

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)

ประจำปี 2566

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ข้อ 34 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พิจารณาจาก
การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565

สูตรการคำนวณ

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนเงินที่เบิกจ่าย} \times 100}{\text{จำนวนเงินที่ก่องหนี่ตามสัญญา}} \\ &= \frac{4,398,350 \times 100}{4,398,350} \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

เบิกเกินร้อยละ 80.00 ขึ้นไป

คะแนนที่ได้ 5 คะแนน

34. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พิจารณาจากการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ค่าครุภัณฑ์

ลำดับที่	รายการโครงการ	งบประมาณ	เงินจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณคงเหลือ
1	จัดซื้อชุดโต๊ะผู้บริหารตัวแอล	35,000.00	31,950.00	3,050.00
2	จัดซื้อชุดโต๊ะคณะผู้บริหารตัวแอล จำนวน 3 ชุด	57,000.00	56,970.00	30.00
3	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 หลัง	14,000.00	13,400.00	600.00
4	จัดซื้อแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกลอย	10,000.00	9,500.00	500.00
5	จัดซื้อเครื่องสแกนกริด 1 เครื่อง	40,000.00	30,000.00	10,000.00
6	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กอซง จำนวน 1 เครื่อง	23,000.00	22,990.00	10.00
7	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE 1 เครื่อง	23,000.00	22,990.00	10.00
8	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา (กล่องถ้ำรูปดิจิทัล)	25,000.00	24,950.00	50.00
11	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง	398,000.00	398,000.00	-
12	จัดซื้อโต๊ะประชุมสภา ฯ	70,000.00	70,000.00	-
13	ติดตั้งฟ้าม่านพร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งหอบประชุมบนแกนประตงค์	60,000.00	60,000.00	-
14	ค่าจัดซื้อพัดลม	14,000.00	14,000.00	-
15	ค่าเครื่องพ่นหมอกควัน	35,000.00	34,000.00	1,000.00
	รวมค่าครุภัณฑ์	804,000.00	788,750.00	15,250.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการโครงการ	งบประมาณ	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณคงเหลือ
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พระเกียรติหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด	100,000.00	99,500.00	500.00
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต (ทาสี) ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด	200,000.00	199,500.00	500.00
3	โครงการชุดเจาะบ่อบาดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล บ้านไทยประสงค์ หมู่ที่ 10	184,000.00	183,500.00	500.00
4	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากอู่สามชาย - ห้วยวังโป่ง บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 8	50,000.00	49,500.00	500.00
5	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากทางหลวงแผ่นดิน 2096 (คุ้มทางโค้ง) - บ้านนาหมือด หมู่ที่ 2	55,000.00	54,500.00	500.00
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนาวิทยวิทยา ทุมอุบล ถึง บ้านนายสมนึก สวรรณรินทร์ บ้านโนนสะอาด หมู่ 1	426,000.00	425,000.00	1,000.00
7	โครงการปรับปรุงพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โกลบ หนองนา โมเดล อบต. โนนสะอาด	500,000.00	499,000.00	1,000.00
8	โครงการชุดลอกหนองคือ หมู่ 3	500,000.00	497,000.00	3,000.00
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาขี้กลาย ถึงที่นางงนิษฐา หมู่ 2	500,000.00	499,000.00	1,000.00
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าโรงเรียนบ้านโนนสามแยกพิทักษ์ - บ้านนางอนุรักษ์	500,000.00	499,000.00	1,000.00
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรตรงที่นางกิตติมา บ้านสุสำราญ หมู่ 7	111,500.00	110,100.00	1,400.00
12	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้านนายสุนทร ห้วยอีไผ่ บ้านไทยประสงค์ หมู่ 10	195,900.00	194,500.00	1,400.00
13	โครงการปรับปรุงพื้นที่ (ถมที่) บริเวณด้านหลังอาคาร อบต. โนนสะอาด	300,000.00	299,500.00	500.00
	รวมค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,622,400.00	3,609,600.00	12,800.00
	รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4,426,400.00	4,398,350.00	28,050.00



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

จ่ายแล้ว

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ๓๕๐๖๘/๒๕๖๕

เลขที่ผู้เบิก 65-03-00311-5420900-00002

วันที่จัดทำ 13 มิถุนายน 2565

รายจ่าย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

443

เลขที่คลังรับ

๐๐๔๔๓/๖๕

วันที่คลังรับ

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	466,355 14	สัญญา ๑๒/๒๕๖๕ (CNTR-00133/65)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,644 86	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	499,000 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,663 55	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	494,336 45	เบิกค่าปรับปรุงพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดกหนอง นา โมเดล อบต.โนนสะอาด

(ตัวอักษร)

(สีสแกนกำหนดเงินสี่พันสามร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์)

หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง

ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นายจักรภัทร สมบัติมนต์)

นิติกรชำนาญการ

วันที่ 13 มิ.ย. ๖๕

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก

คงเหลือยกมา

คงเหลือยกไป

เงินงบประมาณ

500,000.00

1,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวดวงมะณี สระแก้ว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 13 มิ.ย. ๖๕

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา

(นางสุพร วนามิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 13 มิ.ย. ๖๕

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางสุพร วนามิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 13 มิ.ย. ๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางสุพร วนามิ)

รองปลัด อบต.รักษาราชการ แทนปลัด อบต.

วันที่ 13 มิ.ย. ๖๕

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 499,000.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายพลพล พงคะชา)

นายก อบต.โนนสะอาด

วันที่ 13 มิ.ย. ๖๕

ธนาคาร กบข. สาขา กิ่งกาด บัญชีเลขที่ 4196021522

เลขที่เช็ค 102448211 ลงวันที่ 13 มิ.ย. ๖๕

จำนวนเงิน 494,336.45 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์)

จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติศักดิ์แทริกเตอร์

ผู้ลงนามในเช็คในเดือน

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ลงวันที่



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
 เลขที่ผู้เบิก 65-03-00311-5420900-00005
 วันที่จัดทำ 23 มิถุนายน 2565 กข. 076

รายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
 เลขที่คลังรับ 00465/65
 วันที่คลังรับ 23 มิ.ย. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	397,196	26 สัญญา ๑๖/๒๕๖๔ (CNTR-00138/65)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,803	74 เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	425,000	00
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,971	96
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	421,028	04 เบิกค่าโครงการก่อสร้างรณรงค์รณรงค์ คสล.สายบ้าน นายวิทยา ทุมอบล ถึง บ้านนายสมนึก สุวรรณรินทร์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1

(ตัวอักษร) (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันยี่สิบแปดบาทสี่สตางค์)

หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง
 ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น
 (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
 (นายจักรภัทร สมบัติมนต์)
 นิตินรชำนาญการ
 วันที่ 23 มิ.ย. 2565

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
แหล่งเงินที่ขอเบิก **คงเหลือยกมา** **คงเหลือยกไป**
 เงินงบประมาณ 426,000.00 1,000.00
 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวดวงมณี สระแก้ว)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 วันที่ 23 มิ.ย. 2565

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว
 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา
 (นางสุพร วนามิ)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้
 อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 23 มิ.ย. 2565

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
 (ลงชื่อ).....
 (นางสุพร วนามิ)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้
 อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 23 มิ.ย. 2565

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
 เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
 (ลงชื่อ).....
 (นางสุพร วนามิ)
 รองปลัด อบต. รักษาราชการ แทนปลัด อบต.
 วันที่ 23 มิ.ย. 2565

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้
 จำนวน 425,000.00 บาท
 (ลงชื่อ).....
 (นายพลพล พงคะชา)
 นายก อบต. โนนสะอาด
 วันที่ 23 มิ.ย. 2565

ธนาคาร 772/๒๕ มิถุนายน บัญชีเลขที่ 4796091522
 เลขที่เช็ค 10244828 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2565
 จำนวนเงิน 421,028.04 บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันยี่สิบแปดบาท
 สี่สตางค์)
 จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญมณฑลภาค

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

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2565



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

434

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

เลขที่ผู้เบิก กษ. ๖๖ 65-03-00311-5421100-00008

วันที่จัดทำ 6 มิถุนายน 2565

รายจ่าย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เลขที่คลังรับ

๐๐๑๒๑/๖๕

วันที่คลังรับ

- 6 มิ.ย. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	46,261 68	สัญญา ๒๔/๒๕๖๔ (CNTR-00158/65)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,238 32	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	49,500 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	462 62	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	49,037 38	เบิกค่าซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากอู่สามชาย - ห้วยวังโป่ง บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 8

(ตัวอักษร) (สีหมื่นเก้าพันสามสิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์)

หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(นายจักรภัทร สมบัติมนต์)
นิติกรชำนาญการ
- 6 มิ.ย. 2565
วันที่.....

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก **คงเหลือยกมา** **คงเหลือยกไป**
เงินงบประมาณ 118,085.00 68,585.00

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวดวงมะณี สระแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่..... - 6 มิ.ย. 2565

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา
(นางสุพร วนามิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
- 6 มิ.ย. 2565
วันที่.....

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....
(นางสุพร วนามิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
- 6 มิ.ย. 2565
วันที่.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....
(นางสุพร วนามิ)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
- 6 มิ.ย. 2565
วันที่.....

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 49,500.00 บาท

(ลงชื่อ).....
(นายพลพล พงคะชา)
นายก อบต. โนนสะอาด
- 6 มิ.ย. 2565
วันที่.....

ธนาคาร..... บัญชีเลขที่.....
เลขที่เช็ค..... ลงวันที่..... - 6 มิ.ย. 2565
จำนวนเงิน 49,037.38 บาท (สีหมื่นเก้าพันสามสิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์)
จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิซาปู เทรดดิ้ง

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

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

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่..... ลงวันที่.....



259
จ่ายแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กษ 34/2565

เลขที่ผู้เบิก 65-03-00322-5421000-00001

วันที่จัดทำ 7 มีนาคม 2565

รายจ่าย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เลขที่คลังรับ

00134 165

วันที่คลังรับ

- 9 มี.ค. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	464,485 98	สัญญา สัญญาเลขที่1/2565(CNTR-00025/6
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,514 02	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	497,000 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,644 86	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	492,355 14	เบิกค่าโครงการขุดลอกหนองผือ บ้านนาเต่า หมู่ที่ 3
(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทสิบสี่สตางค์)		

หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(นายจักรภัทร สมบัติมนตรี)
นิติกรชำนาญการ
วันที่..... 9 มี.ค. 2565

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
แหล่งเงินที่ขอเบิก **คงเหลือยกมา** **คงเหลือยกไป**
เงินประมาณ 500,000.00 3,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวดวงมะณี สระแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่..... 9 มี.ค. 2565

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา
(นางสุพร วนามิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่..... 9 มี.ค. 2565

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....
(นางสุพร วนามิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่..... 9 มี.ค. 2565

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....
(นางสุพร วนามิ)
รองปลัด อบต. รักษาราชการ แทนปลัด อบต.
วันที่..... 9 มี.ค. 2565

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้
จำนวน 497,000.00 บาท

(ลงชื่อ).....
(นายพลพล พงคะชา)
นายก อบต. โนนสะอาด
วันที่..... 9 มี.ค. 2565

ธนาคาร..... บัญชีเลขที่.....
เลขที่เช็ค..... 459 360 38 ลงวันที่..... 9 มี.ค. 2565

จำนวนเงิน 492,355.14 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทสิบสี่สตางค์)
จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิซ่าบู เทรดตั้ง

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

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่..... ลงวันที่..... 9 มี.ค. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

เลขที่ผู้เบิก 17E.40 66-03-00312-5420900-00004

วันที่จัดทำ 3 เมษายน 2566

รายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

เลขที่คลังรับ 340/66

วันที่คลังรับ - 4 เม.ย. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	466,355 14	สัญญา 4/2566(CNTR-00087/66)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,644 86	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	499,000 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,663 55	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	494,336 45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายกล้า มัดคะวิน - ศึกษานางนิษฐา มัดคะวิน บ้านนาเหมือด หมู่ที่ 2
(ตัวอักษร)	(สีแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์)	

หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก **คงเหลือยกมา** **คงเหลือยกไป**
เงินงบประมาณ 500,000.00 1,000.00

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นางสุพร นามิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่..... - 4 เม.ย. 2566

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวธัญธิสา คำศรีเมือง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
วันที่..... - 4 เม.ย. 2566

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา (นางสาวภิกษาพรรณ ศรีพรมษา)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
วันที่..... - 4 เม.ย. 2566

(ลงชื่อ)..... (นางสาวภิกษาพรรณ ศรีพรมษา)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
กองคลัง
วันที่..... - 4 เม.ย. 2566

เห็น นายกองัดการการบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้
จำนวน 499,000.00 บาท

(ลงชื่อ)..... (นายพลพล พงคะชา)
นายกองัดการการบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
วันที่..... - 4 เม.ย. 2566

ธนาคาร **กสิกร** บัญชีเลขที่ **4245000988**
เลขที่เช็ค **481934345** ลงวันที่..... - 4 เม.ย. 2566.....

จำนวนเงิน 494,336.45 บาท (สีแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์)
จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจธรรหาริพย์

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

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่..... ลงวันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

เลขที่ผู้เบิก ๖๕.๔/๖๖-03-00312-5420900-00003

วันที่จัดทำ 3 เมษายน 2566

รายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

เลขที่คลังรับ 342/๖๖

วันที่คลังรับ - 4 เม.ย. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	466,355 14	สัญญา 5/2566(CNTR-00088/66)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,644 86	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	499,000 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,663 55	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	494,336 45	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากโรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ - บ้านนางอนรุักษ์ ชั้นระสิทธิ์ บ้านสามแยกพิทักษ์ หมู่ที่ 9

(ตัวอักษร)

(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์)

หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง

ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสุพร วานามิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- 4 เม.ย. 2566

วันที่.....

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก

คงเหลือยกมา

คงเหลือยกไป

เงินงบประมาณ

500,000.00

1,000.00

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐริสา คำศรีเมือง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

- 4 เม.ย. 2566

วันที่.....

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา

(นางสาวภิกษาพรรณ ศรีพรมษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

- 4 เม.ย. 2566

วันที่.....

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภิกษาพรรณ ศรีพรมษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ

กองคลัง

- 4 เม.ย. 2566

วันที่.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางสุพร วานามิ)

รองปลัด อบต.รักษาราชการ แทนปลัด อบต.

- 4 เม.ย. 2566

วันที่.....

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 499,000.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายพลพล พงคะชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

- 4 เม.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม

ธนาคาร ๖๗. ๖๓๔๖๖ บัญชีเลขที่ ๕๖๕๐๐๐๙๘๘

เลขที่เช็ค ๕๘๗๙๓๗๓๔ ลงวันที่ - 4 เม.ย. 2566

จำนวนเงิน 494,336.45 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์)

จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจธรราทริพย์

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ลงวันที่

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
เลขที่ฎีกา 66-03-00311-5421100-00003
วันที่จัดทำ 27 เมษายน 2566

รายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่าย ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เลขที่คลังรับ 390/66
วันที่คลังรับ 28 เม.ย. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	102,897 20	สัญญา 10/2566(CNTR-00150/66) เบิกจ่ายงวดที่ 1
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,202 80	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	110,100 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,028 97	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	109,071 03	
คำจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรตรงที่นางงิตติมา วงษ์ษา บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 7		
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเก้าพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสตางค์)		

หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น
(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(นางสุพร นามมี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ 28 เม.ย. 2566

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
แหล่งเงินที่ขอเบิก **คงเหลือยกมา 111,500.00** **คงเหลือยกไป 1,400.00**
เงินงบประมาณ
(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวณัฐวิสา คำศรีเมือง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
วันที่ 28 เม.ย. 2566

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา
(นางสาวภิกษาพรรณ ศรีพรมษา)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
วันที่ 28 เม.ย. 2566

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ).....
(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 28 เม.ย. 2566

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ).....
(นางสุพร นามมี)
รองปลัด อบต. รักษาราชการ แทนปลัด อบต.
วันที่ 28 เม.ย. 2566

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้
จำนวน 110,100.00 บาท
(ลงชื่อ).....
(นายพลพล พงคะชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
วันที่ 28 เม.ย. 2566

ธนาคาร **กสิวิทย์** บัญชีเลขที่ **ALA50000988**
เลขที่เช็ค **48793770** ลงวันที่ **28 เม.ย. 2566**
จำนวนเงิน 109,071.03 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสตางค์)
จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนตตรี การโยธา

ผู้ลงนามในเช็ค **ผู้ลงนาม**
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ)..... **ผู้ลงนาม**
(ลงชื่อ)..... **ผู้ลงนาม**

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ลงวันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

เลขที่ผู้เบิก 66-03-00312-5420600-00001

วันที่จัดทำ 27 เมษายน 2566

รายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย ค่าถมดิน

เลขที่คลังรับ 388/66

วันที่คลังรับ 28 เม.ย. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	279,906 54	สัญญา 9/2566(CNTR-00149/66) เบิกจ่ายงวดที่ 1
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,593 46	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	299,500 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,799 07	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	296,700 93	ค่าจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ (ถมที่)บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

(ตัวอักษร)

(สองแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทเก้าสิบสามสตางค์)

หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง

ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสุพร วนามิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 28 เม.ย. 2566

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก

คงเหลือยกมา

คงเหลือยกไป

เงินงบประมาณ

300,000.00

500.00

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐริสา คำศรีเมือง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

วันที่ 28 เม.ย. 2566

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา

(นางสาวภิกษาพรรณ ศรีพรมษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

วันที่ 28 เม.ย. 2566

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางนวลศรี ทดณะเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 28 เม.ย. 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางสุพร วนามิ)

รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด อบต.

วันที่ 28 เม.ย. 2566

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 299,500.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายพลพล พงคะชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

วันที่ 28 เม.ย. 2566

ธนาคาร บก. วนอภัย บัญชีเลขที่ ALA500009988

เลขที่เช็ค 48793468 ลงวันที่ 28 เม.ย. 2566

จำนวนเงิน 296,700.93 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทเก้าสิบสามสตางค์)

จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนเดตรี้ การโยธา

ผู้ลงนามในเช็ค โอน

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ลงวันที่



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

เลขที่ผู้เบิก 65-03-00111-5410100-00003

วันที่จัดทำ 24 กุมภาพันธ์ 2565

รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน

เลขที่คลังรับ 00111/65

วันที่คลังรับ 24 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	60,000 00	สัญญา 09/2565(CNTR-00028/65) เบิกจ่ายงวดที่ 1
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	60,000 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	600 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	59,400 00	จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งหอประชุมมอเนกประสงค์
(ตัวอักษร) (ห้ามมีน้ํากาฬหรือบาทถ้วน)		

<p>หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัด อบต. ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น</p> <p>(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นางธัญญาภรณ์ คำภูแสน) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันที่..... 24 มย 65</p>	<p>ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้</p> <table border="1"> <tr> <td>แหล่งเงินที่ขอเบิก</td> <td>คงเหลือยกมา</td> <td>คงเหลือยกไป</td> </tr> <tr> <td>เงินงบประมาณ</td> <td>60,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table> <p>(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวดวงมะณี สระแก้ว) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่..... 24 มย 65</p>	แหล่งเงินที่ขอเบิก	คงเหลือยกมา	คงเหลือยกไป	เงินงบประมาณ	60,000.00	0.00
แหล่งเงินที่ขอเบิก	คงเหลือยกมา	คงเหลือยกไป					
เงินงบประมาณ	60,000.00	0.00					

<p>ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา (นางสุพร วนามิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้ อำนวยการกองคลัง วันที่..... 24 มย 65</p>	<p>เขียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น</p> <p>(ลงชื่อ)..... (นางสุพร วนามิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้ อำนวยการกองคลัง วันที่..... 24 มย 65</p>
--	---

<p>เขียน นายกองัดการบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น</p> <p>(ลงชื่อ)..... (นางสุพร วนามิ) รองปลัด อบต. รักษาราชการ แทนปลัด อบต. วันที่..... 24 มย 65</p>	<p>อนุมัติให้เบิกจ่ายได้</p> <p>จำนวน 60,000.00 บาท</p> <p>(ลงชื่อ)..... (นายพลพล พงคะชา) นายก อบต.โนนสะอาด วันที่..... 24 มย 65</p>
---	---

<p>ธนาคาร..... บัญชีเลขที่..... เลขที่เช็ค..... ลงวันที่..... จำนวนเงิน 59,400.00 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้ ร้านชมพอรสุรกิจ</p>	<p>ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน</p> <p>(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม</p>
---	---

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 000045/65

ลงวันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

เลขที่ผู้เบิก ๒-๒๒ 65-03-00111-5410100-00005

วันที่จัดทำ 19 สิงหาคม 2565

รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน

เลขที่คลังรับ 00560 165

วันที่คลังรับ 23 ส.ค. 2565

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	13,084	11	สัญญา 114/2565(CNTR-00226/65) เบิกจ่ายงวดที่ 1
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	915	89	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	14,000	00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	130	84	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	13,869	16	ค่าจัดซื้อพัสดุลม
(ตัวอักษร)	(หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์)		

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัด อบต.
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(นายจักรภัทร สมบัติมนตรี)
นิติกรชำนาญการ
วันที่ 23 ส.ค. 2565

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก กองเหลือยกมา
เงินงบประมาณ 14,000.00
คงเหลือยกไป 0.00

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวณัฐริสา คำศรีเมือง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่ 23 ส.ค. 2565

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา
(นางสาววิภาพรรณ ศรีพรมษา)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
วันที่ 23 ส.ค. 2565

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....
(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 23 ส.ค. 2565

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....
(นางสุพร วานามิ)
รองปลัด อบต.รักษาราชการ แทนปลัด อบต.
วันที่ 23 ส.ค. 2565

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 14,000.00 บาท

(ลงชื่อ).....
(นายพลพล พงคะชา)
นายก อบต.โนนสะอาด
วันที่ 23 ส.ค. 2565

ธนาคาร กสิวิทย์ สาขา..... บัญชีเลขที่ 3146021922
เลขที่เช็ค 10251698 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 65
จำนวนเงิน 13,869.16 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์)
จ่ายให้ หจก.กรมทองศึกษาภัณฑ์ กสิวิทย์

ผู้ลงนามในเช็คไปก่อน

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

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่..... ลงวันที่.....



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
เลขที่ผู้เบิก ๒๕๖ 65-03-00111-5410100-00007
วันที่จัดทำ 6 กันยายน 2565

รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน
เลขที่คลังรับ ๖๒๖/๖๕
วันที่คลังรับ - 9 ก.ย. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	29,859 81	สัญญา 119/2565(CNTR-00246/65) เบิกจ่ายงวดที่ 1
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,090 19	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	31,950 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	298 60	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะผู้บริหารตัวแอล
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	31,651 40	
(ตัวอักษร)	(สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์)	

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัด อบต.
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น
(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(นายจักรภัทร สมบัติมนต์)
นิติกรชำนาญการ
วันที่ - 9 ก.ย. 2565

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
แหล่งเงินที่ขอเบิก **คงเหลือยกมา** **คงเหลือยกไป**
เงินงบประมาณ 35,000.00 3,050.00
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวลลริศา คำศรีเมือง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่ - 9 ก.ย. 2565

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา
(นางสาวกัญญาพรณ ศรีพรมษา)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
วันที่ - 9 ก.ย. 2565

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ).....
(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ - 9 ก.ย. 2565

เรียน นายกองคการบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ).....
(นางสุพร วานมี)
รองปลัด อบต. รักษาราชการ แทนปลัด อบต.
วันที่ - 9 ก.ย. 2565

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้
จำนวน 31,950.00 บาท
(ลงชื่อ).....
(นายพลพล พงคะชา)
นายก อบต. โนนสะอาด
วันที่ - 9 ก.ย. 2565

ธนาคาร SCB บัญชีเลขที่ ๖๖๕๐๐๐๓๙๖
เลขที่เช็ค ๖๖๕๐๐๓๙ ลงวันที่ - 9 ก.ย. 2565
จำนวนเงิน 31,651.40 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์)
จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรสยามเฟอร์นิเจอร์แอร์

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

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ลงวันที่



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

เลขที่ผู้เบิก ๒๒๐ 65-03-00111-5410100-00006

วันที่จัดทำ 6 กันยายน 2565

รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน

เลขที่คลังรับ ๒๒๒ / ๒๕

วันที่คลังรับ :- 9 ก.ย. 2565

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	53,242	99	สัญญา 120/2565(CNTR-00247/65) เบิกจ่ายงวดที่ 1
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,727	01	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	56,970	00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	532	43	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	56,437	57	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
(ตัวอักษร)	(ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)		

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัด อบต.
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(นายจักรภัทร สมบัติมนตรี)
นิติกรชำนาญการ
วันที่..... - 9 ก.ย. 2565

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก	คงเหลือยกมา	คงเหลือยกไป
เงินงบประมาณ	57,000.00	30.00

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวณัฐริสา คำศรีเมือง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่..... - 9 ก.ย. 2565

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา
(นางสาวภิกษาพรรณ ศรีพรมษา)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
วันที่..... - 9 ก.ย. 2565

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....
(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่..... - 9 ก.ย. 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....
(นางสุพร วานามิ)
รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด อบต.
วันที่..... - 9 ก.ย. 2565

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน ๕๖,๙๗๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....
(นายพลพล พงคะชา)
นายก อบต. โนนสะอาด
วันที่..... - 9 ก.ย. 2565

ธนาคาร ๒๒๒ สาขา..... บัญชีเลขที่ ๒๒๕๐๐๐๐๗๖
เลขที่เช็ค ๒๒๒๘๙๙๗๐ ลงวันที่..... - 9 ก.ย. 2565
จำนวนเงิน 56,437.57 บาท (ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้า
สิบเจ็ดสตางค์)
จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรสยามเฟอร์นิเจอร์แฟร์

ผู้ลงนามในเช็คใบถอน

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

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่..... ลงวันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2565

๐๕๕

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

เลขที่ผู้เบิก ๗๖-๕๗ 65-03-00311-5411600-00002

วันที่จัดทำ 6 พฤษภาคม 2565

รายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่คลังรับ

๐๐๒๕๒/๖๕

วันที่คลังรับ

- 6 พ.ค. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	22,990 00	สัญญา ๗๓/๒๕๖๕ (CNTR-00144/65)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	22,990 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	229 90	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	22,760 10	เบิกค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กอซาง จำนวน 1 เครื่อง 416-65-0044
(ตัวอักษร) (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทสิบสตางค์)		

หน่วยงานผู้เบิก กอซาง ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นายจักรภัทร สมบัติมนต์) นิตกรชำนาญการ วันที่..... - 6 พ.ค. 2565	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก เงินประมาณ ๒๓,๐๐๐.๐๐ คงเหลือยกมา ๒๓,๐๐๐.๐๐ คงเหลือยกไป 10.00 (ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวดวงมะณี สระแก้ว) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่..... - 6 พ.ค. 2565
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา (นางสุพร วนามิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้ อำนวยการกองคลัง วันที่..... - 6 พ.ค. 2565	เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางสุพร วนามิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้ อำนวยการกองคลัง วันที่..... - 6 พ.ค. 2565
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางสุพร วนามิ) รองปลัด อบต. รักษาราชการ แทนปลัด อบต. วันที่..... - 6 พ.ค. 2565	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 22,990.00 บาท (ลงชื่อ)..... (นายพลพล พงคะชา) นายก อบต. โนนสะอาด วันที่..... - 6 พ.ค. 2565
อนาคต..... บัญชีเลขที่ ๐๖๔๕๐๐๐๙๘๘ เลขที่เช็ค 48689822. ลงวันที่..... - 6 พ.ค. 2565 จำนวนเงิน 22,760.10 บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทสิบ สตางค์) จ่ายให้ ร้านทรัพย์เจริญการค้า โดย นายกัทรพัฒน์ วีรพิเชษฐ	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม
การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ลงวันที่	

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

352

ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

เลขที่ผู้เบิก ๐๘๗ 65-03-00113-5411600-00001

วันที่จัดทำ 28 เมษายน 2565

รายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่คลังรับ

๐๐๓๕๑/๖๕

วันที่คลังรับ

28 เม.ย. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	22,990 00	สัญญา ๓๑/๒๕๖๕ (CNTR-00105/65) เบิกจ่ายงวดที่ 1
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	22,990 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	229 90	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	22,760 10	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE 416-65-0043

(ตัวอักษร)

(สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทสิบสตางค์)

หน่วยงานผู้เบิก กองคลัง

เบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสุพร วนามิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 28 เม.ย. 2565

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก

คงเหลือยกมา

คงเหลือยกไป

เงินงบประมาณ

23,000.00

10.00

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวดวงมะณี สระแก้ว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 28 เม.ย. 2565

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา

(นางสุพร วนามิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 28 เม.ย. 2565

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางสุพร วนามิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 28 เม.ย. 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางสุพร วนามิ)

รองปลัด อบต. รักษาราชการ แทนปลัด อบต.

วันที่ 28 เม.ย. 2565

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 22,990.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายพลพล พงคะชา)

นายก อบต. โนนสะอาด

วันที่ 28 เม.ย. 2565

ธนาคาร ๓๓๓ ๓๓๓๓๓๓ บัญชีเลขที่ 4645000988

เลขที่เช็ค 48689806 ลงวันที่ 28 เม.ย. 2565

จำนวนเงิน 22,760.10 บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทสิบสตางค์)

จ่ายให้ ร้านทรัพย์เจริญการค้า โดย นายกฤษพัฒน์ วีรพิเชษฐ

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ลงวันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
เลขที่ผู้เบิก 65-03-00111-5410100-00001
วันที่จัดทำ 21 กุมภาพันธ์ 2565

รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน
เลขที่คลังรับ 00079/65
วันที่คลังรับ 21 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	65,420	56	สัญญา 23/2565(CNTR-00051/65) เบิกจ่ายงวดที่ 1
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,579	44	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	70,000	00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	654	21	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	69,345	79	ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมสภา ตามข้อบัญญัติตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 65
(ตัวอักษร)		(หกหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)	

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัด อบต.
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก **คงเหลือยกมา** **คงเหลือยกไป**
เงินงบประมาณ 70,000.00 0.00

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(นางธัญญาภรณ์ คำภูแสน)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่.....

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวดวงมณี สระแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่.....

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา
(นางสุพร วนามิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้
อำนวยการกองคลัง
วันที่.....

(ลงชื่อ).....
(นางสุพร วนามิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้
อำนวยการกองคลัง
วันที่.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 70,000.00 บาท

(ลงชื่อ).....
(นายพลพล พงคะชา)
นายก อบต.โนนสะอาด
วันที่.....

(ลงชื่อ).....
(นางสุพร วนามิ)
รองปลัด อบต.รักษาราชการ แทนปลัด อบต.
วันที่.....

ธนาคาร..... บัญชีเลขที่.....
เลขที่เช็ค..... ลงวันที่.....
จำนวนเงิน 69,345.79 บาท (หกหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบห้าบาท
เจ็ดสิบเก้าสตางค์)
จ่ายให้ บริษัท กิงส์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

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

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 000031/65

ลงวันที่