

14172563

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
ควววิทย์ 27 ส.ค. 63

เทศบาลตำบลหาด

ฎีกาเบิกเงินอื่น
ประจำปีงบประมาณ 2563

เลขที่ผู้เบิก 63-02-00000-0000000-00096 (60/2563)
วันที่จัดทำ 20 เมษายน 2563

เลขที่คลังรับ 617/63
วันที่คลังรับ 21 เม.ย. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ / เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการป้องกันกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่เทศบาลตำบลหาด	16,500 00	เบิกเพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุ- อุปกรณ์เพื่อใช้ในการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าในโครงการโครงการป้องกันกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	165 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	16,335 00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)		

หน่วยงานผู้เบิก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอเบิกเงินตามรายการข้างต้น
(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(นาย วีระ โรจนอาษา)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 21 เม.ย. 2563

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
จำนวน 16,500.00 บาท
(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ
(นางสาว ฐิติมา รุ่งเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 21 เม.ย. 2563

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา
(นางสาวบุษย์รินทร์ มณีรัตนโชติ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
วันที่ 21 เม.ย. 2563

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหาด
เห็นการให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ).....
(นางธนวัน ภูรุ่งฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 21 เม.ย. 2563

เรียน นายเทศมนตรีตำบลหาด
เห็นการอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ).....
(นายประพุกษ์ นิลโมทย์)
ปลัดเทศบาลฯ
วันที่ 21 เม.ย. 2563

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้
จำนวน 16,500.00 บาท
(ลงชื่อ).....
(นายบุญ สุวัชรรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลหาด
วันที่ 21 เม.ย. 2563

ธนาคาร กรุงไทย สาขาหาด
บัญชีเลขที่ 997-6-00748-0
เลขที่เช็ค 90069354 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2563
จำนวนเงิน 16,335.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
จ่ายให้ ร้านชาวิล มาร์เก็ตติ้ง โดยนางสาวสุพัตรา เบ็ญหิม

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน
(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม
(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม
(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 14172563 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2563

(ลงชื่อ)..... ผู้รับเงิน
(นาง อรุณี ดาวชุชีพ)
วันที่ 21 เม.ย. 2563

(ลงชื่อ)..... ผู้จ่ายเงิน
(นาง อรุณี ดาวชุชีพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่ 21 เม.ย. 2563

ร้าน ชามิล มาร์เก็ตติ้ง

118 หมู่ที่ 1 ซอยหมู่บ้านนครินทร์ธานี ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 081-9907854 , 089-9772715 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 9010 00382 03 2
จำหน่าย : วัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, หนังสือเรียนและอุปกรณ์สำนักงานทุกชนิด, วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ทุกชนิด, วัสดุก่อสร้าง, อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง ฯลฯ

202

ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ 21 เดือน เม.ย. พ.ศ.63

นามผู้ซื้อ เทศบาลตำบลปาดัง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ชำระเงินค่า วัสดุ

ใบส่งของเลขที่	ลงวันที่	จำนวนเงิน
6304/16	16 เม.ย. 63	16,335 00
(หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	16,335 00

Payment/โดยชำระเป็น

เงินโอน

เงินสด/Cash

เช็ค ธนาคาร/Bank กรุงไทย หมายเลขเช็ค 10069354 เช็คลงวันที่ 21 เม.ย. 63

ผู้รับเงิน.....

ตรวจถูกต้องแล้ว

จ่ายแล้ว

นางอารีย์ ดาวชูชีพ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางธนวัน ภูรุ่งฤทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ร้านชามิล มาร์เก็ตติ้ง

118 หมู่ที่ 1 ซอยหมู่บ้านนครินทร์ธานี ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่
 จังหวัดสงขลา 90110 โทร 081-9907854 sakchameel@gmail.com
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 9304 00103 610

ต้นฉบับ
 เลขที่ 6304/16

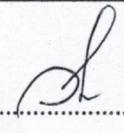
ใบส่งของ/DELIVERY ORDER

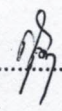
นาม(NAME) เทศบาลตำบลปาดัง

วันที่ 17 6 เม.ย. 2563

ที่อยู่ (ADDRESS) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
1	ถุงซิปล ขนาด 15x23 ซม (200 ใบ)	6 แพ็ค	285	1,710	00
2	ผ้าโพร สีขาว 150 หลา	150 หลา	33	4,950	00
3	ผ้าสาหลู สีขาว	150 หลา	38	5,700	00
4	ยางยึดเส้นเล็ก 510 หลา	4 ม้วน	900	3,600	00
5	ค้ายวินัส วี-สปัน สีขาว เบอร์ 60	3 โหล	180	540	00
(หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)			รวมเงินทั้งสิ้น	16,500	00

ผู้รับของ..... 

ผู้ส่งของ..... 



สำเนาถูกต้อง

นายวีระ โรจนอชาชา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

