



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ๐-๕๔๒๒-๔๕๕๖

ที่ นร ๐๒๑๓.๐๘/สป. ๒๗๕ วันที่ ๓/ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการใช้อำนาจให้ปฏิบัติราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

เรียน ผอ. สปข.๓ (ผ่าน ห.ฟปท.)

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว)

ผอ.สวท.ลำปาง

แบบรายงานการใช้อำนาจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 1260/2560 ลง.24 สิงหาคม พ.ศ.2560

หน่วยงาน สถาบันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่มีมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6	การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	-ได้สั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ดังนี้ 1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 46 รายการ เป็นเงิน 43,517.01-บาท -ซื้อกล้อง CCTV จำนวน 1,265.-บาท -ซื้อวัสดุทดท้อสร้าง จำนวน 1,360.-บาท -ซื้อโหนดเนอร์ TN-2380 จำนวน 2,500.-บาท -ซื้อแผ่น CD-R , DVD-R จำนวน 520.-บาท -ซื้อเมาส์ จำนวน 300.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 194.-บาท -ซื้อโหนดเนอร์ Brother TN-2380 จำนวน 2,500.-บาท -ซื้อฮาร์ดดิส 1 TB จำนวน 1,600.-บาท -ซื้อ Ram DDR3 4GB จำนวน 1,700.-บาท -ซื้อ HDD 2 TB จำนวน 2,200.-บาท -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		

ลำดับ	ปัญหาที่มอบอำนาจที่	เรื่องที่มีขอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6	การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ	- ได้สั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ดังนี้ - 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 8ร-9382 กทม. จำนวน 1,000.-บาท - ซื้อ น้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. จำนวน 355.01 บาท - ซื้อรถเข็นพื้นเหล็กมีล้อขับเคลื่อน 2ล้อ 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 - ซื้อน้ำมันดีเซล 8ร-9382 กทม. จำนวน 740.-บาท - ซื้อหมวกกักผ้า 2 ชั้น จำนวน 240.-บาท - ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 200.-บาท - ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,380.-บาท - ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 154.-บาท - ซื้อร่ม จำนวน 520.-บาท - ซื้อตุ๊กตาลานนา จำนวน 300.-บาท		

-ซื้อวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	407.-บาท
-จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ติด พีพีบอร์ด	จำนวน	400.-บาท
-ซื้อน้ำดื่ม	จำนวน	158.-บาท
-ซื้อวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	414.-บาท
-ซื้อน้ำมันดีเซล 8ร-9382 กกม.	จำนวน	500.-บาท
-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	980.-บาท
-ซื้อมอเตอร์พัดลมแอร์	จำนวน	1,400.-บาท

ลำดับ	บัญชีมอ จำนวนที่	เรื่องที่มีมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
2	6	อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการภายในวงเงินที่ได้รับมอบหมาย	- อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) อนุมัติเบิกจ่ายเงินในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน 42,013.01-บาท ดังนี้ - ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 500.-บาท - ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 500.-บาท - ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 500.-บาท - ซื้อน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. 600.-บาท - ซื้อน้ำมันดีเซล สร-9382 กทม. 660.-บาท - ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 158.-บาท - จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ จำนวน 300.-บาท - ซื้อน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. 420.-บาท - ซื้อน้ำมันดีเซล สร-9382 กทม. 500.-บาท - ซื้อน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. 400.-บาท - ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 571.-บาท - ซื้อกล้อง CCTV จำนวน 1,265.-บาท - ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,360.-บาท - ซื้อโหนดเนอร์ TN-2380 จำนวน 2,500.-บาท - ซื้อแผ่น CD-R , DVD-R จำนวน 520.-บาท - ซื้อเมาส์ จำนวน 300.-บาท - ซื้อน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. 1,000.-บาท - ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 194.-บาท - ซื้อโหนดเนอร์ Brother TN-2380 จำนวน 2,500.-บาท - ซื้อฮาร์ดดิส 1 TB จำนวน 1,600.-บาท - ซื้อ Ram DDR3 4GB จำนวน 1,700.-บาท - ซื้อ HDD 2 TB จำนวน 2,200.-บาท		

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่ยื่นมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
2	6	อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการภายในวงเงินที่ได้รับมอบหมาย	- อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 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 น้ำมันดีเซล 8ร-9382 กทม. จำนวน 1,000.-บาท - ซื้อ น้ำมันดีเซล 7กล-1116 กทม. 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		

			- ชื่อถ่านไฟฉาย AA - ชื่อน้ำมันดีเซล สร-9382 กทม. - ชื่อหนังกาแฟ 2 ชั้น - ชื่อวัสดุก่อสร้าง	จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน
				200.-บาท 740.-บาท 240.-บาท 200.-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

			-ซื้อฮาร์ดดิส 1 TB จำนวน 1,600.-บาท -ซื้อ Ram DDR3 4GB จำนวน 1,700.-บาท -ซื้อ HDD 2 TB จำนวน 2,200.-บาท -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 น้ำมันดีเซล 8ร-9382 กทม. จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อ น้ำมันดีเซล 7กล-1116 กทม. 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 -ซื้อน้ำมันดีเซล 8ร-9382 กทม. จำนวน 740.-บาท -ซื้อหมากากผ้า 2 ชั้น จำนวน 240.-บาท -ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 200.-บาท	
--	--	--	--	--

2	6	การอนุมัติสัญญาเงิน	ได้อนุมัติสัญญาเงิน - รายการ จำนวน - บาท ดังนี้
3	6	การอนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศ และการอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่าย และการอนุมัติ	ได้อนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศ และการอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่าย - รายการ จำนวน - บาท ดังนี้
4	6	การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลา และการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน	ได้อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 1 รายการ จำนวนเงิน 31,900.-บาท ดังนี้ -การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 31,900.-บาท
5	6	การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับราชการ	ได้การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับราชการ - รายการ จำนวน - บาท