



ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร

เรื่อง ประกาศการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

* * * * *

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

เทศบาลตำบลห้างฉัตร ได้ดำเนินการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงขอประกาศรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินตามโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ในระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร ดังนี้

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	งบประมาณที่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ระยะ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค ๒๕๖๓)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณที่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔๗,๕๐๐,๐๐๐	๑๗,๔๗๔,๒๔๘.๘๗	๓๖.๗๙	

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พันจ่าอากาศเอก

(ณัฐฉมิ สุวรรณรัตน์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร

รายจ่ายประจำปี 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าชำระหนี้เงินต้น	156	110100	1,218,200.00			-	1,218,200.00
2	ค่าชำระดอกเบี้ย	156	110200	236,400.00			-	236,400.00
3	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม	156	110300	11,220.00			10,200.00	1,020.00
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	156	110300	280,420.00			92,782.00	187,638.00
5	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	156	110400	154,000.00			154,000.00	-
6	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	157	110700	5,568,000.00			1,523,800.00	4,044,200.00
7	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	157	110800	1,641,600.00			340,800.00	1,300,800.00
8	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	158	110900	84,000.00			33,600.00	50,400.00
9	เงินสำรองจ่าย	158	111000	150,000.00			-	150,000.00
10	ค่าบำรุงสันนิบาต	159	111100	37,320.00			-	37,320.00
11	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร	159	111100	15,000.00			-	15,000.00
12	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	159	111100	60,000.00			60,000.00	-
13	เงินช่วยเหลือ (เงินช่วยค่าทำศพ)	159	111200	10,000.00	25,700.00		35,670.00	30.00
14	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบพ.)	159	120100	442,000.00			442,000.00	-
15	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	159	120900	145,060.00			72,528.00	72,532.00
	รวมทั้งสิ้น			10,053,220.00	25,700.00	-	2,765,380.00	7,313,540.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	70	210100	695,520.00		166,500.00	-	529,020.00
2	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี	70	210200	120,000.00		10,000.00	-	110,000.00
3	ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี	71	210300	120,000.00		10,000.00	-	110,000.00
4	เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการที่ปรึกษานายกฯ	71	210400	198,720.00		16,500.00	-	182,220.00
5	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน/สมาชิก	71	210600	1,490,400.00			745,200.00	745,200.00
6	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	72	220100	3,197,300.00			1,522,500.00	1,674,800.00
7	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	72	220200	84,000.00			42,000.00	42,000.00
8	เงินประจำตำแหน่ง	72	220300	186,000.00			93,000.00	93,000.00
9	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	72	220500	294,100.00			140,040.00	154,060.00
10	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	72	220700	1,155,200.00		188,050.00	455,855.00	511,295.00
11	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72	220800	141,500.00			47,425.00	94,075.00
12	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	73	310100	10,000.00			8,250.00	1,750.00
13	ค่าเบี้ยประชุม	73	310200	10,000.00			-	10,000.00
14	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	73	310300	5,000.00			2,100.00	2,900.00
15	ค่าเช่าบ้าน	73	310400	138,000.00			60,500.00	77,500.00
16	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	73	310500	34,600.00			11,800.00	22,800.00
17	ค่าจ้างเหมาบริการ	74	320100	58,000.00			1,000.00	57,000.00
18	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	74	320100	42,000.00			17,500.00	24,500.00
19	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(รับรองคณะฯ)	74	320200	65,000.00			36,250.00	28,750.00
20	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	75	320300	450,000.00			3,150.00	446,850.00
21	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	75	320300	138,700.00			7,800.00	130,900.00
22	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรฯ	75	320300	100,000.00			54,088.00	45,912.00
23	โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาคุณธรรมจริยธรรมฯ	76	320300	22,000.00			-	22,000.00
24	โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่คณะผู้บริหารฯ	76	320300	20,000.00			-	20,000.00
25	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	77	320400	50,000.00			17,047.25	32,952.75
26	ค่าวัสดุสำนักงาน	77	330100	101,120.00			37,946.00	63,174.00
	ยอดยกไป			8,927,160.00	-	391,050.00	3,303,451.25	5,232,658.75

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ยอดยกมา			8,927,160.00	-	391,050.00	3,303,451.25	5,232,658.75
27	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	78	330300	35,000.00			23,845.00	11,155.00
28	ค่าวัสดุก่อสร้าง	ม	330600		45,000.00		39,255.00	5,745.00
29	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	78	330700	20,000.00			-	20,000.00
30	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78	330800	140,000.00			72,330.00	67,670.00
31	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	78	331400	40,000.00			-	40,000.00
32	ค่าไฟฟ้า	79	340100	370,000.00			154,276.22	215,723.78
33	ค่าบริการโทรศัพท์	79	340300	20,000.00			4,924.81	15,075.19
34	ค่าบริการไปรษณีย์	79	340400	9,700.00			4,763.00	4,937.00
35	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	79	340500	20,000.00			10,025.00	9,975.00
36	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	79	410100	134,700.00			120,000.00	14,700.00
37	ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	85	410700	14,100.00			14,100.00	-
38	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	86	411600	60,900.00			60,900.00	-
39	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน		610100	25,000.00			25,000.00	-
	รวมทั้งสิ้น			9,816,560.00	45,000.00	391,050.00	3,832,870.28	5,637,639.72

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือนพนักงาน	87	220100	1,465,700.00		300,000.00	556,080.00	609,620.00
2	เงินประจำตำแหน่ง	87	220300	42,000.00			21,000.00	21,000.00
3	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	87	220500	280,100.00			133,380.00	146,720.00
4	ค่าตอบแทนจ้างพนักงานจ้าง	87	220700	780,000.00		200,000.00	213,055.00	366,945.00
5	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87	220800	60,000.00		19,000.00	18,115.00	22,885.00
6	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	87	310300	5,000.00			-	5,000.00
7	เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	87	310500	4,800.00			2,400.00	2,400.00
8	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88	320100	324,000.00	509,000.00		359,845.00	473,155.00
9	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	88	320300	25,000.00			15,500.00	9,500.00
10	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	88	320300	30,000.00			10,546.00	19,454.00
11	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	89	320400	5,000.00			1,600.00	3,400.00
12	ค่าวัสดุสำนักงาน	90	330100	45,000.00	10,000.00		48,032.00	6,968.00
13	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90	330800	24,000.00			8,470.00	15,530.00
14	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	90	331400	20,000.00			19,490.00	510.00
15	ครุภัณฑ์สำนักงาน	91	410100	9,200.00			-	9,200.00
16	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	92	411600	62,600.00			62,600.00	-
	รวมทั้งสิ้น			3,182,400.00	519,000.00	519,000.00	1,470,113.00	1,712,287.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	95	220100	408,900.00			194,700.00	214,200.00
2	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	95	220500	284,800.00			135,600.00	149,200.00
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	95	220700	252,200.00			124,990.00	127,210.00
4	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95	220800	27,300.00			14,720.00	12,580.00
5	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	95	310300	1,500.00			-	1,500.00
6	เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	95	310500	4,200.00			2,100.00	2,100.00
7	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	96	320300	5,000.00			-	5,000.00
8	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	96	320300	5,000.00			-	5,000.00
9	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	96	320400	20,000.00	16,000.00		35,480.00	520.00
10	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	97	330700	10,000.00		8,000.00	-	2,000.00
11	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97	330800	20,000.00			8,300.00	11,700.00
12	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	97	331400	1,500.00			-	1,500.00
	รวมทั้งสิ้น			1,040,400.00	16,000.00	8,000.00	515,890.00	532,510.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	98	310100	3,000.00			-	3,000.00
2	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	98	320100	120,000.00			50,000.00	70,000.00
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	98	320300	5,000.00			-	5,000.00
4	โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	99	320300	3,000.00			-	3,000.00
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหายนาศพติด	99	320300	15,000.00			-	15,000.00
6	วัสดุเครื่องดับเพลิง	99	331600	10,000.00		8,000.00	-	2,000.00
7	วัสดุอื่น	ม	331700		60,000.00		60,000.00	-
8	เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ	ม	610200		15,000.00		15,000.00	-
	รวมทั้งสิ้น			156,000.00	75,000.00	8,000.00	125,000.00	98,000.00

แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	100	220100	355,400.00		59,200.00	80,801.00	215,399.00
2	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	100	310100	10,000.00			-	10,000.00
3	ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100	310500	4,000.00			-	4,000.00
4	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100	320100	5,000.00			-	5,000.00
5	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	101	320200	30,000.00			-	30,000.00
6	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	101	320300	30,000.00			-	30,000.00
7	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	101	320400	2,500.00			-	2,500.00
8	ค่าวัสดุสำนักงาน	102	330100	20,000.00	30,000.00		17,360.00	32,640.00
9	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102	330800	1,000.00			240.00	760.00
10	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	102	331400	4,000.00			-	4,000.00
	รวมทั้งสิ้น			461,900.00	30,000.00	59,200.00	98,401.00	334,299.00

แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือนพนักงาน	103	220100	3,041,500.00			1,035,866.00	2,005,634.00
2	เงินวิทยฐานะ	103	220400	260,400.00			142,506.00	117,894.00
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	104	220700	893,280.00			437,950.00	455,330.00
4	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104	220800	99,360.00			49,474.00	49,886.00
5	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	ม	310100		10,000.00		-	10,000.00
6	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	105	320100	900,000.00		47,143.00	276,552.00	576,305.00
7	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	ม	320300		50,000.00			50,000.00
8	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	105	320300	1,040,500.00			540,940.00	499,560.00
9	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	106	320300	20,000.00			-	20,000.00
10	ค่าใช้จ่ายระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน	106	320300	12,000.00			12,000.00	-
11	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	106	320300	100,000.00			-	100,000.00
12	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	107	320300	50,000.00			-	50,000.00
13	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู/พนักงานครูสังกัด ร.ร.	107	320300	15,000.00			-	15,000.00
14	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันหายนาศพติดในสถานศึกษา	107	320300	21,000.00			-	21,000.00
15	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว โรงเรียนเทศบาลห้วยฉัตร	108	320300	265,200.00			132,600.00	132,600.00
16	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว สพด.	108	320300	144,500.00			144,500.00	-
17	ค่านั่งสือเรียนโรงเรียนเทศบาลห้วยฉัตร	108	320300	31,200.00			-	31,200.00
18	ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาลห้วยฉัตร	109	320300	31,200.00			15,600.00	15,600.00
19	ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาลห้วยฉัตร	109	320300	46,800.00			-	46,800.00
20	ค่ากิจกรรมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลห้วยฉัตร	109	320300	67,080.00			33,540.00	33,540.00
21	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	110	320300	40,000.00			23,250.00	16,750.00
22	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	110	320300	40,000.00			14,780.00	25,220.00
23	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	110	320300	60,000.00		20,676.00	39,324.00	-
24	ค่าไฟฟ้า	110	320300	102,000.00			102,000.00	-
25	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	110	320300	9,200.00			9,200.00	-
	ยอดยกไป			7,290,220.00	60,000.00	67,819.00	3,010,082.00	4,272,319.00

แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ยอดยกมา			7,290,220.00	60,000.00	67,819.00	3,010,082.00	4,272,319.00
26	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	111	330300	45,000.00			39,525.00	5,475.00
27	ค่าอาหารเสริม (นม)	111	330400	2,052,300.00			786,437.66	1,265,862.34
28	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	111	330200	50,000.00			-	50,000.00
29	ค่าวัสดุก่อสร้าง	111	330600	150,000.00			-	150,000.00
30	ค่าวัสดุการเกษตร	112	331000	50,000.00			-	50,000.00
31	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	112	411600	1,400.00			1,400.00	-
32	โครงการปรับปรุงภายในอาคาร สพด.	113	421000	66,000.00			-	66,000.00
33	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล..ร.เทศบาล	113	421000	215,000.00			-	215,000.00
34	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ร.เทศบาลห้างฉัตร	114	421000	40,000.00			-	40,000.00
35	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	114	421100	180,000.00			-	180,000.00
36	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร	115	610200	3,320,000.00			1,660,000.00	1,660,000.00
	รวมทั้งสิ้น			13,459,920.00	60,000.00	67,819.00	5,497,444.66	7,954,656.34

แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข (00221)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	116	220400	284,800.00			135,600.00	149,200.00
2	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	116	220700	432,000.00			216,000.00	216,000.00
3	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116	220800	48,000.00			24,000.00	24,000.00
4	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	116	320100	3,000.00			-	3,000.00
	รวมทั้งสิ้น			767,800.00	-	-	375,600.00	392,200.00

แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	117	320100	30,000.00	100,000.00		50,000.00	80,000.00
2	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	117	320300	25,000.00			3,583.00	21,417.00
3	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	118	320300	80,000.00			300.00	79,700.00
4	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย (แอโรบิก)	118	320300	43,200.00			18,000.00	25,200.00
5	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย (ลีลาศ)	118	320300	43,200.00			-	43,200.00
6	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย (บาสโลบ)	119	320300	43,200.00			18,000.00	25,200.00
7	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(อสม.)ดูแลฟื้นฟูบุคคลฯ	119	320300	20,000.00				20,000.00
8	โครงการพระราชดำริฯโครงการประชาชนฉลาดด้วยสารไอโอดีน	119	320300	20,000.00			-	20,000.00
9	โครงการพระราชดำริฯโครงการส่งเสริมโภชนาการอนามัยฯ	120	320300	20,000.00			-	20,000.00
10	โครงการพระราชดำริฯโครงการสืบสานพระราชปณิธานฯ	120	320300	20,000.00			-	20,000.00
11	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	121	320300	50,000.00	20,000.00		68,285.00	1,715.00
12	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	121	330200	1,000.00			-	1,000.00
13	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	122	330900	1,000.00			-	1,000.00
14	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	122	330300	23,000.00			-	23,000.00
15	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	122	330700	25,000.00			-	25,000.00
16	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	123	330800	144,000.00			-	144,000.00
17	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	123	331200	5,000.00			800.00	4,200.00
18	ค่าไฟฟ้า	123	340100	2,000.00			-	2,000.00
19	ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน)	123	410400	59,000.00			-	59,000.00
20	อุดหนุนอบจ.โครงการบริหารจัดการขยะของอปท.	124	610400	126,000.00			126,000.00	-
	รวมทั้งสิ้น			780,600.00	120,000.00	-	284,968.00	615,632.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	โครงการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ	125	320300	50,000.00			2,750.00	47,250.00
2	โครงการจัดกิจกรรมลานพบปะสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุสุขภาพดี	125	320300	50,000.00			-	50,000.00
3	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ	125	320300	15,000.00			8,700.00	6,300.00
4	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้พิการ	126	320300	6,500.00			-	6,500.00
5	เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้วยฉัตร	ม	610400		15,000.00		15,000.00	-
	รวมทั้งสิ้น			121,500.00	15,000.00	-	26,450.00	110,050.00

แผนงานการเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	127	220100	1,334,000.00		170,000.00	493,380.00	670,620.00
2	เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	127	220300	42,000.00			21,000.00	21,000.00
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	127	220600	1,433,200.00		124,000.00	553,361.00	755,839.00
4	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	127	220700	144,800.00			53,905.00	90,895.00
5	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	127	310100	2,000.00			-	2,000.00
6	ค่าเช่าบ้าน	127	310400	48,000.00			-	48,000.00
7	ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	128	310500	14,600.00			6,100.00	8,500.00
8	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	128	320100	10,000.00	124,000.00		53,000.00	81,000.00
9	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	128	320300	15,000.00			4,400.00	10,600.00
10	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	128	320300	15,000.00	20,000.00		10,460.00	24,540.00
11	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	129	320400	50,000.00			24,924.00	25,076.00
12	ค่าวัสดุสำนักงาน	130	330100	20,000.00			-	20,000.00
13	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	130	330700	20,000.00			8,310.00	11,690.00
14	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130	330800	72,000.00			26,060.00	45,940.00
15	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	130	331400	15,000.00			14,460.00	540.00
16	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	131	410300	56,000.00			53,500.00	2,500.00
17	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	132	411600	25,200.00			24,500.00	700.00
	รวมทั้งสิ้น			3,316,800.00	144,000.00	294,000.00	1,347,360.00	1,819,440.00

แผนงานการเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	ม	310100		130,000.00		67,726.00	62,274.00
2	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	134	330200	200,000.00			67,965.00	132,035.00
3	ค่าวัสดุก่อสร้าง	134	330600	80,000.00	244,300.00		288,540.00	35,760.00
4	ค่าวัสดุสำรวจ	134	331620	20,000.00			-	20,000.00
5	ค่าครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องสูบน้ำโรตารี)	135	411000	20,850.00			-	20,850.00
6	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกซอยลำเหมืองขามแดงฯ ม.1	136	421000	342,000.00			-	342,000.00
7	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกซอยบ้านเลขที่ 256 ถึง 262/ม.1	136	421000	150,000.00			-	150,000.00
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสด.ชอสร.ร.เทศบาลเลขที่ 369	136	421000	130,000.00			-	130,000.00
9	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกซอยศาลปู่เจ้าฯ ม.2	136	421000	197,000.00			-	197,000.00
10	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกซอยเขรามิกฯ ม.2	137	421000	232,000.00			-	232,000.00
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสด.ศาลเจ้าพ่อขุนตาล ม.2	137	421000	270,000.00			-	270,000.00
	รวมทั้งสิ้น			1,641,850.00	374,300.00	-	424,231.00	1,591,919.00

แผนงานการเคหะและชุมชน (00240) งานสวนสาธารณะ (00243)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	140	320100	432,000.00			180,000.00	252,000.00
2	ค่าวัสดุการเกษตร	140	331000	15,000.00			14,190.00	810.00
3	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	140	331200	5,000.00			2,340.00	2,660.00
4	ค่าไฟฟ้า	141	340100	2,500.00			1,386.64	1,113.36
5	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	141	410900	9,500.00			-	9,500.00
	รวมทั้งสิ้น			464,000.00	-	-	197,916.64	266,083.36

แผนงานการเคหะและชุมชน (00240) งานบำบัดน้ำเสีย (00245)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	โครงการส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียในร้านค้าและครัวเรือน	142	320300	5,000.00			-	5,000.00
	รวมทั้งสิ้น			5,000.00	-	-	-	5,000.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินเดือนพนักงาน	143	220100	285,100.00			135,720.00	149,380.00
2	ค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ	143	220700	117,400.00		90,700.00	-	26,700.00
3	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างฯ	143	220800	24,000.00			-	24,000.00
4	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	143	310300	3,000.00			-	3,000.00
5	เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	143	310500	25,000.00			12,500.00	12,500.00
6	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	144	320300	10,000.00			1,800.00	8,200.00
7	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	144	320300	10,000.00			240.00	9,760.00
8	ค่าวัสดุสำนักงาน	144	330100	3,000.00			-	3,000.00
9	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	144	331400	3,000.00			-	3,000.00
	รวมทั้งสิ้น			480,500.00	-	90,700.00	150,260.00	239,540.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่อปท.	ม	310100		10,000.00		-	10,000.00
2	ค่าวัสดุกีฬา	145	331300	20,000.00		10,000.00	-	10,000.00
3	โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ คสส.อาคารเอนกประสงค์ม.1	145	421000	345,000.00			-	345,000.00
4	โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ คสส.สนามกีฬา ม.2	146	421000	254,000.00			-	254,000.00
	รวมทั้งสิ้น			619,000.00	10,000.00	10,000.00	-	619,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	โครงการจัดกิจกรรมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา(วันมาฆบูชา)	147	320300	2,000.00			300.00	1,700.00
2	โครงการจัดกิจกรรมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา(วันวิสาขบูชา)	147	320300	2,000.00			-	2,000.00
3	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมืองเทศบาล.ห้างจัด	148	320300	390,000.00		244,300.00	-	145,700.00
4	โครงการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา	148	320300	5,000.00			-	5,000.00
5	โครงการจัดอบรมเยาวชนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	148	320300	81,750.00			-	81,750.00
6	โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง	ม	320300		152,250.00	22,181.00	130,068.16	0.84
7	ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	149	411500	191,800.00			-	191,800.00
8	เงินอุดหนุนโครงการจัดอบรมเยาวชนคนดีท้องถิ่น	150	610200	20,000.00			-	20,000.00
9	เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธีฯ	ม	610200		15,000.00		15,000.00	-
10	เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนจัดงานวันเริงและของดีอำเภอ	ม	610200		50,000.00		-	50,000.00
11	เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนจัดงานวันเริงและของนครลำปาง	ม	610200		10,000.00		10,000.00	-
12	เงินอุดหนุนโครงการจัดอบรมมารยาทไทยนักเรียน นักศึกษา	ม	610200		10,000.00		-	10,000.00
13	เงินอุดหนุนโครงการอบรมศาสนพิธีและรัฐพิธี	ม	610200		10,000.00		-	10,000.00
14	เงินอุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนฯ	ม	610200		10,000.00		-	10,000.00
	รวมทั้งสิ้น			692,550.00	257,250.00	266,481.00	155,368.16	527,950.84

แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	โครงการขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	151	320300	20,000.00			-	20,000.00
								-
	รวมทั้งสิ้น			20,000.00	-	-	-	20,000.00

แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	โครงการจัดงานรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า	152	320300	3,000.00			3,000.00	-
2	โครงการ " รักษน้ำ รักษา รักษายแผ่นดิน "	152	320300	3,000.00			-	3,000.00
3	โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจกักตุนทรัพยากรพื้นที่สีเขียว	152	320300	3,000.00			-	3,000.00
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	153	320300	20,000.00			-	20,000.00
	รวมทั้งสิ้น			29,000.00	-	-	3,000.00	26,000.00

แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานตลาดสด (00333)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	ม	310100		20,000.00		9,140.00	10,860.00
2	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	154	320100	235,000.00			123,748.96	111,251.04
3	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	154	330300	5,000.00			4,145.00	855.00
4	ค่าวัสดุก่อสร้าง	ม	330600		3,000.00		-	3,000.00
5	ค่าไฟฟ้า	154	340100	147,000.00			66,457.14	80,542.86
	รวมทั้งสิ้น			387,000.00	23,000.00	-	203,491.10	206,508.90

แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานโรงฆ่าสัตว์ (00334)

ลำดับ	รายการ	น.	รหัส	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าไฟฟ้า	155	340100	4,000.00			505.03	3,494.97
	รวมทั้งสิ้น			4,000.00	-	-	505.03	3,494.97
	รวมรายจ่ายทั้งหมด			47,500,000.00	1,714,250.00	1,714,250.00	17,474,248.87	30,025,751.13