



รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



เทศบาลตำบลหนองเส้าเล็ก อำเภอลำลูกเกด จังหวัดชลบุรี

คำนำ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 287 วรรคสาม บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ
การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับ
การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในท้องถิ่นโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลตำบลหนองเส้า เล่า จึงขอ
ประกาศผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลหนองเส้าร่วมกัน

เทศบาลตำบลหนองเส้า เล่า จึงได้จัดทำประกาศรายผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ต่อไป

เทศบาลตำบลหนองเส้า เล่า

ธันวาคม 2563

สารบัญ

	หน้า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ	1
ยุทธศาสตร์การพัฒนา	2
การวางแผนพัฒนา	3
การจัดทำงบประมาณ	3
การใช้จ่ายงบประมาณ	4-13
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน	14



ประกาศ เทศบาลตำบลหนองเส้า
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองเส้า จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลหนองเส้า ดังนี้

ก. **วิสัยทัศน์** ของเทศบาลตำบลหนองเส้า

"หนองเส้าตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชนอย่างยั่งยืน"

ข. **พันธกิจ** ของเทศบาลตำบลหนองเส้า

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง แก้ไขปัญหาเสพติดและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
2. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
3. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จัดหาแหล่งน้ำเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร และใช้แนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและให้บริการประชาชน
5. พัฒนาระบบบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
6. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลหนองเส้าได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่พึงงามในท้องถิ่น
3. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การ รักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์
4. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกกำลังกาย
5. สนับสนุนสวัสดิการสังคม และส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง
6. การส่งเสริม และพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้ป่วยเอดส์
7. ส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม

2. การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบให้บริการขนส่งมวลชน
2. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
3. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้ชุมชนปลอดภัยน่าอยู่ โดยชุมชนมี

ส่วนร่วม

4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยาสีพุดและปลอดภัยสบาย
5. ส่งเสริม พัฒนางานด้านสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ

3. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน

1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด
2. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ โดยนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ ประกอบอาชีพ
3. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
4. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่ป่า และป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
3. พัฒนา ฟื้นฟูแหล่งน้ำและการบริการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

5. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ

1. การบริหารจัดการรายได้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2. การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้
3. การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ง. การวางแผน

เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ยุทธศาสตร์	2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	24	1,410,000.00	24	1,410,000.00	24	1,410,000.00	24	1,410,000.00
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	12	8,215,000.00	32	10,673,100.00	15	3,200,000.00	14	2,900,000.00
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน	4	380,000.00	11	2,390,200.00	5	420,000.00	5	420,000.00
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	5	210,000.00	8	795,800.00	5	210,000.00	5	210,000.00
การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ	4	570,000.00	8	1,700,000.00	5	670,000.00	5	670,000.00
รวม	49	10,785,000.00	83	16,969,100.00	54	5,910,000.00	220	5,610,000.00

จ. การจัดหางบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 61 โครงการ งบประมาณ 3,277,090.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	22	1,545,000.00
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	21	220,000.00
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน	10	120,000.00

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2	0.00
การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ	6	1,392,090.00
รวม	61	3,277,090.00

ข. การใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ โอนลด	รวม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520			695,520	-
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000			120,000	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000			120,000	-
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี	198,720			198,720	-
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	1,490,400			1,374,480	115,920
เงินเดือนพนักงาน	5,076,940	-653,732.98		4,251,020	172,187.20
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	168,720			70,320	98,400
เงินประจำตำแหน่ง	240,000			162,000	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	844,800			817,920	26,880
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	99,900			91,500	8,400
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	390,000	-137,040		250,900	2,060
ค่าเบี้ยประชุม	20,000			5,372	14,628
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,000			-	40,000
ค่าเช่าบ้าน	180,000	+68,700		233,800	14,900
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	80,000	-27,000		52,628.50	371.50
รายจ่าย/โครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	555,000	+20,000		374,564	160,436
รายจ่าย/โครงการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	130,000			54,910	75,090
คชจ. ในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	200,000			42,889	157,111
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกฯ	500,000	-160,850		-	339,150
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ ฯ	10,000			3,000	7,000

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	20,000			18,850	1,150
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานฯ	300,000	+138,340		425,822	12,518
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ	50,000			14,540	35,460
โครงการพัฒนาบุคลากรและภาษีเครือข่าย	100,000	+100,000		200,000	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000	+20,000		114,748.60	5,251.40
วัสดุสำนักงาน	100,000			68,328	31,672
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	-20,000		-	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,000			129,631.94	30,368.06
วัสดุการเกษตร	30,000	-20,000		9,740	260
วัสดุก่อสร้าง	-	+40,000		69,750	20,430
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000			22,250	7,750
วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000			33,550	46,450
ค่าไฟฟ้า	300,000	+5,000		303,961.72	1,038.28
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,000	+12,000		26,623.50	376.50
ค่าบริการโทรศัพท์	10,000			5,710.17	4,289.83
ค่าบริการไปรษณีย์	10,000			5,399	4,601
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,000			33,709.71	6,290.29
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	30,000			30,000	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000			22,000	-
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,000			27,000	-
โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี		+15,000		15,000	-
โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ		+15,000		13,800	1,200-
เก้าอี้แกว่งคอกย ชนิด 4 ที่นั่ง		+27,000		27,000	-
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง		+25,000		25,000	-
โต๊ะพับขาสวิง สแตนเลส		+90,000		79,000	11,000
โพเดียม		+20,000		10,000	10,000
รถเข็นสองล้อ		+7,600		6,600	1,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One		+23,000		23,000	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		+22,000		21,900	100
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก		+8,600		8,600	-
ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแกวยาว ชนิด LED		+23,000		23,000	-
รวม	12,714,000	-338,382.98	12,375,617.02	10,803,877.96	1,571,739.06

แผนงานบริหารงานคลัง

รายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ โอนลด	รวม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินเดือนพนักงาน	1,020,623	-20,000		976,446	24,177
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	-30,000		10,500	1,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	420,200			329,280	90,920
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	30,000			3,780	26,220
ค่าเช่าบ้าน	-	+8,000		8,000	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	-18,000		1,350	650
รายจ่าย/โครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	170,000			131,000	39,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ นอกราชอาณาจักร	80,000	-65,000		5,960	9,040
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลฯ	150,000	+200,000	350,000	350,000	-
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	30,000	+15,400	14,600	9,720	4,880
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000			8,300	11,700
วัสดุสำนักงาน	80,000			35,961.90	44,038.10
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000			22,972	2,028
วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000			33,550	46,450
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู		+28,000		26,900	1,100
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน		+44,000		39,200	4,800
โต๊ะทำงาน(ผู้บริหาร ระดับอำนาจการ)		+19,000		19,000	-
เก้าอี้ (ผู้บริหาร ระดับอำนาจการ)		+2,500		2,500	-
คอมพิวเตอร์ All In One		+23,000		23,000	-
คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน		+17,000		17,000	-
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก		+4,300		4,300	-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED		+2,600		2,600	-
รวม	2,172,823	+230,800	2,403,623	2,097,119.90	306,503.10

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ โอนลด	รวม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
โครงการป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	50,000			49,134	866
โครงการป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	50,000	-15,000		-	35,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000	-23,000		-	27,000
รวม	150,000	-38,000	112,000	49,134	62,866

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ โอนลด	รวม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินเดือนพนักงาน	2,170,560	-300,000	1,870,560	1,780,357	90,203
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	210,000			210,000	-
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	-42,000	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	308,660	+7,300	315,960	315,960	-
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	40,440	-7,300	33,140	32,880	260
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000	+15,000	45,000	38,600	6,400
รายจ่าย/โครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	280,000	+72,000	208,000	252,350	99,650
รายจ่าย/โครงการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000			3,000	7,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	40,000			14,184	25,816
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	+170,000	220,000	217,047.49	2,952.51
วัสดุสำนักงาน	30,000			21,084	8,916
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000			3,060	26,940
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000			26,264	3,736
วัสดุก่อสร้าง	50,000			9,520	40,480
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000			-	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์		+20,000	20,000	12,120	17,790

วัสดุการเกษตร	20,000			2,850	17,150
วัสดุกีฬา	10,000				
ค่าไฟฟ้า	50,000	+15,000	65,000	37,048.37	27,951.63
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,000			4,698	5,302
เครื่องปริ้นเตอร์		+4,300		4,300	-
รถเข็นของ		+3,000		2,950	50
เครื่องซักผ้า		+10,000		9,000	1,000
รวม	3,471,660	-32,700	3,438,960	2,997,362.86	441,597.14

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	รวม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์ฯ	283,200			188,774	94,426
โครงการกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน	40,000	-30,000	10,000	9,885	115
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	100,000			99,837	163
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	886,680			811,100	85,580
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย ใส่ใจศาสนา	50,000	-20,000	30,000	25,270	4,730
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบครบวงจร	70,000	-20,000	50,000	44,490	5,510
โครงการส่งเสริมสุขภาพสมวัย ใส่ใจ พัฒนาการเด็กเล็ก	50,000	-20,000	30,000	20,000	10,000
ค่าอาหารเสริม(นม)	1,004,643			773,549.30	231,093.70
อุดหนุนอาหารกลางวัน	1,512,000			1,259,600	252,400
อุดหนุนโครงการสถานศึกษาในพื้นที่	170,000			80,000	90,000
รวม	4,176,523	-90,000	4,086,523	3,312,505.30	774,017.70

แผนงานสาธารณสุข

รายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ โอนลด	รวม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองเสา เล่า	200,000			189,167	10,833
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค	50,000			42,655	7,345
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาล	800,000	-100,000		630,113.65	69,886.35

ตำบลหนองเสาเล้า					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	70,000	+15,000		81,856.51	3,143.49
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน	80,000			48,376	31,730
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	50,000			43,376	6,624
โครงการหน่วยปฏิบัติการเทศบาลตำบล หนองเสาเล้า (1669)	700,000	+100,000		763,360.38	36,639.62
โครงการช่วยเหลือจ้างแรงงานและส่งเสริมอาชีพ จากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)	-	+160,850		154,025	6,825
รวม	1,950,000	+175,850	2,125,850	1,952,823.54	173,026.46

แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ โอนลด	รวม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	50,000			-	50,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมการ บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ	10,000			10,000	-
รวม	60,000			10,000	50,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ โอนลด	รวม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินเดือนพนักงาน	885,000	-200,000	685,000	641,340	43,660
เงินประจำตำแหน่ง	42,000			42,000	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	550,000	-50,000		472,680	27,320
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	50,000			27,780	22,220
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,000	-30,000		-	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000			36,00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000			134,500	80,500
รายจ่าย/โครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	262,000	-47,000		134,500	80,500
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ นอกราชอาณาจักร	50,000			3,968	46,032

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,600			19,400	29,200
วัสดุสำนักงาน	50,000	-30,000		8,591	11,409
วัสดุก่อสร้าง	100,000			57,169	42,831
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	+70,000		88,501	11,499
วัสดุการเกษตร	10,000			-	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000			10,300	29,700
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	30,000			30,000	-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด		+54,000	54,000	54,000	-
เครื่องตบดิน		+21,000	21,000	20,000	1,000
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์		+52,000	52,000	49,000	3,000
รวม	2,233,600	-160,000	2,073,600	1,624,729	448,871

งานไฟฟ้าถนน

รายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ โอนลด	รวม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
รายจ่าย/โครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000		96,000	56,600	39,400
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และวิศวกรรม จราจร	10,000		10,000	-	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000	-40,000	60,000	30,160	29,840
รวม	206,000	-40,000	166,000	86,760	79,240

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ โอนลด	รวม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล	50,000		50,000	28,590	21,410
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	30,000		30,000	-	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000		50,000	44,500	5,500
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	50,000		50,000	-	50,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	100,000	-100,000	-	-	-
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	20,000		20,000	-	20,000

เบื้องต้นให้แก่ประชาชน					
โครงการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	40,000		40,000	31,854	8,146
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอลําซำ	40,000		40,000	40,000	-
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น	30,000		30,000	30,000	-
รวม	410,000	-100,000	310,000	174,944	135,056

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่าย/โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม/โอนลด	รวม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อ.ลําซำ	50,000	-50,000	-	-	-
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา	100,000		100,000	100,000	-
รวม	150,000	-50,000	100,000	100,000	-

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่าย/โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	รวม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	100,000	-30,000	70,000	36,800	33,200
โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	80,000	-80,000	-	-	-
โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น	100,000		100,000	76,800	23,200
อุดหนุนการจัดงานประจำปี รวมของดีเมืองลําซำ	60,000		60,000	-	60,000
อุดหนุนการจัดงานเทศกาลโหม่นนาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	20,000		20,000	20,000	-
รวม	360,000	-110,000	250,000	133,600	116,400

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ โอนลด	รวม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	253,994				
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	250,000			250,000	-
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลหนองเสาเล้า	500,000			495,000	5,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่าง หมู่ 8 - หมู่ 6	498,000			496,000	2,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3	390,000			388,000	2,000
โครงการก่อสร้างถนนดินรอบที่สาธารณะ ประโยชน์ หมู่ 1	221,500			211,000	500
โครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งการเกษตร หมู่ 2	215,900			215,000	900
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.(เครื่อง ท่อน) ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9	180,300			180,300	-
โครงการก่อสร้างราวสะพานฝาย มข.(ฝาย ประชารัฐ) หมู่ 7	144,700			143,000	1,700
โครงการขยายผิวจราจรและปรับปรุง ซ่อมแซมร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 4	323,600			318,500	5,100
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตร หมู่ 10	100,000	+478,232.28	578,232.28	578,232.28	-
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตร หมู่ 5 - หมู่ 3	100,000	+59,575.52	159,575.52	159,575.52	-
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตร หมู่ 6 - หมู่ 3	100,000	+15,425.18	115,425.18	115,425.18	-
รวม	3,277,994	-553,232.98	2,724,761.02	2,707,561.02	17,200

แผนงานการเกษตร

รายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ โอนลด	รวม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
โครงการกองทุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดีเทศบาล ตำบลหนองเสาเล้า	20,000	-20,000	-		-
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	50,000	+30,000	20,000	-	20,000

ประหยัดพลังงานและเศรษฐกิจพอเพียง					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	30,000	-22,000	8,000	-	8,000
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	-	+50,000	50,000	49,975	25
โครงการฝึกอบรมและเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดฯ		+22,000	22,000	20,340	1,660
รวม	100,000	+60,000	100,000	70,315	29,685

แผนงานงบกลาง

รายการ/โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม/โอนลด	รวม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,000		120,000	98,220	21,780
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,981,200		7,981,200	7,932,200	49,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,948,800	-230,000	1,748,800	1,664,000	54,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	144,000		144,000	108,000	36,000
สำรองจ่าย	250,000	-30,000	220,000	92,123.40	127,876.60
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	52,000		52,000	42,106	9,894
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	150,000		150,000	150,000	-
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	491,400		491,400	491,400	-
รวม	11,137,400	-260,000	10,907,000	10,578,049.40	299,350.60

จ่ายขาดเงินสะสม

รายการ/โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม/โอนลด	รวม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ก่อสร้างถนน คสล.ริมหนองน้ำสาธารณะ ม.5	492,100		492,100	491,000	1,100
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10	496,300		496,300	495,000	1,300
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8	498,900		498,900	498,000	900
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2	495,200		495,200	494,000	1,200
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9	496,300		496,300	495,000	1,300

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563
เทศบาลตำบลหนองเส้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		องนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	25	1,450,000.00	23	1,545,000.00	15	870,806.00	15	870,806.00
2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	31	10,633,100.00	20	220,000.00	1	28,590.00	1	28,590.00
3.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน	11	2,390,200.00	10	120,000.00	2	76,354.00	2	76,354.00
4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	8	795,800.00	2	0.00	-	-	-	-
5.การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ	8	1,700,000.00	6	1,392,090.00	5	1,000,082.00	5	1,000,082.00
รวม	83	16,969,100.00	61	3,277,090.00	23	1,975,832.00	23	1,975,832.00

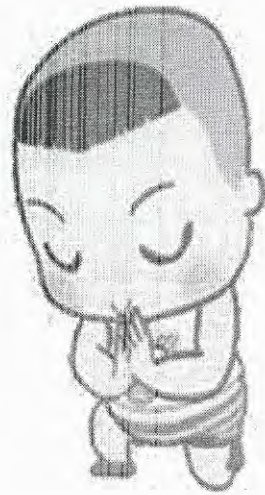
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตำบลหนองเส้าทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายไพฑูล ธรรมภูเขียว)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเส้า



ขอ
คุณ
จง
เจริญ
ด้วย
คุณ

