

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเตาไห หมู่ที่ 2 ตำบลกุดปลาข้าว	500,000	500,000	-	✓			9 ม.ค.66-29 มี.ค.66	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทับทิม เพาะชม หมู่ที่ 6 ตำบลกุดปลาข้าว	290,000	290,000	-	✓			10 มี.ค.66- 25พ.ค.66	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูผาต่าง หมู่ที่ 4,7 ตำบลกุดปลาข้าว	500,000	500,000	-	✓			2 ธ.ค.65-28 ก.พ.66	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านทุ่งกระเดา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดปลาข้าว	340,000	340,000	-	✓			5 ธ.ค 65 -28 ก.พ.66	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสีใหญ่ถึงห้วยน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลกุดสิมคุ่มใหม่	500,000	478,000	22,000	✓			1 ธ.ค.65 - 26 ก.พ.66	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างกระต่าย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดปลาข้าว	500,000	500,000	-	✓			1 ก.พ.66-30 เม.ย.66	กองช่าง	
7	โครงการปรับปรุงคอสพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างห้วยกุดกว้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดสิมคุ่มใหม่	500,000	244,300	255,700	✓			10 ม.ค.66- 29มี.ค.66	กองช่าง	
8	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายโรงปุ๋ย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดปลาข้าว	240,000	227,000	13,000	✓			5 ม.ค.66- 28 มี.ค.66	กองช่าง	
รวม	8	3,370,000	3,079,300	290,700						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. ซอย โชคชัย1 หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้มเก่า	280,000	266,700	13,300	✓			1 ธ.ค.65- 29 ก.พ.66	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายเหล็กดี หมู่ที่ 4 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่	190,000	186,600	3,400	✓			1 ธ.ค.65- 29 ก.พ.66	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่	475,000	451,000	24,000	✓			1พ.ย.65-29 ก.พ.66	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายต้นยาง หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้มเก่า	500,000	481,000	19,000	✓			1ธ.ค.65 -29 ก.พ.66	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก สายก้านมะลิ หมู่ที่ 2 ตำบลปลาเค้า	120,000	-	120,000			✓	-	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามดาว หมู่ที่ 15 ตำบลคุ้มเก่า	500,000	476,600	23,400	✓			1พ.ย.65-30 ม.ค.66	กองช่าง	
7	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. สายหลักเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่	500,000	491,000	9,000	✓			2พ.ย.65-31 ม.ค.66	กองช่าง	
รวม	7	2,565,000	2,352,900	212,100						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	40,000	39,810	190	✓			2ก.พ.66-30 ก.ย.66	กองสวัสดิการฯ	
2	โครงการฝึกอบรมการทำพรมเช็ดเท้า	20,000	-	20,000			✓	-	กองสวัสดิการฯ	
3	โครงการฝึกอบรมทำน้ำยาอเนกประสงค์	20,000	19,915	85	✓			1ก.พ.66-30 ก.ย.66	กองสวัสดิการฯ	
4	โครงการฝึกอบรมเย็บปักด้วยมือ	20,000	-	20,000			✓	-	กองสวัสดิการฯ	
5	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทำอาหารสัตว์ให้กับประชาชน	20,000	20,000	-	✓			1ก.พ.66-30 ก.ย.66	กองสวัสดิการฯ	
6	โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำน้ำมันไหลให้กับผู้สูงอายุ	20,000	19,980	20	✓			1ก.พ.66-30 ก.ย.66	กองสวัสดิการฯ	
7	โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมให้กับกลุ่มสตรี	26,000	18,950	7,050	✓			1ก.พ.66-30 ก.ย.66	กองสวัสดิการฯ	
8	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกสมุนไพร	30,000	29,810	190	✓			1ก.พ.66-30 ก.ย.66	กองสวัสดิการฯ	
9	โครงการสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	15,000	-	15,000			✓	-	กองสวัสดิการฯ	
10	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	10,000	9,600	400	✓			1ก.พ.66-30 ก.ย.66	กองสวัสดิการฯ	
รวม	10	221,000	158,065	62,935						

2.2 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,945,600	14,980,200	965,400	√			3ต.ค.65-30 ก.ย.66	กองสวัสดิการฯ	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,307,200	3,045,600	261,600	√			3ต.ค.65-30 ก.ย.66	กองสวัสดิการฯ	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000	85,500	16,500	√			3ต.ค.65-30 ก.ย.66	กองสวัสดิการฯ	
4	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลกุตสิม	100,000	100,000	-	√			3ต.ค.65-30 ก.ย.66	กองสวัสดิการฯ	
รวม	4	19,454,800	18,211,300	1,243,500						

2.3 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวชิรราชวิทยาลัยลักษณะอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนาารี	8,232	-	8,232			✓	-	กอง สาธารณสุข	
2	โครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ	60,000	58,500	1,500	✓			1พ.ย.65-ก.ค. 66	กอง สาธารณสุข	
3	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกุตุลิม	60,000	60,000		✓			1พ.ค.66-30 ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	
4	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคอุบัติใหม่ในเขตเทศบาลตำบลกุตุลิม	100,000	-	100,000			✓	-	กอง สาธารณสุข	
5	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวชิรราชวิทยาลัยลักษณะอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนาารี	41,160	41,545	-	✓			1มี.ค.66-30 ส.ค.66	กอง สาธารณสุข	โอนเพิ่ม 385
6	อุดหนุนฟ้าแดดสงยาง	40,000	-	40,000			✓	-	กอง สาธารณสุข	
7	อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	125,000	125,000	-	✓			3ม.ค.66-30 มี.ค.66	กอง สาธารณสุข	
8	อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 25 ชุมชน	500,000	500,000	-	✓			1เม.ย.66-28 มิ.ย.66	กอง สาธารณสุข	
รวม	8	934,392	785,045	149,732						

2.4 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงจำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลกุตุสิม	70,000	70,000	-	✓			3ม.ค.66-29 มี.ค.66	กอง สาธารณสุข	
2	โครงการอบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	30,000	-	30,000			✓	-	กอง สาธารณสุข	
รวม	2	100,000	70,000	30,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000	7,450	12,550	✓			1-31พ.ค.66	งานป้องกัน	
2	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.)	10,000	-	10,000			✓	-	งานป้องกัน	
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000	81,871	18,129	✓			3ต.ค.65-30 ก.ย.66	งานป้องกัน	
4	โครงการรักษาความปลอดภัยด้านจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ	20,000	17,904	2,096	✓			1ธ.ค.65-30 เม.ย.66	งานป้องกัน	
5	โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	50,000	48,040	1,960	✓			1-29มี.ค.66	งานป้องกัน	
รวม	5	200,000	155,265	44,735						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ	100,000	-	100,000			✓	-	กอง สาธารณสุข	
รวม	1	100,000	-	100,000						

4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	10,000	-	10,000			✓	-	สำนักปลัด	
รวม	1	10,000	-	10,000						

4.3 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างโรงเก็บถังขยะบริเวณข้างห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลกุตุสิม หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า	50,000	41,600	8,400	✓			1เม.ย.66-28 มิ.ย.66	กอง สาธารณสุข	

รวม	1	50,000	41,600	8,400						
-----	---	--------	--------	-------	--	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	97,605	2,395	✓			14ม.ค.66	กองการศึกษา	
2	โครงการจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุตุสิม	50,000	32,160	17,840	✓			15.ค.65-31 ส.ค.66	กองการศึกษา	
3	โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย	10,000	-	10,000			✓	-	กองการศึกษา	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	893,525	979,596		✓			3ต.ค.65-30 ก.ย.66	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม 90,064
5	เงินอุดหนุนพัฒนาผู้ประกอบการอาชีพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	-	20,000			✓	-	กองการศึกษา	
6	อุดหนุนอาหารกลางวัน	3,204,600	3,256,240	-	✓			4ต.ค.65-30 ก.ย.66	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม 52,000
รวม	6	4,278,125	4,365,601	50,235						

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานบวงสรวงมหัศจรรย์หลักเมือง (ทะเล)	70,000	70,000	-	✓			1เม.ย.66-31 พ.ค.66	กองการศึกษา	
2	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณพระอิศวรวังศา	50,000	49,865	135	✓			1-29มี.ค.66	กองการศึกษา	
3	โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน	40,000	40,000		✓			1-30ธ.ค.65	กองการศึกษา	
4	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	200,000	199,920	80	✓			1-30พ.ย.65	กองการศึกษา	
5	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	100,000	99,790	210	✓			10-18เม.ย.66	กองการศึกษา	
6	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	1,000,000	786,417	213,583	✓			ก.ค.66-ส.ค.66	กองการศึกษา	
7	โครงการจัดงานผู้ไทนานาชาติ	500,000	487,380	12,620	✓			1ม.ค.66-29 ก.พ.66	กองการศึกษา	
8	โครงการก่อสร้างต่อเติมแท่นวางรูปปั้นพระอิศวรวังศาบริเวณหอยทะเล	250,000	231,000	19,000	✓			1ม.ค.66-29 มี.ค.66	กองการศึกษา	
รวม	8	2,210,000	1,964,372	245,628						

5.3 แผนงานงานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการกิจกรรมจิตอาสาเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	10,000	9,990	10	✓			1ธ.ค.65-29 ก.พ.66	กองการศึกษา	
2	โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	20,000	-	20,000			✓	-	กองการศึกษา	
3	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุตุลิม	150,000	149,800	200	✓			1ม.ค.66-29 มี.ค.66	กองการศึกษา	
4	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	30,000	-	30,000			✓	-	กองการศึกษา	
5	โครงการต้นกล้าอาชีพ	20,000	19,695	305	✓			1ก.ค.66-30 ก.ย.66	กองการศึกษา	
รวม	5	230,000	179,485	50,515						

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานวันเทศบาล	30,000	25,750	4,250	✓			24เม.ย.66	สำนักปลัด	
2	โครงการเผยแพร่ ปฐกษัตริย์และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อย่าง ต่อเนื่อง	10,000	-	10,000			✓	-	สำนักปลัด	
3	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรและประชาชน	10,000	-	10,000			✓	-	สำนักปลัด	
4	โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	30,000	-	30,000			✓	-	สำนักปลัด	
รวม	4	80,000	25,750	54,250						

6.2 แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการออกให้บริการชำระภาษีนอกสำนักงาน	20,000	-	20,000			✓	-	กองคลัง	
รวม	1	20,000	-	20,000						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	พัฒนิตติเขตแดน ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	10,500	9,000	1,500	✓			1พ.ย.65-29 มี.ค.66	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม	1	10,500	9,000	1,500						

2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	กล้องถ่ายวิดีโอ	30,000	-	30,000			✓	-	กองสวัสดิการ สังคม	

2	โทรทัศน์	35,000	35,000	-	✓			1พ.ย.65-29 มี.ค.66	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม	2	65,000	35,000	30,000						

3. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องเชื่อม	9,000	9,000	-	✓			1พ.ย.65-30 ธ.ค.65	กองช่าง	
2	เครื่องตัดคอนกรีต	48,300	48,300	-	✓			1พ.ย.65-30 ธ.ค.65	กองช่าง	
รวม	2	57,300	57,300	0						

4. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อบิ๊มจุ่มสแตนเลส	10,500	10,500	-	✓			1ธ.ค.65-31 ม.ค.66	กองช่าง	
รวม	1	10,500	10,500	0						

5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น	27,600	27,600	-	✓			3ต.ค.65-30 ธ.ค.65	กองช่าง	
รวม	1	27,600	27,600	0						

6. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ซาเล้งพ่วงข้างรถจักรยานยนต์	10,000	10,000	-	✓			1ม.ค.66-29 มี.ค.66	กอง สาธารณสุข	
2	รถจักรยานยนต์	44,400	43,000	1,400	✓			1ม.ค.66-29 มี.ค.66	กอง สาธารณสุข	
รวม	2	54,400	53,000	1,400						

7. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ซั้มเมอร์สสูบน้ำ	15,000	15,000	-	✓			1พ.ย.65-29 มี.ค.66	กอง สาธารณสุข	
รวม	1	15,000	15,000	0						

8. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

8.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์	5,000	5,000	-	✓			1พ.ย.65-29 มี.ค.66	กอง สาธารณสุข	
รวม	1	5,000	5,000	0						

9. ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง

9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องดับเพลิง	40,000	39,000	1,000	✓			1-31ม.ค.66	งานป้องกันฯ	
รวม	1	40,000	39,000	1,000						

10. ประเภทวัสดุจราจร

10.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	วัสดุจราจร	100,000	99,900	100	✓			1-29ก.พ.66	งานป้องกันฯ	
รวม	1	100,000	99,900	100						

11. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

11.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,746,257	1,764,230.63	36,026.37	✓			1ต.ค.65-30 ก.ย.66	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม 54,000
รวม	1	1,746,257	1,764,230.63	36,026.37						

12. ประเภทวัสดุงานก่อสร้าง

12.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400,000	489,285	715	✓			3ต.ค.65-30 ก.ย.66	กองช่าง	โอนเพิ่ม 90,000
2	วัสดุอื่น	10,000	-	10,000			✓	-	กองช่าง	

3	วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	18,400	1,600	✓			3ต.ค.65-30 ก.ย.66	กองช่าง	
4	วัสดุก่อสร้าง	150,000	199,812	188	✓			3ต.ค.65-30 ก.ย.66	กองช่าง	โอนเพิ่ม 50,000
5	วัสดุการเกษตร	550,000	-	550,000			✓	-	กองช่าง	
รวม	5	1,130,000	707,497	562,503						

13. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

13.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000	-	20,000			✓	-	กอง สาธารณสุข	
รวม	1	20,000	-	20,000						

14. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

14.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000	893,510	6,490	✓			3ต.ค.65-30 ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	โอนเพิ่ม 400,000
รวม	1	500,000	893,510	6,490						

15. ประเภทวัสดุกีฬา

15.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	วัสดุกีฬา	60,000	59,480	520	✓			1-29ก.พ.66	กองการศึกษา	
รวม	1	60,000	59,480	520						

16. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

16.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว	700,000	496,500	203,500	✓			3ต.ค.65-30 ธ.ค.65	งานป้องกันฯ	
รวม	1	700,000	496,500	203,500						

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ สืบเนื่องจากบางโครงการเกิดปัญหาอุปสรรคในเชิงพื้นที่ สถานที่ที่จะดำเนินการไม่สามารถดำเนินการได้ ประกอบกับนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ

ทำให้ต้องโอนงบประมาณเพื่อไปดำเนินการในส่วนของโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับบุคลากรขาดการวางแผนงาน ทำให้การดำเนินการตามโครงการไม่ทันในงบประมาณ

ขอเสนอแนะ

1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการไปสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการบรรจุในแผน ควรยึดถือกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
2. กองงานที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละแผนงานควรคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการ
3. กองงานที่เกี่ยวข้อง ต้องคำนึงถึงศักยภาพในการดำเนินการโครงการว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และให้ทันในงบประมาณนั้นๆ
4. ผู้บริหารควรคำนึงถึงความคุ้มค่า และประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

