



ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลเนินพระ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบุญธรรม ไยกล้ำ)
นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2567)

เทศบาลตำบลเนินพระ

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	-	อรรวรรณ การยาง	จ้างซ่อมแซมยาง (ปะยางรถโต)	400.00	17-ต.ค.-67	034/1678	2
2	3149900232309	ร้านโชคดี	ค่าสายไฮดรอลิค (สาย HYD Ø 3/8" x 1.84 เมตร)	1,050.00	9-ต.ค.-67	040/1965	2
3	-	อรรวรรณ การยาง	ค่าปะยางเร่งด่วน ล้อหลังด้านซ้าย (ตค-2652 ระยะเวลา)	400.00	2-ต.ค.-67	034/1669	2
4	-	อรรวรรณ การยาง	จ้างซ่อมแซมยาง (ปะยางล้อหลังด้านขวา)	350.00	13-พ.ย.-67	035/1749	2
5	32101000370091	นางสาวทิตา แก่นสาร	ค่าจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม (เบเกอรี่, น้ำผลไม้, น้ำเปล่า)	595.00	4-พ.ย.-67	16/5	3
6	-	อรรวรรณ การยาง	จ้างซ่อมแซมยาง (ปะยางล้อหลังด้านขวา)	400.00	8-พ.ย.-67	035/1734	2
7	0215515000011	บริษัท วิจิตรชัย ระยะเวลา จำกัด	ค่าเบตเตอร์, ค่าเช็กไทร์สตาร์ท, ค่าบริการ	8,025.00	12-ธ.ค.-67	016/0763	1
8	3210100370091	นางสาวทิตา แก่นสาร	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	700.00	11-ธ.ค.-67	26/2567	3
รวมทั้งสิ้น				11,920.00			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง
- (๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
 - ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง)
 - ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
 - ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๒๒ (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
 - ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑-๓

เทศบาลตำบลเนินพระ
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

เลขที่ฎีกา 68-03-00113-5320400-00003 / 1011

วันที่จัดทำ 28 ตุลาคม 2567

รายจ่าย ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

เลขที่คลังรับ 62/68

วันที่คลังรับ 28 ต.ค. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	400 00	๗๑๘๘๘๗๗
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	400 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	400 00	ค่าปะยางล้อหลัง จำนวน 1 จุด ทะเบียน ตค 6494 ระยอง

(ตัวอักษร)

(สัรยบพถถถถ)

หน่วยงานผู้เบิก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(นายกฤตยา สดากิรมย์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 28 ตุลาคม 2567

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก กองเหลือยกมา กองเหลือยกไป
เงินงบประมาณ 1,415,844.00 1,415,444.00

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม)
(.....หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ตำแหน่ง ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 28 ต.ค. 2567

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา
(นางอริสรา พิพิธธรรม)
ตำแหน่ง ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 28 ต.ค. 2567

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองคลัง
วันที่.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ).....

(นายกิตติเกษม ชานีไกร)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ

วันที่ 30 ต.ค. 2567

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 400.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายบุญธรรม ไบกล้า)

นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

วันที่ 30 ต.ค. 2567

ธนาคาร.....กรุงเทพฯ บัญชีเลขที่ 235-6-01368-7

เลขที่เช็ค 10402312 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2567

จำนวนเงิน 400.00 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้ นายจิรวัฒน์ พิชพันธ์

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 019/68 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2567

ได้รับเงินจำนวน.....บาท

ผู้รับเงิน

วันที่ 1 พ.ย. 2567

จ่ายแล้ว
- 1 พ.ย. 2567

ใบสำคัญรับเงิน

วันที่..... 1 พ.ย. 2567

ข้าพเจ้า นายจิรวุฒิ พิชพันธุ์ อยู่บ้านเลขที่ 24/1 หมู่ที่ 4 ถนน กรอกยายชา
ตำบล/แขวง เนินพระ อำเภอ/เขต เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
ได้รับเงินจาก สำนักงานเทศบาลตำบลเนินพระ
ที่อยู่ 140 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		บาท	สต.
1.	- ค่าปะยางเร่งด่วน ล้อหลังด้านขวา (ตค 6494 ระยอง) จำนวน 1 ชุด	400	00
		ตรวจถูกต้อง	
		(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	
รวมเงิน		400	00

(ตัวอักษร) สีร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน
(นายจิรวุฒิ พิชพันธุ์)

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน
(นางอึ้งณัฐสร่า ศิริธรรม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเนินพระ

ที่ รย ๕๓๙๐๕/๑๖๕๓

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบการจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง (กรณีจำเป็นเร่งด่วน) โดยได้ทบทวนจ่ายไปก่อน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายไปแล้ว ๐.๐๐ บาท คงเหลือเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นายจิรวัฒน์ พิษพันธ์ ตำแหน่ง พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดเบา ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติงานบริเวณป่าศาลเจ้า หมู่ที่ ๒ ขณะกำลังปฏิบัติงาน ยางล้อหลังด้านขวาเกิดการรั่วซึม จึงมีความจำเป็นต้องปะยางกับร้าน อรพรรณ การยาง เพื่อที่จะให้ครุภัณฑ์สามารถใช้งานได้ ตามปกติ และเสร็จภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นการเร่งด่วน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน หากดำเนินการล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ โดยมีค่าใช้จ่าย เป็น ค่าปะยางล้อหลังด้านขวา จำนวน ๑ จุด เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐ บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) โดยข้าพเจ้า นายจิรวัฒน์ พิษพันธ์ ตำแหน่ง พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดเบา ได้ทบทวนจ่ายไปก่อน ตามบิลเงินสดของร้านอรพรรณ การยาง เล่มที่ ๐๓๔ เลขที่ ๑๖๗๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐ บาท และได้แนบเอกสารหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนพร้อมนี้ได้แนบภาพถ่ายประกอบจำนวน ๑ แผ่น

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

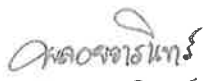
๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ “ข้อ ๗๙ วรรคสอง การซื้อหรือการจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดำเนินการไปก่อนแล้ว รืบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม”

/ข้อพิจารณา...

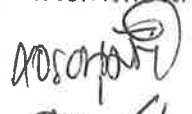
ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดจ้างช่างต้น และให้ถือรายงานนี้เป็น
หลักฐานการตรวจรับพัสดุ โดยอนุโลมตามระเบียบฯ และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน
๔๐๐ บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ร้าน อรพรรณ การยาง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นางสาวพลอยวารินทร์ อินนา)
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล


(นายประดับ อุกษ์สมิต)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานรักษาความสะอาด


(นายกตติเกษม ชำนิไกร)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


(นายกตติเกษม ชำนิไกร)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ
21 ต.ค. 2567

1,๓๕๐ บาท

1,๓๕๐ บาท


(นายอารักษ์ ศิริศรี)
รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ


(นายบุญธรรม ไชกล้ำ)
นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
24 ต.ค. 2567

เล่มที่ 034

บิลเงินสด

เลขที่ 1678

อรรวรรณ การยาง

เลขที่ 6/15 หมู่ 5 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

โทร. 086-1566880 , 081-4259400

จำหน่าย และ บริการ ปะเปลี่ยนยาง แม็กกรยนต์ทุกชนิด
(รับบริการนอกสถานที่)

วันที่ 17 มิ.ย. 67

นาม เกษม หนองบัว บพ. เกษม หนองบัว เลขที่ 140.82.3

ที่อยู่ เกษม หนองบัว บ้านเลขที่ 140.82.3

รายการ	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน	
			บาท	สต.
ยางในใหม่ ขนาด				
ยางในเปอร์เซ็นต์ ขนาด				
ยางนอกใหม่ ขนาด				
ยางอัดดอกพร้อมโครง ขนาด				
ยางหล่อดอก ขนาด				
ปะยาง 50 (5) ขนาด	1	-	400	
เปลี่ยนยาง ขนาด				
สลัбыยาง, สติมยาง				
ลัษยาง ใหม่ เก้า				
ผ้าใบรอง				
อื่นๆ				
รวมเงิน			400	

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

ผู้ส่งของ

ผู้รับของ

เทศบาลตำบลเนินพระ
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

เลขที่ผู้เบิก 68-03-00113-5320400-00002 /3
วันที่จัดทำ 16 ตุลาคม 2567

รายจ่าย ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
เลขที่คลังรับ 3166
วันที่คลังรับ 16 ต.ค. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	1,050 00	๙๙ อรรถสกล
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	1,050 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	1,050 00	เปลี่ยนสายไฮดรอลิกเร่งด่วน (ตค-2652 ระวัง)
(ตัวอักษร) (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน)		
หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นายชัยณรงค์ ถาวรเพียร) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง วันที่.....		
ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก คงเหลือยกมา คงเหลือยกไป เงินงบประมาณ 1,416,894.00 1,415,844.00 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม) (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง...) รักษาการหัวหน้าผู้ช่วยการกองคลัง ตำแหน่ง..... วันที่..... 17 ต.ค. 2567		
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา (นางอัมมฤตพร ศิริธรรม) ตำแหน่ง..... วันที่..... 16 ต.ค. 2567		
เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการหัวหน้าผู้ช่วยการ กองคลัง วันที่..... 17 ต.ค. 2567		
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายกิตติเกษม ชำนิไกร) ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ วันที่..... 18 ต.ค. 2567		
อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 1,050.00 บาท (ลงชื่อ)..... (นายบุญธรรม ไยกล้า) นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ วันที่..... 18 ต.ค. 2567		
ธนาคาร..... บัญชีเลขที่..... 235-6-01363-7 เลขที่เช็ค 10402280 ลงวันที่..... 18 ต.ค. 2567 จำนวนเงิน 1,050.00 บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) จ่ายให้ นายประไพ วงษ์สูง		
ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม		
การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 006/68 ลงวันที่ 18 ต.ค. 2567		

ได้รับเงินจำนวน.....บาท
.....ผู้รับเงิน
(.....)
วันที่..... 18 ต.ค. 2567

จ่ายแล้ว
18 ต.ค. 2567

ใบสำคัญรับเงิน

วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า นายประไพ วงษ์สูง อยู่บ้านเลขที่ 63 ถนน วัดโคกหิน-เขาไผ่ หมู่ที่ 1
ตำบล/แขวง ทับมา อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง
ได้รับเงินจาก สำนักงานเทศบาลตำบลเนินพระ
ที่อยู่ 140 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ดังรายการต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน
- ค่าสายไฮดรอลิค (สาย HYD Ø3/8"x1.84 เมตร)	1,050.00
ตรวจถูกต้อง (นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	
จำนวนเงิน (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน)	1,050.00

ผู้รับเงิน (ลงชื่อ) ประไพ
(นายประไพ วงษ์สูง)

ผู้จ่ายเงิน (ลงชื่อ) อภินันท์
นางอภินันท์ อภิธรรม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินพระ

ที่ รย ๕๓๙๐๔/๑๗๕๒

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง (กรณีจำเป็นเร่งด่วน) โดยได้
ทศรองจ่ายไปก่อน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง) งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(สามแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายไปแล้ว ๐.๐๐ บาท คงเหลือเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นายประไพ วงษ์สูง ตำแหน่ง พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดกลาง ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติงานบริเวณถนนจำรุง หมู่ที่ ๗ ขณะปฏิบัติงาน สายไฮดรอลิคแตกน้ำมันรั่วซึม
จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฮดรอลิค กับร้าน โชคดี เพื่อที่จะให้ครุภัณฑ์ใช้งานได้ตามปกติและเสร็จภารกิจ
ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นการเร่งด่วน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน
หากดำเนินการล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่า สายไฮดรอลิค จำนวน ๑ เส้น เป็น
จำนวนเงิน ๑,๐๕๐ บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) โดยข้าพเจ้านายประไพ วงษ์สูง ตำแหน่ง พนักงานขับเคลื่อน
เครื่องจักรกลขนาดกลาง ได้ทศรองจ่ายไปก่อน ตามบิลเงินสด ของร้านโชคดี เล่มที่ ๐๔๐ เลขที่ ๑๙๖๕ ลง
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวนเงิน ๑,๐๕๐ บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) และหลักฐานสำเนาบัตร
ประชาชน พร้อมนี้ได้แนบภาพถ่ายประกอบจำนวน ๑ แผ่น

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
“ข้อ ๗๙ วรรคสอง การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้
ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดำเนินการไปก่อน
แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบ
แล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม”

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ “ข้อ ๕๔ วรรคสอง การเบิกเงินตามวรรคหนึ่ง
หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ผู้รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานนั้นอาจทศรองจ่ายไปก่อนได้ในกรณีมีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท”

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดซื้อข้างต้น และให้ถือรายงานนี้เป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุ โดยอนุโลมตามระเบียบฯ และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๕๐ บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่ข้าพเจ้า นายประไพ วงษ์สูง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

พ.ท.เกษม
(นางสาวนันทรมย์ สุวรรณรัตน์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวสมภาณี บุญสินธุ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
11 ต.ค. 2567

พ.ศ. ๒๕๖๗
(นายชัยณรงค์ ถาวรเพียร)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายกิตติเกษม ขำนิไกร)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ
๑๕ ต.ค. ๒๕๖๗

(นายราเชน เทียงตรงดี)
รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

(นายบุญธรรม ไยกกล้า)
นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
15 ต.ค. 2567

เล่มที่ 040

บิลเงินสด

เลขที่ 1965

โชคดี

18/31-32 ถนนสุขุมวิท หมู่ 3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทร. 081-6415842, (038) 616126

จำหน่าย : สายไฮดรอลิค สายสตีล สายอุตสาหกรรม และข้อต่อทุกชนิด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 1499 0023 2309

วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

นาม 1 โชคดี จำกัด เป็นพร

ที่อยู่ 140 ต.สุขุมวิท หมู่ 2 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

จำนวน	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
			บาท	สต.
1 เล่ม	สายไฮดรอลิค 3/8" X 1.84 เมตร 50/2		1,050	-
รวมเงิน			1,050	-

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

เทศบาลตำบลเนินพระ
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

เลขที่ผู้เบิก 68-03-00113-5320400-00001/1

วันที่จัดทำ 15 ตุลาคม 2567

รายจ่าย ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

เลขที่คลังรับ 12/64

วันที่คลังรับ 16 ต.ค. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	400 00	๗๗ ๖๖๖๖๖๖
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	400 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	400 00	
(ตัวอักษร) (สี่ร้อยบาทถ้วน)		ปะยางเร่งด่วน ตค-2652 ะยอง

หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นายชัยณรงค์ ถาวรเพียร) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง วันที่.....	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก กองเหลือยกมา กองเหลือยกไป เงินงบประมาณ 1,417,294.00 1,416,894.00 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเยี่ยม) (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง) รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง..... วันที่.....17 ต.ค. 2567
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา (นางอัมมฤตพร ศิริธรรม) ตำแหน่ง..... วันที่.....15 ต.ค. 2567	เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเยี่ยม) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....17 ต.ค. 2567
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายกิตติเกษม ชำนิไกร) ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ วันที่.....18 ต.ค. 2567	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 400.00 บาท (ลงชื่อ)..... (นายบุญธรรม โยกล้า) นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ วันที่.....18 ต.ค. 2567
ธนาคาร.....กรุงไทย บัญชีเลขที่.....235-6-01368-7 เลขที่เช็ค.....10402280 ลงวันที่.....18 ต.ค. 2567 จำนวนเงิน 400.00 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้ นายประไพ วงษ์สูง	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม
การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่.....006168 ลงวันที่.....18 ต.ค. 2567	

ได้รับเงินจำนวน.....บาท

(.....) ผู้รับเงิน

วันที่.....18 ต.ค. 2567

จ่ายแล้ว

18 ต.ค. 2567

ใบสำคัญรับเงิน

วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า นายประไพ วงษ์สูง อยู่บ้านเลขที่ 63 ถนน วัดโคกหิน-เขาไผ่ หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง ทับมา อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง
ได้รับเงินจาก สำนักงานเทศบาลตำบลเนินพระ
ที่อยู่ 140 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ดังรายการต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน
- ค่าปะยางเร่งด่วน ล้อหลังด้านซ้าย (ตค-2652 ระยอง) จำนวน 1 ชุด	400.00
ตรวจสอบถูกต้อง	
(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	
จำนวนเงิน (สี่ร้อยบาทถ้วน)	400.00

ผู้รับเงิน (ลงชื่อ) ประไพ
(นายประไพ วงษ์สูง)

ผู้จ่ายเงิน (ลงชื่อ) นางอริณฤศรา ศิวะธรรม
(นางอริณฤศรา ศิวะธรรม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินพระ

ที่ รย ๕๓๙๐๔/๑๓๑๕

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง (กรณีจำเป็นเร่งด่วน) โดยได้
ทศรองจ่ายไปก่อน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง) งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(สามแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายไปแล้ว ๐.๐๐ บาท คงเหลือเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นายประไพ วงษ์สูง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติงานบริเวณถนนจำรุง หมู่ที่ ๗ หลังจากขณะปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยางล้อหลัง
ด้านซ้ายมีอาการรั่วซึม จึงมีความจำเป็นต้องปะยาง กับร้าน อรวรรณ การยาง เพื่อที่จะให้ครุภัณฑ์ใช้งานได้
ตามปกติและเสร็จภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นการเร่งด่วน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและ
ไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน หากดำเนินการล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ โดยมีค่าใช้จ่าย
เป็นค่า ปะยางล้อหลังด้านซ้าย จำนวน ๑ จุด เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐ บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) โดยข้าพเจ้า
นายประไพ วงษ์สูง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ได้ทศรองจ่ายไปก่อน ตามบิลเงินสด ของ
ร้านอรวรรณ การยาง เล่มที่ ๐๓๔ เลขที่ ๑๖๖๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวนเงิน ๔๐๐ บาท
(สี่ร้อยบาทถ้วน) และหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน พร้อมนี้ได้แนบภาพถ่ายประกอบจำนวน ๑ แผ่น

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
“ข้อ ๗๙ วรรคสอง การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้
ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดำเนินการไปก่อน
แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นความเห็นชอบ
แล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุมัติ”

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ “ข้อ ๕๔ วรรคสอง การเบิกเงินตามวรรคหนึ่ง
หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ผู้รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานนั้นอาจทศรองจ่ายไปก่อนได้ในกรณีมีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท”

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดซื้อข้างต้น และให้ถือรายงานนี้เป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุ โดยอนุโลมตามระเบียบฯ และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน ๔๐๐ บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ข้าพเจ้า นายประไพ วงษ์สูง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

พททรมย์

(นางสาวนันทรมย์ สุวรรณรัตน์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวสุภาณี บุญสินธุ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๓ ต.ค. ๒๕๖๗

(นายพิณณรงค์ ถาวรเพียร)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
๓ ต.ค. ๒๕๖๗

(นายกิตติเกษม ขำนิไกร)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ

๔ ต.ค. ๒๕๖๗

(นายบุญธรรม ไยกกล้า)

นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

- 4 ต.ค. ๒๕๖๗

(นายราเมศ เทียงตรงดี)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

เล่มที่ 034

บิลเงินสด

เลขที่ 1669

อรรณ การยาง

เลขที่ 6/15 หมู่ 5 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทร. 086-1566880 , 081-4259400จำหน่าย และ บริการ เปลี่ยนยาง แม็กครยนต์ทุกชนิด
(รับบริการนอกสถานที่)

วันที่ 2 ต.ค 67

นาม เกตุ ผลจำพอ เนแประ

ที่อยู่ 140 หมู่ 5 หมู่ 5 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

รายการ	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน	
			บาท	สต.
ยางในใหม่ ขนาด				
ยางในเปอร์เซ็นต์ ขนาด			จ่ายเงินแล้ว	
ยางนอกใหม่ ขนาด				
ยางอัดดอกพร้อมโครง ขนาด				
ยางหลอดดอก ขนาด				
ปะยาง ขนาด				
เปลี่ยนยาง ขนาด	1		400	
สลัбыาง, สติมยาง				
ลันยาง ใหม่ เก้า				
ผ้าใบรอง				
อื่นๆ				
รวมเงิน			400	

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

ผู้ส่งของ อรรณ

ผู้รับของ

2/1 3

เทศบาลตำบลเนินพระ
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

เลขที่ผู้เบิก 68-03-00113-5320400-00006/10

วันที่จัดทำ 15 พฤศจิกายน 2567

รายจ่าย

ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

เลขที่คลังรับ 156/64

วันที่คลังรับ 15 พ.ย. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	350 00	79 จรดสว
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	350 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	350 00	ปะยางเร่งด่วน (83-3563 ระยอง)
(ตัวอักษร)	(ตามรอยหาลับบาทถ้วน)	

หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นายชัยณรงค์ ถาวรเพียร) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง วันที่.....	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก กองเหลือยกมา คงเหลือยกไป เงินงบประมาณ 1,281,967.65 1,281,617.65 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม) (.....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง.....) ตำแหน่ง ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 15 พ.ย. 2567
--	--

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา นางอึ้งณัฏฐรา ศิริธรรม (.....) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่ง วันที่ 15 พ.ย. 2567	เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองคลัง วันที่ 15 พ.ย. 2567
--	--

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายกิตติเกษม ชานีไกร) ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ วันที่ 20 พ.ย. 2567	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 350.00 บาท (ลงชื่อ)..... (นายบุญธรรม ไยกกล้า) นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ วันที่ 20 พ.ย. 2567
--	---

ธนาคาร กรุงเทพมหานคร บัญชีเลขที่ 235-6-01368-1 เลขที่เช็ค 10406173 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2567 จำนวนเงิน 350.00 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จ่ายให้ นายพรชัย เกตุแก้ว	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม
--	--

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 040168 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2567

ได้รับเงินจำนวน.....บาท

.....ผู้รับเงิน

(.....)

วันที่ 22 พ.ย. 2567

จ่ายแล้ว

22 พ.ย. 2567

.....

ใบสำคัญรับเงิน

วันที่.....เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า นายพรชัย เกตุแก้ว อยู่บ้านเลขที่ 4/1 ถนน กรอกยายชา หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง เนินพระ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง

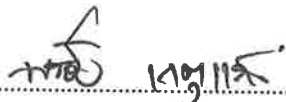
ได้รับเงินจาก สำนักงานเทศบาลตำบลเนินพระ

ที่อยู่ 140 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

ดังรายการต่อไปนี้

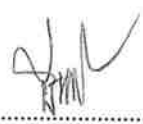
รายการ	จำนวนเงิน
- ค่าปะยางเร่งด่วน ล้อหลังด้านขวา (ตค-2652 ระยอง) จำนวน 1 ชุด	350.00
จำนวนเงิน (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)	350.00

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ) 

(นายพรชัย เกตุแก้ว)

ผู้จ่ายเงิน

(ลงชื่อ) 

นางอิงณุสุรา ศิริธรรม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินพระ

ที่ รย ๕๓๙๐๔/๑๕๕๕

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบการจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง (กรณีจำเป็นเร่งด่วน) โดยได้
ทศรองจ่ายไปก่อน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบประมาณ หอมดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง) งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(สามแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายไปแล้ว ๑,๔๕๐.๐๐ บาท คงเหลือเงินงบประมาณ ๒๙๘,๕๕๐ บาท

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นายพรชัย เกตุแก้ว ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติงานขนดิน บริเวณถนนสายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๗ ขณะปฏิบัติงานอยู่นั้น ยาล้อหลัง
ด้านขวาได้มีอาการรั่วซึม จึงมีความจำเป็นต้องไปปะยาง กับร้าน อรวรรณ การยาง เพื่อที่จะให้ครุภัณฑ์ใช้งาน
ได้ตามปกติและเสร็จภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นการเร่งด่วน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและ
ไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน หากดำเนินการล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ โดยมีค่าใช้จ่าย
เป็นค่า ปะยางล้อหลังด้านขวา จำนวน ๑ จุด เป็นจำนวนเงิน ๓๕๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดย
ข้าพเจ้านายพรชัย เกตุแก้ว ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ได้ทศรองจ่ายไปก่อน ตามบิลเงินสด
ของร้านอรวรรณ การยาง เล่มที่ ๐๓๕ เลขที่ ๑๗๔๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวนเงิน
๓๕๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน พร้อมนี้ได้แนบภาพถ่ายประกอบ
จำนวน ๑ แผ่น

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
“ข้อ ๗๙ วรรคสอง การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้
ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดำเนินการไปก่อน
แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบ
แล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม”

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ “ข้อ ๕๔ วรรคสอง การเบิกเงินตามวรรคหนึ่ง
หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ผู้รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานนั้นอาจทศรองจ่ายไปก่อนได้ในกรณีมีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท”

/ข้อพิจารณา...

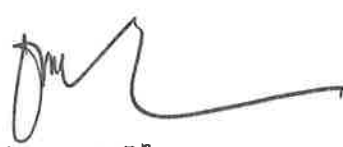
ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดจ้างช่างต้น และให้ถือรายงานนี้เป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุ โดยอนุโลมตามระเบียบฯ และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน ๓๕๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่ข้าพเจ้า นายพรชัย เกตุแก้ว ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดเบา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

พ.ท.ภรณ์ศรี
(นางสาวนันทรมย์ สุวรรณรัตน์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


(นายพิชัย สุนทรเพียร)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายพิชิตติเกษม ชำนิไกร)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ
15 พ.ย. 2567

นายพชร



(นายรุ่งทอง เทียงตรงดี)
รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ


(นายบุญธรรม ไยกกล้า)
นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
15 พ.ย. 2567

เล่มที่ 035

บิลเงินสด

เลขที่ 174๖

อรรธรณ การยาง

เลขที่ 6/15 หมู่ 5 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

โทร. 086-1566880 , 081-4259400

จำหน่าย และ บริการ ปะเปลี่ยนยาง แม็กกรยนต์ทุกชนิด
(รับบริการนอกสถานที่)

วันที่ 13.พ.ย. 67

นาม เกษมาด ตำบลเนินพระ

ที่อยู่ 140 หมู่ 2 ต.ชุมวิภา อ.เมือง จ.ระยอง (88-3563)

รายการ	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน	
			บาท	สต.
ยางในใหม่	ขนาด			
ยางในเปอร์เซ็นต์	ขนาด			
ยางนอกใหม่	ขนาด			
ยางอัดดอกพร้อมโครง	ขนาด			
ยางหล่อดอก	ขนาด			
ปะยาง ✓	ขนาด	1 -	350	
เปลี่ยนยาง	จ่ายเงินสด			
สลัбыาง, สติมยาง				
ลั้นยาง ใหม่	เก่า			
ผ้าใบรอง	นางอึ้งณัฐสร่า ศิริธรรม			
อื่นๆ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน			
รวมเงิน		350		

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

ผู้ส่งของ.....

ผู้รับของ.....

2/37

เทศบาลตำบลเนินพระ
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
เลขที่ผู้เบิก 68-03-00112-5320200-00002/042
วันที่จัดทำ 7 พฤศจิกายน 2567

รายจ่าย ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เลขที่คลังรับ 108166
วันที่คลังรับ 7 พ.ย. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	595 00	2.119 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นฯ วันที่ 4 พ.ย. 67
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	595 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5 95	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	589 05	
(ตัวอักษร)	(ห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสตางค์)	

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัดเทศบาล ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นางนิโลบล วรวิทย์วัฒนา) หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล วันที่.....	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก กองเหลือยกมา กองเหลือยกไป เงินงบประมาณ 20,000.00 19,405.00 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการแผนกผู้อำนวยการกองคลัง วันที่..... 8 พ.ย. 2567
---	--

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา (นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม) ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการแผนกผู้อำนวยการกองคลัง วันที่..... 8 พ.ย. 2567	เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการ กองคลัง วันที่..... 8 พ.ย. 2567
---	--

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายกิตติเกษม ชานีไกร) ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ วันที่..... 11 พ.ย. 2567	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 595.00 บาท (ลงชื่อ)..... (นายบุญธรรม ไยกกล้า) นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ วันที่..... 11 พ.ย. 2567
--	---

ธนาคาร.....กรุงไทย.....บัญชีเลขที่.....235-6-01368-7 เลขที่เช็ค.....10102343.....ลงวันที่.....11 พ.ย. 2567..... จำนวนเงิน 589.05 บาท (ห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสตางค์) จ่ายให้ นางสาวหยิดา แก่นสาร	ผู้ลงนามในเช็คใบถอน (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม 31/68 ลงวันที่ 11 พ.ย. 2567
การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่.....	

ได้รับเงินจำนวน.....บาท
.....
(.....)
วันที่ 12 พ.ย. 2567

จ่ายแล้ว
12 พ.ย. 2567



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ

ที่ รย ๕๓๙๐๑/ ๑๘๗๑ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

ตามที่งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗) ของเทศบาลตำบลเนินพระ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเนินพระ (ห้องเล็ก) นั้น มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
๑	อาหารว่างและเครื่องดื่ม (เบเกอรี่ + น้ำส้ม + น้ำเปล่า)	๑๗ ชุด	๓๕	๕๙๕.๐๐
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม				๕๙๕.๐๐
+ ภาษีมูลค่าเพิ่ม				-
(ห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๕๙๕.๐๐

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ ตารางที่ ๒ รายการที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐที่ไปใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลำดับที่ ๑ รายการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าตอบแทนวิทยากรทั้งภายในและภายนอก และค่าเช่าที่พัก สำหรับการจัดประชุมราชการและให้หมายความรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม การจัดสัมมนา การจัดงานทั้งในและนอกสถาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ถือรายงานนี้เป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุโดยอนุโลม

ปลัดท.

(นางสาวบุศรา ไพรเถื่อน)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสุชาดา จางวางคง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ๕ พ.ย. ๒๕๖๗

/เรียน ปลัดเทศบาล...

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดพิจารณา

๑. ให้ความเห็นชอบการจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น

๒. อนุมัติให้จ่ายเงิน จำนวน ๕๙๕.๐๐ บาท (ห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

จาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน วางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ



(นางนิโลบล วรวิทย์วัฒนา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

- เพื่อโปรดพิจารณา

(.....) เห็นชอบและอนุมัติ

(.....) ไม่เห็นชอบและไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายกิตติเกษม ชำนิไกร)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ

วันที่.....

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

(.....) เห็นชอบและอนุมัติ

(.....) ไม่เห็นชอบและไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายบุญธรรม ไยกกล้า)

นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

วันที่.....

น.ส. ทิชา แก่นลำธ
 11/10 ซ.สามแยกพาหุทาส อ.สุพรรณบุรี
 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

เล่มที่ 16

เลขที่ 5

บิลเงินสด
 CASH SALE

นาม. น.ส. ทิชา แก่นลำธ		วันที่ 4 พ.ย. 64	
Customer		Date	
ที่อยู่ 140 ซ.สามแยกพาหุทาส อ.สุพรรณบุรี		Address	
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง			
จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
17	อาหารว่างเบเกอรี่คัพเค้ก (เชทอรี่ + น้ำส้ม + น้ำเปล่า)	35	595 -
	จ่ายเงินแล้ว		
	นางอึ้งณัฐสร่า ศิริธรรม		
	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน		
บาท Baht	ห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน	รวมเงิน Total	595 -

ผู้รับเงิน
 Salesmans Ree

ทิชา (น.ส. ทิชา แก่นลำธ)

เทศบาลตำบลเนินพระ
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

เลขที่ผู้เบิก 68-03-00113-5320400-00005/9
วันที่จัดทำ 14 พฤศจิกายน 2567

รายจ่าย ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
เลขที่ค้ำรับ 138168
วันที่ค้ำรับ 14 พ.ย. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	400 00	19 ธ.ค. 67
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	400 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	400 00	ปะยางเร่งด่วน ตค-2652 ะยอง
(ตัวอักษร)	(สี่ร้อยบาทถ้วน)	

หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น
(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(นายชัยณรงค์ ถาวรเพียร)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
วันที่.....

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
แหล่งเงินที่ขอเบิก กองเหลือยกมา กองเหลือยกไป
เงินงบประมาณ 1,358,492.07 1,358,092.07
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม)
(.....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง...)
ตำแหน่ง ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 14 พ.ย. 2567

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา
นางอึ้งฉวีรุสรา ศิริธรรม
(.....)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
วันที่ 14 พ.ย. 2567

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ).....
(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองคลัง
วันที่ 14 พ.ย. 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ).....
(นายกิตติเกษม ข่านไกร)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ
วันที่ 20 พ.ย. 2567

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้
จำนวน 400.00 บาท
(ลงชื่อ).....
(นายบุญธรรม โยกล้า)
นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
วันที่ 20 พ.ย. 2567

ธนาคาร.....กรุงเทพฯ บัญชีเลขที่.....235-6-01368-7
เลขที่เช็ค.....10406172 ลงวันที่.....20 พ.ย. 2567
จำนวนเงิน 400.00 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้ นายประไพ วงษ์สูง

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

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 040/68 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2567

ได้รับเงินจำนวน.....บาท
ป.พ. วงษ์สูง ผู้รับเงิน
(.....)
วันที่ 22 พ.ย. 2567

จ่ายแล้ว
22 พ.ย. 2567

ใบสำคัญรับเงิน

วันที่.....๒๒.....เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า นายประไพ วงษ์สูง อยู่บ้านเลขที่ 63 ถนน วัดโคกหิน-เขาไผ่ หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง ทับมา อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง
ได้รับเงินจาก สำนักงานเทศบาลตำบลเนินพระ
ที่อยู่ 140 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ดังรายการต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน
- ค่าปะยางเร่งด่วน ล้อหลังด้านซ้าย (ตค-2652 ระยอง) จำนวน 1 ชุด	400.00
จำนวนเงิน (สี่ร้อยบาทถ้วน)	400.00

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ)

ประไพ วงษ์สูง

(นายประไพ วงษ์สูง)

ผู้จ่ายเงิน

(ลงชื่อ)

นางอิงค์สุรา ศิริธรรม

นางอิงค์สุรา ศิริธรรม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินพระ

ที่ รย ๕๓๙๐๔/๑๕๑๑

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบการจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง (กรณีจำเป็นเร่งด่วน) โดยได้
ทศรองจ่ายไปก่อน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง) งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(สามแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายไปแล้ว ๑,๔๕๐.๐๐ บาท คงเหลือเงินงบประมาณ ๒๙๘,๕๕๐ บาท

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นายประไพ วงษ์สูง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติงานปรับพื้นที่ลานจอดรถงานวิ่ง บริเวณถนนท่าบรรทุก ขณะปฏิบัติงานอยู่นั้น
ยางล้อหลังด้านซ้ายมีอาการรั่วซึม จึงมีความจำเป็นต้องถอดยางล้อหลังด้านซ้ายไปปะยาง กับร้าน อรวรรณ
การยาง เพื่อที่จะให้ครุภัณฑ์ใช้งานได้ตามปกติและเสร็จภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นการเร่งด่วน
ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน หากดำเนินการล่าช้าอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่า ปะยางล้อหลังด้านซ้าย จำนวน ๑ จุด เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐ บาท
(สี่ร้อยบาทถ้วน) โดยข้าพเจ้านายประไพ วงษ์สูง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ได้ทศรองจ่ายไปก่อน ตามบิลเงินสด ของร้านอรวรรณ การยาง เล่มที่ ๐๓๕ เลขที่ ๑๗๓๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวนเงิน ๔๐๐ บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) และหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน พร้อมนี้ได้แนบ
ภาพถ่ายประกอบจำนวน ๑ แผ่น

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
“ข้อ ๗๙ วรรคสอง การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้
ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดำเนินการไปก่อน
แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบ
แล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม”

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ “ข้อ ๕๔ วรรคสอง การเบิกเงินตามวรรคหนึ่ง
หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ผู้รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานนั้นอาจทศรองจ่ายไปก่อนได้ในกรณีมีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท”

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดจ้างช่างต้น และให้ถือรายงานนี้เป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุ โดยอนุโลมตามระเบียบฯ และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน ๕๐๐ บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ข้าพเจ้า นายประไพ วงษ์สูง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

พ.พ. ฐมย์
(นางสาวนันทรมย์ สุวรรณรัตน์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวสุภาณี บุญสินธุ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
11 พ.ย. 2567

(นายพันเอก ธีรภัทร เพียร)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายกิตติเกษม ชำนิไกร)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ

12 พ.ย. 2567

(นายร่ำเพย เทียงตรงดี)
รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

(นายบุญธรรม ไยกกล้า)
นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

13 พ.ย. 2567

เล่มที่ 035

บิลเงินสด

เลขที่ 1734

อรรธรณ การยาง

เลขที่ 6/15 หมู่ 5 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

โทร. 086-1566880 , 081-4259400

จำหน่าย และ บริการ ปะเปลี่ยนยาง แม็กกรยนต์ทุกชนิด
(รับบริการนอกสถานที่)

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2567

นาม เทศบาลตำบลเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

ที่อยู่ 140 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

รายการ	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน	
			บาท	สต.
ยางในใหม่	ขนาด			
ยางในเปอร์เซ็นต์	ขนาด			
ยางนอกใหม่	ขนาด			
ยางอัดดอกพร้อมโครง	ขนาด			
ยางหล่อดอก	ขนาด			
ปะยาง	ขนาด	1	400	400
เปลี่ยนยาง	ขนาด			
สลัбыยาง, สติมยาง				
ลื่นยาง ใหม่	เก่า			
ผ้าใบรอง				
อื่นๆ				
ชื่อ อธิว บานาใจ		รวมเงิน	400	

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

ผู้ส่งของ.....

ผู้รับของ.....

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2568

3/1 4

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

เลขที่ผู้เบิก 68-03-00113-5320400-00014 /041

วันที่จัดทำ 16 ธันวาคม 2567

รายจ่าย ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

เลขที่คลังรับ 267168

วันที่คลังรับ 16 ธ.ค. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	7,500 00	๗๗ ธรรมดา
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	525 00	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	8,025 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	75 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	7,950 00	จัดจ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 6494 ระยะของ จำนวน 3 รายการ

(ตัวอักษร)

(เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หน่วยงานผู้เบิก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(นายกฤตยา สดากิรัมย์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 16 ธ.ค. 67

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก กองเหลือยกมา กองเหลือยกไป
เงินงบประมาณ 1,245,103.48 1,237,078.48

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเยี่ยม)

(.....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง...)
ตำแหน่ง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 16 ธ.ค. 2567

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา
นางอึ้งณัฐรา ศิริธรรม

(.....)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
วันที่ 16 ธ.ค. 2567

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเยี่ยม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการ
กองคลัง
วันที่ 16 ธ.ค. 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ).....

(นายกิตติเกษม ชำนิไกร)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ

วันที่ 18 ธ.ค. 2567

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้
จำนวน 8,025.00 บาท
(ลงชื่อ).....

(นายบุญธรรม โยกล้า)

นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

วันที่ 18 ธ.ค. 2567

ธนาคาร.....กรุงเทพฯ บัญชีเลขที่.....235-6-01368-7

เลขที่เช็ค 10406239 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2567

จำนวนเงิน 7,950.00 บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จ่ายให้ บริษัท วิจิตรชัยระของ จำกัด

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 068/168 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2567

ได้รับเงินจำนวน

8025-

บริษัท วิจิตรชัยระของ จำกัด

VICHIT CHAI RAYONG CO., LTD.

(.....)

วันที่ 19 ธ.ค. 2567

จ่ายแล้ว
19 ธ.ค. 2567

บริษัท วิจิตรชัย ระยอง จำกัด

สำนักงานใหญ่: ที่อยู่ 530 ถนนสุขุมวิท

ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทร. (038) 611718, 860432

แฟกซ์ (038) 615394

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0215515000011 (สำนักงานใหญ่)

ใบเสร็จรับเงิน

VICHITCHAI RAYONG CO., LTD.

Address 530 Sukhumvit Road,

Rayong, Thailand.

TEL. (038) 611718, 860432

FAX. (038) 615394

เล่มที่ 015 N° 0717

วันที่ 19/12/67

ได้รับเงินจาก กำนันทอนเทศนอกบ้านกนิษฐา : Tax ID 0994000264847

ที่อยู่ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ : ๔๖ (น.ต.เก่า) ต.สุขุมวิท ต.เนินพระ : ๑.เพ็ญ ๑.๖.๔๖

จำนวนเงิน (หนึ่งพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ชำระค่า ๑.๑๓ - ค่าเช่า ตามใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เล่มที่ ๐๑๖ เลขที่ ๐๗๖๓ ลงวันที่ ๑๖ / ๑๒ / ๖๗

ชำระค่า - ตามสัญญาเช่าซื้อ เล่มที่ - เลขที่ - ลงวันที่ - / - / -

ราคา ๘,๐๒๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม - บาท

รวมเงิน ๘,๐๒๕ บาท

บริษัท วิจิตรชัยระยอง จำกัด
VICHIT CHAI RAYONG CO., LTD.

ผู้รับเงิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเนินพระ

ที่ รย ๕๓๙๐๕/๑๙๑๔

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง (กรณีจำเป็นเร่งด่วน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๒,๖๔๙.๙๒ บาท คงเหลือเงินงบประมาณ ๔๗๗,๓๕๐.๐๘ บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

นาย จิรวัดน์ พิชพันธ์ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ได้นำรถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องทำความสะอาดชายหาดแบบลากจูงออกปฏิบัติงานประจำวันในการกวาดขยะบริเวณชายหาดแสงจันทร์หาดสุชาดา ม.๒ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งขณะปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ช่วงเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. จึงดับเครื่องยนต์ เพื่อพักรับประทานอาหารกลางวัน ต่อมาช่วงเวลา ๑๓.๐๐ น. กลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อ เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ พบว่าสตาร์ทไม่ติด จึงได้ตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นยังไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับรถรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในรถที่อาจเกิดการสูญหายได้อันเนื่องมาจากจอดรถไว้ที่หน้างานจนข้ามคืน หากไม่มีการซ่อมแซม นายจิรวัดน์ พิชพันธ์ จึงได้ประสานงานกับนายสุชนัด ภารจรัส ซึ่งเป็นช่างของบริษัท วิจิตรชัย ระยอง จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายรถแทรกเตอร์ ภาคตะวันออก) เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมอาการของรถดังกล่าวโดยด่วน จนรถสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมีค่าใช้จ่าย เป็นค่าแบตเตอรี่ ค่าเช็คซ่อมเครื่องยนต์ และค่าบริการ เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๒๕.๐๐ บาท (แปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยข้าพเจ้านางสาวพลอยวารินทร์ อินนา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ได้แนบเอกสารหลักฐาน ของ บริษัท วิจิตรชัย ระยอง จำกัด โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียน ใบส่งของเล่มที่ ๐๑๖ เลขที่ ๐๗๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๒๕.๐๐ บาท (แปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารเงินฝาก พร้อมนี้ได้แนบภาพถ่ายประกอบจำนวน ๑ แผ่น

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ “ข้อ ๗๙ วรรคสอง การซื้อหรือการจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดำเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม”

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างข้างต้น และให้ถือรายงานนี้เป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุ โดยอนุโลมตามระเบียบฯ และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๒๕.๐๐ บาท (แปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) ให้แก่ บริษัท วิจิตรชัย ระยอง จำกัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางสาวพลอยวารินทร์ อินนา)

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล



(นายประดับ ฤกษ์สมิต)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานรักษาความสะอาด

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗


(นายกิตติยา สดาสอน)
๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗
นายการกองสาธารณสุข

12.00 am .





(นายอาร์กซ์ ศิริศรี)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ


(นายกิตติเกษม ชานีไกร)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗



(นายบุญธรรม ไยกกล้า)

นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

13 ธ.ค. 2567

1,2 S.A. 2567

เทศบาลตำบลเนินพระ
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
เลขที่ผู้เบิก 68-03-00111-5320200-00003/111
วันที่จัดทำ 20 ธันวาคม 2567

รายจ่าย ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เลขที่คลังรับ 078168
วันที่คลังรับ 23 ธ.ค. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	700 00	2.119
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	700 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	693 00	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ วันที่ 11 ธ.ค. 67
(ตัวอักษร)	(หกร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)	

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัดเทศบาล
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น
(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(นางนิโลบล วรวิทย์วัฒนา)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ 23 ธ.ค. 2567

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
แหล่งเงินที่ขอเบิก เงินงบประมาณ คงเหลือยกมา คงเหลือยกไป
เงินงบประมาณ 150,000.00 149,300.00
(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวชลธิชา เนื่องกระโทก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง.....
วันที่ 24 ธ.ค. 2567

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว
(นางจันทิพย์ เพ็ชรเยี่ยม)
(ลงชื่อ)..... หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(รักษาการแทน ผู้อำนวยการคลัง)
ตำแหน่ง.....
วันที่ 24 ธ.ค. 2567

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ).....
(นางจันทิพย์ เพ็ชรเยี่ยม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการ
กองคลัง
วันที่ 24 ธ.ค. 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ).....
(นายกิตติเกษม ชำนิไกร)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ
วันที่ 25 ธ.ค. 2567

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้
จำนวน 700.00 บาท
(ลงชื่อ).....
(นายบุญธรรม ไยกกล้า)
นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
วันที่ 25 ธ.ค. 2567

ธนาคาร กรุงเทพมหานคร บัญชีเลขที่ 235-6-01368-7
เลขที่เช็ค 10406279 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2567
จำนวนเงิน 693.00 บาท (หกร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)
จ่ายให้ นางสาวหยิภา แก่นสาร

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

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 078168 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2567

ได้รับเงินจำนวน.....บาท
.....ผู้รับเงิน
(.....)
วันที่ 26 ธ.ค. 2567

จ่ายแล้ว
26 ธ.ค. 2567



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัดเทศบาล... เทศบาลตำบลเนินพระ

ที่ รย ๕๓๘๐๑/ ๒๐๗๙

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

ตามที่งานบริหารบุคคลฯ สำนักปลัดเทศบาล ได้ขออนุมัติจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงิน รางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ เทศบาลนครระยอง โดยมีรายละเอียดตามหลักฐานการจัดจ้าง ตามใบส่งของ นางสาวหยิดา แก่นสาร เล่มที่ ๒๖/๒๕๖๗ เลขที่ ๓๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
๑.	อาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน ๒๐ ชุด			
	- เบเกอรี่ + น้ำผลไม้ + น้ำเปล่า	๒๐	๓๕	๗๐๐.-
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม				๗๐๐.-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				-
(เจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๗๐๐.-

ทั้งนี้ การดำเนินการจัดจ้างดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ตามตารางที่ ๒ ลำดับที่ ๒ โดยเบิกจ่ายให้นางสาวหยิดา แก่นสาร เป็นเงินจำนวน ๗๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ถือรายงานนี้เป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุโดยอนุโลม

(นายบัณฑิต พรอุดมเดช)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน ปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดพิจารณา

๑. ให้ความเห็นชอบการจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น

๒. อนุมัติให้จ่ายเงิน จำนวน ๗๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) จากแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ



(นางนีโลบล วรวิทย์วัฒนา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ 17 ธ.ค. 2567

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดพิจารณา

(...) เห็นชอบและอนุมัติ

(....) ไม่เห็นชอบและไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายกิตติเกษม ชำนิไกร)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

(...) เห็นชอบและอนุมัติ

(....) ไม่เห็นชอบและไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายบุญธรรม ไยกกล้า)

นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

วันที่.....

นางสาวทศิตา แก่นสาร

เล่มที่ 26/2567

11/10 ซอยสามแยกบายพาส ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ

เลขที่ 35

อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

โทร -

11 ธ.ค. 2567

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 32101000370091

ชื่อผู้ติดต่อ

ชื่อ เทศบาลตำบลเนินพระ

140 อาคาร อบจ.ระยองหลังเก่า ม.2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000264887

ใบส่งของ

ลำดับ	รายละเอียดสินค้า	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	อาหารว่างและเครื่องดื่ม (เบเกอรี่ + น้ำผลไม้ + น้ำเปล่า)	ชุด	20	35.00	0	700.00
เจ็ดร้อยบาทถ้วน				ราคารวม		700.00

ผู้ส่งของ.....

(... น.ศ. ทศิตา แก่นสาร ...)

วันที่ 11 ธ.ค. 67

ผู้รับของ.....

(นายบัณฑิต พรอุดมเดช)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

วันที่.....