

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสยามมนตรี โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเลือกตั้งให้ข้าพเจ้าพร้อมคณะประกอบด้วย นายชาญณรงค์ พงษ์ไทย ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ, นางสาวเสาวคนธ์ ตั้งคณาทรัพย์ และนางยศพร ใจชื่อ ป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และวันที่ 30 กันยายน 2567 นั้น

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ได้เข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยเข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 จึงขอสรุปผลการตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้

1 ตรวจสอบด้านการบริหารทั่วไป

ตรวจสอบการบริหารจัดการทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ข้อบังคับ/ระเบียบสหกรณ์ที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้แก้ไข รายงานการประชุมประจำเดือนของอนุคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้

1. การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ และ วัสดุสิ้นเปลือง /ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ
2. การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
3. ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายการเบิกจ่ายเบี่ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ ในการประชุมคณะกรรมการ
4. ตรวจสอบผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2566
5. ติดตามงานเดิมที่ได้เสนอแนะเพิ่มเติมแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาด
6. ตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากทุกประเภท/ทุนเรือนหุ้น/ทุนสะสม/Statement คู่กับสมุดเงินฝากทุกประเภท
7. ตรวจสอบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566/ทะเบียนคุมสัญญาเงินยืมทดลอง/ทะเบียนคุมลูกหนี้ทุกประเภท
8. สัญญาเงินกู้ทุกประเภท รอบเดือน มีนาคม 2566
9. หนังสือขออนุญาตไปปฏิบัติงาน/ขออนุญาตใช้รถยนต์สหกรณ์ไปตรวจแปลงที่ดิน/จดจำนอง
10. อื่นๆ

1. การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ และ วัสดุสิ้นเปลือง	
ผลการตรวจสอบ	1.1 มีการบันทึกพัสดุ ครุภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง ที่ระบุวันเวลา จัดซื้อ และราคาที่จัดซื้อ มา มีเลขครุภัณฑ์ ที่เป็นปัจจุบัน 1.2 ระบบการควบคุมและการเก็บรักษา เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมและการเก็บรักษา 1.3 ระบบการเบิกจ่ายพัสดุ พบมีการดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง และทะเบียนควบคุมในการเบิกจ่าย
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี
2 การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	
ผลการตรวจสอบ	มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี
3 การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ / การเดินทางไปราชการ	
ผลการตรวจสอบ	2.1 การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ ยังตรวจพบเอกสารแนบบางรายการที่มีการบันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์ เช่น ไม่มีเอกสารระยะทางแนบเอกสารเบิกจ่าย เป็นต้น 2.2 การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางออกพื้นที่ ตรวจพบว่าหลักฐานการจ่ายเงิน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระเบียบสหกรณ์ หมวด 7 ว่าด้วยการจ่ายเบิกจ่ายเงินและหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ซึ่งตรวจพบว่าหลักฐานการเบิกจ่ายไม่มีหนังสือขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติงาน แนบในการเบิกจ่าย
ข้อเสนอแนะ	ควรมีการจัดระบบการตรวจสอบก่อนการจ่ายเบี้ยเลี้ยงประเภทต่างๆ เช่น การจัดทำแบบฟอร์ม check list เอกสารก่อนการเบิกจ่าย เป็นต้น
4. การเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง	
ผลการตรวจสอบ	2.1 ในเดือน เมษายน 2566 การเบิกจ่ายค่ารับรองเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี
5. อื่นๆ	
	5.1 เรื่องการเบิกจ่ายเงินที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท/หจก./ร้านค้า ในบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายไม่ระบุเลขที่เอกสารใบส่งสินค้า/ใบส่งของ ในการจ่ายแต่ละครั้ง
ข้อเสนอแนะ	บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายควรระบุเลขที่เอกสารใบส่งสินค้า/ใบส่งของ ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการจ่ายเงินซ้ำในกรณีถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างในราคาเท่ากันตัวเลขเหมือนกัน ตามเอกสารแนบ 1
ผลการตรวจสอบ	5.2 ติดตามงานที่ตรวจสอบและให้ปรับแก้ไข (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) - แบบ check list ในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท (ยังไม่มีการดำเนินการจัดทำแบบตรวจสอบ check list)
ข้อเสนอแนะ	สหกรณ์ควรมีระบบในการกำกับติดตาม และตรวจสอบระบบงาน เพื่อให้การดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ ตรวจสอบได้ และทันเวลา

6 ตรวจสอบด้านการเงิน และ บัญชี

ด้านบัญชีสินทรัพย์

6.1. ตรวจสอบความถูกต้อง เงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 มีเงินสดในมือคงเหลือ 40,600.00 บาท และระหว่าง วันที่ 1-30 เมษายน 2566 มีเงินสดในมือคงเหลือไม่เกินวงเงินที่กำหนดตามระเบียบฯ ด้านการเงินของสหกรณ์

6.2. ตรวจสอบความถูกต้องของเงินคงเหลือในธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งสมุดคู่ฝากและทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารทุกประเภทของสหกรณ์

ลำดับ	ธนาคาร	เงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 เม.ย.66
1	เงินสด	40,600.00
2	ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ 4501197048	73,677,445.12
3	ธ.กรุงไทย-กระแสรายวัน-1540	621,464.94
4	ธ.กรุงไทย-กระแสรายวัน ATM 3462	5,297,403.00
5	ธ.ทหารไทยธนชาติ-ออมทรัพย์ 561-6-01418-8	17,779.29
6	ธ.ออมสิน-เผื่อเรียก 050111900754	18,258.50
7	ธ.ออมสิน-กระแสรายวัน0010111003389	214,472.44
8	ธ.กรุงเทพ-สะสมทรัพย์ 2847355001	9,465.42
9	ธ.เพื่อการเกษตร ธ.ก.ส.010052757595	883,814.46
10	ธ.ไทยพาณิชย์ -ออมทรัพย์ 5872675667	778.48
11	ธ.แลนด์&เฮาส์-ออมทรัพย์1022042023	520,730.00
12	ธ.แลนด์&เฮาส์-กระแสรายวัน1021000361	1,163.30
13	ธ.กรุงไทย-BPP 4500601309	20,000.00

ตรวจพบว่า มีรายการในสมุดคู่ฝากธนาคาร กระดาษพินิจยอดเงินฝากธนาคารและในรายงานของสหกรณ์

ด้านการเงิน

- ตรวจสอบการดำเนินการด้านการรับฝากเงินบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เดือน เมษายน 2566

ข้อมูลการรับเงินฝาก/ถอนเงินฝาก ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2566

ประเภท	ยอดยกมา มี.ค.66	ฝาก	ถอน	คงเหลือ
ออมทรัพย์	31,764,706.55	11,942,700.77	13,379,710.41	30,327,696.91
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข	69,111,203.93	940,300.00	264,930.32	69,786,573.61
ออมทรัพย์เอทีเอ็ม	40,885.59	126,500.00	95,000.00	72,385.59
ออมทรัพย์พิเศษ	83,047,622.17	6,494,161.25	3,157,855.10	86,383,928.32
ออมทรัพย์พิเศษ(2)	1,773,926,642.40	33,209,465.75	31,927,938.48	1,775,208,169.67
ประจำ 12 เดือน	25,275,303.61	3,312,494.08	3,215,661.42	25,372,136.27
รวม	1,983,166,364.25	56,025,621.85	52,041,095.73	1,987,150,890.37

(ร้อยละ 2.83)

(ร้อยละ 2.62)

ข้อมูลการรับเงินฝาก/ถอนเงินฝาก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 เมษายน 2566

ประเภท	ยอดยกมา ก.ย.65	ฝาก	ถอน	คงเหลือ
ออมทรัพย์	32,595,201.11	129,897,209.04	132,164,713.24	30,327,696.91
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข	66,413,163.15	6,550,457.25	3,177,046.79	69,786,573.61
ออมทรัพย์เอทีเอ็ม	422,865.59	2,261,090.00	2,611,570.00	72,385.59
ออมทรัพย์พิเศษ	79,931,843.69	41,251,983.21	34,799,898.58	86,383,928.32
ออมทรัพย์พิเศษ(2)	1,677,149,653.41	312,859,396.75	214,800,880.49	1,775,208,169.67
ประจำ 12 เดือน	25,426,867.37	16,756,234.79	16,810,965.89	25,372,136.27
รวม	1,881,939,594.32	509,576,371.04	404,365,074.99	1,987,150,890.37

- ตรวจสอบข้อมูลด้านสมาชิกสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2566(ณ วันที่ 16 เมษายน 2566)

รายการ	สมาชิกสามัญ	สมาชิกสมทบ	รวม
สมาชิกยกมา มี.ค. 66	5,708	694	6,402
<u>บวก</u> เข้าใหม่	26	0	26
<u>หัก</u> ลาออก	4	1	5
โอนย้าย	0	0	0
เสียชีวิต	1	0	1
สมาชิกพ้นสภาพ	0	0	0
สมาชิกคงเหลือ	5,729	693	6,422

- ตรวจสอบข้อมูลด้านสมาชิกสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 เมษายน 2566

รายการ	สมาชิกสามัญ	สมาชิกสมทบ	รวม
สมาชิกยกมา ก.ย.65	5,677	675	6,352
<u>บวก</u> เข้าใหม่	128	33	161
<u>หัก</u> ลาออก	61	14	75
โอนย้าย	4	0	4
เสียชีวิต	9	1	10
สมาชิกพ้นสภาพ	2	0	2
สมาชิกคงเหลือ	5,729	693	6,422

ด้านทุน

ตรวจสอบด้านทุนเรือนหุ้นของสมาชิก ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ทุนเรือนหุ้นยอดยกมา เดือน ตุลาคม 2565	<u>2,803,192,310.00</u>	บาท
30 เมษายน 2566	2,964,124,280.00	บาท
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น	160,931,970.00	บาท

7 ตรวจสอบด้านสินเชื่อ

เพื่อตรวจสอบว่าสหกรณ์ฯได้มีการปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ย พ.ศ.2563 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11 พ.ศ.2565) และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ฉบับที่ 15/2566 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมการกู้เงินประเภทสามัญรวมหนี้ พร้อมตรวจเอกสารหลักฐานการให้กู้ การค้ำประกัน การรับชำระหนี้คืน(ใบเสร็จรับเงิน) การคำนวณดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยค้างรับ การตรวจแปลงที่ดินการจดจำนองที่ดิน การประเมินความเสี่ยงในการติดตามหนี้ ความเหมาะสมของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และมีการบันทึกบัญชีด้านสินเชื่อที่ถูกต้องครบถ้วน

7.1 การตรวจสอบสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน และฉุกเฉิน เอทีเอ็ม เดือน เมษายน 2566 จากสัญญาเลขที่ 00936/2566 - 01060/2566 รวมจำนวน 125 สัญญา

พบว่า มีการพิจารณาอนุมัติโดยผู้จัดการ มีทะเบียนคำขอเลขสัญญาเงินกู้ มีการตรวจสอบสิทธิของผู้กู้จำนวนเงินกู้ ระบุอัตราดอกเบี้ย มีการออกใบเสร็จรับชำระหนี้คืน มีการทำหนังสือค้ำประกันเงินกู้ การลงลายมือชื่อรับรองของผู้บังคับบัญชาผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน พยาน ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อฝ่ายจัดการ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบสหกรณ์ ในบางสัญญามีข้อบกพร่องเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้ เช่น ไม่มีลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาผู้กู้ลงนาม ผู้ตรวจสอบกิจการจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้องโดยให้กรรมการเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนผู้บังคับบัญชา

7.2 ตรวจสอบสัญญาเงินกู้สามัญทุกประเภท เดือน เมษายน 2566 ดังนี้

- 1) เงินกู้สามัญ
- 2) เงินกู้สามัญสวัสดิการ
- 3) เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
- 4) เงินกู้สามัญเสริมสภาพคล่อง
- 5) เงินกู้สามัญหมุนเวียน

โดยการสุ่มตรวจสอบสัญญาเงินกู้ จำนวน 79 สัญญา มีเอกสารหลักฐานผู้กู้/ผู้ค้ำประกันครบถ้วนถูกต้อง และมีหนังสือสัญญาค้ำประกันที่มีการลงนามของผู้บังคับบัญชาไม่ถูกต้องตามหน่วยงานผู้ค้ำประกัน ซึ่งน่าจะเกิดจากผู้กุนำหนังสือค้ำประกันไปให้ผู้บังคับบัญชาของผู้กู้ลงลายมือชื่อแทน

6) เงินกู้สามัญรวมหนี้ ตรวจสอบสัญญาเลขที่ รน 02357/2566 – รน 02445/2566 จำนวน 10 สัญญา พบว่า มีการพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการดำเนินการ มีเลขทะเบียนคำขอกู้ เลขสัญญาเงินกู้ มีการตรวจสอบสิทธิผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ระบุอัตราดอกเบี้ย มีใบเสร็จรับเงินการชำระหนี้คืน มีเอกสารการทำหนังสือค้ำประกันเงินกู้ครบถ้วนถูกต้อง เอกสารการตรวจแปลงที่ดิน มีใบเสร็จรับเงินชำระหนี้คืน ใบเสร็จรับเงินค่าตรวจแปลงที่ดิน เอกสารประกอบสัญญาเงินกู้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์และประกาศของสหกรณ์ และมีสัญญาเงินกู้ที่ใช้บุคคลค้ำประกันรวมกับ อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 3 สัญญา มีการทำนิติกรรมจดจำนองถูกต้อง

ข้อสังเกต

1 จากการตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้พบว่าในหลายสัญญาผู้กู้มีเครดิตบูโรค้างชำระเกิน 30-120 วัน และค้างชำระเกิน 300 วัน ซึ่งอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย/ระหว่างคำพิพากษาตามยอม ซึ่งอาจจะต้องนำไปพิจารณาด้านความเสี่ยงเพิ่มเติมด้วย

2 การลงนามของผู้บังคับบัญชาผู้ค้ำประกันไม่ตรงตามหน่วยงาน

3 ในหนังสือค้ำประกันตัวเลขจำนวนเงินกับตัวอักษรไม่ตรงกัน

4 ในสัญญาเงินกู้ช่องผู้รับเงินตัวเลขจำนวนเงินกับตัวอักษรไม่ตรงกัน

ข้อเสนอแนะ

ในการตรวจเอกสารเงินกู้ซึ่งมีจำนวนมากหลายสัญญา เจ้าหน้าที่อาจจะตรวจสอบไม่ครบถ้วนจึงขอให้คณะกรรมการเงินกู้ได้ตรวจสอบจุดสำคัญในสัญญาเงินกู้/หนังสือค้ำประกันด้วยก่อนลงลายมือชื่ออนุมัติ

8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 ตรวจสอบหนังสือจดจำนองที่ดิน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ฯมีการจัดทำนิติกรรมสัญญาจำนองที่ดินทั้งสิ้น 149 สัญญา มีการจัดแยกเก็บเอกสารหนังสือจดจำนองเป็นรายบุคคลเพื่อให้สะดวกในการสืบค้นหาได้ง่าย แยกสัญญาจดจำนองโฉนดที่ดินที่สมาชิกรนำมาจดจำนองเพิ่มเติมในแปลงที่ 2 และ 3

8.2 ความเสี่ยงด้านเงินกู้ของสมาชิกที่ขอกู้เงินเพิ่มขึ้นจำนวนมากแล้วลาออกรายการทั้งผู้กู้และผู้ค้ำสหกรณ์ควรมีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการให้กู้ของสมาชิก เช่น การตรวจสอบเครดิตบูโรควรจะมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปสมาชิกต้องนำเครดิตบูโรมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

(นายชาญณรงค์ พงษ์ไทย)
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

(นางสาวเสาวคนธ์ ตั้งคณาทรัพย์)
ผู้ตรวจสอบกิจการ

(นางยศพร ใจชื้อ)
ผู้ตรวจสอบกิจการ



ใบขออนุมัติเบิก-จ่ายเงิน

สภกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ที่ สอ.สร.อด. ๕๙๐ / 2566

วันที่ 5 เมษายน 2566

เรื่อง ขออนุมัติจ่ายค่าจัดพิมพ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์-สมุดเงินฝาก

เรียน ประธานกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ตามบันทึกข้อความที่ สอ.สร.อด. /2566 ลงวันที่ 5 เมษายน 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดพิมพ์สมุดเงินฝาก สภกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้ขออนุมัติจัดพิมพ์สมุดเงินฝาก ออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ กับบริษัท คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) จำกัด ที่อยู่ 192/4 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043-322556-8 นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ดังกล่าวได้จัดส่งสมุดเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษให้กับสภกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติจ่ายค่าจัดพิมพ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ โดยใช้งบประมาณ ประจำปี 2566 หมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์) จำนวน 51,000.00 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จำนวน 1,429.90 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเก้า บาทเก้าสิบสตางค์) จ่ายจริงจำนวน 49,570.10 (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสิบสตางค์) โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาลานกลางเมือง ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 445-0-00463-9 ชื่อบัญชี "บริษัท คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) จำกัด"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาววรรณพร ไชยสัตย์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

เรียน ประธานกรรมการ
- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางชญาดา วงษา)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ กำไรทอง)

ผู้จัดการ

(นางสุชีวา ศรีภิรมย์)

เหรียญก

อนุมัติ

(นายสาคร รอดชื่นเมือง)
ประธานกรรมการ

สภกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ใบตรวจรับพัสดุ

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด


วันที่ 5 เมษายน 2566

ตามบันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดพิมพ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ที่ สอ.สธ.อด. จอ. /2566 ลงวันที่ 5 เมษายน 2566 ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจรับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด นั้น

บัดนี้ กรรมการผู้มีนามข้างท้ายนี้ได้ตรวจรับ ค่าจ้างจัดพิมพ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ซึ่ง บริษัท คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) จำกัด ที่อยู่ 192/4 ถ.ประชาสำราญ ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043-322556-8 ได้นำส่งของ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (สีแดง)	1,000 เล่ม	25.50	25,500.00
2	สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สีเขียว)	1,000 เล่ม	25.50	25,500.00
				51,000.00
1	หัก ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%	2 รายการ	714.95	1,429.90
—สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสิบสตางค์—			ราคาสุทธิ	49,570.10

เห็นว่ามีคุณภาพถูกต้อง และได้มอบแก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด รับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว และคณะกรรมการจึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการตรวจนับ

(นางสาวศิวากร จันทะไทย)

เลขานุการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายจรรุวัฒน์ โคตรประดา)


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายกันย์ชัยชัย โพธิ์ล้ำ)

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ได้รับพัสดุดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาววรรณพร ไชยสัตย์)

เจ้าหน้าที่ธุรการ