



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบึงนาราง กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๖๐๓ ๙๗๐๙ ต่อ ๑๒๐

ที่ พจ ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๖๕

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง

๑.การตรวจสอบของงานบัญชี

งานบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้รับเอกสารการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จากงานพัสดุ เป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตามบันทึกข้อความที่ พจ ๐๐๓๒.๓๐๑/๕๑๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๖,๐๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน) โดยได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ เห็นสมควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน บริษัท คลินเวลด์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

.....
(นางสาววาทีนี้ ปรีชาหาญ)

๒.ข้อเสนอของงานการเงิน

งานการเงินพิจารณาแล้วเห็นสมควรเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๑๖,๐๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน) ให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ จากเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงบประมาณรหัสกิจกรรม..... รหัสโครงการ..... (ถ้ามี) รายละเอียดตามหลักฐานที่แนบมาทำยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

.....
(นางสาวพัชรินทร์ ทัดเที่ยง)

ความเห็นของหัวหน้างานการเงินและบัญชี

-เห็นสมควรอนุมัติ

.....
(นางสาววาทีนี้ ปรีชาหาญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

-เห็นชอบตามเสนอ

.....
(นายมนต์ชัย สิงห์โตทอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งการ
อนุมัติ

.....
(นายพนม ปทุมสูติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง

V. 150

15,900

เขียนเช็คแล้ว
42743359



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงนาราง โทร ๐ ๕๖๐๓ ๙๗๐๙

ที่ พจ ๐๐๓๒.๓๐๑/๕๑๑

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

๑. ความเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ พจ ๐๐๓๒.๓๐๑/๔๕๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ อนุมัติให้จัดซื้อ/จ้าง ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๗๐๐.- บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามใบสั่งซื้อ/จ้าง เลขที่ PP๐๐๐๐๐๕๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ รายงานว่าได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยเห็นว่าผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามข้อตกลงทุกประการ รายละเอียดตามที่แนบ

๓. ข้อพิจารณา

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงนาราง ตรวจสอบแล้วเห็นว่า

๓.๑ ผู้ตรวจรับพัสดุ ดำเนินการถูกต้องเป็นไปตามข้อ ๑๗๕ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ สมควรรับทราบผลการดำเนินการดังกล่าว

๓.๒ การก่องหนี้ผูกพันครั้งนี้ ใช้งบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลบึงนาราง หมวด.....-.....รหัสงบประมาณ.....-.....รหัสกิจกรรม.....รหัสโครงการ.....-.....เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน)

๔. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
-เห็นชอบตามเสนอของเจ้าหน้าที่

(นางนิยม เล็กชุมผล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
-เห็นชอบตามเสนอของเจ้าหน้าที่

(นายมนต์ชัย สิงห์โตทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งการ

ทราบ

(นายพนม ปทุมสูติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ PP๐๐๐๐๐๕๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลบึงนาราง ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท คลีนเวิร์ลด์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อเครื่องขัดพื้น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๕๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ

(นางสุภาภรณ์ พรหมอยู่)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ จันทร์อ่ำ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางวันวิสาข์ พันทอง)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๒๗๐๖๒๔๐๗

เลขคู่มือสัญญา๖๔๐๒๑๔๐๕๑๘๔๔

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๔๐๒A๑๐๙๙๔๗๙

