

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลดงมะไฟ ตำบลขม้น
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	30,000	โอนลด 30,000	ไม่ได้ดำเนินการ จึงโอนลด งบประมาณเพื่อ ไปตั้งจ่ายรายการ อื่นที่จำเป็นต้อง ดำเนินการแต่มี งบประมาณ ไม่เพียงพอ	-	กอง ยุทธศาสตร์ฯ
2	เสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝัง ทัศนคติวัฒนธรรมใน การต่อต้านการทุจริต แก่บุคลากรเทศบาล ตำบลดงมะไฟ	5,000	-	540	4,460	กอง ยุทธศาสตร์ฯ
3	สำรวจและปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	5,000	โอนลด 5,000	ไม่ได้ดำเนินการ จึงโอนลด งบประมาณเพื่อ ไปตั้งจ่ายรายการ อื่นที่จำเป็นต้อง ดำเนินการแต่มี งบประมาณ ไม่เพียงพอ	-	กองคลัง
4	เพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้	5,000	โอนลด 2,000	2,400	600	กองคลัง
5	จัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี/งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม	8,000	-	5,250	2,750	กอง ยุทธศาสตร์ฯ
6	เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล	450,000	โอนเพิ่ม 174,000	593,833.50	30,166.50	สำนักปลัด

ตำบลดงมะไฟ					
------------	--	--	--	--	--

-2-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
7	เก้าอี้ทำงาน PL-351 จำนวน 4 ตัว	-	22,760	22,760	-	สำนักปลัด
8	เก้าอี้ผู้บริหาร 1 ตัว	-	7,590	7,590	-	สำนักปลัด
9	โต๊ะผู้บริหาร 1 ตัว	-	16,800	16,800	-	สำนักปลัด
10	โต๊ะสำนักงานหลัก 4 ฟุต จำนวน 4 ตัว	-	19,160	19,160	-	สำนักปลัด
11	โต๊ะหมู่บูชา	-	3,900	3,900	-	สำนักปลัด
12	ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	-	6,400	6,400	-	สำนักปลัด
13	เก้าอี้ทำงาน (ผู้บริหาร) มี พนักพิง ที่เท้าแขน ปรับ ระดับสูง-ต่ำ ขา อลูมิเนียม 5 แฉก มีลูก ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 64x78x112-120 ซม. จำนวน 1 ตัว	-	5,690	4,990	700	กอง ยุทธศาสตร์
14	เก้าอี้สำนักงานมีที่เท้า แขน ขา 5 แฉก เบาะนั่ง PVC ขนาดไม่น้อยกว่า 6474111-121 ซม. จำนวน 2 ตัว	-	6,000	6,000	-	กอง ยุทธศาสตร์
15	โต๊ะทำงานหลัก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	-	8,990	8,480	510	กอง ยุทธศาสตร์

หมายเหตุ : รายการลำดับที่ 7-15 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2
ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
16	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติด ผนัง ระบบ Inverter ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	-	39,800	39,800	-	สำนักปลัด
17	เครื่องบันทึกข้อมูล GPS พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ในรถยนต์บรรทุกทุกน้ำ ดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง	-	9,000	9,000	-	สำนักปลัด
18	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบคว่ำถังขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	-	7,200	7,200	-	สำนักปลัด
19	เครื่องปรับอากาศแบบ แยก ส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	-	64,800	64,800	-	กอง ยุทธศาสตร์
20	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	-	46,000	46,000	-	กองคลัง

หมายเหตุ : รายการลำดับที่ 16-20 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลดงมะไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 27 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความสงบ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญห อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	75,000	โอนเพิ่ม 3,500	78,270	230	สำนักปลัด
2	ฝึกอบรมทบทวนและ หรือจัดตั้ง อปพร.	30,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID-19	30,000	สำนักปลัด
3	สงเคราะห์ผู้ประสบ สาธารณภัย	30,000	-	13,700	16,300	สำนักปลัด
4	ฝึกอบรมจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาล ตำบลดงมะไฟ	20,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID-19	20,000	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความสงบ
แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	ใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย	200,000	โอนเพิ่ม 50,000	250,000	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1. สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล ดงมะไฟ จำนวน 100 คน 200 วัน จัดสรรในอัตราคนละ 20 บาท	400,000 รับการจัดสรร 333,200	-	297,860	35,340	กองการศึกษา
	2. สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน เทศบาลตำบลดงมะไฟ จำนวน 200 คนจำนวน 200 วัน จัดสรรในอัตราคนละ 20 บาท	800,000	-	624,660	175,340	กองการศึกษา
	3. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น แยกเป็น 3.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 3.2 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	20,000 16,800 100,000	- - -	20,000 12,815 100,000	- 3,985 -	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
	3.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดอปท.	18,000	-	18,000	-	กองการศึกษา
	3.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	50,000	-	50,000	-	
	3.6 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด อปท.	100,000		*ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	-	
	3.7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	21,000		ได้รับการจัดสรรแต่ไม่ได้ดำเนินการ	21,000	
	3.8 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	100,000		*ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	-	
	3.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMDL)	750,000		*ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
	4. เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน ได้แก่ -ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) (200 คน×1,700 บาท) -ค่าหนังสือเรียน (200 คน×200 บาท) -ค่าอุปกรณ์การเรียน (200 คน×200 บาท) -ค่าเครื่องแบบนักเรียน (200 คน×300 บาท) -ค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน (200 คน×430 บาท)	340,000	-	291,159	48,841	กองการศึกษา
	5. เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก -ค่าหนังสือเรียน (100 คน×200.-) -ค่าอุปกรณ์การเรียน (100คน×200.-) -ค่าเครื่องแบบนักเรียน (100คน×300.-)	20,000	*ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	-	-	กองการศึกษา
		20,000	*ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	-	-	
		30,000	*ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
	-ค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน (200คนx430.-) -ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) (100คนx1,7000.-)	43,000 170,000	- -	*ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ 82,600	- 87,400	กองการศึกษา
	6. โครงการส่งเสริม สัมพันธภาพของ ครอบครัวสู่การเรียนรู้ นอกสถานศึกษา ของนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล ตำบลดงมะไฟ	20,000	-	20,000	-	กองการศึกษา
	7. โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองเด็กโรงเรียน เทศบาลตำบลดงมะไฟ	2,000	-	2,000	-	กองการศึกษา
	8. โครงการแข่งขันกีฬา โรงเรียนเทศบาลสัมพันธ์	20,000	โอนลด 20,000	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 จึงโอนลดงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายรายการ อื่นที่จำเป็นต้อง ดำเนินการแต่มี งบประมาณไม่ เพียงพอ	-	กองการศึกษา
	9. โครงการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ของนักเรียน	40,000	โอนลด 40,000	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 จึงโอนลดงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายรายการ อื่นที่จำเป็นต้อง ดำเนินการแต่มี งบประมาณไม่	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
2	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ร.ร.ชุมชนดงมะไฟ เจริญศิลป์) ในระดับเด็ก เล็กถึงประถมศึกษา ปีที่ 6	959,000	-	579,951.12	379,048.88	กองการศึกษา
3	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลดงมะไฟ	192,000	-	90,830.10	101,169.90	กองการศึกษา
4	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบล ดงมะไฟ	384,000	-	236,829.96	147,170.04	กองการศึกษา
5	สนับสนุนโครงการ อาหารกลางวัน สำหรับ จัดสรรให้โรงเรียนใน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้น พื้นฐาน(ร.ร. ชุมชน ดงมะไฟเจริญศิลป์) ในนักเรียนระดับเด็กเล็ก ถึงประถมศึกษาปีที่ 6	2,000,000	-	1,613,000	387,000	กองการศึกษา
6	โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดงมะไฟ	2,000	-	2,000	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
7	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนภาคฤดูร้อน	30,000	โอนลด 30,000	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงโอนลดงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการอื่นที่จำเป็นต้องดำเนินการแต่มีงบประมาณไม่เพียงพอ	-	กองการศึกษา
8	ออกกำลังกายและสร้างเสริมสุขภาพเด็ก (อนุบาลเกมส์)	20,000	โอนลด 20,000	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงโอนลดงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการอื่นที่จำเป็นต้องดำเนินการแต่มีงบประมาณไม่เพียงพอ	-	กองการศึกษา
9	ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	5,000	โอนลด 5,000	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงโอนลดงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการอื่นที่จำเป็นต้องดำเนินการแต่มีงบประมาณไม่เพียงพอ	-	กองการศึกษา
10	โครงการสายใยครอบครัววัยเกษียณพอเพียง	5,000	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19	5,000	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
11	โครงการสัมพันธภาพ ทางครอบครัวสู่การ เรียนรู้นอกสถานศึกษา ของเด็กนักเรียนและ ผู้ปกครอง	20,000	-	20,000	-	กองการศึกษา
12	โครงการสายใยรัก สัมพันธ์ครอบครัว	5,000	-	5,000	-	กองการศึกษา
13	โครงการคุณธรรม นำความรู้ในโรงเรียนวิถี พุทธ	25,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19	25,000	กองการศึกษา
14	โครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สอนเสริม/ติวเข้ม (O-NET)	30,000	-	30,000	-	กองการศึกษา
15	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ	150,000	-	150,000	-	กองการศึกษา
16	โครงการพัฒนาบุคลากร	-	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ 45,000 และ โอนลด 5,080	39,920	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	70,000	โอนลด 70,000	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 จึงโอนลดงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายรายการ อื่นที่จำเป็นต่อ ดำเนินการแต่มี งบประมาณไม่ เพียงพอ	-	กองการศึกษา
2	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาชุมชนและเยาวชน ในเขตเทศบาล	100,000	โอนลด 100,000	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 จึงโอนลดงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายรายการ อื่นที่จำเป็นต่อ ดำเนินการแต่มี งบประมาณไม่ เพียงพอ	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	โครงการรณรงค์ ฝ้า ระวังป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและไม่ติดต่อ ในท้องถิ่น	20,000	โอนลด 20,000	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 จึงโอนลดงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายรายการ อื่นที่จำเป็นต้อง ดำเนินการแต่มี งบประมาณไม่ เพียงพอ	-	กอง สาธารณสุขฯ
2	สนับสนุนการพัฒนางาน ด้านสาธารณสุข	240,000	-	240,000	-	กอง สาธารณสุขฯ
3	โครงการรณรงค์ฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	30,000	-	30,000	-	กอง สาธารณสุขฯ
4	พัฒนาศักยภาพการ ให้บริการการแพทย์ ฉุกเฉิน	15,000	โอนลด 15,000	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 จึงโอนลดงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายรายการ อื่นที่จำเป็นต้อง ดำเนินการแต่มี งบประมาณไม่ เพียงพอ	-	กอง สาธารณสุขฯ
5	ค่ายบำบัดและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด	10,000	โอนลด 10,000	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 จึงโอนลดงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายรายการ อื่นที่จำเป็นต้อง ดำเนินการแต่มี งบประมาณไม่ เพียงพอ	-	กอง สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
6	ฝึกอบรมผู้จำหน่าย สินค้าและบริการตลาด สดเทศบาลตำบล ดงมะไฟ	10,000	-	10,000	-	กอง สาธารณสุขฯ
7	ฝึกอบรมให้ความรู้การ ป้องกันโรคเอดส์และ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	10,000	-	-	10,000	สำนักปลัด
8	เก้าอี้ทำงาน กว้าง 70 ซม. สูง 113-123 ซม. จำนวน 1 ตัว	-	โอนเพิ่มตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ 7,000	5,470	1,530	กอง สาธารณสุขฯ
9	โต๊ะทำงาน กว้าง 150 เมตร สูง 75 เมตร จำนวน 1 ตัว	-	โอนเพิ่มตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ 8,000	8,000	-	กอง สาธารณสุขฯ

หมายเหตุ : รายการลำดับที่ 16-20 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลดงมะไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 27 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุข

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	สมทบระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น	150,000	-	150,000	-	กอง สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสังคมสงเคราะห์

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,500,000	-	6,841,100	658,900	สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,704,000	-	1,631,400	72,600	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000	-	102,000	6,000	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการส่งเสริมอาชีพ

แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการส่งเสริมอาชีพ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงมะไฟ	5,000	โอนเพิ่ม 5,000	8,200	1,800	กอง ยุทธศาสตร์ฯ
2	โครงการประชาคมท้องถิ่น	5,000	โอนลด 4,800	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงโอนลดงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการอื่นที่จำเป็นต้องดำเนินการแต่มีงบประมาณไม่เพียงพอ	200	กอง ยุทธศาสตร์ฯ
3	จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงมะไฟ	8,000	-	6,055	1,945	กอง ยุทธศาสตร์ฯ
4	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มสตรี ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลดงมะไฟ	10,000	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19	10,000	สำนักปลัด
5	ฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิและบทบาทหน้าที่ของสตรี	5,000	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19	5,000	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการส่งเสริมอาชีพ

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	60,000	โอนเพิ่ม 40,000	100,000	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การศาสนาวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	โครงการเตรียมการรับ- ส่งเสด็จฯ	30,000	โอนเพิ่ม 30,000	55,065	4,935	สำนักปลัด
2	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระเกียรติ	150,000	โอนลด 90,000	46,970	13,030	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การศาสนาวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	โครงการจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี	30,000	โอนลด 30,000	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 จึงโอนลดงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายรายการ อื่นที่จำเป็นต้อง ดำเนินการแต่มี งบประมาณไม่ เพียงพอ	-	กองการศึกษา
2	โครงการจัดบุญมหาชาติ	600,000	โอนลด 573,500	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 จึงโอนลดงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายรายการ อื่นที่จำเป็นต้อง ดำเนินการแต่มี งบประมาณไม่ เพียงพอ	26,500	กองการศึกษา
3	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	100,000	-	100,000	-	กองการศึกษา
4	โครงการจัดงานประเพณี วันออกพรรษา	10,000	-	10,000	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การศาสนาวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
5	เงินอุดหนุนสภา วัฒนธรรมเทศบาลตำบล ดงมะไฟ -งานประเพณีสงกรานต์ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 จึงโอนลด งบประมาณตั้งจ่ายรายการอื่น -งานประเพณีวัน วิสาขบูชา -งานประเพณีวัน เข้าพรรษา -งานประเพณีบุญข้าฮ่อ -งานประเพณีแห่แม่ โพสพ -งานประเพณีเลี้ยงผี -บวงสรวงเจ้าปู่ตา	200,000 100,000 10,000 10,000 10,000 30,000 20,000 20,000	 โอนลด 100,000 - - - - - -	100,000 - 10,000 10,000 10,000 30,000 20,000 20,000	- - - - - - -	กองการศึกษา
6	โครงการก่อสร้าง ฌาปนสถานและศาลา ประกอบพิธี	1,200,000	-	1,200,000	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียนชุมชน ดงมะไฟเจริญศิลป์	430,000	-	428,000	2,000	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตัวยู	80,800	-	80,000	800	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนา นายไมตรี ศรีเทียน	184,200	-	172,900	11,300	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านนางจันทร์ ชุมปัญญา	119,700	-	114,300	5,400	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน นางเพ็ญใจ พันธุ์ไชย	70,400	-	65,400	5,000	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเจริญ ชุมปัญญา	72,100	-	72,000	100	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายทอง แก้วอ่อน ชุมชนข้าว ปุ่นเศรษฐกิจ	105,800	-	105,000	800	กองช่าง
8	โครงการซ่อมแซมผิว จราจร ซอยบ้าน นายเพชร วกักดีเพชร	178,600	-	178,600	-	กองช่าง
9	โครงการซ่อมแซมผิว จราจร ซอยบ้าน นายประสาด พลไชย	44,600	-	44,600	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพาณิชย์

แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	โครงการขยายเขต ประปา	100,000	โอนลด 100,000	ไม่ได้ดำเนินการ จึงโอนลด งบประมาณไป ตั้งจ่ายรายการอื่น ที่จำเป็นต้อง ดำเนินการแต่มี งบประมาณ ไม่เพียงพอ	-	กอง การประปา

ยุทธศาสตร์ที่ 12 การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	ธนาคารขยะชุมชน	10,000	โอนลด 10,000	ไม่ได้ดำเนินการ จึงโอนลด งบประมาณไป ตั้งจ่ายรายการอื่น ที่จำเป็นต้อง ดำเนินการแต่มี งบประมาณ ไม่เพียงพอ	-	กอง สาธารณสุขฯ

ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน

ด้านการดำเนินโครงการ

๑. บางโครงการมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณในการดำเนินโครงการทำให้ขาดข้อมูลในการปรับปรุงแผนการพัฒนาหรือกระบวนการทำงานให้ต่อเนื่อง
๒. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามประมาณการราคาก่อสร้างเดิมไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องประมาณการราคาก่อสร้างใหม่ และได้โอนงบประมาณเพิ่มเติมทำให้ล่าช้าต่อการดำเนินโครงการ
๓. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่จึงได้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่
๕. บางโครงการมีงบประมาณจำนวนจำกัด ทำให้การดำเนินการมีคุณภาพน้อย
๕. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ และงดจัดกิจกรรมต่างที่มีการรวมกลุ่มหรือรวมตัวกัน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

๑. จากการรายงานโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อในเขตพื้นที่ได้โอนงบประมาณมาเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เห็นว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่น่าจะสิ้นสุดหรือหมดไปง่าย จึงเห็นสมควรเพิ่มในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย
๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลขอให้สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องตลอดไป
๓. บางโครงการที่มีงบประมาณจำกัดทำให้การดำเนินงานโครงการมีคุณภาพน้อยลง เห็นควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนให้มากขึ้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลดงมะไฟ