

เทศบาลตำบลปาดัง

ฎีกาเบิกเงินอื่น

ประจำปีงบประมาณ 2563

เลขที่ผู้เบิก 63-02-00000-0000000-00051 (28/2563)

เลขที่คลังรับ 338/63

วันที่จัดทำ 30 มกราคม 2563

วันที่คลังรับ 30 ม.ค. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ / เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรับฝาก-สปสข.(โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกใน ทต.ปาดัง	134,700 00	สัญญา สร 5/2563(CNTR-0066/63)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	134,700 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,347 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	133,353 00	เบิกเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หน่วยงานผู้เบิก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(นายวิระ โรจนอาษา)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่.....

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก
เงินรับฝากอื่น ๆ

คงเหลือยกมา

คงเหลือยกไป

285,000.00

150,300.00

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

นางสาวบุษยามณี วัฒนโชติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ม.ค. 2563

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา
(นางสาวบุษยามณี วัฒนโชติ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
วันที่ 30 ม.ค. 2563

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลปาดัง

เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางธนวัน ภัทร์ฤทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ม.ค. 2563

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปาดัง
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น(ลงชื่อ).....
(นายประพจน์ วัฒนโชติ)
รองปลัดเทศบาลตำบลปาดัง
ปลัดเทศบาลตำบลปาดัง
วันที่ 30 ม.ค. 2563

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 134,700.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายอรรถ สุวรรณรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลปาดัง

วันที่ 30 ม.ค. 2563

ธนาการ. 63/02-00000-0000000-00051 บัญชีเลขที่ 917-6-00748-0

เลขที่เช็ค 10066300 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2563

จำนวนเงิน 133,353.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จ่ายให้ ร้านอมันต้า โดย นางสาวอรทัย พรหมมา

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 077/2563 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2563

(ลงชื่อ).....ผู้รับเงิน

(นางอรทัย พรหมมา)

วันที่ 30 ม.ค. 63

(ลงชื่อ).....ผู้จ่ายเงิน

นางอารีย์ ดาวชูชีพ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ม.ค. 63

ใบเสร็จรับเงิน

จ่ายแล้ว

เลขที่ 10/39

วันที่ 30 ม.ค. 2563

นาม เทศบาลตำบลปาดัง

ที่อยู่ 555 หมู่ที่5 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเตกา จ.สงขลา

นางอารีย์ ดาวชูชีพ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน	รายการ	หน่วยละ	จำนวนเงิน
4 ถัง	ทรายอะเบท (ทรายที่มีฟอส 1% w/w) ถังละ 500 ซองๆละ 50 กรัม	3,000	12,000
500 ขวด	โลชั่นทาแก้นุง ขนาด 50 cc.	60	30,000
50 ขวด	น้ำยาพ่นยุง สาร Deltamethrin 1% ขนาด 1 ลิตร	1,650	82,500
100 กระป๋อง	สเปรย์ฉีดยุง ขนาด 300 cc.	90	9,000
8 กล่อง	ถุงมือยางแพทย์ เบอร์ L 1 กล่องมี 100 ชิ้น	150	1,200
	เงินหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน	จำนวนเงินรวม	134,700

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....
(นางธันวัน ภูรังฤทธิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รับเงิน..... (ครุฑ) ๑๒๗๓๓

วันที่ 30 ม.ค. 2563



ร้าน AMANDA (อมันต้า)

ที่อยู่ 25/16,17 ถ.เทศบาล 1 ม.3 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ 90190

โทรศัพท์ 093-7896956,087-0250571

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1939900014031

ใบส่งของ

เลขที่ 04/03

วันที่ 28 มกราคม 2563

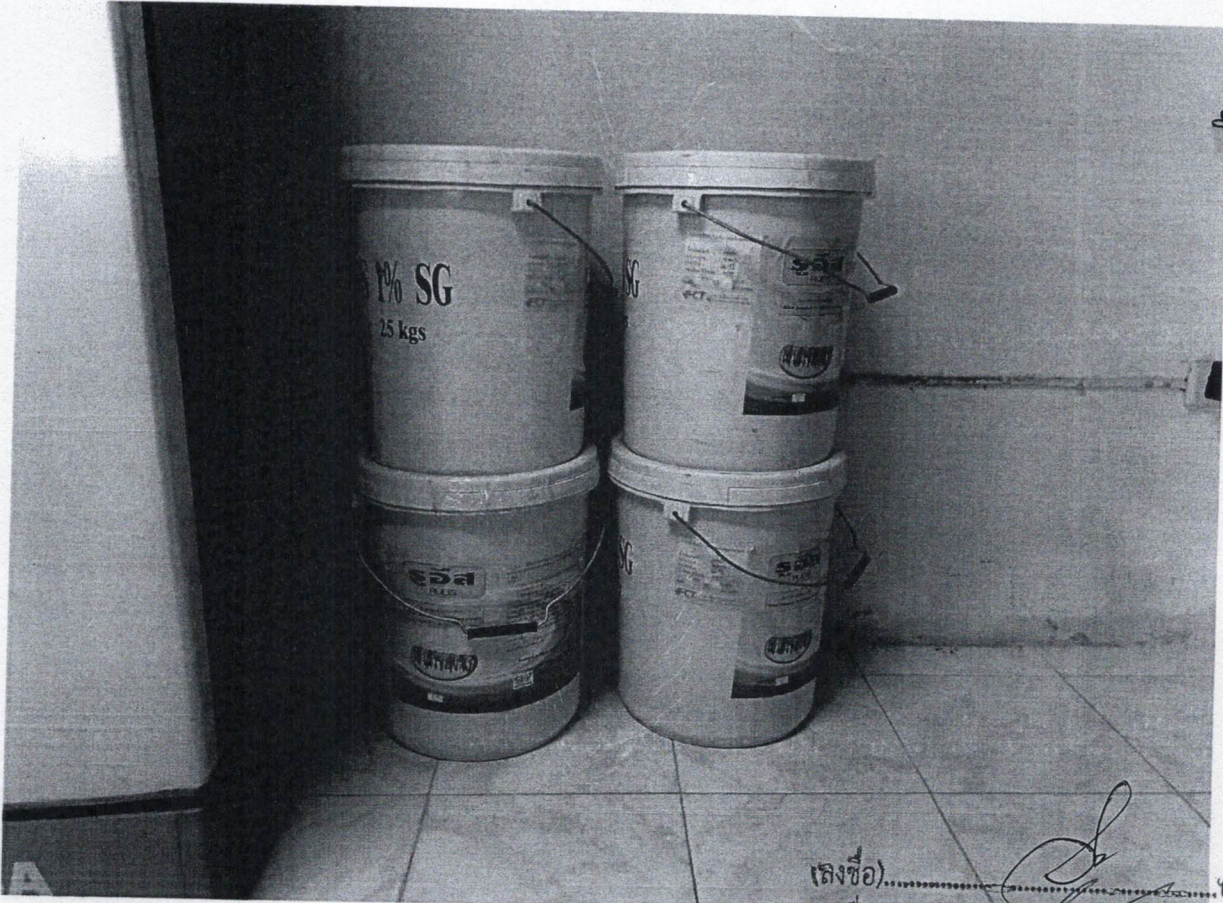
นาม เทศบาลตำบลปาดัง
ที่อยู่ 555 หมู่ที่ 5 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

จำนวน	รายการ	หน่วยละ	จำนวนเงิน
4 ถัง	ทรายอะเบท (ทรายที่มีฟอส 1% w/w) ถังละ 500 ของๆละ 50 กรัม	3,000	12,000
500 ขวด	โลชั่นทากันยุง ขนาด 50 ซีซี	60	30,000
50 ขวด	น้ำยาพ่นยุง สาร Deltamethrin 1% ขนาด 1 ลิตร	1,650	82,500
100 กระป๋อง	สเปรย์ฉีดยุง ขนาด 300 ซีซี	90	9,000
8 กล่อง	ถุงมือยางแพทย์ เบอร์ L 1 กล่องมี 100 ชิ้น	150	1,200
เงินหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		จำนวนเงินรวม	134,700

ผู้รับสินค้า	ร้าน AMANDA
	ลงชื่อ นรพนธ์

วันที่.....

วันที่

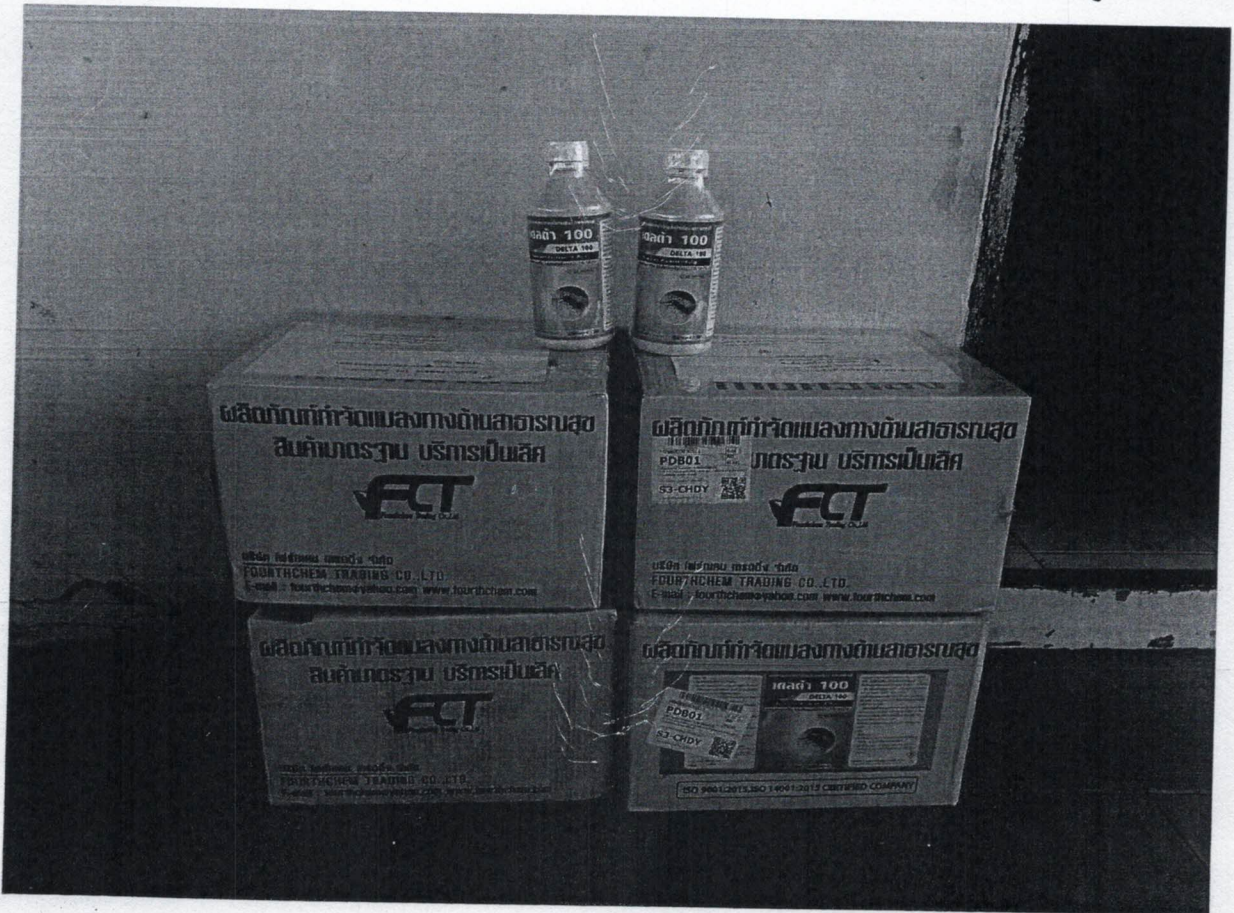


(ลงชื่อ).....บริษัท ทรายนคร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

น้ำยาฟ่นยุง



โลชั่น



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

ถุงมือยาง



สเปรย์ฉีดถุง



(ลงชื่อ) พระชัชวาลย์
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ