



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

จัดทำโดย
เทศบาลตำบลกุตุขุมพัฒนา
อำเภอกุตุขุม จังหวัดยโสธร

สำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร. ๐ ๔๕๗๘ ๙๑๕๘ ต่อ ๑๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์พัฒนา อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงเรียนบ้านสองคร หมู่ที่ ๕ สองคร	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๖,๐๐๐	๒,๐๐๐		หมู่ที่ ๕ สองคร	/			กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างระบบกร่อนน้ำผิวดิน หมู่ที่ ๔	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐		หมู่ที่ ๔ กุสุมา	/			กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนายโสม สาดสิน หมู่ที่ ๔ บ้านกุสุมาลย์	๓๙๒,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐		หมู่ที่ ๔ กุสุมา	/			กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ชุมชนบ้านสองคร หมู่ที่ ๕	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	๒,๐๐๐		หมู่ที่ ๕ บ้านสองคร	/			กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านเหล่าใหญ่	๗๒๙,๐๐๐ โอนลด ๗๒๙,๐๐๐	-	-		-		/		กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโนนโคกสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประมวลา- บ้านนายวัลลวย หมู่ที่ ๕ บ้านเหล่าใหญ่	๔๔๑,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐		หมู่ที่ ๕ บ้านเหล่าใหญ่	/			กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนด้านทิศเหนือ โรงเรียนเทศบาล ๑ ๆ หมู่ที่ ๔	๕๔๓,๐๐๐	-	๕๔๓,๐๐๐		หมู่ที่ ๔ กุดชุมพัฒนา	/			กองช่าง
๘	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองแวง หมู่ที่ ๘	๔๓๐,๐๐๐	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐		หมู่ที่ ๘	/			กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงร้านค้าชุมชนศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสูง	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๔,๕๐๐	๔,๕๐๐		หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสูง	/			กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำฝิวดิน หมู่ที่ ๑๔	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐		หมู่ที่ ๑๔ กุดชุมพัฒนา	/			กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนจัดสรรฟาก ตะวันออก (ช่วงถนนวาริราชเดช ถึง กม.ที่ ๐+๑๕๐.๐๐ กม.) หมู่ที่ ๑๗	๔๖๔,๐๐๐	๔๓๙,๐๐๘	๒๔,๙๙๒		หมู่ที่ ๑๗ กุดชุมพัฒนา	/			กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑๒	เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๓๐๐,๐๐๐	๑๖๐,๕๓๘	๑๓๙,๔๖๒		ทต.กุดชุม พัฒนา	/			กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างขั้วหม้อแปลงพระเกียรติ หมู่ที่ ๘	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-		หมู่ที่ ๘	/			กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในศูนย์กักจัดขยะเทศบาล ตำบลกุดชุมพัฒนา	โครงการตั้งใหม่ โอนเพิ่ม ๓๑๔,๐๐๐	-	๓๑๔,๐๐๐		ศูนย์กักจัด ขยะ		/		กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขยายเทศบาล ๓๘ หมู่ที่ ๘ (ช่วงถนนวาริราษฎร์ ถึง ถนนจัดสรรพากตะวันตกสุด	โครงการตั้งใหม่ โอนเพิ่ม ๘๓๐,๐๐๐ โอนลด ๘๐๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		หมู่ที่ ๘ กุดชุมพัฒนา		/		กองช่าง
๑๖	โครงการขยายผิวจราจร คสล. ขยายเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๑๗	โครงการตั้งใหม่ โอนเพิ่ม ๓๗๑,๐๐๐	-	๓๗๑,๐๐๐		หมู่ที่ ๑๗ กุดชุมพัฒนา		/		กองช่าง
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำและยกระดับถนนลูกรังสายบ้าน เหล่าใหญ่ ไป บ้านกุดชุมใน เริ่มจากสะพานบ้านเหล่าใหญ่ (sta.๐+๐.๐๐ กม.) สิ้นสุดที่ (sta.๐+๒๐๐.๐๐กม.)	โครงการตั้งใหม่ โอนเพิ่ม ๔๑๕,๐๐๐	๔๑๓,๐๐๐ (ผูกพัน)	๒,๐๐๐		หมู่ที่ ๕ บ้านเหล่าใหญ่	/			กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑๘	โครงการก่อสร้างระบบน้ำชอยหลังโรงเรียน เทศบาล ๑ หมู่ที่ ๔	โครงการตั้งใหม่ โอนเพิ่ม ๔๒๙,๐๐๐	-	๔๒๙,๐๐๐		หมู่ที่ ๔ กุดชุมา		/		กองช่าง
	รวม	๗,๕๖๗,๐๐๐	๔,๑๖๖,๐๔๖	๑,๘๗๑,๙๕๔			๑๒	๖	-	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 เทศบาลตำบลกุตุขุมพัฒนา อำเภอกุตุขุม จังหวัดยโสธร
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการจัดการกิจกรรมวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๒๔,๒๐๐.๐๐	๕,๘๐๐		-	/			กอง การศึกษา
๒	โครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-		วัดกุตุขุมใน หมู่ที่ ๔	/			กอง การศึกษา
๓	โครงการจัดการกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๖,๔๘๐	๑๓,๕๒๐.๐๐		ทุกวัดในชุมชน ทั้ง ๗ ชุมชน	/			กอง การศึกษา
๔	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๓๖๕,๐๐๐ โอนลต ๓๖๕,๐๐๐	-	-		-		/		กอง การศึกษา
๕	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๖๐,๐๐๐	๕๗,๘๐๐	๒,๒๐๐		วัดสามัคคี วนาราม ม. ๘	/			กอง การศึกษา
๖	โครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง	๑๐๐,๐๐๐ โอนลต ๔๓,๓๐๐	๕๒,๕๘๐	๔,๑๒๐		ศาลเจ้าพ่อ หลักเมือง ม.๘	/			กอง การศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๗	โครงการลานวัฒนธรรมชุมชน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-		วัดบ้านสองคร หมู่ที่ ๕	/			กอง การศึกษา
๘	เงินอุดหนุนชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ฯ ที่ร่วมโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๓๘๕,๐๐๐ โอนลด ๑๙๓,๕๐๐	-	๑๙๑,๕๐๐		-		/		กอง การศึกษา
๙	โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน (บุญกุ่มข้าวใหญ่)	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๑๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐		สนามหน้า ที่ว่าการ อ.กุตุ้ม		/		กอง การศึกษา
๑๐	โครงการส่งเสริมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	-	-		-		/		กอง การศึกษา
	รวม	๑,๐๗๐,๐๐๐	๒๐๑,๐๖๐	๒๒๒,๑๔๐			๖	๔		

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดยโสธร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและการบริหารจัดการองค์กรปกครอง

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐ โอนลด (๒๐๐,๐๐๐)	-	-		-		/		สำนักงานปลัด
๒	โครงการวันเทศบาล	๓๐,๐๐๐ โอนลด (๓๐,๐๐๐)	-	-		-		/		สำนักงานปลัด
๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐ โอนลด (๑๐,๐๐๐)	-	-		-		/		สำนักงานปลัด
๔	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	๓๐,๐๐๐ โอนลด (๓๐,๐๐๐)	-	-		-		/		สำนักงานปลัด
๕	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	๔๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๕๐,๐๐๐ โอนลด ๘๑,๐๐๐	๕๖๘,๐๖๑.๓๐	๙๓๙		ทต.กุสุมา ลย์พัฒนา	/			สำนักงานปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๖	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	๓๐,๐๐๐ โอนลด (๑๐,๐๐๐)	-	๒๐,๐๐๐		-		/		สำนักปลัด
๗	เงินอุดหนุนกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	n/a	-		/		สำนัก ปลัด
๘	เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	n/a	-		/		สำนัก ปลัด
๙	เงินอุดหนุนโครงการบริการโลหิตโดยเสด็จพระราชกุศล	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	n/a	-	/			สำนัก ปลัด
๑๐	เงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	n/a	-		/		สำนัก ปลัด
๑๑	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลกุสุมา	ตั้งรายการใหม่ โอนเพิ่ม ๒๗๑,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	n/a	ในเขต เทศบาล ฯ	/			สำนัก ปลัด
๑๒	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	n/a	-		/		สำนัก ปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๓	โครงการประกวดคำขวัญด้านการทุจริต	๒๐,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	n/a			/		สำนัก ปลัด
๑๔	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	n/a			/		สำนัก ปลัด
๑๕	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	n/a	ในเขตเทศบาล ฯ	/			กองคลัง
๑๖	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๓,๕๖๐	๑๖,๔๔๐	ร้อยละ พึงพอใจ ของผู้นำ ร่วมโครงการ การอยู่ใน ระดับสากล	ทต. กลุ่ม พัฒนา	/			สำนักปลัด
๑๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		-		/		สำนักปลัด
๑๘	โครงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือสำหรับหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐		-		/		กอง การศึกษา
	รวม	๑,๙๓๒,๐๐๐	๑,๒๓๘,๖๒๑	๒๘๖,๓๗๙			๕	๑๓		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและการบริหารจัดการองค์ปกครอง ส่วนท้องถิ่น

๓.๒ แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	n/a	ในเขต เทศบาล ฯ		/		สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๓๔,๔๙๐	๕,๕๑๐	n/a	ในเขต เทศบาล ฯ	/			สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัย ในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	n/a	ในเขต เทศบาล ฯ	/			สำนักปลัด
	รวม	๑๒๐,๐๐๐	๖๔,๔๙๐	๓๕,๕๑๐			๒	๑		

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดยโสธร

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		-		/		สำนักงานปลัด
๒	โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ของเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		-		/		สำนักงานปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๓๖๒,๔๐๐	๕,๕๕๕,๔๐๐	๘๐๗,๐๐๐		ทต.กุสุมา พัฒนา	/			สำนักงานปลัด
๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๔๔๐,๐๐๐	๑,๒๐๒,๖๐๐	๒๓๗,๔๐๐		ทต.กุสุมา พัฒนา	/			สำนักงานปลัด
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๑,๐๐๐		ทต.กุสุมา พัฒนา	/			สำนักงานปลัด
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความ เข้มแข็งกลุ่มสตรี	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		-		/		สำนักงานปลัด
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐		-		/		สำนักงานปลัด
	รวม	๘,๐๙๐,๔๐๐	๖,๘๐๕,๐๐๐	๑,๒๘๕,๔๐๐			๓	๔		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและเศรษฐกิจ

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		รร.เทศบาล ๑ กุดชุมครุราษฎร์		/		กอง การศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๓๘,๐๐๐	-	๖๒,๐๐๐		-		/		กอง การศึกษา
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ นักเรียน (Project Trust)	-	-	-		รร.เทศบาล ๑ กุดชุมครุราษฎร์		/		กอง การศึกษา
๔	โครงการมหกรรมทางการศึกษาท้องถิ่น	๑๑๐,๐๐๐ โอนลด ๑๑๐,๐๐๐	-	-		-		/		กอง การศึกษา
๕	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาล	๑,๐๐๔,๐๐๐	๙๒๒,๑๐๐	๘๑,๙๐๐		รร.เทศบาล ๑ กุดชุมครุราษฎร์	/			กอง การศึกษา
๖	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๔๙,๐๐๐	๑๑๐,๙๔๐.๐๐	๓๖,๒๖๐		ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๆ	/			กอง การศึกษา
๗	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๑๒,๙๕๐	๗,๒๕๐		รร.เทศบาล ๑ กุดชุมครุราษฎร์	/			กอง การศึกษา
๘	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	๑๖,๘๐๐	๑๓,๔๓๒.๙๘	๓,๓๖๗		รร.เทศบาล ๑ กุดชุมครุราษฎร์	/			กอง การศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและเศรษฐกิจ

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๙	โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๙๖๖	๑,๐๓๔		ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์	/			กอง การศึกษา
๑๐	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็น ฐานในการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต	๕๐,๐๐๐	-	ไม่มีงบประมาณ จัดสรรมา		-		/		กอง การศึกษา
๑๑	โครงการรณรงค์ป้องกันภัยอาชญากรรมในสถานศึกษา	๒๑,๐๐๐	๑๐,๑๔๕	๑๐,๘๕๕		ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์	/			กอง การศึกษา
๑๒	โครงการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนเทศบาล	๔๒,๐๐๐	-	-		ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์		/		กอง การศึกษา
๑๓	โครงการพัฒนาการเรียนรู้อุปกรณ์ประชาชนอาเซียน	๘๐,๐๐๐	-	ไม่มีงบประมาณ จัดสรรมา		-		/		กอง การศึกษา
๑๔	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนอาเซียนศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	ไม่มีงบประมาณ จัดสรรมา		-		/		กอง การศึกษา
๑๕	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมี ส่วนร่วมของครูชุมชนและนักเรียน	๓๕,๐๐๐	-	ไม่มีงบประมาณ จัดสรรมา		-		/		กอง การศึกษา
๑๖	โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	๕๐,๐๐๐	-	ไม่มีงบประมาณ จัดสรรมา		-		/		กอง การศึกษา
๑๗	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาลฯ	๔๕๒,๗๐๐	๔๔๔,๗๙๐	๗,๙๑๐		ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์	/			กอง การศึกษา
๑๘	ค่าหนังสือเรียน (ร.ร. เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์)	๑๑๑,๐๐๐	๑๔๗,๗๓๐	(๓๖,๗๓๐)		ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์	/			กอง การศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและเศรษฐกิจ

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑๙	ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน (ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุม ครุราษฎร์)	๗๕,๐๐๐	๘๐,๐๔๘	(๕,๐๔๘)		ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมครุราษฎร์	/			กอง การศึกษา
๒๐	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุม ครุราษฎร์)	๑๑๔,๕๐๐	๓๖,๐๔๔.๕	๗๘,๔๕๖		ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมครุราษฎร์	/			กอง การศึกษา
๒๑	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”	๑๐๐,๐๐๐	-	ไม่มีงบประมาณ จัดสรรมา		ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๆ		/		กอง การศึกษา
๒๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	๖๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐		ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมครุราษฎร์	/			กอง การศึกษา
๒๓	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม"โตไปไม่โกง")	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมครุราษฎร์		/		กอง การศึกษา
๒๔	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๒,๔๑๖,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๓๐,๐๐๐	๒,๗๔๕,๐๘๐	๒๘๐		เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา	/			กอง การศึกษา
๒๕	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๑,๐๐๐	๔๒,๖๐๐	๘,๔๐๐.๐๐		ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๆ	/			กอง การศึกษา
๒๖	ค่าหนังสือเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	๖,๐๐๐	-	ไม่มีงบประมาณ จัดสรรมา		-		/		กอง การศึกษา
๒๗	ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	๖,๐๐๐	-	ไม่มีงบประมาณ จัดสรรมา		-		/		กอง การศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและเศรษฐกิจ

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๒๘	ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	๙,๐๐๐	-	ไม่มีงบประมาณ จัดสรรมา	-	-		/		กอง การศึกษา
๒๙	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	๑๒,๙๐๐	-	ไม่มีงบประมาณ จัดสรรมา	-	-		/		กอง การศึกษา
๓๐	โครงการต่อเติมกันสาดด้านหน้า(ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ)	๓๐,๐๐๐	๒๑,๗๐๐	๘,๓๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๆ	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๆ	/			ศูนย์พัฒนา เด็ก
๓๑	โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน	๕๐,๐๐๐	-	ไม่มีงบประมาณ จัดสรรมา		ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๆ		/		กอง การศึกษา
	รวม	๕,๗๐๙,๙๐๐	๔,๗๑๑,๑๒๖	๕๔๒,๘๐๐			๑๔	๑๗		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและเศรษฐกิจ

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน (Home health Care)	๓๐,๐๐๐	๑๖,๓๘๐	๑๓,๖๒๐	n/a	เทศบาล ๗ ชุมชน	/			กองสาธารณสุข
๒	โครงการประกวดหนูน้อยนมมา	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	n/a	เทศบาล ๗ ชุมชน		/		กองสาธารณสุข
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตาม ฤดูกาล	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	n/a	เทศบาล	/			กองสาธารณสุข

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและเศรษฐกิจ
๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๔	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๓๘,๒๔๐	๑๑,๗๖๐	n/a	เทศบาล ๗ ชุมชน	/			กองสาธารณสุข
๕	โครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและสัมผัส อาหาร	๔๐,๐๐๐	๓๙,๕๐๐	๕๐๐	n/a	เทศบาล ๗ ชุมชน	/			กองสาธารณสุข
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	n/a	เทศบาล ๗ ชุมชน	/			กองสาธารณสุข
๗	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพอาชีวนามัยและ ความปลอดภัย	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	n/a	เทศบาล ๗ ชุมชน	/			กองสาธารณสุข
๘	โครงการตลาดสดน่าซื้อ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		ตลาดสด เทศบาล		/		กองสาธารณสุข
๙	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	-		เทศบาล ๗ ชุมชน	/			กองสาธารณสุข
๑๐	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-			/			กองสาธารณสุข
	รวม	๕๘๐,๐๐๐	๔๐๙,๑๒๐	๑๗๐,๘๘๐			b	๔		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและเศรษฐกิจ

๔.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมฉลองงานสมโภช ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐		ทต.กุดชุม พัฒนา		/		กอง การศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสัมพันธ์เกมส์	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐		ทต.กุดชุม พัฒนา		/		กอง การศึกษา
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐		ทต.กุดชุม พัฒนา		/		กอง การศึกษา
๔	โครงการแข่งขันกีฬาดานยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐ โอนลด ๑๓๒,๐๐๐	-	๑๘,๐๐๐		เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา		/		กอง การศึกษา
	รวม	๒๓๐,๐๐๐		๒๑๘,๐๐๐				๔	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและเศรษฐกิจ

๔.๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการจัดกิจกรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	๓๐,๐๐๐ โอนลด (๓๐,๐๐๐)	-	-		-		/		สำนักงาน ป้องกัน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและเศรษฐกิจ

๔.๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๒	โครงการป้องกันและแก้ปัญหาเสพติด	๓๐,๐๐๐ โอนลด (๑๐,๐๐๐)	-	๒๐,๐๐๐		-		/		สำนักงานปลัด
	รวม	๖๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			-	๒	-	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 เทศบาลตำบลกุสุมาลย์พัฒนา อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดยโสธร
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 และสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	-	-	n/a	เทศบาล ๗ ชุมชน		/		กองสาธารณสุข
๒	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในเขต พื้นที่เทศบาล	๒๐,๐๐๐	๔,๒๕๐	๑๕,๗๕๐	n/a	เทศบาล ๗ ชุมชน	/			กองสาธารณสุข
๓	โครงการส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)	๓๕,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	n/a	เทศบาล ๗ ชุมชน		/		กองสาธารณสุข
๔	โครงการนํ้าบ้านนํ้ามอง	๘๐,๐๐๐ โอนลด ๘๐,๐๐๐	-	-	n/a	เทศบาล ๗ ชุมชน		/		กองสาธารณสุข
๕	โครงการก่อสร้างระบบฝังกลบขยะ	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	n/a	เทศบาล ๗ ชุมชน		/		กองสาธารณสุข
	รวม	๓๐๕,๐๐๐	๔,๒๕๐	๑๐๐,๗๕๐			๑	๕		

ปัญหา/อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ของจังหวัดยโสธรยังประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งจังหวัดยโสธรต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของจังหวัดยโสธร มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิตามที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิต่างได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพิ่ม ลด งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิตามความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนด ยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิต่อผู้บริหารของเทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิต่อ หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิต่อ www.kutchumpattana.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิต่อ ถนนวารีราชเดช อำเภอชุมพวง จังหวัดยโสธร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๕๗๘ ๙๑๕๘ ในวันและเวลาราชการ