เลขที่ใบเบิกเงินที่ ๒๒ /๒๕๖๗

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

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สภ.เขาฉกรรจ์ **โทร.** ๐-๓๗๒๔-๗๖๕๒ โทรสาร ๐ -๓๗๒๔-๗๖๕๓

ที่ ๐๐๑๗ (สภ.).(๑๐)(๑๗) / ๑๑๑ **วันที่** ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

เรียน ผบก.ภ.จว.สระแก้ว

สภ.เขาฉกรรจ์ ขอส่งหลักฐานเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จาก ผลผลิตการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและการบริการประชาชน โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดวัสดุค่าซ่อมยานพาหนะ,งบวัสดุสำนักงาน,วัสดุสำนักงานจราจรของ สภ.เขาฉกรรจ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ยอดจัดสรร ๘ เดือน เพื่อจ่ายให้ บริษัท จีคอม เซอร์วิส จำกัด โดยนาย วีระ สว่างสุข ตามจำนวนเงิน ดังนี้

- จำนวนเงินที่ขอเบิกตามอนุมัติ ๑๔,๔๕๐.๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

☐ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเจ้าหนี้ตามแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พ.ต.อ.
(เข็มชาติ สุวะศรี)
ผกก.สภ.เขาฉกรรจ์

งบประมาณได้รับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดสรร ๘ เดือน
ประกอบด้วย
๑.งบซ่อมยานพาหนะ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒.งบวัสดุสำนักงาน ๕,๘๐๐ บาท
๓.งบวัสดุจราจร ๔,๒๐๐ บาท
รวมเป็น ๒๕,๐๐๐ บาท
ใช้จ่าย เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๕๕๐.๐๐ บาท
ใช้จ่ายเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔,๔๕๐.๐๐ บาท
รวม ๒๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๐๐.๐๐ บาท

เลขบัญชี 6201923094b
เลขบัญชี 6201142062 85.

หมายเหตุ.....
เจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่าย ร.ต.ท. พงเทพ กันบัวตา

ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

*รหัสหน่วยงาน	2507	*ศูนย์ต้นทุน	2500700683	*หน่วยเบิกจ่าย	2500700683	*หน่วยจัดซื้อ	P27

เลขที่เอกสารสำรองเงิน		*รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104
แหล่งของเงิน	6711230	รหัสเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของเงินฝากคลัง
รหัสงบประมาณ		รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย	

*เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	8/2567	*วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา (วว/ดด/คค)	09 มกราคม 2567
*ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน	*วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	01
*ผู้ขาย (รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี)	0275559000203	*เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	2360695169
		*ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร	บริษัท จี คอม เซอร์วิส จำกัด
		*ธนาคาร	ธ.กรุงไทย
☐ ระบุรหัสพัสดุเดิม (เฉพาะหน่วยงานที่ตกลงกับโครงการ)		*วันที่ส่งมอบ (วว/ดด/คค)	12 มกราคม 2567

รายการ	รหัส GPSC / รหัสพัสดุเดิม	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม
1	01050431000000	กระดาษปกสี เอ 4	10.00	EA	148.00	1,480.00
2	01043589000000	สมุดบันทึกปกน้ำเงิน เบอร์ 2 ใหญ่	60.00	EA	82.00	4,920.00
3	0104358900000	สมุดบันทึกปกน้ำเงินเบอร์ 2 เล็ก	75.00	EA	58.00	4,350.00
4	013902003	สมุดทะเบียนหนังสือรับ	8.00	EA	85.00	680.00
5	013902004	สมุดทะเบียนหนังสือส่ง	8.00	EA	85.00	680.00
6	01043575000000	ปากกาเขียนไวสบอร์ด	10.00	EA	75.00	750.00
7	01044117000000	แฟ้มเสนอลงนาม	4.00	EA	200.00	800.00
8	01044117000000	เครื่องยิงกระดาษขนาดใหญ่	2.00	EA	395.00	790.00
9						-
10						-
11						-
12						-
13						-
14						-
15						-
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%	-
รวมเงิน	หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน					14,450.00

หมายเหตุ:

(ลงชื่อ) จพ.พสด.

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.

(เชิดชาติ สุวะศรี)
ผกก.สภ.เขาฉกรรจ์

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMIS _____

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สภ.เขาฉกรรจ์ จว.สระแก้ว โทร.๐๓๗ – ๒๔๗๖๕๒ โทรสาร ๐๓๗-๒๔๗๖๕๓

ที่ ๐๐๑๗(สก).(๑๐)(๑๖)/- วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน)

เรียน ผกก.สภ.เขาฉกรรจ์

๑. ตามอนุมัติ ผกก.สภ.เขาฉกรรจ์ ลง ๘ มกราคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งข้าฯ พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ผลเกิด รอง ผกก.ป.สภ.เขาฉกรรจ์ พร้อมกับพวกที่มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้ ร่วมกันเป็นกรรมการตรวจรับการส่งมอบวัสดุสำนักงานที่จัดซื้อจากร้านจีคอมเซอร์วิส จำกัด อ.เมืองสระแก้ว จว.สระแก้ว เพื่อใช้ในราชการกับงานต่าง ๆ ในสำนักงานสถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์ ในกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน ของ สภ.เขาฉกรรจ์

๒. บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ร่วมกันตรวจรับการวัสดุสำนักงานที่จัดซื้อ พร้อมทั้งตรวจรับเอกสารหลักฐานแล้ว ปรากฏว่าครบถ้วนถูกต้องทุกประการ มีการมีการส่งมอบและจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน ที่จัดซื้อ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๔,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้

๓. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอพิจารณาเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายรายนี้ต่อไป

(ลงชื่อ) พ.ต.ท. ประธานกรรมการ
(พงษ์ศักดิ์ ผลเกิด)

(ลงชื่อ) พ.ต.ท.. กรรมการ
(พิพัฒน์ การัณย์วัฒนะ)

(ลงชื่อ) ร.ต.ท. กรรมการ
(พงเทพ กันบัวลา)

เรียน ผกก.สภ.เขาฉกรรจ์ / หน.จนท.พัสดุ

ตรวจสอบแล้ว หลักฐานขอเบิกเงินและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยถูกต้อง

พ.ต.ท.
(พงษ์ศักดิ์ ผลเกิด)
รอง ผกก.ป.ฯ ผู้ตรวจสอบ
๑๒ ม.ค.๒๕๖๗

คำสั่ง...อนุมัติ...

พ.ต.อ.
(เข็มชาติ สุวะศรี)
ผกก.สภ.เขาฉกรรจ์/หน.จนท.พัสดุ
๑๒ ม.ค.๒๕๖๗

ใบตรวจรับพัสดุ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

เขียนที่ สถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์

วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่ สถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์ ได้จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน จากบริษัท จีคอมเซอร์วิส จำกัด โดย นายวีระ สว่างสุข ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อเลขที่ ๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗

บัดนี้ผู้ขาย ได้ส่งมอบวัสดุสำนักงาน ตามหนังสือส่งมอบของ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ -

คณะกรรมการตรวจรับวัสดุได้ดำเนินการตรวจรับวัสดุสำนักงาน ที่จัดซื้อแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ แล้วปรากฏว่างานแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ โดยส่งมอบเกินกำหนด - วัน คิดค่าปรับในอัตรา - รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จึงออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ควรได้รับเงินเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๔,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

จึงขอเสนอรายงานต่อ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์ เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ ๑๗๕ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ) พ.ต.ท. ประธานกรรมการ
(พงษ์ศักดิ์ ผลเกิด)

(ลงชื่อ) พ.ต.ท. กรรมการ
(พิพัฒน์ การัณย์วัฒนะ)

(ลงชื่อ) ร.ต.ท. กรรมการ
(พงเทพ กันบัวลา)

- กรณีการจัดซื้อคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอง
  กรณีการจัดจ้างคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินทั้งหมด

หมายเหตุ ใช้กับการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)