

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อขอจ้าง ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบเลขที่ ยส 73402/1006 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568

วงเงินที่ผู้สั่งซื้อให้ความเห็นชอบ จำนวน 100,000 บาท



ต.ค. - ธ.ค. 68



ม.ค. - มี.ค. 69



เม.ย. - มิ.ย. 69



ก.ค. - ก.ย. 69

วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบ เบิก/ใบยืม	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้ บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
2 ตุลาคม 2568	576727	81-5626 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	61.480	32.53	2,000.00	2,000.00	ฐิติมา	
2 ตุลาคม 2568	576728	81-5625 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	61.480	32.53	2,000.00	4,000.00	ฐิติมา	
7 ตุลาคม 2568	576733	81-5625 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	62.440	32.03	2,000.00	6,000.00	ฐิติมา	
7 ตุลาคม 2568	576731	81-5626 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	62.440	32.03	2,000.00	8,000.00	ฐิติมา	
10 ตุลาคม 2568	576739	81-5625 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	62.440	32.03	2,000.00	10,000.00	ฐิติมา	
10 ตุลาคม 2568	576738	81-5626 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	62.440	32.03	2,000.00	12,000.00	ฐิติมา	
14 ตุลาคม 2568	576740	81-5625 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	62.440	32.03	2,000.00	14,000.00	ฐิติมา	
14 ตุลาคม 2568	576741	81-5626 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	62.440	32.03	2,000.00	16,000.00	ฐิติมา	
17 ตุลาคม 2568	576745	81-5626 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	62.440	32.03	2,000.00	18,000.00	ฐิติมา	
17 ตุลาคม 2568	576746	81-5625 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	62.440	32.03	2,000.00	20,000.00	ฐิติมา	
21 ตุลาคม 2568	576752	81-5626 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	62.440	32.03	2,000.00	22,000.00	ฐิติมา	
21 ตุลาคม 2568	576750	81-5625 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	62.440	32.03	2,000.00	24,000.00	ฐิติมา	

[illegible]

2 ธันวาคม 2568	590913	81-5626 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	63.430	31.53	2,000.00	72,000.00	ฐิติมา	
5 ธันวาคม 2568	590918	81-5626 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	63.440	31.53	2,000.00	74,000.00	ฐิติมา	
5 ธันวาคม 2568	590919	81-5625 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	63.430	31.53	2,000.00	76,000.00	ฐิติมา	
9 ธันวาคม 2568	590924	81-5625 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	63.430	31.53	2,000.00	78,000.00	ฐิติมา	
9 ธันวาคม 2568	590923	81-5626 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	63.430	31.53	2,000.00	80,000.00	ฐิติมา	
12 ธันวาคม 2568	590928	81-5626 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	63.430	31.53	2,000.00	82,000.00	ฐิติมา	
12 ธันวาคม 2568	590927	81-5625 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	63.430	31.53	2,000.00	84,000.00	ฐิติมา	
16 ธันวาคม 2568	590933	81-5625 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	63.430	31.53	2,000.00	86,000.00	ฐิติมา	
16 ธันวาคม 2568	590932	81-5626 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	63.430	31.53	2,000.00	88,000.00	ฐิติมา	
18 ธันวาคม 2568	590934	81-5626 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	63.430	31.53	2,000.00	90,000.00	ฐิติมา	
19 ธันวาคม 2568	590938	81-5626 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	63.430	31.53	2,000.00	92,000.00	ฐิติมา	
22 ธันวาคม 2568	590939	81-5626 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	63.430	31.53	2,000.00	94,000.00	ฐิติมา	
24 ธันวาคม 2568	590944	81-5626 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	63.450	31.03	2,000.00	96,000.00	ฐิติมา	
26 ธันวาคม 2568	590948	81-5626 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	64.450	31.03	2,000.00	98,000.00	ฐิติมา	
28 ธันวาคม 2568	590949	81-5626 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	64.450	31.03	2,000.00	100,000.00	ฐิติมา	
รวม					3,159.790		100,000.00	บาท		
งบประมาณที่ตั้งเบิกยกมา							100,000.00	บาท		
คงเหลือยกไป							-	บาท		

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางวิริยาภรณ์ นาคผิว)
 (.....)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อขอจ้าง ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบเลขที่ ยส 73402/1167 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2568

วงเงินที่ผู้สั่งซื้อให้ความเห็นชอบ จำนวน 100,000 บาท



ต.ค. - ธ.ค. 68



ม.ค. - มี.ค. 69



เม.ย. - มิ.ย. 69



ก.ค. - ก.ย. 69

วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบ เบิก/ใบยืม	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้ บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
31 ธันวาคม 2568	590952	81-5626 ยส.	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	64.450	31.03	2,000.00	2,000.00	ฐิติมา	
รวม					64.450		2,000.00	บาท		
งบประมาณที่ตั้งเบิกยกมา							100,000.00	บาท		
คงเหลือยกไป							98,000.00	บาท		

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางวิริยาภรณ์ นาคผิว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อขอจ้าง ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบเลขที่ ยส 73402/986 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568

วงเงินที่ผู้สั่งซื้อให้ความเห็นชอบ จำนวน 100,000 บาท



ต.ค. - ธ.ค. 68



ม.ค. - มี.ค. 69



เม.ย. - มิ.ย. 69



ก.ค. - ก.ย. 69

วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเบิก/ ใบยืม	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
1 ตุลาคม 2568	576726	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	46.110	32.53	1,500.00	1,500.00	ฐิติมา	
3 ตุลาคม 2568	576729	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	30.740	32.53	1,000.00	2,500.00	ฐิติมา	
6 ตุลาคม 2568	576732	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	31.220	32.03	1,000.00	3,500.00	ฐิติมา	
7 ตุลาคม 2568	576734	กง-8474 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	37.460	32.03	1,200.00	4,700.00	ฐิติมา	
8 ตุลาคม 2568	576735	เลื่อยยนต์	สำนักปลัด ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.050	32.74	100.00	4,800.00	ฐิติมา	
9 ตุลาคม 2568	576736	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	46.830	32.03	1,500.00	6,300.00	ฐิติมา	
9 ตุลาคม 2568	576737	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	น้ำมันเครื่อง	1.000	820	820.00	7,120.00	ฐิติมา	
14 ตุลาคม 2568	576742	กง-8474 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	37.460	32.03	1,200.00	8,320.00	ฐิติมา	
14 ตุลาคม 2568	576743	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	46.830	32.03	1,500.00	9,820.00	ฐิติมา	

วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเบิก/ ใบยืม	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
17 ตุลาคม 2568	576747	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	46.830	32.03	1,500.00	11,320.00	ฐิติมา	
20 ตุลาคม 2568	576749	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	31.220	32.03	1,000.00	12,320.00	ฐิติมา	
20 ตุลาคม 2568	576751	เลื่อยยนต์	สำนักปลัด ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.050	32.74	100.00	12,420.00	ฐิติมา	
22 ตุลาคม 2568	576754	กง-8474 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	38.060	31.53	1,200.00	13,620.00	ฐิติมา	
24 ตุลาคม 2568	576758	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	47.570	31.53	1,500.00	15,120.00	ฐิติมา	
28 ตุลาคม 2568	576765	1 กฉ 2105 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.700	32.44	150.00	15,270.00	ฐิติมา	
28 ตุลาคม 2568	576766	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	45.040	31.53	1,500.00	16,770.00	ฐิติมา	
3 พฤศจิกายน 2568	576768	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	47.570	31.53	1,500.00	18,270.00	ฐิติมา	
5 พฤศจิกายน 2568	576773	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	15.860	31.53	500.00	18,770.00	ฐิติมา	
6 พฤศจิกายน 2568	576774	กง-8474 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	38.060	31.53	1,200.00	19,970.00	ฐิติมา	
7 พฤศจิกายน 2568	576780	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	22.200	31.53	700.00	20,670.00	ฐิติมา	
11 พฤศจิกายน 2568	576785	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	47.570	31.53	1,500.00	22,170.00	ฐิติมา	
14 พฤศจิกายน 2568	576788	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	31.710	31.53	1,000.00	23,170.00	ฐิติมา	
14 พฤศจิกายน 2568		เลื่อยยนต์	สำนักปลัด ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.080	32.44	100.00	23,270.00	ฐิติมา	
18 พฤศจิกายน 2568	576797	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	47.570	31.53	1,000.00	24,270.00	ฐิติมา	

วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเบิก/ ใบยืม	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
18 พฤศจิกายน 2568	576795	กง-8474 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	31.720	31.53	1,500.00	25,770.00	ฐิติมา	
21 พฤศจิกายน 2568	590902	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	31.710	31.53	1,000.00	26,770.00	ฐิติมา	
26 พฤศจิกายน 2568	590908	1 กฉ 2105 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.700	32.44	1,500.00	28,270.00	ฐิติมา	
26 พฤศจิกายน 2568	590907	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	47.570	31.53	120.00	28,390.00	ฐิติมา	
27 พฤศจิกายน 2568	590909	กง-8474 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	38.060	31.53	1,200.00	29,590.00	ฐิติมา	
1 ธันวาคม 2568	590912	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	47.570	34.53	1,500.00	31,090.00	ฐิติมา	
3 ธันวาคม 2568	590917	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	31.710	31.53	1,000.00	32,090.00	ฐิติมา	
3 ธันวาคม 2568	590916	บบ 981	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	63.430	31.53	2,000.00	34,090.00	ฐิติมา	
4 ธันวาคม 2568	590921	เลื่อยยนต์	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	3.080	32.44	100.00	34,190.00	ฐิติมา	
6 ธันวาคม 2568	590920	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	31.710	31.53	1,000.00	35,190.00	ฐิติมา	
8 ธันวาคม 2568	590922	กง-8474 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	31.710	31.53	1,000.00	36,190.00	ฐิติมา	
9 ธันวาคม 2568	590925	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	31.710	31.53	1,000.00	37,190.00	ฐิติมา	
12 ธันวาคม 2568	590929	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	47.570	31.53	1,500.00	38,690.00	ฐิติมา	
15 ธันวาคม 2568	590931	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	31.710	31.53	1,000.00	39,690.00	ฐิติมา	
18 ธันวาคม 2568	590936	บบ 982	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	63.440	31.53	2,000.00	41,690.00	ฐิติมา	

วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเบิก/ ใบยืม	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
19 ธันวาคม 2568	590937	กข-8474 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	31.710	31.53	1,000.00	42,690.00	ฐิติมา	
19 ธันวาคม 2568	590941	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	47.570	31.53	1,500.00	44,190.00	ฐิติมา	
24 ธันวาคม 2568	590945	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	48.340	31.03	1,500.00	45,690.00	ฐิติมา	
29 ธันวาคม 2568	590951	กข-8474 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	38.680	31.03	1,200.00	46,890.00	ฐิติมา	
29 ธันวาคม 2568	590950	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	48.340	31.03	1,500.00	48,390.00	ฐิติมา	
รวม					1,500.83		48,390.00	บาท		
งบประมาณที่ตั้งเบิกยกมา							100,000.00	บาท		
คงเหลือยกไป							51,610.00	บาท		

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางวิริยาภรณ์ นาคผิว)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อที่ผู้สั่งซื้อให้ความเห็นชอบเลขที่ ยส 73402/991 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568

วงเงินที่ผู้สั่งซื้อให้ความเห็นชอบ จำนวน 5,000 บาท



ต.ค. - ธ.ค. 68



ม.ค. - มี.ค. 69



เม.ย. - มิ.ย. 69



ก.ค. - ก.ย. 69

วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเบิก/ ใบยืม	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
6 ตุลาคม 2568	576730	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.050	32.74	100.00	100.00	จิตติมา	
20 ตุลาคม 2568	576748	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.050	32.74	100.00	200.00	จิตติมา	
22 ตุลาคม 2568	576755	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.080	32.44	100.00	300.00	จิตติมา	
27 ตุลาคม 2568	576759	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.080	32.44	100.00	400.00	จิตติมา	
4 พฤศจิกายน 2568	576770	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.080	32.44	100.00	500.00	จิตติมา	
6 พฤศจิกายน 2568	576776	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.080	32.44	100.00	600.00	จิตติมา	
7 พฤศจิกายน 2568	576779	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.080	32.44	100.00	700.00	จิตติมา	
10 พฤศจิกายน 2568	576784	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.080	32.44	100.00	800.00	จิตติมา	
14 พฤศจิกายน 2568	576790	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.080	32.44	100.00	900.00	จิตติมา	
17 พฤศจิกายน 2568	576791	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.080	32.44	100.00	1,000.00	จิตติมา	
21 พฤศจิกายน 2568	590901	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.090	32.44	100.00	1,100.00	จิตติมา	
24 พฤศจิกายน 2568	590903	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.080	32.44	100.00	1,200.00	จิตติมา	

วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเบิก/ ใบยืม	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
26 พฤศจิกายน 2568	590903	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.080	32.44	100.00	1,300.00	จิตติมา	
12 ธันวาคม 2568	590930	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.080	32.44	100.00	1,400.00	จิตติมา	
17 ธันวาคม 2568	590935	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.080	32.44	100.00	1,500.00	จิตติมา	
19 ธันวาคม 2568	590940	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.080	32.44	100.00	1,600.00	จิตติมา	
22 ธันวาคม 2568	590942	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.080	32.44	100.00	1,700.00	จิตติมา	
24 ธันวาคม 2568	590946	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.130	31.94	100.00	1,800.00	จิตติมา	
รวม					55.440		1,800.00	บาท		
งบประมาณที่ตั้งเบิกยกมา							5,000.00	บาท		
คงเหลือยกไป							3,200.00	บาท		

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางวิริยาภรณ์ นาคผิว)
 (.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อขอจ้าง ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบเลขที่ ยส 73402/988 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568

วงเงินที่ผู้สั่งซื้อให้ความเห็นชอบ จำนวน 70,000 บาท



ต.ค. - ธ.ค. 68



ม.ค. - มี.ค. 69



เม.ย. - มิ.ย. 69



ก.ค. - ก.ย. 69

วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเบิก/ ใบยืม	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
15 ตุลาคม 2568	576744	81-3492 ยส.	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	46.830	32.03	1,500.00	1,500.00	ฐิติมา	
28 ตุลาคม 2568	576762	81-3492 ยส.	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	47.580	31.53	1,500.00	3,000.00	ฐิติมา	
3 พฤศจิกายน 2568	576769	บพ 4667 ยส.	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	31.710	31.53	1,000.00	4,000.00	ฐิติมา	
10 พฤศจิกายน 2568	576783	81-3492 ยส.	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	47.570	31.53	1,500.00	5,500.00	ฐิติมา	
20 พฤศจิกายน 2568	576798	บพ 4667 ยส.	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	31.710	31.53	1,000.00	6,500.00	ฐิติมา	
12 ธันวาคม 2568	590926	บพ 4667 ยส.	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	31.720	31.53	1,000.00	7,500.00	ฐิติมา	
24 ธันวาคม 2568	590943	81-3492 ยส.	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	48.340	31.03	1,500.00	9,000.00	ฐิติมา	
รวม					285.460		9,000.00	บาท		
งบประมาณที่ตั้งเบิกยกมา							70,000.00	บาท		
คงเหลือยกไป							61,000.00	บาท		

(ลงชื่อ).....(นางจริยาภรณ์ นาคผิว).....ผู้ตรวจสอบ

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อขอจ้าง ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบเลขที่ ยส 73402/04 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568

วงเงินที่ผู้สั่งซื้อให้ความเห็นชอบ จำนวน 6,000 บาท



ต.ค. - ธ.ค. 68



ม.ค. - มี.ค. 69



เม.ย. - มิ.ย. 69



ก.ค. - ก.ย. 69

วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเบิก/ใบยืม	ประเภทของครุภัณฑ์/หมายเลขทะเบียน/รหัสครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
20 ตุลาคม 2568	576753	เครื่องตัดหญ้า	กองเกษตร ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอลล์ 95	6.170	32.44	200.00	200.00	ฐิติมา	
5 พฤศจิกายน 2568	576775	เครื่องตัดหญ้า	กองเกษตร ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอลล์ 95	6.160	32.44	200.00	400.00	ฐิติมา	
17 พฤศจิกายน 2568	576792	เครื่องตัดหญ้า	กองเกษตร ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอลล์ 95	6.160	32.44	200.00	600.00	ฐิติมา	
18 พฤศจิกายน 2568	576796	เครื่องตัดหญ้า	กองเกษตร ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอลล์ 95	6.170	32.44	200.00	800.00	ฐิติมา	
3 ธันวาคม 2568	590915	เครื่องตัดหญ้า	กองเกษตร ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอลล์ 95	6.170	32.44	200.00	1,000.00	ฐิติมา	
24 ธันวาคม 2568	590947	เครื่องตัดหญ้า	กองเกษตร ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอลล์ 95	6.260	31.94	200.00	1,200.00	ฐิติมา	
รวม					37.09		1,200.00	บาท		
งบประมาณที่ตั้งเบิกยกมา							6,000.00	บาท		
คงเหลือยกไป							4,800.00	บาท		

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางวิริยาภรณ์ นาคผิว)

ผู้อำนวยการกองคลัง