



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองบริหารทั่วไป ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร.....

ที่..... ฝอส.160005/107..... วันที่ 28 เมษายน 2564.....

เรื่อง..... สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564.....

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร

ตามบันทึกที่ ฝอส.160004/377 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 การบริหารข้อมูลข่าวสารของการยาสูบแห่งประเทศไทย ให้ทุกหน่วยงานรวบรวมและแจ้งรายการข้อมูลข่าวสารที่ได้จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก และข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นประจำทุกเดือน นั้น

กองบริหารทั่วไป ขอนำส่งรายการข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2564 ตามแบบฟอร์ม สขร.1 ที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นางนุสรรา กิตติวัฒนางกูร)

หัวหน้ากองบริหารทั่วไป

(นางสุธาธิพย์ ปาพะภินันท์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร

- กองสื่อสารองค์กร

- รองผู้อำนวยการฝ่ายฯ (2)

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุนทรีย์ เจียรณีย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร

28 เม.ย. 2564





## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ..... กรมการตรวจรับพัสดุ .....

ที่ ผอส.160005/91 ..... วันที่ 9 เมษายน 2564 .....

เรื่อง ..... รายงานการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติจ่ายเงินค่าพวงมาลัย .....

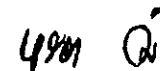
เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกและสื่อสารองค์กร

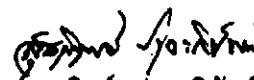
ตามอนุมัติผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกและสื่อสารองค์กร ต่อท้ายบันทึกกองบริหารทั่วไป ฝ่ายอำนวยความสะดวกและสื่อสารองค์กร ที่ ผอส.160005/90 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ให้ดำเนินการจัดซื้อพวงมาลัยข้อพระภรรยา และกระเช้าผลไม้ โดยใช้จ่ายจากงบฯ ค่ารับรองทั่วไป (039-299-1003) งบกลาง ปี 2564 นั้น

ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุขอรายงานว่าได้ตรวจรายละเอียดและตรวจรับสินค้าร้านบุปผาพันธุ์ ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 45 เลขที่ 4440 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นเงิน 1,800.00 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรากฏว่าได้ส่งมอบสินค้าครบถ้วนถูกต้อง ตามขอบเขตของงานจัดซื้อพวงมาลัยข้อพระภรรยา เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินให้กับร้านบุปผาพันธุ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติตามเสนอ

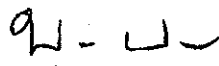
ลงชื่อ  กรรมการตรวจรับฯ  
(นายณัฏฐ์ ศิริวัฒนากุล)

  
(นางนุสรุ กิตติวัฒนากร)  
หัวหน้ากองบริหารทั่วไป

  
(นางสุธาทิพย์ ปาวะภินันท์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกและสื่อสารองค์กร

อนุมัติ



(นางสาวสุนทรีพย์ เจียรณีย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกและสื่อสารองค์กร





## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน.....กรมการตรวจรับพัสดุ.....

ที่.....ผอ.ส.160005/ ๙๗.....

วันที่ 21 เมษายน 2564.....

เรื่อง.....รายงานการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติจ่ายเงินค่ากระเช้าผลไม้.....

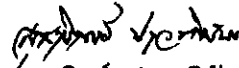
เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกและสื่อสารองค์กร

ตามอนุมัติผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกและสื่อสารองค์กร ต่อท้ายใบสั่งซื้อ/จ้าง เลขที่ 204705640014 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 จัดซื้อกระเช้าผลไม้ จำนวน 6 ชุด จากนายทศพล เพชรมงคลกิจ เป็นเงิน 15,200.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใช้จ่ายจากงบฯ ค่ารับรองทั่วไป (039-299-1003) งบกลาง ปี 2564 นั้น

กรมการตรวจรับพัสดุผู้มีนามข้างท้าย ได้ตรวจรับกระเช้าผลไม้ตามใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า เลขที่ 0815 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ซึ่งนายทศพล เพชรมงคลกิจ ได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วน ถูกต้อง ตามขอบเขตของงานจัดซื้อกระเช้าผลไม้ เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ นายทศพล เพชรมงคลกิจ โดยผู้รับจ้างขอให้โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต สมาร์ท บัญชีเลขที่ 778-1-30510-9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ .....กรรมการฯ  
(นายณกันต์ สิริวัฒนกุล)

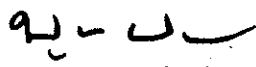
  
(นางสุธาทิพย์ ปาวะภินันท์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกและสื่อสารองค์กร

อนุมัติ

เรียน ฝ่ายบัญชีและการเงิน

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

  
(นางสาวสุนทรทิพย์ เจียรณัย)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกและสื่อสารองค์กร

เลขที่ 0881

วันที่

นายทศพล เพชรมงคลกิจ  
32/3 หมู่ 7 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1101800343407

## ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

ชื่อลูกค้า การยาสูบแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)  
ที่อยู่ 184 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0094000164769

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	
		บาท	สต.
1	กระเช้าผลไม้	15,200	00
		15,200	00

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน ทศพล เพชรมงคลกิจ  
(ทศพล เพชรมงคลกิจ)  
วันที่

