

การติดตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลบ้านบัว
จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง แผนการดำเนินงาน

แผนงาน	งาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			รวมจำนวนโครงการ/ ครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566		หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการ	ครุภัณฑ์	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	446,320.-	446,320.-	0.00	100	11	-	-	2	9	
	งานบริหารงานคลัง(กองคลัง)	30,400.-	30,200.-	200.-	99.34	5	-	-	5	-	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,183,000.-	954,942.-	49,638.-	80.72	4	1	-	3	2	
แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)	475,800.-	400,400.-	75,400.-	84.15	2	1		1	2	
	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา(กองการศึกษา)	5,597,531.-	5,359,323.-	195,153.-	95.74	5	-	1	6	-	
แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข (กองสาธารณสุข)	1,528,000.-	1,182,504.-	98,196.-	77.39	3	-	-	2	1	
	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น(กองสาสุข)	2,020,000.-	1,568,228.-	132,532.-	77.64	5	-	-	5	-	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)	26,800.-	26,300.-	500.-	98.13	3	-	-	3	-	
	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)	250,000.-	50,000.-	200,000.-	20	3	-	-	3	-	
แผนงานเคหะชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล(กองสาธารณสุข)	20,000.-	4,000.-	16,000.-	20	1	-	-	1	-	
แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	203,000.-	72,948.-	130,052.-	35.93	2	-	6	8	-	

แผนงาน	งาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			รวมจำนวนโครงการ/ ครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566		หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการ	ครุภัณฑ์	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา)	260,000.-	240,936.-	19,064.-	92.67	2	-	-	2	-	
	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา)	110,000.-	19,840.-	3,160.-	18.04	6	-	-	6		
แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา (กองช่าง)	221,000.-	221,000.-	0.00	95.66	2	-	-	2	-	
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง (กองช่าง)	3,992,500.-	3,990,700.-	1,800.-	99.95	8	15	-	23	-	
แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร (กองการเกษตร)	618,800.-	530,550.-	88,250.-	85.74	3	-	4	7	-	
แผนงานการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ (กองการเกษตร)	40,000.-	0.00	40,000.-	0.00	-	-	2	2	-	
แผนงานงบกลาง	งานงบกลาง	25,524,920.-	22,758,594.96	384,479.04	89.16	12	-	-	12	-	
รวม		42,548,071	37,856,785.96	1,434,424.04	88.97	77	17	13	93	14	

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน	งาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			รวมจำนวนโครงการ/ ครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566		หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการ	ครุภัณฑ์	
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)	9,941,000.-	9,941,000.-	0.00	100	2	-	-	2	-	
รวม		9,941,000.-	9,941,000.-	0.00	100						
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์โรงงาน	10,300.-	10,300.-	0.00	100	1	-	-	1		
	ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	8,400.-	8,400.-	0.00	100	1	-	-	1		
รวม		18,700.-	18,700.-	0.00	100						
รวมทั้งสิ้น		9,959,700.-	9,959,700.-	0.00	100	4	-	-	4		

การติดตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลบ้านบัว

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)

ยุทธศาสตร์/ แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนตั้ง รายการ ใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง	2 โครงการ	1.โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาล	250,000		253,420	-	100	/			โอนเพิ่ม3,420
		2.อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2566	20,000		20,000	-	100	/			
	9 รายการ	3.ค่าครุภัณฑ์									
		3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		1.เก้าอี้ระดับอำนวยการ		15,600	15,600		100	/			
		2.เครื่องปรับอากาศแบบแขวนระบบ Inverter ขนาด 18,000 บีทียู		33,500	33,500		100	/			
		3.เครื่องปรับอากาศแบบแขวนระบบ Inverter ขนาด 13,000 บีทียู		30,900	30,900		100	/			
		4.โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต		13,000	13,000		100	/			
		5.โต๊ะประชุมอเนกประสงค์		7,200	7,200		100	/			
		6.ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์		8,700	8,700		100	/			
		3.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		1.จัดซื้อลำโพง		11,000	11,000		100	/			
		3.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		1.เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ขนาด 2 ก๊อ 2 เครื่อง		13,000	13,000		100	/			
		3.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		1.ซื้อคอมพิวเตอร์ All In Oneสำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง		40,000	40,000		100	/			
รวม			270,000 +172900 = 446,320	172,900	446,320	-	100	11	-	-	

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

[illegible]

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนตั้ง รายการ ใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง		1.จัดซื้อปั้มน้ำ สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (บม 26) ขนาด 6,000 ลิตร 1 เครื่อง		35,000	35,000ผูกพัน	-	100		/		กันเงินปี66
		3.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์									
		1.ปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ทะเบียน บม 34 ขนาด 8,000 ลิตร 1 รายการ		500,000	499,000	1,000	99.80		/		กันเงินปี66
รวม				1,183,000	954,942	49,638	80.72	3	2		

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนตั้ง รายการ ใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง	1 โครงการ	1.ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
		1.1 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	50,000+ 409,000 =459,000		347,000 ผูกพัน39,600 =386,600	72,400	84.22	/			โอนเพิ่ม409,000
	2 รายการ	2.ค่าครุภัณฑ์									
		2.1 ครุภัณฑ์เกษตร									
		1.ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น		13,800	13,800	-	100	/			
		2.ซื้อรถเข็นแบบไทยประดิษฐ์		3,000		3,000	0.00			/	
รวม			459,000	16,800							
รวมอนุมัติ			475,800		400,400	75,400	84.15	2		1	

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา)

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนตั้ง รายการ ใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง	6 โครงการ	1.ค่าใช้จ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ									
		1.1 โครงการดอกบัวเกมส์	15,000		14,986	14	99.91	/			
		1.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมประกัน คุณภาพผู้เรียน	20,000		-	20,000	0.00			/	
		1.3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000		56,945	-	56.95	/			โอนลด 43,055
		1.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,581,615		1,408,811	172,804	89.07	/			
		1.5 โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บัณฑิตน้อย	15,000		12,665	2,335	84.43	/			
		2.เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		2.1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	3,847,200 โอนเพิ่ม 18,716		3,865,916	-	100	/			
รวม			5,597,531		5,359,323	195,153	95.74	5		1	

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนตั้ง รายการ ใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง	2 โครงการ	1.ค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
		1.1 โครงการค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานสำรวจและขึ้น ทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว	20,000		8,664	11,336	43.32	/			
		1.2 โครงการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	1,500,000		1,165,840	86,860	77.72	/			โอนลด 160,000

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ต่อ) (กองสาธารณสุข)

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนตั้ง รายการ ใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง	1 รายการ	2.คำครุภัณฑ์									
		1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
		1.1เครื่องพิมพ์ Mihifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง		8,000	8,000	-	100	/			
		ถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer) 1 เครื่อง									
		รวม	15,520,000 +8,000 =1,528,000	8,000	1,182,504	98,196	77.39	3			

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนตั้ง รายการ ใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง	5 โครงการ	1.โครงการค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน การกู้ชีพกู้ภัย(การแพทย์ฉุกเฉิน)	1,350,000		852,850.- ผูกพัน81,000	97,450.-	69.17	/			
		2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	120,000		129,200	10,800	92.29	/			โอนเพิ่ม20,000
		3.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	120,000		145,178	4,282	96.79	/			โอนเพิ่ม30,000
		4.โครงการสุขภาพอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค	20,000		-	20,000	0.00	/			
		5. เงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	360,000		360,000	-	100	/			
		รวม	2,020,000		1,568,228	132,532	77.64	5			

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนตั้ง รายการ ใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง	3 รายการ	คำครุภัณฑ์									
		1.ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		1.1เก้าอี้สำนักงานบุวมมีล้อ 1 ตัว		2,900	2,900	-	100	/			
		1.2 เก้าอี้อำนวยการบุวมมีล้อ 1 ตัว		3,900	3,500	400	89.74	/			
		2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
		2.1 คอมพิวเตอร์ All in ONE งานสำนักงาน		20,000	19,900	100	99.50	/			
		รวม		26,800	26,300	500	98.13	3			

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนตั้ง รายการ ใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง	3 โครงการ	1.โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	200,000		-	-200,000	0.00	/			โอนลด200,000
		2.เงินอุดหนุนโครงการรวมพลังองค์กรสตรีตำบลบ้านบัว รวมใจถวายเทิดไท้องค์ราชินี	30,000		30,000	-	100	/			
		3.เงินอุดหนุนโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสา ธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	20,000		20,000	-	100	/			
		รวม	250,000		50,000	200,000	20	3			

แผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุข)

ยุทธศาสตร์/ แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนตั้ง รายการ ใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง	1 โครงการ	1.โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ	20,000		4,000	16,000	20	/			
		รวม	20,000		4,000	16,000	20	1			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา สำนักปลัด กองเกษตร งานป้องกันฯ กองช่าง กองสาธารณสุข)

ยุทธศาสตร์/ แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนตั้ง รายการ ใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง	8 โครงการ	1.โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ.2566		53,000	52,948	52	99.90	/			
		2.โครงการฝึกอบรมการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)	10,000		5,000.-	5,000	0.00			/	โอนลด5,000
		3.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	20,000	-	20,000	-	100	/			
		4.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	50,000		-50,000	-	0.00			/	โอนลด50,000
		5.โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ ปัญหาภาวะยากลำบากในเขต ทต.บ้านบัว	20,000		-20,000	-	0.00			/	โอนลด20,000
		6.โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านบัว	20,000		-	20,000	0.00			/	
		7.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการ	20,000		-13,000	7,000	0.00			/	โอนลด 13,000
		8. เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	10,000		-	10,000	0.00			/	
		รวม	150,000 +53,000 =203,000	53,000	72,948	35.93		2		6	

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา)

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนตั้ง รายการ ใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง	2 โครงการ	1.โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบ้านบัวเกมส์ ต่อต้านยาเสพติด	200,000		235,936	4,064	98.31	/			โอนเพิ่ม40,000
		2.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	20,000		5,000	-	25	/			โอนลด15,000
		รวม	260,000		240,936	19,064	92.67	2			

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา)

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนตั้ง รายการ ใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง	6 โครงการ	1.โครงการธรรมะพัฒนาจิตใจและถวายภัตตาหารเพลแด่ พระภิกษุสงฆ์	30,000		12,432	568	41.44	/			โอนลด 17,000
		2.โครงการวันพ่อแห่งชาติ	10,000		-	-	0.00	/			โอนลด10,000
		3.โครงการวันแม่แห่งชาติ	10,000		7,408	2,592	74.08	/			
		4.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา	20,000		-	-	0.00	/			โอนลด20,000
		5.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	20,000		-	-	0.00	/			โอนลด20,000
		6.เงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	20,000		-	-	0.00	/			โอนลด20,000
		รวม	110,000		19,840	3,160	18.04	6			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนตั้ง รายการใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง	1 โครงการ	1.โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้าน งานก่อสร้างและงานบริหารทั่วไป		212,000	184,400 ผูกพัน18,000	9,600	95.47	/			
	1 รายการ	2.คำครุภัณฑ์									
		2.1 เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง		9,000	ผูกพัน9,000	-	95.66	/			
		รวม		221,000	211,400		95.66	2			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนตั้ง รายการใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง	23 โครงการ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ									
		1.โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ		136,500	ผูกพัน136,500	-	100		/		
		2.โครงการกันห้องอาคารอเนกประสงค์		37,000	ผูกพัน37,000	-	100		/		
		3.โครงการปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารเทศบาล		34,000	ผูกพัน34,000	-	100		/		
		4.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.1		196,000	ผูกพัน196,000	-	100		/		
		5.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.10		327,000	ผูกพัน327,000	-	100		/		
		6.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม. 11		133,000	ผูกพัน133,000		100		/		
		7.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม. 12		405,000	ผูกพัน 403,500	1,500	99.63	/			
		8.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.13		280,000	280,000	-	100	/			
		9.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.14		145,000	ผูกพัน145,000	-	100		/		
		10.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.15		103,000	ผูกพัน103,000	-	100		/		
		11.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.16		211,000	ผูกพัน211,000	-	100		/		
		12.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.17		301,000	ผูกพัน301,000	-	100		/		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (ต่อ) (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนตั้ง รายการ ใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง		13.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.18		296,000	ผูกพัน296,000	-	100		/		
		14..โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.2		107,000	107,000	-	100	/			
		15.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม. 3		76,000	75,700	300	99.61	/			
		16.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.3บ้านขาดเลียบบคลอง ชลประทาน		200,000	200,000	-	100	/			
		17.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.4		106,000	106,000		100	/			
		18.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.6		310,000	310,000	-	100	/			
		19.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.7		239,000	ผูกพัน 239,000	-	100		/		
		20.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.9		170,000	ผูกพัน170,000	-	100		/		
		21.โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.6		50,000	ผูกพัน50,000	-	100		/		
		22.โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.7		45,000	45,000	-	100	/			
		23.โครงการงานติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพร้อมเสาบริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว		85,000	ผูกพัน 85,000	-	100		/		
		รวม		3,992,500	3,990,700	1,800	99.95	8	15		

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (กองเกษตร)

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนตั้ง รายการ ใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง	7 โครงการ	1.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน		15,000	7,200	7,800	48	/			
		2.โครงการ1อปท.สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา28ก.ค.2566		30,000	29,550	450	98.50	/			
		3.โครงการฝึกอบรมป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโรคพืช		20,000	-	-	0.00			/	โอนลด20,000
		4.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์และการ ป้องกันกำจัดโรคในสัตว์		20,000	-	-	0.00			/	โอนลด 20,000
		5.โครงการพัฒนาบุคลากรในการส่งเสริมการเกษตร		493,800	493,800	-	100	/			
		6.โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตข้าวมะลิพันธุ์ดี	20,000		-	-	0.00			/	โอนลด20,000
		7.โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกร	20,000		-	-	0.00			/	โอนลด20,000
		รวม	40,000 +578,800 =618,800	578,800	530,550	88,250	85.74	3		4	

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (กองเกษตร)

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนตั้ง รายการ ใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง	2 โครงการ	1.โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการอนุรักษ์ต้นไม้ ในท้องถิ่น	20,000		-	10,000	0.00			/	โอนลด10,000
		2.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	20,000		-	-	0.00			/	โอนลด20,000
		รวม	40,000	-	-	40,000	0.00			2	

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนตั้ง รายการ ใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง	12 รายการ	1.ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,534,825		1,354,824.90	0.10	88.27	/			โอนลด180,000
		2.ค่าชำระดอกเบี้ย	141,012		141,011.27	0.73	99.99	/			
		3.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	260,000		188,042	71,958	72.36	/			
		4.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000		5,213	4,787	52.13	/			
		5.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,900,000		14,761,800	34,800	92.84	/			โอนลด1,103,400
		6.เบี้ยยังชีพคนพิการ	5,500,000		4,776,000	187,370	86.84	/			โอนลด536,630
		7.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000		60,000	-	100	/			
		8.เงินสำรองจ่าย	646,443		179,078	85,549	27.70	/			โอนเพิ่ม180,000 โอนลด561,816
		9. 9.1รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินสมทบบำเหน็จบำนาญ ก.บ.ท).	913,494		913,494	-	100	/			
		9.9.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล ส.ท.ท.).	47,346		52,131.79	14.21	99.97	/			โอนเพิ่ม 4,800
		9. 9.3รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช).	200,000		300,000	-	100	/			โอนเพิ่ม100,000
		10.เงินช่วยเหลือ		27,000	27,000	-	100	/			
		รวม	25,494,920 +27,000 =25,524,920	27,000	22,758,594.96	384,479.04	89.16	12			

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ จัดสรร เข้าแผน	โอนตั้ง รายการ ใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง	2 โครงการ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางAsphaltic Concrete สายทางหมู่1บ้านบัวเชื่อมต่อหมู่12บ้านโคกระกา	6,045,000		6,045,000	-	100	/			
		2.โครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการประกอบ อาชีพภาคเกษตรเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ หมู่ 11	3,896,000		3,896,000	-	100	/			
		รวม	9,941,000		9,941,000	-	100	2			

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์/ แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ จัดสรร เข้าแผน	โอนตั้ง รายการ ใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง	1 โครงการ	ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน									
		1.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้าของ อปท.	10,300		10,300		100	/			
		ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น									
		1.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้าของ อปท. รวม	0		0						
		รวม	10,300		10,300		100	1			

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าวัสดุ

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ จัดสรร เข้าแผน	โอนตั้ง รายการ ใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง	1 รายการ	ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องดับเพลิง									
		1.ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ซื้อจำนวน 3 รายการ	8,400		8,400	-	100	/			
		รวม	8,400		8,400	-	100	1			

เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าใช้สอยฯ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พ.ศ.2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ จัดสรร เข้าแผน	โอนตั้ง รายการ ใหม่	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทาง		ค่าใช้สอยฯ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ									
		1.โครงการอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนประจำปี 2566	0		0	0					
		รวม	0		0	0					