



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูน้อย
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคูน้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) และรายงานให้สภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูน้อยทราบ ในคราวประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๑๔ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒(๓), ข้อ ๑๓(๕) จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายประทวน ชุมสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูน้อย



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตู่้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินทุก ๆ ๖ เดือน โดยแบ่งเป็น ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน และครั้งที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้อย
- ๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ
	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									๕๗	๑๙,๑๐๐,๐๐๐	๕๗	๑๙,๑๐๐,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									๑๙	๑๗,๔๓๒,๒๐๐	๑๙	๑๗,๔๓๒,๒๐๐

๓.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการจัด ระเบียบชุมชน สังคมและรักษา ความสงบภายใน									๑๒	๓,๑๔๕,๐๐๐	๑๒	๓,๑๔๕,๐๐๐
---	--	--	--	--	--	--	--	--	----	-----------	----	-----------

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ
๔.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ วางแผนการ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและ การท่องเที่ยว									๑๗	๒๒๐,๐๐๐	๑๗	๒๒๐,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการและ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม									๒๘	๗,๘๗๐,๐๐๐	๒๘	๗,๘๗๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิ ปัญญท้องถิ่น									๒๖	๖,๖๗๐,๐๐๐	๒๖	๖,๖๗๐,๐๐๐
๗.ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ด้าน การเมืองและการ บริหาร									๑๙	๑,๘๗๘,๐๐๐	๑๙	๑,๘๗๘,๐๐๐
รวม									๑๗๘	๕๖,๕๓๖,๐๐๐	๑๗๘	๕๖,๕๓๖,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ อยู่ในแผน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	จำนวนโครงการ ที่อยู่ตามข้อบัญญัติฯ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๗	๑๕
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๙	๖
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๒	๖
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๑๗	-
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๒๘	๑
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๖	๗
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๑๙	๗
รวม	๑๗๘	๓๕
คิดเป็นร้อยละ	๑๙.๖๖	

๓. การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการเสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗	๔๖.๖๗	๖	๔๐.๐๐	๒	๑๓.๓๓	๑๕
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒	๓๓.๓๓	๓	๕๐.๐๐	๑	๑๖.๖๗	๖
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๖	๑๐๐.๐๐					๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว							
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐๐					๑
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑	๑๔.๒๘	๒	๒๘.๕๗	๔	๕๗.๑๔	๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร			๗	๑๐๐.๐๐			๗
รวม	๑๗ โครงการ		๑๘ โครงการ		๗ โครงการ		๓๕ โครงการ

๓. การติดตามโครงการ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านดงยาง ๒. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสูง ๓. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าแดง ๔. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองตอ ๕. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองส้ม ๖. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑ บ้านดงยาง ๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ ๒ บ้านดงยาง	๑. โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๔ บ้านดัว ๓. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๗ บ้านดู่น้อย ๔. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองฮู ๕. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๖ บ้านหนองขาด ๖. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนไทย	๑. โครงการขยายผิวจราจรคสล. หมู่ที่ ๓ บ้านดงยาง ๒. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านช้างอีแก้ว

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. เบี้ยยังชีพผู้พิการ ๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๔.โครงการรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๕.โครงการพระราชดำริ		๑. โครงการศูนย์แยกกักกันโรคชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๑. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. อำเภอจตุรพักตรพิมาน ๓.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๔.โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ๕. โครงการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ๖. โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว			
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๑. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ		
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑.โครงการอุดหนุนประเพณีบุญผะเหวดประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ด	๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๒. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	๑. โครงการยานพาหนะสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็ก ๔. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

๗.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร		๑. เดินทางไปราชการ สำนักปลัด/ทุกกอง ๒. วัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักปลัด/ทุกกอง	
--	--	---	--

รายจ่ายตามแผนงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมงบประมาณ	จ่ายไป	คงเหลือ
	<u>สำนักงานปลัด</u>						
1	เงินเดือนผู้บริหาร	514,111	-	110,000	404,100	403,656	444
2	เงินตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร	42,200	-	8,800	33,200	33,172	28
3	เงินตอบแทนพิเศษ	42,200	-	8,800	33,200	33,172	28
4	ค่าตอบแทนเลขาธิการนายก	86,400	-	-	86,400	65,406	22,994
5	ค่าตอบแทนสมาชิก อบต.	2,500,000	-	1,421,672	1,078,328	1,078,117	211
6	เงินเดือนพนักงาน	3,783,000	-	128,400	3,654,600	3,655,475	875
7	เงินประจำตำแหน่ง	168,000	-	-	168,000	167,774	226
8	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	278,000	1,000	-	288,000	287,420	580
9	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,009,000	-	-	1,009,000	1,008,120	880
10	เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานจ้าง	37,600	-	-	37,600	37,330	270
11	เงินอื่น ๆ (ตอบแทนรายเดือนปลัด)	138,000	-	-	138,000	137,774	226
12	ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ(ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.)	200,000	216,000	-	416,000	415,592	409
13	ค่าตอบแทน (ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)	50,000	-	9,960	40,040	40,040	-

14	ค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน)	240,000	-	-	240,000	240,000	-
15	ค่าตอบแทน (ค่าศึกษาบุตร)	66,000	-	-	66,000	64,670	1,330
16	ค่าใช้จ่าย(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ) จ้างเหมาบริการ ค่าลงทะเบียน	138,800	189,000	34,000	293,800	292,854	946
18	ค่าใช้จ่าย (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ	15,000	-	-	15,000	15,000	-
19	ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	300,000	-	-	300,000	2,996,692	308
20	ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000	-	-	30,000	29,120	880
21	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ	15,000	-	-	15,000	15,000	-
22	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น	274,000	-	-	274,000	274,000	-
	รวม	9,927,311	406,000	1,721,632	8,620,268	11,290,384	30,635

ลำดับ	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมงบประมาณ	จ่ายไป	คงเหลือ
23	ค่าใช้สอย (รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน)	30,000	-	-	30,000	30,000	-
24	ค่าวัสดุ (วัสดุสำนักงาน)	105,000	45,000	-	150,000	149,640	360
25	วัสดุงานครัว	10,000	-	-	10,000	10,000	-
26	ค่าวัสดุ (วัสดุยานพาหนะขนส่ง)	20,000	-	-	20,000	20,000	-
27	ค่าวัสดุ (วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)	70,000	-	-	70,000	63,104	6,896
28	ค่าวัสดุ (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) กระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กัน ฯลฯ	10,000	-	-	10,000	9,922	78
29	ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	20,000	-	-	20,000	20,000	-
30	ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าสำนักงาน)	100,000	5,000	-	105,000	103,990	1,010
31	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปาสำนักงาน)	2,000	1,000	-	3,000	2,052	948
32	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์สำนักงาน)	10,000	-	-	10,000	2	9,998
33	เครื่องปรับอากาศ	83,700	-	-	83,700	83,700	-
34	โทรทัศน์ แอล อี ดี	30,000	-	-	30,000	30,000	-
35	จอร์รับภาพโปรเจคเตอร์ แบบขาตั้ง	5,000	-	-	5,000	5,000	-
36	เครื่องเสียง	40,000	-	-	40,000	40,000	-
37	เครื่องคอมพิวเตอร์	23,000	-	-	23,000	22,000	1,000
38	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าอินเทอร์เน็ต	100,000	-	-	100,000	98,196	1,840
39	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000	-	-	22,000	22,000	-

40	ครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ จำนวน 2 ตัว)	5,000	-	-	5,000	5,000	-
41	ครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)	18,500	-	-	18,500	18,000	500
42	ครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน)	15,900	-	-	15,900	15,900	-
43	ครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้)	6,000	18,500	-	24,500	20,300	4,200
44	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมอาคารห้องประชุม	142,000	-	-	142,000	142,000	-
45	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	-	-	10,000	10,000	-
	รวม	878,100	69,500	-	947,600	920,806	26,829

ลำดับ	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมงบประมาณ	จ่ายไป	คงเหลือ
	<u>แผนงานรักษาความสงบภายใน</u>						
1	โครงการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	5,111	-	-	5,000	3,626	1,374
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	35,000	-	-	35,000	34,860	140
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	35,000	-	-	35,000	35,000	-
4	อุปกรณ์จราจร (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	13,440	-	-	13,440	13,440	-
5	วัสดุจราจร(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	5,400	-	-	5,400	5,400	-
6	วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000	-	-	10,000	10,000	-
	รวม	103,951	-	-	103,840	102,326	1,514

ลำดับ	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมงบประมาณ	จ่ายไป	คงเหลือ
	<u>แผนงานการศึกษา</u>						
1	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	442,000	4,000	-	446,000	445,620	380
2	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)เงินประจำตำแหน่ง	42,000	-	-	42,000	42,000	-
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	210,000	-	2,000	212,000	211,920	80
5	ค่าตอบแทน(ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)	5,000	-	-	5,000	-	5,000
6	ค่าตอบแทน(ค่าเช่าบ้าน)	72,000	-	12,000	60,000	60,000	-
7	ค่าตอบแทน(ค่าช่วยเหลือการศึกษานูตร)	6,400	-	-	6,400	6,020	380
8	ค่าใช้สอย(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	104,000	110,000	-	226,000	217,700	8,300
9	ค่าใช้สอย(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000	40,000	-	60,000	59,542	458
10	ค่าใช้สอย(ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)	15,000	-	6,000	9,000	9,000	-
11	ค่าใช้สอย(วัสดุสำนักงาน)	20,000	-	-	20,000	19,976	24
12	ค่าวัสดุ(วัสดุโฆษณาและเผยแพร่)	10,000	-	-	10,000	10,000	-
13	ค่าวัสดุ(วัสดุคอมพิวเตอร์)	10,000	-	-	10,000	10,000	-
	รวม	956,400	154,000	20,000	1,106,400	1,091,778	14,622

ลำดับ	รายการ <u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</u>	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมงบประมาณ	จ่ายไป	คงเหลือ
1	เงินเดือนพนักงาน	2,550,000	-	-	2,550,000	2,549,792	208
2	วิทยฐานะ	478,800	-	40,000	348,800	438,000	800
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,024,000	-	-	1,024,000	1,023,720	280
4	เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานจ้าง	1,600	-	-	1,600	1,340	260
5	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,000	-	-	21,000	21,000	-
6	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	64,500	-	-	64,500	64,450	50
7	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5,000	-	-	5,000	5,000	-
8	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	20,000	-	-	20,000	20,000	-
9	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็ก	10,000	-	-	10,000	10,000	-
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา	957,000	-	-	957,000	956,997	3
11	ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000	-	-	20,000	19,960	40
12	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	934,776	-	-	934,776	934,735	40
13	สาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า)	30,000	-	-	30,000	29,239	761
14	ค่าน้ำปะปาบาดาล	10,000	-	-	10,000	9,095	905
15	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000	-	-	20,000	18,537	1,463
16	โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	-	-	50,000	-	50,000
17	เงินอุดหนุน(เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	1,512,000	-	-	1,512,000	1,511,950	50
	รวม	7,708,676	-	40,000	7,578,676	7,613,815	54,860

ลำดับ	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมงบประมาณ	จ่ายไป	คงเหลือ
	<u>กองคลัง</u>						
1	เงินเดือนพนักงาน	1,505,040	-	50,000	155,040	154,320	720
2	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)เงินประจำตำแหน่ง	42,000	-	-	42,000	42,000	-
3	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	320,360	-	-	320,000	320,180	180
4	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	534,400	-	49,000	485,400	484,919	481
5	เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง	2,000	15,000	-	17,000	16,937	63
6	ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000	-	25,000	5,000	-	5,000
7	ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน)	168,000	-	20,000	148,000	148,000	-
8	ค่าตอบแทน(เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร)	20,200	-	14,800	5,400	5,400	-
9	ค่าใช้สอย(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน	86,000	-	156,000	242,000	241,690	310
10	ค่าใช้สอย(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	40,000	21,500	-	61,500	60,762	735
11	รายจ่ายอื่นๆ)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						
12	ค่าใช้สอย(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	15,000	-	6,500	8,500	8,434	66
13	รายจ่ายอื่นๆ)โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง						
14	ค่าใช้สอย(รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม)	10,000	-	-	10,000	-	10,000

15	ค่าวัสดุ(วัสดุสำนักงาน)	30,000	-	14,800	44,800	44,749	51
16	ค่าวัสดุ(วัสดุคอมพิวเตอร์)	20,000	-	-	20,000	10,000	1,000
17	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าบริการไปรษณีย์)	3,000	-	-	3,000	3,000	-
18	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,000	-	-	5,000	5,000	-
19	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	23,000	-	-	23,000	23,000	-
	รวม	2,854,000	36,500	336,100	1,440,600	1,568,391	18,606

ลำดับ	รายการ แผนงานสาธารณสุข	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมงบประมาณ	จ่ายไป	คงเหลือ
		392,000	1,000	-	393,000	392,700	300
1	เงินเดือนประจำตำแหน่ง	42,000	-	-	42,000	42,000	-
2	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	210,000	2,000	-	212,000	211,680	320
3	ค่าตอบแทน(ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	72,000	38,000	45,000	65,000	65,000	-
4	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	-	3,000	2,000	-	2,000
5	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000	-	-	10,000	4,000	6,000
6	ค่าใช้จ่าย(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	758,000	135,000	5,000	130,000	129,800	200
7	ค่าใช้จ่าย(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)	10,000	5,000	-	15,000	14,234	766
8	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000	-	-	20,000	19,590	410
9	ค่าวัสดุ (วัสดุสำนักงาน)	10,000	-	-	10,000	10,000	-
10	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	-	-	20,000	20,000	-
11	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000	-	-	50,000	41,512	8,488
12	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	70,000	-	-	70,000	692,850	715
13	วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	-	-	10,000	10,000	-
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก)	5,000	700	-	5,700	5,500	200
15	โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ชุด	8,000	-	700	7,300	7,300	-
	รวม	1,692,000	181,700	53,700	1,062,000	1,666,166	19,399

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	-	-	20,000	20,000	-
	อุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการพระราชดำริ	280,000	-	-	280,000	280,000	-
	รวม	300,000	-	-	300,000	300,000	-

	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมงบประมาณ	จ่ายไป	คงเหลือ
ลำดับ	<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>						
1	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)เงินเดือนพนักงาน	764,000	5,000	-	769,000	768,720	280
2	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)เงินประจำตำแหน่ง	42,000	-	-	42,000	42,000	-
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	168,000	2,000	-	170,000	169,680	320
4	ค่าตอบแทน(ตอบแทนพนักงานนอกเวลาราชการ)	5,000	-	-	5,000	-	5,000
5	ค่าตอบแทน(ค่าเช่าบ้าน)	132,000	-	74,000	58,000	54,000	4,000
6	ค่าตอบแทน(ช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	15,000	-	-	15,000	4,000	11,000
7	ค่าใช้สอย โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ	50,000	-	-	50,000	50,000	-
8	ค่าใช้สอย(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	62,000	74,000	-	136,000	136,000	-
9	ค่าใช้สอย(รายจ่ายไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ)เดินทางไปราชการ	20,000	2,000	-	22,000	19,060	2,940
10	ค่าใช้สอย(ค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน)	15,000	-	7,000	8,000	700	7,300
11	ค่าวัสดุ(วัสดุสำนักงาน)	30,000	-	2,000	28,000	8,620	19,380
12	ค่าวัสดุ(วัสดุคอมพิวเตอร์)	5,000	-	-	5,000	-	5,000

13	ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ	27,900	-	-	27,900	27,900	-
	รวม	1,335,900	83,000	83,000	1,335,900	1,280,680	55,220

	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมงบประมาณ	จ่ายไป	คงเหลือ
	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> <u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน</u>						
	ค่าใช้สอย โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	24,932	-	-	24,932	24,500	432
	รวม	24,932	-	-	24,932	24,500	432

	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมงบประมาณ	จ่ายไป	คงเหลือ
	<u>แผนงานศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ</u> <u>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</u>						
	ค่าใช้สอย(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ)โครงการประเพณีสงกรานต์	20,000	-	-	20,000	-	20,000
	อุดหนุนส่วนราชการ(อุดหนุนปกครองอำเภอจตุรพักตรพิมาน)	10,000	-	-	10,000	10,000	-
	รวม	30,000	-	-	30,000	10,000	20,000

ลำดับ	รายการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมงบประมาณ	จ่ายไป	คงเหลือ
1	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)เงินเดือนพนักงาน	1,537,740	-	10,000	1,527,740	1,527,284	456
2	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)เงินประจำตำแหน่ง	42,000	-	-	42,000	42,000	-
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	477,744	2,000	-	479,744	479,400	344
4	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	30,780	-	4,000	26,780	23,220	2,780
5	งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	200,000	300,000	-	500,000	496,300	3,700
6	ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)	5,000	-	4,000	1,000	-	1,000
7	ค่าเช่าบ้าน	120,000	-	-	120,000	117,000	3,000
8	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	15,000	1,100	5,000	11,100	10,200	900
9	ค่าใช้สอย(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	62,000	44,000	-	106,000	54,000	84,000
10	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000	-	15,000	5,000	4,100	900
11	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,000	-	70,000	50,000	44,700	900
12	ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000	-	10,000	10,000	9,104	896
13	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	-	-	30,000	3,910	26,090
14	วัสดุก่อสร้าง	30,000	40,000	25,300	44,700	24,900	19,800
15	วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	3,320	7,000	6,320	2,320	4,000
16	ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ	55,800	-	-	55,800	55,800	-
	รวม	2,776,064	390,420	150,300	3,016,184	2,894,238	148,766

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมงบประมาณ	จ่ายไป	คงเหลือ
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๔	99,000	-	-	99,000	99,000	-
2	โครงการก่อสร้างถนน คส.ล.หมู่ที่ ๑๐	99,000	-	-	99,000	-	99,000
3	โครงการก่อสร้างถนน คส.ล. หมู่ที่ ๕	99,000	-	-	99,000	99,000	-
4	โครงการก่อสร้างถนน คส.ล. หมู่ที่ ๑๓	98,000	-	-	98,000	98,000	-
5	โครงการก่อสร้างถนน คส.ล. หมู่ที่ ๖	99,000	-	-	99,000	-	99,000
6	โครงการก่อสร้างถนน คส.ล. หมู่ที่ ๑๑	95,000	-	-	95,000	95,000	
7	โครงการก่อสร้างถนน คส.ล. หมู่ที่ ๘	99,000	-	-	99,000	-	99,000
8	โครงการก่อสร้างถนน คส.ล. หมู่ที่ ๑๒	107,000	-	-	107,000	-	107,000
9	โครงการก่อสร้างถนน คส.ล. หมู่ที่ ๑	99,000	-	-	99,000	99,000	-
10	โครงการก่อสร้างถนน คส.ล. หมู่ที่ ๗	94,000	-	-	94,000	-	94,000
11	โครงการก่อสร้างถนน คส.ล. หมู่ที่ ๔	60,000	-	-	60,000	-	60,000
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๒	98,000	-	-	98,000	98,000	-
13	โครงการขยายผิวจราจร คส.ล. หมู่ที่ 3	80,000	-	-	80,000	80,000	-
14	โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 9	101,000	-	-	101,000	109,000	-
	รวม	1,327,000	-	-	1,327,000	777,000	558,000

ลำดับ	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมงบประมาณ	จ่ายไป	คงเหลือ
	<u>แผนงานการเกษตร</u>						
1	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)เงินเดือนพนักงาน	391,700	8,000	-	399,700	399,360	226,700
2	เงินประจำตำแหน่ง	42,000	-	-	42,000	42,000	-
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	187,200	-	7,000	180,200	180,000	200
4	ค่าตอบแทน(ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)	5,000	-	-	5,000	-	5,000
5	ค่าตอบแทน(เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	30,000	-	6,000	24,000	23,100	900
6	ค่าใช้สอย(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)ค่าลงทะเบียน	55,000	57,000	-	112,000	48,000	9,000
7	ค่าใช้สอย(รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะอื่นๆ)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	15,000	-	10,000	5,000	-	5,000
8	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	40,000	-	-	40,000	40,000	-
9	ค่าใช้สอย(ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม)	10,000	-	7,000	3,000	-	3,000
10	ค่าวัสดุ(วัสดุสำนักงาน)	10,000	1,000	-	11,000	10,128	872
11	ค่าวัสดุ(วัสดุคอมพิวเตอร์)	5,000	-	-	5,000	4,230	770
	<u>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</u>						
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	10,000	-	-	10,000	9,400	600
	รวม	800,900	66,000	30,000	836,900	756,218	252,042

ลำดับ	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมงบประมาณ	จ่ายไป	คงเหลือ
	<u>แผนงานงบกลาง</u>						
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	195,000	-	62,500	132,500	132,435	65
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,000	-	-	8,000	7,471	529
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,604,200	-	660,150	9,944,200	9,944,050	150
4	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,880,000	-	258,000	2,622,000	2,621,200	800
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	-	18,000	42,000	42,000	-
6	สำรองจ่าย	253,284	-	19,000	272,284	168,297	26,587
7	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	375,000	-	116,000	375,000	370,827	173
	รวม	14,375,848		1,133,650	13,395,984	13,282,680	28,304