



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)

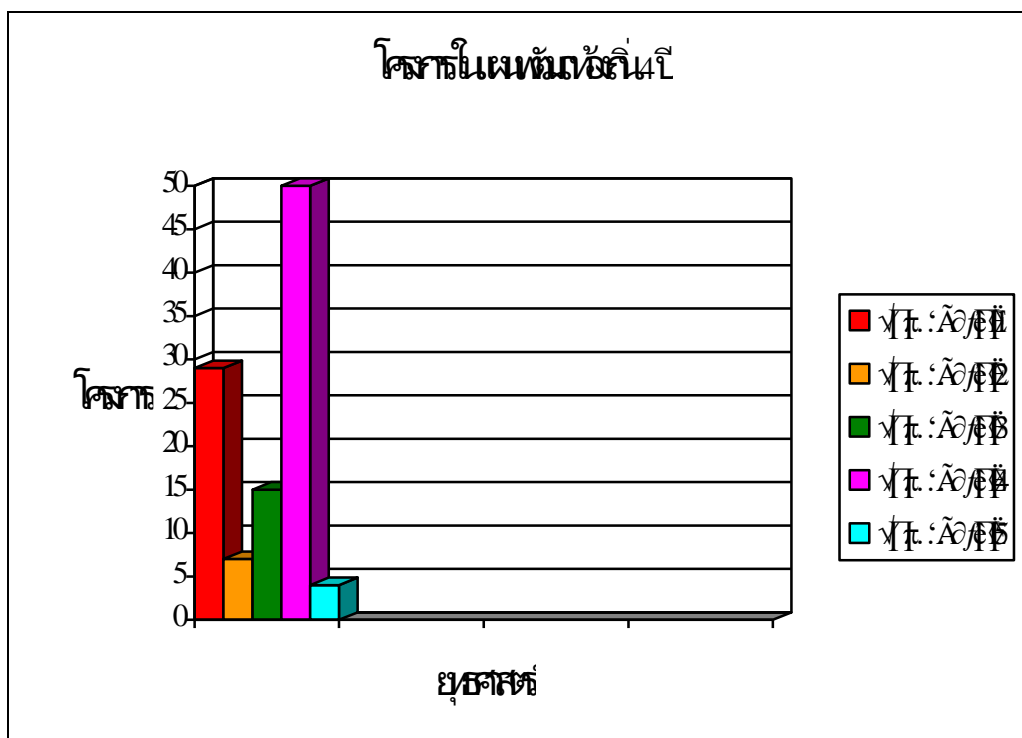
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการที่มาจากส่วนต่างๆของชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโ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

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

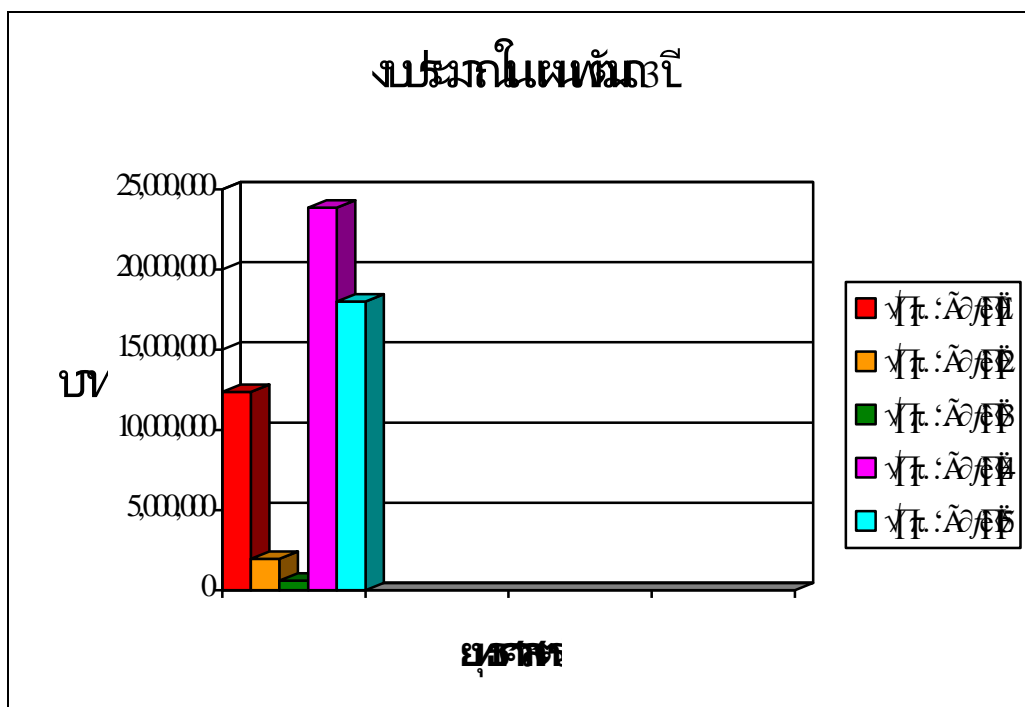
โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (เฉพาะปี พ.ศ.2562) รวม 105 โครงการ งบประมาณ 56,765,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

| 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 | การดำเนิน |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| รายจ่ายประจำ | รายจ่ายประจำในการบริหารงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้าง ประจำและเงินประจำตำแหน่ง (รวมเงินเดือนค่าตอบแทนครู,ผดค) 2. เงินเดือน/เงินประจำตำแหน่ง/ ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง 3. ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง) 4. เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่น 5. ค่าตอบแทน - เงินช่วยเหลือการศึกษานูต | 9,410,740 | 9,194,992.00 | 1,2,3,4 | 215,748.00 | - 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 |
| | | 2,657,520 | 2,657,520.00 | 1,2,3,4 | - | | |
| | | 1,778,940 | 59,500.00 | 1,2,3,4 | 1,719,440.00 | | |
| | | - | | | | | |
| | | 164,400 | 55,000.00 | 1,2,3,4 | | | |

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>แถมทรัพย์สิน</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 อนุรักษ์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ | 10,000 | - | - | - | - โอนลด 10,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง | |
| 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 | ดำเนินการ |
| 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 ๑ละ 1,500 บาท | 4,500 | 4,500.00 | 4 | - | | |
| ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดอนยูง หมู่ที่ 9 | โคมไฟฟ้าขนาด 1x36 วัตต์ จำนวน 3 ชุด ๑ละ 1,500 บาท | 4,500 | 4,500.00 | 4 | - | | |
| ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 13 | โคมไฟฟ้าขนาด 1x36 วัตต์ จำนวน 12 ชุด ๑ละ 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 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 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 |
| ต่อซังและฟางข้าว | ฝึกอบรมฯ | | | | | | |
| 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 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมอาชีพ ประดิษฐ์ของชำร่วย | 15,000 | 15,000.00 | 3 | - | ค่านิน |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---|---|--------|

- 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 เงินเพิ่มขออนักงานจ้างตำแหน่ง ผช.จพง.ศูนย์เยาวชน | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | จ่ายจริง | ไตรมาส | คงเหลือ | การโอนงบประมาณ | การดำเนินการ |
| ค่าจ้างวิศวกรโยธา(ผู้มีวิชาชีพรับรอง)ตรวจสอบแบบแปลนและรับรองแบบแปลน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวิศวกรโยธา ตรวจสอบ 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 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| | | | | | | ป้องกันโรคไข้เลือดออก - โอนลด 13,400 บาท ไปเป็นค่าบูรณะแหล่งน้ำ | |
| ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านปากปาว หมู่ที่ 14 | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 1,200 ม.หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 195 ลบ.ม. | 54,000 | 53,500.00 | 3 | 500.00 | - | 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 | | ดำเนิน |
| ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสะอาดชัยศรี หมู่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนายประพันธ์ ภูคณาถ กว้าง | 151,000 | 150,500.00 | 4 | 500.00 | | ดำเนิน |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---|--------|---|-----------|
| 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 4 ม. ยาว 300 ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. | 45,000 | 44,500.00 | 4 | 500.00 | - | ดำเนินการ |

- 26 -

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างรากฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน

4.3 แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | 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 | | ค่านิน |
| 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 | - | - | | ค่านิน |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---|----------|--|-----------|
| 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 | การดำเนินงาน |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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.(เบี่ยงเสี่ยงปฏิบัติงาน) | |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| โรคพิษสุนัขบ้า | 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 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 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 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ | 15,000 | 15,000.00 | 2 | - | | | ดำเนิน |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุน กม.ตามโครงการฯ 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

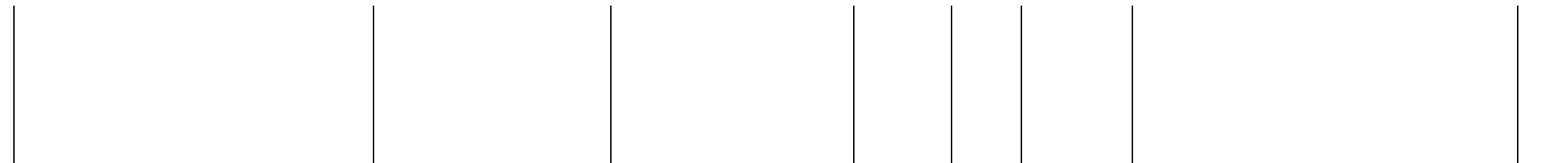
| โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | จ่ายจริง | ไตรมาส | คงเหลือ | การโอนงบประมาณ | การดำเนินการ |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------|---------|----------------|--------------|
| 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 | <u>103</u> | <u>98.09</u> | 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

