

ด่วนที่สุด

บันทึก อจน.

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้	
สายงานปฏิบัติการ	
เลขที่ส่ง 507	หน่วยงาน.....
วันที่ 4/10/64	เวลา 11.20 น.

ส่วนงาน กองการจัดเก็บรายได้ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้
ที่ กจร. ๒๗๕ /๒๕๖๔ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือมอบอำนาจและใบเสร็จรับเงินรับเช็คค่าบริหารจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครระยอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔


เรียน ท.กจร.

ด้วย กจร. ได้รับการประสานงานจาก นายพนอนันต์ ทิพย์วรศิริ ว่า เทศบาลนครระยอง มีความประสงค์จะจ่ายเงินสมทบค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นวงเงิน ๑,๐๔๒,๒๒๔.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ดังใบเช็คเลขที่ CH.B ๑๐๔๕๘๓๑๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมอบหมายให้ นายพนอนันต์ ทิพย์วรศิริ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาน้ำเสีย ช่วยปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลนครระยอง เป็นผู้รับเช็ค และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความอนุเคราะห์ กจร.จัดทำหนังสือมอบอำนาจและใบเสร็จรับเงินดังกล่าวข้างต้นเพื่อจัดส่งให้ สจส.ระยอง ในการขอรับค่าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากทางเทศบาลฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จร.ทกท.
(นางสาววรางคณา บุราณเดช)
พ.บริหารทั่วไป ๔

เรียน ๑๖๑, ๑๖๑,
161 161 161 161 161
๑๖๑ ๑๖๑ ๑๖๑


(นาย ก.สร.)
ท.กจร.

เรียน ๑๖๑, ๑๖๑,
☐ เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
☐ เพื่อโปรดทราบ
☐ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
☐


นางปณิดา ภาณุหัต

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้
- ๗/ ต.ค. ๒๕๖๔

บวก	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0	00
จำนวนเงินที่ขอเบิก		1,042,224	50
หัก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0	00
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ		1,042,224	50

๑๕. จอห์น... แล้วมีเงินเองเหลือเฟือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้



0218-87575248

0077/29 บ. ศาลสิทธิมนุษยชนฯ ต.ท่ามะปรางค์ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

Date _____

γ/D	γ/D	R/M	R/M	U/Y	U/Y	U/Y	U/Y
------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Pay	ຈ່າຍ	0807 ຕາມລັກດາວສານໂຮງ 1
-----	------	---------------------------

จำนวนเงิน (mm)
The sum of (Baht)

450420-
or bearer

The sum of (Bahu)

B 1,042,224 $\frac{50}{100}$

เทศบาลนครระยอง (ยกเว้นอาคาร)

CH.B 10458314

Cheque No.

Branch No.

Account No

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՊՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

110 1104583140060238118720900117785707071

(உயர்நீதி).

1000

لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

ฝ่ายกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง.....ศ.ศ.ภ.ศ.บ.ศ.บ.

.....

謝安

[illegible]

五、

010 6 02664-3

ผู้แทนในชื่อ/เบอร์

МІСЦЕ

7

จำนวนเงิน
วันที่ 30 ก.ย. 2564

ใบถอนเงินรายจ่าย
ประจำเดือนกันยายน 2564

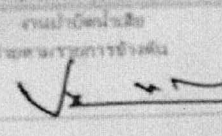
เลขที่บัญชี 64-03-00411-5111100-00007
วันที่รับเงิน 30 กันยายน 2564

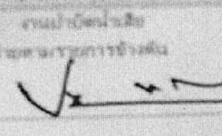
จำนวนเงินรับ 3709/64
วันที่รับเงิน 30 ก.ย. 2564

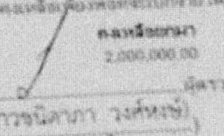
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดเงินต้นที่ได้รับชำระ	1,042,224.50	
บวก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	0.00	
จำนวนเงินที่ควรได้รับ	1,042,224.50	
ลบ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	1,042,224.50	

(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วนสตางค์)

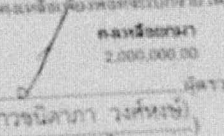
นายอภินันท์ อภิสิทธิ์
ขอถอนเงินรายจ่ายของรายการข้างต้น

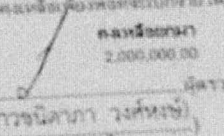
(ลงชื่อ)  (นายอภินันท์ อภิสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ 30 ก.ย. 2564

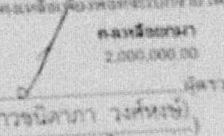
ได้ตรวจยอดเงินต้นที่ได้รับชำระแล้ว
(ลงชื่อ)  (นายอภินันท์ อภิสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ 30 ก.ย. 2564

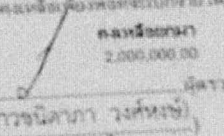
ได้ตรวจยอดเงินต้นที่ได้รับชำระแล้ว
(ลงชื่อ)  (นายอภินันท์ อภิสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ 30 ก.ย. 2564

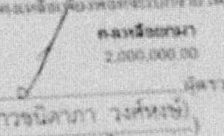
ยอดเงินต้นที่ได้รับชำระ
2,000,000.00
ยอดเงินต้นที่ยังคงค้าง
857,775.50

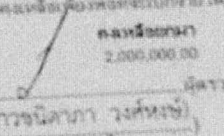
เรียน ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
เป็นความให้แจ้งว่า ได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ)  (นายอภินันท์ อภิสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ 30 ก.ย. 2564

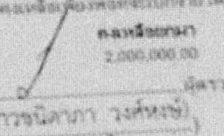
เรียน นายอภินันท์ อภิสิทธิ์
เห็นความสมควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ)  (นายอภินันท์ อภิสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ 30 ก.ย. 2564

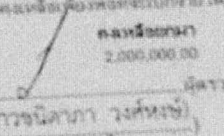
เรียน ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
เป็นความให้แจ้งว่า ได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ)  (นายอภินันท์ อภิสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ 30 ก.ย. 2564

เรียน นายอภินันท์ อภิสิทธิ์
เห็นความสมควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ)  (นายอภินันท์ อภิสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ 30 ก.ย. 2564

เรียน นายอภินันท์ อภิสิทธิ์
เห็นความสมควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ)  (นายอภินันท์ อภิสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ 30 ก.ย. 2564

เรียน นายอภินันท์ อภิสิทธิ์
เห็นความสมควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ)  (นายอภินันท์ อภิสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ 30 ก.ย. 2564

เรียน นายอภินันท์ อภิสิทธิ์
เห็นความสมควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ)  (นายอภินันท์ อภิสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ 30 ก.ย. 2564

เรียน นายอภินันท์ อภิสิทธิ์
เห็นความสมควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
(ลงชื่อ)  (นายอภินันท์ อภิสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ 30 ก.ย. 2564

ธนาคาร... กรุงไทย จำกัด... บัญชีเลขที่ 218-6-02664-3
เลขที่เช็ค 30068314... ลงวันที่ 30 09 2564
จำนวนเงิน 1,042,224.50 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วนสตางค์)
จ่ายให้ องค์การบริหารจัดการน้ำเสีย

ธนาคาร... กรุงไทย จำกัด... บัญชีเลขที่ 218-6-02664-3
เลขที่เช็ค 30068314... ลงวันที่ 30 09 2564
จำนวนเงิน 1,042,224.50 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วนสตางค์)
จ่ายให้ องค์การบริหารจัดการน้ำเสีย

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายการงานการจัดทำเช็คใบถอน เลขที่ 0869-2564 1 ลงวันที่ 30-09-2564

(ลงชื่อ).....ผู้รับเงิน
(.....)
(ลงชื่อ).....ผู้จ่ายเงิน
(.....)
วันที่.....

30 ก.ย. 2564

Imor