



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

เรื่อง การประกาศรายงานการแสดงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ ๔

ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานการแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๐ ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

จึงประกาศมา ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายอรุณ เล้าอรุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
งบประกอบรายจ่ายจากการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 4)

หมวด / ประเภท	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่ายไปแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
-เงินเดือนนายก / รองนายก	532,100.00	ดำเนินการแล้ว			532,080.00	20.00
-เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก	45,600.00	ดำเนินการแล้ว			45,600.00	-
-เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก	45,600.00	ดำเนินการแล้ว			45,600.00	-
-เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.	90,800.00	ดำเนินการแล้ว			90,720.00	80.00
-เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	4,245,000.00	ดำเนินการแล้ว			4,063,560.00	181,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
-เงินเดือนพนักงาน ล 6/60 6,200	2,638,100.00	ดำเนินการแล้ว		6,200.00	1,446,580.00	1,185,320.00
-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	ดำเนินการแล้ว			84,000.00	-
-เงินประจำตำแหน่ง	204,000.00	ดำเนินการแล้ว			144,000.00	60,000.00
-ค่าจ้างพนักงานจ้าง	648,000.00	ดำเนินการแล้ว			648,000.00	-
-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	ดำเนินการแล้ว			72,000.00	-
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. (โบนัส)	356,700.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ				356,700.00
-ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	ดำเนินการแล้ว			40,000.00	8,000.00
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	ดำเนินการแล้ว			9,505.00	20,495.00
ค่าใช้จ่าย						
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	130,000.00	ดำเนินการแล้ว	70,000.00		156,298.00	43,702.00
-รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ						
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	30,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			-	30,000.00
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	20,000.00	ดำเนินการแล้ว			13,825.00	6,175.00
-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ ฯ	5,000.00	ดำเนินการแล้ว			2,000.00	3,000.00
-ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ เพิ่ม 5/60	50,000.00	ดำเนินการแล้ว	10,000.00		56,600.00	3,400.00
-โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	30,000.00	ดำเนินการแล้ว			29,500.00	500.00
-โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	30,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			-	30,000.00
-โครงการฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานนอกสถานที่	400,000.00	ดำเนินการแล้ว		314,350.00	85,650.00	-
-โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร	30,000.00	ดำเนินการแล้ว		26,650.00	3,350.00	-
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	ดำเนินการแล้ว	130,000.00		189,686.65	40,313.35
ค่าวัสดุ						
-วัสดุสำนักงาน	70,000.00	ดำเนินการแล้ว			69,995.00	5.00
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	ดำเนินการแล้ว			4,970.15	29.85
-วัสดุงานบ้านงานครัว พ 6/60 17,650	30,000.00	ดำเนินการแล้ว	17,650.00		47,522.58	127.42
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,000.00	ดำเนินการแล้ว			17,850.00	17,150.00
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	ดำเนินการแล้ว			50,213.00	49,787.00
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	56,650.00	ดำเนินการแล้ว			41,475.00	15,175.00
-วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	ดำเนินการแล้ว			28,520.00	1,480.00

ค่าสาธารณูปโภค						
-ค่าไฟฟ้า เพิ่ม 5/60	284,000.00	ดำเนินการแล้ว	70,000.00		338,333.34	15,666.66
-ค่าโทรศัพท์	20,000.00	ดำเนินการแล้ว			19,054.31	945.69
-ค่าไปรษณีย์	5,000.00	ดำเนินการแล้ว			1,441.00	3,559.00
-ค่าบริการทางโทรคมนาคม เพิ่ม 5/60	80,000.00	ดำเนินการแล้ว	1,000.00		73,199.38	7,800.62
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เครื่องโทรสาร	30,000.00	ดำเนินการแล้ว			24,500.00	5,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	7,900.00	ดำเนินการแล้ว			7,900.00	-
- เครื่องสำรองไฟ	9,600.00	ดำเนินการแล้ว			9,600.00	-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
- ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ ฯ	25,000.00	ดำเนินการแล้ว			20,000.00	5,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
-เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	ดำเนินการแล้ว			10,000.00	-
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
- เงินเดือนพนักงาน พ 6/60 900	254,940.00	ดำเนินการแล้ว	900.00		255,840.00	-
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	137,400.00	ดำเนินการแล้ว			134,880.00	2,520.00
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	ดำเนินการแล้ว			24,000.00	-
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (โบนัส)	32,600.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ				32,600.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000.00	ดำเนินการแล้ว			2,400.00	2,600.00
ค่าใช้จ่าย						
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			-	5,000.00
-โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	55,000.00	ดำเนินการแล้ว	30,000.00		84,850.00	150.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ				5,000.00
ค่าวัสดุ						
- วัสดุสำนักงาน	5,000.00	ดำเนินการแล้ว			2,500.00	2,500.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	6,000.00	ดำเนินการแล้ว			6,000.00	-
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
-เงินเดือนพนักงาน ลด6/60 10,000	2,142,000.00	ดำเนินการแล้ว		51,000.00	1,622,648.00	468,352.00
-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ				1,000.00
- เงินประจำตำแหน่ง	78,000.00	ดำเนินการแล้ว			60,000.00	18,000.00
-ค่าจ้างพนักงานจ้าง	466,700.00	ดำเนินการแล้ว			465,960.00	740.00
-เงินเพิ่มพนักงานจ้าง	42,800.00	ดำเนินการแล้ว	11,000.00		53,460.00	340.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (โบนัส)	218,400.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			-	218,400.00
-ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	ดำเนินการแล้ว			42,000.00	-
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,000.00	ดำเนินการแล้ว		17,000.00	22,540.00	460.00

ค่าใช้สอย					
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ		10,000.00	10,000.00
-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น					
-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	50,000.00	ดำเนินการแล้ว		38,016.00	11,984.00
-โครงการให้ความรู้ในการชำระภาษีนอกสถานที่	5,000.00	ดำเนินการแล้ว	17,000.00	17,800.00	4,200.00
-โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้	10,000.00	ดำเนินการแล้ว		10,000.00	-
-โครงการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	30,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			30,000.00
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000.00	ดำเนินการแล้ว		41,859.14	18,140.86
ค่าวัสดุ					
-วัสดุสำนักงาน	30,000.00	ดำเนินการแล้ว	35,000.00	54,732.00	10,268.00
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	ดำเนินการแล้ว		5,000.00	2,100.00
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	ดำเนินการแล้ว		41,871.00	18,129.00
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			-
-วัสดุคอมพิวเตอร์ เพิ่ม 6/60 10,000	50,000.00	ดำเนินการแล้ว	30,000.00	74,820.00	5,180.00
ค่าสาธารณูปโภค					
-ค่าไประชนีย์	8,000.00	ดำเนินการแล้ว		4,546.00	3,454.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
- เครื่องคอมพิวเตอร์	92,000.00	ดำเนินการแล้ว		90,750.00	1,250.00
- เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	15,800.00	ดำเนินการแล้ว		15,400.00	400.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
-เงินเดือนพนักงาน พ 6/60 880	231,800.00	ดำเนินการแล้ว	880.00	232,680.00	-
-ค่าจ้างพนักงานจ้าง	972,000.00	ดำเนินการแล้ว		935,120.00	36,880.00
-เงินเพิ่มพนักงานจ้าง	108,000.00	ดำเนินการแล้ว		103,896.00	4,104.00
งบดำเนินการ					
ค่าตอบแทน					
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (โบนัส)	100,200.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			100,200.00
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	ดำเนินการแล้ว		2,000.00	2,000.00
ค่าใช้สอย					
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	ดำเนินการแล้ว		3,584.50	1,415.50
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,000.00	ดำเนินการแล้ว		21,000.00	3,000.00
-โครงการจัดจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ	20,000.00	ดำเนินการแล้ว		2,000.00	15.00
-โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	45,000.00	ดำเนินการแล้ว	40,600.00	83,250.00	2,350.00
-โครงการอบรมเพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหา	20,000.00	ดำเนินการแล้ว		19,700.00	300.00
-โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %	10,000.00	ดำเนินการแล้ว		6,700.00	3,300.00
-โครงการรณรงค์เมาไม่ขับ	10,000.00	ดำเนินการแล้ว		6,700.00	3,300.00
-โครงการให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	25,000.00	ดำเนินการแล้ว		5,450.00	18,250.00
-โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยในชีวิตเด็ก	15,000.00	ดำเนินการแล้ว		4,000.00	11,000.00
-โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา ๓	25,000.00	ดำเนินการแล้ว		16,600.00	8,400.00
-โครงการอบรมให้ความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	25,000.00	ดำเนินการแล้ว		5,400.00	19,550.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	ดำเนินการแล้ว		7,180.00	42,820.00

ค่าวัสดุ						
- วัสดุสำนักงาน	5,000.00	ดำเนินการแล้ว			3,500.00	1,500.00
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	ดำเนินการแล้ว			10,000.00	-
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	ดำเนินการแล้ว			21,000.00	9,000.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000.00	ดำเนินการแล้ว			29,375.00	10,625.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	28,000.00	ดำเนินการแล้ว			28,000.00	-
- พัดลมสำนักงาน	30,000.00	ดำเนินการแล้ว			29,700.00	300.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
- เลื่อยยนต์	60,000.00	ดำเนินการแล้ว			60,000.00	-
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
- รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์	6,300,000.00	ดำเนินการแล้ว			6,269,000.00	31,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000.00	ดำเนินการแล้ว			20,000.00	30,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
- เงินเดือนพนักงาน พ 6/60 33,760	496,000.00	ดำเนินการแล้ว	33,760.00		497,760.00	32,000.00
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	803,700.00	ดำเนินการแล้ว			760,973.00	42,727.00
- เงินเพิ่มพนักงานจ้าง	108,000.00	ดำเนินการแล้ว			102,723.00	5,277.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (โบนัศ	90,200.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ				90,200.00
ค่าใช้จ่าย						
- ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000.00	ดำเนินการแล้ว			10,930.00	9,070.00
- ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	10,000.00			16,000.00
- โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	144,000.00	ดำเนินการแล้ว			132,000.00	12,000.00
- โครงการจ้างเหมาบริการยาม	72,000.00	ดำเนินการแล้ว			66,000.00	6,000.00
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์เด็ก)	999,500.00	ดำเนินการแล้ว			759,315.00	240,185.00
- โครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	60,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ		60,000.00		-
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	ดำเนินการแล้ว			7,150.00	12,850.00
ค่าวัสดุ						
- วัสดุสำนักงาน	10,000.00	ดำเนินการแล้ว			9,920.00	80.00
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ		10,000.00		-
- วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	ดำเนินการแล้ว			30,000.00	-
- ค่าอาหารเสริม (นม)	2,496,810.00	ดำเนินการแล้ว			2,139,519.90	357,290.10
- วัสดุก่อสร้าง	5,000.00	ดำเนินการแล้ว			4,600.00	400.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์ เพิ่ม 4/60 10,000 เพิ่ม 5/60 8,500	18,000.00	ดำเนินการแล้ว	18,500.00		36,500.00	-
- วัสดุสำรวจ	4,000.00	ดำเนินการแล้ว			4,000.00	-
ค่าสาธารณูปโภค						
- ค่าไฟฟ้า เพิ่ม 5/60	150,000.00	ดำเนินการแล้ว	20,000.00		168,493.54	1,506.46
- ค่าโทรศัพท์	5,000.00	ดำเนินการแล้ว			3,068.44	1,931.56
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000.00	ดำเนินการแล้ว			13,352.80	1,647.20

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน						
- แก้อื้อ	4,000.00	ดำเนินการแล้ว		3,800.00	200.00	
- โต๊ะเอนกประสงค์	2,000.00	ดำเนินการแล้ว		1,900.00	100.00	
ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
- เตียงเพาเวอร์	36,000.00	ดำเนินการแล้ว		34,000.00	2,000.00	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวัน รร /ครูพี่เลี้ยง)	5,176,000.00	ดำเนินการแล้ว	20,000.00	5,196,000.00	-	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
- เงินเดือนพนักงาน	264,000.00	ดำเนินการแล้ว		230,956.00	33,044.00	
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (โบนัส	22,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			22,000.00	
ค่าใช้จ่าย						
- ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			5,000.00	
- ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น						
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ		10,000.00	15,000.00	
-โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พ4/60 15,000 พ5/60	100,000.00	ดำเนินการแล้ว	70,500.00	163,022.65	7,477.35	
-โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	200,000.00	ดำเนินการแล้ว		52,700.00	147,300.00	-
-โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	120,000.00	ดำเนินการแล้ว		22,700.00	97,250.00	50.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			10,000.00	
ค่าวัสดุ						
- วัสดุสำนักงาน	15,000.00	ดำเนินการแล้ว		13,520.00	1,480.00	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	ดำเนินการแล้ว		1,770.00	3,230.00	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ (ค่าจ้างครูพี่เลี้ยง)	504,000.00	ดำเนินการแล้ว		504,000.00	-	
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
- ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น						
-โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	46,000.00	ดำเนินการแล้ว		21,850.00	24,150.00	
-โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	80,000.00	ดำเนินการแล้ว		77,933.42	2,066.58	
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			5,000.00	
ค่าวัสดุ						
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			5,000.00	
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
- เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ล 6/60	188,600.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ		53,760.00	134,840.00	

แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
-เงินเดือนพนักงาน	375,000.00	ดำเนินการแล้ว		372,780.00	2,220.00	
-เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	ดำเนินการแล้ว		42,000.00	-	
-ค่าจ้างพนักงานจ้าง	135,000.00	ดำเนินการแล้ว		133,200.00	1,800.00	
-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	ดำเนินการแล้ว		24,000.00	-	
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (โบนัส)	42,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			42,000.00	
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	ดำเนินการแล้ว		6,220.00	3,780.00	
ค่าใช้จ่าย						
-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น						
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	10,000.00	ดำเนินการแล้ว		2,000.00	8,000.00	
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	20,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			20,000.00	
ค่าวัสดุ						
-วัสดุสำนักงาน	15,000.00	ดำเนินการแล้ว	10,000.00	1,770.00	3,230.00	
-วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	ดำเนินการแล้ว		2,460.00	2,540.00	
ค่าสาธารณูปโภค						
-ค่าประปา	1,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			1,000.00	
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
-เงินเดือนพนักงาน	1,300,000.00	ดำเนินการแล้ว		985,944.00	314,056.00	
-เงินประจำตำแหน่ง	36,000.00	ดำเนินการแล้ว		18,000.00	18,000.00	
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	460,800.00	ดำเนินการแล้ว		458,160.00	2,640.00	
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	ดำเนินการแล้ว		60,000.00	-	
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (โบนัส)	120,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			120,000.00	
- ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	ดำเนินการแล้ว	6,000.00	42,000.00	-	
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร โอนเพิ่ม 5/60	10,000.00	ดำเนินการแล้ว	385.00	10,385.00	-	
ค่าใช้จ่าย						
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น	900,000.00	ดำเนินการแล้ว		864,700.00	35,300.00	
-ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางไปราชการ โอนลด 4/60 15,000 5/60 38	20,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	15,385.00		4,615.00	
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,920,000.00	ดำเนินการแล้ว		1,609,888.65	310,111.35	
ค่าวัสดุ						
- วัสดุสำนักงาน	20,000.00	ดำเนินการแล้ว		17,425.00	2,575.00	
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	ดำเนินการแล้ว		99,986.15	13.85	
- วัสดุก่อสร้าง	50,000.00	ดำเนินการแล้ว	6,000.00	28,520.50	15,479.50	
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	ดำเนินการแล้ว		6,280.00	13,720.00	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	ดำเนินการแล้ว	5,000.00	83,947.50	11,052.50	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	ดำเนินการแล้ว	30,000.00	78,640.00	1,360.00	
ค่าสาธารณูปโภค						
- ค่าไฟฟ้า	2,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			2,000.00	

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ตู้เอกสาร	3,000.00	ดำเนินการแล้ว		2,700.00	300.00
ครุภัณฑ์สำรวจ					
- เทปวัดระยะ	3,500.00	ดำเนินการแล้ว		3,000.00	500.00
- ล้อวัดระยะ	12,500.00	ดำเนินการแล้ว		11,000.00	1,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
- เครื่องคอมพิวเตอร์	44,000.00	ดำเนินการแล้ว		43,400.00	600.00
- เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	8,500.00	ดำเนินการแล้ว		8,400.00	100.00
ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			10,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
- โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต พร้อมแต่งพื้นที่	700,000.00	ดำเนินการแล้ว		587,000.00	113,000.00
- โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านหนองหญ้าปล้อง	200,000.00	ดำเนินการแล้ว		200,000.00	-
- โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.ทุ่งลูกนก	70,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			70,000.00
- โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ ศพด.ทุ่งลูกนก	20,000.00	ดำเนินการแล้ว		19,911.00	89.00
- โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ ศพด.บ้านหนองหญ้าปล้อง	20,000.00	ดำเนินการแล้ว		19,979.00	21.00
- โครงการจัดทำป้ายนิเทศน์	10,000.00	ดำเนินการแล้ว		10,000.00	-
- โครงการติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กตัด	80,000.00	ดำเนินการแล้ว		79,990.00	10.00
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านหนองหญ้าปล้อง	50,000.00	ดำเนินการแล้ว		50,000.00	-
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ม.16	1,023,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			1,023,000.00
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ม.2	2,688,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			2,688,000.00
- โครงการก่อสร้างถังกรองระบบประปา ม.16	58,000.00	ดำเนินการแล้ว		57,000.00	1,000.00
- โครงการก่อสร้างท่อถึงประปา ม.7	415,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ		415,000.00	-
- โครงการก่อสร้างท่อถึงประปา ม.8	480,000.00	ดำเนินการแล้ว		480,000.00	-
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	786,000.00	ดำเนินการแล้ว		772,445.00	13,555.00
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	96,000.00	ดำเนินการแล้ว		94,712.00	1,288.00
งบดำเนินการ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (โบนัส)	65,300.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ		-	65,300.00
ค่าใช้จ่าย					
- ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพิ่ม 5/60	450,000.00	ดำเนินการแล้ว	60,000.00	490,728.00	19,272.00
- ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น					
- โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	10,000.00	ดำเนินการแล้ว		9,330.00	670.00
- โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ	30,000.00	ดำเนินการแล้ว	100,000.00	34,500.00	95,500.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม พ 5/60 110,000 พ 6/60 20,	30,000.00	ดำเนินการแล้ว	130,000.00	159,080.00	920.00
ค่าวัสดุ					
- วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00	ดำเนินการแล้ว		97,500.00	2,500.00
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง พ 6/60 6,000	60,000.00	ดำเนินการแล้ว	42,000.00	101,870.00	130.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00	ดำเนินการแล้ว		194,170.50	5,829.50
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ		-	10,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ		-	20,000.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

- เงินเดือนพนักงาน พ 6/60 4,420

540,200.00

ดำเนินการแล้ว

4,420.00

544,620.00

-

งบดำเนินการ

ค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (โบนัส)

46,000.00

ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

46,000.00

ค่าใช้จ่าย

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

5,000.00

ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

5,000.00

- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

10,000.00

ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

10,000.00

- โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

30,000.00

ดำเนินการแล้ว

27,200.00

2,800.00

-

- โครงการค่ายศิลปะ "เยาวชนปลอดภัยเสพติด"

15,000.00

ดำเนินการแล้ว

11,600.00

3,310.00

90.00

- โครงการจัดทำสื่อในการป้องกันยาเสพติด ลด 5/60

15,000.00

ดำเนินการแล้ว

12,750.00

2,250.00

-

- โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ด้านภัยยาเสพติด

15,000.00

ดำเนินการแล้ว

1,050.00

13,950.00

- โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสำหรับคนพิการ

15,000.00

ดำเนินการแล้ว

14,500.00

500.00

-

- โครงการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มต่างๆ

15,000.00

ดำเนินการแล้ว

13,700.00

1,290.00

10.00

- โครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชน

50,000.00

ดำเนินการแล้ว

49,400.00

600.00

-

- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

15,000.00

ยังไม่ได้ดำเนินการ

15,000.00

-

-

- โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มต่างๆ ล 6/60

70,000.00

ดำเนินการแล้ว

49,450.00

20,550.00

-

- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบรรจุกัญช์

15,000.00

ดำเนินการแล้ว

13,705.00

1,295.00

-

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

10,000.00

ดำเนินการแล้ว

800.00

9,200.00

ค่าวัสดุ

- วัสดุสำนักงาน

10,000.00

ดำเนินการแล้ว

10,000.00

-

- วัสดุคอมพิวเตอร์

10,000.00

ดำเนินการแล้ว

9,950.00

50.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดำเนินการ

ค่าใช้จ่าย

- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น

- โครงการกีฬาเพื่อมวลชน "แฮลเลนจ์เดย์"

5,000.00

ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

5,000.00

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด

150,000.00

ดำเนินการแล้ว

22,495.00

127,505.00

-

- โครงการจัดสนนกีฬาร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ

20,000.00

ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

20,000.00

ค่าวัสดุ

- วัสดุกีฬา

50,000.00

ดำเนินการแล้ว

22,175.00

27,825.00

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดำเนินการ

ค่าใช้จ่าย

- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น

- จัดงานประเพณีไทยวันลอยกระทง

30,000.00

ดำเนินการแล้ว

16,500.00

13,500.00

-

- จัดงานประเพณีไทยวันสงกรานต์

70,000.00

ดำเนินการแล้ว

7,500.00

62,500.00

-

- จัดงานประเพณีไทยแห่เทียนเข้าพรรษา

35,000.00

ดำเนินการแล้ว

16,500.00

18,500.00

<u>แผนงานการเกษตร</u>						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
- ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น						
-โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีสำหรับเกษตรกร	20,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ			6,250.00	13,750.00
ค่าวัสดุ						
-วัสดุการเกษตร เพิ่ม 5/60	10,000.00	ดำเนินการแล้ว	30,000.00		20,390.00	19,610.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
- ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น						
-โครงการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	15,000.00	ดำเนินการแล้ว		14,100.00	900.00	-
-โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน	10,000.00	ดำเนินการแล้ว		9,700.00	300.00	-
-โครงการรณรงค์กำจัดวัชพืชในล้าคลอง	10,000.00	ดำเนินการแล้ว		9,700.00	300.00	-
-โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก	10,000.00	ดำเนินการแล้ว			300.00	9,700.00
<u>แผนงานงบกลาง</u>						
งบกลาง						
งบกลาง						
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	247,300.00	ดำเนินการแล้ว			242,213.00	5,087.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อด 5/60	12,279,600.00	ดำเนินการแล้ว		287,200.00	11,904,200.00	88,200.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพิ่ม 5/60	2,083,200.00	ดำเนินการแล้ว	287,200.00		2,340,000.00	30,400.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000.00	ดำเนินการแล้ว			60,000.00	12,000.00
- สำรองจ่าย	500,000.00	ดำเนินการแล้ว			57,185.30	442,814.70
- ใช้จ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	300,000.00	ดำเนินการแล้ว			300,000.00	-
บำเหน็จ/บำนาญ						
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	356,600.00	ดำเนินการแล้ว			356,600.00	-