

เทศบาลตำบลเมืองชุม  
**ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย**  
 ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 งานบริหารทั่วไป  
 เลขที่ฎีกา 64-03-00111-5411200-00001  
 วันที่จัดทำ 7 มกราคม 2564

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์  
 ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์กีฬา  
 เลขที่คลังรับ 00798/๒๘  
 วันที่คลังรับ 07 ม.ค. 2564

107/๒๘

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	167,102 80	สัญญา CNTR-0048/64
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,697 20	เบิกจ่ายงวดที่ 1
<b>จำนวนเงินที่ขอเบิก</b>	<b>178,800 00</b>	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 มกราคม 2564
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,671 03	ส่งมอบงานวันที่ 6 มกราคม 2564
<b>จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ</b>	<b>177,128 97</b>	เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 5 รายการ (ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัดเทศบาล  
 ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น  
 (ลงชื่อ) ..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก  
 (นายอริมงคล ช่มมงคล)  
 หัวหน้าสำนักปลัด  
 วันที่ 07 ม.ค. 2564

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้  
 แห้งเงินที่ขอเบิก ..... คงเหลือยกมา ..... คงเหลือยกไป .....  
 เงินประมาณ 186,800.00 8,000.00  
 (ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวนิตยา บุญกา)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
 วันที่ 07 ม.ค. 2564

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว  
 (ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจฎีกา  
 (นางประภาศรี อนาวิน)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ 07 ม.ค. 2564

เรียน ปลัดเทศบาล  
 เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น  
 (ลงชื่อ) .....  
 (นางประภาศรี อนาวิน)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ 07 ม.ค. 2564

เรียน นายกเทศมนตรี  
 เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น  
 (ลงชื่อ) .....  
 (นางสดดาวลัย เล็กนุช)  
 ปลัดเทศบาล  
 วันที่ 07 ม.ค. 2564  
 อส.สาขาเวียงชัย 701-5-00043-0

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้  
 จำนวน 178,800.00 บาท  
 (ลงชื่อ) .....  
 (ว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน)  
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม  
 วันที่ 07 ม.ค. 2564

ธนาคาร..... บัญชีเลขที่.....  
 เลขที่เช็ค 10768159 ลงวันที่ 07 ม.ค. 2564  
 จำนวนเงิน 177,128.97 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)  
 จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ชำนานุกิจ

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

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ..... ลงวันที่ 07 ม.ค. 2564

00053/64

เลขที่ JV-00232/64

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เทศบาลตำบลเมืองชุม

## ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ทรูกรุ๊ปทีไฟ	1206130101.001	178,800.00	
เครดิต พักทรูกรุ๊ปทีไฟ	1206130102.001		178,800.00
	รวม	178,800.00	178,800.00
คำอธิบาย			
บันทึกกลับรายการทรูกรุ๊ปทีไฟ			

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

( นางสาวนิตยา บุญญา )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ

( ..... (นางประภาศรี อนุวัฒน์) )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ .....

เลขที่ PV-00191/64  
วันที่ 8 มกราคม 2564

เทศบาลตำบลเมืองชุม  
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	178,800.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-5-00043-0)	1101030101.001		177,128.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		1,671.03
	รวม	178,800.00	178,800.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเช็คเลขที่ 40768451 รายงานการจัดทำเช็คเลขที่ 000053/64 เลขที่ผู้เบิก 64-03-00111-5411200-00001 ใบผ่านรายการตั้งหนี้เลขที่ AP-00177/64			

ลงชื่อ นิต ผู้จัดทำ

( นางสาวนิตยา บุญภา )  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ

( นางประภาศรี อนุวัฒน์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ..... 8 ม.ค. 2564 .....

เลขที่ AP-00177/64  
วันที่ 7 มกราคม 2564

เทศบาลตำบลเมืองชุม  
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต พักครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	178,800.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		178,800.00
	รวม	178,800.00	178,800.00
คำอธิบาย			
บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญาเลขที่ CNTR-0048/64 งวดที่ 1-1 จำนวนเงิน 178,800.00 บาท ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 5 รายการ จำนวน 2 ชุด			

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

( นางสาวนิตยา บุญภา )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ

( ..นางประภาศรี ..อนาวรัตน์ )

ผู้รับผิดชอบการคลัง

วันที่ .....

07 ม.ค. 2564

## เทศบาลตำบลเมืองชุม

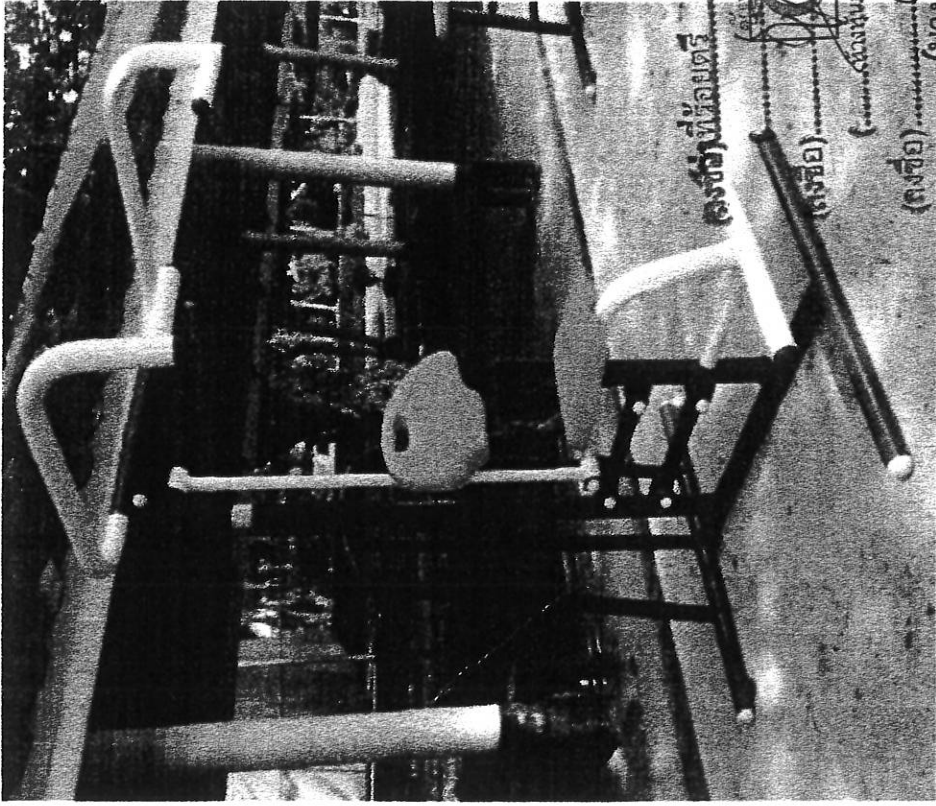
## บันทึกการตรวจรับ

เลขที่บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง CNTR-0048/64  
 วันที่ทำสัญญา 28/12/2563 วันที่สิ้นสุดสัญญา 27/01/2564  
 ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ชานาญกิจ  
 จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา 178,800.00 บาท  
 ประเภทภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53 (บุคคลภายนอก)  
 งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 1  
 จำนวนเงินตามงวดงาน 178,800.00 บาท  
 วันที่ส่งมอบงาน 06/01/2564  
 วันที่ตรวจรับพัสดุ 06/01/2564  
 ผู้จัดทำบันทึกการตรวจรับ นางสาวนิตยา บุญภา

## ข้อมูลสำหรับการจัดทำใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	178,800.00	
เจ้าหน้าที่การตำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001		178,800.00
	รวม	178,800.00	178,800.00

# CM-S-23 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบตั้งยกตัว)



## รายละเอียดโครงสร้าง

- 1.) โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด  $\varnothing$  ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว โครงสร้างรอง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด  $\varnothing$  ไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
- 2.) เบาะนั่งและพนักพิง พลาสติกทรงโค้งมน กว้าง 20 ซม. ยาว 30 ซม.

3.) สี ใช้น้ำพาสตีร์เทรน (สี 2K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน ทนลม สำหรับงานเครื่องออกกำลังกาย

ส่งมอบให้ (ลงชื่อ) ..... ผู้รับงาน  
(ลงชื่อ) .....  
(.....ส่งมอบให้ด้วยใบเสร็จรับงาน.....)  
(.....)  
นางลลิตาวัลย์ เล็กนุช (ลงชื่อ) ..... พยาบาล  
(ฝ่ายเทคนิค อัดแน่น) ..... พยาบาล

ขนาด : 1.00 x 1.00 x 1.60 ม.

ศูนย์บริการลูกค้า  
0

