

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|---|--|---------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | วัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย ตะปู เลื่อย ลูกกรง หินคลุก ฯลฯ | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองช่าง | |
| ๒ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังเก่า ตำบลบ้านหลวง หมู่ที่ ๒ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังเก่า ตำบลบ้านหลวง หมู่ที่ ๒ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓ | กองช่าง | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๕ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าบ้านสาคลี หมู่ที่ ๕ ต่อจากเดิม | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓ | กองช่าง | |
| ๔ | โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสนอง สนใจ หมู่ที่ ๖ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสนอง สนใจ หมู่ที่ ๖ | ๓๔๒,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๓๔๒,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓ | กองช่าง | |
| ๕ | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าขึ้น | ๘๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๘๓๐,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓-๔ | กองช่าง | |
| ๖ | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓-๔ | กองช่าง | |
| ๗ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟปลั๊กไฟ ฯลฯ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองช่าง | |
| รวม | | | ๒,๒๙๑,๐๐๐.๐๐ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๒,๒๑๑,๐๐๐.๐๐ | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|--|------------|------------|------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันสังคม สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างของ อบต.บ้านหลวง | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑ | สำนักปลัด | |
| ๒ | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนรายปี ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ฯลฯ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑ | สำนักปลัด | |
| ๓ | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑ | สำนักปลัด | |
| ๔ | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | ๑๘,๗๐๐.๐๐ | ๑๘,๗๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑ | สำนักปลัด | |
| ๕ | โครงการส่งเสริมเวทีประชาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเวทีประชาคม เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ | ๕,๗๑๐.๐๐ | ๕,๗๑๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑ | สำนักปลัด | |
| ๖ | โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย แผ่นไวนิล ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นสำหรับโครงการ | ๙,๒๑๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๙,๒๑๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓ | กองสาธารณสุขฯ | |
| ๗ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๖ จำนวนหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓ | กองสาธารณสุขฯ | |
| ๘ | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร | เพื่อเป็นค่าสมทบหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านหลวง | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๓๕,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองสาธารณสุขฯ | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|---|------------|-----------|------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| | ปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.) | | | | | | | | | | | |
| ๙ | โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ | ๑๙,๙๖๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๙,๙๖๐.๐๐ | | | ✓ | | | | สำนักปลัด |
| ๑๐ | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบ้านหลวง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบ้านหลวง เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลบ้านหลวง รุ่นละ ๕๐ คน | ๑๒๒,๔๖๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๒๒,๔๖๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓ | | สำนักปลัด |
| ๑๑ | โครงการทำหมันสุนัขและแมว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน (โครงการทำหมันสุนัขและแมว) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยแผ่นไวนิล ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นสำหรับโครงการ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓ | | กองสาธารณสุขฯ |
| ๑๒ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ | ๓,๖๐๐.๐๐ | ๓,๖๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๒ | | กองสาธารณสุขฯ |
| ๑๓ | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ๒๑,๓๖๐.๐๐ | ๒๑,๓๖๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๒ | | กองสาธารณสุขฯ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| ๑๔ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา และกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | ๑๑,๕๖๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๑,๕๖๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๔ | สำนักปลัด | |
| ๑๕ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๕ คน อัตราคนละ ๕๐๐ บาท/เดือน | ๑๘,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๑๖ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลบ้านหลวงที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๔๗๗ คน ๑๒ เดือน | ๔,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๒,๑๓๕,๒๕๐.๐๐ | ๒,๑๓๕,๒๕๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๑๗ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑๒๑ คน คนละ ๘๐๐ บาท | ๑,๒๒๑,๖๐๐.๐๐ | ๖๑๐,๘๐๐.๐๐ | ๖๑๐,๘๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๑๘ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ทรายอะเบท น้ำยาฉีดพ่น ยุงลาย เจลแอลกอฮอล์ ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๓-๔ | กองสาธารณสุขฯ | |
| ๑๙ | โครงการแข่งขันกีฬาตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการแข่งขันกีฬาตำบล เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำสนาม ค่ากรรมการ ฯลฯ | ๘๑,๔๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๘๑,๔๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓ | สำนักปลัด | |
| รวม | | | ๖,๔๘๑,๕๖๐.๐๐ | ๓,๒๘๗,๔๒๐.๐๐ | ๓,๑๙๔,๑๔๐.๐๐ | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|----------------------------|---|------------|------------|------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | เงินสำรองจ่าย | เพื่อในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือกรณีฉุกเฉิน กรณีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ หรือเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็น | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๒ | วัสดุจราจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวัสดุจราจร ที่ใช้สำหรับการจราจร เช่น กรวย แผงกั้น แบริเออร์ พลาสติก กระจกโค้ง ฯลฯ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๑-๔ | กองช่าง | |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรงป้ายจราจร กระจกกระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติก น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๑-๔ | กองช่าง | |
| รวม | | | ๒๘๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๓๑,๐๐๐.๐๐ | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|---|--|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียเพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีต่อร่างกาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ฯลฯ | ๑๗,๘๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๗,๘๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓ | กองสาธารณสุข | |
| | รวม | | ๑๗,๘๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๗,๘๐๐.๐๐ | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|---|--|------------|------------|------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียน ป.๑ - ป. ๖ สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนจุฬาราชฎูรวิทยา และโรงเรียนจรัสวิทยาคาร | ๕๓๑,๐๐๐.๐๐ | ๒๖๕,๕๐๐.๐๐ | ๒๖๕,๕๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวัน ศพด. อบต.บ้านหลวง และ ศพด. รร.จุฬาราชฎูรวิทยา | ๓๖๗,๓๕๐.๐๐ | ๑๘๓,๖๗๕.๐๐ | ๑๘๓,๖๗๕.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๓ | วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมสำหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียน ป.๑ - ป. ๖ สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนจุฬาราชฎูรวิทยา และโรงเรียนจรัสวิทยาคาร และจัดสรรให้กับศพด. อบต.บ้านหลวง และศพด. รร.จุฬาราชฎูรวิทยา | ๒๒๕,๕๗๔.๐๐ | ๑๑๒,๗๘๗.๐๐ | ๑๑๒,๗๘๗.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๔ | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลและผู้ดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลและผู้ดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๕ | ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ADSL และ WIFI | เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ADSL และ WIFI | ๙,๖๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๙,๖๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๖ | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตามนโยบายและหนังสือสั่งการ ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๔ | สำนักปลัด | |
| ๗ | โครงการวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | ๗๗,๓๖๐.๐๐ | ๗๗,๓๖๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๒ | สำนักปลัด | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|---|--------------|------------|------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| ๘ | โครงการแห่เทียนพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ค่าจ้างเหมา จัดประดับ ขบวนแห่เทียนพรรษาคงแต่ตั้งเทียนพรรษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯ | ๔๘,๙๑๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๔๘,๙๑๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๔ | สำนักปลัด | |
| ๙ | โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านหลวง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านหลวง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการฝึกอบรม | ๕๒,๗๖๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๕๒,๗๖๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓ | สำนักปลัด | |
| ๑๐ | ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีกรวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ | เพื่อจ่ายเป็นค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวย ดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| รวม | | | ๑,๓๗๗,๕๕๔.๐๐ | ๖๓๙,๓๒๒.๐๐ | ๗๓๘,๒๓๒.๐๐ | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|--|--|-------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | วัสดุการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์ไม้ ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรต่าง ๆ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๑-๔ | กองช่าง | |
| ๒ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในตำบล ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | ๑๙,๙๖๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๙,๙๖๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๔ | สำนักปลัด | |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานแกนนำกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานแกนนำ กลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ | ๒๕๕,๘๖๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๕๕,๘๖๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓ | สำนักปลัด | |
| รวม | | | ๓๐๕,๘๒๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๓๐๕,๘๒๐.๐๐ | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|--|------------|------------|------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการแบบบูรณาการ | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. กรณีครบวาระ ยุบสภา ฯลฯ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการชุมชนสู่การพัฒนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย แผ่นไว้นิล ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นสำหรับโครงการ | ๑๔๔,๑๖๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๔๔,๑๖๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓-๔ | กองสาธารณสุขฯ | |
| ๓ | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในตำบลบ้านหลวง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการฝึกอบรม | ๑๕๓,๐๖๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๕๓,๐๖๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๔ | สำนักปลัด | |
| ๔ | โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๔ | สำนักปลัด | |
| ๕ | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (ฝ่ายการเมือง) นายก อบต. และรองนายก อบต. | ๖๙๕,๕๒๐.๐๐ | ๓๔๗,๗๖๐.๐๐ | ๓๔๗,๗๖๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๖ | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (ฝ่ายการเมือง) นายก อบต. และรองนายก อบต. | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๗ | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ฝ่ายการเมือง)นายก อบต. และรองนายก อบต. | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|---|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| ๘ | เงินค่าตอบแทนตำแหน่งเลขานุการนายก อบต. | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่งเลขานุการนายก อบต. จำนวน ๑ ตำแหน่ง | ๑๑๕,๙๒๐.๐๐ | ๕๗,๙๖๐.๐๐ | ๕๗,๙๖๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๙ | เงินค่าตอบแทนสมาชิก อบต. | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภาฯ | ๙๑๐,๘๐๐.๐๐ | ๔๕๕,๔๐๐.๐๐ | ๔๕๕,๔๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๑๐ | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฝ่ายประจำ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗ ตำแหน่ง ได้แก่ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ | ๓,๘๘๓,๖๒๐.๐๐ | ๑,๘๒๗,๔๓๗.๐๐ | ๒,๐๕๖,๑๘๓.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๑๑ | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ของพนักงานส่วนตำบลจำนวน ๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๑๒ | เงินประจำตำแหน่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๓ ตำแหน่ง | ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ | ๘๔,๐๐๐.๐๐ | ๘๔,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๑๓ | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒ อัตรา | ๓๙๗,๒๐๐.๐๐ | ๑๙๘,๖๐๐.๐๐ | ๑๙๘,๖๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๑๔ | เงินอื่น ๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ ตำแหน่ง | ๘๔,๐๐๐.๐๐ | ๔๒,๐๐๐.๐๐ | ๔๒,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๑๕ | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฝ่ายประจำ) | เพื่อเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๔ ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง | ๙๐๔,๒๓๐.๐๐ | ๔๕๒,๑๑๕.๐๐ | ๔๕๒,๑๑๕.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองคลัง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| | | เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | | | | | | | | | | |
| ๑๖ | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล | เพื่อเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๓ ตำแหน่ง | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองคลัง | |
| ๑๗ | เงินประจำตำแหน่ง | เพื่อเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง | ๔๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๑,๐๐๐.๐๐ | ๒๑,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองคลัง | |
| ๑๘ | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | ๕๔๑,๘๐๐.๐๐ | ๒๗๐,๙๐๐.๐๐ | ๒๗๐,๙๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองคลัง | |
| ๑๙ | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | เพื่อเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองคลัง | |
| ๒๐ | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฝ่ายประจำ) | เพื่อเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก | ๔๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๒,๕๐๐.๐๐ | ๒๒,๕๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๒๑ | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฝ่ายประจำ) | เพื่อเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | ๓๐๐,๓๒๐.๐๐ | ๑๐๖,๒๖๐.๐๐ | ๑๐๖,๒๖๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองสาธารณสุข | |
| ๒๒ | เงินประจำตำแหน่ง | เพื่อเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข | ๔๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๑,๐๐๐.๐๐ | ๒๑,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองสาธารณสุข | |
| ๒๓ | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน | ๒๑๒,๕๒๐.๐๐ | ๑๐๖,๒๖๐.๐๐ | ๑๐๖,๒๖๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองสาธารณสุข | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--|--------------|------------|--------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| | | ๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | | | | | | | | | | |
| ๒๔ | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฝ่ายประจำ) | เพื่อเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง และนายช่างโยธา | ๔๗๒,๑๗๘.๐๐ | ๓๙๐,๔๒๐.๐๐ | ๓๙๐,๔๒๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองช่าง | |
| ๒๘ | เงินประจำตำแหน่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ ตำแหน่ง | ๔๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๑,๐๐๐.๐๐ | ๒๑,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองช่าง | |
| ๒๖ | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | ๒๑๐,๔๘๐.๐๐ | ๑๐๕,๒๔๐.๐๐ | ๑๐๕,๒๔๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองช่าง | |
| ๒๗ | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.บ้านหลวง | ๑,๒๑๐,๗๐๘.๐๐ | ๗๒,๐๐๐.๐๐ | ๑,๑๓๘,๗๐๘.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๒๘ | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.บ้านหลวง | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๑-๔ | กองคลัง | |
| ๒๙ | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๓๐ | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๑-๔ | กองคลัง | |
| ๓๑ | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๑-๔ | กองช่าง | |
| ๓๒ | ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน | ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ | ๗๒,๐๐๐.๐๐ | ๗๒,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------|---|------------|-----------|-----------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| ๓๓ | ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๑-๔ | กองคลัง | |
| ๓๔ | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | เพื่อเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ | ๘๕,๐๐๐.๐๐ | ๔๒,๕๐๐.๐๐ | ๔๒,๕๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๓๕ | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | เพื่อเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๑-๔ | กองคลัง | |
| ๓๖ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๓๗ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองคลัง | |
| ๓๘ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๑-๔ | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------|---|------------|------------|------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. | | | | | | | | | | |
| ๓๙ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๑-๔ | กองสาธารณสุข | |
| ๔๐ | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | ค่ารับรองและพิธีการในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๔๑ | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองช่าง | |
| ๔๒ | วัสดุสำนักงาน | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าน้ำดื่ม ธงชาติ เสาวธงชาติ ตรายาง แฟ้มวัสดุทะเบียนประวัติข้าราชการ ฯลฯ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๔๓ | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น นำยาดับกลิ่น ถังขยะ ถูดำ และอื่น ๆ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๓,๐๐๐.๐๐ | ๔๗,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๔๔ | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น นำยาดับกลิ่น ถังขยะ ถูดำ และอื่น ๆ | ๖๓,๐๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองสาธารณสุข | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------|--|------------|------------|------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| ๔๕ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๓๗,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๔๖ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อเป็นค่าจัดหารวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๔๗ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก แผ่นดิสก์แชนด์ไดส์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๔๘ | ค่าไฟฟ้า | เพื่อเป็นค่าไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง สำหรับที่ทำการ อบต.บ้านหลวง และค่าไฟฟ้าเลี้ยงไร้สายและสถานที่ที่อยู่ในพื้นที่ อบต.บ้านหลวง | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๔๙ | ค่าน้ำประปา | เพื่อเป็นค่าน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง สำหรับที่ทำการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหลวง | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๕๐ | ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๕,๐๐๐.๐๐ | ๕๕,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๕๑ | ค่าบริการไปรษณีย์ | เพื่อเป็นค่าบริการไปรษณีย์ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๙,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองคลัง | |
| ๕๒ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | | | |
| | เครื่องเข้าเล่มสันกาวอัตโนมัติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเข้าเล่มสันกาวอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๙,๙๖๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๙,๙๖๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| | เครื่องเคลือบเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| | เครื่องทำลายเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ ตัว | ๒๖,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๖,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๑ ชุด | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|---|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| | ชุดโซฟารับแขก ๓ ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟา รับแขก ๓ ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน ๑ ชุด | ๑๕,๓๐๐.๐๐ | ๑๕,๓๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| | แท่นตัดกระดาษ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นตัดกระดาษ จำนวน ๑ ตัว | ๘,๑๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๘,๑๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๕๓ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า ชนิดฝาหน้า) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า ชนิดฝาหน้า จำนวน ๑ เครื่อง | ๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๓๕,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๕๔ | ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล่องทอมบ้า พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด | | | | | | | | | | |
| | กล่องทอมบ้าพร้อมขาตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉิ่งทองเหลือง จำนวน ๒ คู่ ๆ ละ ๙๐๐ บาท | ๖,๕๙๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๖,๕๙๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓ | สำนักปลัด | |
| | ฉิ่งทองเหลือง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแทมบูรีน จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๗๐๐ บาท | ๑,๘๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑,๘๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓ | สำนักปลัด | |
| | แทมบูรีน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง | ๑,๔๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑,๔๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓ | สำนักปลัด | |
| ๕๔ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | | | | |
| | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า ชนิดฝาหน้า จำนวน ๑ เครื่อง | ๘,๐๐๐.๐๐ | ๘,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๓ | สำนักปลัด | |
| | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท | ๔๘,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๔๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๓ | สำนักปลัด | |
| ๕๕ | ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๑ ชุด | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๒ | กองคลัง | |
| ๕๖ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart | ๑๙,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๙,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓ | กองคลัง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| | ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ จอภาพ ๓,๘๔๐ X ๒,๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๐ นิ้ว | TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓,๘๔๐ X ๒,๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๐ นิ้ว | | | | | | | | | | |
| ๕๗ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต | ๘,๕๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๘,๕๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓ | กองคลัง | ✓ |
| ๕๘ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท | | | | | | | | | | |
| | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* จำนวน ๑ เครื่อง | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๒ | กองช่าง | |
| | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท | ๓๒,๐๐๐.๐๐ | ๓๒,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๒ | กองช่าง | |
| | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย หรือสถาบันภายนอก ให้ประเมินความพึงพอใจ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๒ | กองช่าง | |
| ๕๙ | ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อปท. (อบต.ดอนทอง) | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๒ | กองช่าง | |
| ๖๐ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องปั๊มลม) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในระหว่างปีตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้ ๑) โครงการจัดงาน ยอยศยังฟ้า ออยุธยาจรดไกล และงาน | ๘,๙๐๐.๐๐ | ๘,๙๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓-๔ | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--|------------|----------|------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| | | <p>กาขาด ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๔๐,๐๐๐.- บาท</p> <p>๒) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ด้อยโอกาสในสังคมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม ของเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท</p> <p>๓) โครงการส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีสำคัญของอำเภอและจังหวัด (โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งานพระราชพิธี และงานวันสำคัญของชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท</p> | | | | | | | | | | |
| ๖๑ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๕ กิโลวัตต์) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๕ กิโลวัตต์ | ๔๑๙,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๔๑๙,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓-๔ | กองช่าง | |
| ๖๒ | ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | | | | | | |
| | กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า จำนวน ๑ ตัว | ๓๐,๕๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๓๐,๕๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓-๔ | กองช่าง | |
| | เทปไฟเบอร์กลาส ยาว ๑๐๐ เมตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปไฟเบอร์กลาส ยาว ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ อัน | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓-๔ | กองช่าง | |
| | ไม้สตัดพอลูมิเนียมแบบซีก ยาว ๗ เมตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สตัดพอลูมิเนียมแบบซีกยาว ๗ เมตร จำนวน ๑ อัน | ๔,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๔,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓-๔ | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|---|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| ๖๓ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | | | | |
| | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒* | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* จำนวน ๑ เครื่อง | ๓๒,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๓๒,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓-๔ | กองช่าง | |
| | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒* (ไม่มีจอภาพ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (ไม่มีจอภาพ) จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๘,๗๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๘,๗๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๓-๔ | กองช่าง | |
| ๖๔ | รายจ่ายอื่น ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย หรือสถาบันภายนอก ให้ประเมินความพึงพอใจ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๖๕ | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อปท. (อบต.ดอนทอง) | ๓๓,๐๐๐.๐๐ | ๓๓,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑ | สำนักปลัด | |
| ๖๖ | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในระหว่างปีตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้ ๑) โครงการจัดงาน ยอยศยังฟ้า อยู่ยวมรดกโลก และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๔๐,๐๐๐.- บาท ๒) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ด้อยโอกาสในสังคมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม ของเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท ๓) โครงการส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีสำคัญของอำเภอและ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------|---|------------|------------|------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| | | จังหวัด (โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งานพระราชพิธี และงานวันสำคัญของชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท | | | | | | | | | | |
| ๖๗ | ค่าเบี้ยประกัน | เพื่อเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | | | ✓ | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๖๘ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บเล่มค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ | ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๖๙ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บเล่มค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ | ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | สำนักปลัด | |
| ๗๐ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บเล่มค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ | ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ | ๓๖๕,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองคลัง | |
| ๗๑ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บเล่มค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองสาธารณสุข | |
| ๗๒ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บเล่มค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ | ๓๕๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๗๓,๐๐๐.๐๐ | ๑๗๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | | | |
| ๗๓ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บเล่มค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองช่าง | |
| ๗๔ | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ (ไม่ใช่ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่) | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | ✓ | | | | ไตรมาส ๑-๔ | กองคลัง | |
| | รวม | | ๑๗,๒๔๕,๒๖๖.๐๐ | ๕,๘๑๑,๕๕๒.๐๐ | ๘,๔๕๐,๕๗๖.๐๐ | | | | | | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน

ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

| ยุทธศาสตร์ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๙ | | แผนดำเนินงาน | | ลงนาม/ก่องหนผู้ผูกพัน | | เบิกจ่าย | |
|---|---|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | ๑๘ | ๗,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๗ | ๒,๒๙๑,๐๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๕ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต | ๒๗ | ๖,๖๘๗,๐๘๐.๐๐ | ๑๙ | ๖,๔๘๑,๕๖๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑๒ | ๓,๒๘๗,๔๒๐.๐๐ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจัดระเบียบชุมชนและ รักษาความสงบเรียบร้อยของ สังคม | ๖ | ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ | ๓ | ๒๘๑,๐๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | ๘ | ๙๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ | ๑๗,๘๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑๗ | ๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐ | ๑,๓๗๗,๕๕๔.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๔ | ๖๓๙,๓๒๒.๐๐ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ | ๖ | ๓๗๑,๕๐๐.๐๐ | ๓ | ๓๐๕,๘๒๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๒ | ๓๐๕,๘๒๐.๐๐ |
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารและจัดการแบบ บูรณาการ | ๒๐ | ๑,๙๔๑,๐๐๐.๐๐ | ๗๔ | ๑๗,๒๔๕,๒๖๖.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๕๖ | ๘,๔๕๐,๕๗๖.๐๐ |
| รวม | ๑๐๓ | ๒๐,๔๓๐,๕๘๐ | ๑๑๗ | ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๘๐ | ๑๒,๙๑๓,๑๓๘.๐๐ |

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

- ◆ โครงการตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๐๓ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 - ◆ รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน จำนวน ๑๑๗ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
 - ◆ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘๐ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๒,๙๑๓,๑๓๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๒
 - ◆ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
 - ◆ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๓ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๕,๐๘๖,๘๖๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙