

องค์การบริหารส่วนตำบลบานา

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

เลขที่ผู้เบิก 65-03-00223-5320300-00002

วันที่จัดทำ 21 กุมภาพันธ์ 2565

รายจ่าย

ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

เลขที่คลังรับ 763/65

วันที่คลังรับ 22 ก.พ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	810 00	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ ในกิจกรรมที่ 1 ตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เป็นเงิน 810.-บาท
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	810 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	810 00	

(ตัวอักษร)

(แปดร้อยสิบบาทถ้วน)

หน่วยงานผู้เบิก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นายอับดุลกอเดร์ การ์รินา)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21 ก.พ. 2565

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก

คงเหลือยกมา

คงเหลือยกไป

เงินอุดหนุนระบุดอก
ประสงค์/เฉพาะกิจ

6,450.00

5,640.00

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นางแวโรฮานา เลาะเมาะ)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่ 22 ก.พ. 2565

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา

(นางหาบือฮะ สะดียงนง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 22 ก.พ. 2565

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางกัลยา ศศิณกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 22 ก.พ. 2565

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(ลือศักดิ์ ธรรมโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบานา

วันที่ 22 ก.พ. 2565

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 810.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายเหม สารส)

รองนายองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลบานา

วันที่ 22 ก.พ. 2565

ธนาคาร..... บัญชีเลขที่ 1-011-5-00006-1

เลขที่เช็ค 469 026 99 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2565

จำนวนเงิน 810.00 บาท (แปดร้อยสิบบาทถ้วน)

จ่ายให้ ร้าน ฉิ้น จง อิน โดย นายสุภฤทธิ์ อมรพิศาลมิตร

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 000095/65 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2565