



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ๐-๕๔๒๒-๔๕๕๖

ที่ นร ๐๒๑๓.๐๘/สป. ๗๔๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการใช้อำนาจให้ปฏิบัติราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

เรียน ผอ. สปข.๓ (ผ่าน ห.ฟบห.)

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว)

ผอ.สวท.ลำปาง

แบบรายงานการใช้อำนาจด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ตามคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 1260/2560 ลง.24 สิงหาคม พ.ศ.2560
หน่วยงาน สถาบันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่มีมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6	การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	-ได้สั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ดังนี้ 1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 32 รายการ เป็นเงิน 38,425-บาท -ซื้อปรอทวัดไข้ อินฟราเรด จำนวน 3,600.-บาท -จ้างติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร กปส. จำนวน 5,000.-บาท -จ้างล้างแอร์ 6 เครื่อง จำนวน 2,800.-บาท -ซื้อโหนดเนอร์ HP 35A จำนวน 2,500.-บาท -ซื้อเพาเวอร์ซัพพลาย 600 วัตต์ จำนวน 670.-บาท -ซื้อ CPU Cooler จำนวน 295.-บาท -ซื้อเพาเวอร์ซัพพลาย 600 วัตต์ จำนวน 670.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล (7กส-1116 กทม.) จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อ CPU Cooler จำนวน 295.-บาท -ซื้อวัสดุไฟฟ้า แมกเนติก 32 A 220V จำนวน 575.-บาท -ซื้อวัสดุไฟฟ้า เบรกเกอร์ 20A ฯ จำนวน 635.-บาท -ซื้อเมนบอร์ด ASUS จำนวน 1,615.-บาท -ซื้อเมาส์-คีย์บอร์ด จำนวน 503.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม จำนวน 2,000.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม จำนวน 1,500.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม จำนวน 660.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม จำนวน 500.-บาท		

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่มีมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6	การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	- ได้สั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ดังนี้ - 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 ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า Power Bar จำนวน 855.-บาท - ซื้อวัสดุไฟฟ้า สายเไมค์ ขั้วต่อ สายไฟ จำนวน 3,500.-บาท - ซื้อสายไฟฟ้า 2x2.5 จำนวน 1,500.-บาท - ซื้อแบตเตอรี่ 7.2A12V -ปลั๊กพ่วง 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	เรื่องที่ยื่นมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
2	6	อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการภายในวงเงินที่ได้รับมอบหมาย	- อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) อนุมัติเบิกจ่ายเงินในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน 48,536.01-บาท ดังนี้ -ซื้อ Mainboard H370 จำนวน 2,700.-บาท -ซื้อปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อแบตเตอรี่ 7.2Ah 12V. จำนวน 600.-บาท -ซื้อ External Card Reader จำนวน 1,160.-บาท -ซื้อ SD Card 128 GB Class10 จำนวน 1,500.-บาท -ซื้อ แผ่น CD-R จำนวน 500.-บาท -ซื้อ SSD 120 GB จำนวน 1,100.-บาท -ซื้อ External HDD 1 TB จำนวน 2,000.-บาท -ซื้อ ปลั๊กไฟฟ้า 10 A 2300W จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อ SD Card 128 GB Class10 จำนวน 1,500.-บาท -ซื้อ HDD 1 TB , CD-R จำนวน 2,000.-บาท -ซื้อ FD 32 GB 3.0 จำนวน 300.-บาท -ซื้อ นามันดีเซล ฮีร-9382 กทม. จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อ นามันดีเซล 7กส-1116 กทม. จำนวน 355.01 บาท -ซื้อรถเข็นพื้นเหล็กมือจับข้างเดียว จำนวน 550.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 560.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 460.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 100.-บาท -ซื้อถ่านไฟฉาย AA จำนวน 200.-บาท -ซื้อ นามันดีเซล ฮีร-9382 กทม. จำนวน 740.-บาท		

กรอบหน้ากากผ้า 2 ชั้น		จำ	240.-บาท
-ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง		จำนวน	200.-บาท
-ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง		จำนวน	1,380.-บาท
-ซื้อวัสดุอุปกรณ์บ้านงานครัว		จำนวน	154.-บาท
-ซื้อเครื่องมือ		จำนวน	520.-บาท
-ซื้อตุ้มล้างนา		จำนวน	300.-บาท
-ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง		จำนวน	407.-บาท
-จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ติด ฟลิปบอร์ด		จำนวน	400.-บาท
-ซื้อน้ำดื่ม		จำนวน	158.-บาท
-ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง		จำนวน	414.-บาท
-ซื้อน้ำมันดีเซล ฮี-9382 กทม.		จำนวน	500.-บาท
-ซื้อวัสดุอุปกรณ์บ้านงานครัว		จำนวน	980.-บาท
-ซื้อคอมพิวเตอร์พัฒนแอร์		จำนวน	1,400.-บาท
-ซื้อปรอทวัดไข้ อินฟราเรด		จำนวน	3,600.-บาท
-จ้างติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร กปส.		จำนวน	5,000.-บาท
-จ้างล้างแอร์ 6 เครื่อง		จำนวน	2,800.-บาท
-ซื้อโน้ตบุ๊ค HP 35A		จำนวน	2,500.-บาท
-ซื้อเพาเวอร์ซัพพลาย 600 วัตต์		จำนวน	670.-บาท
-ซื้อ CPU Cooler		จำนวน	295.-บาท
-ซื้อเพาเวอร์ซัพพลาย 600 วัตต์		จำนวน	670.-บาท
-ซื้อน้ำมันดีเซล (7กส-1116 กทม.)		จำนวน	1,000.-บาท
-ซื้อ CPU Cooler		จำนวน	295.-บาท
-ซื้อวัสดุไฟฟ้า แมกเนติก 32 A 220V		จำนวน	575.-บาท
-ซื้อวัสดุไฟฟ้า เบรกเกอร์ 20A ฯ		จำนวน	635.-บาท
-ซื้อเมนบอร์ด ASUS		จำนวน	1,615.-บาท
-ซื้อเมาส์-คีย์บอร์ด		จำนวน	503.-บาท

หมายเหตุ : ๑) แบบรายงานตามคำสั่ง กปส. ที่ ๑๒๖๐/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้รายงานเฉพาะ...
๒) การมอบอำนาจที่นอกเหนือจากข้อ 1 ให้รายงานตามคำสั่ง กปส.ที่ ๙๐๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔

แบบรายงานการใช้อำนาจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ ๙๐๓/๒๕๕๔ ลว. ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔

หน่วยงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่ยื่นมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6	การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน	ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 48 รายการ เป็นเงิน 48,536.01-บาท ดังนี้ -ซื้อ Mainboard H370 จำนวน 2,700.-บาท -ซื้อ ปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อแบตเตอรี่ 7.2Ah 12V. จำนวน 600.-บาท -ซื้อ External Card Reader จำนวน 1,160.-บาท -ซื้อ SD Card 128 GB Class10 จำนวน 1,500.-บาท -ซื้อ แผ่น CD-R จำนวน 500.-บาท -ซื้อ SSD 120 GB จำนวน 1,100.-บาท -ซื้อ External HDD 1 TB จำนวน 2,000.-บาท -ซื้อ ปลั๊กไฟฟ้า 10 A 2300W จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อ SD Card 128 GB Class10 จำนวน 1,500.-บาท -ซื้อ HDD 1 TB , CD-R จำนวน 2,000.-บาท -ซื้อ FD 32 GB 3.0 จำนวน 300.-บาท -ซื้อ น้ำมันดีเซล สร-9382 กทม. จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อ น้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. จำนวน 355.01 บาท -ซื้อรถเข็นพื้นเหล็กมีล้อจับข้างเดียว จำนวน 550.-บาท		

			ได้อนุมัติเงิน (7กส-1116 กทม.) -ซื้อ CPU Cooler -ซื้อวัสดุไฟฟ้า แมกเนติก 32 A 220V -ซื้อวัสดุไฟฟ้า เบรกเกอร์ 20A ฯ -ซื้อเมนบอร์ด ASUS -ซื้อเมาส์-คีย์บอร์ด	จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน	1,000.-บาท 295.-บาท 575.-บาท 635.-บาท 1,615.-บาท 503.-บาท	
--	--	--	--	---	---	--

2	6	การอนุมัติสัญญาเงิน	ได้อนุมัติสัญญาเงิน	- รายการ จำนวน - บาท ดังนี้	
3	6	การอนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศ และการอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่าย	การอนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศ และการอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่าย	- รายการ จำนวน - บาท ดังนี้	
4	6	การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลา	การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลา	และการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 1 รายการ	
5	6	การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับราชการ	การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลา	จำนวนเงิน 34,100.-บาท ดังนี้	
			-การปฏิบัติงานนอกเวลา	เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 34,100.-บาท	
			ได้การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับราชการ	- รายการ จำนวน - บาท	