

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลกุตขมภู

แบบ ผด 01

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณตั้งจ่าย ปี 2565 (บาท)	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
<b>1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	5	5.43	889,000.00	2.22	กองช่าง
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	23	25.00	7,676,000.00	19.14	กองช่าง
1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	1.09	150,000.00	0.37	สำนักปลัด
1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1.09	260,200.00	0.65	กองการศึกษา
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 1</b>	<b>30</b>	<b>32.61</b>	<b>8,975,200.00</b>	<b>22.37</b>	
<b>2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>					
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	2.17	50,000.00	0.12	สำนักปลัด
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 2</b>	<b>2</b>	<b>2.17</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.12</b>	
<b>3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>					
3.1 แผนงานการศึกษา	16	17.39	7,116,312.00	17.74	กองการศึกษา
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6	6.52	660,000.00	1.65	กองการศึกษา
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 3</b>	<b>22</b>	<b>23.91</b>	<b>7,776,312.00</b>	<b>19.39</b>	
<b>4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข</b>					
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3	3.26	90,000.00	0.22	สำนักปลัด
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	6.52	193,000.00	0.48	สำนักปลัด
4.3 แผนงานสาธารณสุข	7	7.61	760,000.00	1.89	สำนักปลัด
4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	2.17	350,000.00	0.87	กองการศึกษา
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	2.17	40,000.00	0.10	สำนักปลัด
4.6 แผนงานงบบกลาง	4	4.35	21,140,000.00	52.70	สำนักปลัด
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 4</b>	<b>24</b>	<b>26.09</b>	<b>22,573,000.00</b>	<b>56.27</b>	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลกุศขมัญญ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณตั้งจ่ายปี 2564 (บาท)	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
<b>5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว</b>					
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1.09	20,000.00	0.05	สำนักปลัด
5.2 แผนงานการเกษตร	2	2.17	50,000.00	0.12	สำนักปลัด
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน	4	4.35	80,000.00	0.20	สำนักปลัด
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 5</b>	<b>7</b>	<b>7.61</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.37</b>	
<b>6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร การบริหารจัดการองค์กร</b>					
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	7.61	590,000.00	1.47	สำนักปลัด, กองคลัง
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 6</b>	<b>7</b>	<b>7.61</b>	<b>590,000.00</b>	<b>1.47</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>92</b>	<b>100.00</b>	<b>40,114,512.00</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ : งบประมาณตราไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 76,300,000.00 บาท ได้นำมาวางแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 เป็นโครงการพัฒนาซึ่งเป็นงบประมาณที่ไม่ใช่รายจ่ายประจำ จำนวน 40,114,512.00 บาท และเป็นครุภัณฑ์ จำนวน 492,200.00 บาท

โดยงบประมาณ จำนวน 35,693,288.00 บาท ไม่ได้นำมากำหนดในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำ

หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยบริการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุต่าง ๆ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส แผนงานบริหารงานบุคคล และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลกุศขมัญญไว้เรียบร้อยแล้ว