

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของกองการศึกษา

ว/ด/ป.	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง								
	รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กมบ.586			รถยนต์ ทะเบียน บบ-7363			รถบรรทุกทุกถล้อ ทะเบียน 81-1584		
	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ ใบเสร็จ	ปริมาณ (ลิตร)	วงเงิน(บาท)	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ ใบเสร็จ	ปริมาณ (ลิตร)	วงเงิน(บาท)	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ ใบเสร็จ	ปริมาณ (ลิตร)	วงเงิน(บาท)
16 ตุลาคม 2562	P921/078	3.66	100.00						
29 ตุลาคม 2562	P928/018	3.75	100.00						
29 ตุลาคม 2562				P928/078	58.23	1,500.00			
22 พฤศจิกายน 2562	P941/083	3.66	100.00						
16 ธันวาคม 2562	P953/049	3.71	100.00						
6 มกราคม 2563	P963/050	3.77	100.00						
14 มกราคม 2563				P968/042	53.08	1,500.00			
23 มกราคม 2563	P973/023	3.74	100.00						
24 มกราคม 2563							P973/080	54.03	1,500.00
13 กุมภาพันธ์ 2563	P984/042	3.85	100.00						
28 กุมภาพันธ์ 2563				P993/032	56.69	1,500.00			
2 มีนาคม 2563	P994/027	3.93	100.00						
19 มีนาคม 2563	1004/030	4.84	100.00						
27 มีนาคม 2563				1008/007	41.12	870.00			
15 เมษายน 2563	C019/075	3.50	60.00						
13 พฤษภาคม 2563				C031/022	52.19	1,000.00			
15 พฤษภาคม 2563	C032/060	4.13	80.00						
8 มิถุนายน 2563	C043/080	3.76	80.00						
15 มิถุนายน 2563				C047/075	49.42	1,100.00			

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของกองการศึกษา

รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

ว/ค/ป.	รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กมน.586			รถยนต์ ทะเบียน บบ-7363			รถบรรทุกทุกกล้อ ทะเบียน 81-1584		
	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ ใบเสร็จ	ปริมาณ (ลิตร)	วงเงิน(บาท)	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ ใบเสร็จ	ปริมาณ (ลิตร)	วงเงิน(บาท)	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ ใบเสร็จ	ปริมาณ (ลิตร)	วงเงิน(บาท)
	9 กรกฎาคม 2563				C060/023	44.33	1,000.00		
10 กรกฎาคม 2563	C060/024	4.62	100.00						
3 สิงหาคม 2563				C073/096	52.96	1,200.00			
10 สิงหาคม 2563	C078/014	4.60	100.00						
24 สิงหาคม 2563				C086/041	53.67	1,200.00			
10 กันยายน 2563	C095/063	4.58	100.00						
รวมทั้งสิ้น		60.1	1,420.00		461.69	10,870.00		54.03	1,500.00

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อที่หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐให้ความเห็นชอบ เลขที่ พช.๕๒๐๐๔/๘๕๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

วงเงินที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

วัน เดือน ปี	ใบสั่งซื้อ / ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี อย่างใดอย่างหนึ่ง	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหมายเลขทะเบียนหรือรหัสครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง				ลายมือชื่อผู้บันทึกรายการ	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	วงเงิน (บาท)	วงเงินสะสม (บาท)		
1 มี.ค. 63		ยอดยกมา					43,300.00		
2 มี.ค. 63	P994/027	รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กมบ.586	ดาวเรือง	แก๊สโซฮอล์	3.93	100.00	100.00	ดาวเรือง	
19 มี.ค. 63	1004/030	รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กมบ.586	ดาวเรือง	แก๊สโซฮอล์	4.84	100.00	100.00	ดาวเรือง	
27 มี.ค. 63	1008/007	รถยนต์ ทะเบียน บบ - 7363	ดาวเรือง	ดีเซล	41.12	870.00	870.00	ดาวเรือง	
15 เม.ย. 63	C019/075	รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กมบ.586	ดาวเรือง	แก๊สโซฮอล์	3.50	60.00	60.00	ดาวเรือง	
13 พ.ค. 63	C031/022	รถยนต์ ทะเบียน บบ - 7363	ดาวเรือง	ดีเซล	52.19	1,000.00	1,000.00	ดาวเรือง	
15 พ.ค. 63	C032/060	รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กมบ.586	ดาวเรือง	แก๊สโซฮอล์	4.13	80.00	80.00	ดาวเรือง	
8 มิ.ย. 63	C043/080	รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กมบ.586	ดาวเรือง	แก๊สโซฮอล์	3.76	80.00	80.00	ดาวเรือง	
15 มิ.ย. 63	C047/075	รถยนต์ ทะเบียน บบ - 7363	ดาวเรือง	ดีเซล	49.42	1,100.00	1,100.00	ดาวเรือง	
							-		
							-		
รวม				-	162.89	-	3,390.00		
ยอดยกไป ณ 1 กรกฎาคม 2563				-		-	39,910.00		

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อที่หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐให้ความเห็นชอบ เลขที่ พช.๕๒๐๐๔/๘๔๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

วงเงินที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

วัน เดือน ปี	ใบสั่งซื้อ / ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี อย่างใดอย่างหนึ่ง	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหมายเลขทะเบียนหรือรหัสครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง				ลายมือชื่อผู้บันทึกรายการ	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	วงเงิน (บาท)	วงเงินสะสม (บาท)		
1 ก.ค. 63		ยอดยกมา					39,910.00		
9 ก.ค. 63	C060/023	รถยนต์ ทะเบียน บบ - 7363	ดาวเรือง	ดีเซล	44.33	1,000.00	1,000.00	ดาวเรือง	
	C060/024	รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กมบ.586	ดาวเรือง	แก๊สโซฮอล์	4.62	100.00	100.00	ดาวเรือง	
3 ส.ค. 63	C073/096	รถยนต์ ทะเบียน บบ - 7363	ดาวเรือง	ดีเซล	52.96	1,200.00	1,200.00	ดาวเรือง	
10 ส.ค. 63	C078/014	รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กมบ.586	ดาวเรือง	แก๊สโซฮอล์	4.60	100.00	100.00	ดาวเรือง	
24 ส.ค. 63	C086/041	รถยนต์ ทะเบียน บบ - 7363	ดาวเรือง	ดีเซล	53.67	1,200.00	1,200.00	ดาวเรือง	
10 ก.ย. 63	C095/063	รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กมบ.586	ดาวเรือง	แก๊สโซฮอล์	4.58	100.00	100.00	ดาวเรือง	
							-		
							-		
รวม				-	164.76	-	3,700.00		
ยอดยกไป ณ 1 ตุลาคม 2563				-		-	36,210.00		

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อที่หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐให้ความเห็นชอบ เลขที่ พช.๕๒๐๐๘/๘๕๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

วงเงินที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

วัน เดือน ปี	ใบสั่งซื้อ / ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี อย่างใดอย่างหนึ่ง	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหมายเลขทะเบียนหรือรหัสครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง				สายมือชื่อ	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	วงเงิน (บาท)	วงเงินสะสม (บาท)		
1 พ.ย. 62		ยอดยกมา					48,300.00		
22 พ.ย. 62	P941/083	รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กมบ.586		3.66	100.00	100.00		ดาวเรือง	
16 ธ.ค. 62	P953/049	รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กมบ.586		3.71	100.00	100.00		ดาวเรือง	
6 ม.ค. 63	P963/050	รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กมบ.586		3.77	100.00	100.00		ดาวเรือง	
14 ม.ค. 63	P968/042	รถยนต์ ทะเบียน บบ - 7363		53.08	1,500.00	1,500.00		ดาวเรือง	
23 ม.ค. 63	P973/023	รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กมบ.586		3.74	100.00	100.00		ดาวเรือง	
24 ม.ค. 63	P973/080	รถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-1584		54.03	1,500.00	1,500.00		ดาวเรือง	
13 ก.พ. 63	P984/042	รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กมบ.586		3.85	100.00	100.00		ดาวเรือง	
28 ก.พ. 63	P993/032	รถยนต์ ทะเบียน บบ - 7363		56.69	1,500.00	1,500.00		ดาวเรือง	
		รวม		-	182.53	-	5,000.00		
		ยอดยกไป ณ 1 มีนาคม 2563		-		-	43,300.00		

หจก.กิจพิบูลย์บริการ (สาขา00001)
555 หมู่ที่ 2 ต.สะเคียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0673520000118

เลขที่ 208/050 วันที่ 18/03/63

ใบเสร็จรับเงิน

ได้รับเงินจาก กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ที่อยู่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ตามใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีเลขที่

P941/083	_____ 100.00	P953/049	_____ 100.00	P963/050	_____ 100.00
P968/042	_____ 1,500.00	P973/023	_____ 100.00	P973/080	_____ 1,500.00
P984/042	_____ 100.00	P993/032	_____ 1,500.00		

จ่ายเงินแล้ว
[Signature]
ผู้จ่ายเงิน
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
[Signature]
พนักงานรับ

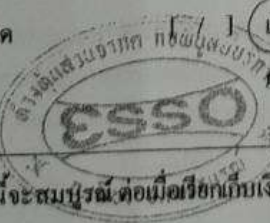
ห้าพันบาทถ้วน **จำนวนเงิน 5,000.00 บาท**

[] เงินสด

เช็คเงินโอน

เลขที่เช็ค

ลงวันที่



10434799

18/03/63

ผู้รับเงิน

ผู้จัดการ

[Signature]

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือ ได้รับเงิน โอนเข้าบัญชีธนาคารแล้ว

X

ใบวางบิล

เรียน กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
 ขอแจ้งรายการบัญชีของท่านระหว่างวันที่ 01/10/62 - 31/10/62 ตามรายละเอียดดังนี้

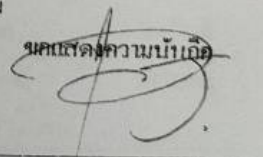
รายการสินค้า	ปริมาณ	ราคา/@	จำนวนเงิน
แก๊ส โซซอล 91	3.75	26.65	100.00
แก๊ส โซซอล 91	3.66	27.35	100.00
คิเชน	58.23	25.76	1,500.00
รวม 3 บิล		จำนวนเงินรวม	1,700.00

หากรายการได้ไม่ถูกต้อง โปรดกรุณาแจ้งให้ทราบภายใน 3 วัน มิฉะนั้นแล้ว จะถือว่ารายการบัญชีดังกล่าวถูกต้อง
ข้าพเจ้าในฐานะของ กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ได้รับใบรับของชั่วคราว ตามรายการข้างบนนี้ไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ ส.ส.ค. ผู้รับบิล

วันที่ / /

นำได้รับเช็ควันที่ / /

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการ

หมอก.กิจพิบูลย์การ (สาขา00001)

555 หมู่ที่ 2 ต.ตะเคียบ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0673520000118

เลขที่ 201/085 วันที่ 14/11/62

ใบเสร็จรับเงิน

ได้รับเงินจาก กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ที่อยู่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ตามใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีเลขที่

P921/078	100.00	P928/018	100.00	P928/078	1,500.00
----------	--------	----------	--------	----------	----------

จ่ายเงินแล้ว

[Signature]

ผู้จ่ายเงิน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

[Signature]

เจ้าของบัญชี

ห้างพิมพ์จัดรถสามล้อ

จำนวนเงิน

1,700.00 บาท

[]



เงิน/เงิน โอน

เลขที่เช็ค

ลงวันที่

ผู้รับเงิน

[Signature]

ผู้จัดการ

35610764
[Signature]

14/11/62

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ คือเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือ ได้รับเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคารแล้ว

X

ใบวางบิล

เรียน กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ขอแจ้งรายการบัญชีของท่านระหว่างวันที่ 09/07/63 - 20/09/63 ตามรายละเอียดดังนี้

รายการสินค้า	ปริมาตร	ราคา/@	จำนวนเงิน
แก๊ส โซลอส 91	4.62	21.65	100.00
แก๊ส โซลอส 91	4.60	21.75	100.00
แก๊ส โซลอส 91	4.58	21.85	100.00
ดีเซล	53.67	22.36	1,200.00
ดีเซล	44.33	22.56	1,000.00
ดีเซล	52.96	22.66	1,200.00
รวม 6 บิล		จำนวนเงินรวม	3,700.00

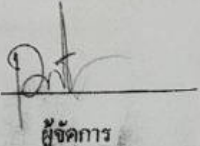
หากรายการได้ไม่ถูกต้อง โปรดกลับมาแจ้งให้ทราบภายใน 3 วัน มิฉะนั้นแล้ว จะถือว่ารายการบัญชีดังกล่าวถูกต้อง
ข้าพเจ้าในนามของ กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ได้รับ ใบรับของชั่วคราว ตามรายการข้างบนนี้ ไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ _____ ผู้รับบิล

วันที่ ____/____/____

นับรับเช็ควันที่ ____/____/____

ขอแสดงความนับถือ


ผู้จัดการ

เจ.ก.กิจพิบูลย์บริการ สำนักงานใหญ่

9/3 หมู่ 2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0673520000118

เลขที่ 069/084 วันที่ 28/09/63

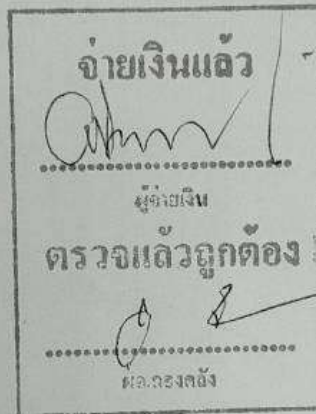
ใบเสร็จรับเงิน

ได้รับเงินจาก กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ที่อยู่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

ตามใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีเลขที่

C060/023	___1,000.00	C060/024	___100.00	C073/096	___1,200.00
C078/014	___100.00	C086/041	___1,200.00	C095/063	___100.00



สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

จำนวนเงิน

3,700.00 บาท

เงินสด

เช็ค/เงินโอน

เลขที่เช็ค

ลงวันที่

10452473

27/09/63

ผู้รับเงิน

ผู้จัดการ

กัญญาวิมล

ใบเสร็จรับเงินนี้จะมีผลต่อเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือ ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารแล้ว



X

ใบแจ้งยอดบัญชี

เรียน กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ขอแจ้งรายการบัญชีของท่านระหว่างวันที่ 22/11/62 - 29/02/63 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่	เลขที่	รายการ	ราคาขาย	ปริมาณ	จำนวนเงิน
22/11/62	P941/083	แก๊ส โซลอรล์ 91	27.35	3.66	100.00
16/12/62	P953/049	แก๊ส โซลอรล์ 91	26.95	3.71	100.00
06/01/63	P963/050	แก๊ส โซลอรล์ 91	26.55	3.77	100.00
14/01/63	P968/042	คิเชล	28.26	53.08	1,500.00
23/01/63	P973/023	แก๊ส โซลอรล์ 91	26.75	3.74	100.00
24/01/63	P973/080	คิเชล	27.76	54.03	1,500.00
13/02/63	P984/042	แก๊ส โซลอรล์ 91	25.95	3.85	100.00
28/02/63	P993/032	คิเชล	26.46	56.69	1,500.00

รวม 8 บิล

รวม 5,000.00

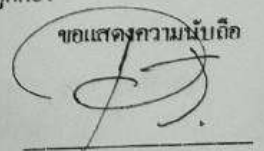
หากรายการได้ไม่ถูกต้อง โปรดกลับมาแจ้งให้ทราบภายใน 3 วัน มิฉะนั้นแล้ว จะถือว่ารายการบัญชีดังกล่าวถูกต้อง
 ข้าพเจ้าในนามของ กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
 ได้รับ ใบรับของชั่วคราว ตามรายการข้างบนนี้ไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ผู้รับบิล ผู้รับบิล

วันที่ / /

นัดรับเช็ควันที่ / /

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการ

X

เลขที่ 211/078 วันที่ 20/07/63

ใบเสร็จรับเงิน

ได้รับเงินจาก กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ที่อยู่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ตามใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีเลขที่

I004/030 100.00 I008/007 870.00 P994/027 100.00

จ่ายเงินแล้ว
ผู้จ่ายเงิน
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ผอ. กองคลัง

หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน

จำนวนเงิน

1,070.00 บาท

[] เงินสด

[/] เช็ค/เงินโอน

เลขที่เช็ค

ลงวันที่

104522160

20/07/63

ผู้รับเงิน

ผู้จัดการ

กัญญา หวัง

ใบเสร็จรับเงินนี้ จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็ค หรือ ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารแล้ว



X

ใบแจ้งยอดบัญชี

เรียน กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

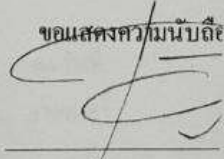
ขอแจ้งรายการบัญชีของท่านระหว่างวันที่ 01/03/63 - 31/03/63 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่	เลขที่	รายการ	ราคาขาย	ปริมาณ	จำนวนเงิน
02/03/63	P994/027	แก๊ส โซฮอล์ 91	25.45	3.93	100.00
19/03/63	I004/030	แก๊ส โซฮอล์ 91	20.65	4.84	100.00
27/03/63	I008/007	ดีเซล	21.16	41.12	870.00
รวม		3 บิล		รวม	1,070.00

หากรายการได้ไม่ถูกต้อง โปรดกรุณาแจ้งให้ทราบภายใน 3 วัน มิฉะนั้นแล้ว จะถือว่ารายการบัญชีดังกล่าวถูกต้อง
 ข้าพเจ้าในนามของ กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
 ได้รับใบรับของชั่วคราว ตามรายการข้างบนนี้ไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ประทีป ผู้รับบิล
 วันที่ / /

นับรับเช็ควันที่ / /

ขอแสดงความนับถือ

 ผู้จัดการ

X

หอจก.กิจพิบูลย์บริการ สำนักงานใหญ่
9/3 หมู่ 2 ต.ตะเคียน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0673520000118

แผนที่ 065/037 วันที่ 20/07/63

ใบเสร็จรับเงิน

ได้รับเงินจาก กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ที่อยู่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ตามใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีเลขที่

C019/075	60.00	C031/022	1,000.00	C032/060	80.00
C043/080	80.00	C047/075	1,100.00		

จ่ายเงินแล้ว
[Signature]
ผู้จ่ายเงิน
ตรวจแล้วถูกต้อง
[Signature]
ศอ.กองคลัง

สองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน

จำนวนเงิน

2,320.00 บาท

เงินสด

เช็ค/เงินโอน

เลขที่เช็ค

ลงวันที่

ผู้รับเงิน



ผู้จัดการ

1045222

20/07/63

[Signature]

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้รับเงินตามเช็ค หรือ ได้รับเงิน โอนเข้าบัญชีธนาคารแล้ว

ใบแจ้งยอดบัญชี

เรียน กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ขอแจ้งรายการบัญชีของท่านระหว่างวันที่ 09/07/63 - 20/09/63 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่	เลขที่	รายการ	ราคาขาย	ปริมาณ	จำนวนเงิน
09/07/63	C060/023	คิเซต	22.56	44.33	1,000.00
	C060/024	แก๊ส โซลอสต์91	21.65	4.62	100.00
03/08/63	C073/096	คิเซต	22.66	52.96	1,200.00
10/08/63	C078/014	แก๊ส โซลอสต์91	21.75	4.60	100.00
24/08/63	C086/041	คิเซต	22.36	53.67	1,200.00
10/09/63	C095/053	แก๊ส โซลอสต์91	21.85	4.58	100.00

รวม 6 บิล

รวม 3,700.00

หากรายการได้ไม่ถูกต้อง โปรดกรุณาแจ้งให้ทราบภายใน 3 วัน มิฉะนั้นแล้ว จะถือว่ารายการบัญชีดังกล่าวถูกต้อง
 ข้าพเจ้าในนามของ กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
 ได้รับ ใบรับของชั่วคราว ตามรายการข้างบนนี้ไว้ตรวจสอบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ปอ. / ผู้รับบิล

วันที่ / /

นับรับเช็ควันที่ / /

Pnt

ผู้จัดการ

X