



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม

ที่ พย ๗๖๑๐๑/ ดพ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม, ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑) ข้อ ๒๙ (๓) นั้น

ข้อเท็จจริง

ระเบียบฯ ฉบับดังกล่าว ได้แก้ไขการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ต.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓)

ข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ

โครงการในแผนพัฒนาห้าปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ช่วงปี ๖๒ มีจำนวน ๑๔๐ โครงการ)

โครงการที่นำไปจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ มีจำนวน ๙๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ

๖๖.๐๐

โครงการที่เบิกจ่ายรอบระยะเวลา ๖ เดือน (ต.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓) มีจำนวน ๓๘ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๔ ของแผนพัฒนาห้าปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๘ ของแผนการดำเนินงาน

จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรนา Covid-๒๐๑๙ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ได้ตามห้วงระยะเวลาปกติ จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินการโครงการ ในครึ่งปีงบประมาณต่อไป ให้ถึงร้อยละ ๘๐.๐๐ เพื่อให้ทำให้สิ้นปีงบประมาณจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในแผนพัฒนาได้ และจะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ตามแผนงานและโครงการ และขอรายงานเสนอผลการติดตามประเมิน ผลแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายยุทธพงษ์ คำแดง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

— เห็นควร พิจารณา

(ลงชื่อ )

(นางมัทธิดา บัวย่อย)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด

(ลงชื่อ )

(นายธงชัย เพชรศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี

(เสถียร เวียงลอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

รหัสประเภท	รายการ	งบประมาณตั้งให้	โอนเพิ่ม (ลด)	คงเหลือ(หลังโอน)	เบิกจ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	รายได้	อุดหนุน	หมายเหตุ
	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)								
	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00		514,080.00	299,880.00	214,200.00	299,880.00		
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00		42,120.00	24,570.00	17,550.00	24,570.00		
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00		42,120.00	24,570.00	17,550.00	24,570.00		
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกอบต.	86,400.00		86,400.00	50,400.00	36,000.00	50,400.00		
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต.	1,627,200.00		1,627,200.00	934,800.00	692,400.00	934,800.00		
	รวมหมวด	2,311,920.00	-	2,311,920.00	1,334,220.00	977,700.00	1,334,220.00	-	-
	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประชาวิ)								
	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	3,341,940.00	4,000.00	3,337,940.00	1,827,958.00	1,509,982.00	1,827,958.00		
	เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00		168,000.00	139,345.00	28,655.00	139,345.00		
	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ	120,000.00		120,000.00	-	120,000.00	-		เบ็ดเตล็ดปก.
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	758,777.00		758,777.00	441,620.00	317,157.00	441,620.00		
	เงินเพิ่มพนักงานจ้าง	72,000.00		72,000.00	46,000.00	26,000.00	46,000.00		
	รวมหมวด	4,460,717.00	4,000.00	4,456,717.00	2,454,923.00	2,001,794.00	2,454,923.00	-	-
	หมวดค่าตอบแทน								
	1 ค่าตอบแทนผู้บริหารชั้นเป็นประโยชน์ก่อนบ.	54,577.00		54,577.00	1,500.00	53,077.00	1,500.00		
	2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00		10,000.00	6,900.00	3,100.00	6,900.00		
	3 ค่าเช่าบ้าน	310,000.00		310,000.00	173,691.00	136,309.00	173,691.00		
	4 ค่าช่วยเหลือบุตร	60,000.00		60,000.00	11,850.00	48,150.00	11,850.00		
	รวมหมวด	434,577.00	-	434,577.00	193,941.00	240,636.00	193,941.00	-	-
	3 หมวดค่าใช้จ่าย								
	3.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	100,000.00	50,000.00	150,000.00	103,500.00	46,500.00	53,500.00	50,000.00	อ.50000
	3.2 ค่าธรรมเนียมรางวัลที่ดิน	30,000.00		30,000.00		30,000.00			
	3.3 ค่าประกันภัยรถยนต์	30,000.00		30,000.00		30,000.00			
	3.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	360,000.00		360,000.00	179,400.00	180,600.00	179,400.00		
	3.5 ค่ารับรองต้อนรับคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม	5,000.00		5,000.00		5,000.00			
	3.6 ค่ารับรองการประชุมสภาฯ	30,000.00		30,000.00	9,625.00	20,375.00	9,625.00		
	3.7 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	20,000.00		20,000.00	2,000.00	18,000.00	2,000.00		
	3.8 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	100,000.00		100,000.00	72,649.50	27,350.50	72,649.50		
	3.9 ค่าชุดใส่ค่าเสียหายสิ้นไหมทดแทน	10,000.00		10,000.00		10,000.00			อุดหนุน
	3.10 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	300,000.00	296,650.00	3,350.00		3,350.00			อุดหนุน
	3.11 พัฒนาศักยภาพเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	50,000.00	-	50,000.00	1,500.00	8,500.00	1,500.00		อุดหนุน
	3.12 โครงการประกวด	10,000.00		10,000.00		10,000.00			
	3.13 โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล	10,000.00		10,000.00		10,000.00			
	3.14 เติบโตประสิทธิภาพศึกษาจากงานผู้บริหาร ส.อบต.	120,000.00	106,150.00	226,150.00		-	226,150.00		
	3.15 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000.00		10,000.00		10,000.00			
	3.16 โครงการป้องกันปัญหาเสถียรภาพ	5,000.00		5,000.00		5,000.00			

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม (ลด)	คงเหลือ(หลังโอน)	เบิกจ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	รายได้	อุดหนุน	หมายเหตุ
1 หมวด เงินเดือน ค่าจ้างประจำ								
1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	1,131,720.00		1,131,720.00	655,100.00	476,620.00	655,100.00		
1.2 เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ	42,000.00		42,000.00	24,500.00	17,500.00	24,500.00		
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00		108,000.00	63,000.00	45,000.00	63,000.00		
1.4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00		12,000.00	7,000.00	5,000.00	7,000.00		
รวมหมวด	1,293,720.00		1,293,720.00	749,600.00	544,120.00	749,600.00	-	-
2 หมวดค่าตอบแทน								
2.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	20,000.00		20,000.00		20,000.00	-		
2.2 ค่าเข้าบ้าน	86,000.00		86,000.00	57,300.00	28,700.00	57,300.00		
2.3 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,000.00		40,000.00	29,700.00	10,300.00	29,700.00		
รวมหมวด	146,000.00	-	146,000.00	87,000.00	59,000.00	87,000.00	-	-
3 หมวดค่าใช้สอย								
3.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	30,000.00		30,000.00	28,300.00	1,700.00	28,300.00		
3.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000.00		200,000.00	101,540.00	98,460.00	101,540.00		
3.3 ค่าเดินทางไปราชการ	60,000.00		60,000.00	25,012.00	34,988.00	25,012.00		
3.4 โครงการอบรมให้ความรู้จัดเก็บภาษี	8,000.00		8,000.00		8,000.00	-		
3.5 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินและทรัพย์สิน	10,000.00		10,000.00	5,830.00	4,170.00	5,830.00		
รวมหมวด	308,000.00	-	308,000.00	160,682.00	147,318.00	160,682.00	-	-
4 หมวดค่าวัสดุ								
4.1 วัสดุสำนักงาน	20,000.00	-	20,000.00	15,155.00	4,845.00	15,155.00		
4.2 วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00		10,000.00	6,405.00	3,595.00	6,405.00		
รวมหมวด	30,000.00	-	30,000.00	21,560.00	8,440.00	21,560.00	-	-
5 หมวดครุภัณฑ์								
5.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,500.00		22,500.00	22,450.00	50.00	22,450.00		
5.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,000.00		23,000.00	22,000.00	1,000.00	22,000.00		
รวมหมวด	45,500.00	-	45,500.00	44,450.00	1,050.00	44,450.00	-	-
รวมงาน	1,823,220.00	-	1,823,220.00	1,063,292.00	759,928.00	1,063,292.00	-	-
รวมแผนงาน	12,107,734.00	41,850.00	12,065,884.00	6,411,556.91	5,654,327.09	6,290,256.91	121,300.00	-

ทะเบียนรายการจ่ายเงิน

งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม (ลด)	คงเหลือ(หลังโอน)	เบิกจ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	รายได้	อุดหนุนทั่วไป	หมายเหตุ
1	ค่าใช้สอย								
1.1	โครงการขี้นแสนล้านขุดเจาะระบายน้ำ	25,000.00		25,000.00		25,000.00		-	อุดหนุน
1.3	โครงการอบรมจัดตั้ง อบพร.	100,000.00		100,000.00		100,000.00		-	อุดหนุน
1.4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	14,000.00	14,000.00	14,000.00		9,750.00		4,250.00	อุดหนุน
1.5	งบประมาณระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย	30,000.00		30,000.00		30,000.00		-	อุดหนุน
	รวมหมวด	155,000.00	14,000.00	169,000.00	4,250.00	164,750.00	-	4,250.00	-
2	ค่าวัสดุ								
2.1	ค่าวัสดุดับเพลิง	20,000.00		20,000.00		20,000.00		-	
	รวมหมวด	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-
3	ค่าครุภัณฑ์								
3.1	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	48,000.00		48,000.00		48,000.00		0	
3.2	ครุภัณฑ์ดับเพลิง	44,000.00		44,000.00		44,000.00		0	
	รวมหมวด	92,000.00	-	92,000.00	-	92,000.00	-	-	-
	รวมงาน	267,000.00	14,000.00	281,000.00	4,250.00	276,750.00	-	4,250.00	-
	รวมแผนงาน	267,000.00	14,000.00	281,000.00	4,250.00	276,750.00	-	4,250.00	-

ทะเบียนคุมการจ่ายเงิน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม (ลด)	คงเหลือ(หลังโอน)	เบิกจ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	รายได้	อุดหนุน	หมายเหตุ
1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ								
1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	339,540.00			196,740.00	142,800.00	196,740.00		
1.2 เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00			24,500.00	17,500.00	24,500.00		
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00			126,000.00	90,000.00	126,000.00		
1.4 ค่าครองชีพพนักงานจ้าง	24,000.00			14,000.00	10,000.00	14,000.00		
รวมหมวด	621,540.00	-	621,540.00	361,240.00	260,300.00	361,240.00	-	
2 หมวดค่าตอบแทน								
2.1 ค่าเช่าบ้าน	42,000.00				42,000.00			
2.2 ค่าช่วยเหลือบุตร	9,600.00				9,600.00			
รวมหมวด	51,600.00	-	51,600.00	-	51,600.00	-	-	
3 หมวดค่าใช้สอย								
3.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	10,000.00			5,100.00	4,900.00	5,100.00		
3.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	550,000.00	10,000.00		210,740.00	329,260.00	210,740.00		
3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,000.00	10,000.00		15,000.00	10,000.00	15,000.00		
3.4 โครงการอบรมศึกษาดูงานเดาอบขยะ	-	27,850.00		25,850.00	2,000.00		25,850.00	อ.
3.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000.00			13,635.00	6,365.00	13,635.00		
รวมหมวด	595,000.00	27,850.00	622,850.00	270,325.00	352,525.00	244,475.00	25,850.00	
4 หมวดค่าวัสดุ								
4.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00			3,810.00	1,190.00	3,810.00		
4.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		10,000.00			10,000.00			
4.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00			3,480.00	1,520.00	3,480.00		
4.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000.00	40,000.00		48,390.00	41,610.00	48,390.00		
4.5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000.00	-		18,000.00	32,000.00	18,000.00		
รวมหมวด	110,000.00	50,000.00	160,000.00	73,680.00	86,320.00	73,680.00	-	
5 หมวดครุภัณฑ์								
5.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,500.00			26,000.00	1,500.00	26,000.00		
รวมหมวด	27,500.00	-	27,500.00	26,000.00	1,500.00	26,000.00	-	
รวมงาน	1,405,640.00	77,850.00	1,483,490.00	731,245.00	752,245.00	705,395.00	25,850.00	-

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขุอื่น

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม (ลด)	คงเหลือ(หลังโอน)	เบิกจ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	รายได้	อุดหนุน	หมายเหตุ
1 หมวดค่าใช้สอย								
1.1 โครงการอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก	10,000.00			4,200.00	5,800.00		4,200.00	อ.
1.2 จัดเปลี่ยนส้วบปลอดโรคและปลอดภัยฯ	32,490.00				32,490.00		-	อ.
1.3 สสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรคฯ	6,498.00				6,498.00		-	อ.
1.4 โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	36,000.00				36,000.00		-	อ.
รวมหมวด	84,988.00	-	84,988.00	4,200.00	80,788.00	-	4,200.00	
2 หมวดเงินอุดหนุน								
5.1 โครงการตามแนวพระราชดำริ	220,000.00				220,000.00		-	อ.
รวมหมวด	220,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	-	-	
รวมงาน	304,988.00	-	304,988.00	4,200.00	300,788.00	-	4,200.00	-
รวมแผนงาน	1,710,628.00	77,850.00	1,788,478.00	735,445.00	1,053,033.00	705,395.00	30,050.00	-

ทะเบียนคุมการจ่ายเงิน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม (ลด)	คงเหลือ(หลังโอน)	เบิกจ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	รายได้	อุดหนุน	หมายเหตุ
1	หมวดเงินเดือน								
1.1	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	613,680.00		613,680.00	353,490.00	260,190.00	353,490.00		
1.2	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00		42,000.00	24,500.00	17,500.00	24,500.00		
1.3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	243,984.00		243,984.00	141,680.00	102,304.00	141,680.00		
	รวมหมวด	899,664.00	-	899,664.00	519,670.00	379,994.00	519,670.00	-	
2	หมวดค่าตอบแทน								
2.1	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00		42,000.00	24,500.00	17,500.00	24,500.00		
2.2	ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00		4,800.00		4,800.00	-		
	รวมหมวด	46,800.00	-	46,800.00	24,500.00	22,300.00	24,500.00	-	
3	ค่าใช้สอย								
3.1	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	40,000.00		40,000.00		40,000.00	-		
3.2	ค่าจ้างเหมาบริการ	96,000.00		96,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		
3.3	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	20,000.00		20,000.00	3,160.00	16,840.00	3,160.00		อ.
3.4	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตวันสูงอายุ	50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	อ.
3.5	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิต	20,000.00		20,000.00		20,000.00	-	-	อ.
3.6	โครงการฝึกอบรมศักยภาพสตรีตำบลห้วยยางงาม	50,000.00		50,000.00		50,000.00	-	-	อ.
3.7	เพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนศึกษาสูงาน	23,400.00		23,400.00		23,400.00	-	-	อ.
3.8	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	14,300.00		14,300.00		14,300.00	-	-	อ.
3.9	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	8,300.00		8,300.00		8,300.00	-	-	อ.
3.10	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป	10,000.00		10,000.00		10,000.00	-	-	อ.
3.11	ค่าบำรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	10,000.00		10,000.00		10,000.00	-	-	อ.
	รวมหมวด	342,000.00	-	342,000.00	101,160.00	240,840.00	51,160.00	50,000.00	-
4	หมวดค่าวัสดุ								
4.1	วัสดุสำนักงาน	10,000.00		10,000.00	4,980.00	5,020.00		4,980.00	อ.
4.2	วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00		10,000.00	4,005.00	5,995.00		4,005.00	อ.
	รวมหมวด	20,000.00	-	20,000.00	8,985.00	11,015.00	-	8,985.00	-
5	ครุภัณฑ์								
5.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00		7,500.00	7,200.00	300.00		7,200.00	อ.
5.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,900.00		8,900.00		8,900.00		-	อ.
	รวมหมวด	16,400.00	-	16,400.00	7,200.00	9,200.00	-	7,200.00	-
	รวมงาน	1,324,864.00	-	1,324,864.00	661,515.00	663,349.00	595,330.00	66,185.00	-
	รวมแผนงาน	1,324,864.00	-	1,324,864.00	661,515.00	663,349.00	595,330.00	66,185.00	-

ทะเบียนคุมการจ่ายเงิน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม (ลด)	คงเหลือ(หลังโอน)	เบิกจ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	รายได้	อุดหนุน	หมายเหตุ
1.0	หมวด เงินเดือน ค่าจ้างประจำ								
1.1	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	539,280.00	-	489,280.00	223,730.00	265,550.00	223,730.00		
1.2	เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ	42,000.00		42,000.00	24,500.00	17,500.00	24,500.00		
1.3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	264,074.00		264,074.00	196,900.00	67,174.00	196,900.00		
1.4	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00		24,000.00	16,095.00	7,905.00	16,095.00		
	รวมหมวด	869,354.00	-	819,354.00	461,225.00	358,129.00	461,225.00	-	
2.0	หมวดค่าตอบแทน								
2.1	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00		72,000.00	24,500.00	47,500.00	24,500.00		
2.2	ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00		20,000.00	3,550.00	16,450.00	3,550.00		
	รวมหมวด	92,000.00	-	92,000.00	28,050.00	63,950.00	28,050.00	-	
3.0	หมวดค่าใช้สอย								
3.1	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	30,000.00		30,000.00	14,100.00	15,900.00	14,100.00		
3.2	จ้างเหมาบริการ	200,000.00		200,000.00	64,000.00	136,000.00	64,000.00		
3.3	ค่าเดินทางไปราชการ	20,000.00		20,000.00	17,620.00	2,380.00	17,620.00		
3.4	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	10,000.00		10,000.00		10,000.00	-		
	รวมหมวด	260,000.00	-	260,000.00	95,720.00	164,280.00	95,720.00	-	
4.0	หมวดค่าวัสดุ								
4.1	วัสดุสำนักงาน	5,000.00		5,000.00	4,990.00	10.00	4,990.00		
4.2	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00		5,000.00	2,025.00	2,975.00	2,025.00		
4.3	ค่าวัสดุก่อสร้าง	70,000.00		70,000.00	13,814.00	56,186.00	13,814.00		
4.4	ค่าวัสดุไฟฟ้า	50,000.00		50,000.00	7,717.00	42,283.00	7,717.00		
4.5	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00		10,000.00	1,340.00	8,660.00	1,340.00		
	รวมหมวด	140,000.00	-	140,000.00	29,886.00	110,114.00	29,886.00	-	
5.0	หมวดค่าครุภัณฑ์								
5.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,000.00		10,000.00	9,200.00	800.00	9,200.00		
5.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,300.00		6,300.00		6,300.00	-		
5.3	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,500.00		10,500.00	8,800.00	1,700.00	8,800.00		
	รวมหมวด	26,800.00	-	26,800.00	18,000.00	8,800.00	18,000.00	-	
	รวมแผนงาน	1,388,154.00	-	1,338,154.00	632,881.00	705,273.00	632,881.00	-	

ทะเบียนคุมการจ่ายเงิน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม (ลด)	คงเหลือ(หลังโอน)	เบิกจ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	รายได้	อุดหนุน	หมายเหตุ
1.0	หมวดเงินอุดหนุน								
1.1	อุดหนุนไฟฟ้าอำเภอลำ	300,000.00		300,000.00		300,000.00		-	อ.
	รวมหมวด	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-
2.0	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
2.1	ค่าจ้างออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน	37,500.00		37,500.00		37,500.00		-	อ.
2.2	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล.	499,500.00		499,500.00		499,500.00		-	อ.
2.3	โครงการก่อสร้างถนน คล. ม.3	489,500.00		489,500.00	486,000.00	3,500.00		486,000.00	อ.
2.4	โครงการเสริมผิวทางหินคลุกเข้าสู่ถนน ม.4	327,000.00		327,000.00	325,000.00	2,000.00		325,000.00	อ.
2.5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ม.7	440,000.00		440,000.00	439,000.00	1,000.00		439,000.00	อ.
2.6	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	210,500.00		210,500.00		210,500.00		-	อ.
2.7	ประเภทค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่ดิน	70,000.00		70,000.00		70,000.00		-	อ.
	รวมหมวด	2,074,000.00	-	2,074,000.00	1,250,000.00	824,000.00	-	1,250,000.00	-
	รวมงานแผนงาน	2,374,000.00	-	2,374,000.00	1,250,000.00	1,124,000.00	-	1,250,000.00	-

ทะเบียนคุมการจ่ายเงิน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

	รายการ	งบประมาณคงไว้	โอนเพิ่ม (ลด)	คงเหลือ(หลังโอน)	เบิกจ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	รายได้	อุดหนุน	หมายเหตุ
1	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ								
1.1	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	572,580.00		572,580.00	331,830.00	240,750.00	331,830.00	559,650.00	อ.
1.2	เงินเดือนครูข้าราชการ	1,271,040.00		1,271,040.00	559,650.00	711,390.00			
1.3	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00		42,000.00	24,500.00	17,500.00	24,500.00		อ.
1.4	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00		42,000.00	24,500.00	17,500.00			
1.5	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,878.00		180,878.00	103,040.00	77,838.00	103,040.00		อ.
1.6	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผด.	603,466.00		603,466.00	350,630.00	252,836.00		350,630.00	อ.
1.7	เงินเพิ่มพนักงานจ้างผด.	60,000.00		60,000.00	28,000.00	32,000.00		28,000.00	อ.
	รวมหมวด	2,771,964.00	-	2,771,964.00	1,422,150.00	1,349,814.00	459,370.00	962,780.00	-
2	หมวดค่าตอบแทน								
2.1	ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00		25,000.00	7,000.00	18,000.00	7,000.00		
2.2	ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,000.00		29,000.00	1,750.00	27,250.00		1,750.00	อ.
2.3	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00		42,000.00		42,000.00	-		
	รวมหมวด	96,000.00	-	96,000.00	8,750.00	87,250.00	7,000.00	1,750.00	-
3	หมวดค่าใช้สอย								
3.1	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	50,000.00		50,000.00	33,050.00	16,950.00	33,050.00		
3.2	ค่าจ้างเหมาบริการ	412,000.00		412,000.00	192,731.00	219,269.00	192,731.00		
3.3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000.00		30,000.00	26,884.00	3,116.00	26,884.00		อ.
3.4	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพ	40,000.00		40,000.00		40,000.00		-	อ.
3.5	โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษาผด.	5,000.00		5,000.00		5,000.00		-	อ.
3.6	โครงการส่งเสริมสห.จัดทำแผนการศึกษาได้	50,000.00		50,000.00		50,000.00		-	อ.
3.8	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็ก	10,000.00		10,000.00		10,000.00		-	อ.
3.9	โครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	10,000.00		10,000.00		10,000.00		-	อ.
3.10	โครงการประชาชน เด็กและเยาวชน สดใสใจกว้าง	10,000.00		10,000.00		10,000.00		-	อ.
3.11	โครงการเพิ่มศักยภาพศึกษาดูงานครู	100,000.00		100,000.00		100,000.00		-	อ.
3.12	โครงการสานฝันวันสำเร็จเด็กปฐมวัย	5,000.00		5,000.00		5,000.00		-	อ.
3.13	โครงการศึกษาริเริ่มโรงเรียนที่สาหรับสพด.	10,000.00		10,000.00		10,000.00		-	อ.
3.14	โครงการรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสาหรับเด็กผด.	5,000.00		5,000.00		5,000.00		-	อ.
3.15	โครงการคัดแยกขยะในเด็กผด.	5,000.00		5,000.00		5,000.00		-	อ.
3.16	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	20,000.00		20,000.00		20,000.00		-	อ.
3.17	ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	10,000.00		10,000.00	2,340.00	7,660.00	2,340.00		อ.
	รวมหมวด	772,000.00	-	772,000.00	255,005.00	516,995.00	255,005.00	-	-
4	หมวดค่าวัสดุ								
4.1	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00		5,000.00	4,971.00	29.00	4,971.00		
	รวมหมวด	5,000.00	-	5,000.00	4,971.00	29.00	4,971.00	-	-
5	หมวดค่าครุภัณฑ์								
5.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,000.00		132,000.00	113,400.00	18,600.00	113,400.00		
5.2	ครุภัณฑ์เกษตร	8,000.00		8,000.00		8,000.00	-		

รวมหมวด	140,000.00	-	140,000.00	113,400.00	26,600.00	113,400.00	-	-
รวมงาน	3,784,964.00	-	3,784,964.00	1,804,276.00	1,980,688.00	839,746.00	964,530.00	-

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายการ	งบประมาณคงไว้	โอนเพิ่ม (ลด)	คงเหลือ(หลังโอน)	เบิกจ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	รายได้	อุดหนุน	หมายเหตุ
1 ค่าใช้สอย								
1.1 อาหารกลางวัน ศพด.	393,960.00		393,960.00	288,400.00	105,560.00		288,400.00	อ.
1.2 ค่าจ้างในการจัดการเรียนการสอน	113,900.00		113,900.00	113,900.00	-		113,900.00	อ.
1.3 โครงการสนับสนุนหนังสือเรียน	13,400.00		13,400.00	4,240.00	9,160.00		4,240.00	อ.
1.4 โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์เรียน	13,400.00		13,400.00	4,240.00	9,160.00		4,240.00	อ.
1.5 โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน	20,100.00		20,100.00	6,625.00	13,475.00		6,625.00	อ.
1.6 โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาเรียนรู้	28,810.00		28,810.00	9,275.00	19,535.00		9,275.00	อ.
รวมหมวด	583,570.00	-	583,570.00	426,680.00	156,890.00	-	426,680.00	-
2 ค่าวัสดุ								
2.1 ค่าอาหารเสริม(นม) ศพด.	154,063.00		154,063.00	90,516.50	63,546.50		90,516.50	อ.
2.2 ค่าอาหารเสริม(นม)ร.ร.	482,883.00		482,883.00	259,718.76	223,164.24		259,718.76	อ.
รวมหมวด	636,946.00	-	636,946.00	350,235.26	286,710.74	-	350,235.26	-
3 หมวดเงินอุดหนุน								
3.1 เงินอุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน)	1,008,000.00		1,008,000.00	423,060.00	584,940.00		423,060.00	อ.
3.2 อุดหนุนร.ร.ปงสนุกวิถีสาวพุทธ	27,000.00		27,000.00		27,000.00		-	อ.
3.3 จัดทำครูภูมิปัญญาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	50,000.00		50,000.00	50,000.00	-		50,000.00	
รวมหมวด	1,085,000.00	-	1,085,000.00	473,060.00	611,940.00	-	473,060.00	-
4 หมวดค่าครูอัตราจ้าง								
1.1 ประเภทครูอัตราจ้างงาน			-		-			
รวมหมวด	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงาน	2,305,516.00	-	2,305,516.00	1,249,975.26	1,055,540.74	-	1,249,975.26	-
รวมแผนงาน	6,090,480.00	-	6,090,480.00	3,054,251.26	3,036,228.74	839,746.00	2,214,505.26	-

งานกีฬาและนันทนาการ

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม (ลด)	คงเหลือ(หลังโอน)	เบิกจ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	รายได้	อุดหนุน	หมายเหตุ
1 หมวดค่าใช้สอย								
1.1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสภ.พันธิ	15,000.00		15,000.00	11540	3,460.00	11540		
1.2 โครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน	30,000.00		30,000.00	29,950.00	50.00	29950		
1.3 โครงการปีนจักรยานต้อนรับลมหนาว	5,000.00		5,000.00	4,800.00	200.00	4800		
รวมหมวด	50,000.00	-	50,000.00	46,290.00	3,710.00	46,290.00	-	-
รวมงาน	50,000.00	-	50,000.00	46,290.00	3,710.00	46,290.00	-	-

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม (ลด)	คงเหลือ(หลังโอน)	เบิกจ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	รายได้	อุดหนุน	หมายเหตุ
1 หมวดค่าใช้สอย								
1.1 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน	30,000.00		30,000.00	29,754.00	246.00		29,754.00	อ.
1.2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์นำพระธาตุตำหนักธรรม	40,000.00		40,000.00	-	40,000.00		-	อ.
1.3 โครงการหล่อเทียนพรรษา	20,000.00		20,000.00		20,000.00		-	อ.
1.5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	50,000.00		50,000.00	45,570.00	4,430.00	45,570.00		
รวมหมวด	140,000.00	-	140,000.00	75,324.00	64,676.00	45,570.00	29,754.00	-
2 หมวดครุภัณฑ์								
2.1 ครุภัณฑ์นาฏศิลป์และดนตรี			-		-		-	
รวมหมวด	-	-	-	-	-	-	-	-
3 หมวดอุดหนุน								
3.1 ประเพณีอุปสมบทภิกษุสามเณรฤดูร้อน	30,000.00		30,000.00	-	30,000.00		-	อ.
3.2 โครงการจัดทำปฏิทินภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000.00		10,000.00	10,000.00	-		10,000.00	อ.
3.3 โครงการบวชต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ป่าอนุรักษ์น้ำ	5,000.00		5,000.00	5,000.00	-		5,000.00	อ.
รวมหมวด	45,000.00	-	45,000.00	15,000.00	30,000.00	-	15,000.00	-
รวมงาน	185,000.00	-	185,000.00	90,324.00	94,676.00	45,570.00	44,754.00	-

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม (ลด)	คงเหลือ(หลังโอน)	เบิกจ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	รายได้	อุดหนุน	หมายเหตุ
1 หมวดค่าใช้สอย								
1.1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวฯ	20,000.00		20,000.00	16000	4,000.00	16000		
รวมหมวด	20,000.00	-	20,000.00	16,000.00	4,000.00	16,000.00	-	-
รวมงาน	20,000.00	-	20,000.00	16,000.00	4,000.00	16,000.00	-	-
รวมแผนงาน	255,000.00	-	255,000.00	152,614.00	102,386.00	107,860.00	44,754.00	-

ทะเบียนคุมการจ่ายเงิน

งานส่งเสริมการเกษตร

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม (ลด)	คงเหลือ(ลดลง)	เบิกจ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	รายได้	อุดหนุน	หมายเหตุ
1 หมวดค่าใช้สอย								
1.1 ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	50,000.00		50,000.00		50,000.00	-		
รวมหมวด	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
รวมงาน	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
รวมแผนงาน	50,000.00		50,000.00		50,000.00			

ทะเบียนคุมการจ่ายเงิน

งานงบกลาง

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม (ลด)	คงเหลือ(หลังโอน)	เบิกจ่ายไปแล้ว	คงเหลือ	รายได้	อุดหนุน	หมายเหตุ
1 หมวดงบกลาง								
1.1 เงินสมทบประกันสังคม	106,800.00		106,800.00	52,441.00	54,359.00	52,441.00	17,853.00	อ.
2 เงินสมทบประกันสังคม	33,200.00		33,200.00	17,853.00	15,347.00			
2.9 เงินสมทบกองทุนทดแทน	6,000.00		6,000.00	5,230.00	770.00	5,230.00		
3.8 สรรองจ่าย	100,000.00		100,000.00		100,000.00			
4.7 ค่ารางวัลน้ำจืด	10,000.00		10,000.00		10,000.00			
5.6 ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	100,000.00		100,000.00	100,000.00	-	100,000.00		
6.5 ค่าสมทบกองทุนสวัสดิการ	100,000.00		100,000.00		100,000.00			
7.4 เงินสมทบกองทุนบ้านเหนือบ้านญ	179,940.00		179,940.00	179,940.00	-	179,940.00		
8.3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,116,200.00		8,116,200.00	3,952,400.00	4,163,800.00		3,952,400.00	อ.
9.2 เบี้ยยังชีพพิการ	3,000,000.00		3,000,000.00	1,380,800.00	1,619,200.00		1,380,800.00	อ.
10 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	480,000.00		480,000.00	264,500.00	215,500.00		264,500.00	อ.
รวมหมวด	12,232,140.00	-	12,232,140.00	5,953,164.00	6,278,976.00	337,611.00	5,615,553.00	-
รวมงาน	12,232,140.00	-	12,232,140.00	5,953,164.00	6,278,976.00	337,611.00	5,615,553.00	-
รวมแผนงาน	12,232,140.00	-	12,232,140.00	5,953,164.00	6,278,976.00	337,611.00	5,615,553.00	-
รวมทุกแผนงาน	37,800,000.00	-	37,800,000.00	18,855,677.17	18,944,322.83	9,509,079.91	9,346,597.26	-