

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)

ประจำปี 2566

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง

เทศบาลตำบลต้นยาง

อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ข้อ 34 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พิจารณาจากการ
เบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565

สูตรการคำนวณ

$$= \frac{\text{จำนวนเงินที่เบิกจ่าย} \times 100}{\text{จำนวนเงินที่ก่องหนดตามสัญญา}}$$

$$= \frac{283,700.00 \times 100}{1,189,700.00}$$

$$= 23.85 \%$$

รายงานงบประมาณเหลือ
ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลต้นยาง
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม		996504111100001	110,000.00	0.00	0.00	0.00	73,027.00	36,973.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน		996504111110001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,222.50	777.50
งบกลาง	งบกลาง	เงินสนับสนุนแบบ ประมาณรายจ่ายเพื่อการ ประจำปี		996504111130001	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	400,000.00
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		996504111160001	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	1,757,600.00	282,400.00
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพความพิการ		996504111170001	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	779,800.00	280,200.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		996504111190001	200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,114.00	192,886.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสมทบกองทุนบำนาญ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	996504111120003	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ อาหาร	996504111120002	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ค่าบำรุงสิ้นปีขาดเทศบาล แห่งประเทศไทย	996504111120001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,386.54	613.46
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลต้นยาง	996504111120004	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ	เงินช่วยเหลือค่าศพชำ ราชการ/พนักงาน	9965041111210001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ	เงินช่วยเหลือค่ารถลูกจ้าง ประจำ	9965041111210003	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ	เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงาน จ้าง	9965041111210002	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รวมงบกลาง					5,353,000.00	0.00	0.00	0.00	4,127,150.04	1,225,849.96
รวมงบกลาง					5,353,000.00	0.00	0.00	0.00	4,127,150.04	1,225,849.96
งบบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายภ/รอง นายกองค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น		9965011121010001	696,000.00	0.00	0.00	0.00	695,520.00	480.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนคืน (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		996501121020001	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		996501121030001	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		996501121040001	199,000.00	0.00	0.00	0.00	198,720.00	280.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		996501121060001	1,491,000.00	0.00	0.00	0.00	1,490,400.00	600.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)										
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		996501122010001	2,626,000.00	0.00	0.00	0.00	2,624,640.00	1,360.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		996501122020001	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	1,501,354.80	483,645.20
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		996501122030001	256,000.00	0.00	0.00	0.00	217,340.00	38,660.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		996501122070001	144,000.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	35,500.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		996501122080001	567,000.00	0.00	0.00	0.00	550,920.00	16,080.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					144,000.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	3,500.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		996501131010001	3,096,000.00	0.00	0.00	0.00	2,518,614.80	577,385.20
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	งานนอกเวลาราชการ		996501131030001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	36,100.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		996501131040001	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		996501131050002	216,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	100,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		996501131050002	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		996501131050003	15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	6,300.00

งาน	รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมโยงระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้ได้รับบำนาญ	9965011131050001	75,000.00	0.00	0.00	0.00	29,290.00	45,710.00
รวมค่าตอบแทน										
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	9965011132010002	379,000.00	0.00	0.00	0.00	182,890.00	196,110.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมสร้างงานตามภารกิจอันนอกเหนือที่ของเทศบาล	9965011132010001	358,000.00	0.00	46,400.00	9,436.67	158,499.40	143,663.93
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		9965011132020001	94,000.00	46,400.00	0.00	0.00	132,600.00	7,800.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9965011132030001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	30,500.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	9965011132030002	500,000.00	40,000.00	0.00	0.00	524,943.31	15,056.69
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	9965011132030002	50,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการรวมคบบพบประชาชน	9965011132030004	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมรวมคบบพบประชาชน	9965011132030003	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำปฏิบัติงานเทศบาลตำบลต้นยาง	9965011132030006	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	85,072.00	64,928.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพจนานุกรมของราชการ	9965011132030005	13,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างรักษาและซ่อมแซม		9965011132040001	150,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,150.00	62,850.00
รวมค่าใช้สอย										
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9965011133010001	1,320,000.00	156,400.00	156,400.00	9,436.67	945,764.71	364,798.62
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		9965011133030001	70,000.00	15,000.00	13,000.00	0.00	65,238.00	6,762.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		9965011133070001	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	17,961.00	39.00
					30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เขียนระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		996501133080001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	18,191.40	31,808.60
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		996501133110001	50,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	35,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		996501133140001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	21,180.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสิ้นเปลือง		996501133170001	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
รวมค่าวัสดุ					242,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	117,210.40	124,789.60
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		996501134010001	300,000.00	0.00	20,000.00	0.00	227,056.75	52,943.25
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		996501134030001	12,000.00	0.00	0.00	0.00	3,134.14	8,865.86
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		996501134040001	15,000.00	0.00	0.00	791.00	4,922.00	9,287.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		996501134050001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,959.60	39,040.40
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		996501134060001	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค					423,000.00	0.00	20,000.00	791.00	276,072.49	126,136.51
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อเก้าอี้	996501141010001	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	996501141010002	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	996501141010003	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	996501141070001	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	996501141160003	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อเครื่องสว่านไฟฟ้า	996501141160002	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อจอแสดงผล	996501141160001	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์					78,100.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินอุดหนุนค่าเช่ารถแท็กซี่	9965011161010001	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	เงินอุดหนุนค่าเช่ารถแท็กซี่	9965011161020001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
รวมเงินอุดหนุน					28,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	15,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป					8,192,600.00	184,400.00	204,400.00	10,227.67	6,756,792.40	1,405,579.93

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมโยง e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเต็ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965011222010001	403,000.00	0.00	1,080.00	0.00	165,000.00	236,920.00
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น		9965011222020001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	17,500.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)										
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		9965011231010001	433,000.00	0.00	1,080.00	0.00	177,500.00	254,420.00
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		9965011231030001	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าตอบแทน	ค่าชำบ้าน		9965011231040001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	35,000.00
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ประจำ		9965011231050001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00
รวมค่าตอบแทน										
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ		9965011232020001	76,000.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	42,600.00
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ		9965011232030001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	12,460.00
รวมค่าใช้สอย										
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ										
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965011322010001	534,000.00	0.00	1,080.00	0.00	218,440.00	314,480.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น		9965011322020001	900,000.00	0.00	0.00	0.00	596,794.82	303,205.18
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนตำแหน่ง		9965011322030001	192,000.00	0.00	0.00	0.00	79,360.96	112,639.04
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน		9965011322070001	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	จ้าง		9965011322070001	352,000.00	0.00	0.00	0.00	348,920.00	3,080.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		9965011322080001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	5,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					1,546,000.00	0.00	0.00	0.00	1,122,075.78	423,924.22

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9965011331010001	200,000.00	0.00	0.00	0.00	120,100.00	79,900.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		9965011331030001	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงานลูกจ้างประจำ	9965011331050001	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	23,130.00
รวมค่าตอบแทน										
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	9965011332010002	231,000.00	0.00	0.00	0.00	121,970.00	109,030.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	9965011332010001	376,000.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	1,600.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		9965011332020001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับราชการ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9965011332030001	150,000.00	0.00	0.00	0.00	83,588.00	66,412.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายอื่นๆ	ค่าจ้างรับงานและซ่อมแซม	9965011332040001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,492.00	508.00
รวมค่าใช้สอย										
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9965011333010001	551,000.00	0.00	0.00	0.00	473,697.00	77,303.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		9965011333070001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	39,385.00	615.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		9965011333080001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9965011333140001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รวมค่าวัสดุ										
งานบริหารงานคลัง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		9965011334040001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	69,270.00	10,730.00
รวมค่าสาธารณูปโภค										
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อเก้าอี้	9965011341010003	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	1,928.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	9965011341010001	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	9965011341010002	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	9965011341010002	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	9965011341160004	11,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (ชื่อระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารงานคลัง	ค่าจรัญสิทธิ์	ค่าจรัญสิทธิ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	9965011341160003	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าจรัญสิทธิ์	ค่าจรัญสิทธิ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	9965011341160001	24,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	1,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าจรัญสิทธิ์	ค่าจรัญสิทธิ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	9965011341160002	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	300.00
รวมค่าจรัญสิทธิ์					122,900.00	0.00	0.00	0.00	120,600.00	2,300.00
รวมงานบริหารงานคลัง					2,535,900.00	0.00	0.00	0.00	1,910,684.78	625,215.22
งานควบคุมภายใน	เงินเดือน (ฝ่าย)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965011422010001	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
งานควบคุมภายใน	เงินเดือน (ฝ่าย)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965011422020001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00
งานควบคุมภายใน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9965011431010001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานควบคุมภายใน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		9965011431030001	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
รวมค่าตอบแทน					6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
งานควบคุมภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ		9965011432030001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
รวมค่าใช้สอย					20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานควบคุมภายใน	ค่าจรัญสิทธิ์	ค่าจรัญสิทธิ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อเก้าอี้	9965011441010002	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
งานควบคุมภายใน	ค่าจรัญสิทธิ์	ค่าจรัญสิทธิ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	9965011441010001	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
รวมค่าจรัญสิทธิ์					8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
รวมงานควบคุมภายในและภาระตรวจสอบภายใน					249,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	241,000.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เงินเดือน (ฝ่าย)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965012322010001	360,000.00	600.00	0.00	0.00	360,600.00	0.00

5

รวม 584 0.00
รวม 12,000 65 0.00

งาน	รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้า ราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น		9965012322020001	34,000.00	0.00	0.00	0.00	33,720.00	280.00
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		9965012322050001	625,000.00	0.00	600.00	0.00	613,520.00	10,880.00
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ ลูกจ้างประจำ		9965012322060001	70,000.00	0.00	0.00	0.00	64,120.00	5,880.00
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง		9965012322070001	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		9965012322080001	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					1,239,000.00	600.00	600.00	0.00	1,221,960.00	17,040.00
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		9965012331010001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	8,800.00
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ		9965012331030001	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ประจำ		9965012331050001	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	9,600.00
รวมค่าตอบแทน					31,000.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	22,400.00
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	9965012332010001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	4,532.00	25,468.00
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	9965012332030001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	7,257.78	12,742.22
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมพัฒนา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนประจำเทศบาล ตำบลต้นหมิง	9965012332030002	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,797.00	14,203.00
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศึกษากาฬจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลต้นหมิง	9965012332030003	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซม		9965012332040001	150,000.00	0.00	0.00	0.00	18,119.21	131,880.79
รวมค่าใช้สอย					300,000.00	0.00	0.00	0.00	65,705.99	234,294.01
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ		วัสดุก่อสร้าง	9965012333060001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9965012333070001	150,000.00	0.00	0.00	0.00	15,920.00	134,080.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เขียนระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		9965012333080001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	22,022.40	27,977.60
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		9965012333120001	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9965012333140001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	7,050.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง		9965012333160001	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
รวมค่าวัสดุ										
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		9965012334010001	385,000.00	0.00	0.00	0.00	40,892.40	344,107.60
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		9965012334030001	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	18,989.79	16,010.21
รวมค่าสาธารณูปโภค										
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์ยานพาหนะและค่าจัดซื้อเครื่องนำทาง (GPS)		9965012341030001	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	716.00
รวมค่าอุปกรณ์										
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุซ่อมแซมยานพาหนะและค่าจัดซื้อเครื่องนำทาง		9965012341030001	17,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,273.79	16,726.21
รวมค่าวัสดุ										
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุซ่อมแซมยานพาหนะและค่าจัดซื้อเครื่องนำทาง		9965012341030001	16,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1,000.00
รวมค่าวัสดุ										
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965021122010001	1,988,000.00	20,600.00	600.00	0.00	1,372,432.18	635,567.82
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965021122020001	920,000.00	0.00	0.00	0.00	472,260.00	447,740.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนประจำตำแหน่ง		9965021122030001	75,000.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	30,360.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงานจ้าง		9965021122070001	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงานจ้าง		9965021122070001	169,000.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	5,800.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		9965021122080001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	2,500.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)										
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9965021131010001	1,236,000.00	0.00	0.00	0.00	707,600.00	528,400.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		9965021131030001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน		9965021131040001	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน		9965021131040001	108,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	60,000.00

7 ✓

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	996502131050001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,404.00	4,596.00
รวมค่าตอบแทน					136,000.00	0.00	0.00	0.00	53,404.00	82,596.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	996502132010001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับงบค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	996502132030001	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	36,456.00	23,544.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างรักษามะละซ้อน		996502132040001	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
รวมค่าใช้สอย					60,000.00	110,000.00	10,000.00	98,000.00	36,456.00	25,544.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		996502133010001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,785.00	6,215.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		996502133140001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,360.00	640.00
รวมค่าวัสดุ					30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,145.00	6,855.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อเก้าอี้	996502141010002	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	996502141010001	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
รวมค่าอุปกรณ์					8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					1,470,500.00	110,000.00	10,000.00	98,000.00	820,605.00	651,895.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965021222010001	620,000.00	0.00	0.00	0.00	608,580.00	11,420.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		996502122202001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ		9965021222040001	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					764,000.00	0.00	0.00	0.00	752,580.00	11,420.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		9965021231040001	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมโยงระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ประจำ	9965021231050001	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
รวมค่าตอบแทน										
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริม การปฏิบัติงานตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล	9965021232010001	73,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	25,000.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่นๆ	โครงการส่งเสริมศักยภาพ เด็กและเยาวชนเทศบาล ตำบลต้นหมิง	9965021232030002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่นๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	9965021232030001	410,000.00	0.00	0.00	0.00	249,684.31	160,315.69
รวมค่าใช้สอย										
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		9965021233030001	604,000.00	0.00	100,000.00	0.00	343,284.31	160,715.69
รวมค่าวัสดุ										
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อเก้าอี้	9965021241010003	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	9965021241010001	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	9965021241010002	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์										
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน ต้นหมิง	9965021261020001	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน										
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา										
งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้เกิดสิ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริม การปฏิบัติงานตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล	9965021432010001	2,458,000.00	0.00	100,000.00	169,674.96	1,972,002.11	216,322.93
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ										
รวม										
					297,000.00	0.00	0.00	0.00	219,450.00	77,550.00

งาน	รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (ในระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกาปฏิบัติงานตามกฏ ระเบียบอื่น ๆ	99650221432030001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
รวมค่าใช้สอย					327,000.00	0.00	0.00	0.00	219,450.00	107,550.00
งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		99650221434010001	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,672.76	1,327.24
รวมค่าสาธารณูปโภค					3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,672.76	1,327.24
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ					330,000.00	0.00	0.00	0.00	221,122.76	108,877.24
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย เกี่ยวกับสาธารณสุข ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965022122010001	674,000.00	0.00	0.00	0.00	436,380.00	237,620.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย เกี่ยวกับสาธารณสุข ประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น		9965022122020001	67,000.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	30,040.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย เกี่ยวกับสาธารณสุข ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		9965022122030001	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย เกี่ยวกับสาธารณสุข ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง		9965022122070001	176,000.00	0.00	0.00	0.00	171,960.00	4,040.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย เกี่ยวกับสาธารณสุข ประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		9965022122080001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					989,000.00	0.00	0.00	0.00	675,300.00	313,700.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		9965022131010001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		9965022131030001	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าชำบ้าน		9965022131040001	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
รวมค่าตอบแทน					48,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	12,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ		9965022132020001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	9965022132030001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	14,400.00

งาน	รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมโยงระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		9965022132040001	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	35,221.80	14,778.20
รวมค่าใช้สอย										
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9965022133010001	45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	50,821.80	34,178.20
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9965022133140001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	7,889.00	7,111.00
รวมค่าวัสดุ										
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	9965022141160001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	19,453.00	10,547.00
รวมค่าครุภัณฑ์										
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					1,122,000.00	40,000.00	0.00	0.00	7,500.00	2,500.00
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	9965022332010002	10,000.00	0.00	0.00	0.00	789,074.80	372,925.20
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	9965022332010001	94,000.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	400.00
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติงานการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมการรู้ใช้สมรภูมิในการรักษาโรค	9965022332030004	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติงานการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพอาสาสมัคร	9965022332030002	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติงานการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมรณรงค์การปฏิบัติงานการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	9965022332030003	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
รวมค่าใช้สอย					208,000.00	0.00	50,000.00	0.00	123,600.00	34,400.00
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		9965022333070001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องสิ่งและหอสุน		9965022333080001	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	22,635.50	7,364.50

8 ✓

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณเหลือ (บาท)
งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ	วัตถุดิบวัสดุภัณฑ์หรือการแพทย์		9965022333090001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	9,200.00
รวมค่าวัสดุ					90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	67,435.50	32,564.50
งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	เงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนระดับ	9965022361030001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	เงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนระดับ	9965022361030002	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	เงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนระดับ	9965022361030003	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	เงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนระดับ	9965022361030004	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
รวมเงินอุดหนุน					80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
รวมงานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภค					378,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	191,035.50	146,964.50
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าที่ดินที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายแบบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	9965023232030001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
รวมค่าใช้สอย					80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
งานไฟฟ้าและประปา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		9965024234010001	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค					130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
รวมงานไฟฟ้าและประปา					130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เงินเดือน (ฝ่าย)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		9965024422050001	337,000.00	0.00	0.00	0.00	326,760.00	10,240.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เงินเดือน (ฝ่าย)	เงินเดือนต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ		9965024422060001	36,000.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	600.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เงินเดือน (ฝ่าย)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		9965024422070001	392,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	194,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เงินเดือน (ฝ่าย)	จ้าง		9965024422080001	114,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					879,000.00	0.00	0.00	0.00	662,160.00	216,840.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานกำกับจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	9965024432010002	100,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	11,000.00
งานกำกับจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	9965024432010001	658,000.00	0.00	80,000.00	0.00	561,600.00	16,400.00
งานกำกับจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมกระบวนการบริหารจัดการขยะในชุมชน	9965024432030001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	17,777.00	12,223.00
งานกำกับจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		9965024432040001	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	139,396.27	20,603.73
รวมค่าใช้สอย					868,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	807,773.27	60,226.73
งานกำกับจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		9965024433030001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,294.20	14,705.80
งานกำกับจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		9965024433070001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	37,150.00	42,850.00
งานกำกับจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		9965024433080001	140,000.00	0.00	0.00	0.00	134,183.40	5,816.60
รวมค่าวัสดุ					270,000.00	0.00	0.00	0.00	206,627.60	63,372.40
รวมงานกำกับจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					2,017,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,676,560.87	340,439.13
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965025222010001	240,000.00	1,080.00	0.00	0.00	241,080.00	0.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)	เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965025222020001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					270,000.00	1,080.00	0.00	0.00	271,080.00	0.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9965025231010001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		9965025231030001	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		9965025231040001	48,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	6,000.00
รวมค่าตอบแทน					54,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	12,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	9965025232030006	60,000.00	0.00	0.00	0.00	51,208.00	8,792.00

งาน	รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมโยงระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการกีฬาสัมพันธ์ตำบลบาสเต็ด	9965025232030004	170,000.00	0.00	0.00	0.00	168,690.00	1,310.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการแข่งขันว่าวชุมชนสัมพันธ์	9965025232030003	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมกิจการสวนเด็กและเยาวชน	9965025232030002	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมความสามัคคีของเยาวชนด้านกีฬา	9965025232030005	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลตำบลต้นยาง	9965025232030001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	68,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		9965025232040001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
รวมค่าใช้สอย					392,000.00	0.00	0.00	0.00	251,898.00	140,102.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		9965025234010001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,688.22	1,311.78
รวมค่าสาธารณูปโภค					10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,688.22	1,311.78
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					726,000.00	1,080.00	0.00	0.00	573,666.22	153,413.78
งานศาสนา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการรณรงค์ส่งเสริมพันธุ์	9965026332030002	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
งานศาสนา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	9965026332030005	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
งานศาสนา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพระราชาริอาบ	9965026332030001	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมโยง e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานตามแผน วัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่นๆ	โครงการอารยธรรมพื้นถิ่น	9965026332030004	60,000.00	0.00	0.00	0.00	48,830.00	11,170.00
รวมค่าใช้สอย					305,000.00	0.00	0.00	0.00	183,830.00	121,170.00
รวมงานตามวัฒนธรรมท้องถิ่น					305,000.00	0.00	0.00	0.00	183,830.00	121,170.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965031122010001	800,000.00	0.00	0.00	0.00	764,801.00	35,199.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของข้า ราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น		9965031122020001	82,000.00	0.00	0.00	0.00	75,074.00	6,926.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		9965031122030001	42,000.00	0.00	0.00	0.00	40,871.00	1,129.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง		9965031122070001	255,000.00	0.00	0.00	0.00	251,400.00	3,600.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		9965031122080001	94,000.00	0.00	0.00	0.00	88,020.00	5,980.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					1,273,000.00	0.00	0.00	0.00	1,220,166.00	52,834.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		9965031131010001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		9965031131030001	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		9965031131040001	72,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	18,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เพื่อนระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ประจำ	9965031131050001	75,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,900.00	10,100.00
รวมค่าตอบแทน					171,000.00	0.00	114,000.00	0.00	4,900.00	52,100.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้อำนาจซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	9965031132010001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	9965031132030001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	39,770.00	20,230.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซม		9965031132040001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	61,622.53	38,377.47
รวมค่าใช้สอย					200,000.00	0.00	0.00	0.00	101,392.53	98,607.47
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9965031133010001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,995.00	4,005.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น		9965031133080001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,391.40	19,608.60
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9965031133140001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	36,830.00	13,170.00
รวมค่าวัสดุ					170,000.00	0.00	0.00	0.00	133,216.40	36,783.60
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	9965031141160001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	2,500.00
รวมค่าครุภัณฑ์					10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	2,500.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					1,824,000.00	0.00	114,000.00	0.00	1,467,174.93	242,825.07
งานก่อสร้าง ประจำ	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง		9965031222070001	216,000.00	0.00	0.00	0.00	126,871.00	89,129.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (ชื่อระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมวางระบายน้ำ คลล. ถนนเทศบาล 6 ซอย 6/9	9965031242120001	968,000.00	0.00	0.00	968,000.00	0.00	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					3,206,000.00	0.00	0.00	3,082,000.00	0.00	124,000.00
รวมงานก่อสร้าง					4,106,500.00	114,000.00	0.00	3,082,000.00	713,745.20	424,754.80
รวมทั้งหมด					33,800,000.00	560,080.00	560,080.00	3,359,902.63	23,002,816.79	7,437,280.58

งาน	รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เขียนระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานก่อสร้าง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		9965031222080001	84,000.00	0.00	0.00	0.00	61,839.00	22,161.00
			รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ		9965031232010002	300,000.00	0.00	0.00	0.00	188,710.00	111,290.00
งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ		9965031232010001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
			รวมค่าใช้สอย							
งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9965031233020001	218,000.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00	77,600.00
งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุน้ำมันงานและวัสดุ		9965031233030001	200,000.00	34,000.00	0.00	0.00	233,452.00	548.00
งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		9965031233060001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัตถุดิบพาหนะและขนส่ง		9965031233070001	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	129,896.00	104.00
งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		9965031233070001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
			รวมค่าวัสดุ							
งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		9965031233100001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	5,787.20	24,212.80
			รวมค่าวัสดุ							
งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		9965031241050001	365,000.00	114,000.00	0.00	0.00	369,135.20	109,864.80
งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		9965031241050001	7,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	2,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		9965031241130001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
			รวมค่าวัสดุ							
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9965031242070001	17,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	2,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9965031242070001	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9965031242110002	1,208,000.00	0.00	0.00	1,208,000.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9965031242110003	468,000.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9965031242110001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

สำนักงานปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลต้นหมุย

เทศบาลตำบลต้นหมุย
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
เลขที่ผู้เบิก 65-03-00111-5410700-00001
วันที่จัดทำ 13 มกราคม 2565

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เลขที่คลังรับ ๑๒๓
วันที่คลังรับ 13 ม.ค. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	19,000 00	สัญญา 007/2565(CNTR-00044/65)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	19,000 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	190 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	18,810 00	เบิกเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัศน์)

(ตัวอักษร)	(หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)
หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัดเทศบาล ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นางนันทิมา โตตะตะ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ วันที่ 13 ม.ค. 2565	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก กองเหลือยกมา กองเหลือยกไป เงินงบประมาณ 19,000.00 0.00 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวนิพัทธ์มณี โตตะตะ) ผช.จพง.การเงินและบัญชี วันที่ 13 ม.ค. 2565
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา (นางพรทิพย์ บุญบุรณะกิจ) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 13 ม.ค. 2565	เรียน ปลัดเทศบาลตำบลต้นหมุย เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางพรทิพย์ บุญบุรณะกิจ) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 13 ม.ค. 2565
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต้นหมุย เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางพรทิพย์ บุญบุรณะกิจ) ผู้อำนวยการกองคลัง 50 ปลัดเทศบาลตำบลต้นหมุย วันที่ 14 ม.ค. 2565	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 19,000.00 บาท. (ลงชื่อ)..... (นายสาเหมาหมัด อัลอิสร) นายกเทศมนตรีตำบลต้นหมุย วันที่ 14 ม.ค. 2565
ธนาคาร.....บัญชีเลขที่..... เลขที่เช็ค 10431402 ลงวันที่ 14 ม.ค. 2565 จำนวนเงิน 18,810.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) จ่ายให้ หจก.สิริภัณฑ์วัฒนา	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ลงวันที่

วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕
ได้รับเงิน
14 มกราคม ๒๕๖๕

สำนักงานปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลตันหยง

เทศบาลตำบลตันหยง
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

เลขที่ผู้เบิก 65-03-00111-5410100-00001

วันที่จัดทำ 15 กุมภาพันธ์ 2565

รายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เลขที่คลังรับ ๐๙๓

วันที่คลังรับ 17 ก.พ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	34,000 00	สัญญา 011/2565(CNTR-00050/65)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	34,000 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	340 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	33,660 00	เบิกเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะ ตู้ เก้าอี้) จำนวน 3 รายการ

(ตัวอักษร)

(สามหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัดเทศบาล

ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางนัสหะ โต๊ะตะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ 15 ก.พ. 2565

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก

คงเหลือยกมา

คงเหลือยกไป

เงินงบประมาณ

34,000.00

0.00

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิพัทธ์ม๊ะห์ โต๊ะโระ)

ผช.จพง.การเงินและบัญชี

วันที่ 17 ก.พ. 2565

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา

(นางพรทิพย์ บุญบุรณะกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 17 ก.พ. 2565

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลตันหยง

เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางพรทิพย์ บุญบุรณะกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 17 ก.พ. 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตันหยง

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นายเจ๊ะมามัดสัน เจ๊ะอูมา)

ปลัดเทศบาลตำบลตันหยง

วันที่ 18 ก.พ. 2565

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 34,000.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายเจ๊ะมามัดสัน อัลอิตรัส)

นายกเทศมนตรีตำบลตันหยง

วันที่ 18 ก.พ. 2565

ธนาคาร..... บัญชีเลขที่.....

เลขที่เช็ค 10431433 ลงวันที่ 18 ก.พ. 2565

จำนวนเงิน 33,660.00 บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

จ่ายให้ ร้าน อันดา เฟอร์นิเจอร์ โดยนางสาวดา วายโซะ

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ลงวันที่

ผู้รับเงิน

(สีดดา มาปูรี)

วันที่ 21 ก.พ. 2565

สำนักงานปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร

เทศบาลตำบลต้นยาง
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

เลขที่ผู้เบิก 65-03-00114-5410100-00001

วันที่จัดทำ 15 กุมภาพันธ์ 2565

รายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เลขที่คลังรับ ๕๖๔

วันที่คลังรับ 17 ก.พ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	8,500 00	สัญญา 010/2565(CNTR-00049/65)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	8,500 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	8,500 00	เบิกเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะ เก้าอี้) จำนวน 2 รายการ

(ตัวอักษร)

(แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัดเทศบาล

ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางนัสหะ โตตะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ 15 ก.พ. 2565

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก

คงเหลือยกมา

คงเหลือยกไป

เงินงบประมาณ

8,500.00

0.00

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนพิติมะห์ โตโงะ)

ผ.จ.พ.การเงินและบัญชี

วันที่ 17 ก.พ. 2565

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา

(นางพรทิพย์ บุญบุรณะกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 17 ก.พ. 2565

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลต้นยาง

เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางพรทิพย์ บุญบุรณะกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 17 ก.พ. 2565

เรียน

นายกเทศมนตรีตำบลต้นยาง

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นายเจ๊ะหมะมัดสัน เจ๊ะอูมา)

ปลัดเทศบาลตำบลต้นยาง

วันที่ 18 ก.พ. 2565

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 8,500.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายสมะหมะมัด อัสอิดรุล)

นายกเทศมนตรีตำบลต้นยาง

วันที่ 18 ก.พ. 2565

ธนาคาร.....

บัญชีเลขที่.....

10431433

ลงวันที่ 18 ก.พ. 2565

จำนวนเงิน 8,500.00 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้ ร้าน อันดา เฟอร์นิเจอร์ โดยนางสาขาดา วายโซะ

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ลงวันที่

ผู้รับเงิน

(.....)

วันที่ 21 ก.พ. 2565

กองคลัง
เทศบาลตำบลต๋นหยง

เทศบาลตำบลต๋นหยง
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
เลขที่ผู้เบิก 65-03-00113-5410100-00001
วันที่จัดทำ 7 เมษายน 2565

รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน
เลขที่คลังรับ ๔๔๑
วันที่คลังรับ 11 เม.ย. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	26,500 00	สัญญา 019/2565(CNTR-00064/65)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	26,500 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	265 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	26,235 00	เบิกเงินค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร และโต๊ะทำงาน)
(ตัวอักษร) (สองหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)		
หน่วยงานผู้เบิก กองคลัง ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น		
ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้		
แหล่งเงินที่ขอเบิก กองเหลือยกมา กองเหลือยกไป		
เงินงบประมาณ 26,500.00 0.00		
(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นางเจ้หม่อมมัตสัน เจ๊ะอูมา) ปลัดเทศบาล วันที่ 8 เม.ย. 2565		
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวนิพัทธ์มณี โต๊ะโงะ) ผช.จพง.การเงินและบัญชี วันที่ 8 เม.ย. 2565		
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว		
เรียน ปลัดเทศบาลตำบลต๋นหยง เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น		
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา (นายเจ้หม่อมมัตสัน เจ๊ะอูมา) รก.ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 8 เม.ย. 2565		
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ (นายเจ้หม่อมมัตสัน เจ๊ะอูมา) รก.ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 8 เม.ย. 2565		
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต๋นหยง เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น		
(ลงชื่อ)..... (นายเจ้หม่อมมัตสัน เจ๊ะอูมา) ปลัดเทศบาลตำบลต๋นหยง วันที่ 12 เม.ย. 2565		
(ลงชื่อ)..... (นายสาเหะหม่อมมัต อัสอิตรัส) นายกเทศมนตรีตำบลต๋นหยง วันที่ 12 เม.ย. 2565		
อนุมัติให้เบิกจ่ายได้		
จำนวน 26,500.00 บาท		
(ลงชื่อ)..... (นายสาเหะหม่อมมัต อัสอิตรัส) นายกเทศมนตรีตำบลต๋นหยง วันที่ 12 เม.ย. 2565		
ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน		
(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม		
(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม		
(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม		
ธนาคาร 10431492 บัญชีเลขที่..... ลงวันที่ 12 เม.ย. 2565		
จำนวนเงิน 26,235.00 บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบห้า บาทถ้วน)		
จ่ายให้ ร้าน อันตา เฟอร์นิเจอร์ โดยนางสุชาดา วายุโซะ		
การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่..... ลงวันที่.....		

ผู้รับเงิน
(นางสาวสุชาดา วายุโซะ)
วันที่ 18 เม.ย. 2565

เทศบาลตำบลตันหยง
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
เลขที่ผู้เบิก 65-03-00113-5411600-00002
วันที่จัดทำ 13 มิถุนายน 2565

รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เลขที่คลังรับ 1199
วันที่คลังรับ 16 มิ.ย. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	87,943 93	สัญญา 001/2565(CNTR-00066/65)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,156 07	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	94,100 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	879 44	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	93,220 56	เบิกเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ
(ตัวอักษร)	(เก็บเงินสามพັນสองร้อยยี่สิบบาทห้าสิบหกสตางค์)	

หน่วยงานผู้เบิก กองคลัง
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น
(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(นางพรทิพย์ บุญบุระกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 15 มิ.ย. 2565

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
แหล่งเงินที่ขอเบิก กองเหลือยกมา คงเหลือยกไป
เงินประมาณ 96,400.00 2,300.00
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสาสินี เจ๊ะปะเตะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่ 15 มิ.ย. 2565

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา
(นางพรทิพย์ บุญบุระกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 15 มิ.ย. 2565

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลตันหยง
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ).....
(นางพรทิพย์ บุญบุระกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 15 มิ.ย. 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตันหยง
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ).....
(นายเจ๊ะมูฮัมหมัดสัน เจ๊ะอูมา)
ปลัดเทศบาลตำบลตันหยง
วันที่ 16 มิ.ย. 2565

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้
จำนวน 94,100.00 บาท
(ลงชื่อ).....
(นายสาเหะมูฮัมหมัด อัลฮิดรุล)
นายกเทศมนตรีตำบลตันหยง
วันที่ 16 มิ.ย. 2565

ธนาคาร บัญชีเลขที่.....
เลขที่เช็ค 10431539 วันที่ 16 มิ.ย. 2565
จำนวนเงิน 93,220.56 บาท (เก็บเงินสามพັນสองร้อยยี่สิบบาทห้าสิบหกสตางค์)
จ่ายให้ บริษัท ทักสินอินโฟเทค จำกัด

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

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

(ลงชื่อ).....
วันที่ 16 มิ.ย. 2565

เทศบาลตำบลต๋นหยง
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
เลขที่ผู้เบิก 65-03-00311-5411600-00001
วันที่จัดทำ 14 มิถุนายน 2565

รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เลขที่คลังรับ 1119
วันที่คลังรับ 16 มิ.ย. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	7,009 35	สัญญา 001/2565(CNTR-00066/65)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	490 65	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	7,500 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	70 09	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	7,429 91	เบิกเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
(ตัวอักษร) (เจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)		

หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นายภูมิ อ้นพวงรัตน์) ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่.....14 มิ.ย. 2565	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก.....คงเหลือยกมา.....คงเหลือยกไป..... เงินงบประมาณ.....10,000.00.....2,500.00 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสาลินี เจ๊ะปุเตะ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่.....15 มิ.ย. 2565
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา (นางพรทิพย์ บุญบุรณะกิจ) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....15 มิ.ย. 2565	เรียน ปลัดเทศบาลตำบลต๋นหยง เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางพรทิพย์ บุญบุรณะกิจ) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....15 มิ.ย. 2565
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต๋นหยง เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายเจ๊ะมูฮัมหมัดสัน เจ๊ะอูมา) ปลัดเทศบาลตำบลต๋นหยง วันที่.....16 มิ.ย. 2565	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน.....7,500.00 บาท (ลงชื่อ)..... (นายสาเหะมูฮัมหมัด อัลฮิดรุล) นายกเทศมนตรีตำบลต๋นหยง วันที่.....16 มิ.ย. 2565
ธนาคาร.....บัญชีเลขที่..... เลขที่เช็ค.....10431541.....ลงวันที่.....16 มิ.ย. 2565 จำนวนเงิน 7,429.91 บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) จ่ายให้ บริษัท ทักซิอินโฟเทค จำกัด	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ลงวันที่

(นายเจ๊ะมูฮัมหมัดสัน เจ๊ะอูมา)
วันที่.....16 มิ.ย. 2565

บริษัท ทักซิอินโฟเทค จำกัด
TAKSIN INFOTECH CO.,LTD.

เทศบาลตำบลต้นหมุย
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
เลขที่ผู้เบิก 65-03-00221-5411600-00001
วันที่จัดทำ 13 มิถุนายน 2565

รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เลขที่คลังรับ 1190
วันที่คลังรับ 16 มิ.ย. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	7,009 35	สัญญา 001/2565(CNTR-00066/65)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	490 65	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	7,500 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	70 09	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	7,429 91	เบิกเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
(ตัวอักษร) (เจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)		

หน่วยงานผู้เบิก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นางสาวไสเน็บ เปาะโอะ) เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน วันที่ 13 มิ.ย. 2565	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก เงินประมาณ 10,000.00 คงเหลือยกมา 2,500.00 คงเหลือยกไป (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสาธิตี เจ๊ะปะเตะ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่ 15 มิ.ย. 2565
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา (นางพรทิพย์ บุญบุรณะกิจ) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 15 มิ.ย. 2565	เรียน ปลัดเทศบาลตำบลต้นหมุย เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางพรทิพย์ บุญบุรณะกิจ) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 15 มิ.ย. 2565
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต้นหมุย เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายเจ๊ะมูฮามัดสัน เจ๊ะอูมา) ปลัดเทศบาลตำบลต้นหมุย วันที่ 16 มิ.ย. 2565	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 7,500.00 บาท (ลงชื่อ)..... (นายสาเหะมูฮามัด อัลอิตรล) นายกเทศมนตรีตำบลต้นหมุย วันที่ 16 มิ.ย. 2565
ธนาคาร..... บัญชีเลขที่..... 10431541 เลขวันที่ 16 มิ.ย. 2565 จำนวนเงิน 7,429.91 บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) จ่ายให้ บริษัท หักเงินเอ็นไฟเทค จำกัด	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม
การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่..... ลงวันที่.....	

ผู้รับเงิน
(นางพรทิพย์ บุญบุรณะกิจ) 01/2565
วันที่ 16 มิ.ย. 2565

สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลบึงทอง

เทศบาลตำบลบึงทอง
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
เลขที่ผู้เบิก 65-03-00111-5411600-00001
วันที่จัดทำ 14 มิถุนายน 2565

รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เลขที่คลังรับ 1191
วันที่คลังรับ 16 มิ.ย. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	23,457 94	สัญญา 001/2565(CNTR-00066/65)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,642 06	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	25,100 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	234 58	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	24,865 42	เบิกเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟจอแสดงภาพ)

(ตัวอักษร) (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์)

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัดเทศบาล
ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นายบรรจง ศรีสุข)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ 14 มิ.ย. 2565

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก

คงเหลือยกมา

คงเหลือยกไป

เงินงบประมาณ

25,100.00

0.00

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสาลิณี เจ๊ะปะเตะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 15 มิ.ย. 2565

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา

(นางพรทิพย์ บุญบุรณะกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 15 มิ.ย. 2565

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบึงทอง
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางพรทิพย์ บุญบุรณะกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 15 มิ.ย. 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงทอง
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นายเจ๊ะมุหามัดลีน เจ๊ะอูมา)

ปลัดเทศบาลตำบลบึงทอง

วันที่ 16 มิ.ย. 2565

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 25,100.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายสาเหะมุหามัด อัลอิสร)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงทอง

วันที่ 16 มิ.ย. 2565

ธนาคาร..... บัญชีเลขที่.....

เลขที่เช็ค 10431541 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2565

จำนวนเงิน 24,865.42 บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์)

จ่ายให้ บริษัท ทักสินอินโฟเทค จำกัด

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ลงวันที่

ผู้รับเงิน

(ทศพร อภิรักษ์กุล) (เจ้าของ)

วันที่ 16 มิ.ย. 2565

บริษัท ทักสิน อินโฟเทค จำกัด
TAKSIN INFOTECH CO., LTD

เทศบาลตำบลต้นหมุย
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

เลขที่ฎีกา 65-03-00312-5410500-00001

วันที่จัดทำ 18 สิงหาคม 2565

รายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลขที่ค้ำรับ 1521

วันที่ค้ำรับ 22 ส.ค. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	5,140 19	สัญญา 038/2565(CNTR-00082/65)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	359 81	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	5,500 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	51 40	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	5,448 60	เบิกเงินค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต)
(ตัวอักษร)	(ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์)	

หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง

ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นายภูมิ อันพวงรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 19 ส.ค. 2565

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก

คงเหลือยกมา

คงเหลือยกไป

เงินประมาณ

7,500.00

2,000.00

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสาธิตี เจ๊ะบุเต๊ะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 22 ส.ค. 2565

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา

(นางพรทิพย์ บุญบุระกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 22 ส.ค. 2565

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลต้นหมุย

เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางพรทิพย์ บุญบุระกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 22 ส.ค. 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต้นหมุย

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นายเจ๊ะมูฮัมหมัด อีละอูมา)

ปลัดเทศบาลตำบลต้นหมุย

วันที่ 29 ส.ค. 2565

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 5,500.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายสาเหะมูฮัมหมัด อัลอิดรูส)

นายกเทศมนตรีตำบลต้นหมุย

วันที่ 29 ส.ค. 2565

ธนาคาร..... บัญชีเลขที่.....

เลขที่เช็ค 10446180 ลงวันที่ 29 ส.ค. 2565

จำนวนเงิน 5,448.60 บาท (ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์)

จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.เซอร์เวย์

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่.....

ลงวันที่.....

รับเงิน
(นางสาว สันติพร รุ่งเรือง)
วันที่ 31 ส.ค. 2565

เทศบาลตำบลต้นหมุย
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

เลขที่ผู้เบิก 65-03-00312-5411300-00001

วันที่จัดทำ 23 สิงหาคม 2565

รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำรวจ

เลขที่คลังรับ 2161
วันที่คลังรับ 26 ส.ค. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	9,345 79	สัญญา 048/2565(CNTR-00090/65)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	654 21	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	10,000 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	93 46	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	9,906 54	เบิกเงินค่าครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง) จำนวน 1 รายการ

(ตัวอักษร)

(เก้าพันเก้าร้อยหกบาทห้าสิบสี่สตางค์)

หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง

ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นายภูมิ อันพวงรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 23 ส.ค. 2565

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก

เงินงบประมาณ

คงเหลือยกมา

10,000.00

คงเหลือยกไป

0.00

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสาธิตี เจปะเตะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 23 ส.ค. 2565

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา

(นางพรทิพย์ บุญบุรณะกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 23 ส.ค. 2565

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลต้นหมุย

เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางพรทิพย์ บุญบุรณะกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 23 ส.ค. 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต้นหมุย

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นายเจ้มหาหมัดสัน เจริญมา)

ปลัดเทศบาลตำบลต้นหมุย

วันที่ 26 ส.ค. 2565

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 10,000.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายสมเฑาะหมามัด อัลอิตรัส)

นายกเทศมนตรีตำบลต้นหมุย

วันที่ 26 ส.ค. 2565

ธนาคาร.....บัญชีเลขที่.....

เลขที่เช็ค 104461916 วันที่ 26 ส.ค. 2565

จำนวนเงิน 9,906.54 บาท (เก้าพันเก้าร้อยหกบาทห้าสิบสี่สตางค์)

จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.เซอร์เวย์

ผู้ลงนามในเช็คใบก่อน

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็คใบก่อน เลขที่ ลงวันที่

ผู้รับเงิน
(นายเจ้มหาหมัดสัน เจริญมา)
วันที่ 31 ส.ค. 2565

เทศบาลตำบลต้นหมิง
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 เลขที่ผู้เบิก 65-03-00123-5410300-00003
 วันที่จัดทำ 1 กันยายน 2565

รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
 ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 เลขที่คลังรับ 1673
 วันที่คลังรับ - 5 ก.ย. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	14,018 69	สัญญา 052/2565(CNTR-00094/65)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	981 31	เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	15,000 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	140 19	/
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	14,859 81	เบิกเงินค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เครื่องนำทางGPS) จำนวน 2 เครื่อง

(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)	
หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัดเทศบาล ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นายบรรจง ศรีสุข) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล วันที่ 5 ก.ย. 2565	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก กองเหลือยกมา เงินประมาณ 16,000.00 1,000.00 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสาธิตี เจ๊ะปุตะ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่ 5 ก.ย. 2565
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา (นางพรทิพย์ บุญบูรณะกิจ) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 5 ก.ย. 2565	เรียง ปลัดเทศบาลตำบลต้นหมิง เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางพรทิพย์ บุญบูรณะกิจ) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 5 ก.ย. 2565
เรียง นายกเทศมนตรีตำบลต้นหมิง เห็นการอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายเจ๊ะมูฮัมหมัด สัน เจ๊ะอูมา) ปลัดเทศบาลตำบลต้นหมิง วันที่ 5 ก.ย. 2565	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 15,000.00 บาท (ลงชื่อ)..... (นายสอาดะมูฮัมหมัด อัลอิสรุส) นายกเทศมนตรีตำบลต้นหมิง วันที่ 5 ก.ย. 2565
ธนาคาร.....บัญชีเลขที่..... เลขที่เช็ค 10446208 วันที่ 5 ก.ย. 2565 จำนวนเงิน 14,859.81 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) จ่ายให้ ต.ต.ชาวด์ แอนด์ ฟาร์ม	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ลงวันที่

ลีดาว ดนเอย ผู้รับเงิน
 (.....)
 วันที่ 6.9.65

วันที่คั้งรับ 1 1 เม.ย. 2565

หน่วยงานผู้เบิก กองการศึกษา ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นางมาริยม แวน) นักวิชาการศึกษาชำนาญการ วันที่..... - 5 เม.ย. 2565	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก..... คงเหลือยกมา..... คงเหลือยกไป..... เงินงบประมาณ..... 31,000.00..... = 0.00 (ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวนิพัทธ์มณี โต๊ะโงะ) ผช.จพง.การเงินและบัญชี วันที่..... = 7 เม.ย. 2565
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา (นายเจ๊ะมูฮัมหมัดสัน เจ๊ะอูมา) รท.ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่..... = 7 เม.ย. 2565	เรียน ปลัดเทศบาลตำบลตันหยง เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายเจ๊ะมูฮัมหมัดสัน เจ๊ะอูมา) รท.ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่..... = 7 เม.ย. 2565
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตันหยง เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายเจ๊ะมูฮัมหมัดสัน เจ๊ะอูมา) ปลัดเทศบาลตำบลตันหยง วันที่..... 12 เม.ย. 2565	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน..... 31,000.00 บาท (ลงชื่อ)..... (นายสาเหะมูฮัมหมัด อัลอิตุร) นายกเทศมนตรีตำบลตันหยง วันที่..... 12 เม.ย. 2565
ธนาคาร..... บัญชีเลขที่..... เลขที่เช็ค..... 431492..... ลงวันที่..... 12 เม.ย. 2565 จำนวนเงิน 30,690.00 บาท (สามหมื่นหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จ่ายให้ ร้าน อันดา เพอร์เนเจอร์ โดยนางสุชาดา วายโซะ	ผู้ลงนามในเช็คใบถอน..... (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม
การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่..... ลงวันที่.....	

๑๖๓๓
 กุศล ๐๑๖๓๓
 18 เม.ย. 2565