

เทศบาลตำบลเกาะยาว
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ 2564

จ่ายเงินแล้ว

เลขที่ฎีกา 64-03-00241-5410100-00001
 วันที่ออก 16 ธันวาคม 2563

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
 ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน
 เลขที่คลังรับ 00141/14
 วันที่คลังรับ 17 ธ.ค. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	371,962 62	สัญญา CNTR-0008/64
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,037 38	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	398,000 00	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ธันวาคม 2563
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,719 63	ส่งมอบงานวันที่ 14 ธันวาคม 2563
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	394,280 37	
(ตัวอักษร) (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)		

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัดเทศบาล
 ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น
 (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
 (นางสาวสมัย ระบำเพลิง)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่..... 17 ธ.ค. 2563

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
แหล่งเงินที่ขอเบิก **คงเหลือยกมา** **คงเหลือยกไป**
 เงินงบประมาณค้างจ่ายปี 2563 400,000.00 2,000.00
 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรรัตน์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 วันที่..... 17 ธ.ค. 2563

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว
 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา
 (นางสาวณัฐกฤตา อักษรกุล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่..... 17 ธ.ค. 2563

เรียน ปลัดเทศบาล
 เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวณัฐกฤตา อักษรกุล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่..... 17 ธ.ค. 2563

เรียน -นายกเทศมนตรี
 เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวสมัย ระบำเพลิง)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
 วันที่..... 18 ธ.ค. 2563

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้
 จำนวน 398,000.00 บาท
 (ลงชื่อ).....
 (นายพีรยุทธ์ มาตรรักษา)
 นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว
 วันที่..... 18 ธ.ค. 2563

ธนาคาร..... บัญชีเลขที่ 8096021966
 เลขที่เช็ค 10298855 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2563
 จำนวนเงิน 394,280.37 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยแปด
 สิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)
 จ่ายให้ บริษัท เอสทีจี กรุป 999 จำกัด

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

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 000053/14 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2563

ลงบัญชีแล้ว

เลขที่ PV-00137/64

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลเกาะยาว
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	398,000.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8096021966)	1101030101.001		394,280.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		3,719.63
	รวม	398,000.00	398,000.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเช็คเลขที่ 10298855 รายงานการจัดทำเช็คเลขที่ 000053/64 เลขที่ผู้เบิก 64-03-00241-5410100-00001 ใบผ่านรายการตั้งหนี้เลขที่ AP-00128/64			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(.....(นางสาวณัฐกฤตา อักษรกุล))

นักวิชากรเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่

18 ธ.ค. 2563

380010000128
00000000000000000000



บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป 999 จำกัด
STG GROUP 999 ✓

99/148 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าซึก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0805560001654
โทร. 063-0896899 สำนักงาน โทร. 075-347400
www.stg999.com

ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ)
✓
RECEIPT

นามลูกค้า **เทศบาลตำบลเกาะยาว** ✓
ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา

จ่ายเงินแล้ว
(Handwritten signature)

เลขที่ใบเสร็จ RV6312006
วันที่ **18** ส.ค. 2563 ✓

(นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรรัตน์)

ลำดับ	เลขที่ใบกำกับ	วันที่	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงค้าง	ยอดชำระ
1	IV631207002		เวทีอตุภูมิเนียม ✓	398,000.00		398,000.00 ✓
สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน					รวมเป็นเงิน	398,000.00 ✓

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
(Handwritten signature)

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

เงินสด 102,988.55
เช็คธนาคาร **กสิวิทย์** สาขา **พังงา** ลงวันที่ **18-8-63** จำนวนเงิน **394,280.37 =**
โอนเงินธนาคาร ลงวันที่ จำนวนเงิน

ผู้จัดการ *(Signature)*
บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป 999 จำกัด
STG GROUP 999 Co., Ltd.
ผู้รับเงิน **วิไลวรรณ เพ็ชรรัตน์**

วันที่ **18** ส.ค. 2563



บันทึกข้อความ

กรมราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว สำนักงานปลัดเทศบาล โทร. ๐๗๖-๕๕๗-๓๒๔

ที่ พง ๖๑๔๐๑/๑๘๑

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโครงการจัดซื้อเวทีอลูมิเนียม

เรียน ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงานคณะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ สำนักงาน ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณ คงเหลือ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัดเทศบาล ขออนุมัติจัดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อเวทีอลูมิเนียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ระเบียบข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. ข้อพิจารณา

เห็นควรอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อเวทีอลูมิเนียมให้แก่ บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป ๙๙๙ จำกัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสาววิภา อูปมา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

(นางสาวสมัย ระบำเพลิง)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

(นางสาวสมัย ระบำเพลิง)

ปลัดเทศบาล

(นายสิริบท มาตรฐาน)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตาม สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลเกาะ
ยาว ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป 999 จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อจัดซื้อเวทีอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
- ครบถ้วนตามสัญญา
- ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

เรียน ปลัดเทศบาล / นายกฯ

- เพื่อโปรดทราบ / อนุมัติ
- บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป ๙๙๙ จำกัด ส่งมอบสิ่งของ
ถูกต้องตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑/๒๕๖๔
ลว. ๑๕ ต.ค. ๖๓ เรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรส่งคืนกองช่าง เพื่อจัดทำฎีกา
เบิกจ่ายตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรรัตน์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวสมัย ระบำเพ็ญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรัชชัย ชูรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐกฤตา อักษรกุล)

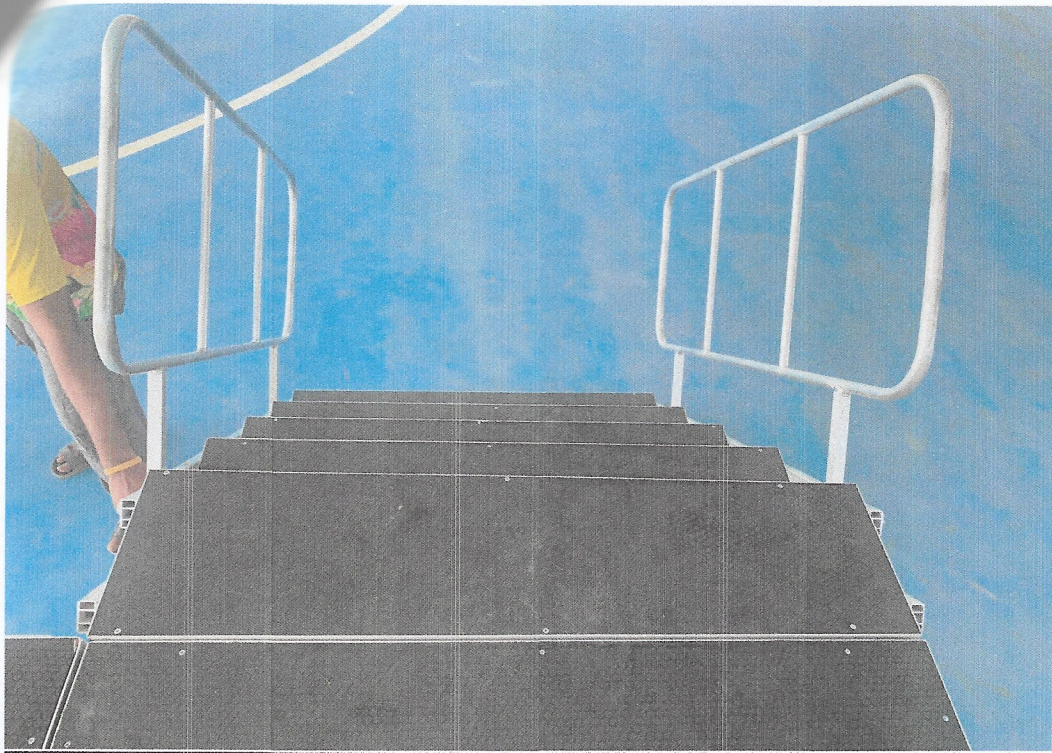
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (นางสาวสมัย ระบำเพ็ญ)

กองช่าง ปลัดเทศบาล

https://process3.gprocurement.go.th/egpecontractWeb/jsp/FCON0005_Print.jsp?projectId... 14/12/2563

(นายสิริยุทธ มาตริกา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว



[Signature]
.....ประธานกรรมการ
[Signature]
.....กรรมการ
[Signature]
.....กรรมการ