



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลกุมมใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย สำนักปลัด / งานแผนและงบประมาณ

เทศบาลตำบลกุมมใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลกุตติมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบ ประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๔๑๒,๔๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘		/		๒,๙๖๘,๗๐๐	๓,๔๔๓,๗๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๙๓๙,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘		/		๔๔๘,๘๐๐	๔๙๐,๒๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘		/		๙,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	
๔	เงินสำรองจ่าย	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘			/	-	๑๕๐,๐๐๐	
๕	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘			/	-	๓๐,๐๐๐	
๖	เงินค่าปลูกป่าทดแทนตามมติคณะรัฐมนตรี	๒๕,๖๔๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘			/	-	๒๕,๖๔๐	
๗	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘			/	-	๓๐,๐๐๐	

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบ ประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทำความสะอาด สำนักงาน	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘		/		๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	
๒	จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานทั่วไปและ งานกิจการสภา	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘		/		๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	
๓	จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไป	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘		/		๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	
๔	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับหมู่บ้าน เพื่อ ทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘			/	-	๕,๐๐๐	
๕	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ - พ.ค. ๖๘			/	-	๒๕๐,๐๐๐	
๖	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์(อบต.คุ้มเก่า)	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘	/			๔๐,๐๐๐	-	
๗	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกุตุสุมคุ้ม ใหม่	๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘			/	-	๘,๐๐๐	
๘	จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้าน การเงิน พัสดุ จัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี	๓๒๔,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘		/		๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	

๑.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบ ประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงเด็กจมน้ำ (ผู้ก่อการดี)เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่	๘,๐๐๐	มี.ค.๖๘-มี.ค.๖๘	/			๖๘๐	๒,๓๒๐	โอนลด ๕,๐๐๐ บาท
๒	จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานประจำ รถบรรทุกน้ำ(รถดับเพลิง)	๒๑๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘		/		๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๓	โครงการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจรในช่วง เทศกาลสำคัญ	๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-เม.ย.๖๘			/	-	๕,๐๐๐	

๑.๔ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบ ประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้าน การศึกษา	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘		/		๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	
๒	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์	๓๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘		/		๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ม.ค.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	-	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่น สัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘			/	-	๑๐,๐๐๐	
๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันบ้านโพนสว่าง (โรงเรียนบ้านโพนสว่าง)	๒๙๒,๐๒๔	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘	/			๒๙๒,๐๒๔	-	
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์)ค่าอาหารกลางวัน	๒๒๐,๕๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘	/			๑๐๑,๕๐๐	๑๑๙,๐๐๐	
๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศพด. บ้านโพนสวรรค์)ค่าจัดการเรียนการสอน	๔๕,๙๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘			/	-	๔๕,๙๐๐	
๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศพด. บ้านโพนสวรรค์) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	๑๙,๑๘๕	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘			/	-	๑๙,๑๘๕	

๑.๕ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบ ประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัขและแมว)	๖,๐๐๐	ม.ค.๖๘-มี.ค.๖๘			/	-	๖,๐๐๐	
๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	๑๘๐,๐๐๐	
๓	โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	๔๖,๒๓๕	ก.พ.๖๘-เม.ย.๖๘	/			๔๖,๒๓๕	-	
๔	โครงการลด คัดแยกขยะในชุมชน	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	๑๐,๐๐๐	
๕	จำเหมายบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ มูลฝอย(คนงานเก็บขยะ คนขับรถบรรทุกขยะ)	๔๓๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘		/		๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบ ประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ธุรการกองช่าง	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘		/		๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	
๒	จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ช่างกระเช้าไฟฟ้า	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘		/		๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	
๓	จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานไฟฟ้า	๒๑๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘		/		๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	
๔	จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปในกองช่าง	๕๒๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘		/		๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	
๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูผินารายณ์	๒๕๐,๐๐๐				/	-	๒๕๐,๐๐๐	

๑.๗ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบ ประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบประปา	๔๓๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘		/		๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบ ประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๘ - ก.ค ๖๘			/	-	๑๕,๐๐๐	
๒	โครงการประเพณีบุญคุณลาน(บุญกองข้าว)และงานเทศกาลข้าวเหนียว เชาวง	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๘			/	-	๒๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบ ประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยาง บ้านโพนสว่าง-กุดกอก-โสกก้าวแซม บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ ๑๑	๑๑๙,๐๐๐	พ.ย.๖๗-ก.พ. ๖๘	/			๑๑๙,๐๐๐	-	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตาขาว บ้านสมสนุก หมู่ที่ ๘	๑๑๙,๐๐๐	พ.ย.๖๗-ก.พ. ๖๘	/			๑๑๙,๐๐๐	-	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายนทุลจันทร์ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓	๑๗๑,๐๐๐	พ.ย.๖๗-ก.พ. ๖๘	/			๑๗๑,๐๐๐	-	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางวันเพ็ญ พิกุลทอง บ้านโพนวิมาน หมู่ที่ ๗	๑๑๙,๐๐๐	พ.ย.๖๗-ก.พ. ๖๘	/			๑๑๙,๐๐๐	-	
๕	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ ๙	๙๘,๐๐๐	พ.ย.๖๗-ก.พ. ๖๘	/			๙๘,๐๐๐	-	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนสำราญ-หนองกกคุณ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๕	๑๐๘,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗-มี.ค. ๖๘	/			๑๐๘,๐๐๐	-	
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝापิด สายหน้าบ้านนางมูจรินทร์ ประเสริฐสูง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๖	๑๒๒,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-มี.ค.๖๘		/		-	๑๒๒,๐๐๐	
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝापิด สายข้างบ้านนายอมร วิชาติ บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๒	๑๒๒,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	/			๑๒๒,๐๐๐	-	
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝापิด สายก้านกล้วยรีสอร์ท บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ ๑๐	๑๒๒,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	/			๑๒๒,๐๐๐	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบ ประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายก้าน กล้วย-บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๕	๕,๐๑๕,๐๐๐	จ.ค. ๖๗- มี.ค. ๖๘	/			๔,๗๖๐,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	อุดหนุน เฉพาะกิจ
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถ้ำ ผานาค บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๕	๑,๔๐๓,๐๐๐	จ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘		/		-	๑,๔๐๓,๐๐๐	อุดหนุน เฉพาะกิจ