



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ที่ RO๖๔๐๔๐๓๕

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเบิกเงิน

เรียน หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายพัสดุ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามที่ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ซื้อหรือจ้าง กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งบริเวณลานจอดรถบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท โปรซีเคียว แอนด์ โอ.เอ. คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๓๓๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)ซึ่งได้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตามหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้าง/สัญญาเลขที่ PN๖๔๐๔๐๐๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับของถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ต่อไป

รหัสผู้ขาย ๐๘๖๕๕๕๙๐๐๐๒๒๔

เลขที่ใบ P/O 7015801836

เลขที่เอกสารรับพัสดุ 8000324136


(นางสาวเจษฎา จันทรบัวคุณ)
เจ้าหน้าที่

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ PN๖๔๐๔๐๐๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท โปرسیเคียว แอนด์ โอ.เอ.คอมมูนิเคชั่น จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อมือถือวงจรถูกปิดพร้อมติดตั้ง บริเวณลานจอดรถบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๙,๓๓๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๙,๓๓๐.๐๐ บาท

ทราบ



(นายสุวรรณต์ กาญจนะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรหมพันธ์ คงกะพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ เพชรกำเนิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ ศรีไพรวรรณ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๑๓๓๖๗๖๗๕๕

เลขคู่มือสัญญา๖๔๐๑๑๔๓๑๐๔๙๐

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๔๐๑A๑๕๖๕๗๑๕

SAP R/3 ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อผู้ใช้ : 210020023810
แผนก/ส่วน : นส01 - สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า
SAP R/3 Log No. : 2021 - 100000003789264
วันที่บันทึกรายการ : 08.03.2021 - 15:33:21

วันที่เอกสาร : 11.01.2021
วิธีการซื้อ/จ้าง : 19

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 7015801836
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : PNG404007

ส่วนราชการ : 2102 - สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มการซื้อชื่อ : P86 - ยานพาหนะ
หน่วยเบิกจ่าย : 000002100200238 - โรงพยาบาลสุพรรณบุรีเขตศูนย์สุขภาพ
ผู้ขาย : 1000139484 - บริษัท ไบรซ์ดีไว แมคส์ โฉ.เอ. คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี : 3024044319

รายการ	วันที่ส่งมอบ	مبلغเงิน	อนุมัติเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน						
1	12.02.2021	6426009	2100200238	P8600	21002	1206040102	1206040102	46171610	GPSG	GPSG	สถานะ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวม VAT)	มูลค่ารวม	จำนวนงวด		
											1.00	ST	59,330.00	59,330.00	0.00			
											รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
											รวมสุทธิ	รวมสุทธิ	รวมสุทธิ	รวมสุทธิ	รวมสุทธิ	รวมสุทธิ	รวมสุทธิ	รวมสุทธิ
											จำนวนงวด	จำนวนงวด	จำนวนงวด	จำนวนงวด	จำนวนงวด	จำนวนงวด	จำนวนงวด	จำนวนงวด
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : 11-01-2564

100000783073

ใบสั่งซื้อ

หน้า 1 / 2

ผู้ขาย	บริษัท โปรซีคิว แอนด์ ไอ.เอ. คอมมูนิเคชัน จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่	PN6404007 (7015801836)
ที่อยู่	254/3-4 ซอย ถนน กิ่งแขวงเพชร แขวง ๑๕๐๐๐	วันที่	11-01-2564
โทรศัพท์	077-506555	ส่วนราชการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0865559000224	ที่อยู่	88/20 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	3024044319		อ.เมือง นนทบุรี 11000
ชื่อบัญชี	PROSECURE O A COMMUNICATION CO LTD	โทรศัพท์	02-5901317
ธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด จำกัด		

ตามที่ท่านได้เสนอราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 11-01-2564 ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงซื้อตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งบริเวณสถานจอดรถบ้านพักเจ้าหน้าที่	1	ชุด	59,330.00	59,330.00
			รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม		59,330.00 0.00
	ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		59,330.00

เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี 6100143212 2021
 เลขที่ใบรับพัสดุ 8000324136 2021
 รหัสสถานทำงาน 2102 - สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานย่อย 2100200238 - โรงพยาบาลจุฬารัตน ๑
 รหัสพื้นที่ 8600 - ชุมพร
 ประเภทเอกสาร WE - การรับสินค้า
 เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 7015801836

วันที่เอกสาร 28 มกราคม 2564
 วันที่ผ่านรายการ 8 มีนาคม 2564
 งวด 06
 การอ้างอิง 6401DI625875

ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลางทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	พัสดุรับจ้างเหมาและเผยแพร่	1206040102	2100200238	21002	P8600		59,330.00
2	รับสินค้า/ ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	2100200238	21002	P8600		-59,330.00

ต้นฉบับ

ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า

20 6404035

เลขที่ใบ 0628

28/1/64

วันที่ ๒๘.๑.๒๕๖๔

เล่มที่ GOV64-01 เลขที่ 087



บริษัท โปรซีเคียว แอนด์ โอ.เอ. คอมมูนิเคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
107/34, 107/35 หมู่ที่ 1 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทร. / แฟกซ์ (077) 506555 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0865559000224

ลูกค้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ที่อยู่ เลขที่ 222 ถ.พิศิษฐพยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000561130

วันที่ 28 ส.ค. 2564

ลำดับที่ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคา/หน่วย UNIT/PRICE	ราคารวม AMOUNT (BAHT)
	ตำแหน่งลานจอดรถ บ้านพักเจ้าหน้าที่			
1	กล้อง Uniview 4mp รุ่น UNV-2124LR3-PF (40MD)	7 ตัว	3,090 00	21,630 00
2	สายนำสัญญาณ LAN CAT6 (ภายนอก) รุ่น US-9116	520 เมตร	35 00	18,200 00
3	อุปกรณ์ติดตั้ง พร้อมค่าดำเนินการ	1 งาน	19,500 00	19,500 00
	- ชุดท่อ 1/2			
	- ชุดอุปกรณ์เข้าหัว			
	- อุปกรณ์อื่น ๆ (น็อตร้อยเสาเบอร์ 12)			
	ตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง เห็นควรจ่ายเงินได้			
ฝ่าย/กลุ่มงาน...../...../.....เจ้าของเรื่อง..... 12 ส.ค. 2564			
	DN 64061575			
	ตัวหนังสือ	รวมเป็นเงิน		55,448 60
		SUB TOTAL		
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %		3,881 40
		VALUE ADDED TAX		
		รวมเงินทั้งสิ้น		59,330 00
		TOTAL		
	ได้ตรวจรับสินค้าตามรายการข้างต้นในสภาพเรียบร้อยแล้ว			
ผู้รับของ/RECEIVER	วันที่/DATE			
				ผู้นำส่ง/LEADERS SEND

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า...นายสุนทร ไทรชมภู.....(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า...นางสาวเจษฎา จันทรวัดคุณ.....(เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า...นายพรหมพันธ์ คงกะพันธ์.....(ประธานกรรมการ)
ข้าพเจ้า...นายทวีศักดิ์ เพชรกำเนิด.....(กรรมการ)
ข้าพเจ้า...นายอภิสิทธิ์ ศรีไพรวรรณ.....(กรรมการ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน
หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม.....
(นายสุนทร ไทรชมภู)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงนาม.....
(นางสาวเจษฎา จันทรวัดคุณ)
เจ้าหน้าที่

ลงนาม.....
(นายพรหมพันธ์ คงกะพันธ์)
ประธานกรรมการ

ลงนาม.....
(นายทวีศักดิ์ เพชรกำเนิด)
กรรมการ

ลงนาม.....
(นายอภิสิทธิ์ ศรีไพรวรรณ)
กรรมการ

หมายเหตุ ตามเอกสารใบสั่งซื้อ เลขที่ PN๖๔๐๔๐๐๗..... ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
วงเงิน ๕๙,๓๓๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)