|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | **2562** | **2563** | **2564** | **2565** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 270 | 92,576,000.00 | 271 | 62,842,240.00 | 271 | 28,504,240.00 | 271 | 33,296,600.00 | 273 | 133,524,433.00 |
| ยูทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก | 39 | 15,056,000.00 | 39 | 15,056,000.00 | 39 | 16,636,000.00 | 39 | 16,236,000.00 | 39 | 16,436,000.00 |
| ยูทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม | 44 | 7,254,920.00 | 44 | 7,254,920.00 | 44 | 7,936,500.00 | 44 | 7,731,500.00 | 44 | 7,776,500.00 |
| ยูทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | 39 | 6,960,000.00 | 39 | 6,845,000.00 | 39 | 9,174,300.00 | 39 | 35,134,800.00 | 39 | 21,474,300.00 |
| ยูทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร | 43 | 23,005,000.00 | 43 | 23,005,000.00 | 43 | 25,954,360.00 | 43 | 29,934,360.00 | 43 | 26,504,360.00 |
| **รวม** | **435** | **144,851,920.00** | **436** | **115,003,160.00** | **436** | **88,205,400.00** | **436** | **122,333,260.00** | **438** | **205,715,593.00** |

**รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|     **จ. การจัดทำงบประมาณ**ผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 2,312,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 6 | 1,897,000.00 |
| ยูทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก | 2 | 100,000.00 |
| ยูทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม | 3 | 110,000.00 |
| ยูทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | - | - |
| ยูทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร | 4 | 205,000.00 |
| **รวม** | **15** | **2,312,000.00** |

 |
|     รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ**  | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1.  | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริเหล็ก (คสล.) บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1  | 160,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย | กว้าง 1 ม. ยาว 111 ม. และขยายผิวจราจร กว้าง 1 ม. ยาว 99 ม. หนา 0.15 ม. |
| 2.  | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 8 | 452,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย | กว้าง 4 ม. ยาว 192 ม. หนา 0.15 ม.  |
| 3.  | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 10 | 150,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย | กว้าง 1 ม. ยาว 234 ม. หนา 0.15 ม.  |
| 4.  | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนท่าขอนยาง-ขามเรียง | 50,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อวางแผนแนวทางการพัฒนาเมืองหรือชุมชน ให้มีระเบียบ | 1 โครงการ |
| 5.  | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 | 150,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 67 เมตร และขยายผิวจราจร กว้าง 0.70 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร |
| 6.  | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 213 - ห้าแยกบ้านดอนสวน | 935,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | ขนาดท่อ 0.ุ60 ม. ยาว 375 ม. คสล. ก100 ม. ยาว 375 ม. |
| 7.  | ยูทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000.00 | สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ทางด้านอาชีพตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | มีหลักสูตรอาชีพที่เพิ่มขึ้น จำนวน 1 หลักสูตร |
| 8.  | ยูทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก | โครงการการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเทศบาลตำบลท่าขอนยาง | 50,000.00 | กองส่งเสริมการเกษตร | ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นวัตกรรมใหม่ๆ | คณะกรรมการศูนย์มีกจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง |
| 9.  | ยูทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม | ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน | 30,000.00 | สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อพัฒนาศักยภาพพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาให้แก่ผู้เรียน | ร้อยละ 90 ของผู้เรียนและผู้ปกครอง |
| 10.  | ยูทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 50,000.00 | สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยทางด้านร่างกาย อารมณ์ | ร้อยละ90 ขอเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความพึงพอใจ |
| 11.  | ยูทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม | ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง | 30,000.00 | สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อจัดสภาพแวด้อมการและบรรยายกาศการเรียนรู้ที่ดีให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย น่าอยู่น่าเรียน | ร้อยละ 80 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมที่ดี |
| 12.  | ยูทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบฯ กฏหมายกำหนด | 1 ครั้ง |
| 13.  | ยูทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 100,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยของชุมชน | 1 ครั้ง |
| 14.  | ยูทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิและหน้าที่แก่ประชาชน | 5,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ปัจจุบัน | 1 ครั้ง |
| 15.  | ยูทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1 รุ่น |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ**     เทศบาลตำบลท่าขอนยาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 1 โครงการ จำนวนเงิน 935,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 935,000 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1 | 935,000.00 | 1 | 935,000.00 |
| ยูทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก |  |  |  |  |
| ยูทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม |  |  |  |  |
| ยูทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธธรรมชาติสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |
| ยูทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** | **935,000.00** | **1** | **935,000.00** |

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน**  | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 1.  | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12 เริ่มจากถนน 213 ถึงห้าแยกทางเข้าบ้านดอนเวียงจันทร์ | 935,000.00 | 935,000.00 | 935,000.00 | 0.00 |

 |
| รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565เทศบาลตำบลท่าขอนยาง กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการทั้งหมด** | **อนุมัติงบประมาณ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 273 | 133,524,433.00 | 6 | 1,897,000.00 | 1 | 935,000.00 | 1 | 935,000.00 |
| 2.ยูทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก | 39 | 16,436,000.00 | 2 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 3.ยูทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม | 44 | 7,776,500.00 | 3 | 110,000.00 |  |  |  |  |
| 4.ยูทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | 39 | 21,474,300.00 | - | - |  |  |  |  |
| 5.ยูทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร | 43 | 26,504,360.00 | 4 | 205,000.00 |  |  |  |  |
| **รวม** | **438** | **205,715,593.00** | **15** | **2,312,000.00** | **1** | **935,000.00** | **1** | **935,000.00** |

 |