



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ๐-๕๔๒๒-๕๕๕๖

ที่ นร ๐๒๑๓.๐๘/สป. ๕ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการใช้อำนาจให้ปฏิบัติราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

เรียน ผอ. สปข.๓ (ผ่าน ท.ฟบท.)

สวท.ลำปาง ขอส่งรายงานการใช้อำนาจให้ปฏิบัติราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้ด้วยแล้วจำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเขาวลัษณ์ เครือคำขาว)

ผอ.สวท.ลำปาง

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่มอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6	การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ	ได้สั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ดังนี้ -ซื้อวัสดุไฟฟ้า เบรกเกอร์ เทปพันสายไฟ จำนวน 360.-บาท -ซื้อน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. จำนวน 540.-บาท -ซื้อสายไฟฟ้า -หลอดนีออน 18 วัตต์ จำนวน 850.-บาท -ซื้อหลอด LED 7 W - สปอร์ตไลท์ LED 10 W จำนวน 650.-บาท -ซื้อสายไฟฟ้า 2x1.5 - ขั้วแป้นเซรามิก 1,000.-บาท -ซื้อถ่านไฟฉาย ขนาด D จำนวน 340.-บาท -ซื้อหลอดนีออน LED 18 วัตต์ จำนวน 520.-บาท -ซื้อวัสดุไฟฟ้ารวม. จำนวน 1,130.-บาท -ซื้อสปอร์ตไลท์ LED 20 W จำนวน 690.-บาท		

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่มีมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
2	6	อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการภายในวงเงินที่ได้รับมอบหมาย	- อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) อนุมัติเบิกจ่ายเงินในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน 11,997.- บาท ดังนี้ - ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 158.- บาท - วัสดุเทพื้นสลายไฟ เคเบิลไทร์ จำนวน 1,130.- บาท - วัสดุดูแลดสลิง จำนวน 438.- บาท - ซ่อมปริ้นเตอร์ Epson L210 จำนวน 980.- บาท - วัสดุน้ำมันดีเซล 7กส-1116 กทม. จำนวน 460.- บาท - วัสดุน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 500.- บาท - จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล-สติ๊กเกอร์ จำนวน 800.- บาท - วัสดุไฟฟ้วิทยุ ถ่านไฟฉาย 9 โวลท์ จำนวน 429.- บาท - วัสดุไฟฟ้วิทยุ ถ่านไฟฉาย AAA-9โวลท์ จำนวน 472.- บาท - วัสดุสลายไฟฟ้า 2 x 1.5 จำนวน 1,260.- บาท - วัสดุไฟฟ้วิทยุ ปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 240.- บาท - วัสดุไฟฟ้วิทยุ หลอดไฟ LED ปลั๊กพ่วง จำนวน 700.- บาท - วัสดุไฟฟ้วิทยุ Power Supply 21 Amp จำนวน 2,070.- บาท - ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ, แฟ้มใส, เทปใส จำนวน 500.- บาท - ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ, ดินสอ คลิปหนีบ จำนวน 300.- บาท - ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ คลิปหนีบ, ยางลบ จำนวน 500.- บาท - ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 3กส-804 กทม. จำนวน 560.- บาท - ซื้อแผ่น CD-R จำนวน 500.- บาท		

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

๒) การมอบอำนาจที่นอกเหนือจากข้อ 1 ให้รายงานตามคำสั่ง กปส.ที่ ๙๐๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔

2	6	การอนุมัติสัญญาเงิน	ได้อนุมัติสัญญาเงิน	- รายการ จำนวน - บาท ดังนี้	
3	6	การอนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางไปปฏิบัติราชการและอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่าย	การอนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศ และอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่าย	- รายการ จำนวน - บาท ดังนี้	
4	6	การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลา	การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 1 รายการ จำนวนเงิน 33,000.-บาท ดังนี้		
5	6	การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับราชการ	การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 33,000.-บาท ได้การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับราชการ - รายการ จำนวน - บาท		