



ประกาศเทศบาลตำบลบางโขมด
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วย เทศบาลตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมือ จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อสอดคล้องและเป็นไปและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายธนภัสร์ ปัญญาภาวิน)
นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	64-45-00211-5320100-000001	นางสาวอริยา แข็งสันต์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000.00	วางฎีกา
2	64-45-00211-5320100-000002	นางสาววิศรา ภูทอง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
3	64-45-00211-5320100-000003		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
4	64-45-00211-5320100-000004	นางสาววิศรา ภูทอง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00	วางฎีกา
5	64-45-00211-5320400-000001		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	2,950.00	ยกเลิก
6	64-45-00211-5320400-000002	ชลล้า เข้มยง เศวตวิธ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	2,950.00	วางฎีกา

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
7	64-45-00211-5330100-00001	ร้านใบตอง 2004	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	4,075.00	วางฎีกา
8	64-45-00211-5330300-00001	ร้านใบตอง 2004	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,850.00	วางฎีกา
9	64-45-00211-5330300-00002	บริษัท ฟิลเตอร์มาร์ท จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,930.00	วางฎีกา
10	64-45-00211-5331400-00001		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,400.00	วางฎีกา
11	64-45-00211-5410100-00001	ร้านเซ็นสอพอร์นิเจอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	อุปกรณ์สำนักงาน - เก้าอี้สำนักงาน ชนิดมีพนักพิงจำนวน 1 ตัว	2,700.00	วางฎีกา
12	64-45-00211-5410100-00002	ร้านเซ็นสอพอร์นิเจอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	อุปกรณ์สำนักงาน - เก้าอี้คอมพิวเตอร์ แบบล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว	1,500.00	วางฎีกา
รวม					1,357,355.00	

สถานะ : จัดทำ,พิมพ์,อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา,ยกเลิก,ทำงาน

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	64-45-00221-5320100-000001	นางแพรวดา ศรีคิด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ทางฎีกา
2	64-45-00221-5320100-000002	นายสุพจน์ สมสงวน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
3	64-45-00221-5320100-000003	นางสาวอสมมา ป้อมเกษร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
4	64-45-00221-5320100-000004	นายสมบุรณ์ สดแสง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
5	64-45-00221-5320100-000005	นายณพัรัตน์ ดวงพร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
5	64-45-00221-5320100-000005	นายเนพนรัตน์ ดวงพร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
6	64-45-00221-5320100-000006	นายชนนทรัพย์ สิงห์วัช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	3,750.00	ทางฎีกา
7	64-45-00221-5320100-000007	นายชนนทรัพย์ สิงห์วัช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	37,500.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	37,500.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	37,500.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	37,500.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	37,500.00	ทางฎีกา
8	64-45-00221-5320100-000008	นายสุพจน์ สมสงวน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
9	64-45-00221-5320100-000009	นางสาวอสม่า ป้อมฤกษ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
10	64-45-00221-5320100-000010	นายสมบุรณ์ สดแสง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
11	64-45-00221-5320100-000011	นายเนพนรัตน์ ดวงพร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	ทางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินผู้ได้	สถานะ
11	64-45-00221-5320100-00011	นายเนเฟรัตน์ ดวงพร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
12	64-45-00221-5320100-00012	นายธนทรัพย์ สิงห์ธวัช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
13	64-45-00221-5320100-00013	นางสาวอารีรัตน์ การเสียนศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00	วางฎีกา
14	64-45-00221-5320100-00014	นายกริณภพ เกิดสมบัติพงษ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
15	64-45-00221-5320100-00015	นายสมบัติ สุขสมบัติ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	วางฎีกา
16	64-45-00221-5320100-00016	นายสุระชัย แดงขุนทอง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	วางฎีกา
17	64-45-00221-5320100-00017	นายธนพล ชูพันธ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	3,456.00	ยกเลิก
18	64-45-00221-5320100-00018	นายธนพล ชูพันธ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	3,456.00	วางฎีกา
19	64-45-00221-5320400-00001	ร้านบ้านหมือไฟฟ้า	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,340.00	วางฎีกา
20	64-45-00221-5320400-00002	หจก.ศักดิ์การช่างบ้านหมือ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,317.00	วางฎีกา
21	64-45-00221-5320400-00003	หจก.ศักดิ์การช่างบ้านหมือ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,156.50	วางฎีกา
22	64-45-00221-5320400-00004	หจก.ศักดิ์การช่างบ้านหมือ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,494.00	วางฎีกา
23	64-45-00221-5320400-00005	หจก.ศักดิ์การช่างบ้านหมือ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,177.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้ออสังหาริมทรัพย์

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภททรัพย์สิน	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
24	64-45-00221-5330100-000001	ร้านใบตอง 2004	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัดส้านงาน	1,650.00	วางฎีกา
25	64-45-00221-5330100-000002	ร้านใบตอง 2004	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัดส้านงาน	2,604.00	วางฎีกา
26	64-45-00221-5330300-000001	ร้านใบตอง 2004	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัดตงนบ้านนาคั่ว	2,917.00	วางฎีกา
27	64-45-00221-5330300-000002	ร้านใบตอง 2004	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัดตงนบ้านนาคั่ว	2,110.00	วางฎีกา
รวม					2,395,927.50	

สถานะ : จัดทำ,พิมพ์,อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา,ยกเลิก,ทำงาน

[illegible]

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
6	64-45-00121-5320100-00006	นายอรรถพล การเลี้ยงศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
7	64-45-00121-5320100-00007	นายณัฐพล เกลิมวัฒน์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
8	64-45-00121-5320100-00008	นายพิเชษฐ เขียวอ่อน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
9	64-45-00121-5320100-00009	นายธนาคม ทิมอ้อน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
10	64-45-00121-5320100-00010	นายณัฐพล เกลิมวัฒน์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
11	64-45-00121-5320100-00011	นายพิเชษฐ เขียวอ่อน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
12	64-45-00121-5320100-00012	นายธนาคม ทับทิมอ่อน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
13	64-45-00121-5320100-00013	นายสุชยา เข้มมา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	วางฎีกา
14	64-45-00121-5320100-00014	นายสายัณห์ ยอดริด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	วางฎีกา
15	64-45-00121-5320100-00015	นายกฤษฎดา ศรีสวัสดิ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	วางฎีกา
16	64-45-00121-5320100-00016	นายวิรัช เจริญนิม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	วางฎีกา
17	64-45-00121-5320100-00017	นายสายัณห์ ยอดริด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	วางฎีกา
18	64-45-00121-5320100-00018	นายสุชยา เข้มมา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	วางฎีกา
19	64-45-00121-5320100-00019	นายกฤษฎดา ศรีสวัสดิ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	วางฎีกา
20	64-45-00121-5320100-00020	นายวิรัช เจริญนิม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	วางฎีกา
21	64-45-00121-5320400-00001	นางสาวกัญดา สิริสวัสดิ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	วางฎีกา
22	64-45-00121-5320400-00002	มนตรีอะโฮล์เออร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	900.00	วางฎีกา
23	64-45-00121-5330300-00001	สไมล์ ซิปป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,050.00	วางฎีกา
24	64-45-00121-5330600-00001	ร้านพรชัยวัสดุภัณฑ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,580.00	วางฎีกา
				วัสดุก่อสร้าง	3,050.57	วางฎีกา
25	64-45-00121-5330600-00002	บริษัท พรชัยโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	วัสดุก่อสร้าง	3,437.91	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
26	64-45-00121-5330600-00003	บริษัท พรชัยโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	วัสดุก่อสร้าง	2,390.38	วางฎีกา
27	64-45-00121-5331200-00001	ท่าเรือสปอร์ต	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,500.00	วางฎีกา
รวม					2,700,408.86	

สถานะ : จัดทำ,พิมพ์,อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา,ยกเลิก,ทำงาน

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	64-45-00113-5320100-00001	นางอ้อมใจ พุทธเมฆ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	วางฎีกา
2	64-45-00113-5320100-00002	นางสาวพิมพ์ดี ทริพย์สมบุญ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
3	64-45-00113-5320100-00003	นางสาวพิมพ์ดี ทริพย์สมบุญ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
4	64-45-00113-5320100-00004	นางอ้อมใจ พุทธเมฆ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	วางฎีกา
5	64-45-00113-5320100-00005	นางสาวพิมพ์ดี ทริพย์สมบุญ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00	วางฎีกา
6	64-45-00113-5320400-00001	บริษัท ไอโอฟรเทค จำกัด	งานบริหารงานคลัง	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	3,400.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
7	64-45-00113-5320400-00002	บริษัท ไอโอฟรเทค จำกัด	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000.00	ทางฎีกา
8	64-45-00113-5330100-00001	ร้านใบตอง 2004	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	4,391.00	ทางฎีกา
9	64-45-00113-5331400-00001	บริษัท ไอโอฟรเทค จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,800.00	ทางฎีกา
10	64-45-00113-5331400-00002		งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,890.00	ทางฎีกา
11	64-45-00113-5331400-00003	บริษัท ไอโอฟรเทค จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,800.00	ทางฎีกา
12	64-45-00113-5331400-00004	หจก.คอมเทค ชิสเต็มส์	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,600.00	ทางฎีกา
รวม					922,881.00	

สถานะ : จัดทำ,พิมพ์,อนุมัติ,ทำสัญญา, วางฎีกา,ยกเลิก,ทำงาน

รายงานสรุปการขอชื่อขำทั้งหมด

[illegible]

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
6	64-45-00111-5320100-00006	นางสาวนิสาชล รัตนกิจิร	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	75,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	75,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	75,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	75,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	75,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	75,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	75,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	75,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	75,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	75,000.00	วางฎีกา
7	64-45-00111-5320100-00007	บุญพงษ์นิต	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	530.00	วางฎีกา
8	64-45-00111-5320100-00008	นายธนพล ขุทธิณธ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	1,100.00	วางฎีกา
9	64-45-00111-5320100-00009	นายธนพล ขุทธิณธ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	900.00	วางฎีกา
10	64-45-00111-5320100-00010	นายธนพล ขุทธิณธ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	1,800.00	วางฎีกา
11	64-45-00111-5320100-00012	ช.อรรณิณ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000.00	วางฎีกา
12	64-45-00111-5320100-00013	นายธนพล ขุทธิณธ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	1,800.00	วางฎีกา
13	64-45-00111-5320100-00014	นายอำนาจ กลัดงาม	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	3,750.00	วางฎีกา
14	64-45-00111-5320100-00016	นายอำนาจ กลัดงาม	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	วางฎีกา
15	64-45-00111-5320100-00017	นายอำนาจ กลัดงาม	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	วางฎีกา
16	64-45-00111-5320100-00018	พจก.สระบุรี โอเอ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	4,282.50	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
17	64-45-00111-5320100-000019	ร้านแปงโกปปี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเป็นหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	3,250.00	วางฎีกา
18	64-45-00111-5320200-000001	นางปริดา ไชยคำมั่ง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,000.00	วางฎีกา
19	64-45-00111-5320200-000002	นางปริดา ไชยคำมั่ง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	500.00	วางฎีกา
20	64-45-00111-5320200-000003	สมศักดิ์ บุญยั้ง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,310.00	วางฎีกา
21	64-45-00111-5320200-000004	นางสาวสุจิตรา อนุโชติ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,860.00	วางฎีกา
22	64-45-00111-5320200-000005	นางสาวสุจิตรา อนุโชติ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,950.00	วางฎีกา
23	64-45-00111-5320200-000006	สโนส ชีอปล	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,790.00	วางฎีกา
24	64-45-00111-5320200-000007	นางสาวสุจิตรา อนุโชติ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,680.00	วางฎีกา
25	64-45-00111-5320200-000008	นางสาวสุจิตรา อนุโชติ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,300.00	วางฎีกา
26	64-45-00111-5320200-000009	นางสาวสุจิตรา อนุโชติ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,300.00	วางฎีกา
27	64-45-00111-5320200-000010	นางสาวสุจิตรา อนุโชติ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,300.00	วางฎีกา
28	64-45-00111-5320200-000011	นางสาวสุจิตรา อนุโชติ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,300.00	วางฎีกา
29	64-45-00111-5320300-000001	ร้านข้าคิลป	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	700.00	วางฎีกา
30	64-45-00111-5320300-000002	ทริปปี้สสตาร์ สตูดิโอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	4,000.00	วางฎีกา
31	64-45-00111-5320300-000003	นางสาวกันสนีย์ ปานไย	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	4,500.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินผู้ตัด	สถานะ
32	64-45-00111-5320300-000005	ร้านเสกสรร การค้า	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	3,565.00	วางฎีกา
33	64-45-00111-5320300-000006	พลก.สระบุรี โอเอ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	1,566.25	วางฎีกา
34	64-45-00111-5320300-000007	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	5,758.00	วางฎีกา
35	64-45-00111-5320300-000008	บริษัท พรชัยโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	4,253.25	วางฎีกา
36	64-45-00111-5320400-000001	บริษัท โตโยต้าสระบุรี จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,605.90	วางฎีกา
37	64-45-00111-5320400-000002	บริษัท โตโยต้าสระบุรี จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	802.50	วางฎีกา
38	64-45-00111-5320400-000003	ร้านบุญสมหนองยานยนต์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	240.00	วางฎีกา
39	64-45-00111-5320400-000004	สกายเนต	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	วางฎีกา
40	64-45-00111-5320400-000006	มนตร์อะไหล่แอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500.00	วางฎีกา
41	64-45-00111-5330100-000002	ร้านพรชัยโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	267.50	วางฎีกา
42	64-45-00111-5330100-000003	พลก.คอมเทค ซิสเต็มส์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,500.00	วางฎีกา
43	64-45-00111-5330100-000004	สไมล์ ซุป	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	714.00	วางฎีกา
44	64-45-00111-5330100-000006	ร้านใบตอง 2004	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,850.00	วางฎีกา
45	64-45-00111-5330100-000007	สไมล์ ซุป	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	520.00	วางฎีกา
46	64-45-00111-5330100-000008	สไมล์ ซุป	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,702.00	วางฎีกา

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
47	64-45-00111-53303300-000001	สไมล์ ซื่อป	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,940.00	วางฎีกา
48	64-45-00111-53303300-000002	บริษัท พรชัยโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	395.90	วางฎีกา
49	64-45-00111-53303300-000004	สไมล์ ซื่อป	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,864.00	วางฎีกา
50	64-45-00111-53303300-000005	บริษัท พรชัยโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,858.59	วางฎีกา
51	64-45-00111-5331000-000001	นายศักดิ์รินทร์ วนิชวงศ์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุการเกษตร	2,485.00	วางฎีกา
52	64-45-00111-5331400-000001	สไมล์ ซื่อป	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	265.00	วางฎีกา
53	64-45-00111-5331400-000002	สไมล์ ซื่อป	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	225.00	วางฎีกา
54	64-45-00111-5410700-000001	หจก. ซีเอ็มที อินดัสตรี	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - โทรโข่ง	2,000.00	วางฎีกา
55	64-45-00111-5510100-000001	บริษัท แสงทองเภสัช จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น - เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิก ส.ท.ท. ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	2,675.00	วางฎีกา
56	64-45-00111-5510100-000002	บริษัท นายมีโต จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น - เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิก ส.ท.ท. ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	2,100.00	วางฎีกา
รวม					2,769,605.39	

สถานะ : จัดทำ,อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	64-45-00241-5320100-00001	นางสาวชนนิภาณต์ ชุติลป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
2	64-45-00241-5320100-00002	นางสาวดวงพร พิพิธชวนชม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	ยกเลิก
3	64-45-00241-5320100-00003	นายณรงค์ ไพธรา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	ยกเลิก
4	64-45-00241-5320100-00004	นายสมศักดิ์ แซ่เจ็ง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
5	64-45-00241-5320100-00005	นายกฤษฎดา แสงสว่าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
6	64-45-00241-5320100-00006	นายณรงค์ศักดิ์ รัตมี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
7	64-45-00241-5320100-00007	นายนิรุฒ ลิมสลาหาราย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
8	64-45-00241-5320100-00008	นายณรงค์ ไพธรา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
9	64-45-00241-5320100-00009	นางสาวดวงพร พิพิธชวนชม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
9	64-45-00241-5320100-00009	นางสาวดวงพร พิพิธขวนชม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เครื่องและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	วางฎีกา
10	64-45-00241-5320100-00010	นางสาวชนนิภาณต์ ชุติลป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เครื่องและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
11	64-45-00241-5320100-00011	นายสมศักดิ์ แซ่เจ็ง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เครื่องและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
12	64-45-00241-5320100-00012	นายณรงค์ โพธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เครื่องและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
13	64-45-00241-5320100-00013	นายนิรุต จิมสาหาร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เครื่องและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
14	64-45-00241-5320100-00014	นายภกษดา แสงสว่าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เครื่องและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500.00	วางฎีกา
15	64-45-00241-5320100-00015	นางสาวชนนิภาณต์ ชุติลป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เครื่องและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
16	64-45-00241-5320100-00016	นางสาวดวงพร นีพิชานชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	วางฎีกา
17	64-45-00241-5320100-00017	นายณรงค์ โพธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
18	64-45-00241-5320100-00018	นายนิรุต ฉิมสาหร่าย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
19	64-45-00241-5320100-00019	นายสมศักดิ์ แซ่เจ็ง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
20	64-45-00241-5320100-00020	นายกฤษฎา แสงสว่าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เครื่องและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000.00	วางฎีกา
21	64-45-00241-5320100-00021	นายนายอนชา บังเกิดฤทธิ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เครื่องและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	วางฎีกา
22	64-45-00241-5320100-00022	นายนายเชษฐา บังเกิดฤทธิ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เครื่องและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	วางฎีกา
23	64-45-00241-5320100-00023	นายนายอนชา บังเกิดฤทธิ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เครื่องและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	วางฎีกา
24	64-45-00241-5320100-00024	นายนายเชษฐา บังเกิดฤทธิ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เครื่องและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	วางฎีกา
25	64-45-00241-5320300-00001	บริษัท พรชัยโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เครื่องและชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการทดลองสวน น้ำใส คนไทยมีความสุข	2,400.00	ยกเลิก
26	64-45-00241-5320300-00002	บริษัท พรชัยโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เครื่องและชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการทดลองสวน น้ำใส คนไทยมีความสุข	2,400.00	วางฎีกา
27	64-45-00241-5320400-00001	นายสมพร พลทหาร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เครื่องและชุมชน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,530.00	วางฎีกา
28	64-45-00241-5320400-00002	นางสาวกัญติณี ภูเจริญพันธ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เครื่องและชุมชน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,650.00	วางฎีกา
29	64-45-00241-5320400-00003	นายสมพร พลทหาร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เครื่องและชุมชน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,850.00	วางฎีกา
30	64-45-00241-5331000-00001	บริษัท พรชัยโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เครื่องและชุมชน	วัสดุการเกษตร	3,442.19	วางฎีกา
รวม					2,819,272.19	

สถานะ : จัดทำ,พิมพ์,อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา,ยกเลิก,ทั้งหมด

เทศบาลตำบลบางไผ่
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงานและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
เลขที่ผู้เบิก 64-05-00242-5420900-00001
วันที่จัดทำ 15 ธันวาคม 2563

รายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
เลขที่คลังรับ 00126/64
วันที่คลังรับ 16 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	827,555 59	สัญญา 27/2563(CNTR-0534/63)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	57,928 89	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	885,484 48	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,275 56	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	877,208 92	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน กสล.ต้นคลองเรียง รางบริเวณบ้านนายสุเทพ จิตอุพาหะ หมู่ที่ 10 ถึง บ้านนายโพธิ์วัน มั่นที่สุด หมู่ที่ 5

(ตัวอักษร) (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์)

หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่.....	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก เงินสะสม คงเหลือยกมา 1,220,000.00 คงเหลือยกไป 334,515.52 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวศุภลักษณ์ แดงสีอ่อน) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ วันที่.....
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา (นางสาววิไลภา แก้วจุย) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี วันที่.....	เรียน ปลัดเทศบาล เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางสาววิภา อรุณรักษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....
เรียน - นายกเทศมนตรี เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล วันที่.....	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 885,484.48 บาท (ลงชื่อ)..... (นายธนภัสสร์ ปัญญาการิน) นายกเทศมนตรี วันที่.....
ธนาคาร..... บัญชีเลขที่..... เลขที่เช็ค..... ลงวันที่..... จำนวนเงิน 877,208.92 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์) จ่ายให้ บริษัท สหสาม คอนสตรัคชั่น จำกัด	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 000026/64

ลงวันที่

เทศบาลตำบลบางไชมด
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

เลขที่ผู้เบิก 64-05-00242-5420900-00002

วันที่จัดทำ 3 กุมภาพันธ์ 2564

รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

เลขที่คลังรับ

วันที่คลังรับ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

00298/64

3 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	733,352 34	สัญญา 25/2563(CNTR-0471/63)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	51,334 66	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	784,687 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,333 52	
ค่าปรับ (รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา)	75,050 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	702,303 48	โครงการถมดินเสริมถนน ก่อสร้างถนน คลส.วางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนายเสวย อยู่เนียม หมู่ที่ 10

(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนสองพันสามร้อยสามบาทสี่สิบแปดสตางค์)

หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่.....	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก คงเหลือยกมา คงเหลือยกไป เงินสะสม 1,100,000.00 315,313.00 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวศุภลักษณ์ แดงสีอ่อน) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ วันที่.....
---	--

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา (นางสาววัลภา แก้วจุย) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี วันที่.....	เรียน ปลัดเทศบาล เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางสาววิภา อรุณรักษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....
---	---

เรียน นายกเทศมนตรี เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัดเทศบาล วันที่.....	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 784,687.00 บาท (ลงชื่อ)..... (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่างรักษาการแทนปลัดปฏิบัติหน้าที่ แทนนายกเทศมนตรี วันที่.....
--	---

ธนาคาร..... บัญชีเลขที่..... เลขที่เช็ค..... ลงวันที่..... จำนวนเงิน 702,303.48 บาท (เจ็ดแสนสองพันสามร้อยสามบาทสี่สิบแปดสตางค์) จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวเฒ่าข้าวดอก 2502	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม
---	---

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 000063/64 ลงวันที่

เทศบาลตำบลบางโขมด
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

เลขที่ผู้เบิก 64-05-00242-5420900-00003

วันที่จัดทำ 24 กุมภาพันธ์ 2564

รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

เลขที่คลังรับ 00331/64

วันที่คลังรับ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

00331/64

25 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	จำนวนเงิน	05	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	288,785	05	สัญญา 49/2564(CNTR-0101/64)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	20,214	95	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	309,000	00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,887	85	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	306,112	15	ขอเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ขอย้างโรงจอดรถนายบัณฑิต ความตั้งใจ หมู่ที่ 7

(ตัวอักษร)	(สามแสนหกพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทสิบห้าสตางค์)						
หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่.....	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">แหล่งเงินที่ขอเบิก</td> <td style="width: 20%;">คงเหลือยกมา</td> <td style="width: 20%;">คงเหลือยกไป</td> </tr> <tr> <td>เงินสะสม</td> <td style="text-align: right;">309,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table> (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวศุภลักษณ์ แดงสีอ่อน) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ วันที่.....	แหล่งเงินที่ขอเบิก	คงเหลือยกมา	คงเหลือยกไป	เงินสะสม	309,000.00	0.00
แหล่งเงินที่ขอเบิก	คงเหลือยกมา	คงเหลือยกไป					
เงินสะสม	309,000.00	0.00					
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา (นางสาววิไลภา แก้วบุญ) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี วันที่.....	เรียน ปลัดเทศบาล เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางสาววิณา อรุณรักษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....						
เรียน นายกเทศมนตรี เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัดเทศบาล วันที่.....	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 309,000.00 บาท (ลงชื่อ)..... (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่างรักษาการแทนปลัดปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี วันที่.....						
ธนาคาร..... บัญชีเลขที่..... เลขที่เช็ค..... ลงวันที่..... จำนวนเงิน 306,112.15 บาท (สามแสนหกพันหนึ่งร้อยสิบสองบาท สิบห้าสตางค์) จ่ายให้ หจก.นาโนการช่าง	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม						

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 000072/64	ลงวันที่
---	----------------

เทศบาลตำบลบางโขมด
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงานคณะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

เลขที่ผู้เบิก 64-05-00242-5420900-00004

วันที่จัดทำ 24 กุมภาพันธ์ 2564

รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

เลขที่คลังรับ

วันที่คลังรับ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

00332/64

25 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	147,663 55	สัญญา 50/2564(CNTR-0100/64)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,336 45	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	158,000 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,476 64	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	156,523 36	ขอเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างถนน คลส. บริเวณ ซอย หจก.ภักดีการช่าง หมู่ที่ 7

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบหกสตางค์)

หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่.....	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก เงินสะสม (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวศุภลักษณ์ แดงสีอ่อน) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ วันที่.....
---	--

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา (นางสาววิไลภา แก้วจุย) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี วันที่.....	เรียน ปลัดเทศบาล เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางสาววิภา อรุณรักษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....
--	---

เรียน นายกเทศมนตรี เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัดเทศบาล วันที่.....	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 158,000.00 บาท (ลงชื่อ)..... (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่างรักษาการแทนปลัดปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี วันที่.....
--	--

ธนาคาร..... บัญชีเลขที่..... เลขที่เช็ค..... ลงวันที่..... จำนวนเงิน 156,523.36 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบ สามบาทสามสิบหกสตางค์) จ่ายให้ หจก.นาโนการช่าง	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม
---	---

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 000072/64 ลงวันที่

เทศบาลตำบลบางโหนด
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงานและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

เลขที่ผู้เบิก 64-05-00242-5420900-00005

วันที่จัดทำ 5 มีนาคม 2564

รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

เลขที่คลังรับ

วันที่คลังรับ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

00370/64

5 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	177,500 00	สัญญา 48/2564(CNTR-0060/64)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	177,500 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,775 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	175,725 00	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านพาลานวิลล่า หมู่ที่ 5

(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่.....	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก คงเหลือยกมา คงเหลือยกไป เงินสะสม 190,000.00 12,500.00 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวศุภลักษณ์ แดงสีอ่อน) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ วันที่.....
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา (นางสาววัลภา แก้วจุย) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี วันที่.....	เรียน ปลัดเทศบาล เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางสาววิณา อรุณรักษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....
เรียน นายกเทศมนตรี เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัดเทศบาล วันที่.....	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 177,500.00 บาท (ลงชื่อ)..... (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่างรักษาการแทนปลัดปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี วันที่.....
ธนาการ..... บัญชีเลขที่..... เลขที่เช็ค..... ลงวันที่..... จำนวนเงิน 175,725.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) จ่ายให้ นางจำรูญ ศรีสุระ	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 000076/64	ลงวันที่
---	----------------

เทศบาลตำบลบางไชมด
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงานและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

เลขที่ผู้เบิก 64-05-00242-5420900-00006

วันที่จัดทำ 19 พฤษภาคม 2564

รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

เลขที่คลังรับ

วันที่คลังรับ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

00583/64

19 พฤษภาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หน่วย	หมายเหตุ
มูลค่าสินทรัพย์หรือบริการ	298,130	84	สัญญา sp01/2564(CNTR-0110/64) เบิกจ่ายงวดที่ 1
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	20,869	16	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	319,000	00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,981	31	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	316,018	69	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านนางเตือนใจ นาคประทุม หมู่ที่ 3

(ตัวอักษร)	(สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันสิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์)						
หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่.....	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">แหล่งเงินที่ขอเบิก</td> <td style="width: 20%;">คงเหลือยกมา</td> <td style="width: 20%;">คงเหลือยกไป</td> </tr> <tr> <td>เงินสะสม</td> <td style="text-align: right;">319,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table> (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวศุภลักษณ์ แดงสีอ่อน) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ วันที่.....	แหล่งเงินที่ขอเบิก	คงเหลือยกมา	คงเหลือยกไป	เงินสะสม	319,000.00	0.00
แหล่งเงินที่ขอเบิก	คงเหลือยกมา	คงเหลือยกไป					
เงินสะสม	319,000.00	0.00					
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา (นางสาววิไลภา แก้วบุญ) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี วันที่.....	เรียน ปลัดเทศบาล เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางสาววิภา อรุณรักษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....						
เรียน นายกเทศมนตรี เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัดเทศบาล วันที่.....	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 319,000.00 บาท (ลงชื่อ)..... (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่างรักษาการแทนปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี วันที่.....						
ธนาคาร..... บัญชีเลขที่..... เลขที่เช็ค..... ลงวันที่..... จำนวนเงิน 316,018.69 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันสิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์) จ่ายให้ หจก.นาโนการช่าง	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม						

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 000118/64	ลงวันที่
---	----------------

เทศบาลตำบลบางโหนด
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงานและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

เลขที่ผู้เบิก 64-05-00242-5420900-00007

วันที่จัดทำ 19 พฤษภาคม 2564

รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

เลขที่คลังรับ

วันที่คลังรับ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

00584/64

19 พฤษภาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	233,000 00	สัญญา sp02/2564(CNTR-0113/64)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	233,000 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,330 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	230,670 00	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณ ซอยบ้านนางดวงพร อินปรางกุล หมู่ที่ 10
(ตัวอักษร) (สองแสนสามหมื่นหกกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)		
หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่.....	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก คงเหลือยกมา คงเหลือยกไป เงินสะสม 251,000.00 18,000.00 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวศุภลักษณ์ แดงสีอ่อน) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ วันที่.....	
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา (นางสาววิมลภา แก้วบุญ) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี วันที่.....	เรียน ปลัดเทศบาล เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางสาววิมลภา อรุณรักษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....	
เรียน นายกเทศมนตรี เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัดเทศบาล วันที่.....	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 233,000.00 บาท (ลงชื่อ)..... (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่างรักษาการแทนปลัดปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี วันที่.....	
ธนาคาร..... บัญชีเลขที่..... เลขที่เช็ค..... ลงวันที่..... จำนวนเงิน 230,670.00 บาท (สองแสนสามหมื่นหกกร้อยเจ็ดสิบบาท ถ้วน) จ่ายให้ นางจำรูญ ศรีสระ	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม	
การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 000118/64 ลงวันที่		

เทศบาลตำบลบางโขมด
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงานคณะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

เลขที่ผู้เบิก 64-05-00242-5421000-00001

วันที่จัดทำ 2 มิถุนายน 2564

รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

เลขที่คลังรับ

วันที่คลังรับ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

00619/64

2 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	145,794 39	สัญญา sp04/2564(CNTR-0153/64)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,205 61	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	156,000 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,457 94	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	154,542 06	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างเปลี่ยนท่อถังเหล็กเก็บน้ำที่ชำรุดบริเวณหน้า รพสต.บางโขมด หมู่ที่ 10
(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบสองบาทหกสตางค์)	
หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่.....	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก กองเหลือยกมา กองเหลือยกไป เงินสะสม 156,000.00 0.00 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวศุภลักษณ์ แดงสีอ่อน) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ วันที่.....	
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา (นางสาววิไลภา แก้วจุย) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี วันที่.....	เขียน ปลัดเทศบาล เห็นการให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางสาววิไลภา อรุณรักษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....	
เรียน นายกเทศมนตรี เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล วันที่.....	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 156,000.00 บาท (ลงชื่อ)..... (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่างรักษาการแทนปลัดรักษาการ แทนนายกเทศมนตรี วันที่.....	
ธนาคาร..... บัญชีเลขที่..... เลขที่เช็ค..... ลงวันที่..... จำนวนเงิน 154,542.06 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบสองบาทหกสตางค์) จ่ายให้ หจก.นาในการช่าง	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม	
การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 000124/64		ลงวันที่

ประจำปีงบประมาณ 2564

1 กรกฎาคม 2564

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็คใบถอน เลขที่ 000141/64 ลงวันที่

ประจำปีงบประมาณ 2564

18 สิงหาคม 2564

ลงวันที่

เทศบาลตำบลบางไชมด
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงานและชื่อกิจกรรม

งานไฟฟ้าถนน

เลขที่ผู้เบิก 64-05-00242-5420900-00010

วันที่จัดทำ 2 กันยายน 2564

รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

เลขที่คลังรับ

วันที่คลังรับ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

00892/64

2 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	350,467 29	สัญญา 10/2564(CNTR-0221/64)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	24,532 71	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	375,000 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,504 67	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	371,495 33	ค่าโครงการก่อสร้างถนน คลส. วางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนางพอง บัญชีบางษ์ หมู่ที่ 2

(ตัวอักษร)	(สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์)
หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่.....	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก คงเหลือยกมา คงเหลือยกไป เงินสะสม 375,000.00 0.00 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวศุภลักษณ์ แดงสีอ่อน) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ วันที่.....
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา (นางสาววิไลภา แก้วจุย) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี วันที่.....	เรียน ปลัดเทศบาล เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางสาววิไลภา อรุณรักษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....
เรียน นายกเทศมนตรี เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายจุมพล กองทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง ศึกษาราชการแทน ปลัดเทศบาล วันที่.....	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 375,000.00 บาท (ลงชื่อ)..... (นายธนภรณ์ ปัญญาการิน) นายกเทศมนตรีตำบลบางไชมด วันที่.....
ธนาคาร..... บัญชีเลขที่..... เลขที่เช็ค..... ลงวันที่..... จำนวนเงิน 371,495.33 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้า สิบบาทสามสิบสามสตางค์) จ่ายให้ หจก.นาโนการช่าง	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 000180/64	ลงวันที่
---	----------------