



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลกุตสิมคุ่มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
 เทศบาลตำบลกุศุดิสม์ใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก /ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าชำระเงินกู้	๒๕๕,๖๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๒๕๕,๖๐๐	
๒	ค่าชำระดอกเบี้ย	๓๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๓๕,๐๐๐	
๓	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๔๔,๘๕๓	๗๕,๑๔๗	
๔	เงินสมทบกองทุนทดแทน	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			๒,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๓๘๗,๒๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๓,๐๘๙,๓๐๐	๔,๒๙๗,๙๐๐	
๖	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๑๑๗,๒๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๔๘๙,๘๐๐	๖๒๗,๔๐๐	
๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๑๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	
๘	เงินสำรองจ่าย	๑๑๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๑๑๔,๐๐๐	
๙	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๕๕๓,๖๓๕	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			๕๑๐,๔๕๔.๒๐	๔๓,๑๘๐.๘๐	
๑๐	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ(ช.ค.บ)	๔๕,๗๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๒๒,๘๑๙.๒๐	๒๒,๘๘๐.๘๐	
๑๑	ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	๓๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๓๖,๐๐๐	
๑๒	เงินค่าปลูกป่าทดแทนตามมติคณะรัฐมนตรี	๒๔,๑๘๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๒๔,๑๘๐	
๑๓	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๓๐,๐๐๐	
๑๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๗๐,๐๐๐	-	

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก /ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าจ้างเหมาบริการ	๖๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๑๕,๙๓๐	๔๙,๐๗๐	
๒	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	๔๓๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๒๐๗,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	
๓	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับหมู่บ้าน เพื่อทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน ชุมชน	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๖,๐๐๐	โอนลด ๔,๐๐๐ บาท
๔	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกุศ ลิมคุ้มใหม่	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๑๐,๐๐๐	
๕	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๓๐,๙๐๐	มี.ค.๖๙ - มี.ค.๖๙	/			๓๐,๙๐๐	-	
๖	ชั้นวางแฟ้มเอกสาร	๔,๕๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๔,๕๐๐	
๗	โต๊ะทำงานผู้บริหาร	๗,๙๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๗,๙๐๐	
๘	โต๊ะพับพลาสติกเอนกประสงค์	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๕,๐๐๐	
๙	โต๊ะพับพลาสติกเอนกประสงค์	๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๑๒,๐๐๐	
๑๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒๔,๐๐๐	มี.ค.๖๙ - เม.ย.๖๙	/			๒๔,๐๐๐	-	
๑๑	เครื่องพิมพ์	๑๖,๐๐๐	มี.ค.๖๙ - เม.ย.๖๙	/			๑๖,๐๐๐	-	
๑๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๓,๓๐๐	มี.ค.๖๙ - เม.ย.๖๙	/			๓,๓๐๐	-	
๑๓	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			๔๐,๐๐๐	-	

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก /ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	จ้างเหมาบริการ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๖,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	
๑๕	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	๔๓๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๑๙๕,๖๗๗.๔๒	๒๓๖,๓๒๒.๕๘	
๑๖	ผู้เก็บเอกสาร ๒ บานเปิด	๑๙,๘๐๐	มี.ค.๖๙ - มี.ค. ๖๙	/			๑๙,๘๐๐	-	งานบริหารงานคลัง
๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์	๓๒,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - มิ.ย.๖๙			/	-	๓๒,๐๐๐	งานบริหารงานคลัง

๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก /ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงเด็กจมน้ำ (ผู้ก่อการดี)เทศบาลตำบลกุศลสัมคมใหม่	๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๘,๐๐๐	
๒	จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงาน ประจำรถบรรทุกน้ำ(รดดับเพลิง)	๒๑๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาล ตำบลกุศลสัมคมใหม่	๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๖๐,๐๐๐	
๔	โครงการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร ในช่วงเทศกาลสำคัญ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๕,๐๐๐	

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก /ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้าน การศึกษา	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	
๒	จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์	๘๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้องถิ่นสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			๙,๘๖๐	๑๔๐	
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ม.ค. ๖๙	/			๓๐,๐๐๐	-	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ศพด.บ้านโพนสวรรค์)ค่าจัดการ เรียนการสอน	๖๑,๑๓๒	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๖๑,๑๓๒	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ศพด.บ้านโพนสวรรค์)ค่าหนังสือ เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบหนังสือ เรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๖,๑๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๒๖,๑๐๐	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ศพด.บ้านโพนสวรรค์) ค่าอาหาร กลางวัน	๒๗๓,๔๒๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๑๖๑,๘๒๐	๑๑๑,๖๐๐	
๘	อุดหนุนอาหารกลางวันบ้านโพนสว่าง	๔๙๑,๔๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๒๔๘,๔๐๐	๒๔๓,๐๐๐	

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก /ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะมูลฝอย	๑๔๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๙๑,๒๕๐	๕๒,๗๕๐	
๒	จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงาน จัดเก็บขยะมูลฝอย(คนงานเก็บขยะ พนักงาน ขับรถบรรทุกขยะ)	๔๓๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	
๓	โครงการลด คัดแยกขยะในชุมชน	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัยโรคพิษ สุนัขบ้า	๓๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - เม.ย. ๖๙	/			๓๕,๐๐๐	-	
๕	โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัขและแมว)	๖,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - เม.ย. ๖๙			/	-	๖,๐๐๐	
๖	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๑๘๐,๐๐๐	

๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก /ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าจ้างเหมาบริการ	๕๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๕๕,๐๐๐	
๒	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	๘๖๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	
๓	ชั้นวางแฟ้มเอกสาร ๒ ชั้น	๔,๕๐๐	ก.พ.๖๙ - ก.พ.๖๙	/			๔,๕๐๐	-	
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒๔,๐๐๐	มี.ค.๖๙ - เม.ย.๖๙	/			๒๔,๐๐๐	-	
๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูมินารายณ์	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๒๕๐,๐๐๐	

๑.๖ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก /ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	๔๓๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก /ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลกุตสิมคุ่มใหม่ตำบล ยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			/	-	๑๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการแข่งขันเรือพายท้องถิ่นตำบลกุตสิม คุ่มใหม่	๑๔๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ธ.ค.๖๘	/			๘๖,๔๘๐	๕๓,๕๒๐	
๓	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			/	-	๑๕,๐๐๐	
๔	โครงการประเพณีบุญคุณลาน	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ธ.ค.๖๘			/	-	-	โอนลดงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก /ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มศรี มงคล บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓	๑๐๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	/			๑๐๒,๐๐๐	-	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตา ขาว บ้านสมสนุก หมู่ที่ ๘	๑๐๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	/			๑๐๔,๐๐๐	-	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังเดือน ห้า บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ ๑๑	๑๐๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	/			๑๐๒,๐๐๐	-	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง บ้านนายประเสริฐศักดิ์ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๕	๑๒๓,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	/			๑๒๓,๐๐๐	-	
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยพร้อมฝาปิด สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ ๑๐	๑๐๒,๐๐๐	มี.ค. ๖๙- ก.ค. ๖๙		/		๑๐๒,๐๐๐	-	
๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยพร้อมฝาปิด สายบ้านฉางข้าว บ้านโพน สว่าง หมู่ที่ ๖	๑๔๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	/			๑๔๘,๐๐๐	-	
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยพร้อมฝาปิด สายบ้านนางดวงสมร วิชาหา บ้านโพนวิมาน หมู่ที่ ๗	๑๐๒,๐๐๐	มี.ค. ๖๙- ก.ค. ๖๙		/		๑๐๒,๐๐๐	-	

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก /ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูป ตัวยูพร้อมฝาปิด สายสี่แยกบ้านกล้วยเดี่ยว บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๒	๑๐๒,๐๐๐	มี.ค. ๖๙- ก.ค. ๖๙		/		๑๐๒,๐๐๐	-	
๙	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า หมู่บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ ๙	๑๐๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	/			๑๐๔,๐๐๐	--	
๑๐	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทางเข้าเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ หมู่ที่ ๑๑	๔๔๘,๐๐๐	พ.ค.๖๙ - ก.ค. ๖๙			/	-	๔๔๘,๐๐๐-	