



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ๐-๕๔๒๒-๔๕๕๖

ที่ นร ๐๒๑๓.๐๘/สป. พคพ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการใช้อำนาจให้ปฏิบัติราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

เรียน ผอ. สปช.๓ (ผ่าน ท.สปท.)

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว)

ผอ.สวท.ลำปาง

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

หน่วยงาน สถาบันวิทยฐานะจ่ายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่มอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	6	การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ	ได้สั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ดังนี้ 1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 19 รายการ เป็นเงิน 24,186.70-บาท		
			-ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว-ดอกหญ้า จำนวน 700.-บาท -ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สวิทซ์แสงแดด จำนวน 1,825.-บาท -ซื้อ HD SATA 2 TB จำนวน 3,440.-บาท -ซื้อหมึกเติมปริ้นเตอร์ Brother จำนวน 810.-บาท -ซื้อคัลท์เซ่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 267.50-บาท -ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 108.-บาท -ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม จำนวน 1,031.-บาท -ซื้อวัสดุน้ำยาเก็บฝุ่น จำนวน 980.-บาท -ซื้อวัสดุก่อสร้างซีเมนต์ จำนวน 1,374.-บาท -ซื้อวัสดุน้ำดื่ม จำนวน 104.-บาท -ซื้อ SD CARD 32 GB จำนวน 340.-บาท -ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 2,103.20-บาท -จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 660.-บาท -ซื้อวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 5,900.-บาท -จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 250.-บาท -ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 694.-บาท		

1	6	การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ได้สั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ดังนี้ -ซื้อวัสดุโทรคมนาคมปริ้นสเตอร์ Brother จำนวน 1,780.-บาท -ซื้อวัสดุโทรคมนาคมปริ้นสเตอร์ Brother จำนวน 1,780.-บาท -วัสดุหมึกสีอิมพ์ จำนวน 40.-บาท	
---	---	--	--	--

ลำดับ	บัญชีมอบอำนาจที่	เรื่องที่มีมอบอำนาจ	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
2	6	อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการภายในวงเงินที่ได้รับมอบหมาย	- อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) อนุมัติเบิกจ่ายเงินในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน 7,499.50-บาท ดังนี้ - ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 122.-บาท - ซื้อลูกกลอยของเหลือ-แผ่นตัดเหล็ก จำนวน 249.-บาท - ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 86.-บาท - ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว-ดอกหญ้า จำนวน 700.-บาท - ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สวิทช์แสงแดด จำนวน 1,825.-บาท - ซื้อ HD SATA 2 TB จำนวน 3,440.-บาท - ซื้อหมึกเติมปริ้นส์เตอร์ Brother จำนวน 810.-บาท - ซื้อคีย์บอร์ดเครื่องตัดหญ้า จำนวน 267.50-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

2	6	การอนุมัติสัญญาเงิน	ได้อนุมัติสัญญาเงิน	- รายการ จำนวน - บาท ดังนี้
3	6	การอนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศ และการอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่าย	ได้อนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศ และการอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่าย	- รายการ จำนวน - บาท ดังนี้
4	6	การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน	ได้อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 1 รายการ จำนวนเงิน 33,000.-บาท ดังนี้	
5	6	การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับราชการ	- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน กันยายน 2562 จำนวน 33,000.-บาท ได้การสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับราชการ	- รายการ จำนวน - บาท