

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2569

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
1	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ 100 วัน (สตมวาร) แห่งการสวรรคต และกิจกรรมร่วมพลังแห่งความภักดี พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันทจะเป็นป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	99,000.00	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 และ หนังสือด่วนที่สุด ที่ พช 0017.3/ว 5403 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เรื่องมอบหมายภารกิจการจัดพิธีบำเพ็ญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ 100 วัน (สตมวาร) แห่งการสวรรคต และกิจกรรมร่วมพลังแห่งความภักดี พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันทจะเป็นป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	99,510.00	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 และ หนังสือด่วนที่สุด ที่ พช 0017.3/ว 5403 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เรื่องมอบหมายภารกิจการจัดพิธีบำเพ็ญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3	ถังน้ำแบบพลาสติกและปั้มน้ำอัตโนมัติ	13,200.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2569 วันที่ 13 มกราคม 2569
4	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ 100 วัน (สตมวาร) แห่งการสวรรคต และกิจกรรมร่วมพลังแห่งความภักดี พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันทจะเป็นป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	99,800.00	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 และ หนังสือด่วนที่สุด ที่ พช 0017.3/ว 5403 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เรื่องมอบหมายภารกิจการจัดพิธีบำเพ็ญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5	ถังน้ำแบบพลาสติกและปั้มน้ำอัตโนมัติ	13,200.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2569 วันที่ 13 มกราคม 2569
	รวม	324,710.00	

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ



(นายจักรวาล วัฒนากุล)
ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2569

4

งานทั่วไป
รทั่วไป
เลขที่ผู้เบิก 69-03-00111-5320300-00046 (186)
วันที่จัดทำ 4 มีนาคม 2569

รายจ่าย ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
เลขที่คลังรับ 1916/69
วันที่คลังรับ - 6 มี.ค. 2569

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	99,000 00	สัญญา 90/2569 (CNTR-00398/69)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	99,000 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	990 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	98,010 00	
จ่ายเงินแล้ว (นางวิลาวัลย์ จันทร์ทวงศ์) นักวิชาการคลังชำนาญการ		
(ครุฑอักษร) (เก้าหมื่นแปดพันสิบบาทถ้วน)		
หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัดเทศบาล ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นางมยุรี วิจิตรพล) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล - 4 มี.ค. 2569 วันที่.....	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก คงเหลือยกมา คงเหลือยกไป เงินสะสม 223,266.25 124,266.25 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวเมธพร วงษ์ท้วม) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ 04 มี.ค. 2569	
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา (นางรุจี กันแดง) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 4 มี.ค. 2569 วันที่.....	เรียน ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางปณตดา นิยมไทย) ผู้อำนวยการกองคลัง - 4 มี.ค. 2569 วันที่.....	
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายจักรวาล วัฒนากุล) ตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ - 4 มี.ค. 2569 วันที่.....	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 99,000.00 บาท ว่าที่ ร.ต. (ลงชื่อ)..... (สมชิต ศิริ) รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน - 5 มี.ค. 2569 นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์	
ธนาคาร..... สาขา..... เลขที่บัญชี 614-6-03523-8 เลขที่เช็ค 10674271 ลงวันที่ - 9 มี.ค. 2569 จำนวนเงิน 98,010.00 บาท (เก้าหมื่นแปดพันสิบบาทถ้วน) จ่ายให้ นางสาวธนชานันท์ แก้วแกม	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม - 9 มี.ค. 2569	
การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่..... ลงวันที่.....		

6 มี.ค 69 / 9.16 X ธนชานันท์ แก้วแกม

ถ้าเนาถูกต้อง
 (นางวิลาวัลย์ จันทร์ทวงศ์)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2569

1

บริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป

รายจ่าย ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

เลขที่ผู้เบิก 69-03-00111-5320300-00047 (147)

วันที่จัดทำ 5 มีนาคม 2569

เลขที่คลังรับ 1966/69

วันที่คลังรับ 11 มี.ค. 2569

มูลค่าสินค้าหรือบริการ	จ่ายเงินแล้ว	93,000	00	สัญญา 92/2569 (CNTR-00402/69) เบิกจ่ายงวดที่ 1
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม		6,510	00	
จำนวนเงินที่ขอเบิก		99,510	00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	(นางวิลาวัลย์ จันทร์วงศ์)	930	00	
นวนเงินที่จ่ายสุทธิ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	98,580	00	

(ตรวจสอบ) (แก้หมีนแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัดเทศบาล
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางมยุรี วิจิตรพล)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ 5 มี.ค. 2569

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก คงเหลือยกมา คงเหลือยกไป
เงินสะสม 223,776.25 124,266.25

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเมธพร วงษ์ท่อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 05 มี.ค. 2569

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา

(นางรุจี กันแดง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 6 มี.ค. 2569

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางปทุมมา นิยมไทย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 6 มี.ค. 2569

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นายจักรวาล วัฒนากุล)

ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ตำแหน่ง
วันที่ 6 มี.ค. 2569

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 99,510.00 บาท

(ลงชื่อ).....

นายเสกสรร นิยมเพ็ง

คณบดีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

วันที่ 10 มี.ค. 2569

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขบัญชี 614-6-03523-8..

เลขที่เช็ค 10674274 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2569

จำนวนเงิน 98,580.00 บาท (แก้หมีนแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

จ่ายให้ นายไพโรจน์ ดาวเลิศ (ไพโรจน์ ดาวเลิศ)

ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่.....ลงวันที่ 12 มี.ค. 2569

ถ้าเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางวิลาวัลย์ จันทร์วงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

1013/69

14.10.69

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2569

ประเภท วัฒนธรรม และนันทนาการ

การวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

บัญชี 69-03-00264-5410100-00001

วันที่จัดทำ: 9 มีนาคม 2569

(122)

2

รายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เลขที่คำสั่งรับ

1996/69

วันที่คำสั่งรับ

12 มี.ค. 2569

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	12,336	สัญญา 134/2569 (CNTR-00437/69)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	863	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	13,200	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	123	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	13,076	
(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์)		
หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัดเทศบาล ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้	แหล่งเงินที่ขอเบิก คงเหลือยกมา คงเหลือยกไป เงินสะสม 13,200.00 0.00
(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นางมยุรี วิจิตรพล) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล วันที่ 9 มี.ค. 2569	(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวเมธพร วงษ์ท้วม) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ 09 มี.ค. 2569	
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว	เรียน ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น	(ลงชื่อ)..... (นางปทุมมา นิยมไทย) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 9 มี.ค. 2569
(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา (นางรุจี กันแดง) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง วันที่ 9 มี.ค. 2569	เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น	(ลงชื่อ)..... (นายเสกสรร นิยมเพ็ง) นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ตำแหน่ง วันที่ 9 มี.ค. 2569
(ลงชื่อ)..... (นายพิเชตร ศรีเมือง) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ วันที่ 9 มี.ค. 2569	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 13,200.00 บาท	(ลงชื่อ)..... (นางงามเนน เชิด/ใบดอน) ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 614-6-03523-8 เลขที่เช็ค KTB Corporate Online บัญชีเลขที่ 12 มี.ค. 2569	จำนวนเงิน 13,076.64 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์) จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทองดีการเกษตร	
การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่		ลงวันที่ 12 มี.ค. 2569

11/3/69

ท่านเอกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางวิลาวัลย์ จันทวงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2569

3

ทหารงานทั่วไป
ทหารทั่วไป
เลขที่ผู้เบิก 69-03-00111-5320300-00052 (203)
วันที่จัดทำ 18 มีนาคม 2569

รายจ่าย ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
เลขที่คลังรับ 2093/69
วันที่คลังรับ 20 มี.ค. 2569

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	99,800 00	สัญญา 91/2569 (CNTR-00399/69) เบิกจ่ายงวดที่ 1
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	99,800 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	998 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	98,802 00	

(ตัวอักษร) (แก้หมีนแปดพันแปดร้อยสองบาทถ้วน)

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัดเทศบาล
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก **คงเหลือยกมา คงเหลือยกไป**
เงินสะสม 224,066.25 124,266.25

(ลงชื่อ) หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นางมยุรี วิจิตรพล) ททว.ดิ.ณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ 18 มี.ค. 2569

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ (นางสาวเมธาวรรณ วงษ์ท้วม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ 18 มี.ค. 2569

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจฎีกา (นางนงนุช กุณีภักดี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
วันที่ 18 มี.ค. 2569

(ลงชื่อ) (นางชุณณดา นิยมไทย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 18 มี.ค. 2569

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้
จำนวน 99,800.00 บาท

(ลงชื่อ) (นายพิเชตร ศรีเมือง)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
วันที่ 18 มี.ค. 2569

(ลงชื่อ) (นายเสกสรร นิยมเพ็ง)
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์
วันที่ 20 มี.ค. 2569

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขบัญชี 614-6-03523-8
เลขที่เช็ค 10674297 ลงวันที่ 26 มี.ค. 2569

จำนวนเงิน 98,802.00 บาท (แก้หมีนแปดพันแปดร้อยสองบาทถ้วน)
จ่ายให้ นางสาวอรพวีณ์ นิ่มนวลอนันต์

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

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ลงวันที่ 26 มี.ค. 2569

20/3/69
13.20น.

สำเนาถูกต้อง

(นางวิลาวัลย์ จันทร์ทวงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2569

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เลขที่ผู้เบิก 69-03-00251-5410100-00001
วันที่จัดทำ 24 มีนาคม 2569 164/69

รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน
เลขที่คลังรับ 2110/69
วันที่คลังรับ - 1 เม.ย. 2569

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	12,336	45 /	สัญญา 148/2569 (CNTR-00489/69) เบิกจ่ายงวดที่ 1
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	863	55	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	13,200	00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	123	36	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	13,076	64	

(ตัวอักษร) (พิมพ์ใบกำกับเช็ค/ใบถอนเงินอิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานผู้เบิก กองสวัสดิการสังคม
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น
(ลงชื่อ) *[Signature]* หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(จำเอนมานะ มูลพิจิตร)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ 24 มี.ค. 2569

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
แหล่งเงินที่ขอเบิก เงินสะสม/
คงเหลือยกมา 13,200.00 คงเหลือยกไป 0.00
(ลงชื่อ) *[Signature]* (นางวิลาวัลย์ จันทร์วงศ์) ตรวจสอบ
(นางสาวเนาวพร จันทนาการ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
วันที่ 24 มี.ค. 2569

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้ตรวจฎีกา
(นางรุจี กันแดง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
วันที่ 25 มี.ค. 2569

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ) *[Signature]*
(นางปณตดา นิยมไทย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 25 มี.ค. 2569

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ) *[Signature]*
(นางปณตดา นิยมไทย)
ผู้อำนวยการกองคลัง รก. ปลัดเทศบาล
วันที่ 25 มี.ค. 2569

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้
จำนวน 13,200.00 บาท
(ลงชื่อ) *[Signature]* นายชัยยุทธ วิชัยรินทร์
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์
วันที่ 27 มี.ค. 2569

ธนาคาร..... สาขา..... เลขที่บัญชี 614-6-03523-8
เลขที่เช็ค KTB Corporate Online ลงวันที่ - 1 เม.ย. 2569
จำนวนเงิน 13,076.64 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์)
จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทองดีการเกษตร

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน
(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้ลงนาม
(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้ลงนาม
(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ลงวันที่ - 1 เม.ย. 2569

๑๗/๓/๖๙
13.4๑

กำกับถูกต้อง
[Signature]
(นางวิลาวัลย์ จันทร์วงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ