

สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เมษายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลกุตแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายเงินและผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อทราบและเห็นควรรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สภาเทศบาลตำบลกุตแฮด และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไปดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลกุตแฮด

“ กุดแฮดน่าอยู่ สู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “

ข. พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตำบลกุตแฮด มีดังนี้

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุข-โภชนาการและการบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ส่งเสริมอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีความสามารถในการปฏิบัติงานควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ธรรมภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
๕. พัฒนาส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษาและการเรียนรู้ และเยาวชนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลกุดแสด ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
- ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมรางระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง
- ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน
- ก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองส่งน้ำ ขุดลอกหนองน้ำ ลำห้วย เพื่อเก็บกักน้ำทำการเกษตร
- ก่อสร้างซ่อมแซมและขยายประปาหมู่บ้าน เพื่อให้มีน้ำอุปโภค – บริโภค ที่สะอาด
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สร้างจิตสำนึก เฝ้าระวังป้องกัน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- บำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมป่าชุมชน ปลูกต้นไม้
- ฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ
- ก่อสร้างสวนสุขภาพ เพื่อให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาด สวยงาม และน่าอยู่

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
- ฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ
- ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
- ก่อสร้างอาคารสำหรับกลุ่มอาชีพต่างๆ
- ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
- สนับสนุนส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- พัฒนาหน่วยงานให้น่าอยู่ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
- ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

- ส่งเสริมให้ความรู้และให้บริการด้านสาธารณสุข
- สนับสนุนกิจกรรมป้องกันยาเสพติด
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา
- สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่น
- สนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ

- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่น
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน
- ก่อสร้างอาคารเรียน ปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ส่งเสริมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับเด็กนักเรียนและประชาชน
- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน
- ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

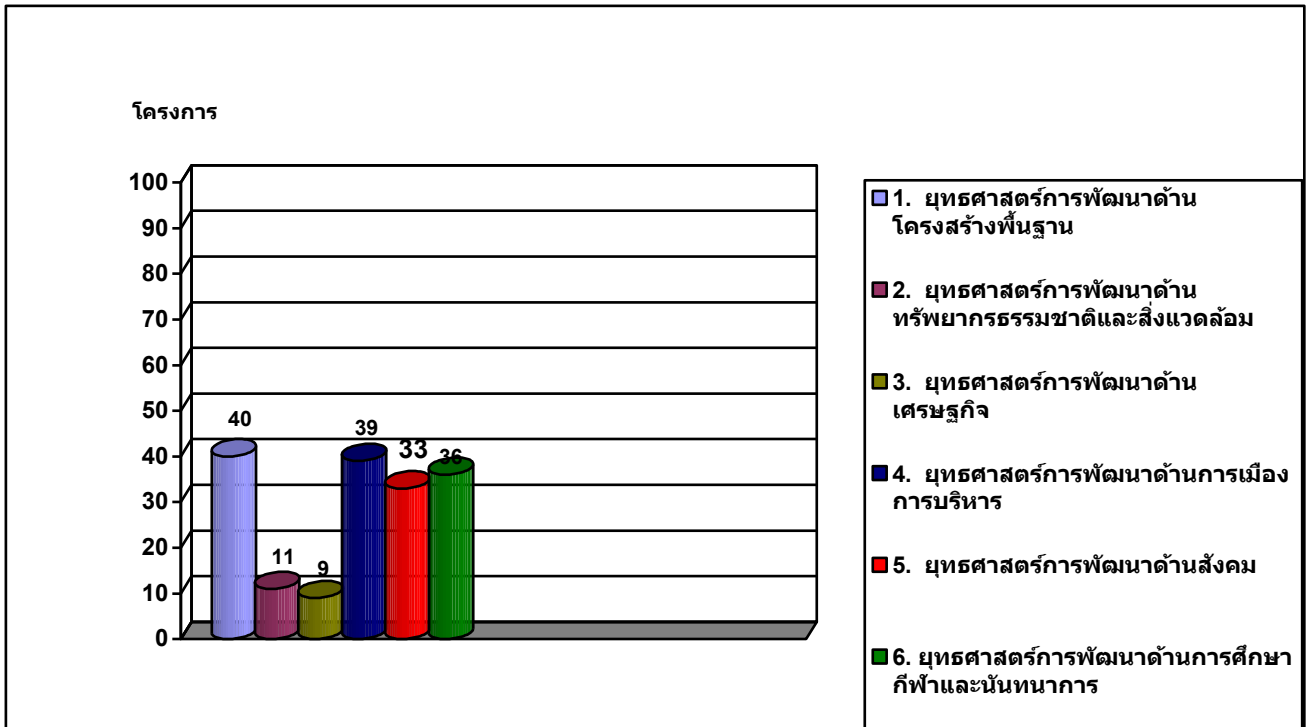
๗. การวางแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลกุตฮาด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที ประชาคมตำบล แผนชุมชนของหมู่บ้าน การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ต่อไป

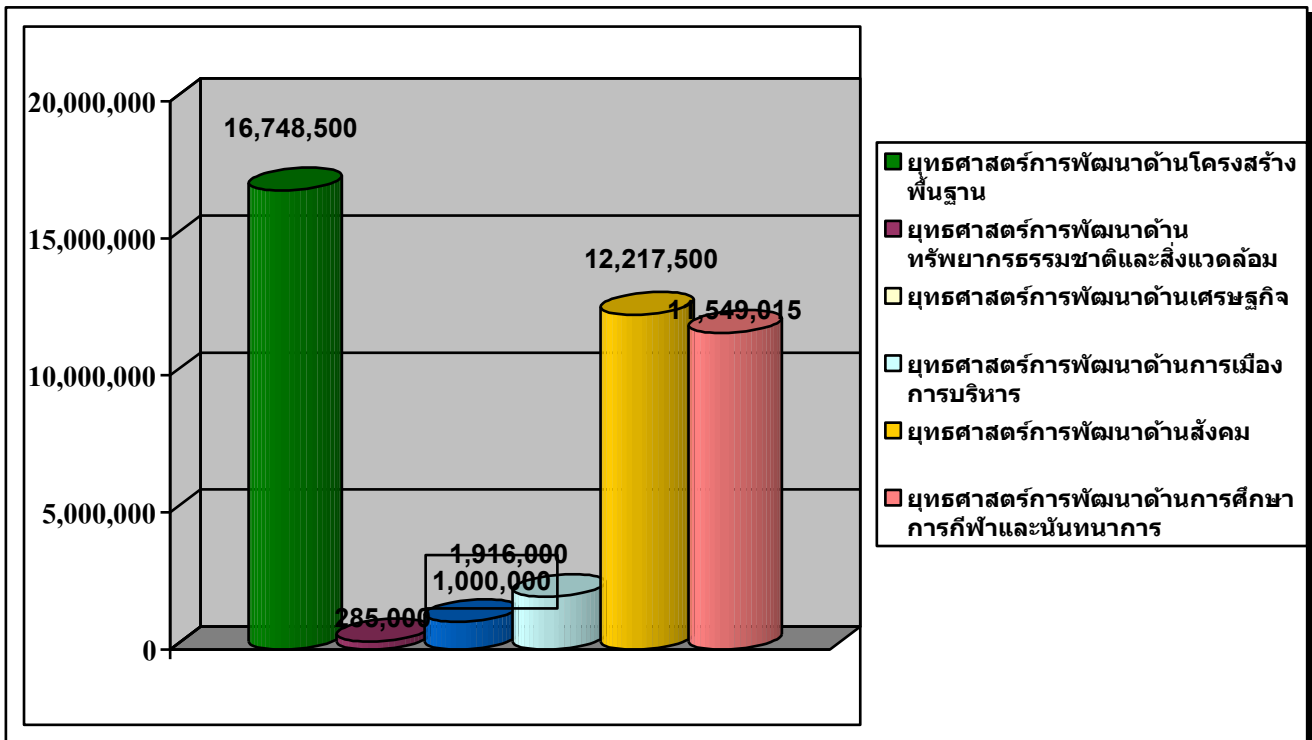
เทศบาลตำบลกุตฮาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รวม ๑๖๘ โครงการ งบประมาณ ๔๓,๗๑๖,๐๑๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	40	16,748,500
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - แผนงานด้านสาธารณสุข	11	285,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - แผนงานการเกษตร	9	1,000,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร - แผนงานบริหารทั่วไป - แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ - แผนงานบริหารงานคลัง - แผนงานเคหะและชุมชน	39	1,916,000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม - แผนงานรักษาความสงบภายใน - แผนงานงบกลาง	33	12,217,500
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ - แผนงานการศึกษา - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	36	11,549,015
รวม	168	43,716,015

แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลกุศุดแฮด



แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลกุศุดแฮด



จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดแฮด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๒๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๓๐,๘๙๙,๖๗๖ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	19	12,742,400
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	15,000
	2	35,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	72	3,316,310
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	16	10,889,400
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	15	3,901,566
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ		
รวม	125	30,899,676

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลกุดแฮด มีดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (สำนักปลัด)	40,000
2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองคลัง)	10,000
3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองการศึกษา)	15,000
4	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองช่าง)	80,000
5	ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	20,000
6	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติสุข หมู่ 7	129,000
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สปก. สน.07218 สายเชื่อมบ้านบัว หมู่ 10	494,000
8	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนายสามิตร บ้านบัว หมู่ 8	167,000
9	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนายประยงค์ บ้านบัว หมู่ 8	140,000
10	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาหนองเม็ก หมู่ 7	340,000
11	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหลังโรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนธรรมผดุง บ้านกุดแฮด หมู่ 4	84,000
12	โครงการปรับปรุงโรงย้อมคราม หมู่ 9	200,000
13	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำท่วม หมู่ 5	137,000
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนน สปก. หมู่ 5- หมู่ 10	175,000
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยมะระวี หมู่ 4	138,000

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
16	โครงการติดตั้งคาไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์	456,000
17	ชุดลากล้อท้ายแล้ง หมู่ 4	972,000
18	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว	2,466,400
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดบาก หมู่ที่1-บ้านนาขาม หมู่ที่ 15	6,679,000
	รวม	12,742,400

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ
1	โครงการชุมชนปลอดภัย	15,000
	รวม	15,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแปรรูปกลุ่มผ้าอ้อมคราม	15,000
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน	20,000
	รวม	35,000

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด)	30,000
2	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	30,000
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง)	40,000
4	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	30,000
5	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง)	10,000
6	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	10,000
7	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศึกษา)	30,000
8	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	30,000
9	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ตรวจสอบภายใน)	5,000
10	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	5,000
11	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักปลัด)	20,000
12	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองคลัง)	40,000
13	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองช่าง)	250,000
14	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการศึกษา)	5,000
15	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งานป้องกัน ฯ)	168,000
16	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งานสาธารณสุข)	520,000
17	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)	100,000
18	ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	30,000
19	ค่าเบี้ยประชุม	10,000
20	ค่าเลี้ยงรับรอง	10,000
21	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำนักปลัด)	1,000
22	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองคลัง)	5,000
23	ค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	10,000
24	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธี	10,000
25	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ หรือกิจกรรมวันสำคัญ	10,000
26	ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	20,000
27	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม	5,000
28	โครงการฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลลาดหญ้า (โตไปไม่โกง)	15,000
29	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ “ บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน ”	15,000
30	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น	15,000
31	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดหญ้า	15,000
32	วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	45,610
33	วัสดุสำนักงาน (ตรวจสอบภายใน)	5,000
34	วัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	30,000
35	วัสดุสำนักงาน (กองช่าง)	15,000

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
36	วัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)	20,000
37	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด)	15,000
38	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)	80,000
39	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกัน)	9,000
40	วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)	15,000
41	วัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา)	30,000
42	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด)	40,000
43	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกัน)	5,000
44	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง)	20,000
45	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	100,000
46	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)	20,000
47	วัสดุดับเพลิง (งานป้องกัน)	5,000
48	วัสดุจราจร (สำนักปลัด)	5,000
49	วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	30,000
50	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	20,000
51	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	20,000
52	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)	20,000
53	วัสดุคอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน)	5,000
54	วัสดุคอมพิวเตอร์ (ตรวจสอบภายใน)	5,000
55	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด)	10,000
56	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานสาธารณสุข)	20,000
57	วัสดุอื่น ๆ	5,000
58	วัสดุการเกษตร	10,000
59	วัสดุกีฬา (กองการศึกษา)	10,000
60	วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	20,000
61	ค่าไฟฟ้า (สำนักปลัด)	140,000
62	ค่าไฟฟ้า (กองการศึกษา)	25,000
63	ค่าบริการโทรศัพท์ (สำนักปลัด)	10,000
64	ค่าไปรษณีย์	10,000
65	ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (สำนักปลัด)	40,000
66	ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (กองการศึกษา)	35,100
67	ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง (สำนักปลัด)	5,900
68	พัดลมตั้งพื้น 5 ตัว	9,000
69	พัดลมติดผนัง 2 ตัว	3,600
70	เก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว	4,000
71	เครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง	9,900
72	โต๊ะหมู่บูชา 2 ชุด	16,000

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
73	ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง	150,000
74	เต็นท์พับ 5 หลัง	11,700
75	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI	29,900
76	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI	49,900
78	จอร์รับภาพชนิดไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว	24,100
79	จอร์รับภาพชนิดไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	14,900
80	โทรทัศน์ LED แบบ smart TV ขนาด 65 นิ้ว 1 เครื่อง	30,000
81	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	28,500
82	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500
83	เก้าอี้สำนักงาน (กองคลัง)	4,000
84	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ตู้	11,800
85	เครื่องปั้มน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Inverter) 1 เครื่อง (กองช่าง)	25,000
86	ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำบลกุศุดเสด	793,122
87	เก้าอี้สำนักงาน (ป้องกัน)	4,000
88	เลื่อยโซ่ยนต์	10,000
89	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 3 เครื่อง (กองการศึกษา)	26,700
90	เก้าอี้พลาสติก 75 ตัว	18,750
91	เครื่องเคลือบเอกสาร 3 เครื่อง	7,500
92	เครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง	120,000
93	เครื่องวัดอุณหภูมิแบบขาตั้ง 3 เครื่อง	5,400
94	ตู้บล็อก 6 ช่อง 11 ตู้	9,900
95	โต๊ะพับแสดนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ตัว	24,000
96	ปั้มน้ำอัตโนมัติ	12,000
97	ตู้เย็นขนาด 9 คิว 1 ตู้	13,000
	รวม	3,863,782

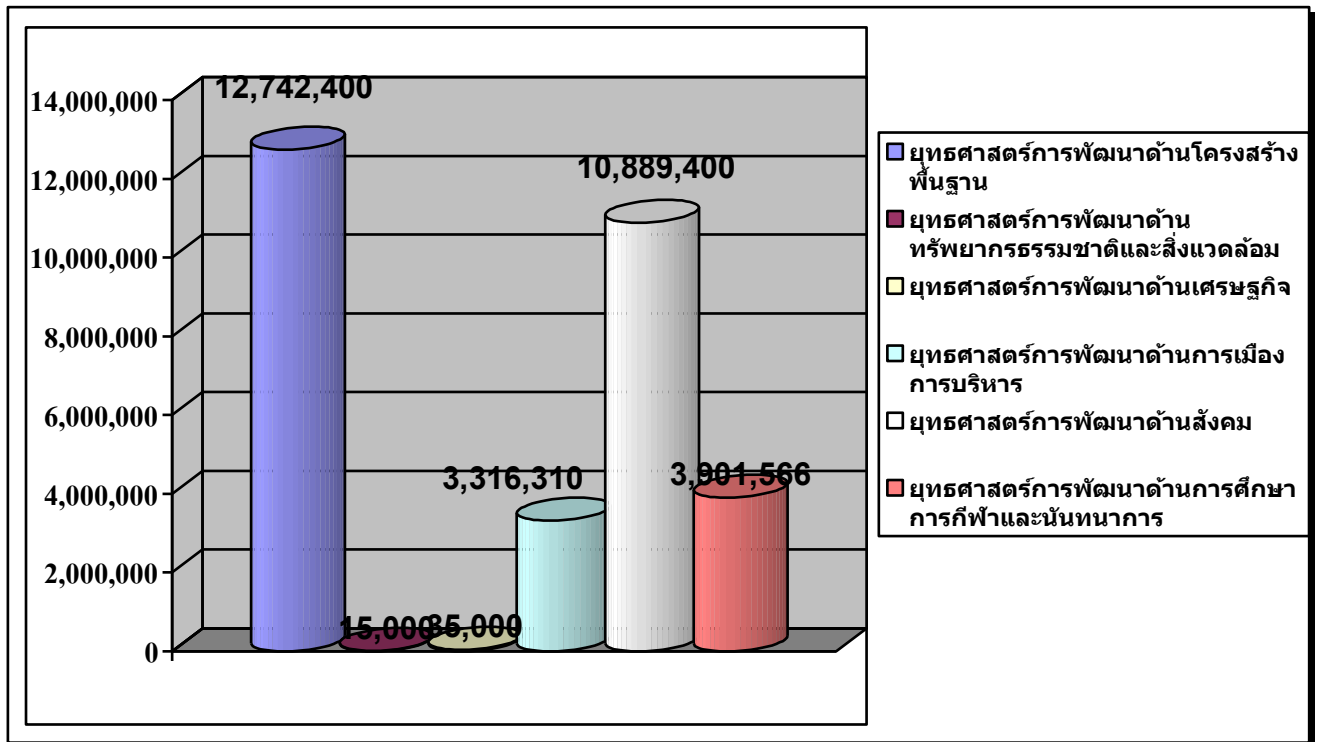
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1	สมทบกองทุนประกันสังคม	90,000
2	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	150,000
3	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	27,800
4	เงินช่วยเหลือพิเศษ	5,000
5	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	550,800
6	สมทบกองทุนเงินทดแทน	4,000
7	เงินสำรองจ่าย	100,000
8	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000
9	ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000
10	โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	5,000
11	โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	5,000
12	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	144,000
13	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	15,000
14	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	15,000
15	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	20,000
16	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	140,000
17	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	20,000
18	โครงการร่วมงานวันวิสาขบูชา	10,000
19	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	30,000
20	สนับสนุนงานรวมใจไทยะเลิง	60,000
21	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,214,000
22	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,006,400
23	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	120,000
	รวม	11,817,000

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษากีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ (137 คน)	643,125
2	ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 ศูนย์	207,400
3	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	10,000
4	อาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านกุดแสดวัฒนราษฎร์ผดุง (221x260x7.37)	411,983
5	อาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านบัวคูราษฎร์สามัคคี (264x260x7.37)	411,983
6	อาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแสด (75x280x7.37)	76,648
7	อาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว (70x280x7.37)	95,810
8	อาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัดหนองสองหาง (46x280x7.37)	67,067
9	อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบัวคูราษฎร์สามัคคี (220x20x200)	903,000
10	อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกุดแสดวัฒนราษฎร์ผดุง (256x20x200)	903,000
11	ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25,000
12	ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์	25,000
13	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	53,750
14	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	37,500
15	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	30,000
	รวม	3,901,266

รวมตั้งงบประมาณ ๖ ยุทธศาสตร์ ๑๒๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๓๐,๘๙๙,๖๗๖ บาท
แผนภูมิ แสดงงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตำบลกุดแฮด



จ. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลกุดแฮด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่าย พ.ศ. 2566 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) โดยได้มีการก่องหนี่ผูกพัน/ลงนามในสัญญาารวม
 ...87.....โครงการ จำนวนเงินที่มีเบิกจ่าย 12,156,524 บาท สามารถจำแนกได้ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	คงเหลือ
1	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (สำนักปลัด)	40,000	-	-	40,000	24,984.0 5	15,015.05
2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองคลัง)	10,000	-	-	10,000	5,690	4,310
3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองการศึกษา)	15,000	-	-	15,000	14,400	600
4	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองช่าง)	80,000	99,000	-	179,000	69,400	109,000
5	ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	20,000	-	-	20,000	-	20,000
6	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติสุข หมู่ 7	129,000	-	-	129,000	-	129,000
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สปก. สน. 07218 สายเชื่อมบ้านบัว หมู่ 10	494,000	-	-	494,000	-	494,000
8	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนายสามิตรบ้านบัว หมู่ 8	167,000	-	-	167,000	-	167,000
9	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนายประยงค์ บ้านบัว หมู่ 8	140,000	-	-	140,000	-	140,000
10	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาหนองเม็ก หมู่ 7	340,000	-	-	340,000	337,000	3,000
11	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหลังโรงเรียนบ้านกุดแฮดวิมลราษฎร์ผดุง บ้านกุดแฮด หมู่ 4	84,000	-	-	84,000	78,000	6,000
12	โครงการปรับปรุงโรงย้อมคราม หมู่ 9	200,000	-	-	200,000	-	200,000
13	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำท่วม หมู่ 5	137,000	-	-	137,000	134,000	3,000
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนน สปก. หมู่ 5- หมู่ 10	175,000	-	-	175,000	172,000	3,000
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยมะระวี หมู่ 4	138,000	-	-	138,000	135,000	3,000
16	โครงการติดตั้งคาไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์	456,000	-	-	456,000	-	456,000
17	ชุดลอกลำห้วยแล้ง หมู่ 4	972,000	-	-	972,000	345,555	626,445
18	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว	2,466,400	-	-	2,466,400 0	2,456,00 0	10,400
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดบาก หมู่ที่1-บ้านนาขาม หมู่ที่ 15	6,679,000	-	-	6,679,000 0	4,234,00 0	2,445,000
20	ปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว	-	201,000	-	201,000	197,000	4,000
	รวม	12,742,400	300,000	0	2,925,000	1,167,474	1,756,925

--	--	--	--	--	--	--

หมายเหตุ จำนวน 13 โครงการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณ จ่ายจริง	คงเหลือ
1	โครงการชุมชนปลอดภัย	15,000	-	-	15,000	-	15,000
	รวม	15,000	-	-	15,000	-	15,000

หมายเหตุ -

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	คงเหลือ
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแปรรูปกลุ่มผ้าย้อมคราม	15,000	-	-	15,000	-	15,000
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน	20,000	-	-	20,000	-	20,000
			-	-			
	รวม	35,000	-	-	35,000	-	35,000

หมายเหตุ -

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณที่ จ่ายจริง	คงเหลือ
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด) *	30,000	-	-	30,000	7,642	22,358
2	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	30,000	-	-	30,000	3,900	26,100
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง)	40,000	-	-	40,000	2,208	37,792
4	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	30,000	-	-	30,000	7,800	22,200
5	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง)	10,000	-	-	10,000	4,412	5,588
6	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	10,000	-	-	10,000	-	10,000
7	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศึกษา)	30,000	-	-	30,000	18,092	11,908
8	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	30,000	-	-	30,000	27,300	2,700
9	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ตรวจสอบภายใน)	5,000	-	-	5,000	3,514	1,486
10	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	5,000	-	-	5,000	3,900	1,100
11	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักปลัด)	20,000	50,000	-	70,000	51,991.43	18,008.57
12	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองคลัง)	40,000	-	-	40,000	-	40,000
13	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองช่าง)	250,000	493,122	80,000	663,122	591,700	71,422
14	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการศึกษา)	5,000	50,000	-	55,000	49,000	6,000
15	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งานป้องกัน ฯ)	168,000	-	-	168,000	168,000	-
16	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งาน สาธารณสุข)	520,000	-	-	520,000	504,000	16,000
17	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำนัก ปลัด)	1,000	-	-	1,000	-	1,000
	<u>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.</u>						
18	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ โบนัส (100,000)	130,000	-	50,000	80,000	18,150	61,850
19	ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (30,000)						
	<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</u>						
20	ค่าเลี้ยงรับรอง (10,000)	30,000	-	-	30,000	10,950	19,050

21	ค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (10,000)						
22	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธี (10,000)						
23	ค่าเบี้ยประชุม	10,000	-	-	10,000	-	10,000
25	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองคลัง)	5,000	-	-	5,000	-	5,000
26	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ หรือกิจกรรมวันสำคัญ	10,000	-	-	10,000	-	10,000
27	ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯ	20,000	-	-	20,000	-	20,000
28	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม	5,000	-	-	5,000	-	5,000
29	โครงการฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลลุดแฮด (โตไปไม่โกง)	15,000	-	-	15,000	-	15,000
30	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ “บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน ”	15,000	-	-	15,000	10,425	4,575
ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณคงเหลือ	งบประมาณที่จ่ายจริง	คงเหลือ
31	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น	15,000	-	-	15,000	-	15,000
32	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุดแฮด	15,000	-	-	15,000	-	15,000
33	วัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด)	45,610	20,000	-	65,610	48,267	17,343
34	วัสดุสำนักงาน (ตรวจสอบภายใน)	5,000	-	-	5,000	-	5,000
35	วัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	30,000	-	-	30,000	10,318.85	19,681.15
36	วัสดุสำนักงาน (กองช่าง)	15,000	-	-	15,000	-	15,000
37	วัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)	20,000	-	-	20,000	14,430	5,570
38	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด)	15,000	-	-	15,000	13,414	1,586
39	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)	80,000	-	-	80,000	18,725	61,275
40	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกัน)	9,000	-	4,000	5,000	-	5,000
41	วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด)	15,000	10,000	-	25,000	10,350	14,650
42	วัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา)	30,000	-	-	30,000	30,000	-
43	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานปลัด)	40,000	-	30,000	10,000	-	10,000
45	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกัน)	5,000	4,000	-	9,000	5,600	3,400
46	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง)	20,000	-	-	20,000	-	20,000
47	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงานปลัด)	100,000	-	-	100,000	100,000	-
48	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)	20,000	30,000	-	50,000	50,000	-
49	วัสดุดับเพลิง (งานป้องกัน)	5,000	-	-	5,000	-	5,000
50	วัสดุจราจร (สำนักงานปลัด)	5,000	-	-	5,000	-	5,000
51	วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด)	30,000	-	-	30,000	5,750	24,250
52	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	20,000	-	-	20,000	8,595	11,405

53	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	20,000	-	-	20,000	-	20,000
54	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)	20,000	-	-	20,000	1,900	18,100
55	วัสดุคอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน)	5,000	-	-	5,000	-	5,000
56	วัสดุคอมพิวเตอร์ (ตรวจสอบภายใน)	5,000	-	-	5,000	-	5,000
57	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด)	10,000	-	-	10,000	-	10,000
58	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานสาธารณสุข)	20,000	-	-	20,000	-	20,000
59	วัสดุอื่น ๆ	5,000	-	-	5,000	-	5,000
60	วัสดุการเกษตร	10,000	-	-	10,000	3,580	6,420
61	วัสดุกีฬา (กองการศึกษา)	10,000	-	-	10,000	9,960	40
62	วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	20,000	-	-	20,000	1,470	18,530
ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณที่ จ่ายจริง	คงเหลือ
63	ค่าไฟฟ้า (สำนักปลัด)	140,000	-	-	140,000	67,643.64	72,356.36
64	ค่าไฟฟ้า (กองการศึกษา)	25,000	-	2,000	23,000	5,822.80	17,177.20
65	ค่าบริการโทรศัพท์ (สำนักปลัด)	10,000	-	-	10,000	911.79	9,088.21
66	ค่าไปรษณีย์ (สำนักปลัด)	10,000	-	-	10,000	4,294	5,706
67	ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (สำนักปลัด)	40,000	-	-	40,000	39,816	184
68	ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (กองการศึกษา)	35,100	-	-	35,100	14,284.50	20,815.50
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	2,000	-	2,000	655	1,345
69	ตู้อวนเลื่อนกระจกทรงสูง (สำนักปลัด)	5,900	-	-	5,900	-	5,900
70	พัดลมตั้งพื้น 5 ตัว	9,000	-	-	9,000	-	9,000
71	พัดลมติดผนัง 2 ตัว	3,600	-	-	3,600	-	3,600
72	เก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว	4,000	-	-	4,000	-	4,000
73	เครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง	9,900	-	-	9,900	-	9,900
74	โต๊ะหมู่บูชา 2 ชุด	16,000	-	-	16,000	-	16,000
75	ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง	150,000	50,000	-	200,000	200,000	-
76	เต็นท์พับ 5 หลัง	11,700	-	-	11,700	-	11,700
77	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI	29,900	-	-	29,900	-	29,900
78	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI	49,900	-	-	49,900	-	49,900
79	จอร์ับภาพชนิดไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว	24,100	-	-	24,100	-	24,100
80	จอร์ับภาพชนิดไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	14,900	-	-	14,900	-	14,900
81	โทรทัศน์ LED แบบ smart TV ขนาด 65 นิ้ว 1 เครื่อง	30,000	-	-	30,000	-	30,000

82	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	28,500	-	-	28,500	-	28,500
83	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	-	-	2,500	-	2,500
84	เก้าอี้สำนักงาน (กองคลัง)	4,000	-	-	4,000	-	4,000
85	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ตู้	11,800	-	-	11,800	-	11,800
86	เครื่องปั๊มน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Inverter) 1 เครื่อง (กองช่าง)	25,000	-	-	25,000	-	25,000

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณที่ จ่ายจริง	คงเหลือ
87	ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำบลภูดแฮด	793,122	-	793,122	-	-	-
88	เก้าอี้สำนักงาน (ป้องกัน)	4,000	-	-	4,000	-	4,000
89	เลื่อยโซ่ยนต์	10,000	-	-	10,000	-	10,000
90	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 3 เครื่อง (กองการศึกษา)	26,700	-	-	26,700	-	26,700
91	เก้าอี้พลาสติก 75 ตัว	18,750	-	-	18,750	-	18,750
92	เครื่องเคลือบเอกสาร 3 เครื่อง	7,500	-	-	7,500	-	7,500
93	เครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง	120,000	-	-	120,000	120,000	-
94	เครื่องวัดอุณหภูมิแบบขาตั้ง 3 เครื่อง	5,400	-	-	5,400	-	5,400
95	ตู้บล็อก 6 ช่อง 11 ตู้	9,900	-	-	9,900	-	9,900
96	โต๊ะพับแสดนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ตัว	24,000	-	-	24,000	-	24,000
97	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	12,000	-	-	12,000	-	12,000
98	ตู้เย็นขนาด 9 คิว 1 ตู้	13,000	-	-	13,000	-	13,000
	รวม	3,863,782	709,122	959,122	3,613,782	2,268,772	1,345,010

หมายเหตุ 42 โครงการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โอน เพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	คงเหลือ
1	สมทบกองทุนประกันสังคม	90,000	-	-	90,000	38,778	51,222
2	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	150,000	-	-	150,000	150,000	-
3	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	27,800	-	-	27,800	27,800	-
4	เงินช่วยเหลือพิเศษ	5,000	-	-	5,000	-	5,000
5	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	550,800	-	-	550,800	550,800	-
6	สมทบกองทุนเงินทดแทน	4,000	-	-	4,000	2,581	1,419
7	เงินสำรองจ่าย	100,000	-	-	100,000	-	100,000
8	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	-	-	35,000	35,000	-
9	ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000	-	-	50,000	46,200	3,800
10	โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่	5,000	-	-	5,000	4,840	160
11	โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์	5,000	-	-	5,000	4840	160
12	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	144,000	-	-	144,000	55,000	89,000
13	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	15,000	-	-	15,000	-	15,000
14	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	15,000	-	-	15,000	-	15,000
15	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	20,000	10,500	-	30,500	25,505	4,995
16	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	140,000	-	-	140,000	-	140,000

17	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	20,000	-	-	20,000	17,750	2,250
18	โครงการร่วมงานวันวิสาขบูชา	10,000	-	-	10,000	-	10,000
19	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	30,000	22,940	-	52,940	51,940	1,000
20	สนับสนุนงานรวมใจไทกะเลิง	60,000	-	-	6,000	60,000	-
21	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,214,000	-	-	8,214,000	4,455,300	3,758,700
22	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,006,400			2,006,400	1,081,600	924,800
23	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	120,000			120,000	66,500	53,500
	รวม	11,817,000	33,440	0	11,796,440	6,674,434	5,176,006

หมายเหตุ จำนวน 17 โครงการ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

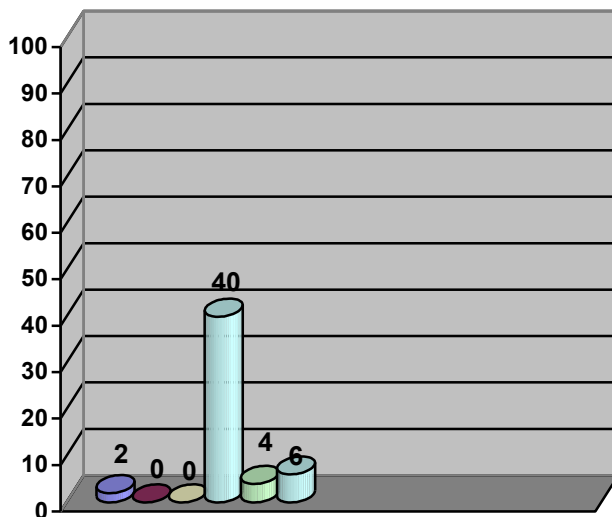
ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โอน เพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณที่ จ่ายจริง	คงเหลือ
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	996,875	-	-	996,875	435,852	561,023
1	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ (643,125)						
2	ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 ศูนย์ (212,500)						
3	ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (25,000)						
4	ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ (25,000)						
5	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (53,750)						
6	ค่าเครื่องแบบนักเรียน (37,500)						
7	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	10,000	-	-	10,000	10,000	-
	งานระดับก่อนวัยเรียน (วัสดุงานบ้านงานครัว)						
8	อาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านกุดแหวดวัฒนราษฎร์ผดุง (221x260x7.37) (411,983)	1,063,491	-	-	1,063,491	548,622.40	514,868.60
9	อาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี (264x260x7.37) (411,983)						
10	อาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแหวด (75x280x7.37) (76,648)						
11	อาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว (95,810)						
12	อาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัดหนองสองหาง (46x280x7.37) (67,067)						

	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,806,000	-	-	1,806,000	1,007,370	789,630
13	อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี (220x20x200) (903,000)						
14	อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง (256x20x200) (903,000)						
15	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	30,000	14,000	-	44,000	44,000	-
			0				
	รวม	3,906,366	14,000	0	3,920,366	2,045,844	1,865,522
			0				

หมายเหตุ จำนวน 15 โครงการ

แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ /ลงนามในสัญญา
และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ



- 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
- 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร
- 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม
- 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

ข. ผลการดำเนินงานอื่นๆและข้อเสนอแนะ

เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้ดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณปี 2566 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ได้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละจ่ายจริงได้

$$\frac{87 \times 100}{168} = 51.78\% \quad \text{โครงการ}$$

$$\frac{12,156,524 \times 100}{43,716,015} = 27.81\% \quad \text{งบประมาณ}$$

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน
3. โครงการแต่ละโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบโครงการอธิบายถึงรายละเอียดในการจัดทำโครงการ
4. โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีมากเกินไป การจัดทำแผนพัฒนาครั้งต่อไปควรเป็นโครงการที่จะดำเนินการจริงๆ ในปีงบประมาณนั้น ๆ
5. การนำโครงการในแผนพัฒนามาปฏิบัติ ควรนำโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์มาดำเนินการให้มีความสมดุลกัน
6. ควรมีการออกสำรวจโครงการก่อสร้างในพื้นที่จริง หลังดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น เห็นควรรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดแฮด สภาเทศบาลตำบลกุดแฮด และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายพิทยา สุมา)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น