

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ของ เทศบาลตำบลคูเมือง

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ เทศบาลเทศบาลตำบลคูเมือง ได้ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและ กิจกรรมที่จะดำเนินงานในพื้นที่ของตำบลคูเมือง ลักษณะเป็นกรรवरรวม/แผนงาน เป็นการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลคูเมือง ในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของ โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลคูเมือง มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริง จำนวน .๕๘.....โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น..๕,๖๗๙,๑๓๔.๗๔..... บาท แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณโครงการ ..๕๘...เป็นจำนวนเงิน .. ๕,๖๗๙,๑๓๔.๗๔..... บาท โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ จำนวน-..... โครงการโครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น๑.....โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานนี้จะมีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคูเมือง เป็นผู้ติดตามและประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

เทศบาลตำบลคูเมือง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- บทนำ, วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ค่าโครงสร้าง/ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
- นโยบายของผู้บริหารของเทศบาล

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ..
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่

ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บทนำ

การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเหมาะสม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่สำหรับแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ มีใช้การจัดทำแผนพัฒนาแต่เป็นเอกสารที่รวบรวม/แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

แผนการดำเนินงานนี้มีลักษณะเป็น Action plan ซึ่งจัดทำหลังที่ได้มีการจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจำปีและยังแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลคูเมือง

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าวเทศบาลตำบลคูเมือง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถาบันดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และช่วงเวลาที่จะดำเนินงานและเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคูเมือง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ ๔ ประการ คือ เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งในพื้นที่เทศบาลตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและดำเนินงานของผู้บริหาร
๓. เพื่อให้การบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

๒. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาลประกาศเป็นแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่ายประจำปีปัจจุบันและปีย้อนหลัง ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด ปัญหา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการต่าง ๆ ที่นำมารวบรวมประกอบในการพิจารณาการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลคูเมือง รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ เทศบาลตำบลคูเมือง หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลคูเมือง แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอ้อมน้อย พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอต่อนายกเทศมนตรี นครอ้อมน้อยประกาศเป็นแผนดำเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจากประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทั่วไปและปิดประกาศตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ ได้แก้ไขในข้อความ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนงานการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เค้าโครงแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน สามารถจัดเป็นหมวดหมู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครง ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)
- บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารของ
๒. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงานจริง
๔. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงการ / กิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของ
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาของ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลคูเมือง

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและ สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.๑.โครงการปรับปรุง ถนนภายในตำบล คูเมืองหมู่ที่๑-๑๐	๑	๕.๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๔๘	เริ่ม วันที่ ๑ ก.ย.๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑.๒. วางท่อเมน ประปาภายในหมู่ที่๑- ๑๐	๑	๕.๐	๑๕๐,๐๐๐	๐.๗๒	เริ่ม วันที่ ๑ ก.ย.๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑.๓. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านพังหาด หมู่ที่๕	๑	๕.๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๔๘	เริ่ม วันที่ ๑ ก.ย.๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑.๔. โครงการลงหิน ลูกรังภายในตำบลคู เมืองหมู่ที่๑-๑๐	๑	๕.๐	๒๐๐,๐๐๐	๐.๙๕	เริ่ม วันที่ ๑ ก.ย.๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑.๕. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านบัวป่า หมู่ที่๒	๑	๕.๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๔๘	เริ่ม วันที่ ๑ พ.ย.๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและ สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.๖. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านสูงยาง หมู่ที่๔	๑	๕.๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๔๘	เริ่ม วันที่ ๑ ก.ย.๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑.๗. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านสูงยาง หมู่ที่๗	๑	๕.๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๔๘	เริ่ม วันที่ ๑ ก.ย.๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑.๘. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน ป่าดวนหมู่ที่๘	๑	๕.๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๔๘	เริ่ม วันที่ ๑ ก.ย.๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑.๙. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านดง เกลือหมู่ที่๑๐	๑	๕.๐	๑๕๐,๐๐๐	๐.๗๒	เริ่ม วันที่ ๑ ก.ย.๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑.๑๐. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคูเมืองหมู่ที่๑	๑	๕.๐	๒๐๐,๐๐๐	๐.๙๕	เริ่ม วันที่ ๑ ก.ย.๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	
รวม	๑๐	๕๐.๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๖.๒๓		

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและ สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย						
๓.๑. โครงการส่งเสริม การดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบ แพทย์ฉุกเฉิน	๑	๒.๖๓	๔๖๕,๗๓๓	๓.๙๙	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค.๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓.๒.อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขตำบลคู เมืองหมู่ที่๑-๑๐	๑	๒.๖๓	๒๐๐,๐๐๐	๑.๗๑	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค.๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓.๓. โครงการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการและผู้ดูแลคน พิการ	๑	๒.๖๓	๑๕,๐๐๐	๐.๑๓	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค.๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓.๔. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้	๑	๒.๖๓	๒๐,๐๐๐	๐.๑๗	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค.๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓.๕. โครงการฝึก ชักซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย	๑	๒.๖๓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๘	เริ่ม วันที่ ๑ เม.ย.๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๘ เม.ย. ๖๗	
๓.๖. ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย	๑	๒.๖๓	๒๙,๕๓๐	๐.๒๕	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค.๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและ สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย						
๓.๗.เงินสมทบกิจการ เทศบาล	๑	๒.๖๓	๔๓,๔๒๘.๗๔	๐.๓๗	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค.๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓.๘. โครงการป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์	๑	๒.๖๓	๓๓,๔๒๐	๐.๒๙	เริ่ม วันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๓ ม.ค.๖๗, เริ่ม วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๗	
๓.๙. อุดหนุนโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสรวง	๑	๒.๖๓	๒๔,๐๐๐	๐.๒๑	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค.๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓.๑๐. โครงการสูบน้ำ เข้าสู่แหล่งน้ำดิบใน พื้นที่ตำบลคูเมือง	๑	๒.๖๓	๕๐,๐๖๔	๐.๔๓	เริ่ม วันที่ ๑ ธ.ค.๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๗	
๓.๑๑. โครงการ ฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน(อปพร.) หลักสูตรการจัดตั้ง	๑	๒.๖๓	๒๐,๐๐๐	๐.๑๗	เริ่ม วันที่ ๑ พ.ค.๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๘ พ.ค.๖๗	

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและ สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย						
๓.๑๒.โครงการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับผู้นำชุมชนและ ประชาชน	๑	๒.๖๓	๑๔๙,๑๐๐	๑.๒๘	เริ่ม วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๗	
๓.๑๓. สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลคูเมือง	๑	๒.๖๓	๗๕,๖๐๐	๐.๖๕	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค.๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓.๑๔. โครงการอบรม รณรงค์ป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด	๑	๒.๖๓	๑๔,๘๐๐	๐.๑๓	เริ่ม วันที่ ๒๐ มี.ค.๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๗	
๓.๑๕. โครงการรณรงค์ การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๑	๒.๖๓	๒๑,๘๙๕	๐.๑๙	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค.๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓.๑๖. โครงการ ส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ “ผู้สูงอายุพาใจเป็น สุข”	๑	๒.๖๓	๕๐,๐๐๐	๐.๔๓	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค.๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย						
๓.๑๗.โครงการล้างหอ ล้างประปาที่อยู่ในความ ดูแลของเทศบาลตำบลคู เมือง	๑	๒.๖๓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๙	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓.๑๘. โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพการ ดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ในครอบครัว	๑	๒.๖๓	๖๖,๔๐๐	๐.๕๗	เริ่ม วันที่ ๑๓ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๑๓ เม.ย. ๖๗	
รวม	๑๘	๔๗.๓๗	๑,๒๙๘,๙๗๐.๗๔	๑๑.๓๙		
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๔.๑. โครงการจัดการ ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมและปรับปรุง ภูมิทัศน์ในชุมชน	๑	๓๓.๓๓	๑,๘๕๐	๐.๔๐	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔.๒. โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติในวัน สำคัญต่างๆ	๑	๓๓.๓๓	๕,๐๐๐	๐.๑๐	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	
รวม	๒	๖๖.๗๐	๖,๘๕๐	๐.๑๓		

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป						
๕.๑. โครงการสืบสาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	๑	๗.๑๔	๒๐๐,๐๐๐	๒๔.๑๐	เริ่ม วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๗	
๕.๒. โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประชาชนเยาวชน ตำบลคูเมือง	๑	๗.๑๔	๑๐๐,๐๐๐	๑๒.๐๕	เริ่ม วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๖	
๕.๓. โครงการอบรมและ ปฏิบัติธรรมนำชีวิต	๑	๗.๑๔	๒๕,๐๐๐	๓.๐๑	เริ่ม วันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๗	
๕.๔. โครงการประเพณี ลอยกระทง(ลอยประทีป บูชาพระบรมสารีริกธาตุ)	๑	๗.๑๔	๑๐,๐๐๐	๑.๒๐	เริ่ม วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๗	
๕.๕. โครงการแข่งขัน กีฬาหน่วยงานเมืองสรวง สัมพันธ์ระดับอำเภอ	๑		๐.๐๐		-	
๕.๖. โครงการกิจกรรม วันออกพรรษา(ตักบาตร เทโวโรหณะ)	๑	๗.๑๔	๑๕,๐๐๐	๑.๘๑	เริ่ม วันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป						
๕.๗. โครงการกิจกรรม วันเข้าพรรษา(บุญทอด เทียนโฮม)	๑	๗.๑๔	๒๐,๐๐๐	๒.๔๑	เริ่ม วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๖	
๕.๘. โครงการอบรมและ บรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้อน	๑	๗.๑๔	๑๕,๐๐๐	๑๘.๑	เริ่ม วันที่ ๒ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๗	
๕.๙. โครงการประเพณี บุญชาวเมือง	๑	๗.๑๔	๓๐,๐๐๐	๓.๖๑	เริ่ม วันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๗	
รวม	๓	๖๔.๒๙	๔๕,๐๐๐	๕๐.๐๐		
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา						
๖.๑. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑	๖.๖๗	๑๑๗,๕๐๔	๓.๒๘	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๖.๒. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	๑	๖.๖๗	๑๕,๓๑๒	๐.๔๓	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา						
๖.๓. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าหนังสือ เรียน	๑	๖.๖๗	๖,๖๐๐	๐.๑๘	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๗	
๖.๔. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์ การเรียน	๑	๖.๖๗	๙,๕๗๐	๐.๒๗	เริ่ม วันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๑๓ ม.ค.๖๗	
๖.๕. อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลคู เมือง ๔ แห่ง	๑	๖.๖๗	๑,๔๒๙,๖๕๐	๓๙.๙๕	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๗	
๖.๖. โครงการจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑	๖.๖๗	๓๒,๑๐๐	๐.๙๐	เริ่ม วันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๑๓ ม.ค.๖๗	
๖.๗. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหาร กลางวัน)	๑	๖.๖๗	๕๖๘,๘๐๐	๑๕.๘๙	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๗	
๖.๘. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่า เครื่องแบบเรียน)	๑	๖.๖๗	๑๐,๗๒๕	๐.๓๐	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๗	

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา						
๖.๙. โครงการเผยแพร่ ผลงานการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๖.๖๗	๕,๐๐๐	๐.๑๔	เริ่ม วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๗ สิ้นสุด วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๗	
รวม	๙	๖๐	๒,๑๙๕,๒๖๑	๖๑.๓๔		
รวมทั้งสิ้น	๔๘	๕๓.๓๓	๕,๒๑๖,๐๘๑.๗๔	๑๒.๔๓		

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณ ตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๒๕๖๗		จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๘	๑๗,๖๑๐,๐๐๐	๑๑	๑,๘๗๔,๒๗๒			เทศบัญญัติ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ							เทศบัญญัติ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๔๕	๑๒,๔๙๖,๐๐๐	๑๑	๘๑๑,๑๙๐			เทศบัญญัติ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐	๘,๗๑๐,๐๐๐	๒	๑,๘๕๐			เทศบัญญัติ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น	๑๕	๘๑๐,๐๐๐	๘	๒๑๓,๘๙๐			เทศบัญญัติ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๑๔	๓,๗๓๙,๐๐๐	๙	๑,๖๕๐,๙๔๔			เทศบัญญัติ
รวม	๒๐๒	๔๓,๓๖๕,๐๐๐	๔๑	๕,๖๒๕,๘๗๔			

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการ ๔๑ โครงการ
 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ
 โครงการที่มีในแผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๖๗ ๒๐๒ โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ $\frac{๔๑ \times ๑๐๐}{๒๐๒} = ๒๐.๒๙๒ \%$

๒๐๒

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการไปในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๔๒๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๒	โครงการสูบน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำดิบในพื้นที่ตำบลคูเมือง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๖๔.๐๐	เทศบัญญัติ	
๓	โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๑๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๕	โครงการเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๗๔,๔๒๐.๐๐	๑๑๗,๕๐๔.๐๐	เทศบัญญัติ	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๘๓๗,๙๐๐.๐๐	๕๖๘,๘๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๒๙,๖๙๖.๐๐	๑๕,๓๑๒.๐๐	เทศบัญญัติ	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบเรียน)	๒๐,๘๐๐.๐๐	๑๐,๗๒๕.๐๐	เทศบัญญัติ	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)	๑๒,๘๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๑๘,๕๖๐.๐๐	๙,๕๗๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๑๒	โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๘๙๕.๐๐	เทศบัญญัติ	
๑๓	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลคูเมือง	๕๐๔,๐๐๐.๐๐	๔๖๕,๗๓๓.๐๐	เทศบัญญัติ	
๑๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ "ผู้สูงวัยพาใจเป็นสุข"	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๑๕	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในครอบครัว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๖,๔๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๑๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๑๗	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๑๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๑๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประชาชนเยาวชน ตำบลคูเมือง	๐.๐๐	๙๙,๙๗๐.๐๐	เทศบัญญัติ	๑๘
๑๙	โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา (บุญทอดเทียนโสม)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	๑๙
๒๐	โครงการจัดกิจกรรมวันออกพรรษา(ตักบาตรเทโวโรหณะ)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๒๑	โครงการประเพณีบุญชาวเมือง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๒๒	โครงการประเพณีลอยกระทง(ลอยประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๒๓	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๒๔	โครงการอบรมและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๒๕	โครงการอบรมและปฏิบัติธรรมนำชีวิต	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูเมืองหมู่ที่๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเกลือหมู่ที่๑๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวป่าหมู่ที่๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าดวนหมู่ที่๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพังหาดหมู่ที่๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสูงยางหมู่ที่๔	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสูงยางหมู่ที่๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๓๓	วางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้านหมู่ที่๑-๑๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๓๔	โครงการปรับเกรดถนนภายในตำบลคูเมืองหมู่ที่๑-๑๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๓๕	โครงการลงหินลูกรังภายในตำบลคูเมืองหมู่ที่๑-๑๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๓๖	โครงการจัดการส่งเสริม อนุรักษ์ ปั่นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน	๑,๘๕๐.๐๐	๑,๘๕๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๓๗	โครงการล้างท่อถึงประปาที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลคูเมือง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เทศบัญญัติ	
๓๘	โครงการลงหินลูกรังบ้านดงเกลือหมู่๑๐	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๓๙	โครงการลงหินลูกรังบ้านสูงยางหมู่๔	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๔๐	โครงการลงหินลูกรังบ้านสูงยางหมู่๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ	
๔๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสูงยาง	๑,๕๔๐,๐๐๐	๙๓๘,๐๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ	

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๗๕,๖๒๐ .๐๐	๑๕๔,๙๘๓.๐๐
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๘,๐๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๑๓๒,๘๐๐.๐๐	๒,๑๕๓,๙๐๐.๐๐
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๕๖๐,๘๐๐.๐๐	๗๓๑,๘๐๐.๐๐
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐
		สำรองจ่าย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙'๖,๓๗๐.๐๐
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	๕๖๖,๕๕๐.๐๐	๕๖๖,๕๕๐.๐๐
	รวม งบกลาง			๑๐,๗๖๖,๑๕๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๑,๕๓๙,๐๐๐.๐๐	๑,๔๒๙,๖๕๐ .๐๐
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (โครงการพระราชดำริ)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
	รวม งบเงินอุดหนุน			๑,๗๖๓,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๑,๙๐๐.๐๐
		ค่าเบี้ยประชุม	๙,๕๐๐.๐๐	๔,๐๖๒.๕๐
		ค่าเช่าบ้าน	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๐๐๐.๐๐
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๓๙,๔๐๐.๐๐	๓๒,๑๕๐.๐๐
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๔๒๒.๙๓
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๖,๓๕๐.๐๐
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๑๗๒.๐๐
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๔๖๐.๐๐
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๔,๑๓๐.๐๐
		วัสดุงานบ้านงานครัว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๖๖.๐๐
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๕๗๓.๐๐
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๒๕๑.๐๐
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
		วัสดุคอมพิวเตอร์	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๓๖๕.๐๐
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๔๕๐.๐๐
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
		วัสดุก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	๗๐๙,๐๐๔.๐๐	๔๗๒,๙๓๓.๑๒
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๔๔,๒๓๖.๙๐
		ค่าบริการไปรษณีย์	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๖๑๓.๐๐
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๐๘๓.๐๔
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
	รวม งบดำเนินงาน		๒,๗๒๐,๐๐๔.๐๐	๒,๑๑๔,๗๐๑.๐๖
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	๖๙๕,๕๒๐.๐๐	๖๙๕,๕๒๐.๐๐
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	๑๙๘,๗๒๐.๐๐	๑๙๘,๗๒๐.๐๐
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑,๔๙๐,๔๐๐.๐๐	๑,๔๙๐,๔๐๐.๐๐
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	๑๑,๐๔๖,๐๒๐.๐๐	๗,๙๗๘,๐๔๓.๐๐
		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	๒๒๓,๒๐๐.๐๐	๔๑๑,๗๙๑.๗
		เงินประจำตำแหน่ง	๓๐๑,๒๘๐.๐๐	๒๐๔,๐๐๐.๐๐
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๓,๕๖๒,๓๑๐.๐๐	๓,๓๘๔,๑๙๖.๖
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	๑๔๘,๒๖๐.๐๐	๒๐๓,๔๒๕.๒
		เงินอื่นๆ	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐
		เงินเบี้ยกันดาร	๓,๘๔๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐
		เงินวิทยฐานะ	๑๐๙,๒๐๐.๐๐	๒๑๑,๒๑๙.๓๒
	รวม งบบุคลากร		๑๕,๔๙๗,๔๓๐.๐๐	๑๒,๔๓๘,๕๑๕.๘๒
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๗๔,๖๐๐.๐๐	๘๖,๓๐๐.๐๐
		ครุภัณฑ์การเกษตร	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๓๓,๐๐๐.๐๐
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๔๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๑๐๐.๐๐
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๒,๘๗๒.๙๐
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
	รวม งบลงทุน		๑,๕๗๗,๖๐๐.๐๐	๑,๘๗๔,๒๗๒.๙๐
รวมสุทธิ			๓๒,๓๒๔,๑๘๔.๐๐	๒๐,๖๓๒,๗๙๒.๗๘

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากงบประมาณมีอยู่จำกัด ประกอบกับเดือดร้อนความต้องการของประชาชนมีจำนวนมากกว่าจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการบางโครงการหรือกิจกรรมบางกิจกรรมได้

