

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ เลขที่ นข 61106/ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

วงเงินที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ 15,000.- บาท

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

กองการศึกษา เทศบาลตำบลโเสาะ

วัน เดือน ปี	ใบรับสินค้าเลขที่	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง และหมายเลขทะเบียนหรือรหัสครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อ น้ำมัน เชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อ ผู้บันทึก รายการ (ผู้ส่งจ่าย)	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	หน่วยละ (บาท)	วงเงิน (บาท)	วงเงิน สะสม (บาท)		
		ยอดยกมา						4,096.60		
7 มิ.ย 64	DT000016406000069	เครื่องตัดหญ้า 441-61-0055	กอง กศ. ทต.โเสาะ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.44	142.20	4,238.80		
16 มิ.ย 64	DT000016406000176	เครื่องตัดหญ้า 441-61-0055	กอง กศ. ทต.โเสาะ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	4,382.50		
28 มิ.ย 64	DT000016406000316	เครื่องตัดหญ้า 441-61-0055	กอง กศ. ทต.โเสาะ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	29.54	147.70	4,530.20		
				<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>20</b>		<b>433.60</b>			
7 มิ.ย 64	DT000016406000070	เครื่องตัดหญ้า 441-63-0059	กอง กศ. ทต.โเสาะ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.44	142.20	4,672.40		
16 มิ.ย 64	DT000016406000174	เครื่องตัดหญ้า 441-63-0059	กอง กศ. ทต.โเสาะ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	4,816.10		
28 มิ.ย 64	DT000016406000315	เครื่องตัดหญ้า 441-63-0059	กอง กศ. ทต.โเสาะ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	29.54	147.70	4,963.80		
				<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>10</b>		<b>433.60</b>			
15 มิ.ย 64	DT000016406000168	เครื่องตัดหญ้า 441-57-0045	กอง กศ. ทต.โเสาะ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	5,107.50		
				<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>5</b>		<b>143.70</b>			
16 มิ.ย 64	DT000016406000175	รถจักรยานยนต์ 024-04-0016	กอง กศ. ทต.โเสาะ	แก๊สโซฮอล์ 95	3	28.74	86.20	5,193.70		
28 มิ.ย 64	DT000016406000314	รถจักรยานยนต์ 024-04-0016	กอง กศ. ทต.โเสาะ	แก๊สโซฮอล์ 95	3	29.54	88.60	5,282.30		
				<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>6</b>		<b>174.80</b>			



ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  
 รายงานขอซื้อที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ เลขที่ นร 61103/ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563  
 เงินที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ 13,000.- บาท

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564  
 กองคลัง เทศบาลตำบลเสาชะ

วัน เดือน ปี	ใบรับสินค้าเลขที่	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และหมายเลขทะเบียนหรือรหัสครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อ น้ำมัน เชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง				ลายมือชื่อ ผู้บันทึก รายการ (ผู้ส่งจ่าย)	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	หน่วยละ (บาท)	วงเงิน (บาท)		
		ยอดยกมา					4,679.70		
11 มิ.ย. 64	DT0000016406000119	รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กกร 329 นร	กองคลัง	แก๊สโซฮอล์ 95	3	28.74	86.20	4,765.90	
14 มิ.ย. 64	DT0000016406000147	รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กกร 329 นร	กองคลัง	แก๊สโซฮอล์ 95	3	28.74	86.20	4,852.10	
25 มิ.ย. 64	DT0000016406000276	รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กกร 329 นร	กองคลัง	แก๊สโซฮอล์ 95	3	29.24	87.70	4,853.60	
29 มิ.ย. 64	DT0000016406000328	รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กกร 329 นร	กองคลัง	แก๊สโซฮอล์ 95	3	29.54	88.60	4,940.70	
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				348.70	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร พันภัย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ เลขที่ นร 61104/ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

วงเงินที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ 130,000.-บาท

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

กองช่าง เทศบาลตำบลศรีอโศก

วัน เดือน ปี	ใบรับสินค้าเลขที่	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหมายเลขทะเบียนหรือรหัสครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้บันทึกรายการ (ผู้ส่งจ่าย)	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	หน่วยละ (บาท)	วงเงิน (บาท)	วงเงินสะสม (บาท)		
		ยอดยกมา						53,549.30		
24 มิ.ย. 64	DT0000016406000271	รถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-4477 นร ๕2	กองช่าง	ดีเซล B7	70	29.08	2,035.60	55,584.90		
				รวมเป็นเงิน	70		2,035.60			
20 มิ.ย. 64	DT0000016406000246	รถเข็น ทะเบียน 80-7322 นร 43	กองช่าง	ดีเซล B7	40	29.08	1,163.20	56,748.10		
				รวมเป็นเงิน	40		1,163.20			
20 มิ.ย. 64	DT0000016406000237	รถเข็นตราโล่ 05471	กองช่าง	ดีเซล B7	44.807	29.08	1,303.00	58,051.10		
				รวมเป็นเงิน	44.807		1,303.00			
20 มิ.ย. 64	DT0000016406000247	รถกระบะดัมพ์ ทะเบียน บด 9664 นร ๕๑	กองช่าง	ดีเซล B7	54	29.08	1,570.30	59,621.40		
				รวมเป็นเงิน	54		1,570.30			
20 มิ.ย. 64	DT0000016406000248	รถพ่วงสามล้อ 520 ตค 46	กองช่าง	ดีเซล B7	40	29.08	1,163.20	60,784.60		
				รวมเป็นเงิน	40		1,163.20			
24 มิ.ย. 64	DT0000016406000269	รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ทะเบียน กว 530 นร ๕6	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	60,928.30		
				รวมเป็นเงิน	5		143.70			
15 มิ.ย. 64	DT0000016406000165	รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กชด 982 นร 30	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	3	28.74	86.20	61,014.50		
28 มิ.ย. 64	DT0000016406000317	รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กชด 982 นร	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	3	29.54	88.60	61,103.10		
				รวมเป็นเงิน	6		174.80			
20 มิ.ย. 64	DT0000016406000242	รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ทะเบียน กข 3589 นร ๕๑	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	61,246.80		
				รวมเป็นเงิน	5		143.70			

วัน เดือน ปี	ใบรับสินค้าเลขที่	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหมายเลขทะเบียนหรือรหัสครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					หมายเลข
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	หน่วยละ (บาท)	วงเงิน (บาท)	วงเงินสะสม (บาท)	
14 มิ.ย. 64	DT0000016406000142	เครื่องตัดหญ้า 441-51-0029	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	61,390.50	
20 มิ.ย. 64	DT0000016406000240	เครื่องตัดหญ้า 441-51-0029	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	61,534.20	
28 มิ.ย. 64	DT0000016406000310	เครื่องตัดหญ้า 441-51-0029	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	29.54	147.70	61,681.90	
				<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>15</b>		<b>435.10</b>		
14 มิ.ย. 64	DT0000016406000141	เครื่องตัดหญ้า 441-51-0030	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	61,825.60	
20 มิ.ย. 64	DT0000016406000241	เครื่องตัดหญ้า 441-51-0030	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	61,969.30	
28 มิ.ย. 64	DT0000016406000308	เครื่องตัดหญ้า 441-51-0030	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	29.54	147.70	62,117.00	
				<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>15</b>		<b>435.10</b>		
14 มิ.ย. 64	DT0000016406000137	เครื่องตัดหญ้า 441-55-0041	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	62,260.70	
20 มิ.ย. 64	DT0000016406000239	เครื่องตัดหญ้า 441-55-0041	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	62,404.40	
28 มิ.ย. 64	DT0000016406000307	เครื่องตัดหญ้า 441-55-0041	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	29.54	147.70	62,552.10	
				<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>15</b>		<b>435.10</b>		
14 มิ.ย. 64	DT0000016406000134	เครื่องตัดหญ้า 441-56-0042	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	62,695.80	
28 มิ.ย. 64	DT0000016406000318	เครื่องตัดหญ้า 441-56-0042	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	29.54	147.70	62,843.50	
				<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>10</b>		<b>291.40</b>		
14 มิ.ย. 64	DT0000016406000136	เครื่องตัดหญ้า 441-56-0043	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	62,987.20	
20 มิ.ย. 64	DT0000016406000243	เครื่องตัดหญ้า 441-56-0043	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	63,130.90	
28 มิ.ย. 64	DT0000016406000304	เครื่องตัดหญ้า 441-56-0043	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	29.54	147.70	63,278.60	
				<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>15</b>		<b>435.10</b>		
14 มิ.ย. 64	DT0000016406000140	เครื่องตัดหญ้า 441-56-0044	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	63,422.30	
20 มิ.ย. 64	DT0000016406000235	เครื่องตัดหญ้า 441-56-0044	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	63,566.00	
28 มิ.ย. 64	DT0000016406000305	เครื่องตัดหญ้า 441-56-0044	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	29.54	147.70	63,713.70	
				<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>15</b>		<b>435.10</b>		

วัน เดือน ปี	ใบรับสินค้าเลขที่	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เข้ามา ชื่อเพลิงและหมายเลขทะเบียนหรือรหัสครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อเข้ามา ชื่อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อเข้ามาเป็นชื่อเพลิง					ลายมือชื่อ ผู้บันทึก รายการ (ผู้ ส่งจ่าย)	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	หน่วยละ (บาท)	วงเงิน (บาท)	วงเงินสะสม (บาท)		
15 มิ.ย. 64	DT0000016406000156	เครื่องตัดหญ้า 441-61-0052	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	63,857.40		
20 มิ.ย. 64	DT0000016406000245	เครื่องตัดหญ้า 441-61-0052	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	64,001.10		
				<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>10</b>		<b>287.40</b>			
14 มิ.ย. 64	DT0000016406000138	เครื่องตัดหญ้า 441-61-0053	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	64,144.80		
20 มิ.ย. 64	DT0000016406000251	เครื่องตัดหญ้า 441-61-0053	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	64,288.50		
28 มิ.ย. 64	DT0000016406000306	เครื่องตัดหญ้า 441-61-0053	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	29.54	147.70	64,436.20		
				<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>15</b>		<b>435.10</b>			
14 มิ.ย. 64	DT0000016406000139	เครื่องตัดหญ้า 441-61-0054	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	64,579.90		
20 มิ.ย. 64	DT0000016406000244	เครื่องตัดหญ้า 441-61-0054	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	64,723.60		
28 มิ.ย. 64	DT0000016406000309	เครื่องตัดหญ้า 441-61-0054	กองช่าง	แก๊สโซฮอล์ 95	5	29.54	147.70	64,871.30		
				<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>15</b>		<b>435.10</b>			
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>								<b>11,322.00</b>		

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร พันรัมย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ เลขที่ นร 61102/ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

วงเงินที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ 30,000.-บาท

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลรีอเสาะ


วัน เดือน ปี	ใบรับสินค้าเลขที่	ผู้จัดซื้อ น้ำมัน เชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง				วงเงินสะสม (บาท)	หมายเหตุ
			ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และหมายเลขทะเบียนหรือรหัสครุภัณฑ์	ปริมาณ (ลิตร)	หน่วยละ (บาท)	วงเงิน (บาท)		
			ยอद्यกมา			1,867.60		
7-มิ.ย.-64	DT0000016406000068	ยง.	รถประชาติัมพันธ์หมายเลขทะเบียน กก-3048 นร	25	27.98	714.50	e.m.s	
24-มิ.ย.-64	DT00000164060000270	ยง.	รถประชาติัมพันธ์หมายเลขทะเบียน กก-3048 นร	29	29.08	843.30	e.m.s	
			<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>54</b>		<b>1,557.80</b>		
8-มิ.ย.-64	DT0000016406000083	สก.	รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขงคค-80	3	28.44	85.30	WWT	
			<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>3</b>		<b>85.30</b>		

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร พันภัย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันเดือนปี	ใบรับสินค้าเลขที่	ประเภทขององค์กร หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ นำมัน ชื่อเพลิง และหมายเลขทะเบียนหรือรหัสลูกค้า	ผู้ซื้อ นำมัน ชื่อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อ นำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
29 มิ.ย 64	DT0000016406000334	เครื่องตัดหญ้า 441-59-0051	กอง สก. ทต.เรือเสาะ	ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	หน่วยละ (บาท)	วงเงิน (บาท)	วงเงิน สะสม (บาท)	ผู้บันทึก รายการ (ผู้ส่งจ่าย)	
				แก๊สโซฮอล์ 95	5	29.54	147.70	5,430.00		
				รวมเป็นเงิน	5		147.70			
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบสตางค์)						
							1,333.40			

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร พันภัย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการคลัง

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  
 รายงานขอซื้อที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ เลขที่ นร 61107/ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563  
 วงเงินที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ 6,000.- บาท

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเรือเสาะ

วันเดือนปี	ใบรับสินค้าเลขที่	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และหมายเลขทะเบียนหรือรหัสครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง				วงเงินสะสม (บาท)	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	หน่วยละ (บาท)	วงเงิน (บาท)		
		ยอดยกมา					1,077.20		
16 มิ.ย. 64	DT0000016406000182	รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขชค 80 นธ	กอง สก. ทต. เรือเสาะ	แก๊ส โซฮอล์ 95	3	28.74	86.20	1,163.40	
29 มิ.ย. 64	DT0000016406000333	รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขชค 80 นธ	กอง สก. ทต. เรือเสาะ	แก๊ส โซฮอล์ 95	3	29.54	88.60	1,252.00	
				รวมเป็นเงิน	6		174.80		
17 มิ.ย. 64	DT0000016406000187	เครื่องตัดหญ้าหมายเลขครุภัณฑ์ 441-59-0051	กอง สก. ทต. เรือเสาะ	แก๊ส โซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	1,395.70	
				รวมเป็นเงิน	5		143.70		
				รวมเป็นเงินคงค้าง			318.50		

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

[ สามร้อยสิบแปดบาทห้าสิบลบาท ]

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร พันภัย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อที่หัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ เลขที่ นร 61105/ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

วงเงินที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ 420,000.-บาท


ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีสะเกษ

วัน เดือน ปี	ใบรับสินค้าเลขที่	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหมายเลขทะเบียนหรือรหัสครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง				วงเงินสะสม (บาท)	ลายมือชื่อผู้บันทึกรายการ (ผู้ส่งจ่าย)	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	หน่วยละ (บาท)	วงเงิน (บาท)			
			ยอดยกมา				215,632.30			
8 มิ.ย. 64	DT0000016406000075	รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4309 นธ ๒3	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	50	28.58	1,429.00			
24 มิ.ย. 64	DT0000016406000268	รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4309 นธ	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	50	29.08	1,454.00			
						รวมเป็นเงิน	2,883.00			
4 มิ.ย. 64	DT0000016406000033	รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4323 นธ ๒4	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	81	28.58	2,315.00			
11 มิ.ย. 64	DT0000016406000117	รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4323 นธ	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	59	29.08	1,715.70			
18 มิ.ย. 64	DT0000016406000199	รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4323 นธ	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	62	29.08	1,803.00			
30 มิ.ย. 64	DT0000016406000341	รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4323 นธ	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	65	29.48	1,916.20			
						รวมเป็นเงิน	7,749.90			
4 มิ.ย. 64	DT0000016406000026	รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6342 นธ ๑	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	65	28.58	1,371.80			
11 มิ.ย. 64	DT0000016406000112	รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6342 นธ	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	65	29.08	1,890.20			
18 มิ.ย. 64	DT0000016406000193	รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6342 นธ	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	63	29.08	1,512.20			
25 มิ.ย. 64	DT0000016406000274	รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6342 นธ	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	56	29.28	1,434.70			
30 มิ.ย. 64	DT0000016406000343	รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6342 นธ	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	56	29.48	2,004.60			
						รวมเป็นเงิน	8,213.50			
4 มิ.ย. 64	DT0000016406000029	รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7102 นธ ๑1	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	165	28.58	4,715.70			
20 มิ.ย. 64	DT0000016406000234	รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7102 นธ	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	118,294	29.08	3,440.00			
						รวมเป็นเงิน	8,155.70			
11 มิ.ย. 64	DT0000016406000113	รถตุ๊กต๋ิงมูกุล ทะเบียน 80-3840 นธ 10	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	5	29.08	1,454.00			
						รวมเป็นเงิน	1,454.00			
8 มิ.ย. 64	DT0000016406000079	รถจักรยานยนต์สามล้อ 024-64-0015 ๑๑	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.44	142.20			
						รวมเป็นเงิน	142.20			

วัน เดือน ปี	ใบรับสินค้าเลขที่	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหมายเลขทะเบียนหรือรหัสครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้บันทึกรายการ (ผู้ส่งจ่าย)	หมายเหตุ	
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	หน่วยละ (บาท)	วงเงิน (บาท)	วงเงินสะสม (บาท)			
4 มิ.ย. 64	DT0000016406000025	รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง กว 529 นธ ๕4	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.44	142.20	244,372.80			
9 มิ.ย. 64	DT0000016406000098	รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง กว 529 นธ	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.44	142.20	244,515.00			
18 มิ.ย. 64	DT0000016406000200	รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง กว 529 นธ	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	244,658.70			
29 มิ.ย. 64	DT0000016406000332	รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง กว 529 นธ	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	29.54	147.70	244,806.40			
					รวมเป็นเงิน		575.80				
7 มิ.ย. 64	DT0000016406000063	รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง กข 3588 นธ ๕4	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	27.74	142.20	244,948.60			
15 มิ.ย. 64	DT0000016406000158	รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง กข 3588 นธ	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.24	144.80	245,093.40			
20 มิ.ย. 64	DT0000016406000228	รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง กข 3588 นธ	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	27.84	143.70	245,237.10			
28 มิ.ย. 64	DT0000016406000311	รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง กข 3588 นธ	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.44	147.70	245,384.80			
					รวมเป็นเงิน		578.40				
7 มิ.ย. 64	DT0000016406000058	เครื่องตัดหญ้า 441-59-0049	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	6	28.44	170.60	245,555.40			
14 มิ.ย. 64	DT0000016406000132	เครื่องตัดหญ้า 441-59-0049	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	6	28.74	172.40	245,727.80			
20 มิ.ย. 64	DT0000016406000231	เครื่องตัดหญ้า 441-59-0049	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	6	28.74	172.40	245,900.20			
28 มิ.ย. 64	DT0000016406000300	เครื่องตัดหญ้า 441-59-0049	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	6	29.54	177.20	246,077.40			
					รวมเป็นเงิน		692.60				
8 มิ.ย. 64	DT0000016406000085	เครื่องตัดหญ้า 441-59-0050	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	6	28.44	170.60	246,248.00			
14 มิ.ย. 64	DT0000016406000143	เครื่องตัดหญ้า 441-59-0050	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	6	28.74	172.40	246,420.40			
20 มิ.ย. 64	DT0000016406000224	เครื่องตัดหญ้า 441-59-0050	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	6	28.74	172.40	246,592.80			
28 มิ.ย. 64	DT0000016406000303	เครื่องตัดหญ้า 441-59-0050	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	6	29.54	177.20	246,770.00			
					รวมเป็นเงิน		692.60				
7 มิ.ย. 64	DT0000016406000060	เครื่องตัดหญ้า 441-62-0056	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	6	28.44	170.60	246,940.60			
14 มิ.ย. 64	DT0000016406000135	เครื่องตัดหญ้า 441-62-0056	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	6	28.74	172.40	247,113.00			
20 มิ.ย. 64	DT0000016406000232	เครื่องตัดหญ้า 441-62-0056	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	6	28.74	172.40	247,285.40			
28 มิ.ย. 64	DT0000016406000302	เครื่องตัดหญ้า 441-62-0056	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	6	29.54	177.20	247,462.60			
					รวมเป็นเงิน		692.60				
8 มิ.ย. 64	DT0000016406000086	เครื่องตัดหญ้า 441-62-0057	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	6	28.44	170.60	247,633.20			
14 มิ.ย. 64	DT0000016406000144	เครื่องตัดหญ้า 441-62-0057	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	6	28.74	172.40	247,805.60			

วัน เดือน ปี	ใบรับสินค้าเลขที่	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งใช้เข้ามา ชื่อเพลิงและหมายเลขทะเบียนหรือรหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อเข้ามา ชื่อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อเข้ามาในชื่อเพลิง					วงเงินสะสม (บาท)	วงเงิน (บาท)	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก รายการ (ผู้ ส่งจ่าย)	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	หน่วยละ (บาท)	ราคา	รวมเป็นเงิน				
20 มิ.ย. 64	DT0000016406000225	เครื่องตัดหญ้า 441-62-0057	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	6	28.74	172.40	247,978.00				
28 มิ.ย. 64	DT0000016406000330	เครื่องตัดหญ้า 441-62-0057	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	6	29.54	177.20	248,155.20				
							<b>692.60</b>					
7 มิ.ย. 64	DT0000016406000059	เครื่องตัดหญ้า 441-62-0058	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	6	28.44	170.60	248,325.80				
14 มิ.ย. 64	DT0000016406000133	เครื่องตัดหญ้า 441-62-0058	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	6	28.74	172.40	248,498.20				
20 มิ.ย. 64	DT0000016406000230	เครื่องตัดหญ้า 441-62-0058	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	6	28.74	172.40	248,670.60				
28 มิ.ย. 64	DT0000016406000301	เครื่องตัดหญ้า 441-62-0058	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 96	6	29.54	177.20	248,847.80				
							<b>692.60</b>					
2 มิ.ย. 64	DT0000016406000011	เครื่องพ่นหมอกควัน 054-63-0005 14	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.44	142.20	248,990.00				
7 มิ.ย. 64	DT0000016406000062	เครื่องพ่นหมอกควัน 054-63-0005	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.44	142.20	249,132.20				
8 มิ.ย. 64	DT0000016406000076	เครื่องพ่นหมอกควัน 054-63-0005	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.44	142.20	249,274.40				
9 มิ.ย. 64	DT0000016406000096	เครื่องพ่นหมอกควัน 054-63-0005	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.44	142.20	249,416.60				
11 มิ.ย. 64	DT0000016406000115	เครื่องพ่นหมอกควัน 054-63-0005	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	249,560.30				
15 มิ.ย. 64	DT0000016406000160	เครื่องพ่นหมอกควัน 054-63-0005	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	249,704.00				
16 มิ.ย. 64	DT0000016406000172	เครื่องพ่นหมอกควัน 054-63-0005	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	249,847.70				
18 มิ.ย. 64	DT0000016406000195	เครื่องพ่นหมอกควัน 054-63-0005	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	249,991.40				
20 มิ.ย. 64	DT0000016406000227	เครื่องพ่นหมอกควัน 054-63-0005	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	28.74	143.70	250,135.10				
28 มิ.ย. 64	DT0000016406000312	เครื่องพ่นหมอกควัน 054-63-0005	กองสาธารณสุขฯ	แก๊สโซฮอล์ 95	5	29.54	147.70	250,282.80				
							<b>1,435.00</b>					
2 มิ.ย. 64	DT0000016406000010	เครื่องพ่นหมอกควัน 054-63-0005	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	5	28.58	142.90	250,425.70				
7 มิ.ย. 64	DT0000016406000061	เครื่องพ่นหมอกควัน 054-63-0005	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	5	28.58	142.90	250,568.60				
8 มิ.ย. 64	DT0000016406000077	เครื่องพ่นหมอกควัน 054-63-0005	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	5	28.58	142.90	250,711.50				
9 มิ.ย. 64	DT0000016406000097	เครื่องพ่นหมอกควัน 054-63-0005	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	5	28.58	142.90	250,854.40				
11 มิ.ย. 64	DT0000016406000114	เครื่องพ่นหมอกควัน 054-63-0005	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	5	29.08	145.40	250,999.80				
15 มิ.ย. 64	DT0000016406000159	เครื่องพ่นหมอกควัน 054-63-0005	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	5	29.08	145.40	251,145.20				
16 มิ.ย. 64	DT0000016406000173	เครื่องพ่นหมอกควัน 054-63-0005	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	5	29.08	145.40	251,290.60				
18 มิ.ย. 64	DT0000016406000196	เครื่องพ่นหมอกควัน 054-63-0005	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	5	29.08	145.40	251,436.00				

วัน เดือน ปี	ใบรับสินค้าเลขที่	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งใช้เข้ามาใน ชื่อเพลิงและหมายเลขทะเบียนหรือรหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อเข้ามา ชื่อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อเข้ามาในชื่อเพลิง					ลายมือชื่อ ผู้บันทึก รายการ (ผู้ ส่งจ่าย)	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	หน่วยละ (บาท)	วงเงิน (บาท)	วงเงินสะสม (บาท)		
20 มี.ย. 64	DT0000016406000226	เครื่องพ่นหมอกควัน 054-63-0005	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	5	29.08	145.40	251,581.40		
28 มี.ย. 64	DT0000016406000313	เครื่องพ่นหมอกควัน 054-63-0005	กองสาธารณสุขฯ	ดีเซล B7	5	29.48	147.40	251,728.80		
				รวมเป็นเงิน			1,446.00			
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			36,096.50			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

( สามหมื่นหกพันเก้าสิบกบาทห้าสิบลบาท )

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร พันภัย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ เลขที่ นร 61103/ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

วงเงินที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ 15,000.- บาท

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักปลัด เทศบาลตำบลเสนาะ

วัน เดือน ปี	ใบรับสินค้าเลขที่	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และหมายเลขทะเบียนหรือรหัสครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อ น้ำมัน เชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง				วงเงินสะสม (บาท)	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	หน่วยละ (บาท)	วงเงิน (บาท)		
		ยอดยกมา					32,404.90		
14 มิ.ย 64	DT0000016406000148	รถบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 80-3735	สำนักปลัด	ดีเซล B7	100	29.08	2,908.00	<i>[Signature]</i>	
14 มิ.ย 64	DT0000016406000149	รถบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 80-3704	สำนักปลัด	ดีเซล B7	95	29.08	2,762.60	<i>[Signature]</i>	
				<b>รวมเป็นเงิน</b>			<b>5,670.60</b>		
24 มิ.ย 64	DT0000016406000267	รถบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 80-3705	สำนักปลัด	ดีเซล B7	47	29.08	1,366.80	<i>[Signature]</i>	
24 มิ.ย 64	DT0000016406000272	รถบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 80-3704	สำนักปลัด	ดีเซล B7	19	29.08	552.50	<i>[Signature]</i>	
				<b>รวมเป็นเงิน</b>			<b>1,919.30</b>		
				<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>7,589.90</b>		

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร พันภัย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

**ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง**  
**รายงานของซื้อที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ เลขที่ นร 61101/ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563**  
**วงเงินที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ 25,000.- บาท**  
**ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564**

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีสะเกษ

วัน เดือน ปี	ใบรับสินค้าเลขที่	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง และหมายเลขทะเบียนหรือรหัสครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อ น้ำมัน เชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อ ผู้บันทึก รายการ (ผู้ส่งจ่าย)	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	หน่วยละ (บาท)	วงเงิน (บาท)	วงเงินสะสม (บาท)		
20 มิ.ย 64	DT0000016406000229	รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน กข 7229 นข	สำนักปลัด	ดีเซล	24	29.08	697.90	51,494.80		
				รวมเป็นเงิน	24		697.90			
10 มิ.ย 64	DT0000016406000109	รถยนต์จักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กกฐ8293 นข	สำนักปลัด	เบนซิน	3	28.44	85.30	52,278.00		
				รวมเป็นเงิน	3		85.30			
4 มิ.ย 64	DT0000016406000042	รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน กง 2618 นข	สำนักปลัด	ดีเซล	37	28.58	1,057.50	53,335.50		
9 มิ.ย 64	DT0000016406000095	รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน กง 2618 นข	สำนักปลัด	ดีเซล	49	28.58	1,400.40	54,735.90		
16 มิ.ย 64	DT0000016406000178	รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน กง 2618 นข	สำนักปลัด	ดีเซล	55	29.08	1,599.40	56,335.30		
28 มิ.ย 64	DT0000016406000042	รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน กง 2618 นข	สำนักปลัด	ดีเซล	48.200	29.48	1,420.90	57,756.20		
				รวมเป็นเงิน	189.200		5,478.20			
								<b>6,261.40</b>		

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น [หกพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์]

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร พันภัย)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง