

เลขที่ใบเบิกเงินที่ ๑๔ / ๒๕๖๗

เลขที่ ภ.จว.สระแก้ว รับที่.....
วันที่รับหลักฐาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สก.เขาฉกรรจ์
ที่ ๐๐๑๗ (สก.).(๑๐)(๑๗) / ๓๓๕๖

โทร. ๐-๓๗๒๔-๗๖๕๒ โทรสาร ๐-๓๗๒๔-๗๖๕๓
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

เรียน ผบก.ภ.จว.สระแก้ว

สก.เขาฉกรรจ์ ขอส่งหลักฐานเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จาก ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและการบริการประชาชน โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดวัสดุค่าซ่อมยานพาหนะ, งบวัสดุสำนักงาน, วัสดุสำนักงานจรรยาของ สก.เขาฉกรรจ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ยอดจัดสรร ๘ เดือน เพื่อจ่ายให้ บริษัท จีคอม เซอร์วิส จำกัด โดยนาย วีระ สว่างสุข ตามจำนวนเงิน ดังนี้

- จำนวนเงินที่ขอเบิกตามอนุมัติ ๑๐,๕๕๐.๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

☐ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเจ้าหน้าที่ตามแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พ.ต.อ.

(เข้มชาติ สุวะศรี)

ผกก.สก.เขาฉกรรจ์

งบประมาณได้รับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดสรร ๘ เดือน
ประกอบด้วย

๑. งบซ่อมยานพาหนะ ๑๔,๐๐๐ บาท

๒. งบวัสดุสำนักงาน ๕,๕๐๐ บาท

๓. งบวัสดุจรรยา ๔,๒๐๐ บาท

รวมเป็น ๒๔,๐๐๐ บาท

ใช้งบประมาณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๕๕๐.๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือ ๑๔,๕๕๐ บาท

หมายเหตุ.....

เจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่าย ร.ต.ท. พงเทพ กันบัวลา

เลขที่เอกสาร ๖๖๑๑๙/๖๑๓๔๔

เลขที่บัญชี ๖๖๑๑๔/๓๙๖๐๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สก.เขาฉกรรจ์ จว.สระแก้ว โทร.๐๓๗-๒๔๗๖๕๒ โทรสาร ๐๓๗-๒๔๗๖๕๓
ที่ ๐๐๑๗(สก).(๑๐)(๑๖)/- วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน)

เรียน ผกก.สก.เขาฉกรรจ์

๑. ตามอนุมัติ ผกก.สก.เขาฉกรรจ์ ลง ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แต่งตั้งข้าพเจ้า พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ผลเกิด รอง ผกก.ป.สก.เขาฉกรรจ์ พร้อมกับพวกที่มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้ ร่วมกันเป็นกรรมการตรวจรับการส่งมอบวัสดุสำนักงานที่จัดซื้อจากร้านจิคอมเซอร์วิส จำกัด อ.เมืองสระแก้ว จว.สระแก้ว เพื่อใช้ในราชการกับงานต่าง ๆ ในสำนักงานสถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์ ในกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน ของ สก.เขาฉกรรจ์

๒. บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ร่วมกันตรวจรับการวัสดุสำนักงานที่จัดซื้อ พร้อมทั้งตรวจรับเอกสารหลักฐานแล้ว ปรากฏว่าครบถ้วนถูกต้องทุกประการ มีการมีการส่งมอบและจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน ที่จัดซื้อ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๐,๕๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้

๓. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอพิจารณาเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายรายนี้ต่อไป

(ลงชื่อ) พ.ต.ท.

(พงษ์ศักดิ์ ผลเกิด)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.ท..

(พิพัฒน์ การณย์วัฒน์)

กรรมการ

(ลงชื่อ) ร.ต.ท.

(พงษ์เทพ กันบัวลา)

กรรมการ

เรียน ผกก.สก.เขาฉกรรจ์ / ทน.จนท.พัสดุ

ตรวจสอบแล้ว หลักฐานขอเบิกเงินและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยถูกต้อง

พ.ต.ท.

(พงษ์ศักดิ์ ผลเกิด)

รอง ผกก.ป.ฯ ผู้ตรวจสอบ

๑๐ พ.ย.๒๕๖๖

คำสั่ง...อนุมัติ...

พ.ต.อ.

(เข้มชาติ สุวศรี)

ผกก.สก.เขาฉกรรจ์/ทน.จนท.พัสดุ

๑๐ พ.ย.๒๕๖๖

ใบตรวจรับพัสดุ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

เขียนที่ สถานีตำรวจภูธรเขาค้อ

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่ สถานีตำรวจภูธรเขาค้อ ได้จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน จากบริษัท จีคอมเซอร์วิส จำกัด โดย นายวีระ สว่างสุข ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

บัดนี้ผู้ขาย ได้ส่งมอบวัสดุสำนักงาน ตามหนังสือส่งมอบของ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

การซื้อ/จ้างรายนี้ได้ส่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ -

คณะกรรมการตรวจรับวัสดุได้ดำเนินการตรวจรับวัสดุสำนักงาน ที่จัดซื้อแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้วปรากฏว่างานแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยส่งมอบเกินกำหนด - วัน คิดค่าปรับในอัตรา - รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จึงออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ควรได้รับเงินเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๕๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

จึงขอเสนอรายงานต่อ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเขาค้อ เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ ๑๗๕ (๔) แห่ง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ) พ.ต.ท.

(พงษ์ศักดิ์ ผลเกิด)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.ท.

(พิพัฒน์ การณย์วิริยะ)

กรรมการ

(ลงชื่อ) ร.ต.ท.

(พงษ์เทพ กันบัวลา)

กรรมการ

- กรณีการจัดซื้อคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
 - กรณีการจัดจ้างคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินทั้งหมด
- หมายเหตุ ใช้กับการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ (ที่มีชิ้นงานก่อสร้าง)

ใบส่งของ

เขียนที่ สก.เขาฉกรรจ์

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

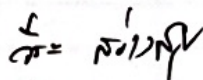
เรื่อง ขอส่งมอบวัสดุสำนักงาน

เรียน ผบก.ภ.จว.สระแก้ว (ผ่าน ผกก.สก.เขาฉกรรจ์)

ตามอนุมัติ ผกก.สก.เขาฉกรรจ์ ลง ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และตามใบสั่งซื้อ สก.เขาฉกรรจ์ ที่ ๒/๒๕๖๗ ลง ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ข้าพเจ้า บริษัท จีคอม เซอร์วิส จำกัด โดย นายวิระ สว่างสุข ผู้ขาย ได้ดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สำนักงานแล้วเสร็จถูกต้องตามรายการในใบสั่งซื้อ และบัญชีรายละเอียด จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน ซึ่งค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามใบส่งของเล่มที่ เลขที่ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๕๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับให้ทำการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน เมื่อเห็นว่าเป็นการถูกต้องตามใบสั่งซื้อแล้ว ขอได้โปรดทำการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ดังกล่าว ตามจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้น ให้ต่อไปด้วยจักขอบพระคุณมาก

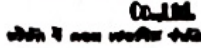
ขอแสดงความนับถือ



(นายวิระ สว่างสุข)

ผู้จัดการ บริษัท จีคอม เซอร์วิส จำกัด


บริษัท จี คอม เซอร์วิส จำกัด



บริษัท จี คอม เซอร์วิส จำกัด