



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ อบ ๘๒๖๐๔/-

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ตามที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน นั้น

ในการนี้ จึงขอสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้รวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางยุพิน ก้อนแก้ว)

นักวิชาการพัสดุนาญการ

- เสนอเพื่อโปรดพิจารณา

- ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)

(นางสุรัสวดี ทีเขียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุรัสวดี ทีเขียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ว่าที่ร้อยตรี

(ข้าหลวง พุทธแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



(นางสาวรัตนา อิมหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

รายงานการก่อสร้างถนน

เดือน พฤษภาคม 2569

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
1	ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำฟ้า โอ เอ แอนด์ สดชื่นเนอริ	75/2569 (CNTR-00105/69)	05/05/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9,800.00	0.00
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทรา พาณิชย์	76/2569 (CNTR-00109/69)	08/05/2569	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		19,500.00	0.00
3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบล มงคลชัยก่อสร้าง	77/2569 (CNTR-00113/69)	14/05/2569	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนาสะไม หมู่ 1 สามแยก-บ้านใหม่ ชุมแสง ตำบลเป้า	492,000.00	0.00
4	โตโยต้าเคเอ็ม จำกัด	78/2569 (CNTR-00118/69)	22/05/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	9,119.40	0.00

5	โตโยต้าดีเอ็ม จักัด	79/2569 (CNTR-00117/69)	22/05/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	คำใช้สอย	คำบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		5,892.28	0.00
6	ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชันเนอร์	80/2569 (CNTR-00115/69)	21/05/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	คำวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		10,133.00	0.00
7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทรา พาณิชย์	81/2569 (CNTR-00116/69)	22/05/2569	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างหอ ถึงสูงประจำ หมู่ 2	435,000.00	435,000.00
8	ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชันเนอร์	82/2569 (CNTR-00119/69)	25/05/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	52,000.00	0.00
9	ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชันเนอร์	83/2569 (CNTR-00122/69)	25/05/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน	5,800.00	0.00
10	ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชันเนอร์	84/2569 (CNTR-00121/69)	25/05/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจกเตอร์ ระดับ XGA, จอรับภาพ ชนิด มอเตอร์ไฟฟ้า	61,500.00	0.00
11	ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชันเนอร์	85/2569 (CNTR-00123/69)	25/05/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ ตั้งไว้ 26,400 บาท	26,400.00	0.00
12	ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชันเนอร์	88/2569 (CNTR-00126/69)	29/05/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		17,650.00	0.00
13	สหกรณ์การเกษตร ตระการพืชผล จำกัด	CNTR-00108/69	08/05/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น	100,000.00	44,961.90

14	นายพันทกานต์ โสภสุต	CNTR-00111/69	12/05/2569	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	โครงการจ้างเหมาบุคคล ธรรมดาเพื่อ ปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	42,000.00	18,600.00
15	นายพีรวิชญ์ ค่อมบุญ	CNTR-00112/69	12/05/2569	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	โครงการจ้างเหมาบุคคล ธรรมดาเพื่อ ปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	42,000.00	18,600.00
16	ร้านตระการ อิงค์เจ็ท	CNTR-00114/69	15/05/2569	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน	780.00	0.00
17	ร้านตระการ อิงค์เจ็ท	CNTR-00124/69	29/05/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่	วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่	630.00	0.00
18	ร้านยูคอมพ์	CNTR-00125/69	29/05/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	300.00	0.00

ปีงบประมาณ : 2569, เดือนพฤษภาคม, งาน : ทั้งหมด, รายจ่าย : ทั้งหมด, ประเภทรายจ่าย : ทั้งหมด, ชื่อเจ้าหน้าที่ :-