



### แบบใบตรวจรับพัสดุ

- สัญญา / ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้างเลขที่ 240/250/30/62/108 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2561
- จัดซื้อ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ประเภท วัสดุเครื่องจักร ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท บีทีดี เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชันส์ จำกัด
- ใบเบิก เลขที่ 240/250/30/035/62 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2561, เลขที่ 240/250/30/036/62 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2561, เลขที่ 240/250/30/037/62 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2561, เลขที่ 240/250/30/038/62 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2561, เลขที่ 240/250/30/039/62 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2561
- วันสิ้นสุดการส่งมอบพัสดุ / งาน 24 ธ.ค. 2561
- ตรวจรับแล้วส่งพัสดุไปที่ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

#### ส่วนที่ 1. สำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุที่จัดซื้อ / จัดจ้าง ตามสัญญา / ใบสั่งซื้อ/จ้าง ข้างต้น ไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

มีค่าปรับ  ไม่มีค่าปรับ

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑

ตรวจรับเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ลงนาม.....ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  
( นายสิทธิรักษ์ ทองคำดี ) ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ลงนาม.....กรรมการ  
( นายสิริชาย ภัทรนาวิก )  
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ลงนาม.....กรรมการ  
( นายชาญพนัส ชติครุฑ )  
ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

#### ส่วนที่ 2. สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ

| ก. สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับพัสดุ   | ข.              | สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ทำสัญญา |                |
|---|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| ข้าพเจ้า ได้รับพัสดุ / งานจ้าง ที่<br>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามส่วนที่ 1<br>ไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว<br><br>(ลงนาม).....<br>( นายสุรัตน์ แสงเอี่ยม )<br>ผู้อำนวยการส่วนบริหารพัสดุ<br>ตำแหน่ง .....<br>วันที่ ๒๕ เดือน.....พ.ศ. .... |                 | ปีงบประมาณ 2562                     |                |
|   |                 | รายการ                              | รหัส           |
|   |                 | แผนงาน .....                        | 00983          |
|   |                 | รหัสศูนย์ต้นทุน                     | 8004300000     |
|   |                 | รหัสแหล่งของเงิน                    | 6226000        |
|   |                 | รายการผูกพันงบประมาณ                |                |
|   |                 | รหัสกิจกรรมหลัก .....               | 337            |
|   |                 | รหัสงบประมาณ .....                  | .....          |
|   |                 | เลขที่เอกสารสำรองเงิน               | .....          |
|   |                 | จำนวนเงิน                           | 210,000.00 บาท |
|   | เลขที่ GF ..... | ลงวันที่ .....                      |                |
|   | เลขที่ PO ..... | .....                               |                |

- จัดทำ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 หน่วยงานผู้เบิก - จ่ายเงิน  
ฉบับที่ 2 หน่วยงานพัสดุไว้ลงบัญชีวัสดุ / ทะเบียนครุภัณฑ์  
ฉบับที่ 3 ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง