



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบึงนาราง กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ โทร ๐ ๕๖๐๓ ๙๗๐๙ ต่อ ๑๒๐

ที่ พจ ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๒๓๐

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง

๑.การตรวจสอบของงานบัญชี

งานบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้รับเอกสารการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จากงานพัสดุ เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามบันทึกข้อความที่ พจ ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๔๕๑ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ เห็นสมควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินให้กับ บริษัท กู๊ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

.....
(นางสาววาทีนี้ ปรีชาหาญ)

๒.ข้อเสนอของงานการเงิน

งานการเงินพิจารณาแล้วเห็นสมควรเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ จากเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงบประมาณรหัสกิจกรรม..... รหัสโครงการ..... (ถ้ามี) รายละเอียดตามหลักฐานที่แนบมาท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

.....
(นางสาวพัชรินทร์ ทัดเที่ยง)

ความเห็นของหัวหน้างานการเงินและบัญชี

-เห็นสมควรอนุมัติ

.....
(นางสาววาทีนี้ ปรีชาหาญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

-เห็นชอบตามเสนอ

.....
(นายมนต์ชัย สิงห์โตทอง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งการ
อนุมัติ

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

V. 182.24

19,317.76

เขียนเช็คแล้ว
46176065



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงนาราง โทร ๐ ๕๖๐๓ ๙๗๐๙

ที่ พจ ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๔๕๑

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

๑. ความเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ พจ ๐๐๓๒.๓๐๑/๘๖๕ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ อนุมัติให้จัดซื้อ/จ้าง ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามใบสั่งซื้อ/จ้าง เลขที่ Q๔๐๐๐๐๓๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน 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 การก่อกำหนดผู้ผูกพันครั้งนี้ ใช้งบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลบึงนาราง หมวด.....รหัสงบประมาณ.....รหัสกิจกรรม.....รหัสโครงการ.....เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
-เห็นชอบตามเสนอของเจ้าหน้าที่

(นางนิยม เล็กชุมผล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวทศยา โรหิตเสถียร)
เจ้าหน้าที่

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
-เห็นชอบตามเสนอของเจ้าหน้าที่

(นายมนต์ชัย สิงห์โตทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งการ
ทราบ

(นายพนม ปทุมสูติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ใบตรวจรับพัสดุ

เขียนที่ โรงพยาบาลบึงนาราง
วันที่ 06 กรกฎาคม 2564

ตามที่บันทึกข้อความ ที่ พจ 0032.301/๒44 วันที่ 02 เมษายน 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เพื่อดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์

ข้าพเจ้า ฯ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุในครั้งนี้ ได้พร้อมตรวจรับพัสดุดังกล่าวตามใบสั่งซื้อ
เลขที่ Q40000038 ลงวันที่ ๑ ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลบึงนารางโดยผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุดังกล่าว
ตาม [] ใบส่งของ [] ใบแจ้งหนี้ [] ใบเสร็จรับเงิน [] บิลเงินสด ของ บริษัท กู๊ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
เลขที่ 239/11907, 239/1 ลงวันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เพื่อใช้ในราชการ ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ/รายละเอียด	ราคา/ หน่วย	จำนวน	ส่วนลด	เป็นเงิน
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,900.00	1	0.00	16,900.00
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A	2,600.00	1	0.00	2,600.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน).					19,500.00

คอม ๑๕๕๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๕๗ จ้าธฉ
เครื่องพิมพ์ ๑๕๕๐-๐๑๐-๐๐๐๒/๖๑ จ้าธฉ

โดยเห็นว่าปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามข้อตกลงซื้อทุกประการ จึงรับไว้ และได้ส่งมอบให้แก่
เจ้าหน้าที่พัสดุไว้เป็นการถูกต้องแล้วเมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2564 พร้อมได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานทำนนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นางสุภาภรณ์ พรหมอยู่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
นางสาวกนกวรรณ จันทร์อ่ำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
นางวันวิสาข์ พันทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ Q๔๐๐๐๐๐๓๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ โรงพยาบาลบึงนาราง ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด สำหรับโครงการ ชื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสุภางภัทร์ พรหมอยู่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ จันทร์อ่ำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวันวิสาข์ พันทอง)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๗๗๔๗๘๗๓๙

เลขคู่มือสัญญา๖๔๐๗๑๔๓๙๒๒๙๕

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๔๐๗A๑๕๐๒๘๕๓