



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ๐-๕๔๒๒-๔๕๕๖

ที่ นร ๐๒๑๓.๐๘/สป. ๑๗๕ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการใช้อำนาจให้ปฏิบัติราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

เรียน ผอ. สปข.๓ (ผ่าน ห.ฟบห.)

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

1๔๗.

(นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว)

ผอ.สวท.ลำปาง

แบบรายงานการใช้อำนาจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 1260/2560๐ ลง.24 สิงหาคม พ.ศ.2560

หน่วยงาน สถาบันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่มีมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6	การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	-ได้สั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ดังนี้ 1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 22 รายการ เป็นเงิน 14,841.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. จำนวน 740.-บาท -ซื้อป้ายชื่อ-บัตรคล้องคอ จำนวน 125.-บาท -ซื้อใส่ปากกา จำนวน 550.-บาท -ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 158.-บาท -ซื้อ Adaptor มือถือ จำนวน 199.-บาท -ซื้อหมึกเติม Brother จำนวน 1,950.-บาท -ซื้อ DDR RAM III 4/1333 จำนวน 1,600.-บาท -ซื้อ เมาส์-คีย์บอร์ด จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อ SSD 240 GB จำนวน 1,500.-บาท -ซื้อ FD 16 GB,CD-R,DVD-R ของ CD จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อ FD 16 GB , 32 GB จำนวน 550.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 500.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 500.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 500.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. จำนวน 600.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล ฮีร-9382 กทม. จำนวน 660.-บาท -ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 158.-บาท		

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่ยื่นมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6	การส่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	-ได้ส่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ดังนี้ -จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ จำนวน 300.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. 420.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล ฮีร-9382 กทม. 500.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. 400.-บาท -ซื้อวัสดุอุปกรณ์สร้าง 571.-บาท		

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่ยื่นมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
2	6	อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการภายในวงเงินที่ได้รับมอบหมาย	- อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) อนุมัติเบิกจ่ายเงินในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน 23,209.- บาท ดังนี้ - ซื้อ Cable HDMI จำนวน 310.- บาท - จ้างถ่ายเอกสาร เอ3 จำนวน 351.- บาท - ซื้อแผ่น CD-R จำนวน 240.- บาท - ซื้อแผ่น DVD-R จำนวน 280.- บาท - ซื้อ Power Supply 650 W จำนวน 1,500.- บาท - ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 176.- บาท - ซื้อ DDR RAM 4GB จำนวน 1,100.- บาท - ซื้อ Flash Drive 8 GB จำนวน 120.- บาท - ซื้อ Flash Drive 16 GB จำนวน 160.- บาท - ซื้อ รงชาติไทย จำนวน 1,000.- บาท - ซื้อ ถ่านไฟฉาย จำนวน 660.- บาท - ซื้อ ปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 980.- บาท - ซื้อ ถ่านไฟฉาย จำนวน 190.- บาท - ซื้อ สายซิลสเตอร์โอ จำนวน 1,700.- บาท - ซื้อ นามันดีเซล 7กส-1116 กทม. จำนวน 500.- บาท - ซื้อ นามันดีเซล 7กส-1116 กทม. จำนวน 1,450.- บาท - ซื้อ นามันดีเซล 8ร-9382 กทม. จำนวน 1,300.- บาท - ซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 220.- บาท - ซื้อ แปรงทาสี จำนวน 200.- บาท - ซื้อ นามันดีเซล 8ร-9382 กทม. จำนวน 1,400.- บาท		

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่ยื่นมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
2	6	อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการภายในวงเงินที่ได้รับมอบหมาย	- อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - ซื้อน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. จำนวน 740.-บาท - ซื้อป้ายชื่อ-บัตรคล้องคอ จำนวน 125.-บาท - ซื้อได้ปกากา จำนวน 550.-บาท - ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 158.-บาท - ซื้อ Adaptor มีดถือ จำนวน 199.-บาท - ซื้อหมึกเติม Brother จำนวน 1,950.-บาท - ซื้อ DDR RAM III 4/1333 จำนวน 1,600.-บาท - ซื้อ เมาส์-คีย์บอร์ด จำนวน 1,000.-บาท - ซื้อ SSD 240 GB จำนวน 1,500.-บาท - ซื้อ FD 16 GB,CD-R,DVD-R ของ CD จำนวน 1,000.-บาท - ซื้อ FD 16 GB , 32 GB จำนวน 550.-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

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

หน่วยงาน สถาบันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่มีมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6	การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน	ได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 31 รายการ เป็นเงิน 23,209.-บาท ดังนี้ -ซื้อ Cable HDMI จำนวน 310.-บาท -จ้างถ่ายเอกสาร เอ3 จำนวน 351.-บาท -ซื้อแผ่น CD-R จำนวน 240.-บาท -ซื้อแผ่น DVD-R จำนวน 280.-บาท -ซื้อ Power Supply 650 W จำนวน 1,500.-บาท -ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 176.-บาท -ซื้อ DDR RAM 4GB จำนวน 1,100.-บาท -ซื้อ Flash Drive 8 GB จำนวน 120.-บาท -ซื้อ Flash Drive 16 GB จำนวน 160.-บาท -ซื้อ ธงชาติไทย จำนวน 1,000.-บาท -ซื้อ ถ่านไฟฉาย จำนวน 660.-บาท -ซื้อ ปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 980.-บาท -ซื้อ ถ่านไฟฉาย จำนวน 190.-บาท -ซื้อ สายซิลสเตอร์โอ จำนวน 1,700.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. จำนวน 500.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. จำนวน 1,450.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 8ร-9382 กทม. จำนวน 1,300.-บาท -ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 220.-บาท		

			-ซื้อแปรงทาสี -ซื้อน้ำมันดีเซล 5ร-9382 กทม. -ซื้อน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. -ซื้อป้ายชื่อ-บัตรคัลองคอ -ซื้อโลโก้ปากกา -ซื้อน้ำดื่ม -ซื้อ Adaptor มือถือ -ซื้อหมึกเติม Brother -ซื้อ DDR RAM III 4/1333 -ซื้อ เม้าส์-คีย์บอร์ด -ซื้อ SSD 240 GB -ซื้อ FD 16 GB,CD-R,DVD-R ของ CD -ซื้อ FD 16 GB , 32 GB	จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน	200.-บาท 1,400.-บาท 740.-บาท 125.-บาท 550.-บาท 158.-บาท 199.-บาท 1,950.-บาท 1,600.-บาท 1,000.-บาท 1,500.-บาท 1,000.-บาท 550.-บาท	
--	--	--	---	--	---	--

2	6	การอนุมัติสัญญาเงิน	ได้อนุมัติสัญญาเงิน	- รายการ จำนวน - บาท ดังนี้
3	6	การอนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศ และการเบิกค่าใช้จ่าย	ได้อนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศ และการอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่าย	- รายการ จำนวน - บาท ดังนี้
4	6	การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน	ได้อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 1 รายการ จำนวนเงิน 34,100.-บาท ดังนี้	
5	6	การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับราชการ	ได้การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับราชการ	- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน มกราคม 2563 จำนวน 34,100.-บาท ได้การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับราชการ - รายการ จำนวน - บาท