

ใบแจ้งยอดบัญชี

เรียน สำนักการคลังเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ขอแจ้งรายการบัญชีของท่านระหว่างวันที่ 26/09/62 - 26/09/62 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่	เลขที่	รายการ	ราคา	ประเภท	จำนวนเงิน
26/09/62	P913/056	แก๊ส โซยบรด์ 95	28.32	52.97	1,500.00
	P913/057	แก๊ส โซยบรด์ 95	28.32	52.97	1,500.00
รวม 2 บิล				รวม	3,000.00


หากรายการได้ไม่ถูกต้อง โปรดกรอกแจ้งให้ทราบภายใน 3 วัน มิฉะนั้นแล้ว จะถือว่ารายการบัญชีดังกล่าวถูกต้อง
 ข้าพเจ้าในนามของ สำนักการคลังเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
 ได้รับใบรับของชั่วคราว ตามรายการข้างบนนี้ไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ หทัยพร ผู้รับบิล

วันที่ / /

นำรับเช็ควันที่ / /

ขอแสดงความนับถือ


 ผู้จัดการ

หาก.กิจพิบูลย์บริการ (สาขา00001)

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0673520000118

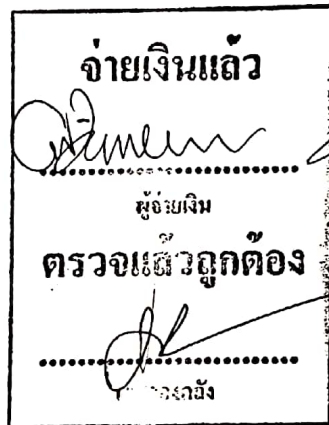
เลขที่ 201/045 วันที่ 21/10/62

ใบเสร็จรับเงิน

ได้รับเงินจาก ส่วนก่อสร้างเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ที่อยู่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ตามใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีเลขที่

P913/056	1,500.00	P913/057	1,500.00
----------	----------	----------	----------



สามพันบาทถ้วน

จำนวนเงิน

3,000.00 บาท

[] เงิน สามพันบาทถ้วน (เงิน) เงิน โอน
 ชกต



เลขที่เช็ค 3561064
 วันที่ 21/10/62
 ผู้จัดการ กัญญาวิมล

ใบเสร็จรับเงินนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับเงินเต็มจำนวนแล้ว หรือ ได้รับเงิน โอนเข้าบัญชีธนาคารแล้ว

บริษัท ฟู้ดเฟรช (สาขา 00001)

555 หมู่ที่ 2 ต.สะเตียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 57000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 06 73 520000118

เลขที่ 201/008 วันที่ 14/11/62

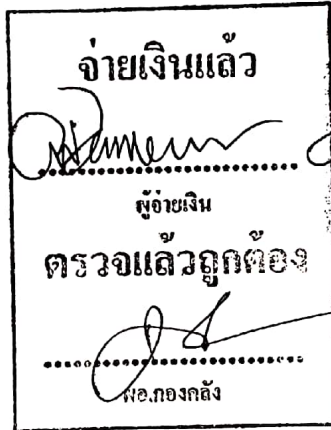
ใบเสร็จรับเงิน

ได้รับเงินสด สำนักงาน ใกล้เคียงเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ที่อยู่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ตามใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีเลขที่

P919/027	200.00	P919/028	200.00	P919/029	200.00
P922/009	1,500.00				



สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน

จำนวนเงิน

2,100.00 บาท

[] เงินสด/เงินโอน

ผู้รับเงิน กฤษณะ

ผู้จัดการ กฤษณะ

เลขที่เช็ค

ลงวันที่

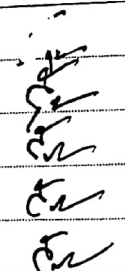
35610764

14/11/62

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือ ได้รับเงิน โอนเข้าบัญชีธนาคารแล้ว

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อที่หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ เลขที่ พช ๕๓๐๑๑/๗๓๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
วงเงินที่หัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

วัน/เดือน/ปี	ใบสั่งซื้อ/ ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี อย่างใดอย่าง หนึ่ง	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่น ใดซึ่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและ หมายเลขทะเบียนหรือรหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง				ลายมือชื่อ ผู้บันทึก รายการ	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	วงเงิน (บาท)	วงเงิน สะสม (บาท)		
๑/๑๐/๒๕๖๒		ยอดยกมา					๘๐,๐๐๐		
๙/๑๐/๒๕๖๒	P๙๑๙/๐๒๗	เครื่องตัดหญ้า ๐๙๒/๔๙/๐๐๐๔	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๗.๒๔	๒๐๐	๒๐๐		
๙/๑๐/๒๕๖๒	P๙๑๙/๐๒๘	เครื่องแต่งกิ่ง ๐๙๒/๕๖/๐๐๑๗	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๗.๒๔	๒๐๐	๔๐๐		
๙/๑๐/๒๕๖๒	P๙๑๙/๐๒๙	เครื่องตัดหญ้า ๐๙๒/๕๖/๐๐๑๘	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๗.๒๔	๒๐๐	๖๐๐		
๑๖/๑๐/๒๕๖๒	P๙๒๒/๐๐๙	รถท่องเที่ยว ๐๐๒/๕๔/๐๐๒๙	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๕๔.๓๑	๑,๕๐๐	๒,๑๐๐		
รวม					๗๖.๐๓	-	๒,๑๐๐		
ยอดยกไป ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒					-	-	๗๗,๙๐๐		

ลงชื่อ.....
(นางสมมิตร พันสีว)
หัวหน้าสำนักงานผู้ปฏิบัติงาน

หจก.กิจพิบูลย์บริการ (สาขา00001)

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0673520000118

เลขที่ 204/008 วันที่ 24/12/62

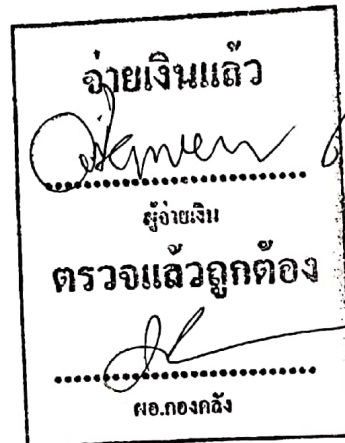
ใบเสร็จรับเงิน

ได้รับเงินจาก สำนักปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ที่อยู่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ตามใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีเลขที่

P932/026	_____ 200.00	P932/027	_____ 200.00	P932/028	_____ 200.00
P932/029	_____ 200.00	P944/015	_____ 1,500.00	P944/016	_____ 1,500.00



สามพันแปดร้อยบาทถ้วน

จำนวนเงิน

3,800.00 บาท

[] เงินสด

ผู้รับเงิน



ผู้จัดการ

เลขที่เช็ค

10424334

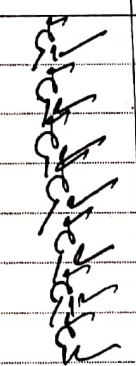
ลงวันที่

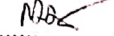
24/12/62

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือ ได้รับเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคารแล้ว

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อที่หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ เลขที่ พช ๕๓๐.๐๑/๗๓๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
วงเงินที่หัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

วัน/เดือน/ปี	ใบสั่งซื้อ/ ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี อย่างใดอย่าง หนึ่ง	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่น ใดซึ่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและ หมายเลขทะเบียนหรือรหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง				ลายมือชื่อ ผู้บันทึก รายการ	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	วงเงิน (บาท)	วงเงิน สะสม (บาท)		
๑/๑๑/๒๕๖๒		ยอดยกมา					๗๗,๙๐๐		
๕/๑๑/๒๕๖๒	P๙๓๒/๐๒๖	เครื่องตัดหญ้า ๐๙๒/๕๗/๐๐๑๙	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๗.๕๑	๒๐๐	๒๐๐		
๑๑/๒๕๖๒	P๙๓๒/๐๒๗	เครื่องตัดหญ้า ๐๙๒/๕๖/๐๐๑๘	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๗.๕๑	๒๐๐	๔๐๐		
๕/๑๑/๒๕๖๒	P๙๓๒/๐๒๘	เครื่องตัดหญ้า ๐๙๒/๔๙/๐๐๐๔	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๗.๕๑	๒๐๐	๖๐๐		
๕/๑๑/๒๕๖๒	P๙๓๒/๐๒๙	เครื่องแต่งกิ่ง ๐๙๒/๕๖/๐๐๑๗	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๗.๕๑	๒๐๐	๘๐๐		
๒๖/๑๑/๒๕๖๒	P๙๔๔/๐๑๕	รถท่องเที่ยว ๐๐๒/๕๐/๐๐๒๕	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๕๔.๓๑	๑,๕๐๐	๒,๓๐๐		
๒๖/๑๑/๒๕๖๒	P๙๔๔/๐๑๖	รถท่องเที่ยว ๐๐๒/๕๔/๐๐๒๙	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๕๔.๓๑	๑,๕๐๐	๓,๘๐๐		
รวม					๑๓๘.๖๖	-	๓,๘๐๐		
ยอดยกไป ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒					-	-	๗๔,๑๐๐		

ลงชื่อ..... 

(นางสมมิตร พันสีว)
ผู้ตรวจสอบ

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

ใบแจ้งยอดบัญชี

เรียน ท่านกัปตันเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ขอแจ้งรายการบัญชีของท่านระหว่างวันที่ 07/01/63 - 23/01/63 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่	เลขที่	รายการ	ราคาขาย	ปริมาณ	จำนวนเงิน
07/01/63	P964/038	แก๊ส โซฮอลต์ 95	26.82	55.93	1,500.00 /
	P964/039	แก๊ส โซฮอลต์ 95	26.82	55.93	1,500.00 /
23/01/63	P973/045	แก๊ส โซฮอลต์ 95	27.02	7.40	200.00 /
	P973/071	แก๊ส โซฮอลต์ 95	27.02	7.40	200.00 /
	P973/072	แก๊ส โซฮอลต์ 95	27.02	7.40	200.00 /
	P973/073	แก๊ส โซฮอลต์ 95	27.02	7.40	200.00 /

รวม 6 บิล

รวม 3,800.00

หากรายการได้ไม่ถูกต้อง โปรดกรุณาแจ้งให้ทราบภายใน 3 วัน มิฉะนั้นแล้ว จะถือว่ารายการบัญชีดังกล่าวถูกต้อง

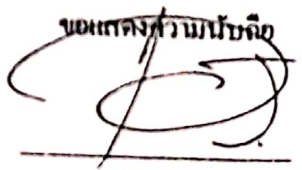
ข้าพเจ้าในนามของ ท่านกัปตันเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ได้รับใบรับของชั่วคราว ตามรายการข้างบนนี้ไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ปวีณา ผู้รับบิล

วันที่ / /

บัตรรับเช็ควันที่ / /

ขอแสดงความนับถือ

 ผู้จัดการ

พ.จก. กิจฟิวเจอร์การ (สาขา00001)

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0673520000118

เลขที่ 207/074 วันที่ 02/03/63

ใบเสร็จรับเงิน

ได้รับเงินจาก สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ที่อยู่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ตามใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีเลขที่

P964/038	1,500.00	P964/039	1,500.00	P973/045	200.00
P973/071	200.00	P973/072	200.00	P973/073	200.00

จ่ายเงินแล้ว

[Signature]

ผู้จ่ายเงิน

ตรวจแล้วถูกต้อง

[Signature]

.....

น.อ.ทองคั้ง

สามพันแปดร้อยบาทถ้วน

จำนวนเงิน

3,800.00 บาท

[] เงินสด

[/] เช็ค/เงินโอน
กรุงเทพฯ

เลขที่เช็ค

ลงวันที่

10424690

02/03/63

ผู้รับเงิน



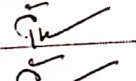
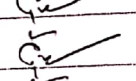
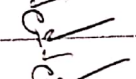
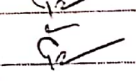

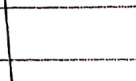
ผู้จัดการ

[Signature]

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็ค หรือ ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารแล้ว

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อที่หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ เลขที่ พช. ๕๒๐๐๑/๗๓๒... ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
วงเงินที่หัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

วัน/เดือน/ปี	ใบสั่งซื้อ/ ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี อย่างใดอย่าง หนึ่ง	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่น ใดซึ่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและ หมายเลขทะเบียนหรือรหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง				ลายมือชื่อ ผู้บันทึก รายการ	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	วงเงิน (บาท)	วงเงิน สะสม (บาท)		
๒/๐๑/๒๕๖๓		ยอดยกมา					๗๓,๓๐๐		
๐๗/๐๑/๒๕๖๓	P๙๖๔/๐๓๘	รถท่องเที่ยว ๐๐๒/๕๔/๐๐๒๙	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๕๕.๙๓	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐		
๐๗/๐๑/๒๕๖๓	P๙๖๔/๐๓๙	รถท่องเที่ยว ๐๐๒/๕๐/๐๐๒๕	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๕๕.๙๓	๑,๕๐๐	๓,๐๐๐		
๑๓/๐๑/๒๕๖๓	P๙๗๗/๐๔๕	เครื่องตัดหญ้า ๐๙๒/๔๙/๐๐๐๔	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๗.๔๐	๒๐๐	๓,๒๐๐		
๒๓/๐๑/๒๕๖๓	P๙๗๗/๐๗๑	เครื่องตัดหญ้า ๐๙๒/๕๗/๐๐๑๙	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๗.๔๐	๒๐๐	๓,๔๐๐		
๒๓/๐๑/๒๕๖๓	P๙๗๗/๐๗๒	เครื่องแต่งกิ่ง ๐๙๒/๕๖/๐๐๑๗	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๗.๔๐	๒๐๐	๓,๖๐๐		
๒๓/๐๑/๒๕๖๓	P๙๗๗/๐๗๓	เครื่องตัดหญ้า ๐๙๒/๕๖/๐๐๑๘	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๗.๔๐	๒๐๐	๓,๘๐๐		
รวม					๑๔๑.๕๖	-	๓,๘๐๐		
ยอดยกไป ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓					-	-			

ลงชื่อ.....(นางระพีพร.....).....

(หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล)

ผู้ตรวจสอบ

555 หมู่ที่ 2 ค.สะเคียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

ใบแจ้งยอดบัญชี

เขียน สำนักปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ขอแจ้งรายการบัญชีของท่านระหว่างวันที่ 01/02/63 - 29/02/63 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่	เลขที่	รายการ	ราคาขาย	ปริมาณ	จำนวนเงิน
06/02/63	P981/070	แก๊ส โซฮอด้ 95	26.02	57.65	1,500.00
	P981/071	แก๊ส โซฮอด้ 95	26.02	57.65	1,500.00
25/02/63	P991/015	แก๊ส โซฮอด้ 95	26.72	7.49	200.00
	P991/016	แก๊ส โซฮอด้ 95	26.72	7.49	200.00
	P991/017	แก๊ส โซฮอด้ 95	26.72	7.49	200.00
	P991/018	แก๊ส โซฮอด้ 95	26.72	7.49	200.00

รวม 6 บิล

รวม 3,800.00

หากรายการได้ไม่ถูกต้อง โปรดกรุณาแจ้งให้ทราบภายใน 3 วัน มิฉะนั้นแล้ว จะถือว่ารายการบัญชีดังกล่าวถูกต้อง

ข้าพเจ้าในนามของ สำนักปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ได้รับใบรับของชั่วคราว ตามรายการข้างบนนี้ไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ นอ้าพ ผู้รับบิล

วันที่ / /

นับรับเช็ควันที่ / /

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการ

หาก.กิจพิบูลย์บริการ (สาขา00001)

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0673520000118

เลขที่ 208/086 วันที่ 30/03/63

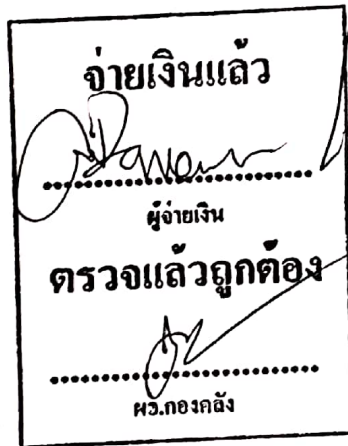
ใบเสร็จรับเงิน

ได้รับเงินจาก สำนักงานจัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ที่อยู่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ตามใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีเลขที่

P981/070	___ 1,500.00	P981/071	___ 1,500.00	P991/015	___ 200.00
P991/016	___ 200.00	P991/017	___ 200.00	P991/018	___ 200.00



สามพันแปดร้อยบาทถ้วน

จำนวนเงิน

3,800.00 บาท

[] เงินสด

[/] เช็ค/เงินโอน

เลขที่เช็ค

ลงวันที่

ผู้รับเงิน

.....
กรุงเทพฯ

ผู้จัดการ

1043400
.....

30/03/63

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือ ได้รับเงิน โอนสับบัญชีธนาคารแล้ว

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อที่หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ เลขที่ พ.ช. ๕๒๐๑๑/๗๓๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 วงเงินที่หัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ ๘๐.๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

วัน/เดือน/ปี	ใบสั่งซื้อ/ ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี อย่างใดอย่าง หนึ่ง	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่น ใดซึ่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและ หมายเลขทะเบียนหรือรหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง				ลายมือชื่อ ผู้บันทึก รายการ	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	วงเงิน (บาท)	วงเงิน สะสม (บาท)		
๑/๐๒/๒๕๖๓		ยอดยกมา					๖๙,๕๐๐		
๐๖/๐๒/๒๕๖๓	P๙๘๑/๐๗๐	รถท่องเที่ยว ๐๐๒/๕๔/๐๐๒๙	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๕๗.๖๕	๑,๕๐๐ /	๑,๕๐๐	<i>(ลายมือชื่อ)</i>	
๐๖/๐๒/๒๕๖๓	P๙๘๑/๐๗๑	รถท่องเที่ยว ๐๐๒/๕๐/๐๐๒๕	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๕๗.๖๕	๑,๕๐๐ /	๓,๐๐๐		
๒๕/๐๒/๒๕๖๓	P๙๙๑/๐๑๕	เครื่องตัดหญ้า ๐๙๒/๕๗/๐๐๑๙	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๗.๔๙	๒๐๐ /	๓,๒๐๐		
๒๕/๐๒/๒๕๖๓	P๙๙๑/๐๑๖	เครื่องตัดหญ้า ๐๙๒/๕๖/๐๐๑๘	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๗.๔๙	๒๐๐ /	๓,๔๐๐		
๒๕/๐๒/๒๕๖๓	P๙๙๑/๐๑๗	เครื่องแต่งกิ่ง ๐๙๒/๔๙/๐๐๐๔	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๗.๔๙	๒๐๐ /	๓,๖๐๐		
๒๕/๐๒/๒๕๖๓	P๙๙๑/๐๑๘	เครื่องตัดหญ้า ๐๙๒/๕๖/๐๐๑๗	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๗.๔๙	๒๐๐ /	๓,๘๐๐		
รวม									
						๑๔๕.๒๖	-	๓,๘๐๐	
ยอดยกไป ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓						-	-		

ลงชื่อ.....
(ลายมือชื่อ)
 (นางสมมติพร พันธุ์.....)
 หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการค้า
 ผู้ตรวจสอบ

555 หมู่ที่ 2 ต.ตะเคียน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 67000

ใบแจ้งยอดบัญชี

เรียน สำนักงานปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ขอแจ้งรายการบัญชีของท่าบระหว่างวันที่ 03/03/63 - 23/03/63 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่	เลขที่	รายการ	ราคาขาย	ปริมาณ	จำนวนเงิน
03/03/63	P995/045	แก๊ส โซซอต์ 95	25.12	59.71	1,500.00
	P995/046	แก๊ส โซซอต์ 95	25.12	59.71	1,500.00
23/03/63	1005/090	แก๊ส โซซอต์ 95	20.32	9.84	200.00
	1005/091	แก๊ส โซซอต์ 95	20.32	9.84	200.00
	1005/092	แก๊ส โซซอต์ 95	20.32	9.84	200.00
	1006/012	แก๊ส โซซอต์ 95	20.32	9.84	200.00
รวม 6 บิล				รวม	3,800.00

หากรายการได้ไม่ถูกต้อง โปรดกรุณาแจ้งให้ทราบภายใน 3 วัน มิฉะนั้นแล้ว จะถือว่ารายการบัญชีดังกล่าวถูกต้อง

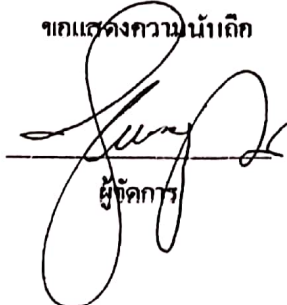
จัดเก็บในนามของ สำนักงานปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ได้รับ ใบรับของชั่วคราว ตามรายการข้างบนนี้ไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ปณัฏา ผู้รับบิล

วันที่ / /

บัตรรับเช็ควันที่ / /

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการ

หจก.กิจพิบูลย์บริการ (สาขา00001)

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0673520000118

เลขที่ 209/091 วันที่ 15/04/63

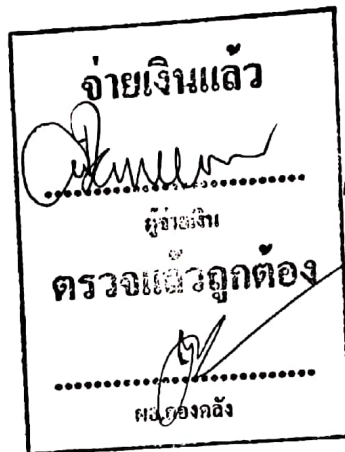
ใบเสร็จรับเงิน

ได้รับเงินจาก สำนักงานปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ที่อยู่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ตามใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีเลขที่

I005/090	_____200.00	I005/091	_____200.00	I005/092	_____200.00
I006/012	_____200.00	P995/045	_____1,500.00	P995/046	_____1,500.00



สามพันแปดร้อยบาทถ้วน

จำนวนเงิน

3,800.00 บาท

[] เงินสด

[/] เช็ค/เงินโอน

เลขที่เช็ค

ลงวันที่

ผู้รับเงิน



ผู้จัดการ

10434944

15/04/63

กัญจวรรณ

ใบเสร็จรับเงินนี้ให้เฉพาะผู้รับเงินตามเช็ค หรือ ได้รับเงิน โอนเข้าบัญชีธนาคารแล้ว

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อที่หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ เลขที่ พท ๕๒๐๐๑/๗๓๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
วงเงินที่หัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

วัน/เดือน/ปี	ใบสั่งซื้อ/ ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี อย่างไรอย่าง หนึ่ง	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่น ใดซึ่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและ หมายเลขทะเบียนหรือรหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง				ลายมือชื่อ ผู้บันทึก รายการ	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	วงเงิน (บาท)	วงเงิน สะสม (บาท)		
๑/๐๓/๒๕๖๓		ยอดยกมา					๖๕,๗๐๐		
๐๓/๐๓/๒๕๖๓	P๙๙๕/๐๔๕	รถท่องเที่ยว ๐๐๒/๕๔/๐๐๒๙	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๕๙.๗๑	๑,๕๐๐ /	๑,๕๐๐	นายวิชาญ นกขจร	
๖๓/๐๓/๒๕๖๓	P๙๙๕/๐๔๖	รถท่องเที่ยว ๐๐๒/๕๐/๐๐๒๕	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๕๙.๗๑	๑,๕๐๐ /	๓,๐๐๐		
๒๓/๐๓/๒๕๖๓	1๐๐๕/๐๙๐	เครื่องตัดหญ้า ๐๙๒/๔๙/๐๐๐๔	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๙.๘๔	๒๐๐ /	๓,๒๐๐		
๒๓/๐๓/๒๕๖๓	1๐๐๕/๐๙๑	เครื่องตัดหญ้า ๐๙๒/๕๖/๐๐๑๘	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๙.๘๔	๒๐๐ /	๓,๔๐๐		
๒๓/๐๓/๒๕๖๓	1๐๐๕/๐๙๒	เครื่องแต่งกิ่ง ๐๙๒/๕๖/๐๐๑๗	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๙.๘๔	๒๐๐ /	๓,๖๐๐		
๒๓/๐๓/๒๕๖๓	1๐๐๖/๐๑๒	เครื่องตัดหญ้า ๐๙๒/๕๗/๐๐๑๙	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๙.๘๔	๒๐๐ /	๓,๘๐๐		
รวม					๑๕๘.๗๘	-	๓,๘๐๐		
ยอดยกไป ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓					-	-			

ลงชื่อ.....(นางสมจิตร พันสีว์)
(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
ผู้ตรวจสอบ

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

ใบแจ้งยอดบัญชี

เรียน สำนักปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ขอแจ้งรายการบัญชีขอเช่าระหว่างวันที่ 01/07/63 - 31/07/63 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่	เลขที่	รายการ	ราคาเช่า	ปริมาณ	จำนวนเงิน
03/07/63	C058/063	แก๊ส โซซอลล์95	21.92	68.43	1,500.00
	C058/064	แก๊ส โซซอลล์95	21.92	68.43	1,500.00
21/07/63	C067/087	แก๊ส โซซอลล์95	21.92	9.12	200.00
	C067/088	แก๊ส โซซอลล์95	21.92	9.12	200.00
	C067/089	แก๊ส โซซอลล์95	21.92	9.12	200.00
	C067/090	แก๊ส โซซอลล์95	21.92	9.12	200.00
รวม 6 บิล				รวม	3,800.00


หากรายการได้ไม่ถูกต้อง โปรดกรุณาแจ้งให้ทราบภายใน 3 วัน มิฉะนั้นแล้ว จะถือว่ารายการบัญชีดังกล่าวถูกต้อง
 จักพเจ้าใบนามของ สำนักปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
 ได้รับใบรับของชั่วคราว ตามรายการข้างบนนี้ไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ปดิพัทธ์ ผู้รับบิล

วันที่ / /

นำรับเช็ควันที่ / /

ขอแสดงความนับถือ


 ผู้จัดการ

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

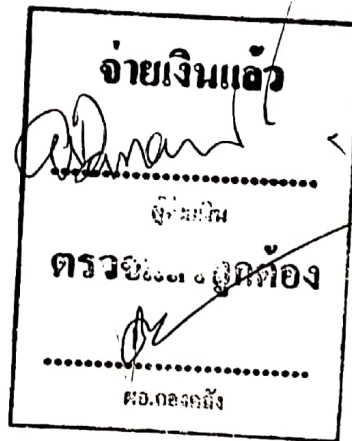
เลขที่ 066/066 วันที่ 14/08/63

ใบเสร็จรับเงิน

ได้รับเงินจาก สำนักปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ที่อยู่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ตามใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีเลขที่

C058/063	___1,500.00	C058/064	___1,500.00	C067/087	___200.00
C067/088	___200.00	C067/089	___200.00	C067/090	___200.00



สามพันแปดร้อยบาทถ้วน

จำนวนเงิน

3,800.00 บาท

[] เงินสด

[/] เช็คเงินโอน

เลขที่เช็ค

ลงวันที่

ผู้รับเงิน



กรุงเทพฯ

ผู้จัดการ

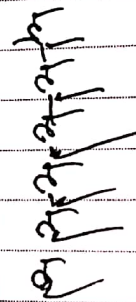
10452321

14/08/63

ใบเสร็จรับเงินมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้รับเงินเก็บเงินตามเช็ค หรือ ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารแล้ว

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อที่หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ เลขที่ พช ๕๒๐๐๑/๓๓๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
วงเงินที่หัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

วัน/เดือน/ปี	ใบสั่งซื้อ/ ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี อย่างใดอย่าง หนึ่ง	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่น ใดซึ่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและ หมายเลขทะเบียนหรือรหัส ครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง				ลายมือชื่อ ผู้บันทึก รายการ	หมายเหตุ
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	วงเงิน (บาท)	วงเงิน สะสม (บาท)		
๑/๐๗/๒๕๖๓		ยอดยกมา					๖๐,๓๐๐		
๐๓/๐๗/๒๕๖๓	C๐๕๘/๐๖๓	รถท่องเที่ยว ๐๐๒/๕๔/๐๐๒๙	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๖๘.๔๓	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐		
๖๓/๐๗/๒๕๖๓	C๐๕๘/๐๖๔	รถท่องเที่ยว ๐๐๒/๕๐/๐๐๒๙	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๖๘.๔๓	๑,๕๐๐	๓,๐๐๐		
๒๑/๐๗/๒๕๖๓	C๐๖๗/๐๘๗	เครื่องตัดหญ้า ๐๙๒/๖๓/๐๐๓๗	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๙.๑๒	๒๐๐	๓,๒๐๐		
๒๑/๐๗/๒๕๖๓	C๐๖๗/๐๘๘	เครื่องแต่งกิ่ง ๐๙๒/๔๖/๐๐๑๗	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๙.๑๒	๒๐๐	๓,๔๐๐		
๒๑/๐๗/๒๕๖๓	C๐๖๗/๐๘๙	เครื่องตัดหญ้า ๐๙๒/๕๖/๐๐๑๘	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๙.๑๒	๒๐๐	๓,๖๐๐		
๒๑/๐๗/๒๕๖๓	C๐๖๗/๐๙๐	เครื่องตัดหญ้า ๐๙๒/๕๖/๐๐๐๔	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	แก๊สโซฮอล์ ๙๕	๙.๑๒	๒๐๐	๓,๘๐๐		
รวม					๑๗๓.๓๔	-	๓,๘๐๐		
ยอดยกไป ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓					-	-	๕๖,๕๐๐		

ลงชื่อ.....
(นายอินท พิณ)
ผู้ตรวจสอบ