



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๗๖๐๒/๒๗

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑๐๕ ให้หัวหน้าส่วนการคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำรายงานกิจกรรมที่ได้ทำไปแล้ว (ผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ) ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายฐานุ นุ่นแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.ผางาม

- เพื่อโปรดทราบ

(นางนฤมล พรศิริระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.ผางาม

- เพื่อโปรดทราบ

(นายนิพล นวยงาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

รับทราบ

(นายวิทย์ ใจपालะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
เรื่อง รายงานงบทแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑๐๕ ให้หัวหน้าหน่วยการคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา ใจपालะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ด้าน/แผนงาน/งาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ร้อยละของงบประมาณ	รวมโครงการที่ 1	รวมรายจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	มีความจำเป็นต้องใช้อีก	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป								
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
งานบริหารงานทั่วไป	10,168,165.00	18.32	1,619,312.78	1,619,312.78		8,548,852.22		
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	0.96	-	-	-	532,080.00		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก อบต.	45,600.00	0.08	-	-	-	45,600.00		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก อบต.	45,600.00	0.08	-	-	-	45,600.00		
เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต./เลขานุการ สภา อบต.	90,720.00	0.16	-	-	-	90,720.00		
เงินเดือน/ค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ	2,793,480.00	5.03	-	-	-	2,793,480.00		
เงินเดือนพนักงาน	2,766,000.00	4.98	646,800.00	646,800.00	23.38	2,119,200.00		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	0.15	21,000.00	21,000.00	25.00	63,000.00		
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	0.30	42,000.00	42,000.00	25.00	126,000.00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	532,085.00	0.96	127,020.00	127,020.00	23.87	405,065.00		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	27,600.00	0.05	7,065.00	7,065.00	25.60	20,535.00		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	1,160,000.00	2.09	374,031.91	374,031.91	32.24	785,968.09		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	0.01	-	-	-	5,000.00		
ค่าเช่าบ้าน	216,000.00	0.39	36,000.00	36,000.00	16.67	180,000.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	75,000.00	0.14	22,000.00	22,000.00	29.33	53,000.00		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150,000.00	0.27	7,000.00	7,000.00	4.67	143,000.00		

ด้าน/แผนงาน/งาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ร้อยละของงบประมาณ	รวมไตรมาสที่ 1	รวมรายจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	มีความจำเป็นต้องใช้อีก	หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมนในการรังวัดที่ดินของ อบต.ผางาม	20,000.00	0.04			-	20,000.00		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000.00	0.04			-	20,000.00		
ค่าใช้จ่ายในการจัด อบต. เคลื่อนที่	10,000.00	0.02			-	10,000.00		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,000.00	0.07	25,616.00	25,616.00	64.04	14,384.00		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	40,000.00	0.07	4,900.00	4,900.00	12.25	35,100.00		
โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและคุณธรรมแก่บุคลากร	20,000.00	0.04			-	20,000.00		
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	400,000.00	0.72		209,472.50	52.37	190,527.50		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	10,000.00	0.02			-	10,000.00		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	0.18	3,560.00	3,560.00	3.56	96,440.00		
วัสดุสำนักงาน	90,000.00	0.16			-	90,000.00		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000.00	0.03			-	15,000.00		
วัสดุทุนบ้านจนครัว	30,000.00	0.05	1,896.00	1,896.00	6.32	28,104.00		
วัสดุยานพาหนะและงานส่ง	40,000.00	0.07			-	40,000.00		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00	0.36	12,927.90	12,927.90	6.46	187,072.10		
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	0.01			-	5,000.00		
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	0.03			-	15,000.00		
ค่าไฟฟ้า	320,000.00	0.58	27,214.33	27,214.33	8.50	292,785.67		
ค่าบริการ โทรศัพท์	35,000.00	0.06	8,915.24	8,915.24	25.47	26,084.76		
ค่าบริการ ไปรษณีย์	12,000.00	0.02			-	12,000.00		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,000.00	0.02	1,893.90	1,893.90	18.94	8,106.10		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	5,000.00	0.01			-	5,000.00		
อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	40,000.00	0.07	40,000.00	40,000.00	100.00			

ด้าน/แผนงาน/งาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ร้อยละของงบประมาณ	รวมได้รวมสุทธิ	รวมรายจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	มีความจำเป็นต้องใช้อีก	หมายเหตุ
งบกลางแผนปฏิบัติการ	380,480.00	0.69	85,680.00	85,680.00		294,800.00		
เงินเดือนพนักงาน	369,480.00	0.67	85,680.00	85,680.00	23.19	283,800.00		
รายจ่ายอื่น	11,000.00	0.02	-	-	-	11,000.00		
งบบริหารงานคลัง	3,280,050.00	5.91	671,380.00	671,380.00		2,608,670.00		
เงินเดือนพนักงาน	2,037,720.00	3.67	476,040.00	476,040.00	23.36	1,561,680.00		
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.08	10,500.00	10,500.00	25.00	31,500.00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	426,502.00	0.77	100,590.00	100,590.00	23.58	325,912.00		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	0.09	12,765.00	12,765.00	26.59	35,235.00		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	308,028.00	0.56	-	-	-	308,028.00		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,000.00	0.01	-	-	-	3,000.00		
ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	0.22	20,200.00	20,200.00	16.83	99,800.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	62,800.00	0.11	12,500.00	12,500.00	19.90	50,300.00		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000.00	0.09	5,000.00	5,000.00	10.00	45,000.00		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,000.00	0.01	-	-	-	3,000.00		
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทำ	10,000.00	0.02	-	-	-	10,000.00		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าๆ (ค่าใช้จ่ายในการ	20,000.00		19,612.00	19,612.00	98.06	388.00		
เดินทางไปราชการ)		0.04						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	20,000.00	0.04	-	-	-	20,000.00		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00	0.02	-	-	-	10,000.00		
ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000.00	0.05	-	-	-	30,000.00		

ด้าน/แผนงาน/งาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ร้อยละของงบประมาณ	รวมได้รวมแล้ว	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	มีความจำเป็นต้องใช้อีก	หมายเหตุ
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	0.02		-	10,000.00		
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	0.04	10,041.00	50.21	9,959.00		
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	0.04		-	20,000.00		
ค่าบริการไปรษณีย์	15,000.00	0.03	132.00	0.88	14,868.00		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,000.00	0.04	4,000.00	16.67	20,000.00		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	409,320.00	0.74	95,640.00		313,680.00		
เงินเดือนพนักงาน	409,320.00	0.74	95,640.00	23.37	313,680.00		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	757,469.00	1.36	167,040.00		590,429.00		
เงินเดือนพนักงาน	271,200.00	0.49	63,420.00	23.38	207,780.00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	369,269.00	0.67	88,620.00	24.00	280,649.00		
เงินเพิ่มพนักงานจ้าง	60,000.00	0.11	15,000.00	25.00	45,000.00		
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	10,000.00	0.02	-	-	10,000.00		
โครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,000.00	0.02	-	-	10,000.00		
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	15,000.00	0.03	-	-	15,000.00		
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	10,000.00	0.02	-	-	10,000.00		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	12,000.00	0.02	-	-	12,000.00		
ด้านบริการชุมชนและสังคม							
แผนงานการศึกษา							

ด้านแผนงาน/งาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ร้อยละของงบประมาณ	รวมโครงการที่ 1	รวมรายจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	มีความจำเป็นต้องใช้อีก	หมายเหตุ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,530,067.00	4.56	391,240.00	391,240.00		2,138,827.00		
เงินเดือนพนักงาน	985,320.00	1.78	228,870.00	228,870.00	23.23	756,450.00		
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.08	10,500.00	10,500.00	25.00	31,500.00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,507.00	0.24	30,780.00	30,780.00	23.58	99,727.00		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	0.04	6,000.00	6,000.00	25.00	18,000.00		
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	346,640.00	0.62	-	-	-	346,640.00		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	0.01	-	-	-	5,000.00		
ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	0.19	-	16,000.00	14.81	92,000.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,600.00	0.02	-	-	-	13,600.00		
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	700,000.00	1.26	76,000.00	76,000.00	10.86	624,000.00		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000.00	0.04	-	-	-	20,000.00		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	20,000.00	0.04	-	-	-	20,000.00		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000.00	0.03	3,090.00	3,090.00	20.60	11,910.00		
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	0.04	-	-	-	20,000.00		
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	0.04	-	-	-	20,000.00		
อุดหนุนโครงการเกษตรตามรอยพ่อสู่วิถีชีวิตพอเพียง	20,000.00	0.04	-	-	-	20,000.00		
อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู่โลกยุค 4.0	20,000.00	0.04	-	-	-	20,000.00		
อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21	20,000.00	0.04	-	-	-	20,000.00		
อุดหนุนโครงการแหล่งเรียนรู้เสริมอาชีพส่งเสริมศักยภาพโดยฯ	20,000.00	0.04	20,000.00	20,000.00	100.00	-		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,916,237.00	10.66	1,385,870.88	1,385,870.88		4,530,366.12		
เงินเดือนพนักงาน	1,295,532.00	2.33	305,550.00	305,550.00	23.58	989,982.00		

ด้าน/แผนงาน/งาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ร้อยละของงบประมาณ	รวมมีไตรมาสที่ 1	รวมรายจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	มีความจำเป็นต้องใช้อีก	หมายเหตุ
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	0.23	31,500.00	31,500.00	25.00	94,500.00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	361,757.00	0.65	85,320.00	85,320.00	23.58	276,437.00		
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็ก	30,000.00	0.05	-	-	-	30,000.00		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนวัยของเด็กๆ	15,000.00	0.03	-	-	-	15,000.00		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนช่วงปีภาคเรียน	15,000.00	0.03	-	-	-	15,000.00		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	744,390.00	1.34	278,915.00	278,915.00	37.47	465,475.00		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"สื่อการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย"	10,000.00	0.02	-	-	-	10,000.00		
โครงการอยู่สอนหลาน	20,000.00	0.04	-	-	-	20,000.00		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	0.01	-	-	-	5,000.00		
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,160,558.00	2.09	184,798.88	184,798.88	15.92	975,759.12		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	0.02	-	-	-	10,000.00		
วัสดุการเกษตร	5,000.00	0.01	-	-	-	5,000.00		
ค่าไฟฟ้า	40,000.00	0.07	1,096.10	1,096.10	2.74	38,903.90		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000.00	0.04	4,140.90	4,140.90	20.70	15,859.10		
อุดหนุนให้แก่โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,058,000.00	3.71	494,550.00	494,550.00	24.03	1,563,450.00		
แผนงานสาธารณสุข								
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	974,400.00	1.76	120,660.00	120,660.00		853,740.00		
เงินเดือนพนักงาน	389,400.00	0.70	90,660.00	90,660.00	23.28	298,740.00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	0.19	27,000.00	27,000.00	25.00	81,000.00		
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	12,000.00	0.02	3,000.00	3,000.00	25.00	9,000.00		
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่การปกครองฯ	120,000.00	0.22	-	-	-	120,000.00		

ด้าน/แผนงาน/งาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ร้อยละของงบประมาณ	รวมไม่ตรงเกณฑ์	รวมรายจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	มีความจำเป็นต้องใช้อีก	หมายเหตุ
โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	20,000.00	0.04	-	-	-	20,000.00		
โครงการผลิต-จำหน่าย เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมว	30,000.00	0.05	-	-	-	30,000.00		
โครงการพัฒนาหมอลูกวัน	120,000.00	0.22	-	-	-	120,000.00		
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน	30,000.00	0.05	-	-	-	30,000.00		
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ผางาม	20,000.00	0.04	-	-	-	20,000.00		
โครงการตัดไม้ปลูกโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	55,000.00	0.10	-	-	-	55,000.00		
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์	20,000.00	0.04	-	-	-	20,000.00		
โครงการอบรมให้ความรู้โรคหนองพยาธิ	20,000.00	0.04	-	-	-	20,000.00		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	0.05	-	-	-	30,000.00		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	480,512.00	0.87	107,160.00	107,160.00	-	373,352.00		
เงินเดือนพนักงาน	293,880.00	0.53	67,860.00	67,860.00	23.09	226,020.00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	166,632.00	0.30	39,300.00	39,300.00	23.58	127,332.00		
โครงการพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรี ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาสฯ	20,000.00	0.04	-	-	-	20,000.00		
แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน	90,000.00	0.16	50,000.00	50,000.00	-	40,000.00		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวความรอบพื่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	20,000.00	0.04	-	-	-	20,000.00		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000.00	0.04	-	-	-	20,000.00		
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมในงานวันสำคัญแห่งชาติ	50,000.00	0.09	50,000.00	50,000.00	100.00	-		

ด้าน/แผนงาน/งาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ร้อยละของงบประมาณ	รวมรายจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	มีความจำเป็นต่อปีอื่น	หมายเหตุ
แผนงานการศึกษาวรรณกรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ	50,000.00	0.09	-		50,000.00		
โครงการแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ	30,000.00	0.05		-	30,000.00		
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผดุงามเกมส์	20,000.00	0.04		-	20,000.00		
งานศาสนาวรรณกรรมท้องถิ่น	98,000.00	0.18	1,500.00		96,500.00		
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและพิธีทางศาสนา	10,000.00	0.02	1,500.00	15.00	8,500.00		
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา	30,000.00	0.05		-	30,000.00		
โครงการสืบสานประเพณีแปดเป็ง	30,000.00	0.05		-	30,000.00		
อุดหนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000.00	0.04		-	20,000.00		
อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีมัสการและการละเล่นพื้นบ้าน	8,000.00	0.01		-	8,000.00		
งานบริหารวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	15,000.00	0.03			15,000.00		
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	15,000.00	0.03	-	-	15,000.00		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,387,407.00	2.50	248,406.00		1,139,001.00		
เงินเดือนพนักงาน	640,680.00	1.15	150,420.00	23.48	490,260.00		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	660.00	0.00	555.00	84.09	105.00		
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.08	10,500.00	25.00	31,500.00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	0.19	27,000.00	25.00	81,000.00		

ด้าน/แผนงาน/งาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ร้อยละของงบประมาณ	รวมโครงการที่ 1	รวมรายจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	มีความจำเป็นต้องใช้อีก	หมายเหตุ
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	0.02	3,000.00	3,000.00	25.00	9,000.00		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	251,267.00	0.45	-	-	-	251,267.00		
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	0.09	-	-	-	48,000.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,800.00	0.05	-	-	-	29,800.00		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000.00	0.08	5,000.00	5,000.00	11.11	40,000.00		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000.00	0.04	4,240.00	4,240.00	21.20	15,760.00		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	20,000.00	0.04	-	-	-	20,000.00		
วัสดุสำนักงาน	30,000.00	0.05	-	-	-	30,000.00		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	0.09	47,691.00	47,691.00	95.38	2,309.00		
วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	0.04	-	-	-	20,000.00		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00	0.02	-	-	-	10,000.00		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000.00	0.09	-	-	-	50,000.00		
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	0.02	-	-	-	10,000.00		
งานก่อสร้าง	7,755,052.00	13.97	223,635.00	223,635.00		7,531,417.00		
เงินเดือนพนักงาน	946,240.00	1.70	148,080.00	148,080.00	15.65	798,160.00		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	48,000.00	0.09	-	-	-	48,000.00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	265,212.00	0.48	62,550.00	62,550.00	23.58	202,662.00		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,600.00	0.08	11,505.00	11,505.00	25.23	34,095.00		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	300,000.00	0.54	-	-	-	300,000.00		
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านฯ	50,000.00	0.09	-	-	-	50,000.00		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	0.09	1,500.00	1,500.00	3.00	48,500.00		

ด้าน/แผนงาน/งาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ร้อยละของงบประมาณ	รวมรายการ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	มีความจำเป็นต้องใช้อีก	หมายเหตุ
ครูยืนเต๋าสีขาว	367,900.00	0.66		-	367,900.00		
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ 2	300,500.00	0.54		-	300,500.00		
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10-11 หมู่ 3	293,100.00	0.53		-	293,100.00		
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 หมู่ 12	309,400.00	0.56		-	309,400.00		
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 14 หมู่ 13	312,800.00	0.56		-	312,800.00		
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7	293,000.00	0.53		-	293,000.00		
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10	297,400.00	0.54		-	297,400.00		
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5	251,100.00	0.45		-	251,100.00		
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4	297,300.00	0.54		-	297,300.00		
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14	306,100.00	0.55		-	306,100.00		
ก่อสร้างถนน คสล. สายรองกลางดง หมู่ 1	301,200.00	0.54		-	301,200.00		
ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบวัดหนองบัว หมู่ 8	301,900.00	0.54		-	301,900.00		
ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ 15	306,800.00	0.55		-	306,800.00		
ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยโป่งไคร้ หมู่ 6	299,900.00	0.54		-	299,900.00		
ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยโป่งเชื่อมต่อดูเดิม หมู่ 9	300,400.00	0.54		-	300,400.00		
ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาตะแกรงเหล็ก อุตสาหกรรม	289,300.00	0.52		-	289,300.00		
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ	861,800.00	1.55		-	861,800.00		
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 11	310,100.00	0.56		-	310,100.00		
ค่าเช่ารถยนต์แบบปรับอากาศได้ (ค่า K)	50,000.00	0.09		-	50,000.00		
งานส่งเสริมการเกษตร	10,000.00	0.02	-		10,000.00		
วัดุดการเกษตร	10,000.00	0.02		-	10,000.00		

ด้าน/แผนงาน/งาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ร้อยละของงบประมาณ	รวมไตรมาสที่ 1	รวมรายจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	มีความจำเป็นต้องใช้ อีก	หมายเหตุ
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	50,000.00	0.08	-	-	-	50,000.00	-	
โครงการ "รักน้ำ" รักป่า รักแผ่นดิน	15,000.00	0.03	-	-	-	15,000.00	-	
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,000.00	0.03	-	-	-	15,000.00	-	
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	20,000.00	0.03	-	-	-	20,000.00	-	
ด้านอื่น								
แผนงานงบกลาง								
งานงบกลาง	21,147,841.00	38.10	5,255,684.80	5,255,684.80		15,892,156.20		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	109,000.00	0.20	10,456.00	10,456.00	9.59	98,544.00		
เงินสมทบกองทุนทดแทน	10,000.00	0.02	-	-	-	10,000.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,900,000.00	28.65	3,887,000.00	3,887,000.00	24.45	12,013,000.00		
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,100,000.00	7.39	986,200.00	986,200.00	24.05	3,113,800.00		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	18,000.00	0.03	1,500.00	1,500.00	8.33	16,500.00		
สำรองจ่าย	250,841.00	0.45	-	-	-	250,841.00		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน (ตามเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น)	250,000.00	0.45	370,528.80	370,528.80	148.21	120,528.80		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กยท.)	510,000.00	0.92	-	-	-	510,000.00		
	55,500,000.00	100.00	10,423,209.46	10,423,209.46	-	45,076,790.54	-	