



ประกาศเทศบาลเมืองเนินพระ  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดนั้น

เทศบาลเมืองเนินพระ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกิตติเกษมสมบัติ ชำนิไกร)

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองเนินพระ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2568)

เทศบาลตำบลเป็นพระ

| ลำดับ<br>ที่ | เลขประจำตัวผู้<br>เสียภาษี | ชื่อผู้ประกอบการ                          | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                                    | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง |              | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------------|
|              |                            |                                           |                                                                 |                                   | วันที่        | เลขที่       |                    |
| 1            | -                          | อรรพรรณ การยาง                            | จ้างซ่อมแซมยาง (ปะยาง,ผ้าใบรอง)                                 | 400.00                            | 24-ธ.ค.-68    | 037/1842     | 2                  |
| 2            | 3149900232309              | ร้านโชคดี                                 | ค่าสายไฮดรอลิค (สาย HYD Ø 3/4" x 2.01 เมตร)                     | 2,200.00                          | 9-ม.ค.-68     | 040/2024     | 2                  |
| 3            | -                          | วัฒนาการยาง                               | ค่าปะยางเร่งด่วน ล้อหน้า ด้านซ้าย (รถ 6068 ระยะของ)             | 200.00                            | 13-ม.ค.-68    | 6801/025     | 2                  |
| 4            | 32101000370091             | นางสาวทยิดา แก่นสาร                       | ค่าจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม (เบเกอรี่,น้ำผลไม้ ,น้ำเปล่า) | 595.00                            | 19-ธ.ค.-67    | 27/3         | 3                  |
| 5            | -                          | นายณพพร แจ่มทิม                           | ซ่อมแซมประตูห้อง (กองช่าง , กองสาธารณสุข)                       | 10,200.00                         | 30-ก.พ.-2568  | 2/10         | 2                  |
| 6            | 0213550003542              | หจก.ระยองอิงค์เจ็ต (สำนักงานใหญ่)         | ป้ายไวนิลโครงการขนาด 1.2 x 2.4 ม.                               | 539.28                            | 28-ก.พ.-68    | 68001        | 3                  |
| 7            | 32101000370091             | นางสาวทยิดา แก่นสาร                       | ค่าจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม (เบเกอรี่,น้ำผลไม้ ,น้ำเปล่า) | 595.00                            | 31-ม.ค.-68    | 27/1         | 3                  |
| 8            | 3210100515021              | ร้านป้ายศิลป์                             | ป้ายไวนิลโครงการขนาด 1.2 x 2.40 ม.                              | 539.28                            | 6-มี.ค.-68    | 17           | 3                  |
| 9            | 5410100165815              | ร้านการตูนอิงค์ โดยนายพีระยุทธ ศรี<br>อวน | กระเป๋าน้ำใส่เอกสารโครงการฯ                                     | 4,250.00                          | 24-ก.พ.-68    | -            | 3                  |
| 10           | 5410100165815              | ร้านการตูนอิงค์ โดยนายพีระยุทธ ศรี<br>อวน | ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A1 ปากกาน้ำเงิน                            | 925.00                            | 24-ก.พ.-68    | -            | 3                  |
| 11           | 3210100515021              | ร้านป้ายศิลป์                             | ป้ายไวนิลโครงการขนาด 1.00 x 3.00 ม.                             | 561.75                            | 25-มี.ค.-68   | 21           | 3                  |
| 12           | 3210100244354              | ร้านดอกไม้บุญฤทธิพิชิต                    | พานพุ่มดอกไม้                                                   | 1,000.00                          | 18-มี.ค.-68   | CR6803000004 | 3                  |
| รวมทั้งสิ้น  |                            |                                           |                                                                 | 22,005.31                         |               |              |                    |

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง
- (๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้ระบุจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้เป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
  - ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๒๒ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 (ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง)
  - ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
  - ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๒๒ (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
  - ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑-๓

เทศบาลตำบลเนินพระ  
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2568

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

เลขที่ผู้เบิก 68-03-00113-5320400-00020/34

วันที่จัดทำ 7 มกราคม 2568

รายจ่าย ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

เลขที่คลังรับ 404168

วันที่คลังรับ 7 ม.ค. 2568

| รายการ                 | จำนวนเงิน        | หมายเหตุ                    |
|------------------------|------------------|-----------------------------|
| มูลค่าสินค้าหรือบริการ | 400 00           | ๗๑ ๖๖๓ ๙๐๐                  |
| บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม    | 0 00             |                             |
| จำนวนเงินที่ขอเบิก     | 400 00           |                             |
| หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  | 0 00             |                             |
| จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ  | 400 00           | ปะยางเร่งด่วน ตค-2652 ระยอง |
| (ตัวอักษร)             | (สี่ร้อยบาทถ้วน) |                             |

หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง

ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นายชัยณรงค์ ถาวรเพียร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่.....

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก

คงเหลือยกมา

คงเหลือยกไป

เงินงบประมาณ

1,149,291.29

1,148,891.29

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชลธิชา เนื่องกระโทก)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง

วันที่ 7 ม.ค. 2568

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 7 ม.ค. 2568

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ

เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางสร้อยฟ้า นามดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 8 ม.ค. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติเกษม ชำนิไกร)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ

วันที่ 13 ม.ค. 2568

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 400.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายบุญธรรม ไยกกล้า)

นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

วันที่ 13 ม.ค. 2568

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

เลขที่เช็ค.....10406321 ลงวันที่.....10 ม.ค. 2568

จำนวนเงิน 400.00 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้ นายประไพ วงษ์สูง

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 098/68 ลงวันที่ 10 ม.ค. 2568

ได้รับเงินจำนวน.....บาท

.....ผู้รับเงิน

(.....)

วันที่ 13 ม.ค. 2568

จ่ายแล้ว  
13 ม.ค. 2568

เทศบาลตำบลเนินพระ  
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2568

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

เลขที่ผู้เบิก 68-03-00113-5320400-00025 / 45

วันที่จัดทำ 14 มกราคม 2568

รายจ่าย

ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

เลขที่คลังรับ 493/68

วันที่คลังรับ 15 ม.ค. 2568

| รายการ                 | จำนวนเงิน              | หมายเหตุ                               |
|------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| มูลค่าสินค้าหรือบริการ | 2,200 00               | ๗๑ วรรค ๑๗๐                            |
| บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม    | 0 00                   |                                        |
| จำนวนเงินที่ขอเบิก     | 2,200 00               |                                        |
| หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  | 0 00                   |                                        |
| จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ  | 2,200 00               | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (คค-2652 ระยะของ) |
| (ตัวอักษร)             | (สองพันสองร้อยบาทถ้วน) |                                        |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง<br>ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น<br>(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก<br>(นายชัยณรงค์ การเพียร)<br>ผู้อำนวยการกองช่าง<br>วันที่..... | ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้<br>แหล่งเงินที่ขอเบิก กองเหลือยกมา กองเหลือยกไป<br>เงินงบประมาณ 1,068,591.29 1,066,391.29<br>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ<br>นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม<br>(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)<br>ตำแหน่ง.....<br>วันที่..... 15 ม.ค. 2568 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว<br>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา<br>(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม)<br>ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง<br>วันที่..... 15 ม.ค. 2568 | เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ<br>เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น<br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสร้อยฟ้า นามดี)<br>ผู้อำนวยการกองคลัง<br>วันที่..... 16 ม.ค. 2568 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ<br>เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น<br>(ลงชื่อ).....<br>(นายกิตติเกษม ชำนิไกร)<br>ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ<br>วันที่..... 16 ม.ค. 2568 | อนุมัติให้เบิกจ่ายได้<br>จำนวน 2,200.00 บาท<br>(ลงชื่อ).....<br>(นายบุญธรรม โยกล้า)<br>นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ<br>วันที่..... 16 ม.ค. 2568 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ธนาคาร..... กรุงเทพมหานคร บัญชีเลขที่..... 235-6-01368-7<br>เลขที่เช็ค..... 10406354 ลงวันที่..... 16 ม.ค. 2568<br>จำนวนเงิน 2,200.00 บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน)<br>จ่ายให้ นายประไพ วงษ์สูง | ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน<br>(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม<br>(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม<br>(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม<br>103/68 16 ม.ค. 2568 |
| การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่..... ลงวันที่.....                                                                                                                       |                                                                                                                        |

ได้รับเงินจำนวน.....บาท  
รับ.....ผู้รับเงิน  
(.....)  
วันที่..... 17 ม.ค. 2568

จ่ายแล้ว  
17 ม.ค. 2568

## ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2568

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

เลขที่ผู้เบิก 68-03-00113-5320400-00026 / 110

วันที่จัดทำ 16 มกราคม 2568

รายจ่าย

ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

เลขที่คลังรับ 518/14

วันที่คลังรับ 16 ม.ค. 2568

| รายการ                 | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                                                    |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| มูลค่าสินค้าหรือบริการ | 200 00    | ๗๑ อรตส๓                                                    |
| บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม    | 0 00      |                                                             |
| จำนวนเงินที่ขอเบิก     | 200 00    |                                                             |
| หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  | 0 00      |                                                             |
| จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ  | 200 00    | ค่าปะยางล้อหน้าด้านซ้าย (ทะเบียน พท 6068 ระยอง) จำนวน 1 ชุด |

(ตัวอักษร)

(สองร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานผู้เบิก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางศุภฤตา สตาภิรมย์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 16 ม.ค. ๒๕๖๘

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก

คงเหลือยกมา

คงเหลือยกไป

เงินงบประมาณ

1,043,386.29

1,043,186.29

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 16 ม.ค. 2568

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 16 ม.ค. 2568

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ  
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางสร้อยฟ้า นามดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 16 ม.ค. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ  
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติเกษม ชานีไกร)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ

วันที่ 16 ม.ค. 2568

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 200.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายบุญธรรม ไยกกล้า)

นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

วันที่ 16 ม.ค. 2568

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

เลขที่เช็ค 10406358 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2568

จำนวนเงิน 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้ นายมาโนช ศิริโวหาร

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 104168 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2568

ได้รับเงินจำนวน.....บาท

(.....) ผู้รับเงิน

(.....)

วันที่ 20 ม.ค. 2568

จ่ายแล้ว  
20 ม.ค. 2568

เทศบาลตำบลเนินพระ  
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2568

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

เลขที่ผู้เบิก 68-03-00112-5320200-00003 / 113

วันที่จัดทำ 23 ธันวาคม 2567

รายจ่าย ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

เลขที่คลังรับ 062/68

วันที่คลังรับ 24 ธ.ค. 2567

| รายการ                 | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                                                                                        |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มูลค่าสินค้าหรือบริการ | 595 00    | อ-119                                                                                           |
| บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม    | 0 00      |                                                                                                 |
| จำนวนเงินที่ขอเบิก     | 595 00    |                                                                                                 |
| หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  | 5 95      |                                                                                                 |
| จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ  | 589 05    | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ วันที่ 19 ธ.ค. 67 |

(ตัวอักษร)

( ห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสตางค์ )

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัดเทศบาล

ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางนิโลบล วรวิทยวัฒนา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ 24 ธ.ค. 2567

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก

เงินงบประมาณ

คงเหลือยกมา

19,405.00

คงเหลือยกไป

18,810.00

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชลธิชา เนืองกระโทก)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
ตำแหน่ง

วันที่ 24 ธ.ค. 2567

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม)

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง...)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 24 ธ.ค. 2567

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ

เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการ

กองคลัง

วันที่ 24 ธ.ค. 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติเกษม ชำนิไกร)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ

วันที่ 25 ธ.ค. 2567

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 595.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายบุญธรรม ไยกกล้า)

นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

วันที่ 25 ธ.ค. 2567

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

เลขที่เช็ค..... 10406286..... ลงวันที่..... 25 ธ.ค. 2567.....

จำนวนเงิน 589.05 บาท (ห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสตางค์)

จ่ายให้ นางสาวทิตยา แก่นสาร

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 083/68 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2567

ได้รับเงินจำนวน.....บาท

.....

ผู้รับเงิน

(.....)

วันที่ 26 ธ.ค. 2567

จ่ายแล้ว  
26 ธ.ค. 2567

เทศบาลตำบลเนินพระ  
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2568

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

เลขที่ผู้เบิก 68-03-00113-5320400-00029 182

วันที่จัดทำ 28 มกราคม 2568

รายจ่าย

ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

เลขที่คลังรับ 582168

วันที่คลังรับ 28 ม.ค. 2568

| รายการ                 | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                                      |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| มูลค่าสินค้าหรือบริการ | 10,200 00 | 79 จรตสขง                                     |
| บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม    | 0 00      |                                               |
| จำนวนเงินที่ขอเบิก     | 10,200 00 |                                               |
| หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  | 102 00    |                                               |
| จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ  | 10,098 00 | ค่าซ่อมประตูห้องกองช่างและประตูห้องสาธารณสุขฯ |

(ตัวอักษร)

(หนึ่งหมื่นเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัดเทศบาล

ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางนิโลบล วรวิทย์วัฒนา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ 28 ม.ค. 2568

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก

คงเหลือยกมา

คงเหลือยกไป

เงินงบประมาณ

1,027,381.22

1,017,181.22

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางจันทรีเพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 28 ม.ค. 2568

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจฎีกา

(นางจันทรีเพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ 28 ม.ค. 2568

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ

เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ) ..... (นางสร้อยฟ้า นามดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 29 ม.ค. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ) ..... (นายกิตติเกษม ชานีไกร)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ

วันที่

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 10,200.00 บาท

(ลงชื่อ) ..... (นายบุญธรรม โยกล้า)

นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

วันที่

ธนาคาร กรุงเทพมหานคร บัญชีเลขที่ 235-6-01368-7

เลขที่เช็ค 10411631 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2568

จำนวนเงิน 10,098.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

จ่ายให้ นายพนพร แจ่มทิม

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ) ..... ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ) ..... ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ) ..... ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 124/68 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2568

ได้รับเงินจำนวน ..... บาท

..... ผู้รับเงิน

(.....)

วันที่ 30 ม.ค. 2568

จ่ายแล้ว  
30 ม.ค. 2568

## ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2568

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่าย

ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

เลขที่ฎีกา 68-03-00244-5320300-00003/135

เลขที่คลังรับ 613/64

วันที่จัดทำ 29 มกราคม 2568

วันที่คลังรับ 29 ม.ค. 2568

| รายการ                 | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                                                                     |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| มูลค่าสินค้าหรือบริการ | 504 00    | จ. 119                                                                       |
| บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม    | 35 28     |                                                                              |
| จำนวนเงินที่ขอเบิก     | 539 28    |                                                                              |
| หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  | 5 04      |                                                                              |
| จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ  | 534 24    | ค่าป้ายไวโนโครงการ จำนวน 1 ผืน ใช้สำหรับโครงการคัดแยกขยะประจำปีงบประมาณ 2568 |

(ตัวอักษร) (ห้าร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์)

หน่วยงานผู้เบิก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก  
(นายกฤตยา สตาภิรมย์)ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
วันที่ 29 ม.ค. 68

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก กองเหลือยกมา กองเหลือยกไป  
เงินงบประมาณ 33,050.00 32,510.72(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นางจันทรีเพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
ตำแหน่ง.....  
วันที่ 29 ม.ค. 2568

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา  
(นางจันทรีเพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
ตำแหน่ง.....  
วันที่ 29 ม.ค. 2568เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ  
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น(ลงชื่อ).....  
(นางสร้อยฟ้า นามดี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 30 ม.ค. 2568เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ  
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น(ลงชื่อ).....  
(นายกิตติเกษม ชานีไกร)  
ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ  
วันที่ 31 ม.ค. 2568อนุมัติให้เบิกจ่ายได้  
จำนวน 539.28 บาท(ลงชื่อ).....  
(นายบุญธรรม ไยกกล้า)  
นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ  
วันที่ 31 ม.ค. 2568ธนาคาร.....กรุงไทย.....บัญชีเลขที่ 235-6-01368-7  
เลขที่เช็ค 10111652 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2568จำนวนเงิน 534.24 บาท (ห้าร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์)  
จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยองอิงค์เจ็ต(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม  
(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม  
(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 130/68 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2568

ได้รับเงินจำนวน.....ส่วนจำกัด ระยองอิงค์เจ็ต.....บาท  
.....ผู้รับเงิน  
(.....)  
วันที่.....  
PANY INKJET LIMITED PARTNERSHIPจ่ายแล้ว  
28 ก.พ. 2568

## ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2568

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

เลขที่ผู้เบิก 68-03-00112-5320200-00004 / 201

วันที่จัดทำ 29 มกราคม 2568

รายจ่าย

ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

เลขที่คลังรับ 619/68

วันที่คลังรับ 30 ม.ค. 2568

| รายการ                 | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                                                               |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| มูลค่าสินค้าหรือบริการ | 595 00    | 00119                                                                  |
| บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม    | 0 00      |                                                                        |
| จำนวนเงินที่ขอเบิก     | 595 00    |                                                                        |
| หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  | 5 95      |                                                                        |
| จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ  | 589 05    | ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ประชุมติดตามและประเมินผลแผน ไตรมาสที่1/68 |

(ตัวอักษร)

( ห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสตางค์ )

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัด

ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางนิโลบล วรวิทยวัฒนา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ 30 ม.ค. 2568

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก

คงเหลือยกมา

คงเหลือยกไป

เงินงบประมาณ

18,810.00

18,215.00

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 30 ม.ค. 2568

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 30 ม.ค. 2568

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ

เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางสร้อยฟ้า นามดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ม.ค. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติเกษม ชำนิไกร)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ

วันที่ 31 ม.ค. 2568

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 595.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายบุญธรรม โยกล้า)

นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

วันที่ 31 ม.ค. 2568

ธนาคาร กรุงไทย บัญชีเลขที่ 235-6-01368-7

เลขที่เช็ค 10211642 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2568

จำนวนเงิน 589.05 บาท (ห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสตางค์)

จ่ายให้ น.ส.ทยา แก่นสาร

ผู้ลงนามในเช็ค ใบถอน

(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 130/68 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2568

ได้รับเงินจำนวน.....บาท

..... ทชิตา.....ผู้รับเงิน

(.....)

วันที่ 31 ม.ค. 2568

จ่ายแล้ว  
31 ม.ค. 2568

เทศบาลตำบลเนินพระ  
ฎีกาเบิกเงินอื่น  
ประจำปีงบประมาณ 2568

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เลขที่ผู้เบิก  
วันที่จัดทำ 24 กุมภาพันธ์ 2568

1272

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่จัดลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
เลขที่คลังรับ 787/68  
วันที่คลังรับ 24 ก.พ. 2568

| รายการ                                                                                                                                                                                                 | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| จำนวนเงินที่ขอเบิก                                                                                                                                                                                     | 504 -     | ป้ายไวเนล ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย                                                                                                                                                                                        |
| บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                    | 35 28     |                                                                                                                                                                                                                             |
| จำนวนเงินที่ขอเบิก                                                                                                                                                                                     | 539 28    | (โครงการเสริมสร้างพนักงานดับเพลิงด้านการป้องกันและ                                                                                                                                                                          |
| หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                                                                                                                                                                  | 5 04      | บรรเทาสาธารณภัย)                                                                                                                                                                                                            |
| จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ                                                                                                                                                                                  | 534 24    |                                                                                                                                                                                                                             |
| ตัวอักษร (ห้าร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์)                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                             |
| หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัด<br>ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น<br>(ลงชื่อ) <u>นางสาว...</u> หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก<br>(.....)<br>ตำแหน่ง .....<br>วันที่ 24 ก.พ. 2568                                  |           | ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้<br>แหล่งเงินที่ขอเบิก คงเหลือกมา คงเหลือยกไป<br>(ลงชื่อ) <u>...</u> ผู้ตรวจสอบ<br>(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเยี่ยม)<br>ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง<br>วันที่ 24 ก.พ. 2568 |
| ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว<br>(ลงชื่อ) <u>นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเยี่ยม</u> ผู้ตรวจฎีกา<br>(.....)<br>ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง<br>วันที่ 24 ก.พ. 2568                            |           | เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ<br>เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนข้างต้น<br>(ลงชื่อ) <u>...</u><br>(นางสร้อยฟ้า นามดี)<br>ผู้อำนวยการกองคลัง<br>วันที่ 27 ก.พ. 2568                                                              |
| เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ<br>เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น<br>(ลงชื่อ) <u>...</u><br>(.....)<br>ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ<br>วันที่ 27 ก.พ. 2568                                     |           | อนุมัติให้เบิกจ่ายได้<br>จำนวน 539.28 - บาท<br>(ลงชื่อ) <u>...</u><br>(.....)<br>นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ<br>วันที่ 27 ก.พ. 2568                                                                                             |
| ธนาคาร กรุงไทย บัญชีเลขที่ 235-6-01368-7<br>เลขที่เช็ค 10111743 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2568<br>จำนวนเงิน 534.24 บาท (ห้าร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์)<br>จ่ายให้ ร้านป้ายศิลป์ โดย นางสาวฐิติมา ฐิตะโลหิต |           | ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน<br>(ลงนาม) <u>...</u> ผู้ลงนาม<br>(ลงนาม) <u>...</u> ผู้ลงนาม<br>(ลงนาม) <u>...</u> ผู้ลงนาม<br>164168 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2568                                                                           |
| การจ่ายเงินเป็นไปตามรายการการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 164168 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2568                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                             |

ได้รับเงินจำนวน ..... บาท  
 (.....) ผู้รับเงิน  
 วันที่ 6 มี.ค. 2568

จ่ายแล้ว  
 6 มี.ค. 2568

เทศบาลตำบลเนินพระ

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2568

ทำมือ

๑

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

เลขที่ผู้เบิก..... / 184

เลขที่คลังรับ 883/๖๖

วันที่จัดทำ 12 มีนาคม 2568

วันที่คลังรับ 13 มี.ค. 2568

| รายการ                | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มูลค่าสินค้า/บริการ   | 4,250 0   | ๖๖19<br>ค่ากระเป๋าค่าสำหรับใส่คู่มือ เอกสารประกอบการอบรม ใช้<br>ในโครงการจัดการน้ำเสีย เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี<br>งบประมาณ 2568 |
| บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม   | - 0       |                                                                                                                                         |
| จำนวนเงินที่ขอเบิก    | 4,250 00  |                                                                                                                                         |
| หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 42 50     |                                                                                                                                         |
| จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ | 4,207 50  |                                                                                                                                         |

ตัวอักษร (สีพื้นสองร้อยเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>หน่วยงานผู้เบิก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น</p> <p>(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก<br/>(นายกฤษฎา สดากิริมย์)<br/>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>วันที่ 12 มี.ค. 68</p> | <p>ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้<br/>แหล่งเงินที่ขอเบิก คงเหลือยกมา คงเหลือยกไป<br/>เงินงบประมาณ</p> <p>(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ<br/>นางอภิญญา ศรีธรรม<br/>(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)<br/>ตำแหน่ง.....<br/>วันที่ 13 มี.ค. 2568</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา<br/>(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม)<br/>(หัวหน้ากองบริหารงานคลัง)<br/>ตำแหน่ง ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง<br/>วันที่ 18 มี.ค. 2568</p> | <p>เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ<br/>เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนข้างต้น</p> <p>(ลงชื่อ).....<br/>(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม)<br/>หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง<br/>วันที่ 18 มี.ค. 2568</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ<br/>เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น</p> <p>(ลงชื่อ).....<br/>(นายกิตติเกษม ขำนิไกร)<br/>ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ<br/>วันที่ 19 มี.ค. 2568</p> | <p>อนุมัติให้เบิกจ่ายได้<br/>จำนวน 4,250.00 บาท</p> <p>(ลงชื่อ).....<br/>(นายบุญธรรม โยกล้า)<br/>นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ<br/>วันที่ 19 มี.ค. 2568</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ธนาคาร กรุงไทย บัญชีเลขที่ 235-6-01368-7<br/>เลขที่เช็ค 10418877 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2568<br/>จำนวนเงิน 4,207.50 บาท (สี่พันสองร้อยเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)<br/>จ่ายให้ นายพิระยุทธ ศรีอวน</p> | <p>ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน</p> <p>(ลงนาม)..... ผู้ลงนาม<br/>(ลงนาม)..... ผู้ลงนาม<br/>(ลงนาม)..... ผู้ลงนาม</p> |
| <p>การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 193/68 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2568</p>                                                                                                    |                                                                                                              |

ได้รับเงินจำนวน 4250 บาท  
..... ผู้รับเงิน  
(.....)  
วันที่ 20 มี.ค. 2568

จ่ายแล้ว  
20 มี.ค. 2568

เทศบาลตำบลเนินพระ  
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2568

ทำมือ

10

แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบำบัดน้ำเสีย

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

เลขที่ผู้เบิก..... / 183

เลขที่คั้งรับ..... 896166

วันที่จัดทำ 12 มีนาคม 2568

วันที่คั้งรับ..... 13 มี.ค. 2568

| รายการ                | จำนวนเงิน |    | หมายเหตุ                                                                                                          |
|-----------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มูลค่าสินค้า/บริการ   | 925       | 0  | ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 และปากกาถูกสิ้น ใช้ในโครงการ<br>จัดการน้ำเสีย เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2568 |
| บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม   | -         | 0  |                                                                                                                   |
| จำนวนเงินที่ขอเบิก    | 925       | 00 |                                                                                                                   |
| หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 9         | 25 |                                                                                                                   |
| จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ | 915       | 75 |                                                                                                                   |

ตัวอักษร (เก้าร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

หน่วยงานผู้เบิก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก คงเหลือยกมา คงเหลือยกไป  
เงินงบประมาณ

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก  
(นายกฤตชัย สดามิธ)

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ  
นางอึ้งอภิญญา ศรีธรรม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
วันที่..... 12 มี.ค. 68

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
วันที่..... 13 มี.ค. 2568

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา  
(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม)  
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ  
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนข้างต้น

(ลงชื่อ).....  
(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม)

ตำแหน่ง ศึกษารวบรวมกรแทน ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่..... 13 มี.ค. 2568

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่..... 13 มี.ค. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ  
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....  
(นายกิตติเกษม ขำนิไกร)  
ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ  
วันที่..... 19 มี.ค. 2568

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้  
จำนวน 925.00 บาท

(ลงชื่อ).....  
(นายบุญธรรม ไชกล้ำ)  
นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ  
วันที่..... 19 มี.ค. 2568

ธนาคาร กรุงไทย บัญชีเลขที่ 235-6-01368-7  
เลขที่เช็ค 10414861 ลงวันที่..... 19 มี.ค. 2568

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

จำนวนเงิน 915.75 บาท (เก้าร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)  
จ่ายให้ นายพิระยุทธ ศรีอวน

(ลงนาม)..... ผู้ลงนาม  
(ลงนาม)..... ผู้ลงนาม  
(ลงนาม)..... ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่..... 186/68 ลงวันที่..... 19 มี.ค. 2568

ได้รับเงินจำนวน..... บาท  
..... ผู้รับเงิน  
(.....)  
วันที่..... 19 มี.ค. 2568

จ่ายแล้ว  
D. อภิวัฒน์ อดิเรก  
19 มี.ค. 2568

# ทำมือ ศูนย์บริการสาธารณสุข

เทศบาลตำบลเนินพระ

ศึกษาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2568

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

เลขที่ผู้เบิก

/109

วันที่จัดทำ 13 มีนาคม 2568

เลขที่คลังรับ 888/๔๕

วันที่คลังรับ 13 มี.ค. 2568

| รายการ                | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-----------|----------|
| มูลค่าสินค้าบริการ    | 525       |          |
| บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม   | 36        | 75       |
| จำนวนเงินที่ขอเบิก    | 561       | 75       |
| หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 5         | 25       |
| จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ | 556       | 50       |

ตัวอักษร (ห้าร้อยห้าสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)

หน่วยงานผู้เบิก ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเนินพระ  
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้  
แหล่งเงินที่ขอเบิก คงเหลือออกมา คงเหลือยกไป

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก  
(นายสุทธา สดาศิริ)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ  
นางอึ้งณัฐรา ศรีธรรม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
วันที่ 13 มี.ค. 68

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
วันที่ 13 มี.ค. 2568

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจฎีกา  
(นางจันทระ เจริญชัย)

(ลงชื่อ) .....  
(นางจันทระ เจริญชัย)

ตำแหน่ง ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 13 มี.ค. 2568

วันที่ 13 มี.ค. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ  
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนข้างต้น

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 561.75 บาท

(ลงชื่อ) .....  
(นายกิตติเกษม จำนิไกร)

(ลงชื่อ) .....  
(นายบุญธรรม โขกล้า)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ

นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

วันที่ 19 มี.ค. 2568

วันที่ 19 มี.ค. 2568

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 235-6-01368-1  
เลขที่เช็ค 10414864 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2568

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน  
(ลงนาม) ..... ผู้ลงนาม

จำนวนเงิน 556.50 บาท (ห้าร้อยห้าสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)

(ลงนาม) ..... ผู้ลงนาม

จ่ายให้ ร้านป๊อปชิป โดย นางสาวสุจิตา ฐิตะโคก

(ลงนาม) ..... ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 187/68 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2568

ได้รับเงินจำนวน ..... บาท  
ผู้รับเงิน

วันที่ 25 มี.ค. 2568

Dr. ดร. รัตนาพร นอน

25 มี.ค. 2568

"ทำมือ" 1

เทศบาลตำบลเนินพระ  
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2568

Dr. กสสส

12

แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  
เลขที่ผู้เบิก /326  
วันที่จัดทำ 21 มีนาคม 2568

หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ  
ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุสำนักงาน  
เลขที่คลังรับ 968168  
วันที่คลังรับ 21 มี.ค. 2568

| รายการ                | จำนวนเงิน |   | หมายเหตุ                                              |
|-----------------------|-----------|---|-------------------------------------------------------|
| มูลค่าสินค้า/บริการ   | 1,000     | 0 | ค่าพาหนะคอกไม้สด งานวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มี.ค. 68 |
| บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม   | -         | 0 |                                                       |
| จำนวนเงินที่ขอเบิก    | 1,000     | 0 |                                                       |
| หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 10        | 0 |                                                       |
| จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ | 990       | 0 |                                                       |

ตัวอักษร (เก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัด  
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น  
(ลงชื่อ) นางนิโลบล วรวิทย์วัฒนา หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก  
(นางนิโลบล วรวิทย์วัฒนา)  
หัวหน้าสำนักปลัด  
วันที่ 21 มี.ค. 2568

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้  
แหล่งเงินที่ขอเบิก คงเหลือยกมา คงเหลือยกไป  
(ลงชื่อ) นางอภิญญา ธรรม ผู้ตรวจสอบ  
(นางอภิญญา ธรรม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
ตำแหน่ง.....  
วันที่ 21 มี.ค. 2568

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) นางจันทรีเพ็ญ เพ็ชรเยี่ยม ผู้ตรวจฎีกา  
(นางจันทรีเพ็ญ เพ็ชรเยี่ยม)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
วันที่ 21 มี.ค. 2568

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ  
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนข้างต้น  
(ลงชื่อ) นางจันทรีเพ็ญ เพ็ชรเยี่ยม  
(นางจันทรีเพ็ญ เพ็ชรเยี่ยม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 21 มี.ค. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ  
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ) นายกิตติเกษม ชำนิไกร  
(นายกิตติเกษม ชำนิไกร)  
ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ  
วันที่ 24 มี.ค. 2568

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้  
จำนวน 1,000.- บาท  
(ลงชื่อ) นายบุญธรรม ไชก๊อ  
(นายบุญธรรม ไชก๊อ)  
นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ  
วันที่ 24 มี.ค. 2568

ธนาคาร กรุงไทย ท่าประดู่ บัญชีเลขที่ 235-6-01368-7  
เลขที่เช็ค 10414908 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2568  
จำนวนเงิน 990.- (เก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  
จ่ายให้ นายปรีชา บุญชู

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน  
(ลงนาม) นางอภิญญา ธรรม ผู้ลงนาม  
(ลงนาม) นางอภิญญา ธรรม ผู้ลงนาม  
(ลงนาม) นางอภิญญา ธรรม ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 203/68 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2568

ได้รับเงินจำนวน.....บาท  
ผู้รับเงิน นางอภิญญา ธรรม  
(นางอภิญญา ธรรม)  
วันที่ 25 มี.ค. 2568

จ่ายแล้ว  
25 มี.ค. 2568