



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลดอกคำ
อำเภอนาดัว จังหวัดเลย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาดอกคำ สำนักปลัดเทศบาล งานนโยบายและแผน โทร. ๐ ๔๒๐๓๙ ๘๘๖๕

ที่ ลย ๗๓๒๐๑/.....

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ซึ่งเป็นการรวบรวมแผนงาน / โครงการ ที่ดำเนินการในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อนำข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณารายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานต่อสภาท้องถิ่น ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายโสวัตร กาญจนะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- ๑๒๖

(นางสาวริษา ปลัดทอง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

สืบทารวจโท

(ไพฑูรย์ ภูคงคา)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี

จ.จวน



(นายเอียง อาจแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลดอกคำ
อำเภอนาดวง จังหวัดเลย

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลดอกคำ อำเภอนาดัว จังหวัดเลย

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานงบกลาง								
1	ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,250,600.00	1,706,083.80			/	กองคลัง	โอนเพิ่ม
2	ค่าชำระดอกเบี้ย	45,300.00	168,118.08			/	กองคลัง	โอนเพิ่ม
3	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	301,456.00	325,968.00			/	กองคลัง	โอนเพิ่ม
4	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,058.00	6,744.00			/	กองคลัง	
5	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,624,400.00	13,711,400.00			/	งานสวัสดิการ ฯ	
6	เบี้ยยังชีพความพิการ	5,392,800.00	4,780,000.00			/	งานสวัสดิการ ฯ	
7	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	102,000.00			/	งานสวัสดิการ ฯ	
8	เงินสำรองจ่าย	1,536,300.00	2,68,000.00			/	กองช่าง	โอนเพิ่ม
9	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	837,720.00	847,980.00			/	กองคลัง	โอนเพิ่ม
10	เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	50,000.00	46,387.09			/	กองคลัง	
11	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลนาดอกคำ	438,000.00	391,645.00			/	งานสวัสดิการ ฯ	
12	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	250,000.00	250,000.00			/	งานสาธารณสุข	
13	เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	40,000.00	0.00	/			กองคลัง	
14	เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	20,000.00	0.00	/			กองคลัง	
15	เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	40,000.00	0.00	/			กองคลัง	
รวมงบกลาง		24,988,634.00	25,024,325.97					

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)								
	เงินเดือนฝ่ายการเมือง							
1	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	725,760.00			/	กองคลัง	
2	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00			/	กองคลัง	
3	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00			/	กองคลัง	
4	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ฯ	207,360.00	207,360.00			/	กองคลัง	
5	ค่าตอบแทนประธานสภา ฯ/รองประธานสภา ฯ/สมาชิก สภา ฯ/เลขานุการสภา ฯ	1,555,200.00	1,542,432.00			/	กองคลัง	
6	ค่าตอบแทนอื่น	35,000.00	7,308.00			/	กองคลัง	
รวมเงินเดือนฝ่ายการเมือง		2,883,320.00	2,842,860.00					
	เงินเดือนฝ่ายประจำ							
1	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,474,800.00	7,309,435.48			/	กองคลัง	โอนลด
2	เงินประจำตำแหน่ง	270,000.00	273,000.00			/	กองคลัง	โอนเพิ่ม
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,492,400.00	3,280,362.61			/	กองคลัง	โอนลด
4	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	240,480.00	244,726.39			/	กองคลัง	โอนเพิ่ม
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ		12,477,680.00	11,107,524.48					
	ค่าตอบแทน							
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	70,000.00	0.00	/			สำนักปลัด ฯ	โอนลด
2	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	7,560.00			/	สำนักปลัด ฯ	
3	ค่าเช่าบ้าน	380,000.00	407,000.00			/	สำนักปลัด ฯ	โอนเพิ่ม
4	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	95,000.00	82,300.00			/	สำนักปลัด ฯ	
รวมค่าตอบแทน		555,000.00	496,860.00					

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
	ค่าใช้จ่าย							
1	การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ	25,000.00	0.00	/			สำนักปลัด ฯ	
2	ค่าจ้างเหมาในการดำเนินการหรือจัดทำสิ่งของต่าง ๆ	60,000.00	31,260.00			/	สำนักปลัด ฯ	
3	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,484,000.00	2,421,300.00			/	สำนักปลัด ฯ	
4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล	20,000.00	0.00	/			สำนักปลัด ฯ	โอนลด
5	ค่ารับรอง	80,000.00	2,170.00			/	สำนักปลัด ฯ	
6	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	30,000.00	28,220.00			/	สำนักปลัด ฯ	
7	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	30,000.00	0.00	/			สำนักปลัด ฯ	
8	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง)	150,000.00	479,779.00			/	สำนักปลัด ฯ	โอนเพิ่ม
9	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(สมาชิกสภาเทศบาล)	100,000.00	119,260.00			/	งานกิจการสภา	โอนเพิ่ม
10	โครงการกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 และพระบรมราชินี	30,000.00	0.00	/			สำนักปลัด ฯ	
11	โครงการกิจกรรมวันจักรี	1,000.00	0.00	/			สำนักปลัด ฯ	
12	โครงการกิจกรรมวันปิยมหาราช	1,000.00	0.00	/			สำนักปลัด ฯ	
13	โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	5,000.00	0.00	/			สำนักปลัด ฯ	
14	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ,วันต้นไม้โลกและวันสำคัญต่าง ๆ	30,000.00	7,000.00			/	สำนักปลัด ฯ	โอนลด
15	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	30,000.00	0.00	/			สำนักปลัด ฯ	โอนลด
16	โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2567	20,000.00	0.00	/			สำนักปลัด ฯ	โอนลด

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
17	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพพบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาดอกคำ	100,000.00	99,870.00			/	สำนักปลัด ฯ	
18	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000.00	55,905.56			/	สำนักปลัด ฯ	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,396,000.00	3,244,764.56					
	ค่าวัสดุ							
1	วัสดุสำนักงาน	0.00	222,920.00			/	สำนักปลัด ฯ	โอนตั้งรายการใหม่
2	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00			/	สำนักปลัด ฯ	โอนตั้งรายการใหม่
3	วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	85,329.00			/	สำนักปลัด ฯ	โอนตั้งรายการใหม่
4	วัสดุก่อสร้าง	0.00	3,085.00			/	สำนักปลัด ฯ	โอนตั้งรายการใหม่
4	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00			/	สำนักปลัด ฯ	โอนตั้งรายการใหม่
5	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	365,906.00			/	สำนักปลัด ฯ	โอนตั้งรายการใหม่
	รวมค่าวัสดุ	768,080.00	677,247.00					
	ค่าสาธารณูปโภค							
1	ค่าไฟฟ้า	620,000.00	585,953.78			/	สำนักปลัด ฯ	
2	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,000.00	0.00	/			สำนักปลัด ฯ	
3	ค่าบริการโทรศัพท์	180,000.00	182,929.46			/	สำนักปลัด ฯ	โอนเพิ่ม
4	ค่าบริการไปรษณีย์	40,000.00	38,091.00			/	สำนักปลัด ฯ	โอนเพิ่ม
	รวมค่าสาธารณูปโภค	860,000.00	806,974.24					

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
	ค่าครุภัณฑ์							
1	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0.00	30,000.00			/	สำนักปลัด ฯ	โอนตั้งรายการใหม่
2	เก้าอี้นั่งทำงาน	14,000.00	14,000.00			/	สำนักปลัด ฯ	
3	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	18,000.00	18,000.00			/	สำนักปลัด ฯ	
4	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	18,500.00	18,500.00			/	สำนักปลัด ฯ	
5	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู (ห้องกิจการสภา ฯ)	0.00	19,500.00			/	สำนักปลัด ฯ	โอนตั้งรายการใหม่
6	ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	55,800.00	55,800.00			/	สำนักปลัด ฯ	
7	ชุดรับแขก พร้อมอุปกรณ์	15,000.00	15,000.00			/	สำนักปลัด ฯ	
8	ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก	6,000.00	6,000.00			/	สำนักปลัด ฯ	
9	ตู้เหล็กใส่แฟ้มเก็บเอกสาร 2 ชั้น 20 ช่อง	5,000.00	5,000.00			/	สำนักปลัด ฯ	
10	โต๊ะทำงานผู้บริหาร	15,000.00	15,000.00			/	สำนักปลัด ฯ	
11	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	5,500.00	5,500.00			/	สำนักปลัด ฯ	
12	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก	15,000.00	15,000.00			/	สำนักปลัด ฯ	
13	โต๊ะพร้อมเก้าอี้เนกประสงค์	212,500.00	212,500.00			/	สำนักปลัด ฯ	
14	ชุดควบคุมเครื่องเสียง	21,000.00	61,000.00			/	สำนักปลัด ฯ	โอนเพิ่ม
15	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง	0.00	18,900.00			/	สำนักปลัด ฯ	โอนตั้งรายการใหม่
16	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	21,900.00			/	สำนักปลัด ฯ	
17	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	19,900.00			/	สำนักปลัด ฯ	โอนตั้งรายการใหม่
18	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	24,000.00	17,900.00			/	สำนักปลัด ฯ	

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
19	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	18,000.00	17,680.00			/	สำนักปลัด ฯ	
รวมค่าครุภัณฑ์		461,800.00	587,080.00					
เงินอุดหนุน								
1	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2567	20,000.00	20,000.00			/	สำนักปลัด ฯ	
2	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีประจำปี 2567	25,000.00	20,000.00			/	สำนักปลัด ฯ	
3	โครงการจัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและผลผลิตทางการเกษตร (งานภูคร่าว) ประจำปี 2566	100,000.00	100,000.00			/	สำนักปลัด ฯ	
4	โครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567	30,000.00	0.00	/			สำนักปลัด ฯ	
รวมเงินอุดหนุน		175,000.00	140,000.00					
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)		20,808,800.00	19,903,310.28					

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
	งานบริหารงานคลัง							
	เงินเดือนฝ่ายประจำ							
1	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,973,600.00	535,620.00			/	กองคลัง	โอนลด
2	เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	42,000.00			/	กองคลัง	
3	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	293,400.00	286,740.00			/	กองคลัง	
4	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	807,700.00	812,012.00			/	กองคลัง	โอนเพิ่ม
5	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,500.00	40,530.00			/	กองคลัง	
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ		3,181,200.00	1,716,902.00					
	ค่าตอบแทน							
1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	19,300.00			/	กองคลัง	โอนเพิ่ม
2	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	0.00	/			กองคลัง	
3	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	40,000.00	7,850.00			/	กองคลัง	
รวมค่าตอบแทน		70,000.00	27,150.00					
	ค่าใช้จ่าย							
1	ค่าจ้างเหมาในการดำเนินการหรือจัดทำสิ่งของต่าง ๆ	10,000.00	0.00	/			กองคลัง	
2	ค่าจ้างเหมาบริการ	216,000.00	141,900.00			/	กองคลัง	
3	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ประจำปี 2567	50,000.00	0.00	/			กองคลัง	
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000.00	105,926.00			/	กองคลัง	โอนเพิ่ม
5	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	9,430.00			/	กองคลัง	
รวมค่าใช้จ่าย		346,000.00	257,256.00					

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
	ค่าวัสดุ							
1	วัสดุสำนักงาน	70,000.00	113,553.00			/	กองคลัง	โอนเพิ่ม
	รวมค่าวัสดุ	70,000.00	113,553.00					
	ค่าครุภัณฑ์							
1	เก้าอี้ทำงาน	14,000.00	14,000.00			/	กองคลัง	
2	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	30,000.00	30,000.00			/	กองคลัง	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	24,000.00			/	กองคลัง	โอนตั้งรายการใหม่
4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	24,000.00	24,000.00			/	กองคลัง	
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ชนิด Network ที่ 1	8,900.00	8,900.00			/	กองคลัง	
	รวมค่าครุภัณฑ์	68,000.00	100,900.00					
	รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)	3,735,200.00	2,215,761.00					
แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							
	ค่าตอบแทน							
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	24,800.00			/	งานป้องกัน ฯ	โอนลด
	รวมค่าตอบแทน	50,000.00	24,800.00					
	ค่าใช้จ่าย							
1	ค่าจ้างเหมาในการดำเนินการหรือจัดทำสิ่งของต่าง ๆ	10,000.00	0.00	/			งานป้องกัน ฯ	
2	โครงการช่วยเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยประจำปี 2567	300,000.00	34,000.00			/	งานป้องกัน ฯ	โอนลด

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
3	โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติดในชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1 อปท. 1 ชุมชน) จังหวัดเลยต้นแบบสีขาว ระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0.00	42,480.00			/	งานป้องกัน ฯ	โอนตั้งรายการใหม่
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ประจำปี 2567	20,000.00	19,809.00			/	งานป้องกัน ฯ	
5	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	50,000.00	0.00	/			งานป้องกัน ฯ	โอนลด
6	โครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง	10,000.00	0.00	/			งานป้องกัน ฯ	
7	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	30,010.00			/	งานป้องกัน ฯ	
รวมค่าใช้จ่าย		440,000.00	126,299.00					
	ค่าวัสดุ							
1	วัสดุสำนักงาน	10,000.00	9,073.00			/	งานป้องกัน ฯ	
2	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	17,720.00			/	งานป้องกัน ฯ	
3	วัสดุก่อสร้าง	4,000.00	3990.00			/	งานป้องกัน ฯ	
4	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000.00	6,700.00			/	งานป้องกัน ฯ	โอนเพิ่ม
5	วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000.00	0.00	/			งานป้องกัน ฯ	โอนลด
6	วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	48,000.00			/	งานป้องกัน ฯ	
7	วัสดุจรรยา	20,000.00	19,500.00			/	งานป้องกัน ฯ	
รวมค่าวัสดุ		139,000.00	104,983.00					

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
	ค่าครุภัณฑ์							
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู	24,900.00	24,500.00			/	งานป้องกัน ฯ	
2	เลื่อยโซยนต์	20,000.00	0.00	/		/	งานป้องกัน ฯ	
3	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	20,000.00	0.00	/			งานป้องกัน ฯ	
4	เครื่องตัดหญ้า	9,500.00	9,500.00			/	งานป้องกัน ฯ	
	รวมค่าครุภัณฑ์	74,400.00	34,000.00					
	รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	703,400.00	290,082.00					
แผนงานการศึกษา								
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
	ค่าใช้สอย							
1	ค่าจ้างเหมาในการดำเนินการหรือจัดทำสิ่งของต่าง ๆ	50,000.00	7,400.00			/	งานการศึกษา	
2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	40,477.00			/	งานการศึกษา	
	รวมค่าใช้สอย	100,000.00	47,877.00					
	ค่าวัสดุ							
1	วัสดุสำนักงาน	30,000.00	26,724.00			/	งานการศึกษา	
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00	8,926.00			/	งานการศึกษา	
	รวมค่าวัสดุ	80,000.00	35,650.00					
	ค่าครุภัณฑ์							
1	เก้าอี้นั่งทำงาน	10,500.00	10,500.00			/	งานการศึกษา	
2	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	6,000.00	6,000.00			/	งานการศึกษา	
3	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	22,500.00	22,500.00			/	งานการศึกษา	
4	ไมโครโฟน	10,000.00	0.00	/			งานการศึกษา	

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
	ค่าครุภัณฑ์							
5	กล้องถ่ายรูปดิจิทัล	40,000.00	39,420.00			/	งานการศึกษา	
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	48,000.00	48,000.00			/	งานการศึกษา	
7	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	24,000.00	24,000.00			/	งานการศึกษา	
8	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,200.00	8,200.00			/	งานการศึกษา	
	รวมค่าครุภัณฑ์	169,200.00	158,620.00					
	เงินอุดหนุน							
1	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	0.00	12,000.00			/	งานการศึกษา	โอนตั้งรายการใหม่
	รวมเงินอุดหนุน	0.00	12,000.00					
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
	เงินเดือนฝ่ายประจำ							
1	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,162,720.00	2,263,470.00			/	กองคลัง	โอนลด
2	เงินวิทยฐานะ	386,400.00	252,000.00			/	กองคลัง	
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,031,444.00	2,035,494.00			/	กองคลัง	โอนเพิ่ม
4	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,180.00	27,690.00			/	กองคลัง	โอนเพิ่ม
	รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ	5,607,744.00	4,578,654.00					

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
	คำตอบแทน							
1	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	59,600.00	43,270.00			/	กองคลัง	
	รวมเงินคำตอบแทน	59,600.00	43,270.00					
	ค่าใช้จ่าย							
1	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,188,000.00	1,104,300.00			/	งานการศึกษา	
2	ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก	48,000.00	7,704.00			/	งานการศึกษา	
3	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0.00	60,175.00			/	งานการศึกษา	โอนตั้งรายการใหม่
4	โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสสมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	0.00	34,960.00			/	งานการศึกษา	โอนตั้งรายการใหม่
5	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	29,990.00			/	งานการศึกษา	
6	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปัจฉิมนิเทศเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000.00	0.00	/			งานการศึกษา	
7	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กจักรยานขาไถ Balance Bike	0.00	15,000.00			/	งานการศึกษา	โอนตั้งรายการใหม่
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน))	18,000.00	18,000.00			/	งานการศึกษา	
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน))	16,000.00	0.00	/			งานการศึกษา	

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))	88,920.00	71,471.00			/	งานการศึกษา	
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน))	66,000.00	50,475.00			/	งานการศึกษา	
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน) (รายหัว))	377,080.00	283,014.00			/	งานการศึกษา	โอนลด
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน))	87,507.00	72,793.75			/	งานการศึกษา	
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	67,200.00	55,190.00			/	งานการศึกษา	
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))	25,520.00	10,208.00			/	งานการศึกษา	

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	275,400.00	189,108.00			/	งานการศึกษา	
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าหนังสือเรียน))	11,000.00	4,400.00			/	งานการศึกษา	
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	15,950.00	6,380.00			/	งานการศึกษา	
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าเครื่องแบบนักเรียน))	17,875.00	7,150.00			/	งานการศึกษา	
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)	2,115,000.00	1,577,062.00			/	งานการศึกษา	
รวมค่าใช้จ่าย		4,452,452.00	3,597,380.75					
ค่าวัสดุ								
1	วัสดุงานบ้านงานครัว (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าอาหารเสริม (นม))	1,815,918.00	1,368,445.62			/	งานการศึกษา	
รวมค่าวัสดุ		1,815,918.00	1,368,445.62					
ค่าครุภัณฑ์								
1	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว	90,000.00	89,400.00			/	งานการศึกษา	
2	เตียงสำหรับห้องพยาบาล โรงเรียน	5,000.00	0.00	/			งานการศึกษา	
รวมค่าครุภัณฑ์		95,000.00	89,400.00					

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1	โครงการก่อสร้างป้ายและรั้วโรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ (เทศบาล 1)	500,000.00	500,000.00			/	งานการศึกษา	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าโรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ)	500,000.00	500,000.00			/	งานการศึกษา	
3	โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ (เทศบาล 1)	0.00	50,000.00			/	งานการศึกษา	โอนตั้งรายการใหม่
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ (เทศบาล 1)	50,000.00	0.00	/			งานการศึกษา	โอนลด
5	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100,000.00	0.00	/			งานการศึกษา	
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,150,000.00	1,050,000.00					
	เงินอุดหนุน							
1	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (ร.ร.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.))	2,778,000.00	2,662,900.00			/	งานการศึกษา	
	รวมเงินอุดหนุน	2,778,000.00	2,662,900.00					
	รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	15,958,714.00	13,390,050.37					

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสาธารณสุข								
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
	ค่าตอบแทน							
1	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง	120,000.00	120,000.00			/	งานสาธารณสุข	โอนตั้งรายการใหม่
รวมค่าตอบแทน		120,000.00	120,000.00					
	ค่าใช้สอย							
1	ค่าเบี้ยประกัน	12,000.00	0.00	/			งานสาธารณสุข	
2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	21,780.00			/	งานสาธารณสุข	
รวมค่าใช้สอย		62,000.00	21,780.00					
	ค่าวัสดุ							
1	วัสดุสำนักงาน	10,000.00	9,625.00			/	งานสาธารณสุข	
1	วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000.00	399,050.00			/	งานสาธารณสุข	โอนเพิ่ม
2	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	58,620.00			/	งานสาธารณสุข	
3	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	210,000.00	187,790.00			/	งานสาธารณสุข	
4	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	19,500.00			/	งานสาธารณสุข	
รวมค่าวัสดุ		640,000.00	674,585.00					
	ค่าครุภัณฑ์							
1	เครื่องพ่นฝอยละอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี (Rotayr) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	183,600.00	183,600.00			/	งานสาธารณสุข	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	21,900.00			/	งานสาธารณสุข	

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท	16,000.00	15,380.00			/	งานสาธารณสุข	
รวมค่าครุภัณฑ์		223,600.00	220,880.00					
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		1,045,600.00	1,037,245.00					
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
	ค่าตอบแทน							
1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	/			งานสาธารณสุข	โอนตั้งรายการใหม่
	ค่าใช้สอย							
1	โครงการการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	12,900.00			/	งานสาธารณสุข	โอนตั้งรายการใหม่
2	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	10,000.00	6,900.00			/	งานสาธารณสุข	
3	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	70,000.00	20,510.00			/	งานสาธารณสุข	
4	โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	20,000.00	0.00	/			งานสาธารณสุข	
5	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	3,000.00	0.00	/			งานสาธารณสุข	
6	โครงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	5,000.00	0.00	/			งานสาธารณสุข	
7	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง	30,000.00	0.00	/			งานสาธารณสุข	
8	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	50,000.00	0.00	/			งานสาธารณสุข	โอนลด
9	โครงการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	20,000.00	0.00	/			งานสาธารณสุข	
10	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	50,000.00	31,097.00			/	งานสาธารณสุข	

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
	ค่าใช้จ่าย							
11	โครงการส่งเสริมการผลิตการบริโภค การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	10,000.00	0.00	/			งานสาธารณสุข	
12	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	0.00	81,450.00			/	งานสาธารณสุข	โอนตั้งรายการใหม่
13	โครงการหน้าบ้าน น้อมอง	34,000.00	0.00	/			งานสาธารณสุข	
	รวมค่าใช้จ่าย	402,000.00	152,857.00					
	เงินอุดหนุน							
1	โครงการการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	340,000.00	340,000.00			/	งานสาธารณสุข	
	รวมเงินอุดหนุน	340,000.00	340,000.00					
	รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	742,000.00	492,857.00					

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสังคมสงเคราะห์								
	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
	ค่าใช้จ่าย							
1	โครงการจัดกิจกรรมวันคนพิการ	20,000.00	3,500.00			/	งานสวัสดิการ ฯ	โอนลด
2	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	30,000.00	29,700.00			/	งานสวัสดิการ ฯ	
3	โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล	20,000.00	0.00	/			งานสวัสดิการ ฯ	โอนลด
4	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสนดอกคำ	30,000.00	25,025.00	/			งานสวัสดิการ ฯ	
5	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	30,000.00	0.00	/			งานสวัสดิการ ฯ	
6	โครงการอบรมการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศพค.)	10,000.00	0.00	/			งานสวัสดิการ ฯ	
รวมค่าใช้จ่าย		140,000.00	58,225.00					
	ค่าวัสดุ							
1	วัสดุสำนักงาน	10,000.00	17,962.00			/	งานสวัสดิการ ฯ	โอนเพิ่ม
2	วัสดุอื่น	10,000.00	10,000.00			/	งานสวัสดิการ ฯ	
รวมค่าวัสดุ		20,000.00	27,962.00					
	ค่าครุภัณฑ์							
1	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	7,500.00	7,500.00			/	งานสวัสดิการ ฯ	
2	เครื่องกต้มน้ำร้อน - น้ำเย็น	14,500.00	14,500.00			/	งานสวัสดิการ ฯ	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	21,900.00			/	งานสวัสดิการ ฯ	
4	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	16,000.00	7,490.00			/	งานสวัสดิการ ฯ	โอนลด
รวมค่าครุภัณฑ์		62,000.00	51,390.00					
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์		222,000.00	137,577.00					

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานเคหะและชุมชน								
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
	เงินเดือนฝ่ายประจำ							
1	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,484,300.00	1,106,402.00			/	กองคลัง	โอนลด
3	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00			/	กองคลัง	
4	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	669,600.00	643,582.00			/	กองคลัง	โอนลด
5	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,780.00	80,965.00			/	กองคลัง	
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ		2,277,960.00	1,872,949.00					
	ค่าตอบแทน							
1	ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	100,000.00	167,350.00			/	กองช่าง	โอนเพิ่ม
2	ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	90,000.00			/	กองช่าง	
3	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000.00	4,200.00			/	กองช่าง	
รวมค่าตอบแทน		195,000.00	261,550.00					
	ค่าใช้จ่าย							
1	ค่าจ้างเหมาในการดำเนินการหรือจัดทำสิ่งของต่าง ๆ	10,000.00	0.00	/			กองช่าง	
2	ค่าจ้างเหมาบริการ	648,000.00	751,200.00			/	กองช่าง	
3	ค่าธรรมเนียมของเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน	30,000.00	0.00	/			กองช่าง	
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง)	100,000.00	76,397.00			/	กองช่าง	
5	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	99,555.00			/	กองช่าง	
รวมค่าใช้จ่าย		888,000.00	927,152.00					

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
	ค่าวัสดุ							
1	วัสดุสำนักงาน	100,000.00	66,414.00			/	กองช่าง	โอนลด
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	0.00	/			กองช่าง	โอนลด
3	วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	2,380.00			/	กองช่าง	โอนลด
4	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,120,000.00	763,093.36			/	กองช่าง	
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000.00	0.00	/			กองช่าง	
	รวมค่าวัสดุ	1,251,000.00	831,887.36					
	ค่าครุภัณฑ์							
1	เครื่องกต้มน้ำร้อน - น้ำเย็น	14,500.00	9,890.00			/	กองช่าง	
2	ล้อวัดระยะทาง	0.00	7,500.00			/	กองช่าง	โอนตั้งรายการใหม่
3	เครื่องพิมพ์ฟังก์ชันแบบ All In One (Print/Copy/Scan/ Fax/PC-Fax/Direct Print) สำหรับกระดาษขนาด A3	20,000.00	20,000.00			/	กองช่าง	
4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	24,000.00			/	กองช่าง	
5	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	8,000.00			/	กองช่าง	
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า	8,200.00	8,200.00			/	กองช่าง	
	รวมค่าครุภัณฑ์	74,700.00	77,590.00					
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,686,380.00	3,971,128.36					
	งานไฟฟ้าและประปา							
	ค่าใช้สอย							
1	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	250,000.00	19,840.00			/	กองช่าง	โอนลด
	รวมค่าใช้สอย	250,000.00	19,840.00					
	รวมงานไฟฟ้าและประปา	250,000.00	19,840.00					

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
	งานกีฬาและนันทนาการ							
	ค่าใช้จ่าย							
1	โครงการ TO BE NUMBER ONE	100,000.00	0.00	/			งานการศึกษา	โอนลด
2	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	50,000.00	0.00	/			งานการศึกษา	โอนลด
3	โครงการจัดแข่งขันกีฬากีฬาสัมพันธ์ท้องถิ่นประจำปี 2567	50,000.00	109,760.00			/	งานการศึกษา	โอนเพิ่ม
4	โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	25,000.00	25,000.00			/	งานการศึกษา	
5	โครงการจัดแข่งขันกีฬานาดอกคำคัพ	30,000.00	37,910.00			/	งานการศึกษา	โอนเพิ่ม
6	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน อำเภอหาดวังคัพ	30,000.00	20,400.00			/	งานการศึกษา	
รวมค่าใช้จ่าย		285,000.00	193,070.00					
รวมงานกีฬาและนันทนาการ		285,000.00	193,070.00					
	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
	ค่าใช้จ่าย							
1	โครงการจัดงานบุญผะเหวด	20,000.00	20,000.00			/	งานการศึกษา	
2	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	200,000.00	299,250.00			/	งานการศึกษา	โอนเพิ่ม
3	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	150,000.00	149,100.00			/	งานการศึกษา	
4	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	20,000.00	19,363.45			/	งานการศึกษา	
5	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์น้ำพระถ้าผายา	40,000.00	40,000.00			/	งานการศึกษา	
6	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	30,000.00	29,698.00			/	งานการศึกษา	
7	โครงการร่วมสืบทอดประเพณีบุญข้าชะ	50,000.00	45,500.00			/	งานการศึกษา	
8	โครงการวันวิสาขบูชา	5,000.00	0.00			/	งานการศึกษา	
รวมค่าใช้จ่าย		515,000.00	602,911.45					
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น		515,000.00	602,911.445					

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
	ค่าใช้จ่าย							
1	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลนาดอกคำ	30,000.00	0.00	/			งานส่งเสริมท่องเที่ยว	
	รวมค่าใช้จ่าย	30,000.00	0.00					
	รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	30,000.00	0.00					
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา								
งานก่อสร้าง								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1	โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะพร้อมฝังกลบขยะ หมู่ที่ 8	400,000.00	0.00	/			กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	200,000.00	200,000.00			/	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคาร อพ.สธ.	200,000.00	200,000.00			/	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 (สายช้างลำห้วยพะเนียงแล้ง)	200,000.00	200,000.00			/	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	200,000.00	200,000.00			/	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (สายทางหน้าโรงเรียนบ้านโพนสว่าง)	200,000.00	200,000.00			/	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (สายทางข้างอนามัย)	200,000.00	200,000.00			/	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (สายทางหน้าอนามัย)	200,000.00	200,000.00			/	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 (สายทางหลังบ้านตาแอน)	200,000.00	200,000.00			/	กองช่าง	

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 (สายทงเข้านาโคก ม. 16)	200,000.00	200,000.00			/	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	200,000.00	200,000.00			/	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	200,000.00	200,000.00			/	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (สายทางข่อยหมาจ้อย)	200,000.00	200,000.00			/	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (สายทางเข้าบ้านร่มเย็น)	200,000.00	200,000.00			/	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 8 (คุ้มโคราช)	200,000.00	200,000.00			/	กองช่าง	
16	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก (สายหนองนกขี้ถี้)	245,000.00	245,000.00			/	กองช่าง	
17	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายชำค้อ)	100,000.00	0.00	/			กองช่าง	
18	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายชำม่วง)	100,000.00	0.00	/			กองช่าง	
19	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 9 (สายบ้านโคกหินใต้ - บ้านสุข)	253,000.00	253,000.00			/	กองช่าง	
20	โครงการปรับปรุงฝาระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	200,000.00	199,000.00			/	กองช่าง	
21	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 17	200,000.00	199,000.00			/	กองช่าง	

ที่	โครงการ/รายงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
22	โครงการปรับปรุงอาคาร อพ.สธ	150,000.00	150,000.00			/	กองช่าง	
23	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	30,000.00	0.00	/			กองช่าง	โอนลด
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,478,000.00	3,848,000.00					
รวมงานก่อสร้าง		4,478,000.00	3,848,000.00					
แผนงานการเกษตร								
	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ							
	ค่าใช้สอย							
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลนาดอกคำ	350,000.00	275,982.00			/	งานบริหารทั่วไป	
รวมค่าใช้สอย		350,000.00	275,982.00					
	ค่าครุภัณฑ์							
1	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	6,000.00	6,000.00			/	งานบริหารทั่วไป	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	32,000.00	25,380.00			/	งานบริหารทั่วไป	
รวมค่าครุภัณฑ์		38,000.00	31,380.00					
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ		388,000.00	307,362.00					
รวมทั้งหมด		79,185,928.00	71,687,667.43					

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องด้วยจำนวนหมู่บ้านที่มีมากถึง 17 หมู่บ้าน และขนาดพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล ตำบลนาดอกคำมีบริเวณกว้างขวางจึงเป็นการยากที่จะดำเนินการพัฒนาในทุกด้านได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และในช่วงการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ตามแผนงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ หรือนโยบาย จึงทำให้บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนดำเนินงาน การดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง

ข้อเสนอแนะ

ต้องมีการเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน แก้ไข ปรับปรุง และการโอนลดโอนเพิ่มงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้การดำเนินงานการเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการใช้งบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส แก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง

