

เทศบาลตำบลป่าดง

ฎีกาเบิกเงินชั้น

ประจำปีงบประมาณ 2563

เลขที่ผู้เบิก 63-02-00000-0000000-00114 (69/2563)

เลขที่คลังรับ

682/63

วันที่จัดทำ 26 พฤษภาคม 2563

วันที่คลังรับ

2 พ.ค. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ / เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการ ป้องกันกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ เทศบาลตำบลป่าดง	1,825 00	ขอซื้อของจ้าง 63-45-00223-5331100-00003  เบิกเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายไวโนลประชาสัมพันธ์พื้น สวมน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขนาด 1.2x2.4 เมตร
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	1,825 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	1,825 00	

(ตัวอักษร) (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

หน่วยงานผู้เบิก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก  
(นายวิระ โรจนอาษา)  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
วันที่.....

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก	คงเหลือยกมา	คงเหลือยกไป
เงินรับฝากอื่นๆ	10,580.00	8,755.00

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวณัฐธิดา รุ่งเรือง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 2 พ.ค. 2563

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา  
(นางสาวศุภย์รินทร์ มณีรัตนโชติ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
วันที่ 27 พ.ค. 2563

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลป่าดง  
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....  
(นางธนวัน ภูรุ่งฤทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 27 พ.ค. 2563

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลป่าดง  
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....  
(นายประพุกษ์ นิลโมทย์)  
ปลัดเทศบาล  
วันที่ 27 พ.ค. 2563

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 1,825.00 บาท

(ลงชื่อ).....  
(นายอริย์ สุวรรณรักษา)  
นายกเทศมนตรีตำบลป่าดง  
วันที่ 27 พ.ค. 2563

ธนาคารกรุงไทย สาขาป่าดง บัญชีเลขที่ 917-6-00748-0  
เลขที่เช็ค 10069411 ลงวันที่ 27 พ.ค. 2563

จำนวนเงิน 1,825.00 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)  
จ่ายให้ ร้านคัมเงินดิจิตอล

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม  
(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม  
(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 156/2563 ลงวันที่ 27 พ.ค. 2563

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ) ~~นายวิระ โรจนอาษา~~ ~~นายวิระ โรจนอาษา~~  
(นางสาวกัญญาพร กองสวัสดิการ)  
วันที่ 27 พ.ค. 63

ผู้จ่ายเงิน

(ลงชื่อ).....  
นางอารีย์ ดาวชูชีพ  
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)  
วันที่ 27 พ.ค. 63



คัมเบ้ แซ่จิวจอล  
 133 ถ.กาญจนาภิเษก  
 ต.ส:๑๓๓ อ.ส:๑๓๓ จ.สงขลา

**บิลเงินสด**  
**CASH SALES**

เล่มที่ 45  
 BOOK NO. ....  
 เลขที่ 28  
 BILL NO. ....  
 วันที่ 27, 5, 2563  
 DATE : .....

นามลูกค้า: เทศบาลตำบลปาดัง  
 CUSTOMER:  
 ที่อยู่: อ.ส:๑๓๓ จ.สงขลา  
 ADDRESS : .....

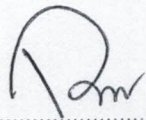
เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT	
			บาท/Baht	สต./Stg.
5 แพ็ค	โพนีลออกตากบ้าน	365	1825	-
	อย่าลืม ลวมน้ำภาคหน้า			
	ขนาด 240X120 ซม			
	<b>จ่ายแล้ว</b>			
	(สั่งการให้จัดส่ง งบโรงเรียน)			
	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี			
	ตรวจสอบถูกต้องแล้ว			
	ลงชื่อ.....			
	(.....)			
		<b>รวมเงิน TOTAL</b>	1825	-

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : ..... ขอบรับเงินด้วยความขอบคุณ





ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจรับ



ดัมเงินดิจิทัล  
133 ถนนพหลโยธิน  
ต.สีลม อ.สีลม จ.สงขลา

เล่มที่ 45  
เลขที่ 28

**ใบสั่งของ  
DELIVERY ORDER**

นาม NAME เทศบาลตำบลป่าก้าง วันที่ / DATE 26 พ.ค. 63  
ที่อยู่ ADDRESS อ.สีลม จ.สงขลา  
P/O NO. \_\_\_\_\_

จำนวน Qty.	รายการ Description	หน่วยละ @	จำนวนเงิน Amount	
			บาท	สต.
5 ฝัก	ไว้น้ำ 00 ลจากบ้าน อันล้ำสมานน้ำตกหอหม้อ ขนาด 240x120 ซม	365	1825	-
หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน		รวมเงิน TOTAL	1825	-

ผู้ส่งของ/Delivered by [Signature] ผู้รับของ/Received by [Signature]  
ได้รับสั่งของตามรายการไว้ถูกต้องแล้ว