

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

แบบ ผด.3

- ☒ งวดที่ 1 (ตุลาคม — มีนาคม)  
☐ งวดที่ 2 (เมษายน — มิถุนายน)  
☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม — กันยายน)

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                     | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่ง<br>มอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------|
|              |                                                                                          |                         |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                          |          |
| 1            | จ้างต่ออายุการให้บริการและปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.มะม่วงสองต้น                           | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 9,000          | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 0                                  | 9,000                     | 30 ก.ย. 69                               |          |
| 2            | เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบเช่ารายเดือนจำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2569                 | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 36,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 18,000                             | 18,000                    | 30 ก.ย.69                                |          |
| 3            | จ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย (ตั้งแต่เดือน ต.ค.68 - มี.ค.69)                                  | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 313,500        | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 313,500                            | 0                         | 31 มี.ค.69                               |          |
| 4            | จ้างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ประจำปีงบประมาณ 2569 | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 34,411.20      | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 17,205.60                          | 17,205.60                 | 30 ก.ย.69                                |          |
| 5            | จ้างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ประจำปีงบประมาณ 2569     | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 8,988          | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 4,494                              | 4,494                     | 30 ก.ย.69                                |          |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                     | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                                          |                         |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                |                           |                                      |          |
| 6        | จ้างซ่อมแซม<br>เครื่องปรับอากาศรหัส<br>ครุภัณฑ์ 420-63-0017<br>จำนวน 4 รายการ            | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 18,900         | ต.ก.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 18,900                         | 0                         | 20 ต.ก. 68                           |          |
| 7        | จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์<br>คอมพิวเตอร์ หมายเลข<br>ครุภัณฑ์ 480-63-0031<br>จำนวน 3 รายการ | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 6,325          | ต.ก.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 6,325                          | 0                         | 28 ต.ก. 68                           |          |
| 8        | จัดซื้ออาหารเสริม นม ยู<br>เอช ที ชนิดกล่อง (200<br>มล.) ภาคเรียนที่ 2/2568              | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 161,191.35     | ต.ก.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 161,191.35                     | 0                         | 1 เม.ย. 69                           |          |
| 9        | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>จำนวน 1 รายการ                                              | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 2,550          | ต.ก.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 2,550                          | 0                         | 14 ต.ก. 68                           |          |
| 10       | จัดจ้างซ่อมแซมเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์ หมายเลข<br>ครุภัณฑ์ 416-62-0048<br>จำนวน 3 รายการ   | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 2,130          | ต.ก.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 2,130                          | 0                         | 17 ต.ก. 68                           |          |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                          | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                               |                         |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 11       | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>จำนวน 1 รายการ                                                                                                                   | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 1,700          | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 1,700                              | 0                         | 14 ต.ค. 68                           |          |
| 12       | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์<br>หรือ LED สี ชนิด<br>Network แบบที่ 1<br>(20หน้า/นาที) จำนวน 1<br>เครื่อง                                                        | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 11,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 11,000                             | 0                         | 7 พ.ย. 68                            |          |
| 13       | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ<br>หล่อลื่นสำหรับรถยนต์<br>ส่วนกลาง หมายเลข<br>ทะเบียน 3 ขย 5095<br>กรุงเทพมหานคร, คยธ<br>646 นสและหมายเลข<br>ทะเบียน 1 ถด 9723 นส | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 40,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 15,010                             | 24,990                    | 30 ก.ย. 69                           |          |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                              | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                   |                         |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 14       | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง<br>และหล่อลื่นสำหรับ<br>รถยนต์บรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-<br>7068 นส หมายเลข<br>ทะเบียน 82-6368 นส<br>และหมายเลขทะเบียน<br>83-0506 นส | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 100,000        | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 100,000                            | 0                         | 30 ก.ย. 69                           |          |
| 15       | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง<br>และหล่อลื่นสำหรับ<br>เครื่องพ่นหมอกควัน<br>หมายเลขครุภัณฑ์ 054-<br>53-0001 และเครื่องพ่น<br>หมอกควัน หมายเลข<br>ครุภัณฑ์ 054-53-0002   | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 3,000          | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 500                                | 2,500                     | 30 ก.ย. 69                           |          |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                           | หน่วยงาน<br>เจ้าของ<br>เงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                |                             |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 16       | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ<br>หล่อลื่นสำหรับรถดัก<br>หน้าชุดหลัง คค 6031 นศ<br>รถจักรยานยนต์ กษท<br>727 นศ รถจักรยานยนต์<br>1 กจ 1939 นศ เครื่องตัด<br>หญ้า เลื่อยยนต์และ<br>รถยนต์ กง 3045 นศ | กองช่าง                     | งบประมาณ  | 70,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 43,570                             | 26,430                    | 30 ก.ย. 69                           |          |
| 17       | จ้างทำป้าย<br>ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง<br>จำนวน 2 รายการ                                                                                                                                         | สำนักปลัด                   | งบประมาณ  | 14,900         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 14,900                             | 0                         | 14 พ.ย.68                            |          |
| 18       | ซื้อและเปลี่ยนยาง<br>รถบรรทุกขยะหมายเลข<br>ทะเบียน 82-6368 นศ<br>จำนวน 2 รายการ                                                                                                                | สำนักปลัด                   | งบประมาณ  | 51,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 51,000                             | 0                         | 14 พ.ย.68                            |          |
| 19       | จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการ<br>เลือกตั้ง จำนวน 15<br>รายการ                                                                                                                                        | สำนักปลัด                   | งบประมาณ  | 12,558         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 12,558                             | 0                         | 18 พ.ย.68                            |          |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                     | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                                          |                         |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 20       | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์<br>(ศพค) จำนวน 8 รายการ                                          | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 9,995          | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 9,995                              | 0                         | 14 พ.ย.68                            |          |
| 21       | จ้างทำป้าย<br>ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง<br>จำนวน 5 รายการ                                   | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 12,800         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 12,800                             | 0                         | 24 พ.ย.68                            |          |
| 22       | จัดซื้อคู่มือและแบบพิมพ์<br>ที่ใช้ในการเลือกตั้ง<br>จำนวน 8 รายการ                       | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 11,955         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 11,955                             | 0                         | 19 พ.ย.68                            |          |
| 23       | จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์<br>คอมพิวเตอร์ หมายเลข<br>ครุภัณฑ์ 480-65-0038<br>จำนวน 3 รายการ | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 4,292          | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 4,292                              | 0                         | 12 พ.ย.68                            |          |
| 24       | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน<br>(กองคลัง) จำนวน 1<br>รายการ                                      | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 3,850          | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 3,850                              | 0                         | 14 พ.ย.68                            |          |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                           | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                |                         |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 25       | จ้างทำรายงาน (กองช่าง)<br>จำนวน 4 รายการ                                                                                                                       | กองช่าง                 | งบประมาณ  | 1,950          | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 1,950                              | 0                         | 17 พ.ย.68                            |          |
| 26       | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ<br>หล่อลื่นสำหรับรถยนต์<br>บรรทุกขยะหมายเลข<br>ทะเบียน 81-7068 นศ<br>หมายเลขทะเบียน 82-<br>6368 นศ และหมายเลข<br>ทะเบียน 83-0506 นศ | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 100,000        | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 100,000                            | 0                         | 30 ก.ย.69                            |          |
| 27       | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์<br>(กองช่าง) จำนวน 1<br>รายการ                                                                                                         | กองช่าง                 | งบประมาณ  | 3,960          | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 3,960                              | 0                         | 25 พ.ย.68                            |          |
| 28       | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง<br>(กองช่าง)                                                                        | กองช่าง                 | งบประมาณ  | 32,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 32,000                             | 0                         | 29 พ.ย.68                            |          |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                              | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                   |                         |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 29       | จัดซื้อจอแสดงภาพขนาด<br>ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว<br>จำนวน 1 เครื่อง<br>(กองช่าง)                                     | กองช่าง                 | งบประมาณ  | 4,500          | ค.ศ.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 4,500                              | 0                         | 26 พ.ย. 68                           |          |
| 30       | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ<br>ขนาด 800 VA จำนวน 2<br>เครื่อง (กองช่าง)                                                 | กองช่าง                 | งบประมาณ  | 5,000          | ค.ศ.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 5,000                              | 0                         | 29 พ.ย. 68                           |          |
| 31       | จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา<br>เครื่องคอมพิวเตอร์<br>หมายเลขครุภัณฑ์ 416-<br>56-0020 จำนวน 2<br>รายการ                  | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 2,232          | ค.ศ.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 2,232                              | 0                         | 4 ธ.ค. 68                            |          |
| 32       | จ้างเหมาเช่าเดินที่<br>จำนวน 1 วันสำหรับใช้<br>ในวันรับสมัคร วันที่ 1<br>ธ.ค. 2568 ณ ที่ทำการ<br>อบต.มะม่วงสองต้น | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 1,500          | ค.ศ.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 1,500                              | 0                         | 1 ธ.ค. 68                            |          |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                       | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดทำตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                            |                         |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 33       | จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายซอยยายป้อม หมู่ที่<br>2 ตำบลมะม่วงสองต้น       | กองช่าง                 | งบประมาณ  | 89,500         | ค.ศ.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 89,500                             | 0                         | 5 ม.ค. 69                            |          |
| 34       | จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายซอยศรี โสภณ<br>หมู่ที่ 5 ตำบลมะม่วงสอง<br>ต้น  | กองช่าง                 | งบประมาณ  | 167,000        | ค.ศ.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 167,000                            | 0                         | 5 ม.ค.69                             |          |
| 35       | จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายซอยมัสดิ หมู่ที่<br>6 ตำบลมะม่วงสองต้น         | กองช่าง                 | งบประมาณ  | 284,000        | ค.ศ.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 284,000                            | 0                         | 5 ม.ค.69                             |          |
| 36       | จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายซอยตาเปลี่ยน<br>หมู่ที่ 6 ตำบลมะม่วงสอง<br>ต้น | กองช่าง                 | งบประมาณ  | 300,000        | ค.ศ.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 300,000                            | 0                         | 5 ม.ค.69                             |          |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                     | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                          |                         |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 37       | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์<br>(กองคลัง) จำนวน 4<br>รายการ                   | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 35,560         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 35,560                             | 0                         | 11 ต.ค.68                            |          |
| 38       | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำ<br>หน่วยเลือกตั้ง จำนวน 3<br>รายการ             | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 83,266         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 83,266                             | 0                         | 26 ต.ค.68                            |          |
| 39       | จ้างทำป้ายและเอกสาร<br>ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง<br>จำนวน 12 รายการ         | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 192,763        | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 192,763                            | 0                         | 26 ต.ค.68                            |          |
| 40       | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานหุ้ม<br>หนังสีดำ จำนวน 1 ตัว                       | กองช่าง                 | งบประมาณ  | 5,090          | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 5,090                              | 0                         | 7 ม.ค.69                             |          |
| 41       | จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์<br>การขึ้นชำระภาษีประจำปี<br>2569 จำนวน 2 รายการ | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 20,448         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 20,448                             | 0                         | 30 ต.ค.68                            |          |
| 42       | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์<br>จำนวน 1 รายการ                                | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 20,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 20,000                             | 0                         | 8 ม.ค.69                             |          |
| 43       | จ้างซ่อมแซมถนนภายใน<br>ตำบลมะม่วงสองต้น<br>จำนวน 11 สาย                  | กองช่าง                 | งบประมาณ  | 95,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 95,000                             | 0                         | 23 ม.ค.69                            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                    | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่ง<br>มอบ<br>ของ/งาน<br>งวดสุดท้าย | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------|
|              |                                                                         |                         |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                |                           |                                          |          |
| 44           | จ้างเหมาเช่าเดินทัพพร้อม<br>โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 7 วัน<br>ช่วงเทศกาลปีใหม่ | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 10,500         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 10,500                         | 0                         | 5 ม.ค.69                                 |          |
| 45           | จัดจ้างทำรายงาน (สำนักปลัด)<br>จำนวน 4 รายการ                           | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 1,895          | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 1,895                          | 0                         | 8 ธ.ค.68                                 |          |
| 46           | จัดจ้างซ่อมแซมเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์ หมายเลข<br>ครุภัณฑ์ 416-52-0014    | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 2,232          | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 2,232                          | 0                         | 15 ธ.ค.68                                |          |
| 47           | จัดจ้างทำรายงาน (กองคลัง)<br>จำนวน 8 รายการ                             | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 1,475          | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 1,475                          | 0                         | 23 ธ.ค. 68                               |          |
| 48           | จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน<br>กระจก 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้                    | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 4,290          | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 4,290                          | 0                         | 7 ม.ค. 69                                |          |
| 49           | จัดจ้างทำรายงาน(ใช้<br>ประทับตราบนบัตรเลือกคลัง)<br>จำนวน 1 รายการ      | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 2,080          | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 2,080                          | 0                         | 29 ธ.ค.68                                |          |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                                                          | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                               |                         |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 50       | จ้างเหมาซ่อมแซมรางระบาย<br>น้ำบริเวณสายปากกล้วย-สมอ<br>ชัย หมู่ที่ 3 ตำบลมะม่วงสอง<br>ต้น                                                     | กองช่าง                 | งบประมาณ  | 3,700          | ค.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 3,700                              | 0                         | 6 ม.ค.69                             |          |
| 51       | จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์<br>สำนักงาน จำนวน 1 รายการ                                                                                             | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 500            | ค.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 500                                | 0                         | 5 ม.ค.69                             |          |
| 52       | จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการ<br>ประชาชนและผู้เข้าร่วม<br>กิจกรรมในการดำเนินการ<br>ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง<br>ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่<br>พ.ศ.2569 | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 4,950          | ค.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 4,950                              | 0                         | 27 ธ.ค.68                            |          |
| 53       | จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล<br>ประชาสัมพันธ์การ<br>ดำเนินการป้องกันและลด<br>อุบัติเหตุทางถนนช่วง<br>เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2569                          | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 500            | ค.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 500                                | 0                         | 29 ธ.ค.68                            |          |
| 54       | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย<br>จำนวน 1 รายการ                                                                                                  | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 3,450          | ค.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 3,450                              | 0                         | 8 ม.ค. 69                            |          |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                   | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                        |                         |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 55       | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง<br>และล้อตีนรถบรรทุก<br>ขยะหมายเลขทะเบียน<br>81-7068 นศ รถบรรทุก<br>ขยะ หมายเลขทะเบียน<br>82-6368 นศ และ<br>รถบรรทุกขยะหมายเลข<br>ทะเบียน 83-0506 นศ           | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 100,000        | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 100,000                            | 0                         | 30 ก.ย.69                            |          |
| 56       | จัดจ้างเหมาบริการบุคคล<br>เพื่อจคมิเตอร์น้ำในเขต<br>พื้นที่ตำบลมะม่วงสอง<br>ต้น จำนวน 1 รายการ                                                                                         | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 25,500         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 25,500                             | 0                         | 31 มี.ค.69                           |          |
| 57       | จ้างเหมาเช่าเต็นท์และ<br>อุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับ<br>หน่วยเลือกตั้งและศูนย์<br>ประสานงานการเลือกตั้ง<br>สมาชิกสภาองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลและ<br>นายกองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลมะม่วงสองต้น | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 36,100         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 36,100                             | 0                         | 11 ม.ค.69                            |          |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                               | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                                    |                         |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 58       | จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5<br>ชุด จำนวน 1 ชุด                                         | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 9,290          | ค.ก.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 9,290                              | 0                         | 27 ม.ก.69                            |          |
| 59       | จัดซื้อตู้เอกสารบานเลือก<br>ทึบสูง จำนวน 1 ชุด                                     | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 6,690          | ค.ก.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 6,690                              | 0                         | 27 ม.ก.69                            |          |
| 60       | จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก<br>ขยะหมายเลขทะเบียน<br>82-6368 นส จำนวน 31<br>รายการ         | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 33,298         | ค.ก.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 33,298                             | 0                         | 9 ก.พ.69                             |          |
| 61       | จัดจ้างซ่อมแซม<br>บำรุงรักษาเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์ หมายเลข<br>ครุภัณฑ์ 416-64-0001 | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 2,632          | ค.ก.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 2,632                              | 0                         | 21 ม.ก.69                            |          |
| 62       | จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัด<br>หญ้า จำนวน 2 เครื่อง                                   | กองช่าง                 | งบประมาณ  | 2,320          | ค.ก.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 2,320                              | 0                         | 26 ม.ก.69                            |          |
| 63       | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน<br>จำนวน 1 ตัว                                              | กองช่าง                 | งบประมาณ  | 1,590          | ค.ก.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 1,590                              | 0                         | 27 ม.ก. 69                           |          |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                    | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                         |                         |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 64       | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กอง<br>คลัง) จำนวน 14 รายการ                                                                                                                      | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 23,906         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 23,906                             | 0                         | 18 ก.พ.69                            |          |
| 65       | จ้างเหมาซ่อมแซม<br>รถบรรทุกขยะ หมายเลข<br>ทะเบียน 81-7068 นศ<br>จำนวน 16 รายการ                                                                                         | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 20,265         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 20,265                             | 0                         | 10 มี.ค.69                           |          |
| 66       | จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล<br>เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน<br>คลองลาว ประจำปี<br>งบประมาณ 2569                                                                          | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 54,800         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 18,800                             | 36,000                    | 30 มี.ย.69                           |          |
| 67       | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ<br>ล้อรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-7068<br>นศ รถบรรทุกขยะ หมายเลข<br>ทะเบียน 82-6368 นศ และ<br>รถบรรทุกขยะ หมายเลข<br>ทะเบียน 83-0506 นศ | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 100,000        | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 100,000                            | 0                         | 30 ก.ย.69                            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                 | หน่วยงาน<br>เจ้าของ<br>เงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|              |                                                                                      |                             |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 68           | จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์<br>เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์<br>หมายเลขครุภัณฑ์ 480-65-<br>0039 | กองคลัง                     | งบประมาณ  | 3,592          | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 3,592                              | 0                         | 10 มี.ค.69                           |          |
| 69           | จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์<br>เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์<br>หมายเลขครุภัณฑ์ 480-56-<br>0016 | กองคลัง                     | งบประมาณ  | 4,042          | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 4,042                              | 0                         | 10 มี.ค.69                           |          |
| 70           | จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป<br>จำนวน 200 ถุง                                            | กองช่าง                     | งบประมาณ  | 29,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 29,000                             | 0                         | 12 มี.ค.69                           |          |
| 71           | จ้างเหมาซ่อมแซม<br>รถบรรทุกขยะ หมายเลข<br>ทะเบียน 82-6368 นศ<br>จำนวน 4 รายการ       | สำนักปลัด                   | งบประมาณ  | 29,900         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 29,900                             | 0                         | 17 มี.ค.69                           |          |
| 72           | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตลับ<br>หมึก) จำนวน 9 รายการ                                   | กองช่าง                     | งบประมาณ  | 23,480         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 23,480                             | 0                         | 19 มี.ค.69                           |          |

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                 | หน่วยงาน<br>เจ้าของ<br>เงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|              |                                                                                      |                             |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 68           | จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์<br>เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์<br>หมายเลขครุภัณฑ์ 480-65-<br>0039 | กองคลัง                     | งบประมาณ  | 3,592          | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 3,592                              | 0                         | 10 มี.ค.69                           |          |
| 69           | จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์<br>เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์<br>หมายเลขครุภัณฑ์ 480-56-<br>0016 | กองคลัง                     | งบประมาณ  | 4,042          | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 4,042                              | 0                         | 10 มี.ค.69                           |          |
| 70           | จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป<br>จำนวน 200 ถุง                                            | กองช่าง                     | งบประมาณ  | 29,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 29,000                             | 0                         | 12 มี.ค.69                           |          |
| 71           | จ้างเหมาซ่อมแซม<br>รถบรรทุกขยะ หมายเลข<br>ทะเบียน 82-6368 นส<br>จำนวน 4 รายการ       | สำนักปลัด                   | งบประมาณ  | 29,900         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 29,900                             | 0                         | 17 มี.ค.69                           |          |
| 72           | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตลับ<br>หมึก) จำนวน 9 รายการ                                   | กองช่าง                     | งบประมาณ  | 23,480         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 23,480                             | 0                         | 19 มี.ค.69                           |          |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                            | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                 |                         |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 73       | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบราง<br>เลื่อน จำนวน 1 ตู้                                                                                                                                | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 243,000        | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 243,000                            | 0                         | 30 มี.ค.69                           |          |
| 74       | จ้างเหมากำจัดขยะ<br>ประจำเดือน เมษายน 2569-<br>กันยายน 2569                                                                                                                     | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 313,500        | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 0                                  | 313,500                   | 30 ก.ย.69                            |          |
| 75       | จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์<br>เครื่องคอมพิวเตอร์<br>หมายเลขครุภัณฑ์ 416-<br>60-0046                                                                                                    | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 642            | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 642                                | 0                         | 26 มี.ค.69                           |          |
| 76       | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง<br>และหล่อลื่นรถบรรทุก<br>ขยะ หมายเลขทะเบียน<br>81-7068 นศ รถบรรทุก<br>ขยะ หมายเลขทะเบียน<br>82-6368 นศ และ<br>รถบรรทุกขยะหมายเลข<br>ทะเบียน 83-0506 นศ | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 100,000        | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 14,500                             | 85,500                    | 30 ก.ย.69                            |          |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                                                          | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                               |                         |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 77       | จัดจ้างบริการพนักงาน<br>ขับรถบรรทุกขยะเพื่อ<br>เก็บขยะมูลฝอยและ<br>สิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลมะม่วงสองต้นไป<br>กำจัด | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 57,000         | ค.ศ.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 0                                  | 57,000                    | 30 ก.ย.69                            |          |
| 78       | จ้างบริการพนักงาน<br>จัดเก็บขยะมูลฝอยและ<br>สิ่งปฏิกูลภายในตำบล<br>มะม่วงสองต้น ประจำ<br>บรรทุกขยะ หมายเลข<br>ทะเบียน 83-0506 นศ              | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 54,000         | ค.ศ.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 0                                  | 54,000                    | 30 ก.ย.69                            |          |
| 79       | จัดจ้างเหมาบริการ<br>คนงานดูแลภูมิทัศน์ใน<br>พื้นที่ตำบลมะม่วงสอง<br>ต้น ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ.2569                                          | กองช่าง                 | งบประมาณ  | 51,000         | ค.ศ.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 0                                  | 51,000                    | 30 ก.ย.69                            |          |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                 | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาดตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                      |                         |           |                |                                          | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 80       | จัดจ้างเหมาบริการ<br>คนงานดูแลภูมิทัศน์ใน<br>พื้นที่ตำบลมะม่วงสอง<br>ต้น ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ.2569 | กองช่าง                 | งบประมาณ  | 51,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                            |                |   | ✓ |   |   | 0                                  | 51,000                    | 30 ก.ย. 69                           |          |
| 81       | จัดจ้างเหมาบริการผู้<br>ควบคุมดูแลระบบประปา<br>และซ่อมแซมระบบ<br>ประปา ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.2569  | กองช่าง                 | งบประมาณ  | 51,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                            |                |   | ✓ |   |   | 0                                  | 51,000                    | 30 ก.ย.69                            |          |
| 82       | จัดจ้างเหมาบริการบุคคล<br>เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า<br>สาธารณะ ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.2569                  | กองช่าง                 | งบประมาณ  | 60,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                            |                |   | ✓ |   |   | 0                                  | 60,000                    | 30 ก.ย.69                            |          |
| 83       | จัดจ้างบริการบุคคล<br>ปฏิบัติงานในการ<br>ช่วยเหลืองาน<br>ประชาสัมพันธ์ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.2569   | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 51,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                            |                |   | ✓ |   |   | 0                                  | 51,000                    | 30 ก.ย.69                            |          |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                                                    | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                         |                         |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 84       | จัดจ้างเหมาบริการผู้<br>ควบคุมดูแลระบบ<br>ประปาและซ่อมแซม<br>ระบบประปา ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.2569                                     | กองช่าง                 | งบประมาณ  | 54,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 0                                  | 54,000                    | 30 ก.ย.69                            |          |
| 85       | จัดจ้างบริการพนักงาน<br>จัดเก็บขยะมูลฝอยและ<br>สิ่งปฏิกูลภายในตำบล<br>มะม่วงสองต้น ประจำปี<br>รถบรรทุกขยะ หมายเลข<br>ทะเบียน 81-7068 นศ | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 54,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 0                                  | 54,000                    | 30 ก.ย. 69                           |          |
| 86       | จัดจ้างบริการพนักงาน<br>จัดเก็บขยะมูลฝอยและ<br>สิ่งปฏิกูลภายในตำบล<br>มะม่วงสองต้น ประจำปี<br>รถบรรทุกขยะหมายเลข<br>ทะเบียน 83-0506 นศ  | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 54,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 0                                  | 54,000                    | 30 ก.ย.69                            |          |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                                                  | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                       |                         |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 87       | จัดจ้างบริการพนักงาน<br>จัดเก็บขยะมูลฝอยและ<br>สิ่งปฏิกูลภายในตำบล<br>มะม่วงสองต้น ประจำ<br>รถบรรทุกขยะ หมายเลข<br>ทะเบียน 81-7068 นศ | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 54,000         | ค.ค.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 0                                  | 54,000                    | 30 ก.ย.69                            |          |
| 88       | จัดจ้างบริการพนักงาน<br>จัดเก็บขยะมูลฝอยและ<br>สิ่งปฏิกูลภายในตำบล<br>มะม่วงสองต้น ประจำ<br>รถบรรทุกขยะ หมายเลข<br>ทะเบียน 82-6368 นศ | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 54,000         | ค.ค.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 0                                  | 54,000                    | 30 ก.ย.69                            |          |
| 89       | จัดจ้างบริการพนักงาน<br>จัดเก็บขยะมูลฝอยและ<br>สิ่งปฏิกูลภายในตำบล<br>มะม่วงสองต้น ประจำ<br>รถบรรทุกขยะ หมายเลข<br>ทะเบียน 82-6368 นศ | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 54,000         | ค.ค.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 0                                  | 54,000                    | 30 ก.ย.69                            |          |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                           | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                |                         |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 90       | จัดจ้างบริการพนักงาน<br>จัดเก็บขยะมูลฝอยและ<br>สิ่งปฏิกูลภายในตำบล<br>มะม่วงสองต้น ประจำ<br>รถบรรทุกขยะ หมายเลข<br>ทะเบียน 81-7068 นศ                                          | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 54,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 0                                  | 54,000                    | 30 ก.ย.69                            |          |
| 91       | จัดจ้างบริการพนักงาน<br>ขับรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-<br>7068 นศ เพื่อเก็บขนขยะ<br>มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใน<br>เขตพื้นที่องค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลมะม่วงสอง<br>ต้น ไปกำจัด | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 63,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 0                                  | 63,000                    | 30 ก.ย. 69                           |          |
| 92       | จัดจ้างเหมาบริการ<br>คนงานดูแลภูมิทัศน์ใน<br>พื้นที่ตำบลมะม่วงสอง<br>ต้น ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ.2569                                                                           | กองช่าง                 | งบประมาณ  | 51,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 0                                  | 51,000                    | 30 ก.ย.69                            |          |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                                                 | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                      |                         |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 93       | จัดจ้างบริการพนักงาน<br>จัดเก็บขยะมูลฝอยและ<br>สิ่งปฏิกูลภายในตำบล<br>มะม่วงสองต้น ประจำ<br>รถบรรทุกขยะหมายเลข<br>ทะเบียน 82-6368 นส | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 54,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 0                                  | 54,000                    | 30 ก.ย.69                            |          |
| 94       | จัดจ้างทำรายงาน (กอง<br>คลัง) จำนวน 7 รายการ                                                                                         | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 2,680          | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 2,680                              | 0                         | 7 เม.ย.69                            |          |
| 95       | จัดจ้างทำรายงาน (สำนัก<br>ปลัด) จำนวน 13<br>รายการ                                                                                   | สำนักปลัด               | งบประมาณ  | 4,786          | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 4,786                              | 0                         | 7 เม.ย.69                            |          |
| 96       | จัดจ้างเหมาบริการบุคคล<br>เพื่อจกมิเตอร์น้ำในเขต<br>พื้นที่ตำบลมะม่วงสอง<br>ต้น                                                      | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 51,000         | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   | ✓ |   |   | 0                                  | 51,000                    | 30 ก.ย. 69                           |          |

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                             | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน<br>(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหาตาม<br>แผน | ผลการดำเนินการ |   |   |   |   | เบิกจ่าย<br>แล้ว<br>จำนวน<br>(บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | กำหนดส่งมอบ<br>ของ/งานงวด<br>สุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                                  |                         |           |                |                                         | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                           |                                      |          |
| 97       | จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>หมายเลขครุภัณฑ์ 416-<br>63-0052 | กองคลัง                 | งบประมาณ  | 642            | ต.ค.68-ก.ย.69                           |                |   |   |   | ✓ | 642                                | 0                         | 8 เม.ย.69                            |          |

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่  
(นางสาววรรณภา โสภากิจ)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นางอมรรัตน์ แป้นด้วง)

ลงชื่อ.....ปลัด อบค.  
(นายคณัย สิทธิชัย)

ลงชื่อ.....  
(นายพิเชษฐ์ ชดาเริก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น