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ดังนี้ 1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 19 รายการ เป็นเงิน 17,348-บาท - ซื้อปลั๊กพ่วงไฟฟ้า จำนวน 590.-บาท - จ้างซ่อมและล้างแอร์ 2 เครื่อง จำนวน 1,300.-บาท - จ้างประติมิไฟฟ้าวงจรยกยนต์ จำนวน 200.-บาท - ซื้อน้ำยาเก็บฝุ่น-กระดาดชำระ จำนวน 840.-บาท - ซื้อน้ำมันดีเซล (1นท-3405 กทม.) จำนวน 1,000.-บาท - ซื้อน้ำมันดีเซล (7กส-1116 กทม.) จำนวน 800.-บาท - ซื้อดรัมปริ้นส์เตอร์ DR-2355 จำนวน 2,390.-บาท - ซื้อปลั๊กพ่วงไฟฟ้า 4 ช่อง 10A จำนวน 500.-บาท - ซื้อเมาส์ ออฟดีคอลล จำนวน 640.-บาท - ซื้อ เพาเวอร์ซัพพลาย 750 W. จำนวน 800.-บาท - ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AA จำนวน 180.-บาท - ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ จำนวน 200.-บาท - ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ จำนวน 1,000.-บาท - ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ จำนวน 551.-บาท - ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ จำนวน 983.-บาท - ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ จำนวน 624.-บาท - ซื้อ โทเนเนอร์ Brother TN-2380 จำนวน 1,850.-บาท		

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่มอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอนะ	หมายเหตุ
1	6(ต่อ)	การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุรัฐ	-ได้สั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ดังนี้(ต่อ) -ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13 รายการ จำนวน 2,652.-บาท -ซื้อน้ำดื่ม 3 รายการ จำนวน 248.-บาท		

ลำดับ	บัญชีมอบ อำนาจที่	เรื่องที่มีมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
2	6	อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการภายใน วงเงินที่ได้รับมอบหมาย	- อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) อนุมัติเบิกจ่ายเงินในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน 21,142.-บาท ดังนี้ - จ้างตัดหญ้า เครื่องส่ง AM.-สวท.ลำปาง จำนวน 4,000.-บาท - ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 208.-บาท - จ้างล้างแอร์ 3 เครื่อง จำนวน 1,650.-บาท - ซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครวั จำนวน 836.-บาท - ซื้อปลั๊กพ่วงไฟฟ้า จำนวน 590.-บาท - จ้างซ่อมและล้างแอร์ 2 เครื่อง จำนวน 1,300.-บาท - จ้างประติมาไฟฟ้าทรงรถยนต์ จำนวน 200.-บาท - ซื้อน้ำยาเก็บฝุ่น-กระดาดชำระ จำนวน 840.-บาท - ซื้อน้ำมันดีเซล (1นท-3405 กทม.) จำนวน 1,000.-บาท - ซื้อน้ำมันดีเซล (7กส-1116 กทม.) จำนวน 800.-บาท - ซื้อดรัมปรีนส์เตอร์ DR-2355 จำนวน 2,390.-บาท - ซื้อปลั๊กพ่วงไฟฟ้า 4 ช่อง 10A จำนวน 500.-บาท - ซื้อเมาส์ ออฟดีคอลล จำนวน 640.-บาท - ซื้อ เพาเวอร์ซัพพลาย 750 W. จำนวน 800.-บาท - ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AA จำนวน 180.-บาท - ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ จำนวน 200.-บาท - ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ จำนวน 1,000.-บาท - ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ จำนวน 551.-บาท - ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ จำนวน 983.-บาท - ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ จำนวน 624.-บาท - ซื้อ โทเนออร์ Brother TN-2380 จำนวน 1,850.-บาท		

2	6	การอนุมัติสัญญาเงิน	ได้อนุมัติสัญญาเงิน	- รายการ จำนวน - บาท ดังนี้
3	6	การอนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศ และการอนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย	ได้อนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศ และการอนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย	- รายการ จำนวน - บาท ดังนี้
4	6	การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลา	ได้อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และการอนุมัติการเงิน 1 รายการ จำนวนเงิน 34,100.-บาท ดังนี้	
5	6	การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับ	-การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 34,100.-บาท	
		รณราชการ	ได้การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับรณราชการ	- รายการ จำนวน - บาท