

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2569

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
1	ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เยาวชนบริเวณบ้านพักหลังจังหวัดเพชรบูรณ์ เฟส2	6,986,000.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
2	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ 100 วัน (สตมวาร) แห่งการสวรรคต และกิจกรรมร่วมพลังแห่งความภักดี พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	16,105.00	ถือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 และ หนังสือด่วนที่สุด ที่ พช 0017.3/ว 5403 ลงวันที่ 11ธันวาคม 2568 เรื่องมอบหมายภารกิจการจัดพิธีบำเพ็ญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ 100 วัน (สตมวาร) แห่งการสวรรคต และกิจกรรมร่วมพลังแห่งความภักดี พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	6,018.75	ถือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 และ หนังสือด่วนที่สุด ที่ พช 0017.3/ว 5403 ลงวันที่ 11ธันวาคม 2568 เรื่องมอบหมายภารกิจการจัดพิธีบำเพ็ญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ 100 วัน (สตมวาร) แห่งการสวรรคต และกิจกรรมร่วมพลังแห่งความภักดี พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	17,300.00	ถือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 และ หนังสือด่วนที่สุด ที่ พช 0017.3/ว 5403 ลงวันที่ 11ธันวาคม 2568 เรื่องมอบหมายภารกิจการจัดพิธีบำเพ็ญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ 100 วัน (สตมวาร) แห่งการสวรรคต และกิจกรรมร่วมพลังแห่งความภักดี พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	30,000.00	ถือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 และ หนังสือด่วนที่สุด ที่ พช 0017.3/ว 5403 ลงวันที่ 11ธันวาคม 2568 เรื่องมอบหมายภารกิจการจัดพิธีบำเพ็ญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ 100 วัน (สตมวาร) แห่งการสวรรคต และกิจกรรมร่วมพลังแห่งความภักดี พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	8,000.00	ถือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 และ หนังสือด่วนที่สุด ที่ พช 0017.3/ว 5403 ลงวันที่ 11ธันวาคม 2568 เรื่องมอบหมายภารกิจการจัดพิธีบำเพ็ญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
	รวม	7,063,423.75	

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ

(นายจักรวาล วัฒนากุล)
ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ 2569

1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 งานก่อสร้าง
 เลขที่ผู้เบิก 69-03-00312-5420700-00001
 วันที่จัดทำ 18 พฤศจิกายน 2568

4

รายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
 เลขที่คลังรับ 00399/69
 วันที่คลังรับ 18 พ.ย. 2568

45/69

0123546005502

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	6,528,971	สัญญา 5/2568 (CNTR-00144/68)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	457,028	เบิกจ่ายงวดที่ 3,4,5 และ 6
จำนวนเงินที่ขอเบิก	6,986,000	00
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	65,289	72
ค่าปรับ (รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา) (นางวิลาวัลย์ จันทร์ทองคำ)	409,180	00
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	6,511,530	28
(ตัวอักษร) (หลักฐานห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)		
หน่วยงานผู้เบิก กองสวัสดิการสังคม ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นางสาวเสาวลักษณ์ ราชพรม) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม วันที่ 18 พ.ย. 2568	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก คงเหลือยกมา คงเหลือยกไป เงินสะสม 6,986,000.00 0.00 (ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวเมธาพร วงษ์ท้วม) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ 18 พ.ย. 2568	
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา (นางรุจี กันแดง) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง วันที่ 18 พ.ย. 2568	เรียน ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางบุณณดา นิยมไทย) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๘	
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายจักรกฤษณ์ ยศปัญญา) ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ วันที่ 18 พ.ย. 2568	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 6,986,000.00 บาท (ลงชื่อ)..... (นายเสกสรร นีองเพ็ง) ตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ วันที่ 18 พ.ย. 2568	
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา..... เลขที่เช็ค KTB Corporate Online จำนวนเงิน 6,511,530.28 บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวท์ โปสต์ แกลลอรี่	ผู้ลงนามเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม	
การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ลงวันที่ 18 พ.ย. 2568		

18 พ.ย 68
 15,2096

ดำเนินการถูกต้อง
 (นางวิลาวัลย์ จันทร์ทองคำ)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2569

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

เลขที่ผู้เบิก 69-03-00111-5320300-00032 (140)

วันที่จัดทำ 6 กุมภาพันธ์ 2569

รายจ่าย ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

เลขที่คลังรับ 1592/69

วันที่คลังรับ 11 ก.พ. 2569

3

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	15,051 40	จ่ายเงินแล้ว (นางวิลาวัลย์ จันทร์วงศ์) นักวิชาการคลังชำนาญการ
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,053 60	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	16,105 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	150 51	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	15,954 49	

(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัดเทศบาล
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก	คงเหลือยกมา	คงเหลือยกไป
เงินสะสม	500,000.00	483,895.00

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นางมยุรี วิจิตรพล) ทนงรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่..... 6 ก.พ. 2569

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวเมธาพร วงษ์ท้วม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่..... 9 ก.พ. 2569

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา (นางนงนุช ภูมิศักดิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง
วันที่..... 9 ก.พ. 2569

(ลงชื่อ)..... (นางปณิดา นิยมไทย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่..... 9 ก.พ. 2569

เรียน นายเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้
จำนวน 16,105.00 บาท

(ลงชื่อ)..... (นายพิเชตร ศรีเมือง)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง.....
วันที่..... ๙ ก.พ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)..... นายเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง.....
วันที่..... 10 ก.พ. 2569

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา..... เลขที่บัญชี 614-6-03523-8
เลขที่เช็ค Corporate Online ลงวันที่ 12 ก.พ. 2569

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

จำนวนเงิน 15,954.49 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

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

จ่ายให้ ทางหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญวิศุภัณฑ์

ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่..... ลงวันที่ 12 ก.พ. 2569

10 ก.พ. 69/44.556

(นางวิลาวัลย์ จันทร์วงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2569

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

2

รายจ่าย
ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

เลขที่ผู้เบิก 69-03-00111-5320300-00036 (155)

เลขที่คลังรับ

1660/๒

วันที่จัดทำ 16 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่คลังรับ

18 ก.พ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	5,625.00	สัญญา 95/2569 (CNTR-00401/69) เบิกจ่ายงวดที่ 1
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	393.75	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	6,018.75	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	56.25	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	5,962.50	

(ตัวอักษร) (ห้าพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบสตางค์)

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัดเทศบาล
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ)  หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(นางมยุรี วิจิตรพล) **นางวิไล**
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ 17 ก.พ. 2569

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก **คงเหลือยกมา คงเหลือยกไป**
เงินสะสม 130,285.00 124,266.25

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเมธาพร วงษ์ท้วม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๙

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจฎีกา
(นางรุจี กั้นแดง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
วันที่ 17 ก.พ. 2569

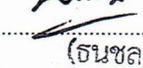
เรียน ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ) 
(นางปณนดา นิยมไทย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 17 ก.พ. 2569

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

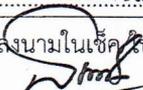
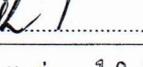
(ลงชื่อ) 
(นายทิเชตร ศรีเมือง)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๙

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน **ว่าที่ ร.ต.  6,018.75 บาท**
(ลงชื่อ) 
(ชนชล ศิริ) 18 ก.พ. 2569
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

ธนาคาร **ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา 614-6-03523-8**
เลขที่เช็ค **KTB Corporate Online** ลงวันที่ 19 ก.พ. 2569
จำนวนเงิน 5,962.50 บาท (ห้าพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบสตางค์)
จ่ายให้ บริษัท บุศห์ ดริงกิ้งวอเตอร์ จำกัด

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

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

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ลงวันที่ 19 ก.พ. 2569

สำเนาถูกต้อง



(นางวิไลวิทย์ จันทร์วงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2569

2

บริหารงานทั่วไป
บริหารทั่วไป

2

รายจ่าย

ค่าใช้จ่าย

ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

เลขที่ผู้เบิก 69-03-00111-5320300-00035 (154)

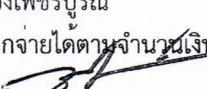
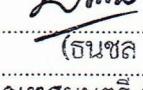
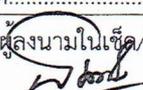
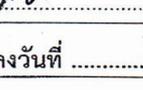
เลขที่คลังรับ

1659/69

วันที่จัดทำ 16 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่คลังรับ

18 ก.พ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	จ่ายเงินแล้ว 17,300 00	สัญญา 94/2569 (CNTR-00400/69)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	17,300 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	(นางวิลาวัลย์ จันทร์วงศ์) 173 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	นักวิชาการคลังชำนาญการ 17,127 00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)		
หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัดเทศบาล ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ)  หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นางมยุรี วิจิตรพล) ทรงตั้ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล วันที่ 16 ก.พ. 2569	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก คงเหลือยกมา คงเหลือยกไป เงินสะสม 141,566.25 124,266.25 (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ (นางสาวเมธาพร วงษ์ท้วม) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ 18 ก.พ. 2569	
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจฎีกา (นางรุจี กันแดง) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง วันที่ 17 ก.พ. 2569	เรียน ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)  (นางพนมดา นิยมไทย) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 17 ก.พ. 2569	
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)  (นายพิเชตร ศรีเมือง) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ วันที่ 17 ก.พ. 2569	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน ว่าที่ ร.ต.  17,300.00 บาท (ลงชื่อ)  (ธนชล ศิริ) 18 ก.พ. 2569 รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์	
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา บัญชีเลขที่ 614-6-03523-8 เลขที่เช็ค KTB Corporate Online วันที่ 19 ก.พ. 2569 จำนวนเงิน 17,127.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) จ่ายให้ บี เฟรนด์ โดย นางสาวนงลักษณ์ อ่องยั้ง	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ)  ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)  ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)  ผู้ลงนาม	
การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ลงวันที่ 19 ก.พ. 2569		

ถ้าเนาถูกต้อง



(นางวิลาวัลย์ จันทร์วงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2569

3

ผู้บริหารงานทั่วไป
บริหารทั่วไป

รายจ่าย ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

เลขที่ผู้เบิก 69-03-00111-5320300-00038
วันที่จัดทำ 17 กุมภาพันธ์ 2569

(160)

เลขที่คลังรับ 1700/69
วันที่คลังรับ 23 ก.พ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ จ่ายเงินแล้ว	30,000 00	สัญญา 100/2569 (CNTR-00405/69)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	30,000 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	300 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	29,700 00	

(ตัวอักษร) (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
นางวิลาวัลย์ จันทร์ทองคำ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัดเทศบาล
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
แหล่งเงินที่ขอเบิก คงเหลือยกมา คงเหลือยกไป
เงินสะสม 154,266 25 124,266 25

(ลงชื่อ) หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นางสาวเมธพร วงษ์ท้วม) ผู้ตรวจสอบ
(นางมยุรี วิจิตรพล) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ 17 ก.พ. 2569 วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๙

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจฎีกา (นางปทุมสุดา นิยมไทย) ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางรุจี กันแดง) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 17 ก.พ. 2569 วันที่ 17 ก.พ. 2569

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้
จำนวน 30,000.00 บาท
ว่าที่ ร.ต. (ธนชิต ศิริ) 18 ก.พ. 2569

(ลงชื่อ) (นายพิเชตร ศรีเมือง) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่งปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๙

รองนายกเทศมนตรี รักษาการราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

ธนาคาร การกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ 614-6-03523-8
เลขที่เช็ค 10694253 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2569

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

จำนวนเงิน 29,700.00 บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้ นายณัฐนนท์ ตีสะท้าน

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

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ลงวันที่ 25 ก.พ. 2569

18/2/69
15.95

X อนุมัติ
นาย ณัฐนนท์ ตีสะท้าน

ตำแหน่ง
นางวิลาวัลย์ จันทร์ทองคำ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2569

2

การงานทั่วไป
การทั่วไป

๑ รายจ่าย ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

เลขที่ผู้เบิก 69-03-00111-5320300-00044 (174)

เลขที่คลังรับ 1758/69

วันที่จัดทำ 24 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่คลังรับ 27 ก.พ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	8,000 00	สัญญา 93/2569 (CNTR-00403/69) เบิกจ่ายงวดที่ 1
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	8,000 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	8,000 00	นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ตัวอักษร)	(แปดพันบาทถ้วน)
<p>หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัดเทศบาล ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น</p> <p>(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นางมยุรี วิจิตรพล) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล วันที่..... ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๙</p>	<p>ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้</p> <p>แหล่งเงินที่ขอเบิก คงเหลือยกมา คงเหลือยกไป เงินสะสม 132,266.25 124,266.25</p> <p>(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวเมธพร วงษ์ท่อม) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่..... ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๙</p>
<p>ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา (นางรุจี กันแดง) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง วันที่..... 25 ก.พ. 2569</p>	<p>เรียน ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น</p> <p>(ลงชื่อ)..... (นางปดณดา นิยมไทย) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่..... 25 ก.พ. 2569</p>
<p>เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น</p> <p>(ลงชื่อ)..... รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ตำแหน่ง..... วันที่..... ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๙</p>	<p>อนุมัติให้เบิกจ่ายได้</p> <p>จำนวน 8,000.00 บาท</p> <p>(ลงชื่อ)..... นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ตำแหน่ง..... วันที่..... 27 ก.พ. 2569</p>
<p>ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขบัญชี 614-6-03523-8 สาขา..... KTB Corporate Online บัญชีเลขที่..... เลขที่เช็ค..... ลงวันที่..... - 2 มี.ค. 2569</p> <p>จำนวนเงิน 8,000.00 บาท (แปดพันบาทถ้วน) จ่ายให้ นายพดล กิตติวิโรจน์</p>	<p>ผู้ลงนามไปเช็ค/ใบถอน</p> <p>(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม</p>
<p>การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่..... ลงวันที่..... - 2 มี.ค. 2569</p>	

ตำแหน่งที่ต้อง
(นางวิลาวัลย์ จันทร์วงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ