



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบึงนาราง กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร 0 5603 9709 ต่อ 120

ที่ พจ 0032.301/250

วันที่ ๖ พฤษภาคม 2564

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าวัสดุการแพทย์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง

## 1. การตรวจสอบของงานบัญชี

งานบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รับเอกสารการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จากงานพัสดุ เป็นค่าวัสดุการแพทย์ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 0032.305/117 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 จำนวนเงิน 2,103 บาท ( สองพันหนึ่งร้อยสามบาทถ้วน ) โดยได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ เห็นสมควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินให้แก่ บริษัท พีพีไลฟ์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

.....  
เจ้าหน้าที่บัญชี  
(นางสาววาทีณี ปรีชาหาญ)

## 2. ข้อเสนอของงานการเงิน

งานการเงินพิจารณาแล้วเห็นสมควรเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน 2,103 บาท ( สองพันหนึ่งร้อยสามบาทถ้วน ) ให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ จากเงินบำรุงประจำปี พ.ศ.2564 รหัสงบประมาณ.....-..... รหัสกิจกรรม.....-..... รหัสโครงการ.....-..... (ถ้ามี)

รายละเอียดตามหลักฐานที่แนบมาทำยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

.....  
เจ้าหน้าที่การเงิน  
(นางสาวพัชรินทร์ ทัดเที่ยง)

## ความเห็นของหัวหน้างานการเงินและบัญชี

-เห็นสมควรอนุมัติ

.....  
(นางสาววาทีณี ปรีชาหาญ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

## ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

-เห็นชอบตามเสนอ

.....  
(นายมนต์ชัย สิงห์โตทอง)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

V-19.65

2,083.35

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งการ  
อนุมัติ

.....  
(นายพนม ปทุมสุติ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง

เขียนเช็คแล้ว



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงนาราง โทร 0 5603 9709

ที่ พจ 0032.305/117

วันที่ 4 มกราคม 2564

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

## 1.ความเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ พจ 0032.305/91 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 อนุมัติให้จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,103 บาท ( สองพันหนึ่งร้อยสามบาทถ้วน ) ตามใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ PL0000578 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563

## 2.ข้อเท็จจริง

ผู้ตรวจรับพัสดุ รายงานว่าได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยเห็นว่าผู้ขายส่งมอบสิ่งของ ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามข้อตกลงทุกประการ รายละเอียดตามที่แนบ

## 3.ข้อพิจารณา


งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงนาราง ตรวจสอบแล้วเห็นว่า

3.1 ผู้ตรวจรับพัสดุดำเนินการถูกต้องเป็นไปตามข้อ 175 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สมควรรับทราบผลการดำเนินการดังกล่าว


3.2 การก่อก่อนนี้ผูกพันครั้งนี้ ใช้งบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลบึงนารางหมวด.....-.....รหัส งบประมาณ.....-.....รหัสกิจกรรม.....รหัสโครงการ.....-..... เป็นเงินทั้งสิ้น 2,103 บาท ( สองพันหนึ่งร้อยสามบาทถ้วน )

## 4.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวประมน ดิษจ้อย)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
เจ้าหน้าที่

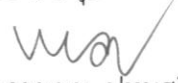
ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
- เห็นชอบตามเสนอของเจ้าหน้าที่

  
(นางนิยม เล็กจุผล)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
-เห็นชอบตามเสนอของเจ้าหน้าที่

  
(นายมนต์ชัย สิงห์โตทอง)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งการ  
ชอบ/อนุมัติ

  
(นายพนม ปทุมสุติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

## ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ PL๐๐๐๐๕๗๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลบึงนาราง ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท พีพีไลฟ์ ซัพพลาย จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๓.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยสามบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน รายการที่ ๑ Foley cath no.๑๖ งวดที่ ๑ , รายการที่ ๒ Foley cath no.๑๘ งวดที่ ๑ และรายการที่ ๓ Urine bag งวดที่ ๑ แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

### ๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

### ๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

### ๓. การเบิกจ่ายเงิน

- รายการที่ ๑ Foley cath no.16

เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๕๐.๐๐ บาท

- รายการที่ ๒ Foley cath no.18

เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๐.๐๐ บาท

- รายการที่ ๓ Urine bag

เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๖๓.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรับพัสดุ

(นางสุภาภรณ์ พรหมอยู่)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๑๗๓๕๙๕๒๖

เลขคู่มือสัญญา๖๔๐๑๑๔๓๘๔๔๙๒

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๔๐๑A๑๔๙๕๗๖๕

## ใบตรวจรับพัสดุ

เขียนที่ โรงพยาบาลบึงนาราง

วันที่ 04 มกราคม 2564

ตามที่บันทึกข้อความ ที่ พจ 0032.305/๑๐ วันที่ 08 ธันวาคม 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
เพื่อดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์

ข้าพเจ้า ฯ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุในครั้งนี้ ได้พร้อมตรวจรับพัสดุดังกล่าวตามใบสั่งซื้อ  
เลขที่ PL0000578 ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลบึงนารางโดยผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุดังกล่าว  
ตาม [ / ] ใบส่งของ [ ] ใบแจ้งหนี้ [ ] ใบเสร็จรับเงิน [ ] บิลเงินสด ของ บริษัท พีพีไลฟ์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
เลขที่ IV63/00882 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ในราชการ ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ/รายละเอียด	ราคา/ หน่วย	จำนวน	ส่วนลด	เป็นเงิน
1	Foley's cath No. 16	19.00	50	0.00	950.00
2	Foley's cath No. 18	19.00	10	0.00	190.00
3	Urine bag	16.05	60	0.00	963.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองพันหนึ่งร้อยสามบาทถ้วน) .					2,103.00

โดยเห็นว่ามีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามข้อตกลงซื้อทุกประการ จึงรับไว้ และได้ส่งมอบให้แก่  
เจ้าหน้าที่พัสดุไว้เป็นการถูกต้องแล้วเมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 พร้อมได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานท้ายนี้

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรับพัสดุ  
นางสุภาวภัทร์ พรหมอยู่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

PL0000578

RM0000609