



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลสาราญ

โทร. 045 - 761030

ที่ ยส 54102/ 198

วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง รายงานผลการจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับรถส่วนกลางของเทศบาลตำบลสาราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสาราญ

เรื่องเดิม

ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานรัฐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว.322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ข้อ 2 (2.2.5) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 และข้อ 79 และให้รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามแบบรายงานผลการควบคุมการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้เป็นไปโดยถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลสาราญ ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลสาราญ ตามรายงานขอซื้อขอจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ จากเทศบาลัญญัตริายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

ข้อเสนอ/พิจารณา

เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เทศบาลตำบลสาราญ จึงขอรายงานผลการจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี เดือน เมษายน - มิถุนายน 2569 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวธิดารัตน์ อุดอามาตย์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางวิริยาภรณ์ นาคผิว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....เพื่อโปรดทราบ

(นางสว่างจิต บัวปัญญาศิริ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

(ลงชื่อ)

(นายอนุสรณ์ สำโรง)

นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อขອງ้าง 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		
2 เมษายน 2569	591097	กข 8474 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	22.310	44.83	1,000.00	8,500.00		
3 เมษายน 2569	591100	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	31.040	48.33	1,500.00	10,000.00		
5 เมษายน 2569	591101	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	29.340	41.13	1,500.00	11,500.00		
8 เมษายน 2569	591105	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	29.340	51.13	1,500.00	13,000.00		
10 เมษายน 2569	591112	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	30.620	48.99	1,500.00	14,500.00		
10 เมษายน 2569	591111	บบ 982 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	40.830	48.99	2,000.00	16,500.00		
11 เมษายน 2569	591110	บบ 981 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	44.460	44.99	2,000.00	18,500.00		
12 เมษายน 2569	591114	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	33.340	44.99	1,500.00	20,000.00		
14 เมษายน 2569	591113	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	33.340	44.99	1,500.00	21,500.00		
16 เมษายน 2569	591115	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	22.230	44.99	1,000.00	22,500.00		
17 เมษายน 2569	591118	กข 8474 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	22.990	43.49	1,000.00	23,500.00		
17 เมษายน 2569	591122	เลื่อยยนต์	สำนักปลัด ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	2.333	43.04	100.00	23,600.00		

วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเบิก/ ใบยืม	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
17 เมษายน 2569	591121	บบ 982 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	45.990	43.49	2,000.00	25,600.00		
17 เมษายน 2569	591123	น้ำมันเครื่อง	สำนักปลัด ทต.สำราญ	2 ที ไฮสปีด	1.000	130	130.00	25,730.00		
17 เมษายน 2569	591125	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	34.490	43.49	1,500.00	27,230.00		
20 เมษายน 2569	591129	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	34.490	43.49	1,500.00	28,730.00		
23 เมษายน 2569	591133	กข 8474 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	28.370	42.29	1,200.00	29,930.00		
23 เมษายน 2569	591132	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	35.470	42.29	1,500.00	31,430.00		
24 เมษายน 2569	591136	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	24.510	40.79	1,000.00	32,430.00		
29 เมษายน 2569	591141	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	36.780	40.79	1,500.00	33,930.00		
29 เมษายน 2569	591142	เลื่อยยนต์	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	2.330	43.04	100.00	34,030.00		
30 เมษายน 2569	591144	กข 8474 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	29.420	40.79	1,200.00	35,230.00		
30 เมษายน 2569	591147	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	36.770	40.79	1,500.00	36,730.00		
5 พฤษภาคม 2569	591152	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	24.160	41.39	1,000.00	37,730.00		
5 พฤษภาคม 2569	591152	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	12.808	41.39	500.00	38,230.00		
5 พฤษภาคม 2569	591153	บบ 982 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	48.320	41.39	2,000.00	40,230.00		
8 พฤษภาคม 2569	591157	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	37.000	40.54	1,500.00	41,730.00		
8 พฤษภาคม 2569	591159	กข 8474 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	29.600	40.54	1,200.00	42,930.00		
11 พฤษภาคม 2569	591161	1 กฉ 2106 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	2.790	43.04	120.00	43,050.00		
11 พฤษภาคม 2569	591160	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	37.000	40.54	1,500.00	44,550.00		

วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเบิก/ ใบยืม	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
14 พฤษภาคม 2569	591164	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	35.680	42.04	1,500.00	46,050.00		
18 พฤษภาคม 2569	591169	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	35.680	42.04	1,500.00	47,550.00		
18 พฤษภาคม 2569	591171	กข 8474 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	28.540	42.04	1,200.00	48,750.00		
18 พฤษภาคม 2569	591173	เลื่อยยนต์	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	2.240	44.64	100.00	48,850.00		
20 พฤษภาคม 2569	591176	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	35.050	42.79	1,500.00	50,350.00		
21 พฤษภาคม 2569	591181	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	35.050	42.79	1,500.00	51,850.00		
25 พฤษภาคม 2569	591185	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	35.050	42.79	1,500.00	53,350.00		
26 พฤษภาคม 2569	591187	กข 8474 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	23.930	41.79	1,000.00	54,350.00		
27 พฤษภาคม 2569	591189	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	35.890	41.79	1,500.00	55,850.00		
29 พฤษภาคม 2569	591192	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	35.900	41.79	1,500.00	57,350.00		
2 มิถุนายน 2569	591197	กข 8474 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	29.070	41.29	1,200.00	58,550.00		
2 มิถุนายน 2569	591193	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	36.330	41.29	1,500.00	50,050.00		
4 มิถุนายน 2569	591202	บบ 982 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	47.520	42.09	2,000.00	62,050.00		
4 มิถุนายน 2569	591203	1 กฉ 2106 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	2.730	43.89	120.00	62,170.00		
5 มิถุนายน 2569	591206	เลื่อยยนต์	สำนักปลัด ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	2.280	43.89	100.00	62,270.00		
5 มิถุนายน 2569	591205	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	35.640	42.09	1,500.00	63,770.00		
8 มิถุนายน 2569	591209	บบ 981 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	48.320	41.39	2,000.00	65,770.00		
10 มิถุนายน 2569	591210	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	35.810	41.89	1,500.00	67,270.00		

วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเบิก/ ใบยืม	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
12 มิถุนายน 2569	591213	กข 8474 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	28.990	41.39	1,200.00	68,470.00		
12 มิถุนายน 2569	591214	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	24.160	41.39	1,000.00	69,470.00		
15 มิถุนายน 2569	591217	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	37.140	40.39	1,500.00	70,970.00		
17 มิถุนายน 2569	591220	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	17.770	39.39	700.00	71,670.00		
19 มิถุนายน 2569	591227	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	26.260	38.09	1,000.00	72,670.00		
22 มิถุนายน 2569	591229	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	39.380	38.09	1,500.00	74,170.00		
23 มิถุนายน 2569	591230	กข 8474 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	31.500	38.09	1,200.00	75,370.00		
24 มิถุนายน 2569	591234	1 กฉ 2106 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	3.040	39.44	120.00	75,490.00		
26 มิถุนายน 2569	591237	กง 6971 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	39.380	38.09	1,500.00	76,990.00		
29 มิถุนายน 2569	591238	1 กฉ 2106 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	39.380	38.09	1,500.00	78,490.00		
30 มิถุนายน 2569	591241	กข 8474 ยส	สำนักปลัด ทต.สำราญ	ดีเซล	31.500	38.09	1,200.00	79,690.00		
รวม					1,702.68		72,190.00	บาท		
งบประมาณที่ตั้งเบิกยกมา							95,830.00	บาท		
คงเหลือยกไป							23,640.00	บาท		

(ลงชื่อ).....

(นางวิริยาภรณ์ นาคผิว)

ผู้ตรวจสอบ

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
รายงานขอซื้อที่ผู้สั่งซื้อให้ความเห็นชอบเลขที่ ยส 73402/911 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		
1 เมษายน 2569	591095	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	2.340	42.64	100.00	3,390.20		
17 เมษายน 2569	591124	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	2.320	43.04	100.00	3,490.20		
22 เมษายน 2569	591130	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	2.320	43.04	100.00	3,590.20		
29 เมษายน 2569	591143	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	2.330	43.04	100.00	3,690.20		
1 พฤษภาคม 2569	591150	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	2.280	43.89	100.00	3,790.20		
5 พฤษภาคม 2569	591154	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	2.280	43.89	100.00	3,890.20		
18 พฤษภาคม 2569	591168	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	2.240	44.64	100.00	3,990.20		
19 พฤษภาคม 2569	591175	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	2.200	45.49	100.00	4,090.20		
20 พฤษภาคม 2569	591175	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	2.200	45.49	100.00	4,190.20		
25 พฤษภาคม 2569	591184	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	2.200	45.49	100.00	4,290.20		
29 พฤษภาคม 2569	591194	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	2.260	44.19	100.00	4,390.20		
2 มิถุนายน 2569	591198	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	2.300	43.49	100.00	4,490.20		

17 มิถุนายน 2569	591218	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	2.440	40.94	100.00	4,590.20	รับ	
18 มิถุนายน 2569	591223	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	2.440	40.94	100.00	4,690.20	รับ	
19 มิถุนายน 2569	591228	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	2.530	39.44	100.00	4,790.20	รับ	
22 มิถุนายน 2569	591231	1 กฉ 2106 ยส.	กองคลัง ทด.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	2.530	39.44	100.00	4,890.20	รับ	
รวม					37.210		1,600.00	บาท		
งบประมาณที่ตั้งเบิกยกมา							1,709.80	บาท		
คงเหลือสุทธิ							109.80	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					ลายมือชื่อผู้ บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
8 เมษายน 2569	591103	81-3492 ยส.	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	19.560	51.13	1,000.00	19,500.00	3/10	
9 เมษายน 2569	591107	บพ 4667	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	20.410	48.99	1,000.00	20,500.00	3/10	
28 เมษายน 2569	591140	81-3492 ยส.	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	36.770	40.79	1,500.00	22,000.00	3/10	
1 พฤษภาคม 2569	591149	บพ 4667	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	24.160	41.39	1,000.00	23,000.00	3/10	
26 พฤษภาคม 2569	591188	บพ 4667	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	23.930	41.79	1,000.00	24,000.00	3/10	
4 มิถุนายน 2569	591201	81-3492 ยส.	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	35.640	42.09	1,500.00	25,500.00	3/10	
17 มิถุนายน 2569	591219	81-3592 ยส.	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	38.080	39.39	1,500.00	27,000.00	3/10	
22 มิถุนายน 2569	591232	บพ 4667	กองช่าง ทต.สำราญ	ดีเซล	38.090	26.25	1,000.00	28,000.00	3/10	
รวม					236.640		9,500.00	บาท		
งบประมาณที่ตั้งเบิกยกมา							51,500.00	บาท		
คงเหลือยกไป							42,000.00	บาท		

(ลงชื่อ)..... (นางวิริยาภรณ์ 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	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
14 พฤษภาคม 2569	591165	เครื่องตัดหญ้า	กองส่งเสริมการเกษตร ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	4.480	44.64	200.00	2,100.00		
14 พฤษภาคม 2569	591179	เครื่องตัดหญ้า	กองส่งเสริมการเกษตร ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	4.400	45.49	200.00	2,300.00		
21 พฤษภาคม 2569	591180	น้ำมันเครื่อง	กองส่งเสริมการเกษตร ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	1.000	100.00	100.00	2,400.00		
19 มิถุนายน 2569	591224	เครื่องตัดหญ้า	กองส่งเสริมการเกษตร ทต.สำราญ	แก๊สโซฮอล์ 95	10.140	39.44	400.00	2,800.00		
รวม					20.020		900.00	บาท		
งบประมาณที่ตั้งเบิกยกมา							4,100.00	บาท		
คงเหลือยกไป							3,200.00	บาท		

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางวิริยาภรณ์ นาคผิ
)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้ บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
2 เมษายน 2569	591096	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	44.610	44.83	2,000.00	16,968.30		
3 เมษายน 2569	591098	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	41.390	48.33	2,000.00	18,968.30		
6 เมษายน 2569	591099	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	39.110	51.13	2,000.00	20,968.30		
7 เมษายน 2569	591102	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	39.110	51.13	2,000.00	22,968.30		
8 เมษายน 2569	591104	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	39.120	51.13	2,000.00	24,968.30		
9 เมษายน 2569	591106	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	40.820	48.99	2,000.00	26,968.30		
11 เมษายน 2569	591109	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	44.460	44.89	2,000.00	28,968.30		
12 เมษายน 2569	591116	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	44.450	44.99	2,000.00	30,968.30		
13 เมษายน 2569	591108	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	44.460	44.99	2,000.00	32,968.30		
14 เมษายน 2569	591117	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	44.450	44.99	2,000.00	34,968.30		
17 เมษายน 2569	591119	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	45.990	43.49	2,000.00	36,968.30		
17 เมษายน 2569	591120	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	45.990	43.49	2,000.00	38,968.30		
20 เมษายน 2569	591126	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	45.990	43.49	2,000.00	40,968.30		

วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเบิก/ ใบยืม	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้ บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
21 เมษายน 2569	591127	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	45.990	43.49	2,000.00	42,968.30		
21 เมษายน 2569	591128	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	47.290	42.29	2,000.00	44,968.30		
24 เมษายน 2569	591135	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	49.040	40.79	2,000.00	46,968.30		
24 เมษายน 2569	591134	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	49.040	40.79	2,000.00	48,968.30		
28 เมษายน 2569	591138	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	49.040	40.79	2,000.00	50,968.30		
28 เมษายน 2569	591139	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	49.030	40.79	2,000.00	52,968.30		
1 พฤษภาคม 2569	591145	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	48.320	41.39	2,000.00	54,968.30		
1 พฤษภาคม 2569	591146	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	48.320	41.39	2,000.00	56,968.30		
4 พฤษภาคม 2569	591148	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	48.320	41.39	2,000.00	58,968.30		
6 พฤษภาคม 2569	591155	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	48.320	41.39	2,000.00	60,968.30		
6 พฤษภาคม 2569	591151	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	48.320	41.39	2,000.00	62,968.30		
8 พฤษภาคม 2569	591156	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	48.320	41.39	2,000.00	64,968.30		
9 พฤษภาคม 2569	591158	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	49.340	40.54	2,000.00	66,968.30		
12 พฤษภาคม 2569	591163	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	49.330	40.54	2,000.00	68,968.30		
12 พฤษภาคม 2569	591162	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	49.330	40.54	2,000.00	70,968.30		
15 พฤษภาคม 2569	591166	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	47.570	42.04	2,000.00	72,968.30		
15 พฤษภาคม 2569	591167	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	47.570	42.04	2,000.00	74,968.30		
18 พฤษภาคม 2569	591170	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	47.570	42.04	2,000.00	76,968.30		

วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเบิก/ ใบยืม	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อผู้ บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
19 พฤษภาคม 2569	591172	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	47.580	42.04	2,000.00	78,968.30		
21 พฤษภาคม 2569	591177	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	46.740	42.79	2,000.00	80,968.30		
22 พฤษภาคม 2569	591178	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	46.740	42.79	2,000.00	82,962.30		
23 พฤษภาคม 2569	591182	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	46.740	42.79	2,000.00	84,968.30		
25 พฤษภาคม 2569	591183	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	46.740	42.79	2,000.00	86,968.30		
26 พฤษภาคม 2569	591186	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	46.740	42.79	2,000.00	88,968.30		
28 พฤษภาคม 2569	591190	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	47.860	41.79	2,000.00	90,968.30		
29 พฤษภาคม 2569	591191	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	47.860	41.79	2,000.00	92,968.30		
30 พฤษภาคม 2569	591195	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	48.440	41.29	2,000.00	94,968.30		
1 มิถุนายน 2569	591196	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	48.440	41.29	2,000.00	96,968.30		
3 มิถุนายน 2569	591199	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	48.440	41.29	2,000.00	98,968.30		
					849.380		84,000.00	บาท		
งบประมาณที่ตั้งเบิกยกมา							99,031.70	บาท		
คงเหลือยกไป							15,031.70	บาท		

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

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อขอจ้าง ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบเลขที่ ยส 54104/219 ลว. 3 มิถุนายน 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	เลขที่ใบ เบิก/ใบยืม	ประเภทของ ครุภัณฑ์/ หมายเลข ทะเบียน/รหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง					ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	ราคา	จำนวนเงิน	วงเงินสะสม		
4 มิถุนายน 2569	591200	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	47.520	42.09	2,000.00	2,000.00	ส.ค.ม.	
6 มิถุนายน 2569	591204	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	48.320	41.39	2,000.00	4,000.00	ส.ค.ม.	
8 มิถุนายน 2569	591207	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	48.320	41.39	2,000.00	6,000.00	ส.ค.ม.	
9 มิถุนายน 2569	591208	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	48.320	41.39	2,000.00	8,000.00	ส.ค.ม.	
11 มิถุนายน 2569	591211	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	48.320	41.39	2,000.00	10,000.00	ส.ค.ม.	
11 มิถุนายน 2569	591212	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	48.320	41.39	2,000.00	12,000.00	ส.ค.ม.	
15 มิถุนายน 2569	591215	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	49.520	40.39	2,000.00	14,000.00	ส.ค.ม.	
15 มิถุนายน 2569	591216	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	49.520	40.39	2,000.00	16,000.00	ส.ค.ม.	
18 มิถุนายน 2569	591221	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	50.770	39.39	2,000.00	18,000.00	ส.ค.ม.	
18 มิถุนายน 2569	591222	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	50.770	39.39	2,000.00	20,000.00	ส.ค.ม.	
20 มิถุนายน 2569	591225	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	52.510	38.09	2,000.00	22,000.00	ส.ค.ม.	
22 มิถุนายน 2569	591226	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	52.510	38.09	2,000.00	24,000.00	ส.ค.ม.	
24 มิถุนายน 2569	591233	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	52.510	38.09	2,000.00	26,000.00	ส.ค.ม.	

26 มิถุนายน 2569	591235	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	52.510	38.09	2,000.00	28,000.00	สิ้น	
27 มิถุนายน 2569	591236	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	52.510	38.09	2,000.00	30,000.00	สิ้น	
30 มิถุนายน 2569	591240	81-5625	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	52.510	38.09	2,000.00	32,000.00	สิ้น	
30 มิถุนายน 2569	591239	81-5626	กองสาธารณสุขฯ ทต.สำราญ	ดีเซล	52.510	38.09	2,000.00	34,000.00	สิ้น	
					857.270		34,000.00	บาท		
งบประมาณที่ตั้งเบิกยกมา							100,000.00	บาท		
คงเหลือยกไป							66,000.00	บาท		

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(.....นางวิริยาภรณ์ นาคผิว)

ผู้อำนวยการกองคลัง