



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ๐-๕๔๒๒-๔๕๕๖

ที่ นร ๐๒๑๓.๐๘/สป. ๖๗๕

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการใช้อำนาจให้ปฏิบัติราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

เรียน ผอ. สปช.๓ (ผ่าน ห.ฟบห.)

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑๕๗.

(นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว)

ผอ.สวท.ลำปาง

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่มีมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6	การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	-ได้สั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ดังนี้ 1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 35 รายการ เป็นเงิน 34,517.17-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงานรวม จำนวน 500.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงานรวม จำนวน 1,160.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงานรวม จำนวน 500.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงานรวม จำนวน 500.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงานรวม จำนวน 200.-บาท -ซื้อ Flash Drive 16 GB จำนวน 500.-บาท -ซื้อแผ่น DVD ของ CD จำนวน 500.-บาท -ซื้อ USB Keyboard USB Mouse จำนวน 1,300.-บาท -ซื้อ RAM DDR3 8GB จำนวน 1,500.-บาท -ซื้อแบตเตอรี่ UPS 7.2Ah 12V. จำนวน 600.-บาท -ซื้อสายโมเด็ม จำนวน 1,300.-บาท -ซื้อสายไฟฟ้า 2x2.5 จำนวน 1,600.-บาท -ซื้อแผ่น CD-R จำนวน 500.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 1นก-3405 กทม. จำนวน 800.-บาท -ซื้อ Flash Drive 16 GB จำนวน 500.-บาท -ซื้อแผ่น CD-DVD-ของ CD จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อ Ext. Sound Card จำนวน 2,050.-บาท		

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่มอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6(ต่อ)	การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ	- ได้สั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ดังนี้(ต่อ) - ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AA-AAA จำนวน 450.-บาท - ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AA-AAA-9V จำนวน 800.-บาท - ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 208.-บาท - ซื้อธง ว.ป.ร. จำนวน 400.-บาท - ซื้อน้ำมันเบนซิน รถตัดหญ้า จำนวน 68.17-บาท - ซื้อน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. จำนวน 740.-บาท - ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AA -เทพันสายไฟ จำนวน 500.-บาท - ซื้อถ่านไฟฉาย AA-D -พิวสัลดอดแก้ว 10 A จำนวน 500.-บาท - ซื้อหมึกเติมปริ้นเตอร์ Brother จำนวน 1,560.-บาท - ซื้อ Micro SD Card 64 GB จำนวน 540.-บาท - ซื้อแบตเตอรี่เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3,400.-บาท - ซื้อวัสดุไฟฟ้า ตู้ไฟ-ลูกเซอร์กิต จำนวน 2,030.-บาท - ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 975.-บาท - ซื้อปลั๊กไม้ดี จำนวน 642.-บาท - จ้างตัดหญ้า เครื่องส่ง AM.-สวท.ลำปาง จำนวน 4,000.-บาท - ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 208.-บาท - จ้างล้างแอร์ 3 เครื่อง จำนวน 1,650.-บาท - ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 836.-บาท		

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่ยื่นมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
2	6	อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการภายในวงเงินที่ได้รับมอบหมาย	- อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) อนุมัติเบิกจ่ายเงินในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน 48,094.17-บาท ดังนี้ - ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 140.-บาท - ซื้อลูกเชอร์กิต 32A จำนวน 654.-บาท - จ้างซ่อมแอร์ 2 เครื่อง จำนวน 2,550.-บาท - ซื้อน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. จำนวน 500.-บาท - ซื้อกระบะเบี่ยงลอนคู่ จำนวน 268.-บาท - ซื้อหัว LNB จำนวน 749.-บาท - ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1,500.-บาท - ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1,500.-บาท - ซื้อถ่านไฟฉาย AAA จำนวน 100.-บาท - ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 500.-บาท - ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 300.-บาท - ซื้อวัสดุไฟฟ้า เบรกเกอร์ 40 A จำนวน 1,540.-บาท - ซื้อวัสดุไฟฟ้า เบรกเกอร์ 40 A จำนวน 1,540.-บาท - ซื้อน้ำมันดีเซล 1นท-3405 กทม. จำนวน 500.-บาท - ซื้อน้ำมันดีเซล 1นท-3405 กทม. จำนวน 560.-บาท - ซื้อ ดีวีดี DVD-RW จำนวน 1,300.-บาท - ซื้อถ่านไฟฉาย AA-AAA จำนวน 1,000.-บาท - ซื้อ RAM DDR3 4GB จำนวน 1,160.-บาท - ซื้อ ถ่านไฟฉาย ขนาด D จำนวน 195.-บาท		

(4)

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่มอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
2	6(ต่อ)	อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการภายในวงเงินที่ได้รับมอบหมาย	-ซื้อถ่านไฟฉาย AA-AAA จำนวน 225.-บาท -ซื้อ Ext-HDD 1TB จำนวน 1,900.-บาท -ซื้อถ่านชาร์จ AA-AAA จำนวน 1,500.-บาท -ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 90.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงานรวม จำนวน 500.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงานรวม จำนวน 1,160.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงานรวม จำนวน 500.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงานรวม จำนวน 500.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงานรวม จำนวน 200.-บาท -ซื้อ Flash Drive 16 GB จำนวน 500.-บาท -ซื้อแผ่น DVD ของ CD จำนวน 500.-บาท -ซื้อ USB Keyboard USB Mouse จำนวน 1,300.-บาท -ซื้อ RAM DDR3 8GB จำนวน 1,500.-บาท -ซื้อแบตเตอรี่ UPS 7.2Ah 12V. จำนวน 600.-บาท -ซื้อสายไมค์ จำนวน 1,300.-บาท -ซื้อสายไฟฟ้า 2x2.5 จำนวน 1,600.-บาท -ซื้อแผ่น CD-R จำนวน 500.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 1นท-3405 กทม. จำนวน 800.-บาท -ซื้อ Flash Drive 16 GB จำนวน 500.-บาท -ซื้อแผ่น CD-DVD-ของ CD จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อ Ext. Sound Card จำนวน 2,050.-บาท		

(5)

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่ยื่นมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
2	6(ต่อ)	อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการภายในวงเงินที่ได้รับมอบหมาย	-ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AA-AAA จำนวน 450.-บาท -ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AA-AAA-9V จำนวน 800.-บาท -ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 208.-บาท -ซื้อธง ว.ป.ร. จำนวน 400.-บาท -ซื้อน้ำมันเบนซิน รถตัดหญ้า จำนวน 68.17-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. จำนวน 740.-บาท -ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AA -เพปสันสายไฟ จำนวน 500.-บาท -ซื้อถ่านไฟฉาย AA-D -พิวส์หลอดแก้ว 10 A จำนวน 500.-บาท -ซื้อหมึกเติมปริ้นส์เตอร์ Brother จำนวน 1,560.-บาท -ซื้อ Micro SD Card 64 GB จำนวน 540.-บาท -ซื้อแบตเตอรี่เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3,400.-บาท -ซื้อวัสดุไฟฟ้า ตู้ไฟ-ลูกเชอร์กิต จำนวน 2,030.-บาท -ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 975.-บาท -ซื้อปลั๊กไม้คั จำนวน 642.-บาท		

หมายเหตุ : ๑) แบบรายงานตามคำสั่ง กปส. ที่ ๑๒๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้รายงานเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบอำนาจตามบัญชีเท่านั้น

๒) การมอบอำนาจที่นอกเหนือจากข้อ 1 ให้รายงานตามคำสั่ง กปส.ที่ ๙๐๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔

แบบรายงานการใช้อำนาจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ ๙๐๓/๒๕๕๔ ลว. ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(9)

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่ยื่นมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6	การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน	ได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 54 รายการ เป็นเงิน 48,094.17-บาท ดังนี้ -ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 140.-บาท -ซื้อลูกเชอร์กิต 32A จำนวน 654.-บาท -จ้างซ่อมแอร์ 2 เครื่อง จำนวน 2,550.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. จำนวน 500.-บาท -ซื้อกระเบื้องลอนคู่ จำนวน 268.-บาท -ซื้อหัว LNB จำนวน 749.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1,500.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1,500.-บาท -ซื้อถ่านไฟฉาย AAA จำนวน 100.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 500.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 300.-บาท -ซื้อวัสดุไฟฟ้า เบรกเกอร์ 40 A จำนวน 1,540.-บาท -ซื้อวัสดุไฟฟ้า เบรกเกอร์ 40 A จำนวน 1,540.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 1นท-3405 กทม. จำนวน 500.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 1นท-3405 กทม. จำนวน 560.-บาท -ซื้อ ทีวี DVD-RW จำนวน 1,300.-บาท -ซื้อถ่านไฟฉาย AA-AAA จำนวน 1,000.-บาท		

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่ยื่นขอเบิกจ่ายเงิน	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6(ต่อ)	การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน	-ซื้อ RAM DDR3 4GB จำนวน 1,160.-บาท -ซื้อ ถ่านไฟฉาย ขนาด D จำนวน 195.-บาท -ซื้อถ่านไฟฉาย AA-AAA จำนวน 225.-บาท -ซื้อ Ext-HDD 1TB จำนวน 1,900.-บาท -ซื้อถ่านชาร์จ AA-AAA จำนวน 1,500.-บาท -ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 90.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงานรวม จำนวน 500.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงานรวม จำนวน 1,160.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงานรวม จำนวน 500.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงานรวม จำนวน 500.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงานรวม จำนวน 200.-บาท -ซื้อ Flash Drive 16 GB จำนวน 500.-บาท -ซื้อแผ่น DVD ของ CD จำนวน 500.-บาท -ซื้อ USB Keyboard USB Mouse จำนวน 1,300.-บาท -ซื้อ RAM DDR3 8GB จำนวน 1,500.-บาท -ซื้อแบตเตอรี่ UPS 7.2Ah 12V. จำนวน 600.-บาท -ซื้อสายไมค์ จำนวน 1,300.-บาท -ซื้อสายไฟฟ้า 2x2.5 จำนวน 1,600.-บาท -ซื้อแผ่น CD-R จำนวน 500.-บาท -ซื้อหมั่นดีเซล 1นก-3405 กทม. จำนวน 800.-บาท -ซื้อ Flash Drive 16 GB จำนวน 500.-บาท -ซื้อแผ่น CD-DVD-ของ CD จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อ Ext. Sound Card จำนวน 2,050.-บาท		

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่มาขอเบิกจ่ายเงิน	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6(ต่อ)	การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน	-ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AA-AAA จำนวน 450.-บาท -ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AA-AAA-9V จำนวน 800.-บาท -ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 208.-บาท -ซื้อธง ว.ป.ร. จำนวน 400.-บาท -ซื้อน้ำมันเบนซิน รถตัดหญ้า จำนวน 68.17-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. จำนวน 740.-บาท -ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AA -เทพันสายไฟ จำนวน 500.-บาท -ซื้อถ่านไฟฉาย AA-D -ฟิวส์หลอดแก้ว 10 A จำนวน 500.-บาท -ซื้อหมึกเติมปริ้นเตอร์ Brother จำนวน 1,560.-บาท -ซื้อ Micro SD Card 64 GB จำนวน 540.-บาท -ซื้อแบตเตอรี่เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3,400.-บาท -ซื้อวัสดุไฟฟ้า ตู้ไฟ-ลูกเซอร์กิต จำนวน 2,030.-บาท -ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 975.-บาท -ซื้อปลั๊กไม้คั จำนวน 642.-บาท		

2	6	การอนุมัติให้สัญญาเงิน	ได้อนุมัติสัญญาเงิน - รายการ จำนวน - บาท ดังนี้
3	6	การอนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางไปปฏิบัติราชการและอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่าย ราชการในประเทศ และการอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่าย	ได้อนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศ และการอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่าย - รายการ จำนวน - บาท ดังนี้
4	6	การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ และการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน	ได้อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 1 รายการ จำนวนเงิน 33,000.-บาท ดังนี้ - การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 33,000.-บาท
5	6	การส่งการและดำเนินการเกี่ยวกับ รณราชการ	ได้การส่งการและดำเนินการเกี่ยวกับรณราชการ - รายการ จำนวน - บาท