



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญ

โทร. ๐๔๕ - ๗๖๑๐๓๐

ที่ ยส ๗๓๔๐๒/ ๗๕๕

วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับรถส่วนกลางของเทศบาลตำบลสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

เรื่องเดิม

ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานรัฐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว. ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ข้อ ๒ (๒.๒.๕) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ และข้อ ๗๙ และให้รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามแบบรายงานผลการควบคุมการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้เป็นไปโดยถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลสำราญ ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลสำราญ ตามรายงานขอซื้อขอจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ จากเทศบาลัญญัตติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อเสนอ/พิจารณา

เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เทศบาลตำบลสำราญ จึงขอรายงานผลการจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)


(นางสาวจิตติรัตน์ อุดอามาตย์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....เพื่อไปตรวจหาข

(ลงชื่อ)



หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางวิริยาภรณ์ นาคผิว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....เพื่อไปตรวจหาข



(นางสว่างจิต บัวบุญศิริ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....



(ลงชื่อ)



(นายอนุสรณ์ สำโรง)

นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อขອງ้าง 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/รหัสครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้ บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
7 มกราคม 2569	590962	บพ 4667 ยส.	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	32.230	31.03	1,000.00	10,000.00		
14 มกราคม 2569	590971	81-3492 ยส.	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	49.130	30.53	1,500.00	11,500.00		
17 มกราคม 2569	590983	บพ 4667 ยส.	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	32.750	30.53	1,000.00	12,500.00		
4 กุมภาพันธ์ 2569	591001	81-3492 ยส.	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	49.130	30.53	1,500.00	14,000.00		
13 กุมภาพันธ์ 2569	591012	บพ 4667 ยส.	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	32.750	30.53	1,000.00	15,000.00		
26 กุมภาพันธ์ 2569	591027	81-3492 ยส.	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	49.140	30.53	1,500.00	16,500.00		
10 มีนาคม 2569	591045	บพ 4667 ยส.	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	32.750	30.53	1,000.00	17,500.00		
27 มีนาคม 2569	591078	81-3492 ยส.	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	25.300	39.53	1,000.00	18,500.00		
รวม					303.180		9,500.00	บาท		
งบประมาณที่ตั้งเบิกยกมา							61,000.00	บาท		
คงเหลือยกไป							51,500.00	บาท		

(ลงชื่อ).....



ผู้ตรวจสอบ

(นางวิริยาภรณ์ นาคฉิว)

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	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้ บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
7 มกราคม 2569	590961	เครื่องตัดหญ้า	กองเกษตร ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	6.260	31.94	200.00	1,400.00		
30 มกราคม 2569	590995	เครื่องตัดหญ้า	กองเกษตร ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	6.360	31.44	200.00	1,600.00		
17 มีนาคม 2569	591053	เครื่องตัดหญ้า	กองเกษตร ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	6.320	31.64	200.00	1,800.00		
17 มีนาคม 2569	591054	น้ำมันเครื่อง	กองเกษตร ทต.สำราญ	MAX SPEED 4T	1.000	100.00	100.00	1,900.00		
				รวม	12.620		700.00	บาท		
				งบประมาณที่ตั้งเบิกยกมา			4,800.00	บาท		
				คงเหลือยกไป			4,100.00	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					ลายมือชื่อผู้ บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
6 มกราคม 2569	590959	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.130	31.94	100.00	1,900.00	<i>[ลายมือ]</i>	
8 มกราคม 2569	590964	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.130	31.94	100.00	2,000.00	<i>[ลายมือ]</i>	
12 มกราคม 2569	590969	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.180	31.44	100.00	2,100.00	<i>[ลายมือ]</i>	
19 มกราคม 2569	590979	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.180	31.44	100.00	2,200.00	<i>[ลายมือ]</i>	
26 มกราคม 2569	590987	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.180	31.44	100.00	2,300.00	<i>[ลายมือ]</i>	
28 มกราคม 2569	590989	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.180	31.44	100.00	2,400.00	<i>[ลายมือ]</i>	
30 มกราคม 2569	590998	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.180	31.44	100.00	2,500.00	<i>[ลายมือ]</i>	
9 กุมภาพันธ์ 2569	591006	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.180	31.44	100.00	2,600.00	<i>[ลายมือ]</i>	
16 กุมภาพันธ์ 2569	591015	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.180	31.44	100.00	2,700.00	<i>[ลายมือ]</i>	
19 กุมภาพันธ์ 2569	591017	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.210	31.14	100.00	2,800.00	<i>[ลายมือ]</i>	
24 กุมภาพันธ์ 2569	591026	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.210	31.14	100.00	2,900.00	<i>[ลายมือ]</i>	
2 มีนาคม 2569	591032	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.210	31.14	100.00	3,000.00	<i>[ลายมือ]</i>	

วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเบิก/ ใบยืม	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้ บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
9 มีนาคม 2569	591041	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.210	31.14	100.00	3,100.00		
10 มีนาคม 2569	591044	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	2.850	31.64	90.20	3,190.20		
20 มีนาคม 2569	591067	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.060	32.64	100.00	3,290.20		
รวม					47.270		1,490.20	บาท		
งบประมาณที่ตั้งเบิกยกมา							3,200.00	บาท		
คงเหลือยกไป							1,709.80	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	เลขที่ใบเบิก/ใบยืม	ประเภทของครุภัณฑ์/หมายเลขทะเบียน/รหัสครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
1 มกราคม 2569	590953	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทด.สำราญ	ดีเซล	64.450	31.03	2,000.00	4,000.00		
4 มกราคม 2569	590954	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทด.สำราญ	ดีเซล	64.450	31.03	2,000.00	6,000.00		
6 มกราคม 2569	590958	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทด.สำราญ	ดีเซล	64.450	31.03	2,000.00	8,000.00		
8 มกราคม 2569	590963	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทด.สำราญ	ดีเซล	64.450	31.03	2,000.00	10,000.00		
9 มกราคม 2569	590966	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทด.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	12,000.00		
12 มกราคม 2569	590967	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทด.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	14,000.00		
14 มกราคม 2569	590970	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทด.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	16,000.00		
16 มกราคม 2569	590973	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทด.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	18,000.00		
18 มกราคม 2569	590975	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทด.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	20,000.00		

วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบ เบิก/ใบยืม	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
20 มกราคม 2569	590976	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	22,000.00		
20 มกราคม 2569	590980	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	24,000.00		
22 มกราคม 2569	590982	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	26,000.00		
25 มกราคม 2569	590984	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	28,000.00		
27 มกราคม 2569	590985	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	30,000.00		
29 มกราคม 2569	590990	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	32,000.00		
1 กุมภาพันธ์ 2569	590996	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	34,000.00		
2 กุมภาพันธ์ 2569	590997	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	36,000.00		
4 กุมภาพันธ์ 2569	591000	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	38,000.00		
6 กุมภาพันธ์ 2569	591003	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	40,000.00		
8 กุมภาพันธ์ 2569	591005	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	42,000.00		
10 กุมภาพันธ์ 2569	591008	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	44,000.00		
12 กุมภาพันธ์ 2569	591010	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	46,000.00		
14 กุมภาพันธ์ 2569	591014	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	48,000.00		
15 กุมภาพันธ์ 2569	591013	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	50,000.00		

วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบ เบิก/ใบยืม	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
17 กุมภาพันธ์ 2569	591016	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	52,000.00		
19 กุมภาพันธ์ 2569	591019	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	54,000.00		
21 กุมภาพันธ์ 2569	591020	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	56,000.00		
22 กุมภาพันธ์ 2569	591021	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	58,000.00		
24 กุมภาพันธ์ 2569	591021	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	60,000.00		
26 กุมภาพันธ์ 2569	591028	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	62,000.00		
28 กุมภาพันธ์ 2569	591030	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	64,000.00		
1 มีนาคม 2569	591031	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	66,000.00		
4 มีนาคม 2569	591034	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	68,000.00		
6 มีนาคม 2569	591037	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	70,000.00		
8 มีนาคม 2569	591036	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	72,000.00		
10 มีนาคม 2569	591043	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	74,000.00		
12 มีนาคม 2569	591046	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	76,000.00		
14 มีนาคม 2569	591047	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	78,000.00		
15 มีนาคม 2569	591048	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	80,000.00		

วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบ เบิก/ใบยืม	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
17 มีนาคม 2569	591056	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	32.760	30.53	1,000.00	81,000.00		
18 มีนาคม 2569	591061	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	32.230	31.03	1,000.00	82,000.00		
19 มีนาคม 2569	591062	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	32.230	31.03	1,000.00	83,000.00		
19 มีนาคม 2569	591060	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	32.230	31.03	1,000.00	84,000.00		
20 มีนาคม 2569	591064	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	32.230	31.03	1,000.00	85,000.00		
20 มีนาคม 2569	591063	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	32.230	31.03	1,000.00	86,000.00		
					2,744.560		84,000.00	บาท		
งบประมาณที่ตั้งเบิกยกมา							98,000.00	บาท		
คงเหลือยกไป							14,000.00	บาท		

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางวิวิดา ครน นาคฉวี)
(.....ผู้ช่วยการกองคลัง.....)

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อขอจ้าง ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบเลขที่ ยส 73402/284 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2569

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	ประเภทของครุภัณฑ์/หมายเลขทะเบียน/รหัสครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
23 มีนาคม 2569	591066	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	31.510	31.73	1,000.00	1,000.00		
23 มีนาคม 2569	591068	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	31.520	31.73	1,000.00	2,000.00		
24 มีนาคม 2569	591071	81-6525	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	28.880	33.53	968.30	2,968.30		
24 มีนาคม 2569	591070	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	29.820	33.53	1,000.00	3,968.30		
25 มีนาคม 2569	591074	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	29.820	33.53	1,000.00	4,968.30		
25 มีนาคม 2569	591075	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	29.820	33.53	1,000.00	5,968.30		
26 มีนาคม 2569	591079	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	25.300	39.53	1,000.00	6,968.30		
27 มีนาคม 2569	591077	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	25.300	39.53	1,000.00	7,968.30		
28 มีนาคม 2569	591081	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	25.300	39.53	1,000.00	8,968.30		

30 มีนาคม 2569	591082	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	25.300	39.53	1,000.00	9,968.30	ผู้ถือ	
30 มีนาคม 2569	591084	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	25.300	39.53	1,000.00	10,968.30	ผู้ถือ	
31 มีนาคม 2569	591092	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	48.390	41.33	2,000.00	12,968.30	ผู้ถือ	
31 มีนาคม 2569	591093	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	48.390	41.33	2,000.00	14,968.30	ผู้ถือ	
รวม					404.65		14,968.30	บาท		
งบประมาณที่ตั้งเบิกยกมา							114,000.00	บาท		
คงเหลือยกไป							99,031.70	บาท		

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางวริยาภรณ์ นาคมัวร์)
 (.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อขอจ้าง ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบเลขที่ ยส 73402/986 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2569

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		
2 มกราคม 2569	590956	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	48.340	31.03	1,500.00	49,890.00	ผู้ซื้อ	
2 มกราคม 2569	590957	บบ 982 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	32.230	31.03	1,000.00	50,890.00	ผู้ซื้อ	
6 มกราคม 2569	590960	1 กบ 2105	สำนักปลัด ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.130	31.94	100.00	50,990.00	ผู้ซื้อ	
6 มกราคม 2569	590955	กง-6971 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	48.340	31	1,500.00	52,490.00	ผู้ซื้อ	
8 มกราคม 2569	590965	กข 8474 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	38.670	31.03	1,200.00	53,690.00	ผู้ซื้อ	
9 มกราคม 2569	590968	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	32.750	30.53	1,000.00	54,690.00	ผู้ซื้อ	
14 มกราคม 2569	590972	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	32.750	30.53	1,000.00	55,690.00	ผู้ซื้อ	
16 มกราคม 2569	590974	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	32.750	30.53	1,000.00	56,690.00	ผู้ซื้อ	
19 มกราคม 2569	590977	เลื่อยยนต์	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	3.180	31.44	100.00	56,790.00	ผู้ซื้อ	
19 มกราคม 2569	590978	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	49.130	30.53	1,500.00	58,290.00	ผู้ซื้อ	
20 มกราคม 2569	590981	กข 8474 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	39.300	30.53	1,200.00	59,490.00	ผู้ซื้อ	
26 มกราคม 2569	590986	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	32.750	30.53	1,000.00	60,490.00	ผู้ซื้อ	

28 มกราคม 2569	590988	บบ 982 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	62,490.00		
29 มกราคม 2569	590993	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	49.130	30.53	1,500.00	53,990.00		
29 มกราคม 2569	590991	กข 8474 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	39.300	30.53	1,200.00	65,190.00		
29 มกราคม 2569	590992	บบ 981 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	67,190.00		
30 มกราคม 2569	590994	1 กฉ 2105	สำนักปลัด ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.180	31.44	100.00	67,290.00		
2 กุมภาพันธ์ 2569	590999	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	49.130	30.53	1,500.00	68,790.00		
4 กุมภาพันธ์ 2569	591002	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	32.750	30.53	1,000.00	69,790.00		
6 กุมภาพันธ์ 2569	591004	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	22.930	30.53	700.00	70,490.00		
9 กุมภาพันธ์ 2569	591007	กข 8474 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	39.300	30.53	1,200.00	71,690.00		
11 กุมภาพันธ์ 2569	591009	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	49.130	30.53	1,500.00	73,190.00		
13 กุมภาพันธ์ 2569	591011	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	43.130	30.53	1,500.00	74,690.00		
20 กุมภาพันธ์ 2569	591018	กข 8474 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	39.300	30.53	1,200.00	75,890.00		
23 กุมภาพันธ์ 2569	591022	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	49.130	30.53	1,500.00	77,390.00		
23 กุมภาพันธ์ 2569	591023	บบ 981 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	79,390.00		
23 กุมภาพันธ์ 2569	591024	บบ 982 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	65.510	30.53	2,000.00	81,390.00		
27 กุมภาพันธ์ 2569	591029	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	32.750	30.53	1,000.00	82,390.00		
4 มีนาคม 2569	591033	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	49.130	30.53	1,500.00	83,890.00		
6 มีนาคม 2569	591039	1 กฉ 2105	สำนักปลัด ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	3.210	31.14	100.00	83,990.00		
6 มีนาคม 2569	591040	กข 8474 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	39.300	30.53	1,200.00	85,190.00		
6 มีนาคม 2569	591038	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	16.380	30.53	500.00	85,690.00		
9 มีนาคม 2569	591042	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	44.550	30.53	1,360.00	87,050.00		
13 มีนาคม 2569	591049	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	32.750	30.53	1,000.00	88,050.00		

16 มีนาคม 2569	591051	บบ 981 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	49.140	30.53	1,500.00	89,550.00		
16 มีนาคม 2569	591052	บบ 982 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	49.140	30.53	1,500.00	91,050.00		
17 มีนาคม 2569	591057	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	16.380	30.53	500.00	91,550.00		
18 มีนาคม 2569	591058	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	16.110	31.03	500.00	92,050.00		
19 มีนาคม 2569	591059	กข 8474 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	16.110	31.03	500.00	92,550.00		
20 มีนาคม 2569	591065	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	16.110	31.03	500.00	93,050.00		
23 มีนาคม 2569	591069	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	31.520	31.73	1,000.00	94,050.00		
24 มีนาคม 2569	591072	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	29.820	33.53	1,000.00	95,050.00		
25 มีนาคม 2569	591073	กข 8474 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	14.910	33.53	500.00	95,550.00		
25 มีนาคม 2569	591076	1 ทด 2105	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	3.370	35.64	120.00	95,670.00		
26 มีนาคม 2569	591080	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	25.300	39.53	1,000.00	96,670.00		
รวม					1,557.75		48,280.00	บาท		
งบประมาณที่ตั้งเบิกยกมา							51,610.00	บาท		
คงเหลือยกไป							3,330.00	บาท		

(ลงชื่อ)

(นางวิริยาภรณ์ นาคผิว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อขอจ้าง ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบเลขที่ ยส 73402/298 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2569

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		
27 มีนาคม 2569	591083	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	25.300	39.53	1,000.00	1,000.00		
27 มีนาคม 2569	591088	กข 8474 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	25.300	39.53	1,000.00	2,000.00		
28 มีนาคม 2569	591086	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	25.300	39.53	1,000.00	3,000.00		
30 มีนาคม 2569	591090	บบ 981 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	25.300	39.53	1,000.00	4,000.00		
30 มีนาคม 2569	591091	บบ 982 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	25.300	39.53	1,000.00	5,000.00		
30 มีนาคม 2569	591087	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	25.300	39.53	1,000.00	6,000.00		
31 มีนาคม 2569	591094	กง 6971 ยส.	สำนักปลัด ทด.สำราญ	ดีเซล	36.290	41.33	1,500.00	7,500.00		
รวม					188.09		7,500.00	บาท		
งบประมาณที่ตั้งเบิกยกมา							103,330.00	บาท		
คงเหลือยกไป							95,830.00	บาท		

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