

เลขที่ JV-00203/64

วันที่ 7 มกราคม 2564

เทศบาลตำบลเกาะยาว
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	629,000.00	
เครดิต งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001		629,000.00
	รวม	629,000.00	629,000.00
คำอธิบาย			
ปรับปรุงรายการตามใบผ่านรายการตั้งหนี้ CNTR-0007/64-1 เพื่อรับเข้าเป็นทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบคร่อมถนน			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐกฤตา อักษรกุล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวณัฐกฤตา อักษรกุล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

7/1/64

เทศบาลตำบลเกาะยาว
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมการปกครองและการโยธา
 กรมการโยธาธิการและผังเมือง
 64-03-00311-5420900-00002
 15 ธันวาคม 2563

หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ✓
 เลขที่คลังรับ 00133/14
 วันที่คลังรับ 15 ธ.ค. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ค่าเช่าที่ดินหรือบริการ	587,850 47	สัญญา CNTR-0007/64-1
ค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม	41,149 53	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	629,000 00	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 มกราคม 2564
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,878 50	ส่งมอบงานวันที่ 8 ธันวาคม 2563
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	623,121 50	
(ตัวอักษร) (ทกแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)		

หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นายปรัชชัย ชูรัมย์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน วันที่ 15 ธ.ค. 2563	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก คงเหลือยกมา คงเหลือยกไป เงินประมาณค่าจ่ายปี 2563 1,050,000.00 421,000.00 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรรัตน์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน วันที่ 15 ธ.ค. 2563
---	---

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา (นางสาวณัฐกฤตา อักษรกุล) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้ อำนวยการกองคลัง วันที่ 15 ธ.ค. 2563	เรียน ปลัดเทศบาล เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฐกฤตา อักษรกุล) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้ อำนวยการกองคลัง วันที่ 15 ธ.ค. 2563
--	---

เรียน นายกเทศมนตรี เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางสาวสมัย ระบำเพลิง) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล วันที่ 17 ธ.ค. 2563	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 629,000.00 บาท (ลงชื่อ)..... นายสิริยุทธ มาตริภะ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว วันที่ 17 ธ.ค. 2563
--	---

ธนาคาร..... บัญชีเลขที่ 8096021966 ✓ เลขที่เช็ค 10298854 ✓ จำนวนเงิน 623,121.50 บาท (ทกแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อย ยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) ✓ จ่ายให้ บริษัท เอสทีจี กรุป 999 จำกัด	ผู้ลงนาม..... (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม
---	--

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 00005/64 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2563

เทศบาลตำบลเกาะยาว

บันทึกการตรวจรับ

เลขที่บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง CNTR-0007/64-1
 วันที่ทำสัญญา 15/10/2563 วันที่สิ้นสุดสัญญา 13/01/2564
 ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป 999 จำกัด
 จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา 629,000.00 บาท
 ประเภทภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53 (บุคคลภายนอก)
 งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 1
 จำนวนเงินตามงวดงาน 629,000.00 บาท
 วันที่ส่งมอบงาน 08/12/2563
 วันที่ตรวจรับพัสดุ 09/12/2563
 ผู้จัดทำบันทึกการตรวจรับ นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรรัตน์

ข้อมูลสำหรับการจัดทำใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	629,000.00	
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		629,000.00
	รวม	629,000.00	629,000.00

เลขที่ PV-00132/64

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลเกาะยาว
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	629,000.00	
เงินเดือน เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8096021966)	1101030101.001		623,121.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		5,878.50
	รวม	629,000.00	629,000.00

คำอธิบาย

บันทึกการจ่ายเช็คเลขที่ 10298854
รายงานการจัดทำเช็คเลขที่ 000051/64
เลขที่ผู้เบิก 64-03-00311-5420900-00002
ใบผ่านรายการตั้งหนี้เลขที่ AP-00125/64

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

(นางสาวณัฐสุดา อักษรกุล) ผู้อนุมัติ

(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

18 ธ.ค. 2563

เลขที่ใบกำกับภาษี	ครบกำหนดชำระ	
เลขที่ใบกำกับภาษีย่อย อำเภอเกาะยาว	เงื่อนไข	
เลขที่ใบกำกับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0994000576455

Description	จำนวน / หน่วยนับ Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
ชุดเครื่องพระเกียรติแบบคร่อมถนน	1 โครงการ	629,000.00	629,000.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

จ่ายเงินแล้ว

(นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รวมมูลค่าสินค้า Goods Value	587,850.47	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% VAT Amount	41,149.53
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total	629,000.00

1. ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นในสภาพถูกต้องเรียบร้อย หากผิดพลาดประการใดกรุณาแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือบิลดังกล่าวถูกต้อง และไม่รับคืนสินค้าเปลี่ยนหรือคืน

2. กรุณาส่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม บริษัท เอสทีจีกรุ๊ป 999 จำกัด และใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

3. ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์จะต้องมีลายเซ็นผู้จัดการ และผู้รับเงินเป็นสำคัญ

4. หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขายมีสิทธิที่จะเลือก โดยเข้าไปภายในเคหะสถานอาคารเก็บสินค้า / สำนักงานของผู้ซื้อ เพื่อนำสินค้ากลับคืนพร้อมกับเรียกค่าเสียหายก็ได้ หรือคิดค่าปรับเป็นรายวัน วันละ 0.5 % ของราคาสินค้า จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ก็ได้

ฝ่ายบัญชี	ผู้ส่งสินค้า	ผู้รับสินค้า	การชำระเงิน
	พรเทพ วัฒนศิริ		เงินสด
			เช็ค 623,127.50
			สาขา ภูเก็ต
วันที่	วันที่	วันที่	วันที่ 16.9.88.54



บันทึกข้อความ

กรมการช่าง สำนักช่างเทศบาลตำบลเกาะยาว (กองช่าง) โทร. ๐-๗๖๕๙-๗๓๒๔

ที่ นก.๑๖๖๐๔/ 15

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบคร่อมถนน

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวัน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลเกาะยาว ได้ว่าจ้างบริษัท เอสทีจี กรุ๊ป 999 จำกัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบคร่อมถนน ตามที่อ้างถึงนั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓


ระเบียบและข้อกำหนด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ข้อพิจารณา

จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบคร่อมถนน เป็นเงิน ๖๒๓,๑๒๑.๕๐- บาท (หกแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป


(นางสาวดารุณี อรัญวารี)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี




(นายปรัชชัย ชูรักษ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นางสาวสนัย ระภาเพ็ง)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว



นายปรัชชัย ชูรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลเกาะยาว ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป 999 จำกัด สำหรับโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบคร่อมถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
- ครบถ้วนตามสัญญา
- ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท

เรียน ปลัดเทศบาล / นายกฯ

- เพื่อโปรดทราบ / อนุมัติ
- บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป ๙๙ จำกัด ส่งมอบงานจ้าง ถูกต้องตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลว. ๑๕ ต.ค.๖๓ เรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรส่งคืนกองช่าง เพื่อจัดทำฎีกา เบิกจ่ายตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวสมัย ระบำเพ็ญ)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวณัฐกฤตา อักษรกุล)




(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายดำริ นูหงา)

(นางสาวสมัย ระบำเพ็ญ)

รักษาการ ปลัดเทศบาล




ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ