****

**รายงานผลการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

 **เทศบาลตำบลอุ่มเม่า**

**เทศบาลตำบลอุ่มเม่า อำเภอย่างตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์**

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**

**งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

 **ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง และความมั่นคงภายใน ตั้งไว 39 โครงการ เป็นเงินจำนวน 21,483,055 บาท ดำเนินการจริง ดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **ตั้งในเทศบัญญัติ****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **ที่มา** |
| 1 | เงินเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง | 14,666,140 | 13,711,499 | ตามเทศบัญญัติ |
| 2 | ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลอุ่มเม่า | 1,490,400 | 1,490,400 | ตามเทศบัญญัติ |
| 3 | ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ | 300,000 | 164,912.70 | ตามเทศบัญญัติ |
| 4 | ค่าชำหนี้เงินต้นเงินกู้ | 1,449,000 | 14,48,701 | ตามเทศบัญญัติ |
| 5 | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | 30,000 | 28,946.98 | ตามเทศบัญญัติ |
| 6 | ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,709,000 | 1,654,117 | ตามเทศบัญญัติ |
| 7 | ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ | 67,000 | 29,400 | ตามเทศบัญญัติ |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 64,000 | 25,964 | ตามเทศบัญญัติ |
| 9 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 145,000 | 54,251.19 | ตามเทศบัญญัติ |
| 10 |  จัดชื้อวัสดุสำนักงาน | 175,000 | 64,877 | ตามเทศบัญญัติ |
| 11 | จัดชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 30,000 | 11,572 | ตามเทศบัญญัติ |
| 12 | จัดชื้อวัสดุวัสดุยานพานะและขนส่ง | 130,000 | 11,735 | ตามเทศบัญญัติ |
| 13 | จัดชื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น | 515,000 | 375,594 | ตามเทศบัญญัติ |
| 14 | จัดชื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 20,000 | 10,000 | ตามเทศบัญญัติ |
| 15 | จัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 60,000 | 15,490 | ตามเทศบัญญัติ |
| 16 | จัดชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 55,000 | 30,602 | ตามเทศบัญญัติ |
| 17 | จัดชื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน | 18,000 | 18,000 | ตามเทศบัญญัติ |
| 18 | ค่าไฟฟ้า | 1,370,000 | 1,264,063.29 | ตามเทศบัญญัติ |
| 19 | ค่าบริการโทรศัพท์ | 7,000 | 3,965 | ตามเทศบัญญัติ |
| 20 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,115 | 2,547 | ตามเทศบัญญัติ |
| 21 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 101,000 | 85,942.40 | ตามเทศบัญญัติ |
| 22 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 35,000 | 7,240 | ตามเทศบัญญัติ |
| **รวม** | **22,648,055** | **20,509,837.56** |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ตั้งไว 20 โครงการ เป็นเงินจำนวน 9,106,195** **บาท ดำเนินการจริง ดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ****ตามเทศบัญญัติ****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | 26,340 | ตามเทศบัญญัติ |
| 2 | จัดชื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | 5,000 | 2,280 | ตามเทศบัญญัติ |
| 3 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 30,000 | 5,275 | ตามเทศบัญญัติ |
| 4 | โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | 160,000 | 160,000 | ตามเทศบัญญัติ |
| 5 | ค่าสำรวจและขึ้นและทะเบียนสุนัขและแมว | 5,000 | 2,634 | ตามเทศบัญญัติ |
| 6 | โครงการค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอย | 270,000 | 217,200 | ตามเทศบัญญัติ |
| 7 | เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ | 100,000 | 90,500 | ตามเทศบัญญัติ |
| 8 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 540,000 | 540,000 | ตามเทศบัญญัติ |
| 9 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,900,000 | 5,542,700 | ตามเทศบัญญัติ |
| 10 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,900,000 | 1,733,800 | ตามเทศบัญญัติ |
| 11 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 48,000 | 30,000 | ตามเทศบัญญัติ |
| **รวม** | **8,988,000** | **8,350,729** |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งไว 9 โครงการ เป็นเงินจำนวน 145,00 บาท ดำเนินการจริง ดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ****ตามเทศบัญญัติ****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **ที่มา** |
| 1 | การจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ | 45,000 | 2,000 | ตามเทศบัญญัติ |
| 2 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 20,000 | 3,700 | ตามเทศบัญญัติ |
| **รวม** | **65,000** | **5,700** |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาตั้งไว 19 โครงการ เป็นเงินจำนวน 4,423,550 บาท ดำเนินการจริง ดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ****ตามเทศบัญญัติ****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ จำนวน 45,900 บาท- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ จำนวน 45,600 บาท- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างาม จำนวน 39,100 บาท | 136,000 | 136,000 | ตามเทศบัญญัติ |
| 2 | -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์จำนวน 138,915 บาท- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือจำนวน 144,060 บาท- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างามจำนวน 118,335 บาท   | 402,818 | 402,675 | ตามเทศบัญญัติ |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างาม | 23,400 | 16,200 | ตามเทศบัญญัติ |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างาม | 33,540 | 23,220 | ตามเทศบัญญัติ |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างาม | 15,600 | 10,800 | ตามเทศบัญญัติ |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างาม | 15,600 | 10,800 | ตามเทศบัญญัติ |
| 7 | ค่าอาหารเสริม(นม)(วัสดุงานบ้านงานครัว)  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่งจำนวน 158,600 บาท-โรงเรียนทั้งสองแห่งจำนวน 420,900 บาท | 579,500 | 56,5675.34 | ตามเทศบัญญัติ |
| 8 | เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก | 2,100,000 | 2,086,440 | ตามเทศบัญญัติ |
| 9 | เงินเดือนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก | 824,000 | 823,680 | ตามเทศบัญญัติ |
| 10 | เงินวิทยาฐานะ | 252,000 | 252,000 | ตามเทศบัญญัติ |
| **รวม** | **4,358,450** | **4,327,490.34** |  |

**รายงานด้านงบประมาณรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**(1 ตุลาคม - 30กันยายน 2565)**

**รวมรายรับทั้งสิ้น = 35,157,800 บาท**

**รวมรายจ่ายทั้งสิ้น = 33,193,756.90 บาท**

**ผลต่าง = 1,964,043.10 บาท**

****

**รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**ของ**

**นายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม่า**

 **เสนอต่อ**

 **สภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า**

 **อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์**

****

**รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕**

**ของ**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**นายกเทศมนตรีตำบลอ่มเม่า**

**เรียน ประธานเทศบาลตำบลอุ่มเม่าและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า**

 ตามที่กระผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม่า และกระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลอุ่มเม่า ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.๒๕๔๒ เรียน เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๔ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบถึงนโยบายการบริหารดังกล่าวไปแล้ว นั้น

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒) ๔๘ ทศวรรคห้า ซึ่งกำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แสดงต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี กระผมจึงใคร่ขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยสรุปสารสำคัญดังนี้

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง และความมั่นคงภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจฐานราก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง และความมั่นคงภายใน ตั้งไว 39 โครงการ เป็นเงินจำนวน 21,483,055 บาท ดำเนินการจริง ดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **ตั้งในเทศบัญญัติ****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **ที่มา** |
| 1 | ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ | 300,000 | 164,912.70 | ตามเทศบัญญัติ |
| 2 | ค่าชำหนี้เงินต้นเงินกู้ | 1,449,000 | 14,48,701 | ตามเทศบัญญัติ |
| 3 | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | 30,000 | 28,946.98 | ตามเทศบัญญัติ |
| 4 | จัดชื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน | 18,000 | 18,000 | ตามเทศบัญญัติ |
| 5 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 35,000 | 7,240 | ตามเทศบัญญัติ |
|  |
| **รวม** | **1,832,000** | **1,667,800.68** |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ตั้งไว 20 โครงการ เป็นเงินจำนวน 9,106,195** **บาท ดำเนินการจริง ดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ****ตามเทศบัญญัติ****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | 26,340 | ตามเทศบัญญัติ |
| 2 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 30,000 | 5,275 | ตามเทศบัญญัติ |
| 3 | โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | 160,000 | 160,000 | ตามเทศบัญญัติ |
| 4 | ค่าสำรวจและขึ้นและทะเบียนสุนัขและแมว | 5,000 | 2,634 | ตามเทศบัญญัติ |
| 5 | โครงการค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอย | 270,000 | 217,200 | ตามเทศบัญญัติ |
| 6 | เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ | 100,000 | 90,500 | ตามเทศบัญญัติ |
| 7 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 540,000 | 540,000 | ตามเทศบัญญัติ |
| 8 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,900,000 | 5,542,700 | ตามเทศบัญญัติ |
| 9 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,900,000 | 1,733,800 | ตามเทศบัญญัติ |
| 10 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 48,000 | 30,000 | ตามเทศบัญญัติ |
| **รวม** | **8,983,000** | **8,348,449** |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรปลอดภัย ตั้งไว - โครงการ เป็นเงินจำนวน - บาท - ไม่ได้ดำเนินการ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งไว 9 โครงการ เป็นเงินจำนวน 145,00 บาท ดำเนินการจริง ดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ****ตามเทศบัญญัติ****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **ที่มา** |
| 1 | การจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ | 45,000 | 2,000 | ตามเทศบัญญัติ |
| 2 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 20,000 | 3,700 | ตามเทศบัญญัติ |
| **รวม** | **65,000** | **5,700** |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจฐานราก ตั้งไว - โครงการ เป็นเงินจำนวน - บาท - ไม่ได้ดำเนินการ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา ตั้งไว 19 โครงการ เป็นเงินจำนวน 4,423,550 บาท ดำเนินการจริง ดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ****ตามเทศบัญญัติ****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ จำนวน 45,900 บาท- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ จำนวน 45,600 บาท- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างาม จำนวน 39,100 บาท | 136,000 | 136,000 | ตามเทศบัญญัติ |
| 2 | -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์จำนวน 138,915 บาท- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือจำนวน 144,060 บาท- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างามจำนวน 118,335 บาท   | 402,818 | 402,675 | ตามเทศบัญญัติ |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างาม | 23,400 | 16,200 | ตามเทศบัญญัติ |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างาม | 33,540 | 23,220 | ตามเทศบัญญัติ |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างาม | 15,600 | 10,800 | ตามเทศบัญญัติ |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างาม | 15,600 | 10,800 | ตามเทศบัญญัติ |
| 7 | ค่าอาหารเสริม(นม)(วัสดุงานบ้านงานครัว)  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่งจำนวน 158,600 บาท-โรงเรียนทั้งสองแห่งจำนวน 420,900 บาท | 579,500 | 56,5675.34 | ตามเทศบัญญัติ |
|  | **รวม** | **1,182,450** | **1,165,370.34** |  |

**รายงานด้านงบประมาณรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**(1 ตุลาคม2564 - 30 กันยายน 2565)**

**รวมรายรับทั้งสิ้น = 35,157,800 บาท**

**รวมรายจ่ายทั้งสิ้น = 33,193,756.90 บาท**

**ผลต่าง = 1,964,043.10 บาท**