

แผนที่ติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลสวนหลวง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ส่วนที่๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงใดก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับซึ่งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกถึงความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับผลประโยชน์หรือได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็น จะเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน

๒.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมิน

- ๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
- ๒.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
- ๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
- ๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

๓.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

- (๑)สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒)ผู้แทนประชาชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๓)ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔)หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕)ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทางวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๒)

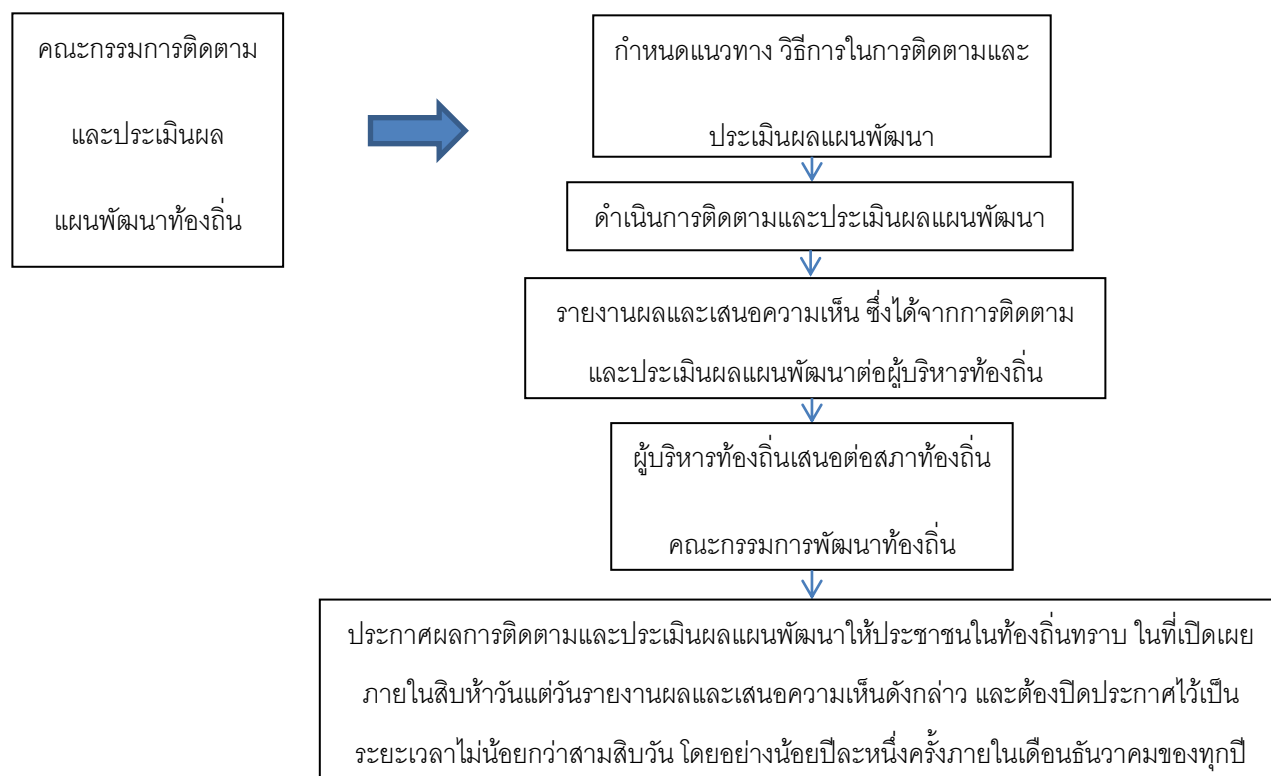
ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๕)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๔.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔.๒ แนวทางในการติดตามและประเมินผล

โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท. ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดูจากเอกสาร การดำเนินงานจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และจากระบบ e-lass และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

๕.วิธีการติดตามและประเมินผล

๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ โดยภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ

๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

(๑) แบบ:ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

๑ ผู้อำนวยการกองช่าง			ประธานกรรมการ
๒ นางกัมเขียน	ศิริแก้ว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	กรรมการ
๓ นายภิรมย์	รอดแก้ว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	กรรมการ
๔ นายสมญา	ภูมิสุข	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	กรรมการ
๕ นายสุชีพ	ยศหมึก	ประชาคม หมู่ที่ ๘	กรรมการ
๖ นายกนก	ชุกลิน	ประชาคม หมู่ที่ ๕	กรรมการ
๗ นายภาณุวัตร	เพชรที่วัง	ผู้แทนหน่วยงาน(เกษตรอำเภอ)	กรรมการ
๘ นางภณพัท	ศักดิ์หอม	ผู้แทนหน่วยงาน(พัฒนาชุมชนอำเภอ)	กรรมการ
๙ นายหนูขาว	ช่วยบรรจง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐ นายบัญญัติ	ประทุมมาศ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑ หัวหน้าสำนักปลัด			กรรมการและเลขานุการ

และเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ อันมีผลทำให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันประกาศ

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

วิสัยทัศน์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

“การคมนาคมสะดวก

สาธารณูปโภคครบครัน

เศรษฐกิจมั่นคงยั่งยืน

การศึกษาก้าวหน้าไกล

พลังชุมชนเข้มแข็ง

สิ่งแวดล้อมสมดุล”

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนากองโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
- ๑.๒ แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่เดิม ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ใช้การได้ทุกฤดูกาล
- ๑.๓ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ
- ๑.๔ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

- ๒.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการผลิตของกลุ่มอาชีพ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

- ๓.๑ แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคม
- ๓.๒ แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข
- ๓.๓ แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติด
- ๓.๔ แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๓.๕ แนวทางการพัฒนาการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

- ๔.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษากระบวนการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม
- ๔.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๔.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๕.๑ แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๕.๒ แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร

- ๖.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
- ๖.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและองค์ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการเพื่อให้การบริการที่ดีแก่ ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
- ๖.๓ แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑

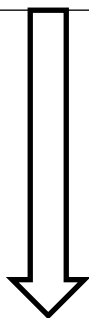
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

และประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คือใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

การติดตามและประเมินในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ - ๓/๑

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)



แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ประเด็นการประเมิน	มีการ	ไม่มีการ
	ดำเนินการ	ดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะหนึ่งปี

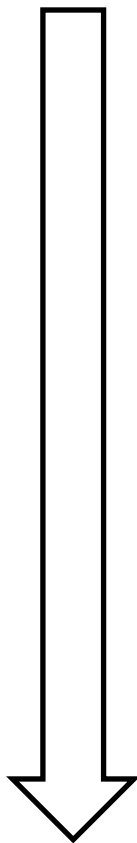
คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑ ปี

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น



๒.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	พ.ศ. ๒๕๖๑		พ.ศ. ๒๕๖๒		พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔		พ.ศ. ๒๕๖๕		รวม	
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑	โครงสร้างพื้นฐาน	๒๙๔	๒๗๖,๖๖๑,๑๐๐	๓๒๐	๒๙๒,๗๔๕,๑๔๐	๓๐๕	๓๐๙,๗๔๙,๑๔๐	๒๘๓	๒๕๖,๓๑๔,๑๔๐	๑๕๓	๑๗๖,๙๒๖,๑๘๐	๑,๓๕๕	๑,๓๑๒,๓๙๕,๗๐๐
๒	เศรษฐกิจ	๒	๑๕๐,๐๐๐	๒	๑๕๐,๐๐๐	๒	๑๕๐,๐๐๐	๒	๑๕๐,๐๐๐	๒	๑๕๐,๐๐๐	๑๐	๗๕๐,๐๐๐
๓	สังคมและคุณภาพชีวิต	๒๒	๑๙,๙๒๙,๐๐๐	๒๑	๑๘,๑๒๙,๐๐๐	๒๑	๒๒,๒๔๑,๐๐๐	๒๑	๒๒,๒๔๑,๐๐๐	๑๙	๒๒,๐๘๕,๐๐๐	๑๐๔	๑๐๔,๖๒๕,๐๐๐
๔	การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และกีฬา นันทนาการ	๒๒	๕,๓๖๕,๘๐๐	๒๕	๕,๕๕๒,๓๐๐	๒๖	๕,๖๓๐,๘๐๐	๒๖	๕,๖๓๐,๘๐๐	๒๓	๕,๔๖๘,๓๐๐	๑๒๒	๒๗,๖๔๘,๐๐๐
๕	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม	๒	๔๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐	๑๐	๒๐๐,๐๐๐
๖	การเมือง การปกครอง การบริหาร จัดการ องค์กร	๙	๙๑๐,๕๐๐	๑๒	๓,๑๖๒,๕๐๐	๑๒	๔,๑๖๒,๕๐๐	๑๒	๔,๑๖๒,๕๐๐	๑๑	๓,๙๘๒,๕๐๐	๕๖	๑๖,๓๘๐,๕๐๐
รวม		๓๕๑	๓๐๓,๐๕๖,๔๐๐	๓๘๒	๓๑๙,๗๗๘,๙๔๐	๓๖๘	๓๔๑,๙๙๓,๔๔๐	๓๕๖	๒๘๘,๕๕๘,๔๔๐	๒๑๐	๒๐๘,๖๗๑,๙๘๐	๑,๖๕๗	๑,๔๖๒,๐๕๙,๒๐๐

๒.๒ ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. น.ศ.ถ. ๑๖๖-๐๖ สาย ดอนท้อ-กม.๘ หมู่ที่ ๓,๒ บ้าน ดอนท้อ,บ้านบางด้า	✓			๔,๕๗๕,๐๐๐	๔,๕๗๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น					๔,๕๗๕,๐๐๐	๔,๕๗๕,๐๐๐

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้งหลังจากสิ้นปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

๑.๒ วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ --- ธันวาคม ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๑ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕๓	๒๒	๑๐.๔๘
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๒	๑	๐.๕๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๙	๑๔	๖.๖๗
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ	๒๓	๑๓	๖.๒๐
๕.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๒	๐.๙๖
๖.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร	๑๑	๗	๓.๓๓
รวม	๒๑๐	๕๙	๒๘.๑๐

ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท. ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

ดังนั้น เพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๙
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๘.๗๑
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๙
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๘.๘๕
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๘.๕๗
๓.๔ วิสัยทัศน์	๘.๒๘
๓.๕ กลยุทธ์	๘.๗๑
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๘.๔๒
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๘.๕๗
๓.๘ แผนงาน	๙
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๙
รวมคะแนน	๙๖.๑๑

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๘.๘๓
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๘.๓๓
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๘.๑๖
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๘.๓๓
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๘.๑๖
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๘.๖๖
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๙
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๘.๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	๘.๓๓
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๘.๓๓
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๘.๖๖
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	๘.๓๓
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๘.๓๓
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๙.๑๖
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๘.๖๖
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๘.๖๖
รวมคะแนน	๑๓๖.๔๓

ส่วนที่ ๔

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

(www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(www.e-plan.go.th)

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ
ประจำเดือน ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จากระบบ e-plan

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม		150,000.00	0.00	0.00	0.00	84,238.26	65,761.74
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน		10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,768.00	4,232.00
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		15,400,000.00	0.00	0.00	0.00	14,465,600.00	934,400.00
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพความพิการ		4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,063,000.00	437,000.00
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		210,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	24,000.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,112,780.00	87,220.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	569,150.00	0.00	0.00	0.00	569,150.00	0.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ช.ค.บ.)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	21,072.00	928.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ค่าเช่าพัสดุที่ดิน	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสมทบทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น	230,000.00	700.00	0.00	0.00	230,700.00	0.00
รวมงบกลาง				22,305,150.00	700.00	0.00	0.00	20,740,308.26	1,565,541.74
รวมงบกลาง				22,305,150.00	700.00	0.00	0.00	20,740,308.26	1,565,541.74
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รอง นายกองค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น		532,100.00	0.00	106,000.00	0.00	426,037.16	62.84
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รอง นายก		45,600.00	0.00	0.00	0.00	36,596.44	9,003.56
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		45,600.00	0.00	0.00	0.00	36,596.44	9,003.56

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วน ตำบล		90,800.00	0.00	0.00	0.00	69,259.35	21,540.65
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประธาน สภา/รองประธาน สภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		2,409,500.00	0.00	1,296,000.00	0.00	1,113,266.69	233.31
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				3,123,600.00	0.00	1,402,000.00	0.00	1,681,756.08	39,843.92
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,794,175.80	705,824.20
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		24,000.00	21,000.00	0.00	0.00	29,555.00	15,445.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		126,000.00	0.00	0.00	0.00	118,887.10	7,112.90
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	980,942.90	19,057.10
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		90,000.00	0.00	0.00	0.00	88,366.04	1,633.96
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินอื่น ๆ		84,000.00	0.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				4,824,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,074,926.84	749,073.16
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		620,000.00	0.00	0.00	0.00	366,883.50	253,116.50
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	52,470.00	7,530.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		300,000.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	146,500.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ประจำ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	14,562.50	15,437.50
รวมค่าตอบแทน				980,000.00	30,000.00	0.00	0.00	587,416.00	422,584.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	300,000.00	0.00	280,000.00	0.00	18,503.39	1,496.61
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ		50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	44,690.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าของขวัญ ของรางวัล	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชุมและแผนชุมชน	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	200,000.00	0.00	140,000.00	0.00	56,401.00	3,599.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร	800,000.00	0.00	415,700.00	0.00	383,688.00	612.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	100,000.00	0.00	0.00	0.00	66,780.00	33,220.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดงานรัฐพิธี	150,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	449,880.00	120.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการวันท้องถิ่นไทย	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนในพื้นที่	500,000.00	0.00	495,100.00	0.00	0.00	4,900.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	218,995.77	31,004.23
รวมค่าใช้สอย				2,739,000.00	350,000.00	1,756,800.00	0.00	1,199,558.16	132,641.84
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		100,000.00	0.00	0.00	0.00	34,873.65	65,126.35
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,178.00	2,822.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		450,000.00	0.00	0.00	0.00	422,057.20	27,942.80
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		120,000.00	0.00	0.00	0.00	85,520.00	34,480.00
รวมค่าวัสดุ				710,000.00	0.00	0.00	0.00	569,628.85	140,371.15
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		200,000.00	0.00	0.00	0.00	176,796.85	23,203.15
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,420.14	3,579.86
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	29,461.00	539.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		105,000.00	0.00	0.00	0.00	95,016.00	9,984.00
รวมค่าสาธารณูปโภค				325,000.00	20,000.00	0.00	0.00	307,693.99	37,306.01
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติระดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	0.00	359,900.00	0.00	359,900.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติระดับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	0.00	119,900.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะ	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาที)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนก ประสงค์	0.00	500,000.00	0.00	0.00	495,000.00	5,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์				26,000.00	1,021,100.00	0.00	500,800.00	531,300.00	15,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป				12,727,600.00	1,442,100.00	3,179,800.00	500,800.00	8,952,279.92	1,536,820.08
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		1,583,000.00	0.00	9,500.00	0.00	677,392.99	896,107.01
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,508.50	1,491.50
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		510,000.00	0.00	0.00	0.00	488,700.00	21,300.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		340,000.00	0.00	0.00	0.00	230,420.03	109,579.97
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		17,000.00	9,500.00	0.00	0.00	23,970.00	2,530.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				2,492,000.00	14,500.00	9,500.00	0.00	1,423,991.52	1,073,008.48
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		500,000.00	0.00	0.00	0.00	322,050.00	177,950.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	7,370.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		145,000.00	0.00	8,000.00	0.00	42,000.00	95,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	56,000.00
รวมค่าตอบแทน				720,000.00	0.00	8,000.00	0.00	375,680.00	336,320.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	26,769.42	73,230.58
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	42,206.00	27,794.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	40,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	30,700.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	19,550.00
รวมค่าใช้สอย				250,000.00	0.00	0.00	0.00	98,725.42	151,274.58
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		85,000.00	0.00	0.00	0.00	69,955.90	15,044.10
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,080.00	1,920.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		150,000.00	0.00	0.00	0.00	71,990.00	78,010.00
รวมค่าวัสดุ				240,000.00	3,000.00	0.00	0.00	148,025.90	94,974.10
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	1,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์				22,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	1,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง				3,724,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00	2,067,422.84	1,656,577.16
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		40,000.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	10,600.00
รวมค่าตอบแทน				40,000.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	10,600.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	543,600.00	0.00	0.00	37,500.00	405,500.00	100,600.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	42,000.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	34,560.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรม อปพร.	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้สอย				885,600.00	0.00	300,000.00	37,500.00	412,940.00	135,160.00
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุจรรยา		30,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	25,200.00
รวมค่าวัสดุ				30,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	25,200.00
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				955,600.00	0.00	300,000.00	37,500.00	447,140.00	170,960.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอง ถิ่น		2,046,000.00	0.00	0.00	0.00	1,992,180.00	53,820.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินวิทยฐานะ		126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง		600,000.00	0.00	0.00	0.00	455,400.00	144,600.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		15,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				2,787,000.00	0.00	0.00	0.00	2,585,580.00	201,420.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ประจำ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
รวมค่าตอบแทน				30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
รวมค่าใช้สอย				15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				2,832,000.00	0.00	0.00	0.00	2,585,580.00	246,420.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประคม ศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประคม ศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประคม ศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสะกา	430,650.00	0.00	0.00	0.00	364,018.00	66,632.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง หม้อ	287,100.00	0.00	0.00	0.00	247,230.00	39,870.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบางไทร	183,425.00	0.00	0.00	0.00	165,601.00	17,824.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซม		30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,002.00	14,998.00
รวมค่าใช้สอย				1,031,175.00	0.00	100,000.00	0.00	791,851.00	139,324.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		1,007,262.00	0.00	0.00	89,895.96	859,683.65	57,682.39
รวมค่าวัสดุ				1,007,262.00	0.00	0.00	89,895.96	859,683.65	57,682.39
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ครุภัณฑ์สำนักงาน ใช้ปฏิบัติ งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สะกา	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	50.00
รวมค่าครุภัณฑ์				37,900.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	15,650.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน	1,667,400.00	0.00	0.00	0.00	1,626,450.00	40,950.00
รวมเงินอุดหนุน				1,667,400.00	0.00	0.00	0.00	1,626,450.00	40,950.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				3,743,737.00	0.00	100,000.00	89,895.96	3,300,234.65	253,606.39
งานบริการสาธารณ สุขและงานสาธารณ สุขอื่น	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		120,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	42,000.00
รวมค่าตอบแทน				120,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	42,000.00
งานบริการสาธารณ สุขและงานสาธารณ สุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงและขึ้นทะเบียนสัตว์	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
รวมค่าใช้สอย				55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
รวมค่าวัสดุ				40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
รวมเงินอุดหนุน				260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				475,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	397,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุกเท้ายพร้อมเกรนพับ (รถกระเช้า)	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์				0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย	300,000.00	0.00	0.00	20,048.00	233,898.00	46,054.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมการคัดแยกขยะ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
รวมค่าใช้สอย				330,000.00	0.00	0.00	20,048.00	233,898.00	76,054.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		0.00	500,000.00	0.00	0.00	380,000.00	120,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		20,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	11,500.00
รวมค่าวัสดุ				20,000.00	500,000.00	0.00	0.00	388,500.00	131,500.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				350,000.00	500,000.00	0.00	20,048.00	622,398.00	207,554.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล	30,000.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	23,600.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสร้างพลังเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้สอย				200,000.00	0.00	170,000.00	0.00	6,400.00	23,600.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				200,000.00	0.00	170,000.00	0.00	6,400.00	23,600.00
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชน ตำบลสวนหลวง	300,000.00	0.00	0.00	0.00	212,641.00	87,359.00
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,032.00	49,968.00
รวมค่าใช้สอย				500,000.00	0.00	0.00	0.00	362,673.00	137,327.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ				500,000.00	0.00	0.00	0.00	362,673.00	137,327.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รวมค่าใช้สอย				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดขบวนแห่หมรับเพื่อร่วมในงานวันสารทเดือนสิบ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดงานประเพณีชักพระ	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน				90,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	0.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				95,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,740.00	399,260.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง		630,000.00	0.00	0.00	0.00	549,720.00	80,280.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		15,000.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	11,715.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				2,087,000.00	0.00	0.00	0.00	1,595,745.00	491,255.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษ บุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาม ตราชาการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ประจำ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
รวมค่าตอบแทน				138,000.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	300,000.00	0.00	130,000.00	0.00	124,798.85	45,201.15
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	35,000.00	0.00	20,000.00	0.00	560.00	14,440.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซม		200,000.00	0.00	0.00	0.00	71,650.00	128,350.00
รวมค่าใช้สอย				550,000.00	0.00	150,000.00	0.00	197,008.85	202,991.15

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		35,000.00	0.00	0.00	0.00	15,878.00	19,122.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		230,000.00	0.00	0.00	0.00	228,835.00	1,165.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น		100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	115,200.00	4,800.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		100,000.00	0.00	0.00	0.00	81,191.00	18,809.00
รวมค่าวัสดุ				465,000.00	20,000.00	0.00	0.00	441,104.00	43,896.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับ ปรุงครุภัณฑ์	ซ่อมแซมท่อน้ำ สถานีสูบ น้ำบ้านบ่อลือ หมู่ที่ 8	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์				0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				3,240,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,366,857.85	873,142.15
งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		150,000.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	46,900.00
รวมค่าวัสดุ				150,000.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	46,900.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ธุรกิจ-สะพาน อบจ. หมู่ที่ 1	465,500.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	500.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาย จาง-โพรงโพน หมู่ที่ 10	470,100.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน คสล.สายบาง ไต้-บางน้ำขาว หมู่ที่ 2	470,100.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน คสล.สายบาง ลึง-บางไทร หมู่ที่ 6	465,500.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	500.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นายปิยะ-บ้านนายขุน หมู่ที่ 4	470,100.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน คสล.สายแยก ถนนทุ่งสำน,ลานช้าง-บ้าน นางแดง หมู่ที่ 7	470,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า ห้วย-คลองขวาง หมู่ที่ 9	480,400.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	10,400.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน คสล.สดถนนลาดยาง-บ้านนายสคนธ์ หมู่ที่ 12	470,100.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	100.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านรองเวียง-ชลประทาน หมู่ที่ 11	235,700.00	0.00	0.00	235,500.00	0.00	200.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ซ่อมแซมถนน คสล.สายเข้าวัดทุ่งเพื่อ หมู่ที่ 5	476,500.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	20,500.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ซ่อมสร้างถนน คสล.สายนายณรงค์-นางจารึก หมู่ที่ 8 รหัสสายทาง นค.ถ.116-08 (ช่วงนายกเทียว-คลองขวาง)	443,700.00	0.00	0.00	443,500.00	0.00	200.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	บุกเบิกถนนจากบ้านนายธนิย์(ช่วงที่ 2)ถึงบ้านนายสมเกียรติ หมู่ที่ 11	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	บุกเบิกถนนสายคันคลองราชดำริจากสะพานปูน หมู่ที่ 13 - เขต หมู่ที่ 1	463,000.00	0.00	0.00	0.00	463,000.00	0.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	บุกเบิกถนนสายหลังศาลาประชุม หมู่ที่ 3	109,200.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สวนหลวง (สำนักงานปลัดฯ)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางไทร (สำนักงานปลัดฯ)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะภา (สำนักงานปลัดฯ)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				6,013,800.00	0.00	436,000.00	2,261,000.00	2,794,000.00	522,800.00
งานก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเขื่อนใหญ่	381,413.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	94,413.00
รวมเงินอุดหนุน				381,413.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	94,413.00
รวมงานก่อสร้าง				6,545,213.00	0.00	723,000.00	2,261,000.00	2,897,100.00	664,113.00
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
รวมค่าใช้สอย				12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมค่าวัสดุ				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
งานกิจการประปา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง ถิ่น		325,000.00	0.00	0.00	0.00	310,680.00	14,320.00
งานกิจการประปา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง		320,000.00	80,000.00	0.00	0.00	390,450.00	9,550.00
งานกิจการประปา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,715.00	4,285.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				670,000.00	80,000.00	0.00	0.00	721,845.00	28,155.00
งานกิจการประปา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ		100,000.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	54,400.00
รวมค่าตอบแทน				100,000.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	54,400.00
งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	264,280.00	85,720.00
งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซม		100,000.00	0.00	0.00	0.00	55,450.00	44,550.00
รวมค่าใช้สอย				300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	319,730.00	130,270.00
งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		500,000.00	0.00	150,000.00	0.00	206,412.00	143,588.00
งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์		0.00	350,000.00	0.00	0.00	321,442.50	28,557.50
งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		500,000.00	0.00	430,000.00	0.00	69,700.00	300.00
รวมค่าวัสดุ				1,000,000.00	350,000.00	580,000.00	0.00	597,554.50	172,445.50
งานกิจการประปา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,489,923.50	10,076.50
รวมค่าสาธารณูปโภค				1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,489,923.50	10,076.50
งานกิจการประปา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00
งานกิจการประปา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ	68,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	28,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานกิจการประปา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องจ่ายสารละลาย	70,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	2,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์				175,200.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	67,200.00
รวมงานกิจการประปา				3,745,200.00	580,000.00	580,000.00	0.00	3,282,653.00	462,547.00
รวมทั้งหมด				61,460,500.00	5,290,300.00	5,290,300.00	5,509,243.96	47,729,047.52	8,222,208.52

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

รายละเอียด	หน่วย(บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๕	๖๑,๔๖๐,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
เบิกจ่าย	๔๗,๗๒๙,๐๔๗.๕๒	๗๗.๖๖.
ผูกพัน	๕,๕๐๙,๒๔๓.๕๒	๘.๙๖.
คงเหลือ	๘,๒๒๒,๘๐๘.๕๒	๑๓.๓๘.

ซึ่งจากงบประมาณดังกล่าวทาง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้นำเงินจำนวน ๓๕,๔๑๖,๙๖๐.๐๐ บาท (คิดเป็น ๕๗.๖๓% ของงบประมาณรายจ่ายรวม) มาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์แผนงาน ๖ ด้าน เพื่อทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์
๑ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต.	๖๐.๖๒
๒ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.	๖๐.๖๒.
๓ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิ. ปัญหาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ	๒๑.๒๕.
๔ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง. การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร	๑๑.๗๐.
๕ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ.	๖.๒๑.
๖ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.	๐.๑๑.

(รายละเอียดอยู่ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๕)

โดยสรุปงบประมาณส่วนใหญ่ใช้ไปกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ส่วนงบประมาณในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ประปา อาคารศูนย์เด็กเล็ก ดังนี้

-เบิกจ่ายแล้ว ๖ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๒,๗๙๔,๐๐๐ บาท

-ผูกพัน ๗ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๖๑,๐๐๐ บาท

-คงเหลือ ๑ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๐,๑๐๐ บาท

-โอนลด ๔ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๓๖,๐๐๐ บาท

(รายละเอียดจาก www.lass.go.th)

ส่วนที่ ๕

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๑) จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้เกิดการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่บรรจุเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านก่อสร้างพื้นฐาน

๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเสนอปัญหา โครงการ การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และการให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมการประชาคมยังมีน้อยมาก

๕.๒ แนวทางแก้ไข

๑) การบรรจุโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ควรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมก่อน

๒) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในทุกกระบวนการ เช่น การระดมสมอง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น