



ประกาศ เทศบาลตำบลโคกจาน
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกจาน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลโคกจาน ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลโคกจาน

"โคกจานตำบลน่าอยู่ พัฒนาบ้านพัฒนาคน พัฒนาชุมชนให้เป็นตลาด พัฒนาธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน"

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลโคกจาน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลโคกจานได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

ด้านการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ

ด้านคนและสังคม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านความมั่นคงและความสงบ

ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

ง. การวางแผน

เทศบาลตำบลโคกจาน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลโคกจาน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	134	154,312,000.00	136	152,152,000.00	162	244,435,900.00	194	312,405,900.00	199	318,805,900.00
ด้านการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	29	3,970,000.00	29	1,870,000.00	29	1,970,000.00	29	1,970,000.00	29	1,970,000.00
ด้านคนและสังคม	82	25,732,500.00	82	25,572,100.00	84	25,747,100.00	85	25,767,100.00	85	25,767,100.00
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18	8,100,000.00	18	8,100,000.00	19	8,095,000.00	19	8,095,000.00	19	8,095,000.00
ด้านความมั่นคงและความสงบ	21	2,187,000.00	21	2,187,000.00	28	2,119,000.00	28	2,119,000.00	28	2,119,000.00
ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี	22	2,669,000.00	22	2,669,000.00	22	1,615,500.00	22	1,810,000.00	22	1,810,000.00
รวม	306	196,970,500.00	308	192,550,100.00	344	283,982,500.00	377	352,167,000.00	382	358,567,000.00

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกจาน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๓๗ โครงการ งบประมาณ ๓๗,๖๐๓,๔๘๘ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	9	3,466,000.00
ด้านการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	4	210,000.00
ด้านคนและสังคม	26	14,831,130.00
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	10,000.00
ด้านความมั่นคงและความสงบ	7	682,000.00
ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี	90	18,404,358.00
รวม	137	37,603,488.00

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ / โอนงบฯ	เบิกจ่ายจริง	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคก หมู่ที่ ๑ - หนองพูก	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคก หมู่ที่ ๒ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกจาน	✓			๔๗๙,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยาง หมู่ที่ ๗ (ถนนปู้ตา)	✓			๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลิ้ม หมู่ที่ ๘ - บ้านอะกลางหมู่ที่ ๙	✓			๓๕๑,๐๐๐	๓๕๐,๔๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแสนคุณ หมู่ที่ ๖ - หนองอีสี	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอะกลาง หมู่ที่ ๙ - ลำห้วยสำราญ	✓			๓๑๓,๐๐๐	๓๑๒,๕๐๐	
๗	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ ๒ (ถนนไปบ้านบุยาว)	✓			๓๔๓,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	
๘	โครงการขึ้นดินถนนสายบ้านโคก หมู่ที่ ๒ - บ้านโคกขาม หมู่ที่ ๔	✓			๔๒๘,๐๐๐	๔๒๗,๕๐๐	
๙	โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม ๒ ชั้นเทศบาลตำบลโคกจาน	✓			๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	
รวมเงินทั้งหมด					๓,๕๖๖,๐๐๐	๓,๕๖๒,๙๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนอปท.ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หมายเหตุ
----------	---------	----------------	----------	----------

		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ / โอนงบฯ	เบิกจ่ายจริง	
๑	อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลโคกจาน	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
รวมเงินทั้งหมด					๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	

แผนงาน : แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ / โอนงบฯ	เบิกจ่ายจริง	
๑	ค่าดำเนินงานศูนย์บริการ ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒	เงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนนาแปลงใหญ่ ตำบลโคกจาน	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	
๓	วัสดุการเกษตร	✓			๒๐,๐๐๐	๑๓,๑๕๐	
รวมเงินทั้งหมด					๑๙๐,๐๐๐	๑๘๓,๑๕๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ที่ ๓ ด้านคนและสังคม

แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ / โอนงบฯ	เบิกจ่ายจริง	
๑	โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก	✓			๗๙,๑๐๐	๖๘,๙๐๐	
๒	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	✓			๑๘,๐๐๐	๑๗,๖๗๐	

๓	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	
รวมเงินทั้งหมด					๒๙๗,๑๐๐	๒๘๖,๕๗๐	

แผนงาน : แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ / โอนงบฯ	เบิกจ่ายจริง	
๑	วัสดุงานบ้านงานครัว	✓			๑,๐๒๐,๐๐๐	๘๓๙,๓๖๒.๘๐	
๒	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี และโรงเรียนบ้านโคก)	✓			๑,๗๕๑,๔๐๐	๑,๗๑๕,๑๙๖	
๓	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓			๘๒๐,๗๕๐	๗๕๕,๗๔๕	
๔	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			๙๐,๐๐๐	๕๘,๔๕๐	
๕	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกจาน	✓			๑๕,๐๐๐	๑๑,๙๑๕	
รวมเงินทั้งหมด					๓,๖๙๗,๑๕๐	๓,๓๘๐,๖๖๘.๘๐	

แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ / โอนงบฯ	เบิกจ่ายจริง	
๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการถวายเทียนพรรษา	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๘	
๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๗๔๒.๘๐	

รวมเงินทั้งหมด	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๙,๗๕๑	
----------------	---------	---------	--

แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ / โอนงบฯ	เบิกจ่ายจริง	
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๐	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	✓			๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลโคกจาน	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๔	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)	✓			๒๕,๐๐๐	๒๒,๕๐๕	
๖	โครงการพัฒนาสาธารณสถานเฉลิมพระเกียรติ	✓			๑๐,๐๐๐	๑,๘๘๐	
รวมเงินทั้งหมด					๒๕๕,๐๐๐	๒๓๔,๓๗๕	

แผนงาน : แผนงานบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ / โอนงบฯ	เบิกจ่ายจริง	
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	✓			๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๒๑๐	
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๗,๓๗๙,๒๐๐	๗,๓๗๙,๒๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓			๑,๗๘๖,๘๐๐	๑,๗๘๖,๘๐๐	
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	
๖	เงินสำรองจ่าย	✓			๒๙๑,๙๐๐	๒๙๐,๐๖๗	
๗	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	✓			๒๖,๒๑๘	๒๖,๒๑๗.๓๘	
๗	เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	

๘	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	✓			๕๗๓,๗๖๒	๕๗๓,๗๖๒	
๙	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	✓			๑๐,๐๐๐	๖,๗๙๓	
รวมทั้งหมด					๑๐,๓๕๑,๘๘๐	๑๐,๓๕๖,๐๕๙	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน : แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ / โอนงบ	เบิกจ่ายจริง	
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	✓			๑๐,๐๐๐	๕,๕๕๐	
รวมทั้งหมด					๑๐,๐๐๐	๕,๕๕๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ที่ ๕ ด้านความมั่นคงและความสงบ

แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ / โอนงบ	เบิกจ่ายจริง	
๑	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)	✓			๓๐,๐๐๐	๒๕,๒๐๐	

๒	ค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัคร ออกปฏิบัติหน้าที่หน่วยบริการ แพทย์ฉุกเฉิน	✓			๔๖๘,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	
๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๕๐	
๔	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	✓			๒๐,๐๐๐	๑๑,๔๕๐	
๕	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	✓			๕๐,๐๐๐	๔๓,๙๔๐	
๖	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	✓			๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	
๗	ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๐๐	
รวมเงินทั้งหมด					๖๘๒,๐๐๐	๖๖๑,๘๔๐	

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
และการบริหารจัดการที่ดี**

แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ / โอนงบ	เบิกจ่ายจริง	
	งานบริหารทั่วไป						
๑	เงินเดือนนายก / รองนายก	✓			๖๙๕,๕๒๐	๖๙๕,๕๒๐	
๒	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก / รองนายก	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๓	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๔	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ ปรึกษานายก	✓			๑๙๘,๗๒๐	๑๙๘,๗๒๐	
๕	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓			๑,๔๗๕,๕๘๘	๑,๔๗๓,๔๐๗	
๖	เงินเดือนพนักงาน	✓			๓,๐๖๙,๖๙๐	๓,๐๖๘,๘๕๖	
๗	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	✓			๑,๓๑๐,๓๐๐	๑,๓๐๘,๓๖๐	
๘	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	✓			๘๘,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	
๙	เงินประจำตำแหน่ง	✓			๑๖๔,๕๐๐	๑๕๗,๘๘๗	
๑๐	เงินอื่นๆ (ค่าตอบแทนราย เดือนผู้บริหารระดับกลาง)	✓			๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	
๑๑	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	✓			๒๑๔,๐๐๐	๑๔๘,๕๕๐	

๑๒	ค่าเช่าบ้าน	✓			๑๘๙,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐
๑๓	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	✓			๓๑,๐๐๐	๒๕,๘๐๐
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	✓			๕๐,๐๐๐	๓๘,๘๑๒
๑๕	ค่ารับรองและพิธีการ	✓			๒๐,๐๐๐	๕,๒๕๐
๑๖	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	✓			๒๖๗,๔๔๐	๒๔๔,๑๑๖
๑๗	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	✓			๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐
๑๘	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๑๙	ค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๔๑๙.๗๐
๒๐	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกจาน เขตเลือกตั้งที่ ๒ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)	✓			๑๖๕,๐๐๐	๑๖๔,๗๕๗.๕๐
๒๑	โครงการส่งเสริมความรู้พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๔๕๐
๒๒	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๒๔,๕๘๔.๕๔
๒๓	วัสดุสำนักงาน	✓			๑๒๑,๑๐๐	๑๒๑,๐๓๕
๒๔	วัสดุงานบ้านงานครัว	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๑
๒๕	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	✓			๔๒,๐๐๐	๔๑,๕๐๐
๒๖	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	✓			๓๒๔,๐๐๐	๓๑๒,๘๗๐
๒๗	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๒๓๕
๒๘	วัสดุคอมพิวเตอร์	✓			๒๐,๐๐๐	๑๓,๘๗๐
๒๙	ค่าไฟฟ้า	✓			๔๔๐,๐๐๐	๓๙๖,๑๗๗.๖๓
๓๐	ค่าบริการโทรศัพท์	✓			๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๖๓๕.๒๐
๓๑	ค่าบริการไปรษณีย์	✓			๓,๐๐๐	๓๖๗
๓๒	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	✓			๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐
๓๓	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๓๔	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง)	✓			๑,๓๕๘,๐๐๐	๑,๓๕๘,๐๐๐
๓๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ)	✓			๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐
๓๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อโต๊ะทำงาน นายกเทศมนตรี)	✓			๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐
๓๗	เงินอุดหนุนทำการปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย (งานรัฐพิธี)	✓			๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐
๓๘	เงินอุดหนุนอบต.ขะยุง (จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน)	✓			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐
๓๙	วัสดุก่อสร้าง	✓			๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐

๔๐	ครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน นายกเทศมนตรี)	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
งานบริหารงานคลัง							
๔๑	เงินเดือนพนักงาน	✓			๗๘๗,๙๖๐	๗๘๗,๕๗๐	
๔๒	เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	✓			๔,๐๐๐	๒,๔๔๕	
๔๓	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	✓			๓๙๙,๒๑๐	๓๙๘,๕๓๐	
๔๔	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	✓			๔๕,๔๒๐	๔๓,๐๒๗.๕๐	
๔๕	เงินประจำตำแหน่ง	✓			๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	
๔๖	ค่าเช่าบ้าน	✓			๓๙,๐๐๐	๓๘,๔๐๐	
๔๗	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	✓			๒๐,๐๐๐	๙,๓๕๐	
๔๘	ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ	✓			๓๐,๐๐๐	๒๖,๔๐๐	
๔๙	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	✓			๖๐,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	
๕๐	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	✓			๓๐,๐๐๐	๑๘,๕๖๔	
๕๑	ค่าบริการไปรษณีย์	✓			๓,๐๐๐	๑,๕๒๙	
๕๒	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	✓			๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	
๕๓	ค่าน้ำประปา น้ำบาดาล	✓			๖,๐๐๐	๑,๔๔๖	
๕๔	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	✓			๗,๐๐๐	๖,๕๘๕	
๕๕	วัสดุสำนักงาน	✓			๓๐,๐๐๐	๒๑,๓๐๖	
๕๖	วัสดุคอมพิวเตอร์	✓			๑๘,๐๐๐	๑๗,๕๕๐	
รวมเงินทั้งหมด					๑๓,๐๖๔,๙๔๘	๑๒,๕๐๘,๓๒๓	

แผนงาน : แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ / โอนงบฯ	เบิกจ่ายจริง	
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
๑	เงินเดือนพนักงาน	✓			๕๑๕,๔๑๐	๕๑๕,๔๑๐	
๒	เงินประจำตำแหน่ง	✓			๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	
๓	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	✓			๒๒๓,๕๐๐	๒๒๒,๓๖๐	
๔	ค่าเช่าบ้าน	✓			๑๒,๐๐๐	๙,๐๐๐	
๕	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	✓			๒๐,๐๐๐	๘,๐๘๐	
๖	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	✓			๑๐,๐๐๐	๓,๔๐๐	
๗	วัสดุสำนักงาน	✓			๒๐,๐๐๐	๑๓,๔๑๕	
๘	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	✓			๒๕,๐๐๐	๑๓,๔๐๐	
รวมเงินทั้งหมด					๘๕๗,๙๑๐	๘๑๗,๐๖๕	

แผนงาน : แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ / โอนงบฯ	เบิกจ่ายจริง	
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
๑	เงินเดือนพนักงาน (ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.)	✓			๙๘๑,๐๐๐	๙๘๑,๐๐๐	
๒	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก ศพด.)	✓			๙๗๓,๔๕๐	๙๗๓,๔๕๐	
๓	เงินวิทยฐานะ	✓			๑๒๖,๔๐๐	๑๒๖,๐๐๐	
รวมเงินทั้งหมด					๒,๐๘๐,๘๕๐	๒,๐๘๐,๔๕๐	

แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ / โอนงบฯ	เบิกจ่ายจริง	
๑	เงินเดือนพนักงาน	✓			๖๙๒,๓๖๐	๖๙๑,๖๒๕	
๒	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	✓			๖๔๙,๔๐๐	๖๔๘,๔๐๐	
๓	เงินประจำตำแหน่ง	✓			๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	
๔	เงินช่วยเหลือบุตร	✓			๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	
๕	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	✓			๙๓,๐๐๐	๙๒,๕๖๐	
๖	ค่าเช่าบ้าน	✓			๔๘,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	
๗	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	✓			๔,๐๐๐	๓,๙๐๐	
๘	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	✓			๒๐๒,๐๐๐	๒๐๑,๖๐๐	
๙	ค่าใช้จ่ายในการสอบเขตที่ดินสาธารณะ	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๒๐	
๑๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	✓			๔๐,๐๐๐	๓๖,๑๑๒.๖๑	
๑๑	วัสดุสำนักงาน	✓			๒๐,๐๐๐	๑๕,๓๗๑	
๑๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	✓			๑๓๐,๐๐๐	๑๒๒,๓๕๗	
๑๓	วัสดุก่อสร้าง	✓			๒๗๐,๐๐๐	๒๖๔,๔๙๘	
๑๔	วัสดุคอมพิวเตอร์	✓			๒๐,๐๐๐	๑๘,๑๔๐	
๑๕	วัสดุเครื่องแต่งกาย	✓			๑๐,๐๐๐	๗,๗๘๐	
๑๖	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	✓			๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	
๑๗	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	✓			๑๐,๐๐๐	๖,๕๐๐	
๑๘	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก	✓			๑๑,๘๐๐	๑๑,๘๐๐	
๑๙	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			๑๘,๖๐๐	๑๘,๖๐๐	
๒๐	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	✓			๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	
๒๑	ครุภัณฑ์สำรวจ ไม้สตีฟอลูมิเนียมแบบชักขนาด ๗ เมตร	✓			๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	
๒๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	✓			๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	
๒๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด kVA	✓			๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	
รวมเงินทั้งหมด					๒,๔๐๐,๖๖๐	๒,๓๕๘,๖๖๔	

ฉ. ปัญหา - อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา - อุปสรรค

๑. บรรจุโครงการในแผนพัฒนามากเกินไป
๒. งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ
๓. เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้โครงการที่ตั้งไว้ไม่ได้ดำเนินการ
๔. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญโครงการ ทำให้เข้าร่วมโครงการจำนวนน้อย

ข้อเสนอแนะ

๑. ให้ชุมชนเสนอปัญหาให้ครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.โคกจาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นจากงบประมาณของเทศบาลตำบลโคกจาน และประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคมให้มากที่สุด
๒. จัดทำโครงการที่เกี่วกับสภาพของเทศบาลตำบลโคกจาน เสนอของงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ประสานงานกับหน่วยงานที่จัดทำโครงการที่เกี่วกับสภาพของท้องถิ่น ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีงบประมาณในการดำเนินงานโครงการได้สำเร็จตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง
๓. ควรให้มีการทำความเข้าใจในเรื่องการเสนอโครงการเมื่อเทียบกับรายได้งบประมาณที่เทศบาลตำบลโคกจานจัดเก็บ การจัดสรรจากหน่วยงานและการอุดหนุนจากส่วนกลาง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการบริหารโครงการกับจำนวนงบประมาณที่เทศบาลตำบลโคกจาน

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลโคกจานทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕



(นายนิรุทธ์ เกษกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน