



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ๐-๕๔๒๒-๕๕๕๖

ที่ นร ๐๒๑๓.๐๘/สป. ๔๒๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการใช้อำนาจให้ปฏิบัติราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

เรียน ผอ. สปช.๓ (ผ่าน ห.ฝบห.)

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว)

ผอ.สวท.ลำปาง

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่มีมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6	คำสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	-ได้สั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ดังนี้ 1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 28 รายการ -จ้าง ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 2,250.-บาท -ซื้อ วัสดุไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 510.-บาท -ซื้อ เพาเวอร์ซัพพลาย 450 วัตต์ จำนวน 960.-บาท -ซื้อ RAM DDR3 8GB จำนวน 1,620.-บาท -ซื้อ Ext HDD 2.5" 1 TB จำนวน 1,600.-บาท -ซื้อ Power Supply ฯ จำนวน 1,300.-บาท -ซื้อ วัสดุสำนักงาน รวม จำนวน 800.-บาท -ซื้อ แรม DDR3 8 GB จำนวน 1,500.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล (7กส-1116 กทม.) จำนวน 660.-บาท -ซื้อ แอลกอฮอล์เจล 75% จำนวน 1,050.02-บาท -ซื้อ แอลกอฮอล์สเปรย์ จำนวน 500.-บาท -ซื้อ น้ำดื่ม จำนวน 158.-บาท -ซื้อ ถ่านไฟฉาย ขนาด D จำนวน 130.-บาท -ซื้อ สาย RG6 สาย CAT 5e จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว รวม จำนวน 1,154.-บาท -จ้าง ซ่อมแอร์เครื่องส่ง A.M. จำนวน 17,120.-บาท -ซื้อ Toner Brother TN-2380 จำนวน 1,780.-บาท		

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่มอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6(ต่อ)	การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	- ได้สั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ดังนี้(ต่อ) - ซื้อ Toner Brother TN-2380 จำนวน 1,780.-บาท - ซื้อ ไม้กวาดทางมะพร้าว 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 1นท-3405 กทม. จำนวน 560.-บาท - ซื้อน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. จำนวน 500.-บาท - ซื้อ ธงชาติไทย-ธง สท. จำนวน 800.-บาท		

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่ยื่นมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
2	6	อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการภายในวงเงินที่ได้รับมอบหมาย	- อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) อนุมัติเบิกจ่ายเงินในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน 50,579.02-บาท ดังนี้ - ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม จำนวน 2,000.-บาท - ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม จำนวน 1,500.-บาท - ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม จำนวน 660.-บาท - ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม จำนวน 500.-บาท - ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม จำนวน 427.-บาท - ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม จำนวน 500.-บาท - ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม จำนวน 100.-บาท - ซื้อ Flash Drive 32 GB จำนวน 200.-บาท - ซื้อ แผ่น CD-DVD จำนวน 500.-บาท - ซื้อ SD Card 32 GB จำนวน 500.-บาท - ซื้อ ปลั๊กพวงไฟฟ้า Power Bar จำนวน 855.-บาท - ซื้อวัสดุไฟฟ้า สายไมค์ ขั้วต่อ สายไฟ จำนวน 3,500.-บาท - ซื้อสายไฟฟ้า 2x2.5 จำนวน 1,500.-บาท - ซื้อแบตเตอรี่ 7.2A12V -ปลั๊กพวง จำนวน 1,400.-บาท - ซื้อ USB Optical Mouse จำนวน 175.-บาท - ซื้อ DVD RW 24X จำนวน 590.-บาท - ซื้อ DVD RW 24X-USB HUB V.3.0 4 Port จำนวน 1,160.-บาท - จ้างล้างแอร์ 2 เครื่อง จำนวน 1,200.-บาท - ซื้อน้ำมันดีเซล (1นท-3405 กทม.) จำนวน 1,000.-บาท		

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่มีมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
2	6(ต่อ)	อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการภายในวงเงินที่ได้รับมอบหมาย	-จ้าง ถ้ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 2,250.-บาท -ซื้อ วัสดุไฟฟ้า ปลั๊กไฟฯ จำนวน 510.-บาท -ซื้อ เพาเวอร์ซัพพลาย 450 วัตต์ จำนวน 960.-บาท -ซื้อ RAM DDR3 8GB จำนวน 1,620.-บาท -ซื้อ Ext HDD 2.5" 1 TB จำนวน 1,600.-บาท -ซื้อ Power Supply ฯ จำนวน 1,300.-บาท -ซื้อ วัสดุสำนักงาน รวม จำนวน 800.-บาท -ซื้อ แรม DDR3 8 GB จำนวน 1,500.-บาท -ซื้อ นามบัตรเชล (7กส-1116 กทม.) จำนวน 660.-บาท -ซื้อ แอลกอฮอล์เจล 75% จำนวน 1,050.02-บาท -ซื้อ แอลกอฮอล์สเปรย์ จำนวน 500.-บาท -ซื้อ น้ำดื่ม จำนวน 158.-บาท -ซื้อ ถ่านไฟฉาย ขนาด D จำนวน 130.-บาท -ซื้อ สาย RGE สาย CAT 5e จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว รวม จำนวน 1,154.-บาท -จ้าง ซ่อมแอร์เครื่องส่ง A.M. จำนวน 17,120.-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

หน่วยงาน สถาบันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(5)

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่มาขออำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6	การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน	ได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 35 รายการ เป็นเงิน 50,579.02-บาท ดังนี้ -ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม จำนวน 2,000.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม จำนวน 1,500.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม จำนวน 660.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม จำนวน 500.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม จำนวน 427.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม จำนวน 500.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม จำนวน 100.-บาท -ซื้อ Flash Drive 32 GB จำนวน 200.-บาท -ซื้อ แผ่น CD-DVD จำนวน 500.-บาท -ซื้อ SD Card 32 GB จำนวน 500.-บาท -ซื้อ ปลั๊กพวงไฟฟ้า Power Bar จำนวน 855.-บาท -ซื้อวัสดุไฟฟ้า สายไม้คั้ ขั้วต่อ สายไฟ จำนวน 3,500.-บาท -ซื้อสายไฟฟ้า 2x2.5 จำนวน 1,500.-บาท -ซื้อแบตเตอรี่ 7.2A12V -ปลั๊กพวง จำนวน 1,400.-บาท -ซื้อ USB Optical Mouse จำนวน 175.-บาท -ซื้อ DVD RW 24X จำนวน 590.-บาท -ซื้อ DVD RW 24X-USB HUB V.3.0 4 Port จำนวน 1,160.-บาท		

ลำดับ	ปัญหาข้อบกพร่อง/ข้อสงสัย	การดำเนินการ	ปัญหาข้อบกพร่อง/ข้อสงสัย	หมายเหตุ
1	6(ต่อ) การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน	-จ้างช่างแอร์ 2 เครื่อง -ซื้อน้ำมันดีเซล (1นท-3405 กทม.) -จ้าง ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร -ซื้อ วัสดุไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าฯ -ซื้อ เพาเวอร์ซัพพลาย 450 วัตต์ -ซื้อ RAM DDR3 8GB -ซื้อ Ext HDD 2.5" 1 TB -ซื้อ Power Supply ฯ -ซื้อ วัสดุสำนักงาน รวม -ซื้อ แรม DDR3 8 GB -ซื้อน้ำมันดีเซล (7กส-1116 กทม.) -ซื้อ แอลกอฮอล์เจลด 75% -ซื้อ แอลกอฮอล์สเปรย์ -ซื้อ น้ำดื่ม -ซื้อ ถ่านไฟฉาย ขนาด D -ซื้อ สาย RG6 สาย CAT 5e -ซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว รวม -จ้าง ช่อมแอร์เครื่องส่ง A.M.	1,200.-บาท 1,000.-บาท 2,250.-บาท 510.-บาท 960.-บาท 1,620.-บาท 1,600.-บาท 1,300.-บาท 800.-บาท 1,500.-บาท 660.-บาท 1,050.02-บาท 500.-บาท 158.-บาท 130.-บาท 1,000.-บาท 1,154.-บาท 17,120.-บาท	

(7)

2	6	การอนุมัติสัญญาเงิน	ได้อนุมัติสัญญาเงิน	- รายการ จำนวน - บาท ดังนี้
3	6	การอนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศ และการเบิกค่าใช้จ่าย	ได้อนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศ และได้อนุมัติการเบิกค่าใช้จ่าย	- รายการ จำนวน - บาท ดังนี้
4	6	การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน	ได้อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน	1 รายการ จำนวนเงิน 33,000.-บาท ดังนี้
5	6	การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับราชการ	ได้อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน เมษายน 2563 จำนวน 33,000.-บาท	- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
			ได้การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับราชการ	รายการ จำนวน - บาท