

องค์การบริหารส่วนตำบลบานา

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานสาธารณสุข

รายจ่าย

ค่าใช้สอย

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

เลขที่ผู้เบิก 65-03-00223-5320300-00004

เลขที่คลังรับ



00๗๙๔ 165



วันที่จัดทำ 25 กุมภาพันธ์ 2565

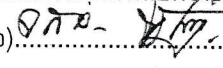

วันที่คลังรับ

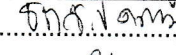
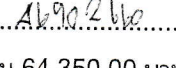
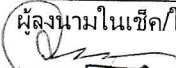


28 ก.พ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	65,000 00	สัญญา 13/2565(CNTR-00187/65) เบิกจ่ายงวดที่ 1
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	65,000 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	650 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	64,350 00	เบิกเงินค่าจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา -19 เพื่อ ใช้ในโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) จำนวน 500 ชุด
(ตัวอักษร) (หกหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		

หน่วยงานผู้เบิก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ).....  หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นายอับดุลกอเดร์ การ์รีนา) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 25 ก.พ. 2565	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก คงเหลือยกมา คงเหลือยกไป เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 68,840.00 3,840.00 (ลงชื่อ).....  ผู้ตรวจสอบ (นางเวโรธานา เลาะเมาะ) หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี วันที่ 28 ก.พ. 2565
---	--

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ).....  ผู้ตรวจฎีกา (นางหาบือเตาะ ตัญยานนท์) (.....) ตำแหน่ง..... เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน วันที่ 28 ก.พ. 2565	เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ).....  (นางกัลยา ศศิเมณฑล) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 28 ก.พ. 2565
--	---

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ).....  (ลือศักดิ์ ธรรมโสภณ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบานา วันที่ 28 ก.พ. 2565	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 65,000.00 บาท (ลงชื่อ).....  (นายรอสดี เาะ) นายองค์การบริหารส่วนตำบลบานา วันที่ 28 ก.พ. 2565
---	--

ธนาคาร.....  บัญชีเลขที่..... 01-011-5-00006-1 เลขที่เช็ค.....  ลงวันที่..... 3 ส.ค. 2565 จำนวนเงิน 64,350.00 บาท (หกหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จ่ายให้ ร้านมณฑนาภัณฑ์ โดย น.ส.มณฑนา คำน้อย	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ).....  ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....  ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....  ผู้ลงนาม
--	---

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 000099/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒3 ส.ค. 2565

เสร็จสิ้น - Laag

เสร็จสิ้น egp