



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองจี้ โทร. ๐-๕๓๐๐-๓๔๔๒ ต่อ ๑๒๙

ที่ ลพ ๕๕๔๐๒/๐๑๗

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดที่ ๓  
(เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

สิ่งที่แนบมาด้วย แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๖ เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ ตามข้อเสนอของสำนักตรวจเงินแผ่นดินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณ โดยเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด กระจายงานออกระหว่างปี เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานใกล้สิ้นปีงบประมาณ นั้น

โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้รายงานต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีละ ๓ ครั้ง คือ งวดที่ ๑ รายงานผลการดำเนินงานของเดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม , งวดที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานของเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน และ งวดที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานของเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน นั้น

บัดนี้งานพัสดุฯ ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดที่ ๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ .....

(นายเอกนรินทร์ แจ้ใจ)

นักวิชาการพัสดุนานาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) .....

(นายเฉลิมพล เตชะพี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็นของปลัด ...

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจิ

.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวสายสมร ศิริษะ)

ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจิ

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจิ

.....  
.....

(ลงชื่อ) .....

(นายแสงสว่าง ใจกลางดุก)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจิ

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจิ

.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ) .....

(นายสิงห์ทอง ปะมะสอน)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจิ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 3

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

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน               | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดทำตามแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ<br>/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         |             |                                     | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                  |                                                                                                             |
| 1        | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |             |                                     |                |   |   |   |   |                             |                        |                                  |                                                                                                             |
|          | - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างในการบำรุงรักษาดูแลสถานที่ ค่าจ้างปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ ไร่หมื่นหรือหอ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาตัดกิ่งปาล์ม ฯลฯ เพื่อภารกิจและงานของเทศบาล | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป   | 841,930.00  | 28 ก.พ. 62 - 30 ก.ย. 62             |                |   |   |   | / | 814,735.49                  | 27,194.51              |                                  | โอนเพิ่ม 30,000.00                                                                                          |
| 3        | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |             |                                     |                |   |   |   |   |                             |                        |                                  |                                                                                                             |
|          | - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                                                                                                                    | สำนักปลัด               | แผนงานรักษาความสงบภายใน | 957,000.00  | 9 ก.พ. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 957,000.00                  | 0.00                   |                                  |                                                                                                             |
| 3        | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |             |                                     |                |   |   |   |   |                             |                        |                                  |                                                                                                             |
|          | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | กองคลัง                 | แผนงานบริหารงานทั่วไป   | 350,000.00  | 28 ก.พ. 62 - 30 ก.ย. 62             |                |   |   |   | / | 54,325.00                   | 30,275.00              |                                  | โอนลด 5,200.00<br>โอนลด 10,000.00<br>โอนลด 10,600.00<br>โอนลด 2,600.00<br>โอนลด 6,000.00<br>โอนลด 31,000.00 |

ลงชื่อ..... นิกิชากรพัลลภชำนาญการ  
(นายเอกนรินทร์ แจใจ)

ลงชื่อ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเฉลิมพล เดชะฤทธิ์)

ลงชื่อ..... ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
(นางสาวสายสมร ศิริชนะ)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน               | จำนวน (บาท)  | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดทำตามแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดลบบของ<br>/ จำนวนจุดสุดท้าย | หมายเหตุ                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |              |                                     | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                  |                                   |
|          | <b>รายการเพื่อให้บริการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                         |              |                                     |                |   |   |   |   |                             |                        |                                  |                                   |
| 4        | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ฯลฯ                                                                                                                                                                                                         | กองช่าง                 | แผนงานศษและชุมชน        | 306,800.00   | 9 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 266,900.00                  | 39,900.00              |                                  |                                   |
| 5        | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ภายในเขตพื้นที่ให้บริการของเทศบาลตำบลเมืองจ๊ว                                                                                                                                                                                              | กองช่าง                 | แผนงานศษและชุมชน        | 1,920,000.00 | 27 มี.ค. 62 - 30 ก.ย. 62            |                |   |   |   | / | 1,920,000.00                | 0.00                   |                                  |                                   |
| 6        | <b>รายการเพื่อให้บริการ</b><br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาอบรม-ส่งนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด การบำรุงรักษา และดูแลอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ                                                               | กองการศึกษา             | แผนงานการศึกษา          | 245,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 210,858.80                  | 34,141.20              |                                  | โอนเพิ่ม 15,000.00                |
| 7        | <b>รายการเพื่อให้บริการ</b><br>- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ฯลฯ                                                                                                                                                                              | กองสาธารณสุข            | แผนงานสาธารณสุข         | 300,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 196,705.00                  | 17,795.00              |                                  | โอนลด 6,500.00<br>โอนคง 79,000.00 |
| 8        | <b>รายการเพื่อให้บริการ</b><br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำของ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ฯลฯ                                                                                                                                                                                | กองสวัสดิการ            | แผนงานสังคมและสวัสดิการ | 177,500.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 160,400.00                  | 17,100.00              |                                  |                                   |
| 9        | <b>รายการเกี่ยวกับงานรับรองและพิธีการ</b><br>- ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง อบต. หรือ อบต. กับรัฐวิสาหกิจ | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป   | 70,000.00    | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 52,640.00                   | 6,360.00               |                                  | โอนลด 11,000.00                   |

ลงชื่อ ..... นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
(นายเอกนรินทร์ แจ่มใจ)

ลงชื่อ ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเฉลิมพล (เดชะพี)

ลงชื่อ ..... ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจ๊ว  
(นางสาวสายสมร ศิริชัย)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน             | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดทำแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดระบบของ<br>/ จำนวนชุดสุดท้าย | หมายเหตุ           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                       |             |                                  | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                   |                    |
| 10       | - ค่ารับรองเพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลที่<br>ไปทัศนศึกษา ตรวจงาน ตรวจเยี่ยม หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน<br>ฯลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมเดือนวัน<br><br>รายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                   | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30,000.00   | 1 ค.ศ. 61 - 30 ก.ย. 62           | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 30,000.00              |                                   |                    |
| 11       | - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา<br><br>รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                    | กองการศึกษา             | แผนงานศาสนาสืบละธรรม  | 10,000.00   | 1 ค.ศ. 61 - 30 ก.ย. 62           | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 10,000.00              |                                   | โอนลด 10,000.00    |
| 12       | - ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ข้อดอกไม้<br>กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย ฯลฯ เพื่อเป็นของที่ระลึก สำหรับบุคคล<br>คณะบุคคลที่นำเยือนและเป็นรางวัลแด่เอกชน หน่วยงานที่ช่วย<br>ปฏิบัติงานหรือบริจาคทรัพย์สินของช่วยเหลือกิจการของเทศบาลตำบล<br>เหมืองชัย ตลอดจนรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ                              | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10,000.00   | 1 ค.ศ. 61 - 30 ก.ย. 62           |                |   |   | / |   | 2,500.00                    | 7,500.00               |                                   |                    |
| 13       | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก<br>ราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br>ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม<br>ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล<br>ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้รับ<br>อนุมัติให้เดินทางไปราชการ | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 330,000.00  | 1 ค.ศ. 61 - 30 ก.ย. 62           |                |   |   | / |   | 307,201.23                  | 22,798.77              |                                   | โอนเพิ่ม 50,000.00 |

ลงชื่อ  นักราชการพัสดุด้านการ  
(นายเอกกรินทร์ แจใจ)

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเฉลิมพล โคชะที)

ลงชื่อ  ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองชัย  
(นางสาวสายสมร ศิริชนะ)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน             | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดทำตามแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | จำนวนส่งมอบของ<br>/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                       |             |                                     | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                  |                                                        |
| 14       | - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง<br>นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองงี เช่น ค่าจัดตั้งศูนย์<br>ประสานงาน การเลือกตั้ง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ค่าจัดทำ<br>เอกสาร ค่าจัดทำบัญชีรายชื่อ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าจ้างทำ<br>ความสะอาด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดประชุม<br>คณะกรรมการเลือกตั้ง และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ<br>เลือกตั้ง เช่น ปากกา กระดาษ ดินสอ ฯลฯ | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 300,000.00  | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 11,580.00              |                                  | โอนลด 63,420.00<br>โอนลด 15,000.00<br>โอนลด 210,000.00 |
| 15       | - โครงการจัดงานวันเทศบาลเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ<br>อุปกรณ์ ป้ายผ้า ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถเบิก<br>ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   |   | 0.00                        | 0.00                   |                                  | โอนลด 10,000.00                                        |
| 16       | - โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 เพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 โดยจ่าย<br>เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                              | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 10,000.00                   | 0.00                   |                                  |                                                        |
| 17       | - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องใน<br>โอกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10<br>เนื่องในโอกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยจ่าย<br>เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ                                                                                                                                   | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   |   | 0.00                        | 0.00                   |                                  | โอนลด 20,000.00                                        |
| 18       | - โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย<br>ในการดำเนินการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย<br>จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ หรือค่าสถานที่ ค่า<br>วิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม เครื่องดื่ม วัสดุ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ                                                                                                                                                                            | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 100,000.00  | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   |   | 0.00                        | 0.00                   |                                  | โอนลด 100,000.00                                       |

ลงชื่อ  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
(นายเอกนรินทร์ แจ่มใจ)

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเฉลิมพล ตระกูล)

ลงชื่อ  ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองงี  
(นางสาวสายสุนทร ศิริชนะ)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยงาน<br>เข้าของเงิน | แหล่งเงิน             | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดทำตามแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ<br>/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                       |             |                                     | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                  |                 |
| 19       | - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลเหมืองจี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มผู้นำชุมชนตำบลเหมืองจี้ เช่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำกลุ่มต่างๆ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ฯลฯ                                                                    | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 100,000.00  | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 9,900.00                    | 6,100.00               |                                  | โอนลด 84,000.00 |
| 20       | - โครงการเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561                                                                                                                                                                                                                                                     | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10,000.00   | 9 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 10,000.00                   | 0.00                   |                                  |                 |
| 21       | - โครงการวันแม่ 12 สิงหาคม 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ                                                                                                                                                  | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 40,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 37,690.00                   | 2,310.00               |                                  |                 |
|          | - โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชนตำบลเหมืองจี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชนตำบลเหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 18,600.00                   | 1,400.00               |                                  |                 |
| 23       | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปัญหและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่า ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างของเครื่องมือต่าง ๆ ค่าป้าย ค่าต้นไม้ กล้าพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ พันธุ์สัตว์ ฯลฯ                                        | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 18,600.00                   | 1,400.00               |                                  |                 |

ลงชื่อ..... นักริชาการพัสดุชำนาญการ  
(นายเอกวิริทธิ์ แจ่มใจ)

ลงชื่อ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเฉลิมพล เศรษฐี)

ลงชื่อ..... ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
(นางสาวสายสมร ศิริชนะ)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน               | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดตามแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ<br>/งานจากลูกค้า | หมายเหตุ        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                         |             |                                   | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                 |                 |
| 24       | - โครงการจัดกิจกรรมวัน อพพร. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ<br>จัดกิจกรรมวันอพพร. โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ<br>ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง<br>เครื่องดื่ม ฯลฯ                                                                                                                                        | สำนักปลัด               | แผนงานรักษาความสงบภายใน | 10,000.00   | 24-พ.ค.-62                        |                |   |   |   |   | 0.00                        | 0.00                   |                                 | โอนสด 10,000.00 |
| 25       | - โครงการปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย<br>ตามโครงการปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีค่าใช้จ่าย<br>ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ                                                                                                                                                                    | สำนักปลัด               | แผนงานรักษาความสงบภายใน | 40,000.00   | 1 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62            |                |   |   |   | / | 39,970.00                   | 30.00                  |                                 |                 |
| 26       | - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น<br>เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม<br>โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น<br>เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า<br>วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง<br>และเครื่องดื่ม ฯลฯ               | สำนักปลัด               | แผนงานรักษาความสงบภายใน | 20,000.00   | 1 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62            |                |   |   |   | / | 18,000.00                   | 2,000.00               |                                 |                 |
| 27       | - โครงการอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มทักษะขีดความสามารถของอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเมืองจันทน์เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ<br>อบรมทบทวนเพื่อเพิ่มทักษะขีดความสามารถของอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือนตำบลเมืองจันทน์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์<br>ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร อาหารว่าง<br>เครื่องดื่ม ฯลฯ | สำนักปลัด               | แผนงานรักษาความสงบภายใน | 30,000.00   | 1 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62            | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 30,000.00              |                                 |                 |
| 28       | - โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบล<br>เมืองจันทน์ ประจำปี 2562                                                                                                                                                                                                                                                                          | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารภายใน       | 200,000.00  | 15 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62           |                |   |   |   | / | 182,100.00                  | 0.00                   |                                 | โอนสด 17,900.00 |

ลงชื่อ..... นันทิชากรพัลลภชำนาญการ  
(นายเอกนรินทร์ นังใจ)

ลงชื่อ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเฉลิมพล เดชะพิก)

ลงชื่อ..... ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทน์  
(นางสาวสายสมร ศิริชนะ)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน             | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดทำตามแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ<br>/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                       |             |                                     | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                  |                                    |
| 29       | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยี<br>การเกษตรประจำตำบลเมืองจี่ เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการ<br>ดำเนินงาน ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจัดประชุม ค่าอาหาร อาหาร<br>ว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ                                                                                                                                                          | สำนักปลัด               | แผนงานการเกษตร        | 10,000.00   | 1 ค.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 10,000.00              |                                  |                                    |
| 30       | - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับปรุง แก้ไข บ่อน้ำ อนุรักษ์ พื้นฟู<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวัสดุ<br>อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ                                                                                                                                                                                           | สำนักปลัด               | แผนงานการเกษตร        | 20,000.00   | 1 ค.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 20,000.00              |                                  |                                    |
| 31       | - โครงการกำจัดผักตบชวาสาหร่ายใต้น้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย<br>ในโครงการกำจัดผักตบชวาสาหร่ายใต้น้ำ โดยมีการใช้จ่าย<br>ประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าน้ำมัน ฯลฯ                                                                                                                                                                                                         | สำนักปลัด               | แผนงานการเกษตร        | 15,000.00   | 1 ค.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 15,000.00              |                                  |                                    |
| 32       | รวมจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิรูปราชการที่ไม่เข้าลักษณะรวมจ่ายหมวดอื่น ๆ<br>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก<br>ราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br>ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านด่านตรวจพิเศษ ค่าธรรมเนียม<br>ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล กองคลัง ที่<br>ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ | กองคลัง                 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 130,000.00  | 29 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62             |                |   |   | / |   | 101,269.40                  | 8,730.60               |                                  | โอนลด 20,000.00                    |
| 33       | - โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา<br>ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่<br>ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร<br>ว่าง วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ                                                                                                                                                | กองคลัง                 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 250,000.00  | 1 ค.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   | / |   | 198,966.00                  | 2,034.00               |                                  | โอนลด 25,000.00<br>โอนลด 24,000.00 |
| 34       | - โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ระยะการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อการ<br>นำเข้าสู่ข้อมูลสู่ระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี (GIS)                                                                                                                                                                                                                                                               | กองคลัง                 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 500,000.00  | 20 เม.ย. 62                         |                |   |   | / |   | 495,000.00                  | 5,000.00               |                                  |                                    |

ลงชื่อ  นายเลอณัฏฐ์ แฉิง  
(นายกเทศมนตรีเมือง)

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเลอณัฏฐ์ แฉิง)

ลงชื่อ  ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจี่  
(นางสาวสายสมร สิริขันธ์)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน              | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดทำตามแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ<br>/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                        |             |                                     | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                  |                 |
| 11       | รายจ่ายเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีซึ่งรวมรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                        |             |                                     |                |   |   |   |   |                             |                        |                                  |                 |
| 35       | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก<br>ราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ<br>ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ<br>ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน<br>เทศบาล ของกองท่าที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ                     | กองช่าง                 | แผนงานเศรษฐกิจและชุมชน | 40,000.00   | 9 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 20,930.00                   | 0.00                   |                                  | โอนลด 19,070.00 |
| 36       | รายจ่ายเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีซึ่งรวมรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                        |             |                                     |                |   |   |   |   |                             |                        |                                  |                 |
|          | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก<br>ราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ<br>ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ<br>ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน<br>เทศบาลและพนักงานจ้างกองการศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไป<br>ราชการ | กองการศึกษา             | แผนงานการศึกษา         | 45,000.00   | 31 พ.ค. 62                          |                |   |   |   | / | 36,810.00                   | 8,190.00               |                                  |                 |
| 37       | - โครงการพัฒนาเด็กเล็กสู่โลกกว้างของสหค.ตำบลเหมืองจี้ เพื่อจ่าย<br>เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กเล็กสู่โลกกว้างของสหค.<br>สังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย<br>ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                                                                     | กองการศึกษา             | แผนงานการศึกษา         | 10,000.00   | 1 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 10,000.00              |                                  |                 |

ลงชื่อ ..... นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
(นายเอกวิมล จันทร์ใจ)

ลงชื่อ ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเฉลิมพล เตชะทิ)

ลงชื่อ ..... ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
(นางสาวสายสมร ศิริชนะ)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                         | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน      | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดทำตามแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ<br>/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                |             |                                     | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                  |          |
| 38       | - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>1) ค่าสนับสนุนจัดซื้อ/จัดจ้าง อาหารกลางวันสำหรับเด็กในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน 3 ศูนย์ ตามหนังสือขออนุมัติแผนทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งไว้ 450,000.00 บาท | กองการศึกษา             | แผนงานการศึกษา | 450,000.00  | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 336,700.00                  | 113,300.00             |                                  |          |
| 39       | 2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน 3 ศูนย์ ตามหนังสือขออนุมัติแผนทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งไว้ 147,000.00 บาท                                             | กองการศึกษา             | แผนงานการศึกษา | 147,900.00  |                                     |                |   |   |   | / | 132,600.00                  | 15,300.00              |                                  |          |
| 40       | 3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเทศบาล                                                                                                                                                                             | กองการศึกษา             | แผนงานการศึกษา | 18,200.00   |                                     |                |   |   |   | / | 18,200.00                   | 0.00                   |                                  |          |
| 41       | - ค่าหนังสือเรียน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้                                                                                                                                                       | กองการศึกษา             | แผนงานการศึกษา | 18,200.00   |                                     |                |   |   |   | / | 18,200.00                   | 0.00                   |                                  |          |
| 42       | - ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้                                                                                                                                           | กองการศึกษา             | แผนงานการศึกษา | 27,300.00   |                                     |                |   |   |   | / | 27,300.00                   | 0.00                   |                                  |          |
| 43       | - ค่ากิจกรรมพัฒนาเรียนรู้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้                                                                                                                                  | กองการศึกษา             | แผนงานการศึกษา | 39,130.00   |                                     |                |   |   |   | / | 39,130.00                   | 0.00                   |                                  |          |
| 44       | - โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหรือตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน                                                                            | กองการศึกษา             | แผนงานการศึกษา | 100,000.00  | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 95,000.00                   | 5,000.00               |                                  |          |

ลงชื่อ.....  
(นายเอกธนรินทร์ แจ้ใจ)

ลงชื่อ.....  
(นายเฉลิมพล เตชะพิ)

ลงชื่อ.....  
(นางสาวสายสมร ศิริชนะ)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน                | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดหาแผนแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ<br>/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                          |             |                                     | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                  |          |
| 45       | - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนา แผนชุมชน<br>สนับสนุนการขับเคลื่อน แผนชุมชนแบบบูรณาการในกิจกรรมของเทศบาล<br>ในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน<br>การจัดประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนา แผนชุมชนสนับสนุนการ<br>ขับเคลื่อน แผนชุมชนแบบบูรณาการในกิจกรรมของเทศบาลในระดับ<br>หมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ<br>อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ | กองการศึกษา             | งบดำเนินงานปีงบประมาณ 62 | 20,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 2,950.00                    | 17,050.00              |                                  |          |
| 46       | - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลเหมืองจี้ เพื่อจ่าย<br>เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล<br>เหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าโครงการ<br>การจัดสถานที่ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                             | กองการศึกษา             | งบดำเนินงานปีงบประมาณ 62 | 15,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 15,000.00              |                                  |          |
| 47       | - โครงการแข่งขันกีฬาสีประชาชนเยาวชนตำบลเหมืองจี้ เพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสีประชาชน เยาวชนตำบล<br>เหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเตรียมสนามแข่งขัน<br>ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงาน ค่า<br>อุปกรณ์กีฬา ค่าเงินหรือของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                                                                                          | กองการศึกษา             | งบดำเนินงานปีงบประมาณ 62 | 350,000.00  | 29 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62             |                |   |   |   | / | 347,773.00                  | 2,227.00               |                                  |          |
| 48       | - โครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ เพื่อ<br>จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน<br>กีฬาระดับต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทน<br>ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                | กองการศึกษา             | งบดำเนินงานปีงบประมาณ 62 | 20,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 20,000.00              |                                  |          |

ลงชื่อ  นักวิชาการพัฒนาศูนย์การ  
(นายเอกพันธ์ ใจใจ)

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเฉลิมพล เศรษฐี)

ลงชื่อ  ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
(นางสาวสาธิต ศิริชนะ)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน              | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดทำตามแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดระยะเวลาของ<br>/จำนวนงวดสุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                        |             |                                     | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                      |          |
| 49       | - โครงการจัดงานประเพณีเข้าฤดูบุญกรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีเข้าฤดูบุญกรรม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดหรือตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน                                  | กองการศึกษา             | งบเทศบาล งบสมทบงบอื่นๆ | 10,000.00   | 1 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 10,000.00                   | 0.00                   |                                      |          |
| 50       | - โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสนับสนุนงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ                                       | กองการศึกษา             | งบเทศบาล งบสมทบงบอื่นๆ | 350,000.00  | 1 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 349,977.50                  | 22.50                  |                                      |          |
| 51       | - โครงการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดหรือตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน                                                                                                | กองการศึกษา             | งบเทศบาล งบสมทบงบอื่นๆ | 100,000.00  | 1 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 86,050.00                   | 13,950.00              |                                      |          |
| 52       | - โครงการจัดงานวันลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดหรือตกแต่งสถานที่ ค่าทำความสะอาด ค่ารับรองผู้เข้าร่วมงาน ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ                           | กองการศึกษา             | งบเทศบาล งบสมทบงบอื่นๆ | 65,000.00   | 9 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 63,150.00                   | 1,850.00               |                                      |          |
| 53       | - โครงการจัดงานส่งเสริมสนับสนุนสภาพธรรมตำบลหนองจี่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานส่งเสริมสนับสนุนสภาพธรรมตำบลหนองจี่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดหรือตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ | กองการศึกษา             | งบเทศบาล งบสมทบงบอื่นๆ | 15,000.00   | 1 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 15,000.00              |                                      |          |

ลงชื่อ  นักราชการพัลลุดชำนาญการ  
(นายเอกนรินทร์ แจ่มใจ)

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเฉลิมพล เดชะพิก)

ลงชื่อ  ปลัดเทศบาลตำบลหนองจี่  
(นางสาวสายสมร ศิริชนะ)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน       | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดทำตามแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ<br>/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                 |             |                                     | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                  |                                  |
| 54       | - โครงการฝึกอบรมการแสดงพื้นเมืองให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการแสดงพื้นเมืองให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น                                                                             | กองการศึกษา             | งบเทศบาล        | 30,000.00   | 1 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   |   | 0.00                        | 0.00                   |                                  | โอนลด 30,000.00                  |
| 55       | - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น                                                                 | กองการศึกษา             | งบเทศบาล        | 30,000.00   | 1 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 13,000.00              |                                  | โอนลด 17,000.00                  |
|          | - โครงการจัดกิจกรรมงานเทศบาลร้อย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมงานเทศบาลร้อย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                      | กองการศึกษา             | งบเทศบาล        | 20,000.00   | 1 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 20,000.00              |                                  |                                  |
| 57       | รายจ่ายเป็นเงินเพื่อการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ<br>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าอาหาร ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ | กองสาธารณสุข            | แผนงานสาธารณสุข | 20,000.00   | 31-พ.ค.-62                          |                |   |   | / |   | 3,350.00                    | 6,650.00               |                                  | โอนลด 6,000.00<br>โอนลด 4,000.00 |

ลงชื่อ  นายนันทวัฒน์ น้อยคำ  
นายกเทศมนตรี

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเฉลิมพล เตชะพี)

ลงชื่อ  ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันท์  
(นางสาวสายสมร ศิริชนะ)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน              | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดทำแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ<br>/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                        |             |                                  | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                  |                 |
| 58       | - โครงการหมู่บ้านน้อมอยู่ ชุมชนน้อมอยู่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ<br>ดำเนินโครงการหมู่บ้านน้อมอยู่ ชุมชนน้อมอยู่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย<br>ค่าจัดประชุม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ<br>เครื่องดื่ม ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                                  | กองสาธารณสุข            | แผนงานสาธารณสุข        | 50,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62           | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 18,200.00              |                                  | โอนสด 31,800.00 |
| 59       | - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ<br>ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์<br>อัครราชกุมารี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน<br>ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ<br>เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่าย<br>ประกอบด้วย ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและ<br>ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท | กองสาธารณสุข            | แผนงานสาธารณสุข        | 40,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62           |                |   |   |   | / | 29,499.00                   | 10,501.00              |                                  |                 |
| 60       | รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ<br>- โครงการของดีทางวัฒนธรรมตำบลเหมืองจี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย<br>ตามโครงการของดีทางวัฒนธรรมตำบลเหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่าย<br>ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร<br>ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ                                                                                                                                        | กองสวัสดิการ            | แผนงานสังคมและเศรษฐกิจ | 20,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62           |                |   |   |   |   | 0.00                        | 0.00                   |                                  | โอนสด 20,000.00 |
| 61       | - โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวและเฝ้าระวังการค้ามนุษย์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวและเฝ้า<br>ระวังการค้ามนุษย์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ<br>ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ                                                                                                                                                                                | กองสวัสดิการ            | แผนงานสังคมและเศรษฐกิจ | 10,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62           |                |   |   |   |   | 0.00                        | 0.00                   |                                  | โอนสด 10,000.00 |

ลงชื่อ  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
(นายเอกวิมล จังใจ)

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
(นายเอกวิมล จังใจ)

ลงชื่อ  ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
(นางสาวสายสมร ศิริชนะ)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน            | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ<br>/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                      |             |                                     | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                  |                 |
| 62       | - โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ประชาชนตำบลเหมืองจี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ                                                                                                             | กองสวัสดิการ            | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 50,000.00   | 27-พ.ค.-62                          |                |   |   |   |   | 11,650.00                   | 3,450.00               |                                  | โอนลด 30,000.00 |
| 63       | - โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชนและภาวะผู้นำแม่แก้วสตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชนและภาวะผู้นำแม่แก้วสตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ                                  | กองสวัสดิการ            | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 20,000.00   | 29 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62             |                |   |   |   | / | 15,600.00                   | 4,400.00               |                                  |                 |
| 64       | - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลเหมืองจี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลเหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ                       | กองสวัสดิการ            | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 10,000.00   | 31 พ.ค. 62                          |                |   |   |   |   | 0.00                        | 0.00                   |                                  | โอนลด 10,000.00 |
| 65       | - โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเหมืองจี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ                             | กองสวัสดิการ            | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 300,000.00  | 1 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 288,400.00                  | 11,600.00              |                                  |                 |
| 66       | - โครงการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลเหมืองจี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลเหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ | กองสวัสดิการ            | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 10,000.00   | 31 พ.ค. 62                          |                |   |   |   |   | 0.00                        | 0.00                   |                                  |                 |

ลงชื่อ  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
(นายเอกกรินทร์ นนใจ)

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเฉลิมพล เตชะพี)

ลงชื่อ  ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
(นางสาวสายสมร ศิริษะ)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน            | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดทำตามแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ<br>/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                      |             |                                     | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                  |                                                    |
| 67       | - โครงการสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองจี้ เพื่อ<br>จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบล<br>เหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ<br>ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ                                                        | กองสวัสดิการ            | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 10,000.00   | 31 พ.ค. 62                          |                |   |   |   |   | 0.00                        | 0.00                   |                                  |                                                    |
| 68       | - โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุ คนพิการและ<br>อาสาสมัครด้านสังคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้าง<br>ความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุ คนพิการและอาสาสมัครด้านสังคม<br>โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัด<br>สถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ | กองสวัสดิการ            | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 110,000.00  | 1 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 109,550.00                  | 450.00                 |                                  |                                                    |
| 69       | - โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองจี้<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานเด็ก<br>และเยาวชนตำบลเหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่า<br>วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารและ<br>เครื่องดื่ม ฯลฯ                          | กองสวัสดิการ            | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 10,000.00   | 1 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   |   | 0.00                        | 0.00                   |                                  | โอนลด 4,000.00<br>โอนลด 4,000.00<br>โอนลด 2,000.00 |
| 70       | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก<br>ราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br>ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม<br>ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และ<br>พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ                 | กองสวัสดิการ            | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 60,000.00   | 9 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 29,790.00                   | 30,210.00              |                                  |                                                    |
| 71       | - โครงการอนุรักษ์ฯ พื้นที่ สิบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเขียนและ<br>ฟื้นฟู (เขียน)                                                                                                                                                                                                                                   | กองสวัสดิการ            | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 60,000.00   | 18 พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 62             |                |   |   |   | / | 59,350.00                   | 650.00                 |                                  |                                                    |

ลงชื่อ  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
(นายเอกภรณ์ แจ้งใจ)

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเฉลิมพล เตชะพี)

ลงชื่อ  ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
(นางสาวสายสมร ศิริชนะ)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                 | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน             | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ตั้งเริ่ม<br>จัดหาคำถาม | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ<br>/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                       |             |                                    | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                  |                                                          |
| 72       | ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม<br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร แอร์ ตู้เย็น วิทยุสื่อสาร รถจักรยานยนต์ ฯลฯ                                                        | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 200,000.00  | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62             |                |   |   |   | / | 110,734.41                  | 89,265.59              |                                  |                                                          |
| 73       | ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องพิมพ์ดีด แอร์ ตู้เย็น ฯลฯ                                                                   | กองคลัง                 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62             |                |   |   |   | / | 7,850.00                    | 12,150.00              |                                  |                                                          |
| 74       | ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม<br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทำสาธารณูปโภค เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์ ตู้เย็น รถจักรยานยนต์ ฯลฯ                                                                                                            | กองช่าง                 | แผนงานเกษตรและชุมชน   | 50,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62             |                |   |   |   | / | 21,382.00                   | 28,618.00              |                                  |                                                          |
|          | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของกองช่าง เช่น อาคาร ถนน ถนนลูกรัง ระบบประปาหมู่บ้าน บ่อเกษตร ฯลฯ                                                                                                                  | กองช่าง                 | แผนงานเกษตรและชุมชน   | 230,000.00  | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62             |                |   |   |   | / | 179,750.00                  | 3,320.00               |                                  | โอนลด 23,600.00<br>โอนลด 23,330.00<br>โอนเพิ่ม 30,000.00 |
| 76       | ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เลียหาย รวมทั้งการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเหมืองใต้ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทำสาธารณูปโภค เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์ ฯลฯ | กองการศึกษา             | แผนงานการศึกษา        | 30,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62             |                |   |   |   | / | 3,300.00                    | 13,700.00              |                                  |                                                          |

ลงชื่อ  นายวีระการพัฒน์ ฉันทานุกาญจน์  
(นายก อบจ.น่าน) (แจ้ง)

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเฉลิมพล เทชะพี)

ลงชื่อ  ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองใต้  
(นางสาวสายสมร ศิริชัย)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                               | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน             | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดทำตามแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ<br>/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                       |             |                                     | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                  |                    |
| 77       | <u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสาธารณสุข เช่น คอมพิวเตอร์<br>เครื่องพิมพ์ดีด ได้นก้าอี้ โทรศัพท์ โทรสาร ตู้เย็น รถยนต์<br>รถจักรยานยนต์ ฯลฯ                                                                                                 | กองสาธารณสุข            | แผนงานสาธารณสุข       | 20,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 11,010.00                   | 8,990.00               |                                  |                    |
| 78       | <u>ค่าวัสดุ</u><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสวัสดิการฯ เช่น<br>คอมพิวเตอร์ เครื่องปั่นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์ โทรสาร แอร์ ฯลฯ                                                                                                                                       | กองสวัสดิการ            | แผนงานสังคมสงเคราะห์  | 5,000.00    | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 3,800.00                    | 1,200.00               |                                  |                    |
| 79       | <u>ค่าวัสดุสำนักงาน</u><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ประจำ<br>หมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน วันละ 2 ฉบับ จำนวน 365 วัน เอกสารทาง<br>วิชาการอื่น ๆ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกโน้ตบุ๊ก หมึกถ่าย<br>เอกสาร หมึกโทรศัพท์และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | สำนักงานปลัด            | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 262,200.00  | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 253,373.00                  | 8,827.00               |                                  | โอนเพิ่ม 40,000.00 |
| 80       | <u>ค่าวัสดุสำนักงาน</u><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา<br>ดินสอ ฯลฯ                                                                                                                                                                           | กองคลัง                 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 71,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 70,638.00                   | 362.00                 |                                  | โอนเพิ่ม 31,000.00 |
| 81       | <u>วัสดุสำนักงาน</u><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา<br>ดินสอ ฯลฯ                                                                                                                                                                              | กองช่าง                 | แผนงานเทศและชุมชน     | 20,000.00   | 30 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 61             |                |   |   |   | / | 17,941.00                   | 2,059.00               |                                  |                    |

ลงชื่อ.....  
(นายเอกนรินทร์ แจ่มใจ)

ลงชื่อ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเฉลิมพล ทัศนะพิ)

ลงชื่อ..... ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชัย  
(นางสาวสายสมร ศิริชนะ)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                             | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน             | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดทำตามแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดมอบของ<br>/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                    |                         |                       |             |                                     | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                               |                   |
| 82       | วัสดุสำนักงาน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของกองการศึกษา เช่น กระดาษ ป้าย ปากกา ดินสอ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนชุดพัฒนาเด็ก เล็ก 3 ชุดมี ฯลฯ                  | กองการศึกษา             | แผนงานการศึกษา        | 50,000.00   | 24 พ.ค. 62                          |                |   |   |   | / | 34,745.00                   | 15,255.00              |                               |                   |
| 83       | วัสดุสำนักงาน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ป้าย ปากกา ดินสอ หมึกโรเบียว หมึกถ่ายเอกสาร หมึกโรสารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ                            | กองสาธารณสุข            | แผนงานสาธารณสุข       | 20,000.00   | 29 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62             |                |   |   |   | / | 19,585.00                   | 415.00                 |                               |                   |
| 84       | วัสดุสำนักงาน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของกองสวัสดิการ เช่น กระดาษ ป้าย ปากกา ดินสอ หมึกโรเบียว หมึกถ่ายเอกสาร หมึกโรสารและวัสดุ อุปกรณ์                     | กองสวัสดิการ            | แผนงานสังคมสงเคราะห์  | 50,000.00   | 1 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 18,679.00                   | 31,321.00              |                               |                   |
| 85       | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ของสำนักปลัด เช่น หออดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน ฯลฯ                                                                 | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 43,000.00   | 15 ก.พ. 62 - 30 ก.ย. 62             |                |   |   |   | / | 41,084.00                   | 1,916.00               |                               | โอนเพิ่ม 3,000.00 |
| 86       | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หออดไฟฟ้า ฯลฯ                                                    | กองช่าง                 | แผนงานคหและชุมชน      | 150,000.00  | 1 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 79,550.00                   | 0.00                   |                               | โอนลด 70,450.00   |
| 87       | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เช่น หออดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิทช์ ไมโครโฟน ฯลฯ | กองการศึกษา             | แผนงานการศึกษา        | 5,000.00    | 1 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 5,000.00               |                               |                   |

ลงชื่อ ..... นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
(นายเอกนรินทร์ แจ่มใจ)

ลงชื่อ ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเฉลิมพล เดชะพิก)

ลงชื่อ ..... ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
(นางสาวสายสมร ศิริชนะ)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน             | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดหาค่าตามแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ<br>/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       |             |                                        | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                  |                                   |
| 88       | วัสดุงานบ้านสวนครัว<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของและเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรงถูพื้น ไม้กวาด สบู่<br>ผงซักฟอก น้ำดื่ม พรหมเช็ดเท้า ถ้วย ชาม แก้วน้ำ ฯลฯ                                                                                                                                                                                    | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 50,000.00   | 1 ค.ค. 61 - 30 ก.ย. 62                 |                |   |   |   | / | 42,371.00                   | 7,629.00               |                                  |                                   |
| 89       | วัสดุงานบ้านสวนครัว<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของและเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรงถูพื้น ไม้กวาด สบู่<br>ผงซักฟอก น้ำดื่ม พรหมเช็ดเท้า ถ้วย ชาม แก้วน้ำ ฯลฯ                                                                                                                                                                                    | กองการศึกษา             | แผนงานการศึกษา        | 10,000.00   | 1 ค.ค. 61 - 30 ก.ย. 62                 |                |   |   |   | / | 7,646.00                    | 2,354.00               |                                  |                                   |
| 90       | วัสดุงานบ้านสวนครัว<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของใช้ต่าง ๆ เช่น แปรงถูพื้น ไม้กวาด ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                  | กองช่าง                 | แผนงานคหะและชุมชน     | 470,000.00  | 27 มี.ค. 62 - 30 ก.ย. 62               |                |   |   |   | / | 200,000.00                  | 10,000.00              |                                  | โอนลด 260,000.00                  |
| 91       | วัสดุก่อสร้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ ไม้ฉลิมไม้ ทับเนอรี่ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์<br>ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คัน คีม ชะแลง<br>จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ตะลึงแปรง ถูขัด<br>ท่อระบายน้ำ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โฉลิม อย่างล้างมือ<br>ก๊อมน้ำ สายชำระ บ้านประตูล ฯลฯ | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 25,000.00   | 1 ค.ค. 61 - 30 ก.ย. 62                 |                |   |   |   | / | 4,140.00                    | 20,860.00              |                                  | โอนเพิ่ม 10,000.00                |
| 92       | วัสดุก่อสร้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม<br>ปรับปรุง ไม้ต่าง ๆ ไม้ฉลิมไม้ ทับเนอรี่ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว<br>ทราย ท่อน้ำประปา ฯลฯ                                                                                                                                                    | กองช่าง                 | แผนงานคหะและชุมชน     | 150,000.00  | 1 ค.ค. 61 - 30 ก.ย. 62                 |                |   |   |   | / | 44,897.00                   | 71,103.00              |                                  | โอนลด 30,000.00<br>โอนลด 4,000.00 |
| 93       | วัสดุก่อสร้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน<br>สังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เช่น รางลำเหมือง ราวพาดหัว เหล็กเส้น ปูน<br>ขาว ท่อต่าง ๆ                                                                                                                                                       | กองการศึกษา             | แผนงานการศึกษา        | 5,000.00    | 1 ค.ค. 61 - 30 ก.ย. 62                 | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 5,000.00               |                                  |                                   |

ลงชื่อ  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
(นายเอกมรรต จังใจ)

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเอกมรรต จังใจ)

ลงชื่อ  ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
(นางสาวสายสมร ศิริชนะ)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                               | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน             | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดทำตามแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ<br>/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                                                      |                         |                       |             |                                     | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                  |                 |
| 101      | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย<br>ประกาศ ป้ายผ้า กระดาษเขียน โปสเตอร์ สี ฟูกัน พิล์ม รูปสีหรือขาวดำ<br>ฯลฯ  | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 50,000.00   | 1 ค.ย. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 21,525.00                   | 28,475.00              |                                  |                 |
| 102      | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย<br>ประกาศ ป้ายผ้า กระดาษเขียน โปสเตอร์ สี ฟูกัน พิล์ม รูปสีหรือขาวดำ<br>ฯลฯ  | กองคลัง                 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10,000.00   | 1 ค.ย. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   |   | 0.00                        | 0.00                   |                                  | โอนลด 10,000.00 |
| 103      | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายถาวร<br>แผ่นป้ายประกาศ กระดาษเขียน โปสเตอร์ สี ฟูกัน พิล์ม รูปสี หรือขาวดำ<br>ฯลฯ | กองการศึกษา             | แผนงานการศึกษา        | 5,000.00    | 1 ค.ย. 61 - 30 ก.ย. 62              | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 5,000.00               |                                  |                 |
| 104      | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย<br>ประกาศ ป้ายผ้า กระดาษเขียน โปสเตอร์ สี ฟูกัน รูปสี หรือขาวดำ ฯลฯ          | กองสาธารณสุข            | แผนงานสาธารณสุข       | 5,000.00    | 1 ค.ย. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 1,800.00                    | 3,200.00               |                                  |                 |
| 105      | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย<br>ประกาศ ป้ายผ้า กระดาษเขียน โปสเตอร์ สี ฟูกัน พิล์ม รูปสี หรือขาวดำ<br>ฯลฯ | กองสวัสดิการ            | แผนงานสังคมและการะเทศ | 5,000.00    | 1 ค.ย. 61 - 30 ก.ย. 62              | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 5,000.00               |                                  |                 |
| 106      | วัสดุคอมพิวเตอร์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ                                                                            | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 120,000.00  | 1 ค.ย. 60 - 30 ก.ย. 61              |                |   |   |   | / | 104,435.00                  | 15,565.00              |                                  |                 |

ลงชื่อ ..... นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
(นายเอกนรินทร์ แจ่มใจ)

ลงชื่อ ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเฉลิมพล เตชะพี)

ลงชื่อ ..... ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจี่  
(นางสาวสายสมร ศิริชนะ)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                              | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน             | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดทำตามแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ<br>/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                     |                         |                       |             |                                     | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                  |                    |
| 107      | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแล็ปท็อป 6 แผ่นบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับ<br>คอมพิวเตอร์ ฯลฯ | กองคลัง                 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 100,000.00  | 28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62             |                |   |   |   | / | 99,679.89                   | 320.11                 |                                  | โอนเพิ่ม 10,000.00 |
| 108      | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแล็ปท็อป 6 แผ่นบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับ<br>คอมพิวเตอร์ ฯลฯ | กองช่าง                 | แผนงานศุภกิจและชุมชน  | 40,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 28,500.00                   | 11,500.00              |                                  |                    |
| 109      | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแล็ปท็อป 6 แผ่นบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับ<br>คอมพิวเตอร์ ฯลฯ | กองการศึกษา             | แผนงานการศึกษา        | 25,000.00   | 28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62             | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 25,000.00              |                                  |                    |
| 110      | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแล็ปท็อป 6 แผ่นบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับ<br>คอมพิวเตอร์ ฯลฯ | กองสาธารณสุข            | แผนงานสาธารณสุข       | 10,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 9,050.00                    | 950.00                 |                                  |                    |
| 111      | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแล็ปท็อป 6 แผ่นบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับ<br>คอมพิวเตอร์ ฯลฯ | กองสวัสดิการ            | แผนงานสังคมสงเคราะห์  | 50,000.00   | 9 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 44,599.90                   | 5,400.10               |                                  |                    |
| 112      | วัสดุเครื่องใช้ไฟฟ้า<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น 2 ประตู ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง ฯลฯ                            | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานภายใน  | 35,000.00   | 29 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62             |                |   |   |   | / | 34,750.00                   | 250.00                 |                                  |                    |
| 113      | วัสดุอื่น<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า กระบองไฟกระพริบ ไฟฉายแบบคาด<br>ศีรษะ ฯลฯ                           | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานภายใน  | 10,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 5,700.00                    | 4,300.00               |                                  |                    |

ลงชื่อ ..... นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
(นายเอกกรรินทร์ แจ้งใจ)

ลงชื่อ ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเฉลิมพล เตชะพี)

ลงชื่อ ..... ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจี่  
(นางสาวสาธิตา สิริขันธ์)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                       | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน              | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | ค่าขนส่งมอบของ<br>/จำนวนชุดสุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                        |             |                                     | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                    |          |
| 114      | วัสดุการเกษตร<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ป้องกันการระบาดของ<br>ในนาข้าว จัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ กล้าไม้ วัสดุเพาะชำ ปุ๋ย<br>กระถาง ฯลฯ                                                                           | สำนักงานปลัด            | แผนงานการเกษตร         | 15,000.00   | 15 ก.พ. 62 - 30 ก.ย. 62             |                |   |   |   | / | 14,000.00                   | 1,000.00               |                                    |          |
| 115      | วัสดุการเกษตร<br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ป้องกันการระบาดของ<br>ในนาข้าว จัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ กล้าไม้ วัสดุเพาะชำ ปุ๋ย<br>กระถาง ฯลฯ                                                                         | กองการศึกษา             | แผนงานการศึกษา         | 10,000.00   | 29 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62             | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 10,000.00              |                                    |          |
| 116      | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ ถุง<br>มือ สำลีและผ้าพันแผล เป็ดหมอบคปใช้ เครื่องวัดน้ำหนัก ถังเก็บเชื้อเพลิง<br>เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานการแพทย์<br>ฉุกเฉิน | สำนักงานปลัด            | แผนงานการวิจัยและพัฒนา | 7,000.00    | 29 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62             |                |   |   |   | / | 4,386.00                    | 2,614.00               |                                    |          |
| 117      | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในกอง<br>การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เช่น<br>เวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ ถุงมือ สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ                               | กองการศึกษา             | แผนงานการศึกษา         | 5,000.00    | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 5,000.00               |                                    |          |
| 118      | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควันและยาเวชภัณฑ์<br>ต่าง ฯลฯ                                                                                                                                                   | กองสาธารณสุข            | แผนงานสาธารณสุข        | 60,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62              |                |   |   |   | / | 58,800.00                   | 1,200.00               |                                    |          |

ลงชื่อ  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
(นายเอกนรินทร์ แก้วใจ)

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเฉลิมพล ตระพี)

ลงชื่อ  ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
(นางสาวสายสมร ศิริชนะ)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                   | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน             | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดทำแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ<br>/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                       |             |                                  | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                  |                   |
| 119      | เพื่อใช้เป็นค่าจัดซื้อแอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ ผง<br>มือ สาลีและผ้าพันแผล เป่าหามคปใช้ เครื่องวัดน้ำมัน ถังเก็บเชื้อเพลิง<br>เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานการแพทย์<br>ฉุกเฉิน | กองสาธารณสุข            | แผนงานสาธารณสุข       | 10,000.00   | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62           |                |   |   |   | / | 9,740.00                    | 260.00                 |                                  |                   |
| 120      | ค่าอาหารเสริม (นม)<br>1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สบับสนับนักเรียน อนุบาล - ประถมปีที่ 6<br>ของโรงเรียน สทฐ. ในพื้นที่ตำบลเหมืองจี้                                                                                     | กองการศึกษา             | แผนงานการศึกษา        | 650,000.00  | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62           |                |   |   |   | / | 456,342.74                  | 193,657.26             |                                  |                   |
| 121      | 2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง                                                                                                                                                          | กองการศึกษา             | แผนงานการศึกษา        | 190,000.00  | 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62           |                |   |   |   | / | 176,919.68                  | 13,080.32              |                                  |                   |
|          | ค่าครูพิเศษ<br>ครูพิเศษไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                     |                         |                       |             |                                  |                |   |   |   |   |                             |                        |                                  |                   |
|          | - จัดซื้อเครื่องขยายเสียงและลำโพง จำนวน 1 ชุด ตามราคาท้องตลาด                                                                                                                                                            | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 31,700.00   | 26-ส.ค.-62                       |                |   |   |   | / | 31,700.00                   | 0.00                   |                                  | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 123      | - จัดซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภาฯ จำนวน 1 ชุด ตามราคา<br>ท้องตลาด                                                                                                                                                  | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 100,000.00  | 26-ส.ค.-62                       |                |   |   |   | / | 100,000.00                  | 0.00                   |                                  | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 124      | - จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบVHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ ราคาเครื่องละ<br>12,000.00 บาท จำนวน 7 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครูพิเศษที่กอง<br>มาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561                                | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 84,000.00   | 26-ส.ค.-62                       |                |   |   |   | / | 82,600.00                   | 1,400.00               |                                  | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 125      | ครูพิเศษไฟฟ้าและวิทยุ<br>- จัดซื้อลำโพงฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง<br>จำนวน 5 ชุด                                                                                                                   | กองช่าง                 | แผนงานศสและชุมชน      | 13,000.00   | 28 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62          | /              |   |   |   |   | 0.00                        | 13,000.00              |                                  |                   |

ลงชื่อ..... นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
(นายเอกภรินทร์ แจใจ)

ลงชื่อ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเฉลิมพล เกษะพิ)

ลงชื่อ..... ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
(นางสาวสายสมร ศิริชนะ)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน          | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม<br>จัดทำตามแผน | ผลการดำเนินงาน |   |   |   |   | เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน (บาท) | คงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ<br>/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                    |             |                                     | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |                             |                        |                                  |          |
| 126      | - จัดซื้อโคมไฟแบบโคมถนนลูมิเนียเรียม (ขนาดสำหรับติดตั้งหลอด<br>ฟลูออเรสเซนต์ ชนิด LED จำนวน 2 หลอด ขนาดหลอดละ 18 วัตต์)<br>พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (1.1) โคมไฟ 1 ชุด ประกอบด้วย หลอดไฟ LED ขนาด<br>18 วัตต์ จำนวน 2 หลอด, คัทวิทไฟ, ลูกฟิวส์ 25A จำนวน 1 ชุด, น๊อต<br>กาวานท์ จำนวน 2 ชุด (1.2) อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด ประกอบด้วย แป๊ปประ<br>ปา ขนาด 1.5 นิ้ว, ขาจับรับโคมได้ ขนาด 1.5 นิ้ว หนูที่ 1 จำนวน 5<br>ชุด ๆ ละ 2,500 บาท และหนูที่ 11 จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท | กองช่าง                 | แผนงานคหและชุมชน   | 12,500.00   | 28 ก.พ. 62 - 30 ก.ย. 62             |                |   |   |   | / | 12,500.00                   | 0.00                   |                                  |          |
| 127      | - จัดซื้อโคมไฟแบบโคมถนนลูมิเนียเรียม (ขนาดสำหรับติดตั้งหลอด<br>ฟลูออเรสเซนต์ ชนิด LED จำนวน 2 หลอด ขนาดหลอดละ 18 วัตต์)<br>พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (1.1) โคมไฟ 1 ชุด ประกอบด้วย หลอดไฟ LED ขนาด<br>18 วัตต์ จำนวน 2 หลอด, คัทวิทไฟ, ลูกฟิวส์ 25A จำนวน 1 ชุด, น๊อต<br>กาวานท์ จำนวน 2 ชุด (1.2) อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด ประกอบด้วย แป๊ปประ<br>ปา ขนาด 1.5 นิ้ว, ขาจับรับโคมได้ ขนาด 1.5 นิ้ว หนูที่ 13 จำนวน 11<br>ชุด ๆ ละ 2,500 บาท                                       | กองช่าง                 | แผนงานคหและชุมชน   | 27,500.00   | 28 ก.พ. 62 - 30 ก.ย. 62             |                |   |   |   | / | 27,500.00                   | 0.00                   |                                  |          |
|          | <b>สรุปงบประมาณงานครัว</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                    |             |                                     |                |   |   |   |   |                             |                        |                                  |          |
| 128      | - จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย<br>(2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า (3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย<br>กว่า 30 ซีซี (4) พร้อมใบมีด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                               | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารทั่วไป | 11,000.00   | 28 ก.พ. 62 - 30 ก.ย. 62             |                |   |   |   | / | 9,500.00                    | 1,500.00               |                                  |          |

ลงชื่อ  น.จักรการพัลสุขานาญการ  
(นายเอกกรินทร์ แจจ)

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายเฉลิมพล เคชะ)

ลงชื่อ  ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
(นางสาวสายสมร ศิริษะ)