



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดแสด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ที่ - วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดแสด

ตามที่เทศบาลตำบลกุดแสด ได้มีคำสั่งที่ ๑๕๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ห้วงเดือนเมษายน เป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายพิทยา สุมา)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเพ็ง อังกาสี)

ปลัดเทศบาลตำบลกุดแสด

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลกุดแสด.....

(ลงชื่อ).....

(นายเทอดไทย ไผ่ชอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดแสด

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562

ห้วงเดือนเมษายน 2560

เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายเงินและผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาเพื่อทราบและเห็นควรรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สภาเทศบาลตำบลกุดแฮด และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไปดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลกุดแฮด

“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ สนับสนุนงานอาชีพให้มีรายได้พอเพียง พัฒนาองค์กรให้ก้าวล้ำ มุ่งนำการศึกษาการกีฬาและวัฒนธรรม นำชุมชนสู่อาเซียน “

ข. พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดแฮด มีดังนี้

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ แหล่งน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ประปา
2. สร้างจิตสำนึก ฝึกระวังป้องกัน บำบัดฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาหน่วยงาน ส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่งเสริมสวัสดิการ ส่งเสริมประชาธิปไตย กระบวนการประชาสังคม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
5. พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อ บำรุงรักษา ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. พัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลกุดแหว่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. 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
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - สร้างจิตสำนึก เฝ้าระวังป้องกัน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - บำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมป่าชุมชน ปลูกต้นไม้
 - ฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ
 - ก่อสร้างสวนสุขภาพ เพื่อให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาด สวยงาม และน่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 - พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 - ฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ
 - ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
 - ก่อสร้างอาคารสำหรับกลุ่มอาชีพต่างๆ
 - ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
 - สนับสนุนส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 - พัฒนาหน่วยงานให้น่าอยู่ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 - ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
 - ก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์
 - ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 - ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 - ส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 - ส่งเสริมให้ความรู้และให้บริการด้านสาธารณสุข
 - สนับสนุนกิจกรรมป้องกันยาเสพติด
 - ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา
 - สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่น
 - สนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - ส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์

6. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ

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

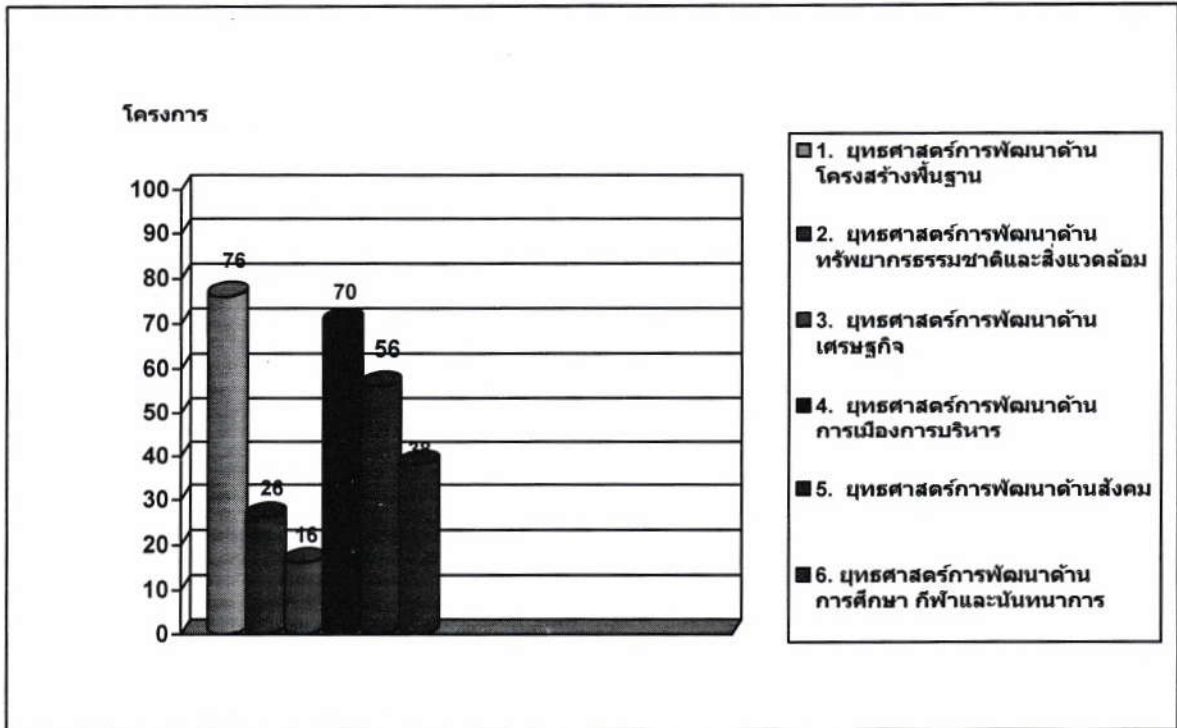
ง. การวางแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลกุตแฮด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560 – 2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมตำบล แผนชุมชนของหมู่บ้าน การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่และบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

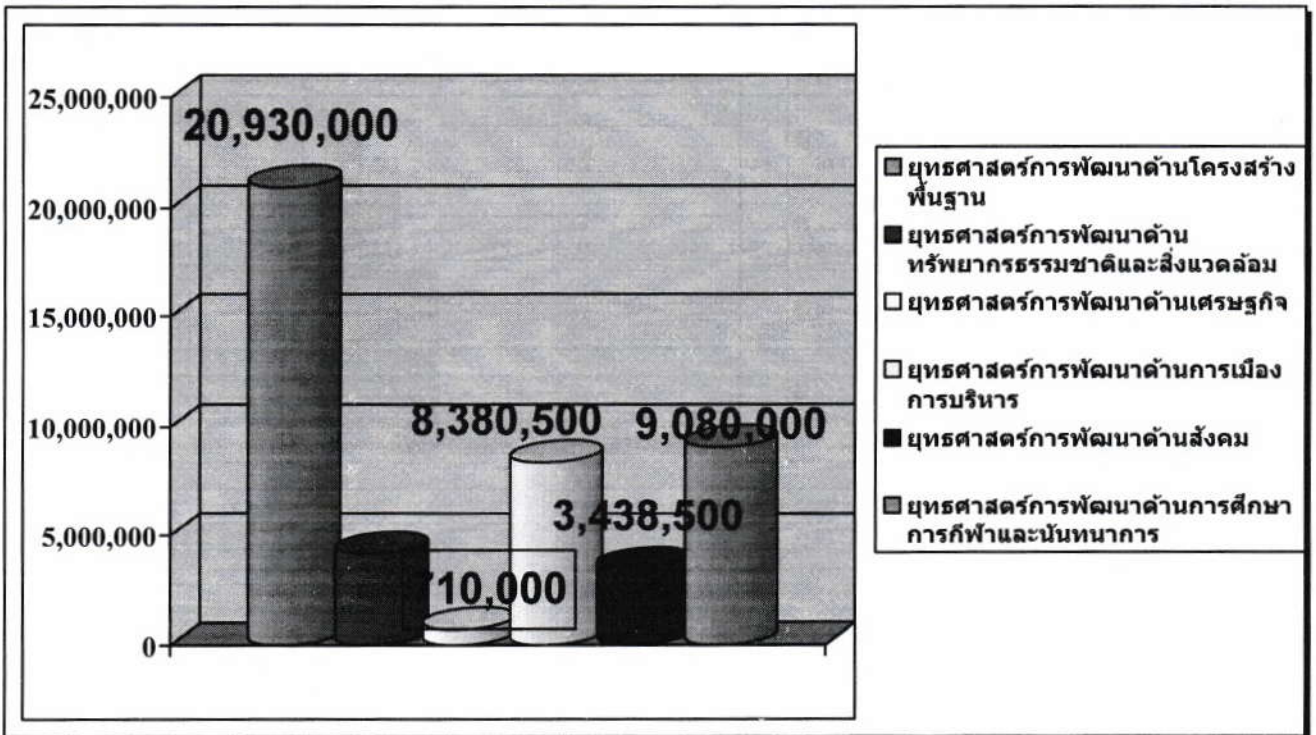
เทศบาลตำบลกุตแดด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 (พ.ศ.2560 – 2562) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560) รวม 282 โครงการ งบประมาณ 46,680,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	76	20,930,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26	4,141,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	16	710,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	70	8,380,500
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	56	3,438,500
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ	38	9,080,000
รวม	282	46,680,000

แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560) ของเทศบาลตำบลกุดแฮด



แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560) ของเทศบาลตำบลกุดแฮด



จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลกุตแดด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 138 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวนเงิน 21,101,100บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	16	3,690,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	70,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	4	90,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	74	4,661,000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	22	8,302,100
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ	17	4,288,000
รวม	138	21,101,100

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลกุตแดด มีดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1	ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สำนักปลัด)	80,000
2	ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม (กองคลัง)	10,000
3	ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม (กองการศึกษา)	60,000
4	ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม (กองช่าง)	192,000
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายใหม่ชัยเจริญ ถนนลูกครึ่ง สปก. สน. 07218 (สายบ้านบัว-แปลงเกษตรกรรม) หมู่ 5	530,000
6	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphalt Concrete) สายบ้านบัว- บ้านงิ้ว หมู่ 8	850,000
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายมุกดาวิถี หมู่ 4	654,000
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายร่วมใจพัฒนา หมู่ 4	312,000
9	โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรังสายแสงทอง หมู่ 2	58,000
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองกระดาน หมู่ 9	375,000
11	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านกุตแดด หมู่ 4	320,000
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร	249,000
12	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าถนนสาย 2218 (กุตบก-คำเพิ่ม) บ้านกุตแดด หมู่ 9	
13	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะสายหลังวัดศรีจันทร์ บ้านกุตแดด หมู่ 7	
14	ขยายไฟฟ้าสาธารณะถนนสายนากุตเกวียน บ้านกุตแดด หมู่ 4	
15	ขยายไฟฟ้าสาธารณะซอยบุญธรรม (แยกบ้านผู้ใหญ่ผาย) บ้านบัว หมู่ 8	
16	ขยายไฟฟ้าสาธารณะถนนมิตรประชา บ้านบัว หมู่ 5	
	รวม	3,690,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ
1	โครงการฝึกอบรมการจัดแยกขยะการทิ้งและการกำจัดขยะในครัวเรือน	10,000
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การกำจัดน้ำเสียในครัวเรือน	10,000
3	โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน	15,000
4	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	20,000
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การกำจัดน้ำเสียในสถานประกอบการ	15,000
	รวม	70,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ
1	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าอำมคราม	30,000
2	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	20,000
3	โครงการสานตระกร้าพลาสติกเชือกฟาง	20,000
4	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	20,000
	รวม	90,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด)	190,000
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง)	80,000
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง)	50,000
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศึกษา)	120,000
5	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักปลัด)	240,000
6	รายได้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองคลัง)	10,000
7	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งานป้องกัน)	208,000
8	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งานสาธารณสุข)	480,000
9	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองช่าง)	40,000
10	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการศึกษา)	334,000
11	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)	60,000
12	ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	30,000
13	ค่าเบี้ยประชุม	20,000
14	ค่ารับรอง	20,000
15	ค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	30,000

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
16	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	296,000
17	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	50,000
18	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ หรือกิจกรรมวันสำคัญ	50,000
19	ค่าใช้จ่ายในพิธีรับส่งเสด็จ	20,000
20	จ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯ (สำนักปลัด)	20,000
21	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม	10,000
22	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลลูกดกแดด	100,000
23	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	140,000
24	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	40,000
25	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)	10,000
26	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)	60,000
27	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด)	30,000
28	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)	100,000
29	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)	40,000
30	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา)	30,000
31	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด)	70,000
32	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	300,000
33	วัสดุการเกษตร (สำนักปลัด)	30,000
34	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด)	20,000
35	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา)	10,000
36	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง)	1,000
37	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	50,000
38	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	64,000
39	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	20,000
40	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)	30,000
41	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	15,000
42	วัสดุอื่น ๆ (สำนักปลัด)	25,000
43	วัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกัน)	80,000
44	วัสดุเครื่องดับเพลิง (งานป้องกัน)	30,000
45	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานสาธารณสุข)	90,000
46	ค่าไฟฟ้า	150,000
47	ค่าโทรศัพท์	10,000

ที่	โครงการ	งบประมาณ
48	ค่าไปรษณีย์	15,000
49	ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	40,000
50	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ติดตั้งศูนย์ยุติธรรมเทศบาลตำบลกุดแฮด)	60,000
51	จัดซื้อเต็นท์ จำนวน 4 หลัง (สำนักปลัด)	100,000
52	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด)	17,000
53	จัดซื้อเครื่องมิกเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด)	7,000
54	จัดซื้อเครื่องคลอสโอเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด)	5,000
55	จัดซื้อเครื่องอีคิว จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด)	4,000
56	จัดซื้อลำโพง จำนวน 1 คู่ (สำนักปลัด)	18,000
57	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (กองคลัง)	20,000
58	จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว (กองคลัง)	3,000
59	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (งานป้องกัน)	4,300
60	จัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 4.8 แรงม้า (งานป้องกัน)	30,000
61	จัดซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 5 เครื่อง (งานป้องกัน)	37,500
62	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา)	16,000
63	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา)	7,900
64	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา)	3,200
65	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ (กองช่าง)	7,000
66	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ (กองช่าง)	5,000
67	จัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)	3,300
68	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)	4,300
69	โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ	35,000
70	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกุดแฮด	150,000
71	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	24,500
72	เงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพให้กับพนักงานที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่)	20,000
73	สมทบกองทุนหลักประกันสังคม	100,000
74	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอกุดบาก	11,000
-	รวม	4,661,000

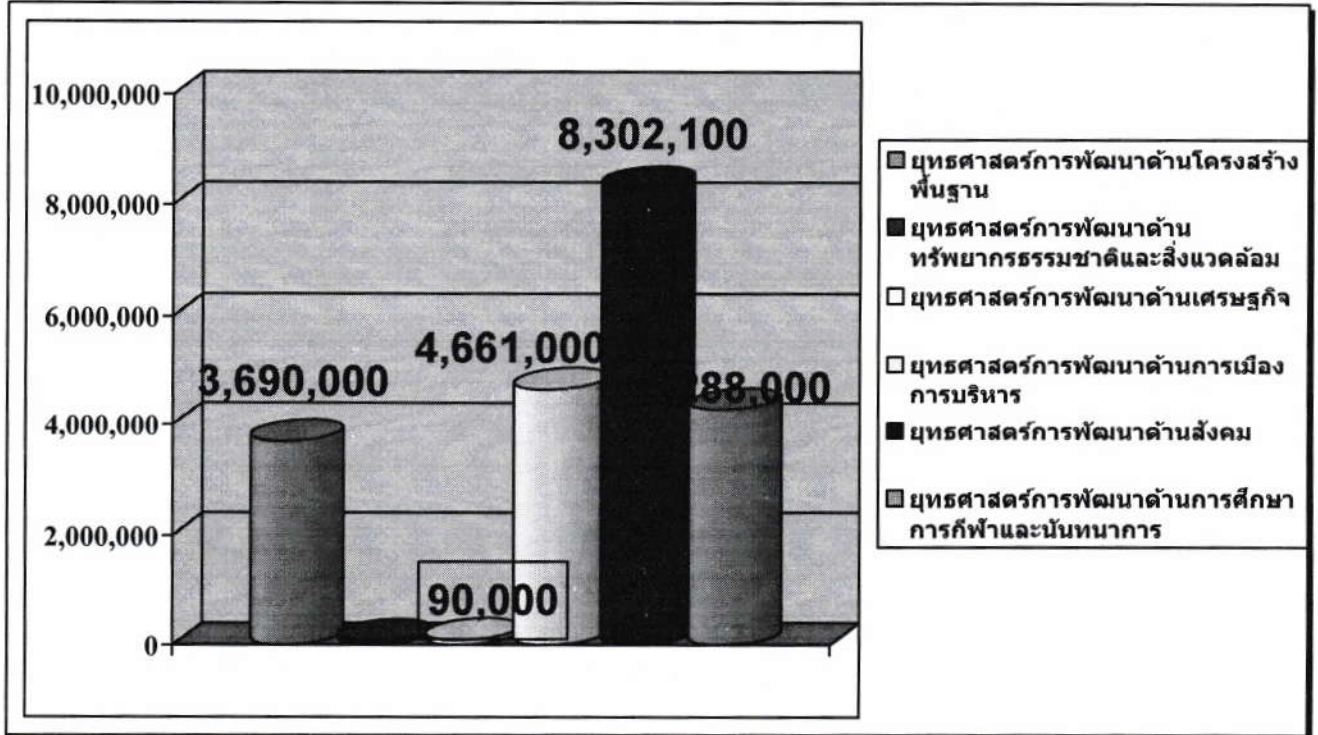
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธี	5,000
2	โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	30,000
3	โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	30,000
4	โครงการเทศบาลด้านภัยหนาว	100,000
5	โครงการจัดงานวัน อปพร.	10,000
6	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง	100,000
7	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000
8	โครงการอบรม อปพร.	137,000
9	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า	20,000
10	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	30,000
11	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	30,000
12	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	65,000
13	เงินอุดหนุนหน่วยงานราชการ เป็น คชจ. สนับสนุนโครงการรับบริจาคโลหิตอำเภอ ฯ	5,000
14	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	30,000
15	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	30,000
16	โครงการจัดงานวันออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง	100,000
17	โครงการร่วมงานวันวิสาขบูชา	50,000
18	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลกุดแฮด	22,300
19	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,590,800
20	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,584,000
21	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	108,000
22	เงินสำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภัยพิบัติที่จำเป็นและเร่งด่วน	20,000
	รวม	8,302,100

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ (137 คน)	671,300
2	ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 ศูนย์	232,900
3	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	15,000
4	อาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านกุดแหวดวัฒนราษฎร์ผดุง (221x260x7.37)	421,600
5	อาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านบัวครุราษฎร์สามัคคี (264x260x7.37)	490,600
6	อาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแหวด (75x280x7.37)	103,500
7	อาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว (70x280x7.37)	82,400
8	อาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัดหนองสองหาง (46x280x7.37)	76,700
9	อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบัวครุราษฎร์สามัคคี (220x20x200)	880,000
10	อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกุดแหวดวัฒนราษฎร์ผดุง (256x20x200)	1,024,000
11	ค่าจ้างนักเรียนนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน	20,000
12	จัดซื้อวัสดุกีฬา	40,000
13	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานอกสถานที่	50,000
14	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	50,000
15	โครงการฝึกอบรมค่ายศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านบัว	40,000
16	โครงการฝึกอบรมค่ายศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดแหวด	40,000
17	ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน/นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส	50,000
	รวม	4,288,000

รวมตั้งงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ 138 โครงการ เป็นเงิน 21,091,100 บาท
 แผนภูมิ แสดงงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตำบลกุสุมาลย์



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ...58...โครงการ จำนวนเงินที่มีเบิกจ่าย 8,743,537.42 บาท สามารถจำแนกได้ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	คงเหลือ
1	ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สำนักปลัด)	80,000	-	-	80,000	51,88.86	12,49.14
2	ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม (กองคลัง)	10,000	-	-	10,000	-	10,000
3	ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม (กองการศึกษา)	60,000	-	-	60,000	3,900	56,100
4	ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม (กองช่าง)	192,000	-	-	192,000	4,900	187,100
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายใหม่ชัยเจริญ ถนนลูกครึ่ง สปก. สน. 07218 (สายบ้านบัว-แปลงเกษตรกรรม) หมู่ 5	530,000	-	-	530,000	-	530,000
6	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphalt Concrete) สายบ้านบัว- บ้านจัว หมู่ 8	850,000	-	-	850,000	-	850,000
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายมุกดาวิถี หมู่ 4	654,000	-	-	654,000	-	654,000
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายร่วมใจพัฒนา หมู่ 4	312,000	-	-	312,000	275,500	36,500
9	โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรังสายแสงทอง หมู่ 2	58,000	-	-	58,000	43,500	14,500
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองกระดาน หมู่ 9	375,000	-	-	375,000	-	375,000
11	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านกุดแอด หมู่ 4	320,000	-	-	320,000	-	320,000
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร	249,000	-	-	249,000	-	249,000
12	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าถนนสาย 2218 (กุดบาก-คำเพิ่ม) บ้านกุดแอด หมู่ 9						
13	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะสายหลังวัดศรี จันทร์ บ้านกุดแอด หมู่ 7						
14	ขยายไฟฟ้าสาธารณะถนนสายนาภูเกวียน บ้านกุดแอด หมู่ 4						
15	ขยายไฟฟ้าสาธารณะซอยบุญธรรม (แยกบ้านผู้ใหญ่ผาย) บ้านบัว หมู่ 8						
16	ขยายไฟฟ้าสาธารณะถนนมิตรประชา บ้านบัว หมู่ 5						
	รวม	3,690,000	-	-	3,690,000	327,800	3,282,200

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณ จ่ายจริง	คงเหลือ
1	โครงการฝึกอบรมการจัดแยกขยะการทิ้งและการกำจัดขยะใน ครัวเรือน	10,000	-	-	10,000	-	10,000
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การกำจัดน้ำเสียในครัวเรือน	10,000	-	-	10,000	-	10,000
3	โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน	15,000	-	-	15,000	-	15,000
4	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	20,000	-	-	20,000	-	20,000
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การกำจัดน้ำเสียในสถานประกอบการ	15,000	-	-	15,000	-	15,000
	รวม	70,000	-	-	70,000	-	70,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	คงเหลือ
1	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าอ้อมคราม	30,000	-	-	30,000	-	30,000
2	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	20,000	-	-	20,000	-	20,000
3	โครงการสานตระกร้าพลาสติกเชือกฟาง	20,000	-	-	20,000	-	20,000
4	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจเพียงพอต้นแบบ	20,000	-	-	20,000	-	20,000
	รวม	90,000	-	-	90,000	-	90,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณที่ จ่ายจริง	คงเหลือ
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด)	190,000	-	30,000	160,000	17,028	142,972
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง)	80,000	-	-	80,000	21,498	58,502
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง)	50,000	-	-	50,000	11,560	38,440
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศึกษา)	120,000	-	-	120,000	50,967	69,033
5	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักปลัด)	240,000	-	-	240,000	173,700	66,300
6	รายได้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองคลัง)	10,000	-	-	10,000	-	10,000
7	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งานป้องกัน)	208,000	-	-	208,000	156,000	52,000
8	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งานสาธารณสุข)	480,000	-	-	480,000	468,000	12,000
9	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองช่าง)	40,000	-	-	40,000	-	40,000
10	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการศึกษา)	334,000	-	-	334,000	234,000	100,000
11	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)	60,000	-	-	60,000	-	60,000
12	ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	30,000	-	-	30,000	-	30,000
13	ค่าเบี้ยประชุม	20,000	-	-	20,000	-	20,000
14	ค่ารับรอง	20,000	-	-	20,000	3,600	16,400
15	ค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	30,000	-	-	30,000	1,300	28,700
16	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	296,000	-	-	296,000	296,000	-
17	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	50,000	-	20,000	30,000	-	30,000
18	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ หรือกิจกรรมวันสำคัญ	50,000	-	-	50,000	35,000	15,000
19	ค่าใช้จ่ายในพิธีรับส่งเสด็จ	20,000	-	-	20,000	-	20,000
20	จ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯ (สำนักปลัด)	20,000	-	-	20,000	-	20,000
21	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม	10,000	-	-	10,000	9,675	325

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณที่ จ่ายจริง	คงเหลือ
22	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	-	-	100,000	-	100,000
23	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	140,000	50,000	-	190,000	180,365	9,635
24	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	40,000	-	-	40,000	12,560	27,440
25	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)	10,000	-	-	10,000	-	10,000
26	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)	60,000	-	-	60,000	3,240	56,760
27	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด)	30,000	-	-	30,000	-	30,000
28	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)	100,000	-	-	100,000	27,085	72,915
29	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)	40,000	-	-	40,000	12,115	27,885
	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา)	30,000	-	-	30,000	-	30,000
31	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด)	70,000	-	10,000	60,000	3,920	56,080
32	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	300,000	-	30,000	270,000	90,000	180,000
33	วัสดุการเกษตร (สำนักปลัด)	10,000	-	-	10,000	-	10,000
34	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด)	20,000	-	-	20,000	-	20,000
35	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา)	10,000	-	-	10,000	-	10,000
36	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง)	1,000	-	-	1,000	-	1,000
37	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	50,000	-	-	50,000	-	50,000
38	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	64,000	-	-	64,000	26,510	37,490
39	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	20,000	-	-	20,000	-	20,000
40	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)	30,000	-	-	30,000	6,780	23,220
41	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	15,000	-	-	15,000	-	15,000
42	วัสดุอื่น ๆ (สำนักปลัด)	25,000	-	10,000	15,000	-	15,000
43	วัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกัน)	80,000	-	-	80,000	73,600	6,400
44	วัสดุเครื่องดับเพลิง (งานป้องกัน)	30,000	-	-	30,000	20,360	9,640
45	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานสาธารณสุข)	90,000	-	-	90,000	-	90,000
46	ค่าไฟฟ้า	150,000	-	-	150,000	52,725.36	97,274.64
47	ค่าโทรศัพท์	10,000	-	-	10,000	1,163.89	8,836.11
48	ค่าไปรษณีย์	15,000	-	-	15,000	1,491	13,509
49	ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	40,000	-	-	40,000	18,435	21,565
50	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ติดตั้งศูนย์ยุติธรรม ฯ)	60,000	-	-	60,000	-	60,000
51	จัดซื้อเต็นท์ จำนวน 4 หลัง (สำนักปลัด)	100,000	-	-	100,000	96,000	4,000
52	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง	17,000	-	-	17,000	-	17,000
53	จัดซื้อเครื่องมือมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด)	7,000	-	-	7,000	6,800	200
54	จัดซื้อเครื่องคลอสโอเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด)	5,000	-	-	5,000	4,500	500

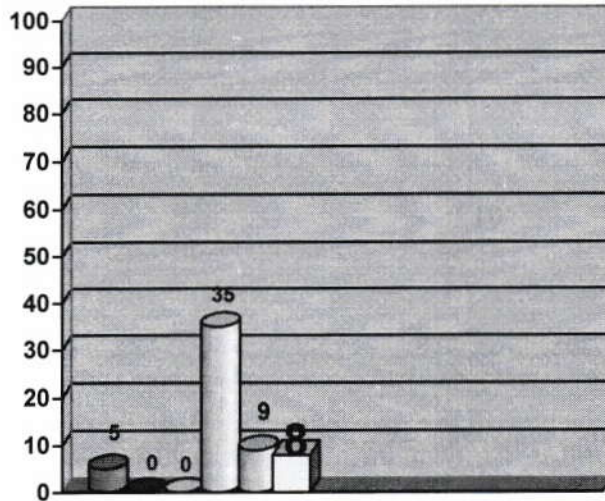
ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณที่ จ่ายจริง	คงเหลือ
55	จัดซื้อเครื่องอีคิว จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด)	4,000	-	-	4,000	3,500	500
56	จัดซื้อลำโพง จำนวน 1 คู่ (สำนักปลัด)	18,000	-	-	18,000	15,600	2,400
57	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (กองคลัง)	20,000	-	-	20,000	-	20,000
58	จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว (กองคลัง)	3,000	-	-	3,000	-	3,000
59	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก (งานป้องกัน)	4,300	-	-	4,300	-	4,300
60	จัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 4.8 แรงม้า (งานป้องกัน)	30,000	-	-	30,000	-	30,000
61	จัดซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 5 เครื่อง (งานป้องกัน)	37,500	-	-	37,500	-	37,500
62	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา)	16,000	-	-	16,000	-	16,000
63	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา)	7,900	-	-	7,900	-	7,900
64	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา)	3,200	-	-	3,200	-	3,200
65	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ (กองช่าง)	7,000	-	-	7,000	-	7,000
66	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ (กองช่าง)	5,000	-	-	5,000	-	5,000
67	จัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)	3,300	-	-	3,300	-	3,300
68	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)	4,300	-	-	4,300	-	4,300
69	โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ	35,000	-	-	35,000	35,000	-
70	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลภูผา	150,000	-	-	150,000	-	150,000
71	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	24,500	-	-	24,500	-	24,500
72	เงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพให้กับพนักงานที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่)	20,000	-	-	20,000	-	20,000
73	สมทบกองทุนหลักประกันสังคม	100,000	-	-	100,000	42,332	57,668
74	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอกุดบาก	11,000	-	-	11,000	-	11,000
	รวม	4,661,000	50,000	100,000	4,581,000	2,212,410	2,368,590

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โอน เพิ่ม	โอน ลด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณที่ จ่ายจริง	คงเหลือ
1	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	15,000	-	-	15,000	14,950	50
2	อาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านกุดแหวดวัฒนราษฎร์มุดง (221x260x7.37)	421,600					
3	อาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านบัวครุราษฎร์สามัคคี (264x260x7.37)	490,600					
4	อาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแหวด (75x280x7.37)	103,500					
5	อาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว (70x280x7.37)	82,400					
6	อาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัดหนองสองทาง (46x280x7.37)	76,700					
	ยอดรวม	1,174,800	-	-	1,174,800	438,221.42	736,578.58
7	ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 ศูนย์	232,900					
8	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ (137 คน)	671,300					
	ยอดรวม	904,200	-	-	904,200	583,800	320,400
9	อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบัวครุราษฎร์สามัคคี (220x20x200)	880,000					
10	อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกุดแหวดวัฒนราษฎร์มุดง (256x20x200)	1,024,000					
	ยอดรวม	1,904,000	-	-	1,904,000	934,060	969,940
11	ค่าจ้างนักเรียนนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน	20,000	-	-	20,000	-	20,000
12	จัดซื้อวัสดุกีฬา	40,000	-	-	40,000	39,990	10
13	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานอกสถานที่	50,000	-	-	50,000	42,150	7,850
14	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	50,000	-	-	50,000	35,600	14,400
15	โครงการฝึกอบรมค่ายศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านบัว	40,000	-	-	40,000	-	40,000
16	โครงการฝึกอบรมค่ายศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดแหวด	40,000	-	-	40,000	-	40,000
17	ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน/นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส	50,000	-	-	50,000	19,000	31,000
	รวม	4,288,000	-	-	4,288,000	2,107,771.42	2,180,228.58

แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาสามปีที่นำมาจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ / ลงนามในสัญญา และมี การเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ



- 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
- 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

ข. ผลการดำเนินงานอื่นๆและข้อเสนอแนะ

เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้ดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณปี 2560 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ได้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละจ่ายจริงได้

$$\frac{58 \times 100}{138} = 42.02\%$$

โครงการ

$$\frac{8,743,537.42 \times 100}{21,101,100} = 41.43\%$$

งบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

1. โครงการที่อยู่ในเทศบาลอยู่ถึงประมาณรายจ่ายประจำปี ขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน
2. โครงการแต่ละโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบโครงการมาอธิบายถึงรายละเอียดในการจัดทำโครงการ
3. โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีมีมากเกินไป การจัดทำแผนพัฒนาครั้งต่อไปควรเป็นโครงการที่จะดำเนินการจริงๆ ในปีงบประมาณนั้น ๆ
4. การตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ควรตั้งให้เหมาะสมและใช้จ่ายให้หมด
5. ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการ หมู่บ้านละ 5 โครงการ
6. การนำโครงการในแผนพัฒนามาปฏิบัติ ควรนำโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์มาดำเนินการให้มีความสมดุลกัน
7. ควรมีการออกสำรวจโครงการก่อสร้างในพื้นที่จริง หลังดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น เห็นควรรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุศุดแฮด สภาเทศบาลตำบลกุศุดแฮด และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายพิทยา สุมา)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลกุศุดแฮด