



รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลนาตาล
อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

คำนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ได้กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่เหมาะสมกับพื้นที่ และ สถานการณ์ภายนอก เทศบาลตำบลนาตาล จึงมีการติดตามและประเมินผลการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และประชาชนรับทราบตามลำดับต่อไป

เทศบาลตำบลนาตาล

สารบัญ

หน้า

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....	๑
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์.....	๑-๒
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๓
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๔
- แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป.....	๔-๕
- แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	๖
- แผนงานรักษาความสงบภายใน.....	๗
- แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานบริหารทั่วไป.....	๘
- แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานก่อนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๙
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.....	๑๐
- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข.....	๑๑
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน	๑๒-๑๓
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๔
- แผนงานงบกลาง	๑๕

การรายงานผลดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

.....

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ เทศบาลตำบลนาตาล จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลนาตาล ดังนี้

วิสัยทัศน์

เทศบาลน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

พันธกิจ

๑. พัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒. การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
๓. การส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๕. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. การพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

วัฒนธรรมองค์กร

“ ความรู้ คู่คุณธรรม ”

ค่านิยมองค์กร

“ มุ่งมั่นเพื่อพัฒนา ”

๒.๒ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา ๑ การส่งเสริมผลผลิตการเกษตร

แนวทางการพัฒนา ๒ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมและท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

และ วันสำคัญของชาติ

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการเล่นกีฬานันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจและจัดให้มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงด้านไฟฟ้า

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาปรับปรุงด้านระบบประปา, รางระบายน้ำ, ท่อ, ชุดลอก

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาปรับปรุงด้านอาคาร

ผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแต่ละยุทธศาสตร์
เทศบาลตำบลนาตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายรับ

รายได้ภาษีจัดสรร	จำนวน	๒๑,๒๒๐,๕๙๐.๔๕	บาท
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	จำนวน	๔๕๑,๔๔๖	บาท
รายได้จากเงินอุดหนุนภาครัฐ	จำนวน	๒๓,๓๓๑,๙๖๙	บาท
รายได้จากการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต	จำนวน	๒๖๘,๕๕๗.๑๖	บาท
และรายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานใต้สังกัด	จำนวน	๓,๓๙๔	บาท
รายได้อื่น	จำนวน	๕๑,๘๔๓.๔๖	บาท
รวมทั้งสิ้นจำนวน	๒๕,๓๒๗,๘๐๐.๙๔	บาท	

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

เทศบาลตำบลนาตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป		สำนักปลัด
	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		สำนักปลัด
๑	เงินเดือนนายก/รองนายก	๓๔๗,๗๖๐	สำนักปลัด
๒	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ/รองนายก	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกฯ	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	ค่าตอบแทนเลขานุการฯ/ที่ปรึกษานายกฯ	๙๙,๓๖๐	สำนักปลัด
๕	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานฯ/สมาชิกสภาฯ	๗๔๕,๒๐๐	สำนักปลัด
	รวม	๑,๓๑๒,๓๒๐	
	เงินเดือนฝ่ายประจำ		
๑	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	๒,๖๓๒,๔๖๗.๓๐	สำนักปลัด
๒	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๙๙,๑๒๐	สำนักปลัด
๔	เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	๒๘,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	เพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๘,๐๐๐	สำนักปลัด
	รวม	๒,๘๐๙,๕๕๗.๓๐	
	ค่าตอบแทน		
๑	ค่าเบี้ยประชุม	๕,๔๓๗.๕๐	สำนักปลัด
๒	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๓๗,๕๒๘.๒๐	สำนักปลัด
๓	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	๓๐๙,๗๐๐	สำนักปลัด
๔	ค่าเช่าบ้าน	๓๖,๐๐๐	สำนักปลัด
	รวม	๓๘๘,๖๖๕.๗๐	
	ค่าใช้จ่าย		
๑	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๕๒๖,๒๘๐	สำนักปลัด
๒	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๑๗,๕๑๐	สำนักปลัด
๓	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	๔๒,๙๕๕	สำนักปลัด
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		สำนักปลัด
	๑.โครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ประจำตำบล	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
	๒.โครงการจัดเทศบาลตำบลนาตาลบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	๑๒๙,๐๕๐	สำนักปลัด
	๓.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	๑๖,๑๙๒	
	รวม	๗๕๑,๙๘๗	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
	ค่าวัสดุ		
๑	ค่าวัสดุสำนักงาน	๙๕,๑๔๘	สำนักปลัด
๒	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๗๓,๓๒๒	สำนักปลัด
๓	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	๑๑๒,๗๐๐	สำนักปลัด
	รวม	๒๘๑,๑๗๐	
	ค่าสาธารณูปโภค		
๑	ค่าไฟฟ้า	๗๘๓,๕๗๗.๗๐	สำนักปลัด
๒	ค่าบริการโทรศัพท์	๓๙,๖๖๓.๘๐	สำนักปลัด
๓	ค่าบริการไปรษณีย์	๑,๕๕๗	สำนักปลัด
๔	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๗๒,๖๗๕.๔๗	สำนักปลัด
	รวม	๘๙๗,๔๗๓.๙๗	
	ค่าครุภัณฑ์		
๑	ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน ชั้นวาง ๓ ชั้น	๑๑,๔๐๐	สำนักปลัด
	รวม	๑๑,๔๐๐	
	เงินอุดหนุน		
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. ทต.ท่าคันโท	๒๒,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟติตตามแผนยุทธการฟ้าแดด สูงยางระดมกวาดล้างยาเสฟติต จ.กาสิโน	๔๐,๐๐๐	
	รวม	๖๒,๐๐๐	
	รวมทั้งแผนงาน	๖,๕๑๔,๖๐๓.๙๗	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
	เงินเดือนฝ่ายประจำ		
๑	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	๑๔๓,๐๘๐	กองคลัง
๒	เงินประจำตำแหน่ง	๑๔,๐๐๐	กองคลัง
๓	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๗๓,๙๒๐	กองคลัง
๔	ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง	๔๖,๐๐๐	กองคลัง
๕	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๗,๑๔๐	กองคลัง
	รวม	๒๘๔,๑๔๐	
	ค่าตอบแทน		
๑	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	กองคลัง
๒	ค่าเช่าบ้าน	-	กองคลัง
๓	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	กองคลัง
	รวม	-	
	ค่าใช้จ่าย		
๑	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓๔๖,๐๖๐	กองคลัง
๒	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๖,๙๕๐	กองคลัง
๓	รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	กองคลัง
๔	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	-	กองคลัง
	รวม	๓๕๓,๐๑๐	
	ค่าวัสดุ		
๑	ค่าวัสดุสำนักงาน	๕๗,๑๑๕	กองคลัง
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๗,๕๖๒	
	รวม	๗๔,๖๗๗	
	ค่าสาธารณูปโภค		
๑	ค่าบริการไปรษณีย์	๑๕๔	กองคลัง
	รวม	๑๕๔	
	ค่าครุภัณฑ์		
๑	ซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน ๒ หลั	๑๑,๔๐๐	กองคลัง
๒	ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ๑ เครื่อง	๒๒,๓๐๐	กองคลัง
	รวม	๓๓,๗๐๐	
	รวมทั้งแผนงาน	๗๔๕,๕๒๗	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	แผนงานรักษาความสงบภายใน		
	ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
๑	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๒๘,๓๕๐	สำนักปลัด
๒	โครงการลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	๑๑,๗๖๐	สำนักปลัด
	รวม	๔๐,๑๑๐	
	ค่าวัสดุ		
๑	วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	สำนักปลัด
๒	วัสดุเครื่องแต่งกาย	๗๒,๕๐๐	สำนักปลัด
๓	วัสดุจราจร	๙๐,๓๐๐	สำนักปลัด
	รวม	๑๖๒,๘๐๐	
	รวมทั้งแผนงาน	๒๐๒,๙๑๐	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	แผนงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา		
	เงินเดือนฝ่ายประจำ		
๑	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	๑๓๒,๐๐๐	กองการศึกษา
๒	เงินประจำตำแหน่ง	๖,๐๐๐	กองการศึกษา
๓	เงินวิทยฐานะ	-	กองการศึกษา
๔	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๖๓,๙๖๐	กองการศึกษา
๕	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	กองการศึกษา
	รวม	๒๐๑,๙๖๐	
	ค่าตอบแทน		
๑	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑,๕๒๘.๒๐	กองการศึกษา
๒	ค่าเช่าบ้าน	๑๘,๐๐๐	
	รวม	๑๙,๕๒๘.๒๐	
	ค่าใช้สอย		
๑	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๗๒,๐๗๐	กองการศึกษา
๒	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๕,๙๔๓	กองการศึกษา
๓	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	๑๕,๓๐๐	กองการศึกษา
๔	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
	๑.โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	๙๙,๖๐๐	กองการศึกษา
	๒.โครงการสัการะศาลหลักเมืองท่าคันโท	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
	๓.โครงการวันเด็ก	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
	๔.โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	๑๘๘,๙๒๐	กองการศึกษา
	๕.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	๖,๗๐๐	กองการศึกษา
	รวม	๔๔๘,๕๓๓	
	ค่าวัสดุ		
๑	วัสดุสำนักงาน	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	กองการศึกษา
๓	ค่าวัสดุกีฬา	๒๕,๐๐๐	
	รวม	๕๕,๐๐๐	
	ค่าครุภัณฑ์		
๑	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	กองการศึกษา
	รวม	-	
	รวมทั้งแผนงาน	๗๒๕,๐๒๑.๒๐	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	แผนงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
	เงินเดือนฝ่ายประจำ		
๑	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	๙๐๘,๔๔๐	กองการศึกษา
๒	เงินประจำตำแหน่ง	-	กองการศึกษา
๓	เงินวิทยฐานะ	๑๐๐,๘๐๐	กองการศึกษา
๔	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑๑๓,๒๘๐	กองการศึกษา
๕	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๔๔,๘๐๐	กองการศึกษา
	รวม	๑,๑๖๗,๓๒๐	
	ค่าตอบแทน		
๑	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	กองการศึกษา
	รวม	-	
	ค่าใช้สอย		
๑	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		กองการศึกษา
	๑.โครงการสนับสนุน คชจ.สถานศึกษา อาหารกลางวัน ศพด.	๓๕๑,๕๔๐	
	๒.โครงการสนับสนุน คชจ.สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน ศพด.รายหัว	๙๗,๒๐๐	
	รวม	๔๔๘,๗๔๐	
	ค่าวัสดุ		
๑	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๕๓๓,๓๙๔.๗๐	กองการศึกษา
๒	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	
	รวม	๕๓๓,๓๙๔.๗๐	
	เงินอุดหนุน		
๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแก้ง (อาหารกลางวัน)	๑๗๙,๔๐๐	กองการศึกษา
๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนอำวย (อาหารกลางวัน)	๒๖๗,๔๕๐	กองการศึกษา
๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแซง (อาหารกลางวัน)	๖๕๕,๗๕๐	กองการศึกษา
	รวม	๑,๑๐๒,๖๐๐	
	รวมทั้งแผนงาน	๓,๒๕๒,๐๕๔.๗๐	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	แผนงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
	ค่าใช้สอย		
๑	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	-	กองการศึกษา
	รวม	-	
	รวมทั้งสิ้น	-	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข		
	เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	
๑	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	-	กองสาธารณสุข
๒	เงินประจำตำแหน่ง	-	กองสาธารณสุข
๓	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	กองสาธารณสุข
๔	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	กองสาธารณสุข
	รวม	-	กองสาธารณสุข
	ค่าตอบแทน		กองสาธารณสุข
๑	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	กองสาธารณสุข
๒	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	๔๕,๙๗๕	กองสาธารณสุข
	รวม	๔๕,๙๗๕	
	ค่าใช้สอย		
๑	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		กองสาธารณสุข
	๑.โครงการปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่	๑๐,๐๐๐	
	๒.โครงการป้องกันโรคเกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่	๓๙,๙๗๕	
	๓.โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	
๒	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	๑๒๕,๐๕๐	กองสาธารณสุข
๓	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๗๘๔,๐๕๕	กองสาธารณสุข
๔	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๑๓,๐๐๐	กองสาธารณสุข
	รวม	๑,๐๒๒,๐๘๐	
	ค่าวัสดุ		
๑	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๒๖๙,๕๓๒	กองสาธารณสุข
๒	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น	๔๘,๔๐๐	กองสาธารณสุข
๓	ค่าวัสดุสำนักงาน	๒๙,๓๖๙	กองสาธารณสุข
๔	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๑๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
	รวม	๔๕๗,๓๐๑	
	ค่าครุภัณฑ์		
๑	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน ๑ หลัง	๕,๗๐๐	กองสาธารณสุข
	รวม	๕,๗๐๐	
	เงินอุดหนุน		
๑	อุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน	-	กองสาธารณสุข
	รวม	-	
	รวมทั้งแผนงาน	๑,๕๓๑,๐๕๖	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
	เงินเดือนฝ่ายประจำ		
๑	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	๘๖,๑๒๐	กองช่าง
๒	เงินประจำตำแหน่ง	-	
๓	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	กองช่าง
๔	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๑๕,๑๔๐	กองช่าง
	รวม	๑๐๑,๒๖๐	
	ค่าตอบแทน		
๑	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	๖๗,๒๐๐	กองช่าง
	รวม	๖๗,๒๐๐	
	ค่าใช้จ่าย		
๑	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
๒	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	๑,๗๐๕,๘๘๐	กองช่าง
๓	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๖๔๐,๗๗๐	กองช่าง
๔	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	
	รวม	๒,๓๔๖,๖๖๐	
	ค่าวัสดุ		
๑	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
๒	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น	๓๔,๕๐๐	กองช่าง
๓	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๒๘๒,๕๐๐	กองช่าง
๔	ค่าวัสดุสำนักงาน	๖๔,๖๓๙	กองช่าง
๕	ค่าวัสดุก่อสร้าง	๑๓๒,๗๖๐	
	รวม	๕๑๔,๓๙๙	
	ค่าครุภัณฑ์		
๑	ค่าครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งระบบมอเตอร์ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1130 ลิตรต่อนาที	๓๔,๔๐๐	กองช่าง
๒	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน ๒ หลัง	๑๑,๔๐๐	กองช่าง
๓	จัดซื้อตู้คอลโทรลควบคุมมอเตอร์ระบบอัตโนมัติ หน้าดิจิตอลระบบสตาร์ท ๒ จังหวะ ๓ เฟส ครุภัณฑ์การเกษตร	๕๑,๐๐๐	กองช่าง
๔	จัดซื้อถังน้ำพลาสติกขนาดความจุ ๒,๐๐๐ จำนวน ๕ ถัง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๓๒,๐๐๐	กองช่าง
	รวม	๑๒๘,๘๐๐	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
	เงินอุดหนุน		
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าหนองกุ้งศรี โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านน้อยนามูล ม.13 ไปวัดยอตมูล	๑๕๐,๙๗๒.๒๐	
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าหนองกุ้งศรี โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.10 สายลานมัน จากบ้านนายกุมพร - บ้านนายแสวง	๕๘,๒๗๘.๔๐	
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าหนองกุ้งศรี		
	รวม	๒๐๙,๒๕๐.๖๐	
	งานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล		
	ค่าใช้สอย		
๑	ค่าบริการกำจัดขยะ	๗๕,๐๐๐	กองช่าง
๒	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อขยะ	-	กองช่าง
	รวม	๗๕,๐๐๐	
	รวมทั้งแผนงาน	๓,๔๔๒,๕๖๙.๖๐	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,เคหะและชุมชน,งานไฟฟ้าและถนน		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 สายข้างวัดถ้ำเก้ง เริ่มจากบ้านแม่จันทร์ -ที่นายทราย	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านหนองแขง จากบ้านนายอุทัย ศรีประมาณ – บ้านนายวินิต จตุรงค์	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา บ้านแก้ง ม.5 ไร่พอกา	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแขง ม.5 บ้านแก้ง จากบ้านนายประยงค์ ชารี - บ้านนายณรงค์ ไม้หนองบัว	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 8 สายบ้านพ่อนัน จาก บ้านนายทองสุข - บ้านนายเดชา	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม 10 สายคุ้มเบิกฟ้า จาก บ้านนายลือศักดิ์ - บ้านนางอ่อน	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 สายหน้าวัดคลองน้ำไหล จาก บ้านนางเอียด - นานายจักรี	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 สายวัดบุตรอินทร์ จากข้างวัด – บ้านนายวันชัย	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างสำนักงานเทศบาลทางทิศตะวันตก	๔๙๓,๘๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรยกทรงพื้นดิน ข้างร้านอาหารเจ้ากุล จากไร่ นายคม - ไร่ นายบุตร	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.7 จากบ้านนางบุญมี – บ้านนายประเสริฐ	-	กองช่าง
	รวม	๑,๙๔๓,๘๐๐	
	รวมทั้งแผนงาน	๑,๙๔๓,๘๐๐	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	แผนงานงบกลาง		
	งบกลาง		
๑	ค่าชำระหนี้เงินกู้	๑,๕๐๐,๐๐๐	
๒	ค่าชำระดอกเบี้ย	๓๕๒,๓๒๓	
๓	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๒,๗๓๖	
๔	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑,๑๖๐	
๕	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	๖๘๒,๔๑๐	
๖	สำรองจ่าย	-	
๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๙,๐๐๐	
๘	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๒๒๔,๘๐๐	
๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๑๑๐,๔๐๐	
๑๐	เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	๑๓๕,๐๐๐	
	รวม	๘,๐๙๗,๘๒๙	
	รวมทั้งแผนงาน	๘,๐๙๗,๘๒๙	

ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้
2. งบประมาณมีจำกัด แต่โครงการตามแผนพัฒนามีจำนวนมาก ทำให้ความสำเร็จตามแผนพัฒนาทำไม่ได้ตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

1. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน แต่ไม่การดำเนินกิจกรรม/โครงการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน ควรให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านนี้ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้น ๆ จะต้องแก้ไข
2. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย