



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ข้อ 14 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.2561 ข้อ 13
 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 และให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
 พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
 และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
 จึงขอประกาศผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและการใช้จ่ายงบประมาณ
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 เพื่อให้สภาท้องถิ่นและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลการบริหารงานและการตรวจสอบ
 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ดาบตำรวจ ประดิษฐ์ ไพรินทร์
 (ประดิษฐ์ ไพรินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ข้อ 14 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2561 ข้อ 13
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
และให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณ
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เพื่อให้สภาท้องถิ่นและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลและการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

“อบต.กมลาไสยร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประสานสร้างคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงสร้างชื่อเสียงด้วยเทคโนโลยีอินทรีย์ชีวภาพ

ซาบซึ้งบุญคุณแผ่นดิน เป็นท้องถิ่นแห่งความปลอดภัย

ก้าวไกลการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมนำพาสู่แหล่งท่องเที่ยว เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม

พร้อมบริการรวดเร็วประทับใจ รักษาไว้ซึ่งธรรมมาภิบาล ประสานให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

ข. พันธกิจ (Mission) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

1.เพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพของคน องค์กร

และการบริหารจัดการพัฒนาแบบบูรณาการ

2. พัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการ
3. พัฒนาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการปศุสัตว์
4. การพัฒนาเมืองน่าอยู่
5. ปรับปรุงสวนสาธารณะหนองเรือ

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาแบบบูรณาการ
 - 1.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใสและเป็นธรรม
 - 1.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เช่น อินเทอร์เน็ตตำบล ระบบกระจายข่าวไร้สาย เป็นต้น
 - 1.3 แนวทางการพัฒนาการวิจัยและพัฒนา
 - 1.4 แนวทางการพัฒนาการควบคุม กำกับ และประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์
 - 2.1 แนวทางการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึง
 - 2.2 แนวทางการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอ
 - 2.3 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณสุขปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการปศุสัตว์
 - 3.1 แนวทางการพัฒนาผลผลิต
 - เพิ่มพื้นที่การปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ
 - สนับสนุนเงินทุนด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ตลอดจนการพัฒนาสายพันธุ์
 - 3.2 แนวทางการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ (OTOP)
 - 3.3 แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพการเกษตรและปศุสัตว์
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน
 - 4.1 แนวทางการพัฒนากลุ่มและเครือข่าย (Net Work)
 - 4.2 แนวทางการพัฒนาจิตใจและคุณธรรม
 - 4.3 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
 - 4.4 แนวทางการพัฒนาการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 - 4.5 แนวทางการพัฒนาการสร้างชุมชนปลอดภัยเสถียร อาชญากรรม

4.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคม เช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น

4.7 แนวทางการพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจร

ป้ายควบคุมจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ชีวิตและทรัพย์สิน

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว

5.1 แนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว (หนองเรือสวนสาธารณะ)

5.2 แนวทางการพัฒนาพัฒนาศูนย์สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว

5.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยว

การวางแผนพัฒนา (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564)

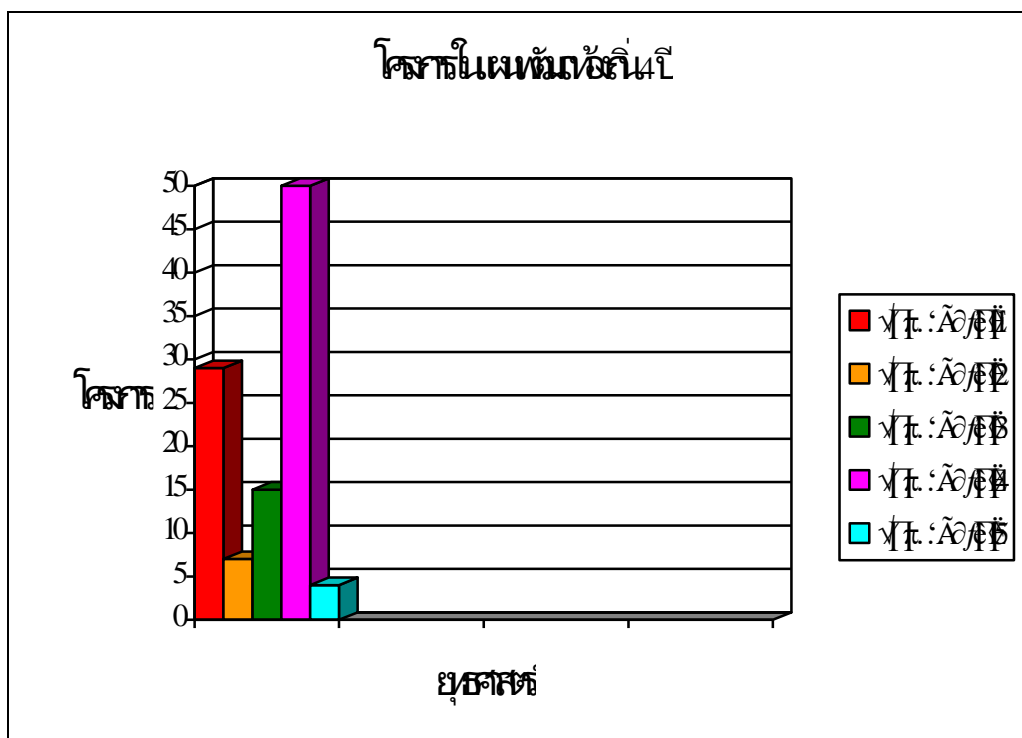
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการที่มาจากส่วนต่างๆของชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

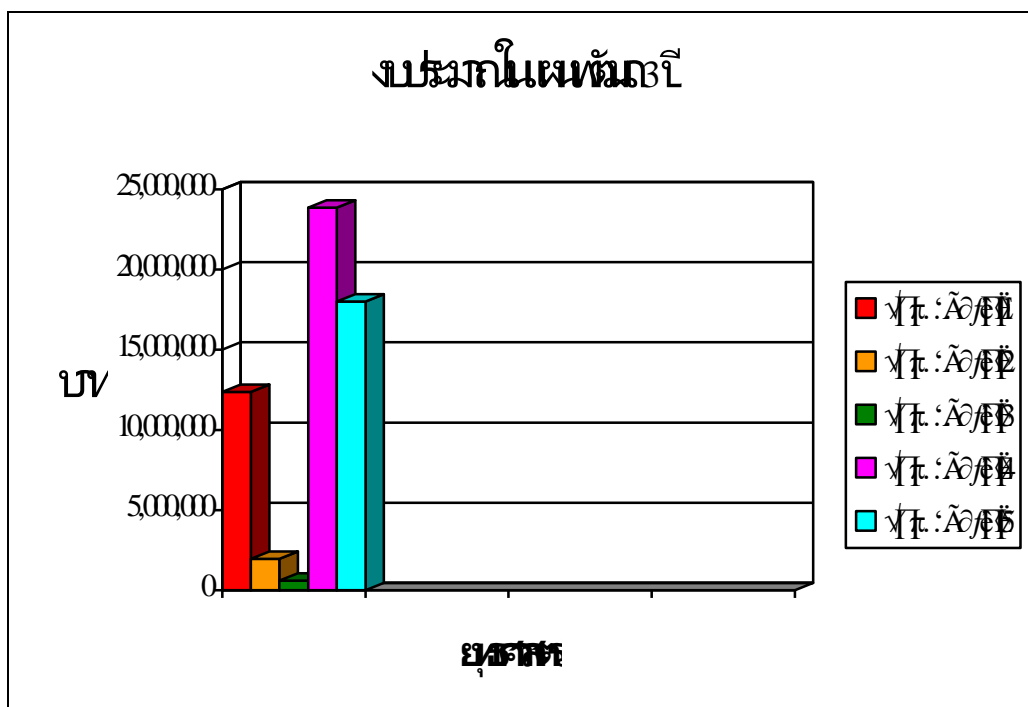
โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เฉพาะปี พ.ศ.2562) รวม 105 โครงการ งบประมาณ 56,765,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาแบบบูรณาการ	29	12,365,000
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปึก	7	1,950,000
3. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรเกษตรอุตสาหกรรม และการปศุสัตว์	15	590,000
4.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน	50	23,860,000
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว	4	18,000,000
รวม	105	56,765,000

แผนภูมิ แสดงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย



แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี องค์การบริหารส่วนตำบล
กมลาไสย



การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 125 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ จำนวน 33,550,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาแบบบูรณาการ	50	17,795,930
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค	10	664,100
3. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการปศุสัตว์	8	685,000
4.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ เมืองน่าอยู่และยั่งยืน	56	14,304,970
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว	1	100,000
รวม	125	33,550,000

การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

บัญชีรายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาแบบบูรณาการ

1.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนินงาน
รายจ่ายประจำ	รายจ่ายประจำในการบริหารงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้าง ประจำและเงินประจำตำแหน่ง (รวมเงินเดือนค่าตอบแทนครู,ผดศ) 2. เงินเดือน/เงินประจำตำแหน่ง/ ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง 3. ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง) 4. เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่น 5. ค่าตอบแทน - เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	9,410,740 164,400	9,194,992.00 55,000.00	1,2,3,4 1,2,3,4	215,748.00 1,719,440.00	- โอนเงินเดือน ผช.จพง.พัสดุ 84,000 บ. ไปตั้งจ่ายเป็นค่า จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ - โอนเงินเดือน ผช.จพง.พัสดุ 82,280 บ. ไปตั้งจ่ายเป็นค่า จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ - โอนเงินค่าครองชีพ ผช.การเงินฯ 21,720 บ. ไปตั้งจ่าย เป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ - โอนเงินเดือน ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 77,000 บ. ไปตั้ง จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสาธารณสุข - โอนเงินเดือน ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 69,280 บ. ไปตั้ง จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสันตนาการ - โอนเงินค่าครองชีพ ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 14,720 บ. ไปตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสันตนาการ	ดำเนินการ

109,400.00

- โอนเงินเดือน ผช.ช่างไฟฟ้า 77,000 บาท ไปตั้งจ่าย เป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป(กองช่าง)
- โอนเงินเดือน ผช.ช่างไฟฟ้า 6,000 บาท ไปตั้งจ่าย เป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน ของพนักงานจ้าง
- โอนเงินเดือน ผช.ช่างไฟฟ้า 2,900 บาท ไปตั้งจ่าย เป็นค่าจัดซื้อกระเป๋ายา และยา สำหรับงานกู้ชีพ

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนิน
						<ul style="list-style-type: none"> - โอนเงินเดือน ผช.ช่างไฟฟ้า 20,000 บาท ไปตั้งจ่าย เป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ - โอนเงินเดือน ผช.ช่างไฟฟ้า 15,000 บาท ไปตั้งจ่าย เป็นค่าจัดสวนและจัดทำซุ้มที่พักรับบริการประชาชน รอบหนองเรือฯ - โอนเงินเดือน ผช.นวก.ศึกษา 115,500 บาท ไปตั้งจ่าย เป็นเงินค่าวิทยฐานะของครูชำนาญการ จำนวน 3 ราย - โอนเงินเดือน ผช.ช่างไฟฟ้า 25,380 บาท ไปตั้งจ่าย เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง 	

- โอนเงินเดือน ผช.นวก.ศึกษา 102,450 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง
- โอนเงินเดือน ผช.จพง.ศูนย์เยาวชน 96,280 บ. ไปตั้งจ่ายเป็นค่า บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
- โอนเงินเดือน ผช.จพง.ศูนย์เยาวชน 50,000 บ. ไปตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
- โอนเงินเดือน จพง.พัสดุ 160,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
- โอนเงินเดือน จพง.พัสดุ 24,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- โอนเงินเดือน จพง.พัสดุ 6,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นค่าบูรณะแหล่งน้ำ
- โอนเงินเดือน ปลัดฯ 95,000 บ. ไปตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนิน
						- โอนลดเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร(กองคลัง) 5,500 บ.	

ไปตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผู้เหล็กเก็บเอกสาร(สป) 1 ตู้

- โอนลดเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร(กองคลัง) 3,500 บ.

ไปตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 5 ตัว

- โอนลดเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร(กองคลัง)22,000 บ.

ไปตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC (กองคลัง)

1 เครื่อง

- โอนลดเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร(กองคลัง)17,100 บ.

ไปตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC (กองช่าง)

1 เครื่อง

- โอนลดเงินค่าจัดทำป้ายภายใน(กองคลัง) 4,900 บ.

ไปตั้งจ่ายเพิ่มเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC(กองช่าง)

1 เครื่อง

- โอนลดเงินค่าจัดทำป้ายภายใน(กองคลัง) 100 บ.

ไปตั้งจ่ายเพิ่มเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน (กองคลัง)

1 ตัว

- โอนลดเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร(กองช่าง)2,400 บ.

ไปตั้งจ่ายเพิ่มเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน (กองคลัง)

1 ตัว

- โอนลดเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร(กองช่าง)2,500 บ.

						<p>ไปตั้งจ่ายเพิ่มเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน (กองช่าง) 1 ตัว</p> <p>- โอนลดเงินช่วยเหลือการศึกษามุตร(กองช่าง)3,500 บ.</p> <p>ไปตั้งจ่ายเพิ่มเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า 1 เครื่อง</p>	
โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนิน
						<p>- โอนลดเงินเพิ่ม ค่าครองชีพ ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 28,000 บาท ไปเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง</p> <p>- โอนลด เงินเพิ่ม ค่าครองชีพ ผช.ช่างไฟฟ้า ไปเป็นเงิน สมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านน้ำจั้นและบ้าน วังหิน</p> <p>- โอนเพิ่มเงินเดือน จพง.นวก.พัสดุ 2,300 บ. จากค่า จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านช่างก่อสร้าง สํารวจและ ออกแบบ</p> <p>- โอนเพิ่มเงินเดือน ผอ.กองช่าง 200 บ. จากค่าจ้างเหมา บริการปฏิบัติงานด้านช่างก่อสร้าง สํารวจและออกแบบ</p> <p>- โอนเพิ่มเงินเดือน นวก.สุขาภิบาล 3,000 บ. จากค่าจ้าง เหมาบริการปฏิบัติงานด้านช่างก่อสร้าง สํารวจและ</p>	

<p>ค่าตอบแทนสมนาคุณผู้ช่วยปฏิบัติราชการ</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน สมนาคุณผู้ช่วยปฏิบัติราชการ เช่น คณะกรรมการสอบสวนวินัย คณะกรรมการอื่นๆ</p>	<p>20,000</p>	<p>4,000.00</p>	<p>1,2</p>	<p>16,000.00</p>	<p>ออกแบบ - โอนเพิ่มเงินเดือน นักพัฒนาชุมชน 100 บ. จาก ค่าจ้าง เหมาบริการปฏิบัติงานด้านช่างก่อสร้าง สํารวจและ ออกแบบ</p>	<p>คํานึงก</p>
---	--	---------------	-----------------	------------	------------------	--	----------------

1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาแบบบูรณาการ

1.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนิน
-----------------	----------------------------------	--------------------	----------	--------	---------	----------------	-----------

ค่ารับรอง							
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล ฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการ ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	10,000	2,500.00	1,2,3,4	7,500.00		ค่านินกา
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ ฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการ ประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ ฯ	20,000	8,220.00	1,2,3,4	11,780.00		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ หรือรัฐพิธีและ วันสำคัญต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานต่างๆหรือรัฐพิธีและวันสำคัญ ต่างๆ	30,000	21,451.00	1,2,3,4	8,549.00	- โอนลด 9,000 บ. ไปเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ร.10	ค่านินกา
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสารสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 12 เดือน	45,600	45,600.00	1,2,3,4	-		ค่านินกา
ค่าเย็บหนังสือ จัดพิมพ์เอกสาร ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เอกสารเผยแพร่ และอื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ จัด พิมพ์เอกสาร ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เอกสารเผยแพร่ และอื่น	5,000	-	-	-		

- 11 -

1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาแบบบูรณาการ

1.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนิน
ค่าจ้างเหมาบริการ(สำนักงานปลัด) ได้แก่ คนงานเก็บขยะ,แม่บ้าน,EMS,คนสวน,ทั่วไป	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 10 ราย	912,000	899,200.00	1,2,3,4	12,800.00	- โอนลด 12,800 บ.(งานกู้ชีพ) ไปเป็นเงินสมทบค่า กระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านน้ำจั้นและบ้านวังหิน	ดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักงานปลัด)	สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ของพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงานจ้าง	60,000	24,192.00	1,2,3,4	35,808.00	- โอนลด 35,800 บาทไปเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	ดำเนินการ
ค่าลงทะเบียน (สำนักงานปลัด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการ เดินทางไปราชการของพนักงาน	80,000	34,900.00	1,2,3,4	45,100.00	- โอนลด 15,800 บาท ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	ดำเนินการ

	คณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงานจ้าง						- โอนลด 22,100 บาท ไปเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง	
โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต.และ แผนชุมชน	ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วย ประชาคมเพื่อจัดทำแผนสามปี	10,000	8,500.00	2	1,500.00		- โอนลด 800 บ. ไปเป็นค่าบูรณะแหล่งน้ำ - โอนลด 700 บ. ไปเป็นเงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้า	ดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภายใน	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชา สัมพันธ์ภายใน	5,000	-	-	-		บ้านวังหินและบ้านน้ำจั้น	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมทรัพย์สิน	230,000	442,001.69	1,2,3,4	-		- โอนลด 14,800 บาท (ของกองคลัง) ไปตั้งจ่ายเป็นค่า วัสดุก่อสร้าง - โอนมาเพิ่ม 96,280 บ. จาก เงินเดือน ผช.เจ้าพนักงาน ศูนย์เยาวชน - โอนมาเพิ่ม 160,000 บ. (สป) จาก เงินเดือน จพง.พัสดุ - โอนมาเพิ่ม 95,000 บ. (สป) จาก เงินเดือน ปลัด ฯ - โอนมาเพิ่ม 35,000 บ.(สป) จาก ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง	ดำเนินการ

1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาแบบบูรณาการ

1.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่จัดไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนิน
-----------------	----------------------------------	-------------------	----------	--------	---------	----------------	-----------

ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต. กมลาไสย	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.	100,000	85,200.00	2,3	14,800.00		ดำเนินการ
ค่าวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆเช่นดินสอ	100,000	92,127.00	1,2,3,4	7,873.00		ดำเนินการ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด	34,000	34,000.00	1	-		ดำเนินการ
ค่าจัดซื้อประเภทวัสดุเครื่องบริ โภค เพื่อบริการประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำสะอาด	30,000	36,538.00	1,2,3,4	-	- โอนมาเพิ่ม 12,000 บ. จากค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน	ดำเนินการ
ค่าจัดซื้อประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์	30,000	17,450.00	1,2,3,4	12,550.00		ดำเนินการ
ค่าจัดซื้อประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เช่น ฟิล์ม กระดาษเขียน โปสเตอร์	20,000	6,600.00	1,2,3,4	13,400.00	- โอนลด 13,100 บาท ไปเป็นค่าณรงค์และป้องกัน โรคไข้เลือดออก - โอนลด 300 ไปเป็นค่าบูรณะแหล่งน้ำ	ดำเนินการ
ค่าจัดซื้อประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลาง ฯ	200,000	155,126.00	1,2,3,4	44,874.00	- โอนลด 10,900 บาท ไปเป็นค่าบูรณะแหล่งน้ำ	ดำเนินการ
ค่าจัดซื้อประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ	30,000	38,000.00	1,2,3,4	-	- โอนมาเพิ่ม 4,000 บ. จากค่าไฟฟ้า (กรณีเกินหน่วยสะสม)	ดำเนินการ

ค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงาน	สำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ที่ทำการ อบต.กมลาไสย	250,000	298,853.98	1,2,3,4	-	- โอนมาเพิ่ม 4,000 บ. จากค่าสำรวจ ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ - โอนมาเพิ่ม 30,000 บาท จากค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - โอนมาเพิ่ม 20,000 บาท จากค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติ งานด้านช่างก่อสร้าง สักรวและออกแบบ	ดำเนินการ
-----------------------	--	---------	------------	---------	---	--	-----------

1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาแบบบูรณาการ

1.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนิน
ค่าโทรศัพท์	เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ทำการ อบต.กมลาไสย	10,000	6,450.37	1,2,3,4	3,549.63		ดำเนินการ
ค่าน้ำประปา	เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ ที่ทำการ อบต.กมลาไสย	35,000	26,707.69	1,2,3,4	8,292.31		ดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	300,000	-	-	-	- โอนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 235,000 บ. ไปตั้งจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน - โอนลด 35,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อม	

ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต. ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน	10,000	5,500.00	4	-	<p>แชมพอร์พียลีน</p> <p>- โอนลด 30,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ที่ทำการ อบต.กมลาไสย</p> <p>- โอนลด 4,500 บ. ไปเป็นเงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้า บ้านวังหินและบ้านน้ำจั้น</p>	ดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของ คบ/ส.อบต./ขรก./พนักงานฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพฯ	300,000	270,020.00	1	29,980.00	<p>- โอนลด 12,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องบริ โภค</p> <p>- โอนลด 17,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นค่ารถบรรทุกและ ป้องกันใช้เลือดออก</p>	ดำเนินการ
ค่าจัดซื้อคู่มือเอกสารแบบสองบานประตู	เพื่อเป็นจัดซื้อคู่มือเอกสารชนิด สองบานประตู จำนวน 1 คู่มือ	5,500	5,500.00	3	-	-	ดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการมีส่วนร่วม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ	10,000	-	-	-	- โอนลด 10,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง	
รณรงค์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล(กองคลัง)	สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักผู้เข้าอบรม	30,000	3,392.00	1,2,3,4	-	- โอนลด 26,600 บาท ไปเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง	ดำเนินการ

- 14 -

1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาแบบบูรณาการ

1.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนิน
-----------------	-----------------------	--------------------	----------	--------	---------	----------------	-----------

	กิจกรรม						
ค่าลงทะเบียน (กองคลัง)	สำหรับจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	30,000	14,000.00	1,2,3,4	16,000.00	- โอนลด 16,000 บาท ไปเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง	ดำเนินการ
ค่าวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ	50,000	48,604.00	1,2,3,4	1,396.00		ดำเนินการ
ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ (กองคลัง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	5,000	500.00	1,2,3,4	4,500.00	- โอนลด 4,500 บาท ไปเป็นเงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้า สถานีสูบน้ำ บ้านน้ำจั้นและบ้านวังหิน	ดำเนินการ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระดับอำเภอ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอ	10,000	-	-	-		
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ	10,000	3,320.00	1,2,3,4	13,320.00		ดำเนินการ
ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน	เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน	5,000	2,200.00	2,3	2,800.00		ดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า	20,000	16,056.00	1,2,3,4		- โอนลด 3,900 บาท ไปเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง	ดำเนินการ

(กองช่าง)	พาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ของพนักงานส่วนตำบล					3,944.00		
ค่าจ้างเหมาบริการ(ขับรถกระเช้าไฟฟ้าฯ)	สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ	84,000	-	-	-	-		
ค่าลงทะเบียน (กองช่าง)	สำหรับจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	20,000	14,100.00	1,2,3,4	5,900.00	-	- โอนลด 5,900 บาท ไปเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง	ดำเนินการ

1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาแบบบูรณาการ

1.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนิน
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆเช่นดินสอ	30,000	25,607.00	1,2,3,4	4,393.00	-	ดำเนินการ
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น พู่กัน สี ฟิล์ม	10,000	-	-	-	- โอนลด 10,000 บาท ไปเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำ เหน็จบำนาญ	152,230	152,230.00	1	-		ดำเนินการ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน	89,000	29,000.00	1,2,3,4	60,000.00	- โอนลด 48,600 บาท ไปเป็นค่าบูรณะแหล่งน้ำ	ดำเนินการ

	ประกันสังคม(พนักงานจ้าง)						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม(ผดค.)	70,000	51,906.00	1,2,3,4	18,094.00	- โอนลด 15,000 บาท ไปเป็นเงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านน้ำจั้นและบ้านวังหิน	ดำเนินการ
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านช่างก่อสร้าง สำรวจ ออกแบบ	สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ๑ จำนวน 1 คน	108,000	-	-	-	- โอนลด 2,300 ไปจ่ายเพิ่มเติมเงินเดือน นวค.พัสดุ - โอนลด 200 ไปจ่ายเพิ่มเติมเงินเดือน ผอ.กองช่าง - โอนลด 20,100 ไปจ่ายเพิ่มเติมค่าวัสดุก่อสร้าง - โอนลด 20,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ที่ทำการ อบต.กมลาไสย - โอนลด 5,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุการแพทย์ สำหรับงานรักษาความสงบ - โอนลด 4,300 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นค่า อาหารกลางวันฯ สถานศึกษาในพื้นที่ - โอนลด 3,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็น เงินเดือน นักวิชาการ สุขาภิบาล - โอนลด 100 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นเงินเดือน นักพัฒนา ชุมชน	

1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาแบบบูรณาการ

1.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนิน
-----------------	-----------------------	--------------------	----------	--------	---------	----------------	-----------

	กิจกรรม						
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานสูบน้ำ	สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ๗ จำนวน 1 คน	84,000	71,950.00	1,2,3,4	12,050.00		ดำเนินการ

- 16 -

1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาแบบบูรณาการ

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (รวม)

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนิน
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนรับนิตยสารต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนรับนิตยสารต่างๆ	5,000	-	-	-		
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต่างๆ	20,000	11,545.00	1,2,3,4	8,455.00		ดำเนินการ
ค่าธรรมเนียมเว็บไซต์ อบต.กมลาไสย (ค่าเช่าพื้นที่ server)	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเว็บไซต์ อบต.กมลาไสย	5,000	-	-	-		
ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต อบต.กมลาไสย	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต อบต.กมลาไสย	35,000	32,100.00	1,2,3,4	2,900.00		ดำเนินการ

1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาแบบบูรณาการ							
1.3 แนวทางการวิจัยและพัฒนา (รวม)							
โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนิน
ค่าสำรวจตรวจสอบเขต/จัดทำแนวเขต แผนที่ ออบค.และตรวจสอบแนวเขตที่ สาธารณะประโยชน์	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจตรวจสอบ เขต/จัดทำแนวเขต	20,000	-	-	-		

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

- 18 -

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

2.2

แนวทางการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ/สาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนิน
-----------------	-----------------------	--------------------	----------	--------	---------	----------------	-----------

	กิจกรรม						
ค่าสำรวจ ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจ ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ	10,000	-	-	-	-	- โอนลด 4,000 บ. ไปเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า	100,000	99,965.00	1,2,3,4	35.00		ดำเนินการ
ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ (กรณีเกินหน่วยฯ)	สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่กรณีเกินหน่วยไฟฟ้าสะสม	20,000	-	-	-	- โอนลด 16,000 บ. ไปเพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการ - โอนลด 4,000 บ. ไปเพิ่ม ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	
อุดหนุนการไฟฟ้า จ.กาฬสินธุ์ เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บ้านสงยาง หมู่ที่ 3	เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่หมู่ที่ 3	196,000	191,662.59	4	4,337.41	- โอนงบ 4,300 บาท ไปตั้งจ่ายเพื่อจัดซื้อ โคมไฟฟ้าบ้านสงยาง หมู่ที่ 3 (จำนวน 3 ชุด)	
อุดหนุนการไฟฟ้า จ.กาฬสินธุ์ เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บ้านคอนยูง หมู่ที่ 9	เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่หมู่ที่ 9	155,000	135,353.79	4	19,646.21	- โอนงบ 19,500 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โคมไฟฟ้าสาธารณะ 13 ชุด ของหมู่ 9	
อุดหนุนการไฟฟ้า จ.กาฬสินธุ์ เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโปโล หมู่ที่ 13	เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่หมู่ที่ 13	151,000	112,312.68	4	38,687.32	- โอนงบ 38,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง กสส. สายฟาร์มหมู กว้าง 4 ม. ยาว 18 ม.หนา 0.15 ม. - โอนงบ 200 บาท ไปตั้งจ่ายเพื่อจัดซื้อ โคมไฟฟ้าบ้านสงยาง หมู่ที่ 3 (จำนวน 3 ชุด)	

- 19 -

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

2.3

แนวทางการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนิน
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า	เพื่อซื้อเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	3,600	-	-	-		
ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านสงยาง หมู่ที่ 3	โคมไฟฟ้าขนาด 1x36 วัตต์ จำนวน 3 ชุด ๆละ 1,500 บาท	4,500	4,500.00	4	-		
ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดอนยูง หมู่ที่ 9	โคมไฟฟ้าขนาด 1x36 วัตต์ จำนวน 3 ชุด ๆละ 1,500 บาท	4,500	4,500.00	4	-		
ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 13	โคมไฟฟ้าขนาด 1x36 วัตต์ จำนวน 12 ชุด ๆละ 1,500 บาท	19,500	19,500.00	4	-		

- 20 -

3. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรเกษตรอุตสาหกรรมและการปศุสัตว์

3.1 แนวทางการพัฒนาผลผลิต

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนินการ
-----------------	----------------------------------	--------------------	----------	--------	---------	----------------	--------------

โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมชุมชนเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ	15,000	15,000.00	3	-	ดำเนิน	
ค่านูรณะแหล่งน้ำ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนุรณะ และบำรุงแหล่งน้ำ	100,000	327,500.00	1,2,3,4	-	<ul style="list-style-type: none"> - โอนมาเพิ่ม 6,000 บ. จากเงินเดือน จพง.พัสดุ - โอนมาเพิ่ม 200,000 บ. จากค่านูรณะเส้นทาง - โอนมาเพิ่ม 13,400 บ. จาก ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบ ตรวจสอบ รับรองแบบแปลน - โอนมาเพิ่ม 48,600 บ. จาก เงินสมทบกองทุนประกัน สังคมฯ - โอนมาเพิ่ม 300 บ. จาก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) - โอนมาเพิ่ม 10,900 บ. จาก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - โอนมาเพิ่ม 800 บ. จาก ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน อบค./แผนชุมชน 	ดำเนิน
เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้า	สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบค่ากระแส ไฟฟ้าบ้านน้ำจั้นและบ้านวังหิน	500,000	621,493.62	1,2,3,4	-	<ul style="list-style-type: none"> - โอนมาเพิ่ม 700 บ. จาก ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน อบค./แผนชุมชน - โอนมาเพิ่ม 4,500 บ. จาก ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วย อบค. เคลื่อนที่พบประชาชน 	ดำเนิน

						<ul style="list-style-type: none"> - โอนมาเพิ่ม 4,500 บ. จาก ค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร - โอนมาเพิ่ม 12,800 บ. จากค่าจ้างเหมาบริการ EMS 	
โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนินการ
โครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์สลาย ตอซังและฟางข้าว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมฯ	15,000	15,000.00	3	-	<ul style="list-style-type: none"> - โอนมาเพิ่ม 6,700 บ. จากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (อปพร.) - โอนมาเพิ่ม 56,800 บ. จาก ค่าใช้จ่ายจัดซื้ออาหารเสริม (นม) - โอนมาเพิ่ม 15,000 บ. จาก เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง - โอนมาเพิ่ม 21,000 บ. จาก เงินเพิ่ม ค่าครองชีพ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 	ดำเนินการ
จัดซื้อวัสดุการเกษตร	เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตร	10,000	9,930.00	1,2,3,4	70.00		ดำเนินการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชฯ	15,000	15,000.00	3	-		ดำเนิน
--	---	--------	-----------	---	---	--	--------

- 21 -

3.3

แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนินการ
โครงการอบรมอาชีพสัปดาห์ละครั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมอาชีพ	15,000	15,000.00	4	-		ดำเนิน

โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ของชำร่วย	สำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	15,000	15,000.00	3	-	ดำเนิน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมอาชีพ ประดิษฐ์ของชำร่วย					

- 22 -

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างรากฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน

4.1 แนวทางการพัฒนากลุ่มและเครือข่าย (Net Work)

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนินงาน
โครงการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆในพื้นที่	15,000	15,000.00	4	-		ดำเนิน

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

- 23 -

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างรากฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมื่องน่าอยู่และยั่งยืน

4.2 แนวทางการพัฒนาจิตใจและคุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนินการ
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ	20,000		4	-		ดำเนินการ

			20,000.00			
--	--	--	-----------	--	--	--

- 24 -

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างรากฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน

4.3 แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนินการ
โครงการบำรุงและบูรณะเส้นทางภายใน เขตพื้นที่ อบต.กมลาไสย	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือ บูรณะเส้นทางภายในพื้นที่	500,000	121,000.00	1,2,3,4	379,000.00	- โอนเงินค่าบูรณะเส้นทาง 200,000 บ. ไปตั้งจ่ายเป็นค่า บูรณะแหล่งน้ำ	ดำเนินการ
ค่าจัดซื้อวัสดุประเภทวัสดุก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ เช่น เหล็ก ปูน ทราย ฯลฯ	150,000	467,749.34	1,2,3,4	- 317,749.34	- โอนมาเพิ่ม 25,380 บ. จาก เงินเดือน ผช.ช่าง ไฟฟ้า - โอนมาเพิ่ม 102,450 บ. จาก เงินเดือน ผช.นวก.ศึกษา - โอนมาเพิ่ม 20,100 บ. จาก ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ด้านช่างก่อสร้าง สำรองและออกแบบ - โอนมาเพิ่ม 19,900 บ. จาก ค่าจ้างเหมาออกแบบตรวจสอบ รับรองแบบแปลน - โอนมาเพิ่ม 22,100 บ. จาก ค่าลงทะเบียน (สำนักปลัด) - โอนมาเพิ่ม 10,000 บ. จากค่าอบรมการมีส่วนร่วม	ดำเนินการ

						<p>รณรงค์ ป้องกันการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - โอนมาเพิ่ม 26,600 บ. จาก ค่าเดินทางไปราชการ(คลัง) - โอนมาเพิ่ม 16,000 บ. จากค่าลงทะเบียน (กองคลัง) - โอนมาเพิ่ม 3,900 บ. จาก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง) - โอนมาเพิ่ม 5,900 บ. จากค่าลงทะเบียน (กองช่าง) - โอนมาเพิ่ม 10,000 บ. จากค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - โอนมาเพิ่ม 20,000 บ. จากค่าจ้างเหมาบริการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - โอนมาเพิ่ม 4,000 บ. จาก ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย(คนงานเก็บขยะ) - โอนมาเพิ่ม 28,000 บ. จาก เงินเพิ่มขอพนักงานจ้างตำแหน่ง ผช.จพง.ศูนย์เยาวชน 	
โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนินการ
ค่าจ้างวิศวกรโยธา(ผู้มีวิชาชีพรับรอง)ตรวจ สอบแบบแปลนและรับรองแบบแปลน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวิศวกรโยธา ตรวจ สอบ รับรองแบบแปลนก่อสร้าง	40,000	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - โอนมาเพิ่ม 14,800 บ. จากค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน - โอนลด 19,900 บาท ไปตั้งจ่าย เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง - โอนลด 6,700 บาท ไปตั้งจ่าย เป็นค่าณรงค์และ 	

ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านปากปาว หมู่ที่ 14	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 1,200 ม.หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 195 ลบ.ม.	54,000	53,500.00	3	500.00	ป้องกันโรคไข้เลือดออก - โอนลด 13,400 บาท ไปเป็นค่าบูรณะแหล่งน้ำ	ดำเนิน
ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 250 ม.หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 140 ลบ.ม.	28,000	27,700.00	3	300.00		ดำเนิน
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า k)	เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ที่เปลี่ยนแปลงไปตามห้วงเวลา	50,000	-		50,000.00		
ถมดินหนองสิมสาธารณะ บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดิน หนองสิม กว้างเฉลี่ย 19 ม.ยาวเฉลี่ย 53 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือปริมาณดิน ถมไม่น้อยกว่า 2,517.50 ลบ.ม.	160,000	160,000.00	3	-		ดำเนิน

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

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างรากฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน

4.3 แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนินงาน
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคอนยาง หมู่ที่ 6	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 1. สายบ้านนาสาย นาชัยลาน กว้าง 3 ม.ยาว 62 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า 186 ตร.ม. 2. สายบ้านนางบุญเรือนฯกว้าง 4 ม. ยาว 13 ม.หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า 52 ตร.ม.	143,000	141,500.00	4	1,500.00		ดำเนินการ
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสะอาดชัยศรี หมู่ 8	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนายประพันธ์ กุดนาค กว้าง	151,000	150,500.00	4	500.00		ดำเนินการ

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโปโล หมู่ 10	4 ม. ยาว 65 ม. หน้า 0.15 ม.หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. สายคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง	150,000	149,500.00	4	500.00		ดำเนินการ
ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านฟากปาว หมู่ที่ 14	4 ม. ยาว 63 ม. หน้า 0.15 ม.หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในบ้านฟากปาว กว้างเฉลี่ย	45,000	44,500.00	4	500.00		ดำเนินการ
	4 ม. ยาว 300 ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม.		-				

- 26 -

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างรากฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน

4.3 แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่สั่งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนินการ
ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 16	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง	14,000		4	300.00		ดำเนินการ

	ภายในหมู่ 16 กว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 86 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือปริมาณลูกรีงไม่น้อยกว่า 38.70 ลบ.ม.		13,700.00				
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 16	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 1. สายบ้านนายประครอง โมทย์ทาง กว้าง 2.50 ม.ยาว 42 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า 105 ตร.ม. 2. สายข้างโรงสีนายเกษม นาใจริบ กว้าง 4 เมตร ยาม 13 เมตร หนา 0.15 เมตร .หรือพื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า 52.50 ตร.ม.	86,000	85,500.00	4	500.00		ดำเนิน
ก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 16	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คลองส่งน้ำ สาย 01b- 7R-RMC โดยวางท่อ คสล.ขนาด 0.60x1.00 ม. 30 ท่อน พร้อมบ่อพัก	80,000	80,000.00	-	-		ดำเนิน

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคอนยูง หมู่ที่ 17	จำนวน 4 บ่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบุญโรม จำริบุญญ กว้าง 4 ม.ยาว 69 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า 276 ตรม.	160,000	159,000.00	4	1,000.00		ดำเนินการ
---------------------------------------	---	---------	------------	---	----------	--	-----------

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างรากฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน

4.3 แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนินการ
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายทองเสน ชมพล กว้าง 2.50 ม.ยาว 83 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า 207.50 ตร.ม.	112,000	102,837.05	4	9,162.95		ดำเนินการ

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

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างรากฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน

4.4

แนวทางการยกระดับและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนินการ
-----------------	----------------------------------	--------------------	----------	--------	---------	----------------	--------------

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนด้านยาเสพติดประจำปี งบประมาณ 2562	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและประชาชนด้าน ยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 62	95,000	95,000.00	2	-	ดำเนิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศกาลสร้างเสริม พัฒนาการและทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ ประจำปีงบประมาณ 62	40,000	40,000.00	2	-	ดำเนิน
จัดงานลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2562	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 62	100,000	100,000.00	1	-	ดำเนิน
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์เด็กฯ	เพื่ออุดหนุนศูนย์เด็กฯ เป็นค่าจัด การเรียนการสอน อายุ 2-5 ปี รวม 70 คน คนละ 1,700 บาท/ปี	119,000	119,000.00	1,2	-	ดำเนิน
เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ศูนย์เด็กฯ	เพื่ออุดหนุนศูนย์เด็กฯ เป็นค่า หนังสือเรียน เด็กอายุ 3-5 ปี รวม 32 คน คนละ 200 บาท/ปี	6,400	5,600.00	1,2	800.00	ดำเนิน
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์เด็กฯ	เพื่ออุดหนุนศูนย์เด็กฯ เป็นค่า อุปกรณ์การเรียน เด็กอายุ 3-5 ปีรวม 32 คน คนละ 200 บาท/ปี	6,400	5,600.00	1,2	800.00	ดำเนิน

เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์เด็กฯ	เพื่ออุดหนุนศูนย์เด็กฯ เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน เด็กอายุ 3-5 ปี 32 คน คนละ 300 บาท/ปี	9,600	8,400.00	1,2	1,200.00		ดำเนินการ
เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์เด็กฯ	เพื่ออุดหนุนศูนย์เด็กฯ เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเด็กอายุ 3-5 ปี 32 คน คนละ 430 บาท/ปี	13,760	12,040.00	1,2	1,720.00		ดำเนินการ
			-				

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างรากฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน

4.4

แนวทางการยกระดับและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนินการ
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กฯ	เพื่อจ่ายสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ศูนย์เด็กฯ 5 ศูนย์ จำนวน 70 คน คนละ 20/ปี ปีละ 245 วัน	343,000	347,300.00	1,2,3,4	- 4,300.00	- โอนมาเพิ่ม 4,300 จาก ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ด้านช่างก่อสร้างและสำรวจและออกแบบ	ดำเนินการ
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียน	100,000	43,134.46	1,2,3,4	56,865.54	- โอนลด 56,800 บ. ไปเป็นเงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านน้ำจั้นและบ้านวังหิน	ดำเนินการ

	และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						
ค่าสนับสนุน อาหารเสริม (นม)	สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	603,603	603,603.00	1,2,3,4	-		ดำเนิน
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน	สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 200 วัน (100%) จัดสรรให้ อนุบาลและเด็กป.1 ถึง ป.6 รวม 245 คน	980,000	952,000.00	1,2,3,4	28,000.00		ดำเนิน
อุดหนุนการจัดการแข่งขันเรือยาวประจำปี จังหวัดกาฬสินธุ์	อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครอง ทต.กมลาไสยตามโครงการฯ	10,000	10,000.00	4	-		ดำเนิน
			-				

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างรากฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน

4.5

แนวทางการสร้างชุมชนปลอดภัยเสถียรและอาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่จัดไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ ในการปฏิบัติงานของกิจการ อปพร.	สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย จ่ายอื่นๆในการปฏิบัติงาน อปพร.	50,000	54,260.00	1,2,3,4	-	- โอนลด 6,700 บ. ไปเป็นเงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้า สถานีสูบน้ำ บ้านน้ำจั้นและบ้านวังหิน - โอนมาเพิ่ม 10,000 บ. จากค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวัน สถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ดำเนินการ
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ	100,000	503,326.00	1,2,3,4	-	- โอนมาเพิ่ม 50,000 บ. จาก เงินเดือน พช.ศูนย์เยาวชน - โอนมาเพิ่ม 235,000 บ. จาก ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - โอนมาเพิ่ม 68,400 บ. จาก เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน - โอนมาเพิ่ม 35,800 บ. จากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ (สำนักปลัด) - โอนมาเพิ่ม 15,800 บ. จาก ค่าลงทะเบียน(สำนักปลัด)	ดำเนินการ
โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	10,000	10,000.00	3	-		ดำเนินการ
เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน	สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือหรือ บรรเทาความเดือดร้อนของ	68,407	68,407.00	4	-	- โอน 68,400 บาท ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	

โครงการวันสถาปนา อปพร. (12มีค)	ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	10,000	-		10,000.00	- โอนลด 10,000 บ. ไปตั้งจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ของ อปพร.(เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงาน)	
โครงการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทางถนน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	10,000	10,000.00		-		ดำเนิน
โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	10,000	10,000.00		-		ดำเนิน

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างรากฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน

4.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนินการ
ค่าตอบแทนสำรวจ สุนัข แมวฯ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำรวจ สุนัข แมว ฯลฯ ตามโครงการฯ	3,000	2,241.00	2,3	759.00		ดำเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ได้แก่	25,000		2,3	-	-	ดำเนิน

โรคพืชสุนัขบ้า	ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ฉีดวัคซีน ฯลฯ		25,000.00					
รณรงค์และป้องกัน โรคไข้เลือดออก	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกัน โรคไข้เลือดออก	50,000	88,213.00	3,4	-	-	- โอนมาเพิ่ม 6,700 บ. จากค่าจ้างเหมาออกแบบ ตรวจสอบ รับรองแบบแปลน - โอนมาเพิ่ม 17,000 บ. จากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร - โอนมาเพิ่ม 1,900 บ. จากค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ภูมิทัศน์ - โอนมาเพิ่ม 13,100 บ. จาก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ดำเนิน
โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการ จัดการขยะในพื้นที่	15,000	15,000.00	1,2,3,4	-	-		ดำเนิน
จัดซื้อประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการ แพทย์ (กำจัดลูกน้ำยุงลาย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะ เบทและน้ำยาเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย	50,000	49,600.00	3	400.00			ดำเนิน
โครงการสุขภาพโภชนาการปลอดภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการฯ	15,000	15,000.00	2	-			ดำเนิน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการ พระราชดำริสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุน กม.ตาม โครงการฯ จำนวน 11 หมู่บ้าน	220,000	200,000.00	2,3	20,000.00			ดำเนิน
ค่าธรรมเนียมสถานที่ตั้งขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมสถานที่	200,000	206,400.00	1,2,3,4	-	6,400.00	- โอนมาเพิ่ม 6,500 บ. จาก ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิ	ดำเนิน

	สำหรับทิ้งขยะ						ทัศน	
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถบรรทุกขยะ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงสำหรับรถ เก็บขยะ	120,000	103,600.00	1,2,3,4	16,400.00			ดำเนินการ
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเก็บขยะ	10,000	5,900.00	1,4	4,100.00	- โอนลด 4,000 ไปตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง		ดำเนินการ

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างรากฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน

4.6 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนินการ
ค่าสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน	จ่ายเป็นเงินสนับสนุนการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน	30,000	30,000.00	1,2	-		ดำเนินการ
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ อบต.กมลาไสย	95,000	95,000.00	1,2	-		ดำเนินการ
อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองทุน สัจจะวันละบาท)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ กองทุนผู้สูงอายุ	50,000	50,000.00	4	-		ดำเนินการ

ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ คนละ 500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน	30,000	30,000.00	1,2,3,4	-		ดำเนิน
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 12 เดือน	7,142,400	6,440,800.00	1,2,3,4	701,600.00		ดำเนิน
ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 12 เดือน	1,526,400	1,542,400.00	1,2,3,4	- 16,000.00	- โอนมาเพิ่ม 16,000 บ. จากค่ากระแสไฟฟ้า(กรณีเกินหน่วยฯ)	ดำเนิน
โครงการผู้สูงวัย สุขใจ สามัคคี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	30,000	30,000.00	4	-		ดำเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	50,000	50,000.00	3	-		ดำเนิน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว

5.1 แนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	ไตรมาส	คงเหลือ	การโอนงบประมาณ	การดำเนินการ
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ทำการ อบต.กมลาไสย และพื้นที่ท่องเที่ยว	100,000	90,640.00	1,2,3,4	-	<ul style="list-style-type: none"> - โอนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 15,900 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะม้านิอนพร้อมที่นั่ง 8 ชุด - โอนลด 5,000 บาท ไปเป็นค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน (รถยนต์) ของ อบต.กมลาไสย - โอนลด 6,500 บาท ไปเป็นค่าธรรมเนียมที่กิ่งขยะ - โอนลด 1,900 บาท ไปเป็นค่าณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก - โอนมาเพิ่มจากเงินเดือน ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 20,000 บาท 	ดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี งบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง	ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาฯ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาแบบบูรณาการ	29	39	134.48	12
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค	7	1	14.28	1,
3.ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและการปศุสัตว์	15	8	53.33	5
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน	50	52	104	23
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว	4	3	3	18

รวม	105	103	98.09	56
-----	-----	-----	-------	----

สรุป

การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ในปีงบประมาณ 2562 มีโครงการ จำนวน 105 โครงการ/กิจกรรม ในการดำเนินการจริงในปี งบประมาณ 2562 มีการดำเนินการไปแล้ว (มีการเบิกจ่าย) แล้วทั้งสิ้น 103 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ มีการดำเนินการไปแล้ว 98.09 เปอร์เซ็นต์

การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 30,473,328.26 บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน 56,765,000 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ การเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตั้งไว้ 53.68 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการใช้จ่ายเงินสะสม ทั้งสิ้น 2,086,200 บาท
รายละเอียด ดังนี้

