

**แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด**

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการจำนวน/หน่วย	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)			
ประเภทค่าใช้จ่าย										
1.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	สำนักปลัด	00110/00111	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
2.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	กองคลัง	00110/00113	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
3.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	กองการศึกษา	00210/00211	90,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
4.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	กองสวัสดิการฯ	00230/00231	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
5.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าจ้างเหมาบริการ	กองช่าง	00240/00241	100,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
		- ค่าเขียนหนังสือค่าเช่าปกหนังสือ								
		- ค่าเบี้ยประกัน								
		- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา เช่น								
		- ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก								
		- ค่าจ้างแรงงาน								
		- ค่าวารสาร								
6.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	00110/00111	1,945,900	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
7.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	สำนักปลัด	00110/00111	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
8.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองคลัง	00110/00113	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
9.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองช่าง	00240/00241	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
10.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองสวัสดิการ	00230/00231	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
ประเภทวัสดุ										
11.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	00110/00111	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
12.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	00110/00113	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
13.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุสำนักงาน	กองการศึกษา	00210/00211	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
14.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุสำนักงาน	กองสวัสดิการฯ	00230/00231	-	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
15.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	00240/00241	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	

		<u>ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว</u>								
16.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	00110/00111	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
17.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุงานบ้านงานครัว	กองการศึกษา	00210/00211	640,010	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
		<u>ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</u>								
18.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	00110/00111	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
		<u>ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</u>								
19.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	00110/00111	30,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
20.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	00240/00241	4,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
		<u>ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</u>								
21.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด	00110/00111	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
22.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองคลัง	00110/00113	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
		<u>ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</u>								
23.	ต.ค.64- ก.ย.65	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า	กองช่าง	00240/00241	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
		<u>วัสดุก่อสร้าง</u>								
24.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ	กองช่าง	00240/00241	150,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
		<u>วัสดุสำรวจ</u>								
25.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าวัสดุสำรวจ	กองช่าง	00240/00241	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
		<u>โครงการจัดทำแผนที่ภาษี</u>								
26.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี	กองคลัง	00110/00113	100,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
		<u>ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์</u>								
27.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	00110/00111	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
28.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลังกอง	00110/00113	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
29.	ต.ค.64- ก.ย.64	- วัสดุคอมพิวเตอร์	กองการศึกษา	00210/00211	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
30.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุคอมพิวเตอร์	กองสวัสดิการฯ	00230/00231	-	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
31.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	00240/00241	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
		<u>ค่าครุภัณฑ์</u>								
		<u>ครุภัณฑ์การเกษตร</u>								
32.	ต.ค.64- ก.ย.65	- โดว์ขนาด 1-1/2	กองช่าง	00240/00241	2,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
33.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ป้อน้ำบาดาล (ชัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรง	กองช่าง	00240/00241	15,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	

		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
34.	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล	กองช่าง	00240/00241	900,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7
35.	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมประปา อบต. สะอาด	กองช่าง	00240/00241	70,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7
36.	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.สะอาด	กองช่าง	00240/00241	130,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7
		งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ							
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
37.	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ภายในตำบลสะอาด	กองช่าง	0240/00241	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	
38.	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ แพสูบน้ำ	กองช่าง	00240/00241	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
39.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น ทรายอะเบท สารส้ม คลอรีน และสารเคมี อื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	กองช่าง	00240/00241	300,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	
		งบลงทุน							
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
40.	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการปรับปรุง ศพด. สังกัด อบต.สะอาด	กองช่าง	00240/00241	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	
		งบเงินอุดหนุน							
		เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น							
41.	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาล สนาม / ศูนย์พักคอย	กองการศึกษา	00210/00211	40,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	
42.	ต.ค.64- ก.ย.65	- เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	กองการศึกษา	00210/00211	280,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
43.	ต.ค.63- ก.ย.64	- อุดหนุน รร.บ้านท่าเสียว (ค่าอาหารกลางวัน)	กองการศึกษา	00210/00211	386,400	-	-	เฉพาะเจาะจง	
44.	ต.ค.64- ก.ย.65	- อุดหนุน รร.บ้านสะอาด (ค่าอาหารกลางวัน)	กองการศึกษา	00210/00211	504,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	
45.	ต.ค.64- ก.ย.65	- อุดหนุน รร.บ้านดอนควาย(ค่าอาหารกลางวัน	กองการศึกษา	00210/00211	193,200	-	-	เฉพาะเจาะจง	

		<u>ค่าใช้จ่าย</u>							
46.	ต.ค.64- ก.ย.65	- เงินสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และเงิน ทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	กองการศึกษา	00210/00211	9,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	
47.	ต.ค.63- ก.ย.64	- โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	กองการศึกษา	00210/00211	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	
48.	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการป้องกันโรคไขเลือดออก	กองการศึกษา	00210/00211	40,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	
49.	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรค โควิด-19	กองการศึกษา	00210/00211	3,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวปัทมา เสนารัตน์)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางอินทวา แก้วประเสริฐ)

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด**

แบบ ผศ 2

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการจำนวน/หน่วย	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	แผนงาน/โครงการ	จำนวน(บาท)			
1.	ต.ค.64- ก.ย.65	<u>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u> - ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าเช่าเล่มหนังสือ - ขอบัญญูติดต่าง ๆ - ค่าธรรมเนียมศาลงทะเลเบียนต่าง ๆ - ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก - ค่าจ้างเหมาบริการ (ยึดความสำเร็จของงาน) - ค่าจ้างแรงงาน	กองช่าง	00240/00241	100,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
2.	ต.ค.64- ก.ย.65	<u>ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน</u> - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองช่าง	00240/00241	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
3.	ต.ค.64- ก.ย.65	<u>ประเภทวัสดุ</u> - วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	00240/00241	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
4.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	00240/00241	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
5.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	00240/00241	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
6.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	00240/00241	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
7.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุสำรวจ	กองช่าง	00240/00241	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
8.	ต.ค.64- ก.ย.65	<u>ค่าครุภัณฑ์</u> <u>ครุภัณฑ์การเกษตร</u> - เดไว้ ขนาด 1-1/2 นิ้ว	กองช่าง	00240/00241	2,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
9.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ป้อน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า	กองช่าง	00240/00241	15,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
10.	ต.ค.64- ก.ย.65	<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> - โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ ประชุม รั้ว คอนกรีตด้านหน้าสำนักงาน	กองช่าง	00240/00241	400,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	

		<u>งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</u>								
		<u>งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>								
11.	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ภายใน ต.สะอาด	กองช่าง	00240/00241	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30	
12.		- <u>งบลงทุน</u>	กองช่าง	00240/00241	70,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30	
		<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	กองช่าง	00240/00241	130,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30	
	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ แพสูบน้ำ	กองช่าง	00240/00241				เฉพาะเจาะจง		
13.		- โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา	กองช่าง	00240/00241				เฉพาะเจาะจง		
		<u>ค่าใช้จ่าย</u>	กองช่าง	00240/00241	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	
		<u>แผนงานการพาณิชย์</u>	กองช่าง	00240/00241		-	-	เฉพาะเจาะจง		
14.	ต.ค.64- ก.ย.65	<u>งานกิจการประปา</u>	กองช่าง	00240/00241		-	-	เฉพาะเจาะจง		
15.		- ค่าจ้างเหมาในการตรวจสอบสภาพน้ำประปา	กองช่าง	00240/00241	56,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	
16.		จำนวน 6 แห่ง และค่าตรวจสอบน้ำของประปา	กองช่าง	00240/00241	56,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	
17.	ต.ค.64- ก.ย.65	ประจำปี	กองช่าง	00240/00241	56,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	
18.	ต.ค.64- ก.ย.65	<u>ค่าวัสดุ</u>	กองช่าง	00240/00241	56,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	
19.	ต.ค.64- ก.ย.65	<u>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</u>	กองช่าง	00240/00241	56,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	
20.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	00240/00241	56,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	
21.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น	กองช่าง	00240/00241	56,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	
22.	ต.ค.64- ก.ย.65	ทรายอะเบท สารส้ม คลอรีน และสารเคมีอื่นๆ			56,000	-	-		60	
23.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุอื่น เช่น เชือก และลวดสลิง มิเตอร์น้ำ	กองช่าง	00240/00241	56,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	
24.	ต.ค.64- ก.ย.65		กองช่าง	00240/00241	56,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	
25.	ต.ค.64- ก.ย.65				56,000				60	
26.	ต.ค.64- ก.ย.65		กองช่าง	00240/00241	61,100	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	
	ต.ค.64- ก.ย.65		กองช่าง	00240/00241	50,900	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	
27.	ต.ค.64- ก.ย.65									
28.	ต.ค.64- ก.ย.65				50,000	-	-		60	
29.			กองช่าง	00240/00241	200,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	
30.	ต.ค.64- ก.ย.65		กองช่าง	00240/00241				เฉพาะเจาะจง		
31.	ต.ค.64- ก.ย.65				56,000				60	

	ต.ค.64- ก.ย.65				50,000	-	-		60
	ต.ค.64- ก.ย.65					-	-		
32.	ต.ค.64- ก.ย.65		กองช่าง	00330/00332				เฉพาะเจาะจง	
33.					50,000				60
					50,000				60
	ต.ค.64- ก.ย.65					-	-		
	ต.ค.64- ก.ย.65					-	-		
34.			กองช่าง	00330/00332				เฉพาะเจาะจง	
			กองช่าง	00330/00332	5,000			เฉพาะเจาะจง	7
	ต.ค.64- ก.ย.65		กองช่าง	00330/00332		-	-	เฉพาะเจาะจง	
35.						-	-		
36.					5,000	-	-		7
					300,000				7
37.	ต.ค.64- ก.ย.65								
	ต.ค.64- ก.ย.65				30,000				7
	ต.ค.64- ก.ย.65								



(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายชินกร ศรีอำพล)

**แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด**

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการจำนวน/หน่วย	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/ งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	แผนงาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)			
1.	ต.ค.64- ก.ย.65	ประเภทค่าใช้สอย - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน - ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าเขียนหนังสือค่าเช่าปกหนังสือ - ค่าเบี้ยประกัน - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา เช่น - ค่าชั๊กฟอก ค่าระวางบรรทุก - ค่าจ้างแรงงาน - ค่าวารสาร ค่าวัสดุ	กองการศึกษา	00210/00211	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
2.	ต.ค..64- ก.ย.65	- วัสดุสำนักงาน	กองการศึกษา	00210/00211	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
3.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุงานบ้านงานครัว	กองการศึกษา	00210/00211	1,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
4.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุคอมพิวเตอร์	กองการศึกษา	00210/00211	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
5.	ต.ค..64- ก.ย.65	ค่าใช้สอย - โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนประชาชนตำบลกันยงเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564	กองการศึกษา	00210/00212	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
6.	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง อปท. โพธิ์ชัย	กองการศึกษา	00210/00211	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	

7.	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาประจำตำบลสะอาด	กองการศึกษา	00210/00211	1,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7
8.	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการจัดงานวันลอยกระทง ตำบลสะอาด	กองการศึกษา	00210/00211	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7
9.	ต.ค.64- ก.ย.65	-โครงการประเพณีบุญข้าวจี๋ของดีเมืองโพธิ์ชัย ปี 64	กองการศึกษา	00210/00211	40,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7
10	ต.ค.64- ก.ย.65	-โครงการสืบสารประเพณีเข้าพรรษา	กองการศึกษา	00210/00211	3,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7
11	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการจัดการแข่งขันกีฬา สพด.สัมพันธ์	กองการศึกษา	00210/00211	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7
12	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกอาคารสถานที่ของ สพด.	กองการศึกษา	00210/00211	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7
13	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	00210/00211	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7
.		งบเงินอุดหนุน							
.		เงินอุดหนุน							
.		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
14	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญข้าวจี๋ อ.โพธิ์ชัย	กองการศึกษา	00210/00211	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7
.		โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเด็กปฐมวัย							
15	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเด็กปฐมวัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่	กองการศึกษา	00210/00211	6,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7
.		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							
16	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าอาหารกลางวัน สพด. ทั้ง 3 แห่ง	กองการศึกษา	00210/00211	362,600	-	-	เฉพาะเจาะจง	7
17	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุการศึกษา	กองการศึกษา	00210/00211	125,800	-	-	เฉพาะเจาะจง	7
18	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าจัดการศึกษาสำหรับ สพด. ทั้ง 3 แห่ง	กองการศึกษา	00210/00211	61,020	-	-	เฉพาะเจาะจง	7
.		ค่าวัสดุ							
19	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าอาหารเสริมนม สพด. จำนวน 3 แห่ง	กองการศึกษา	00210/00211	141,790	-	-	เฉพาะเจาะจง	7
20	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง	กองการศึกษา	00210/00211	469,510	-	-	เฉพาะเจาะจง	7
.									

(ลงชื่อ)

NAR

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางนริศรา ขามช่วง)

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการจำนวน/หน่วย	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)			
1.	ต.ค.64- ก.ย.65	ประเภทค่าใช้สอย - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเย็บหนังสือค่าเช่าปกหนังสือ - ค่าธรรมเนียม ต่างๆ - ค่าลงทะเบียนต่างๆ - ค่าซัฟฟอก ค่าระวางบรรทุก - ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าจ้างแรงงาน - ค่าเบี้ยประกัน - ค่าวารสาร ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุสำนักงาน - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าใช้สอย - โครงการจัดงานวันรณรงค์น้ำดื่มผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการฯ	00230/00231	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
2.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	กองสวัสดิการฯ	00230/00231	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
3.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าวัสดุสำนักงาน	กองสวัสดิการฯ	00230/00231	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
4.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองสวัสดิการฯ	00230/00231	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
5.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุคอมพิวเตอร์	กองสวัสดิการฯ	00230/00231	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
6.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสวัสดิการฯ	00240/00232	4,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
7.	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการจัดงานวันรณรงค์น้ำดื่มผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการฯ	00240/00232	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	

**แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 ส่วน สวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด**

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการจำนวน/หน่วย	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	แผนงาน/โครงการ	จำนวน(บาท)			
8.	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการเสริมธุรกิจพอเพียง	กองสวัสดิการฯ	00230/00231	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
9.	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยดอยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการฯ	00230/00231	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
		-								



(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายพิทยา คำสุเรศ)

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 ส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการจำนวน/หน่วย	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)			
1.	ต.ค.64- ก.ย.65	<p>ประเภทค่าใช้จ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเย็บหนังสือค่าเช่าปกหนังสือ - ค่าธรรมเนียม ต่างๆ - ค่าลงทะเบียนต่างๆ - ค่าซั๊กฟอก ค่าระวางบรรทุก - ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าจ้างแรงงาน - ค่าเบี้ยประกัน - ค่าวารสาร - โครงการจัดทำแผนที่กาย - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม <p>ค่าวัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าวัสดุสำนักงาน - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - วัสดุคอมพิวเตอร์ 	กองคลัง	00110/00113	85,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
2.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าวัสดุสำนักงาน	กองคลัง	00110/00113	8,600	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
3.	ต.ค.64- ก.ย.65	- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองคลัง	00110/00113	2,450	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
4.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	00230/00231	2,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 ส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการจำนวน/หน่วย	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน(บาท)	แผนงาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)			
5.	ต.ค.64- ก.ย.65	<u>อาคารอเนก</u> <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> - ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	กองคลัง	00110/00113	22,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
6.	ต.ค.64- ก.ย.65	<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u> - คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ชุด	กองคลัง	00110/00113	17,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
7.	ต.ค.64- ก.ย.65	- เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง	กองคลัง	00110/00113	7,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	

**แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด**

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการจำนวน/หน่วย	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)			
1.	ต.ค.64- ก.ย.65	<p>ประเภทค่าใช้จ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน - ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าเขียนหนังสือค่าเช่าปกหนังสือ - ค่าเบี้ยประกัน - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา เช่น - ค่าชกฟอก ค่าระวางบรรทุก - ค่าจ้างแรงงาน - ค่าวารสาร - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 	สำนักปลัด	00110/00111	200,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	ขออนุมัติจัดหาดำเนินการตามความจำเป็นตลอดปี
2.	ต.ค.64- ก.ย.65	<p>ประเภทวัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุสำนักงาน 	สำนักปลัด	00110/00111	25,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
3.	ต.ค.64- ก.ย.65	<p>ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 	สำนักปลัด	00110/00111	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
4.	ต.ค.64- ก.ย.65	<p>ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 	สำนักปลัด	00110/00111	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
5.	ต.ค.64- ก.ย.65	<p>ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 	สำนักปลัด	00110/00111	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการจำนวน/หน่วย	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน(บาท)	แผนงาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)			
6.	ต.ค.64- ก.ย.65	- วัสดุคอมพิวเตอร์ <u>ค่าครุภัณฑ์</u> <u>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</u>	สำนักปลัด	00110/00111	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
7.	ต.ค.64- ก.ย.65	- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง <u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>	สำนักปลัด	00110/00111	9,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	
8.	ต.ค.64- ก.ย.65	- โครงการปรับปรุงรถยนต์ส่วนบุคคล (รถกระบะ 4 ประตู)	สำนักปลัด	00110/00111	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	

ผลการปฏิบัติงานจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการจำนวน/หน่วย	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	ผลการดำเนินงาน		เป็นไปตามแผน		หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	แผนงานโครงการ	จำนวน (บาท)			วันที่	จำนวนเงิน	เป็น	ไม่ เป็น	
1	พ.ย.64	ซื้ออาหารเสริมนมถั่ว รร และ ศพด. พ.ย.64- ม.ค.65 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง	การศึกษา	00210/00212	142,787.12	-	-	เฉพาะเจาะจง	91	31 ม.ค.65	142,787.12	/		
2	พ.ย.64		สำนักปลัด	00110/00111		-	-	เฉพาะเจาะจง	44	1 ต.ค.63	96,459.28	/		
3						-	-	เฉพาะเจาะจง	5	18 พ.ย.63	19,500	/		
4	ต.ค.64		การศึกษา	00210/00212		-	-	เฉพาะเจาะจง	1	23 ต.ค.61	2,000	/		
	พ.ย.64		การศึกษา	00210/00212		-	-	เฉพาะเจาะจง						
5	พ.ย.64		การศึกษา	00210/00212		-	-	เฉพาะเจาะจง	22	31 ต.ค.61	48,205.08	/		
6	ธ.ค.64		การศึกษา	00210/00212		-	-	เฉพาะเจาะจง	1	1 พ.ย.61	36,620	/		
7	ธ.ค.64		ช่าง	00240/00241		-	-	เฉพาะเจาะจง	1	1 พ.ย.61	8,400	/		
8	ม.ค.64		ช่าง	00240/00241		-	-	เฉพาะเจาะจง	5	20 พ.ย.61	75,620	/		
9			ช่าง	00240/00241		-	-	เฉพาะเจาะจง	3	18 ธ.ค.61	9,850	/		
10	ธ.ค.64		ช่าง	00240/00241		-	-	เฉพาะเจาะจง	3	21 ธ.ค.61	33,380	/		
11	ม.ค.64					-	-	เฉพาะเจาะจง	5	11 ม.ค.62	5,200	/		
12			การศึกษา	00210/00212		-	-	เฉพาะเจาะจง				/		
13		การศึกษา	00210/00212		-	-	เฉพาะเจาะจง	30	1 ธ.ค.61	39,440.52	/			
					-	-	เฉพาะเจาะจง	30	22 ม.ค.62	46,757.48	/			

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการจำนวน/หน่วย	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	ผลการดำเนินงาน		เป็นไปตามแผน		หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	แผนงานโครงการ	จำนวน (บาท)			วันที่	จำนวนเงิน	เป็น	ไม่เป็น	
21.	เม.ย.64	ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง	ช่าง	00240/00241	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	5 เม.ย.62	10,000	/		
22.	เม.ย.64	ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด	สำนักปลัด	00110/00111	30,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	5 เม.ย.62	30,000	/		
23.	เม.ย.64	ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง	กองคลัง	00110/00113	15,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	5 เม.ย.62	15,000	/		
24.	เม.ย.64	ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม	สวัสดิการ	00230/00231	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	5 เม.ย.62	10,000	/		
25.	เม.ย.64	ซื้อบันไดไม้ จำนวน 4 อัน	ช่าง	00240/00241	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	9 เม.ย.62	5,000	/		
26.	เม.ย.64	ซื้ออาหารในวันสงกรานต์	สำนักปลัด	00210/00211	5,815.81	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	16 พ.ค.57	5,815.81	/		
27.	พ.ค.64	ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน	การศึกษา	00110/00111	23,403.38	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	16 พ.ค.57	23,403.38	/		
28.	พ.ค.64	ซื้อท่อประปาหมู่บ้าน	การศึกษา	00110/00111	49,765	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	16 พ.ค.57	49,765	/		
29.	พ.ค.64	ซื้อวัสดุไฟฟ้า	ส่วนโยธา	00240/00241	69,994.80	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	26 พ.ค.57	69,994.80	/		
30.	พ.ค.64	ซื้อนม สพด. 3 ศูนย์ มิ.ย	ส่วนโยธา	00240/00241	35,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	26 พ.ค.57	35,000	/		
31.	มิ.ย.64	ซื้อนมโรงเรียน (ลูก) มิ.ย.	การศึกษา	00110/00111	8,828.82	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	2 มิ.ย 57	8,828.82	/		
32.	มิ.ย.64	ซื้อสารส้ม	การศึกษา	00110/00111	44,812.95	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	2 มิ.ย 57	44,812.95	/		
33.	มิ.ย.64	ซื้ออาหารเสริมนมถุง สพด. ก.ค	ส่วนโยธา	00240/00241	80,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	23 มิ.ย.57	80,000	/		
34.	ก.ค.64	ซื้ออาหารเสริมนมถุง รร. ก.ค.	การศึกษา	00110/00111	8,962.59	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	1 ก.ค.57	8,962.59	/		
35.	ก.ค.64	ซื้ออาหารว่าง น้ำดื่ม ฯลฯ โครงการบุญบั้งไฟ	การศึกษา	00110/00111	42,137.55	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	1 ก.ค.57	42,137.55	/		
36.	ก.ค.64	ซื้อเทียนเข้าพรรษา	การศึกษา	00110/00111	8,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	3 ก.ค.57	8,000	/		
37.	ก.ค.64	ซื้ออาหารเสริมนม สพด. 3 ศูนย์ ส.ค.	การศึกษา	00110/00111	9,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	9 ก.ค.57	9,000	/		
38.	ส.ค.64	ซื้ออาหารเสริมนมถุง รร. ส.ค.	การศึกษา	00110/00111	8,230.04	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	1 ส.ค.57	8,230.04	/		
39.	ส.ค.64	ซื้ออาหารเสริมนมถุง รร. ก.ย.	การศึกษา	00110/00111	38,124.45	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	1 ส.ค.57	38,124.45	/		
40.	ก.ย.64	ซื้ออาหารเสริมนม สพด. 3 ศูนย์ ก.ย.	การศึกษา	00110/00111	44,144.10	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	1 ก.ย.57	44,144.10	/		
41.	ก.ย.64	ซื้อวัสดุสำนักงานส่วนโยธา	การศึกษา	00110/00111	8,663.20	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	1 ก.ย.57	8,663.20	/		
42.	ก.ย.64	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนโยธา	ส่วนโยธา	00240/00241	15,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	15 ก.ย.57	15,000	/		
43.	ก.ย.64	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนคลัง	ส่วนโยธา	00240/00241	15,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	15 ก.ย.57	15,000	/		
44.	ก.ย.64	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา	ส่วนการคลัง	00110/00113	8,700	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	15 ก.ย.57	8,700	/		
45.	ก.ย.64	ซื้อสารส้มใส	การศึกษา	00110/00111	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	15 ก.ย.57	10,000	/		
46.	ก.ย.64	ซื้อคลอรีน	ส่วนโยธา	00240/00241	81,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	17 ก.ย.57	81,000	/		
47.	ก.ย.64		ส่วนโยธา	00240/00241	18,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	24 ก.ย.57	18,000	/		
		รวม			1,496,492.6						1,496,492.6			

ผลการปฏิบัติงานจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการจำนวน/หน่วย	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	ผลการดำเนินงาน		เป็นไปตามแผน		หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	แผนงานโครงการ	จำนวน (บาท)			วันที่	จำนวนเงิน	เป็น	ไม่เป็น	
1	ต.ค.64	ซื้ออาหารเสริมนมผง รร.ต.ค. (1-10 ต.ค.)	การศึกษา	00210/00212	29,320.48	-	-	เฉพาะเจาะจง	10	1 ต.ค.61	29,320.48	/		
2	ต.ค.64	ซื้ออาหารเสริมนมผง รร. ต.ค (11-31 ต.ค.)	การศึกษา	00210/00212	54,028.38	-	-	เฉพาะเจาะจง	21	11 ต.ค.61	54,028.38	/		
3	ต.ค.64	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสวาทภัย	สำนักปลัด	00110/00111	24,655	-	-	เฉพาะเจาะจง	4	22 ต.ค.61	24,655	/		
4	ต.ค.64	ซื้อพวงมาลา จำนวน 2 พวงเพื่อใช้ในงานราชพิธี ในเดือน ตุลาคม	การศึกษา	00210/00212	2,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	1	23 ต.ค.61	2,000	/		
5	ต.ค.64	ซื้ออาหารเสริมนมกลอง เดือน พ.ย.	การศึกษา	00210/00212	48,205.08	-	-	เฉพาะเจาะจง	22	31 ต.ค.61	48,205.08	/		
6	พ.ย.64	ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาใช้ในการแข่งขันกีฬา	การศึกษา	00210/00212	36,620	-	-	เฉพาะเจาะจง	1	1 พ.ย.61	36,620	/		
7	พ.ย.64	ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งใช้ในการแข่งขันกีฬา	การศึกษา	00210/00212	8,400	-	-	เฉพาะเจาะจง	1	1 พ.ย.61	8,400	/		
8	พ.ย.64	ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมสิ่งที่เกิดจากอุทกภัย	ช่าง	00240/00241	75,620	-	-	เฉพาะเจาะจง	5	20 พ.ย.61	75,620	/		
9	ธ.ค.64	ซื้อวัสดุประปา	ช่าง	00240/00241	9,850	-	-	เฉพาะเจาะจง	3	18 ธ.ค.61	9,850	/		
10	ธ.ค.64	ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซม	ช่าง	00240/00241	33,380	-	-	เฉพาะเจาะจง	3	21 ธ.ค.61	33,380	/		
11	ม.ค.64	ซื้อหลอดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ สายไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ	ช่าง	00240/00241	5,200	-	-	เฉพาะเจาะจง	5	11 ม.ค.62	5,200	/		
12	ธ.ค.64	ซื้ออาหารเสริมนม เดือนธ.ค.	การศึกษา	00210/00212	39,440.52	-	-	เฉพาะเจาะจง	30	1 ธ.ค.61	39,440.52	/		
13	ม.ค.64	ซื้ออาหารเสริมนมผง เดือน ม.ค.	การศึกษา	00210/00212	46,757.48	-	-	เฉพาะเจาะจง	30	22 ม.ค.62	46,757.48	/		
14	ก.พ.64	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดงานบุญข้าวจี	การศึกษา	00210/00212	45,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	4 ก.พ.62	45,000	/		
15	ก.พ.64	ซื้ออาหารเสริมนมผง เดือน ก.พ	การศึกษา	00210/00212	42,756.84	-	-	เฉพาะเจาะจง	30	1 ก.พ.62	42,756.84	/		
16	มี.ค.64	ซื้ออาหารเสริมนมผง เดือน มี.ค.	การศึกษา	00210/00212	47,257.56	-	-	เฉพาะเจาะจง	5	1 มี.ค.62	47,257.56	/		
17	มี.ค.64	จัดซื้อ กระเบื้อง สังกะสี โครงการช่วยเหลือผู้ประสวาทภัย ต.สะอาด	สำนักปลัด	00110/00111	50,471	-	-	เฉพาะเจาะจง	5	1 มี.ค.62	50,471	/		
18	มี.ค.-เม.ย 64	จัดซื้ออาหารเสริมนม (ปิดทอม)	การศึกษา	00210/00212	104,303.16	-	-	เฉพาะเจาะจง	1	29 มี.ค.62	104,303.16	/		
19	เม.ย.64	ซื้อคลอรีน	ช่าง	00240/00241	16,800	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	5 เม.ย.62	16,800	/		
20	เม.ย.64	ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา	การศึกษา	00210/00212	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	5 เม.ย.62	10,000	/		

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการจำนวน/หน่วย	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	ผลการดำเนินงาน		เป็นไปตามแผน		หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	แผนงานโครงการ	จำนวน (บาท)			วันที่	จำนวนเงิน	เป็น	ไม่เป็น	
21.	เม.ย.64	ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง	ช่าง	00240/00241	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	5 เม.ย.62	10,000	/		
22.	เม.ย.64	ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด	สำนักปลัด	00110/00111	30,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	5 เม.ย.62	30,000	/		
23.	เม.ย.64	ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง	กองคลัง	00110/00113	15,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	5 เม.ย.62	15,000	/		
24.	เม.ย.64	ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม	สวัสดิการ	00230/00231	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	5 เม.ย.62	10,000	/		
25.	เม.ย.64	ซื้อบันไดไม้ จำนวน 4 อัน	ช่าง	00240/00241	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	9 เม.ย.62	5,000	/		
26.	เม.ย.64	ซื้ออาหารในวันสงกรานต์	สำนักปลัด	00210/00211	5,815.81	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	16 พ.ค.57	5,815.81	/		
27.	พ.ค.64	ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน	การศึกษา	00110/00111	23,403.38	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	16 พ.ค.57	23,403.38	/		
28.	พ.ค.64	ซื้อท่อประปาหมู่บ้าน	การศึกษา	00110/00111	49,765	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	16 พ.ค.57	49,765	/		
29.	พ.ค.64	ซื้อวัสดุไฟฟ้า	ส่วนโยธา	00240/00241	69,994.80	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	26 พ.ค.57	69,994.80	/		
30.	พ.ค.64	ซื้อนม สพด. 3 ศูนย์ มิ.ย	ส่วนโยธา	00240/00241	35,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	26 พ.ค.57	35,000	/		
31.	มิ.ย.64	ซื้อนมโรงเรียน (ลูก) มิ.ย.	การศึกษา	00110/00111	8,828.82	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	2 มิ.ย 57	8,828.82	/		
32.	มิ.ย.64	ซื้อสารส้ม	การศึกษา	00110/00111	44,812.95	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	2 มิ.ย 57	44,812.95	/		
33.	มิ.ย.64	ซื้ออาหารเสริมนมถุง สพด. ก.ค	ส่วนโยธา	00240/00241	80,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	23 มิ.ย.57	80,000	/		
34.	ก.ค.64	ซื้ออาหารเสริมนมถุง รร. ก.ค.	การศึกษา	00110/00111	8,962.59	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	1 ก.ค.57	8,962.59	/		
35.	ก.ค.64	ซื้ออาหารว่าง น้ำดื่ม ฯลฯ โครงการบุญบั้งไฟ	การศึกษา	00110/00111	42,137.55	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	1 ก.ค.57	42,137.55	/		
36.	ก.ค.64	ซื้อเทียนเข้าพรรษา	การศึกษา	00110/00111	8,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	3 ก.ค.57	8,000	/		
37.	ก.ค.64	ซื้ออาหารเสริมนม สพด. 3 ศูนย์ ส.ค.	การศึกษา	00110/00111	9,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	9 ก.ค.57	9,000	/		
38.	ส.ค.64	ซื้ออาหารเสริมนมถุง รร. ส.ค.	การศึกษา	00110/00111	8,230.04	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	1 ส.ค.57	8,230.04	/		
39.	ส.ค.64	ซื้ออาหารเสริมนมถุง รร. ก.ย.	การศึกษา	00110/00111	38,124.45	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	1 ส.ค.57	38,124.45	/		
40.	ก.ย.64	ซื้ออาหารเสริมนม สพด. 3 ศูนย์ ก.ย.	การศึกษา	00110/00111	44,144.10	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	1 ก.ย.57	44,144.10	/		
41.	ก.ย.64	ซื้อวัสดุสำนักงานส่วนโยธา	การศึกษา	00110/00111	8,663.20	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	1 ก.ย.57	8,663.20	/		
42.	ก.ย.64	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนโยธา	ส่วนโยธา	00240/00241	15,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	15 ก.ย.57	15,000	/		
43.	ก.ย.64	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนคลัง	ส่วนโยธา	00240/00241	15,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	15 ก.ย.57	15,000	/		
44.	ก.ย.64	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา	ส่วนการคลัง	00110/00113	8,700	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	15 ก.ย.57	8,700	/		
45.	ก.ย.64	ซื้อสารส้มใส	การศึกษา	00110/00111	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	15 ก.ย.57	10,000	/		
46.	ก.ย.64	ซื้อคลอรีน	ส่วนโยธา	00240/00241	81,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	17 ก.ย.57	81,000	/		
47.	ก.ย.64		ส่วนโยธา	00240/00241	18,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7	24 ก.ย.57	18,000	/		
		รวม			1,496,492.6						1,496,492.6			

