



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ๐-๕๔๒๒-๕๕๕๖

ที่ นร ๐๒๑๓.๐๘/สป.๕๖๐ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการใช้อำนาจให้ปฏิบัติราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

เรียน ผอ. สปช.๓ (ผ่าน ท.ฟบท.)

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๒๕๖

(นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว)

ผอ.สวท.ลำปาง

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่มีมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6	การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	-ได้สั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ดังนี้ 1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 37 รายการ เป็นเงิน 46,651.-บาท -จ้างพิมพ์ป้ายไว้นิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 7,500.-บาท -ซื้อปลั๊กไฟฟ้า 3 เมตร จำนวน 370.-บาท -ซื้อ RAM DDR3 4GB จำนวน 1,500.-บาท -ซื้อถ่านไฟฉาย-สายแลน CAT6 จำนวน 1,300.-บาท -ซื้อ HDD 1 TB จำนวน 1,790.-บาท -ซื้อ HDD 2 TB จำนวน 2,500.-บาท -ซื้อหมึกเติม CANNON จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 660.-บาท -ซื้อวัสดุได้ปกกา จำนวน 600.-บาท -ซื้อมอเตอร์พัดลม 1/8 HP จำนวน 1,400.-บาท -ซื้อวัสดุทำเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2,985.-บาท -ซื้อวัสดุทำหน้ากากเฟซชีลล์ จำนวน 3,015.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 1กก-3405 กทม. จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 1กก-3405 กทม. จำนวน 760.-บาท -ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 140.-บาท -ซื้อลูกเชอร์กิต 32A จำนวน 654.-บาท -จ้างซ่อมแอร์ 2 เครื่อง จำนวน 2,550.-บาท		

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่ยื่นมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6(ต่อ)	การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ	- ได้สั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ดังนี้(ต่อ) - 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 1นก-3405 กทม. จำนวน 500.-บาท - ซื้อน้ำมันดีเซล 1นก-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 - 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		

ลำดับ	บัญชีมอบ อำนาจที่	เรื่องที่ยื่นมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
2	6	อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการภายใน วงเงินที่ได้รับมอบหมาย	- อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) อนุมัติเบิกจ่ายเงินในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน 36,986-บาท ดังนี้ - ซื้อ Toner Brother TN-2380 จำนวน 1,780.-บาท - ซื้อ Toner Brother TN-2380 จำนวน 1,780.-บาท - ซื้อ ไม้วาดทางมะพร้าว จำนวน 400.-บาท - ซื้อ แผ่น CD-DVD จำนวน 500.-บาท - ซื้อ ไดรฟ์ DVD-RW แผ่น DVD จำนวน 1,000.-บาท - ซื้อ ถ่านชาร์จ AAA จำนวน 600.-บาท - ซื้อ HDD 1 TB จำนวน 1,660.-บาท - ซื้อ น้ำดื่ม จำนวน 176.-บาท - จ้าง ล้างแอร์ห้องเทคนิค จำนวน 850.-บาท - ซื้อ น้ำมันดีเซล 1นก-3405 กทม. จำนวน 560.-บาท - ซื้อ น้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. จำนวน 500.-บาท - ซื้อ รถชาติไทย-ธง สท. จำนวน 800.-บาท - จ้างพิมพ์ป้ายไว้นิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 7,500.-บาท - ซื้อ ปลั๊กไฟฟ้า 3 เมตร จำนวน 370.-บาท - ซื้อ RAM DDR3 4GB จำนวน 1,500.-บาท - ซื้อ ถ่านไฟฉาย-สายแลน CAT6 จำนวน 1,300.-บาท - ซื้อ HDD 1 TB จำนวน 1,790.-บาท - ซื้อ HDD 2 TB จำนวน 2,500.-บาท - ซื้อ หมึกเติม CANNON จำนวน 1,000.-บาท		

ลำดับ	บัญชีมอบ อำนาจที่	เรื่องที่ยื่นมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
2	6(ต่อ)	อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการภายใน วงเงินที่ได้รับมอบหมาย	-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 660.-บาท -ซื้อวัสดุได้ปากกา จำนวน 600.-บาท -ซื้อมอเตอร์พัดลม 1/8 HP จำนวน 1,400.-บาท -ซื้อวัสดุทำเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2,985.-บาท -ซื้อวัสดุทำหน้ากากเฟซซิลล์ จำนวน 3,015.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 1กก-3405 กกม. จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 1กก-3405 กกม. จำนวน 760.-บาท		

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

๒) การมอบอำนาจที่นอกเหนือจากข้อ 1 ให้รายงานตามคำสั่ง กปส.ที่ ๙๐๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่มาขออำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6	การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน	ได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 26 รายการ เป็นเงิน 36,986-บาท ดังนี้ -ซื้อ Toner Brother TN-2380 จำนวน 1,780.-บาท -ซื้อ Toner Brother TN-2380 จำนวน 1,780.-บาท -ซื้อ ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 400.-บาท -ซื้อ แผ่น CD-DVD จำนวน 500.-บาท -ซื้อ ไดร์ DVD-RW แผ่น DVD จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อ ถ่านชาร์จ AAA จำนวน 600.-บาท -ซื้อ HDD 1 TB จำนวน 1,660.-บาท -ซื้อ น้ำดื่ม จำนวน 176.-บาท -จ้าง ล้างแอร์ห้องเทคนิค จำนวน 850.-บาท -ซื้อ น้ำมันดีเซล 1นก-3405 กทม. จำนวน 560.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. จำนวน 500.-บาท -ซื้อ ธงชาติไทย-ธง สท. จำนวน 800.-บาท -จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 7,500.-บาท -ซื้อปลั๊กไฟฟ้า 3 เมตร จำนวน 370.-บาท -ซื้อ RAM DDR3 4GB จำนวน 1,500.-บาท -ซื้อถ่านไฟฉาย-สายแลน CAT6 จำนวน 1,300.-บาท -ซื้อ HDD 1 TB จำนวน 1,790.-บาท		

ลำดับ	บัญชีมอบ อำนาจที่	เรื่องที่ยื่นขออำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6(ต่อ)	การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน	-ซื้อ HDD 2 TB จำนวน 2,500.-บาท -ซื้อหมึกเติม CANNON จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 660.-บาท -ซื้อวัสดุได้ปากกา จำนวน 600.-บาท -ซื้อมอเตอร์พัดลม 1/8 HP จำนวน 1,400.-บาท -ซื้อวัสดุทำเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2,985.-บาท -ซื้อวัสดุทำหน้ากากเฟซชีลส์ จำนวน 3,015.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 1นท-3405 กทม. จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 1นท-3405 กทม. จำนวน 760.-บาท		

2	6	การอนุมัติสัญญาจ้างเงิน	ได้อนุมัติสัญญาจ้างเงิน - รายการ จำนวน - บาท ดังนี้		
3	6	การอนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศ และการอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่าย - รายการ จำนวน - บาท ดังนี้	ได้อนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศ และการอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่าย - รายการ จำนวน - บาท ดังนี้		
4	6	การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ และการอนุมัติการเบิก จ่ายเงิน	ได้อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 1 รายการ จำนวนเงิน 34,100.-บาท ดังนี้		
5	6	การส่งการและดำเนินการเกี่ยวกับ รณราชการ	-การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 34,100.-บาท ได้การส่งการและดำเนินการเกี่ยวกับรณราชการ - รายการ จำนวน - บาท		