

รายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2561-2565
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563



โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน
อำเภอเมืองจาศรี จังหวัดขอนแก่น

แถลงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนที่เคารพทุกท่าน

ตามที่กระผม นายธนวรรธน์ สังข์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนและคณะผู้บริหาร และได้บริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนโดยได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เพื่อดำเนินการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น รวมทั้งการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนให้เกิดประโยชน์สุข จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการ 6 ด้าน และได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

- 1) นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
- 2) นโยบายด้านพัฒนาด้านการศึกษา
- 3) นโยบายด้านพัฒนาด้านพัฒนาเมืองและชุมชน
- 4) นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
- 5) นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- 6) นโยบายด้านพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

บัดนี้ กระผมและคณะผู้บริหาร ได้บริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนครบรอบ 1 ปี ซึ่งในแต่ละปีจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามบทบัญญัติตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 กระผมและคณะผู้บริหารได้รวบรวมผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตามนโยบายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบปีที่ผ่านมา ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนรับทราบ ดังนี้

นโยบายที่ 1 นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

พัฒนาคนให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีสุขภาวะที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ และพัฒนาสังคมคนตำบลสวนหม่อน ให้มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพใน 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทร สำหรับเป็นทุนทางสังคมในการพัฒนาตำบลสวนหม่อน ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ดำเนินการตามนโยบาย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 10,354,922 บาท (สิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 54.48

นโยบายที่ 2 นโยบายด้านการศึกษา

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในเขตตำบลสวนหม่อนและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตำบลสวนหม่อน ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบให้มีคุณภาพและ พัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาคนให้เป็นทุนทางสังคมในการพัฒนาประเทศต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ดำเนินการตามนโยบาย โดยใช้งบประมาณ 2,592,541 บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 85.86

นโยบายที่ 3 นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน

พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมภายในหมู่บ้านก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตรให้ประชาชน ได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรโดยพัฒนาเส้นทาง การคมนาคมที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น และเพิ่มถนนเพื่อการเกษตรให้มากขึ้น ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งปรับปรุงและ พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านพร้อมระบบขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำที่สะอาด บริโภค อุบิโภค ทุกหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ดำเนินการตามนโยบาย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,822,580 บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 95.15

นโยบายที่ 4 นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ชีตความสามารถของเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน ให้สามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนการ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด ผ่านเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้โดยนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา พร้อมส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านเต่า และบ้านพักโฮมสเตย์ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ดำเนินการตามนโยบายโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,547,587.70 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 72.85

นโยบายที่ 5 นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทำแนวเขตเพื่อการดูแลรักษาป่าให้มีความอุดม สมบูรณ์ป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์และความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสร้าง คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้สามารถป้องกัน ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ เพื่อเป็นฐานการผลิตของชุมชน ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ดำเนินการตามนโยบาย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,555,000 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 99.49

นโยบายที่ 6 นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีระบบบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับ สถานการณ์ต่าง ๆ สามารถให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในตำบลสวนหม่อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยยึด “หลักธรรมาภิบาล” ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการสาธารณะได้ประโยชน์สูงสุด และเกิดความพึงพอใจสูงสุดด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ดำเนินการตามนโยบาย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 16,328,986 บาท (สิบหกล้านบาทสามแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 77.47

สรุปการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นตำบลสวนหม่อน ในปี 2563 ทั้ง 6 นโยบายเป็นเงินทั้งสิ้น 36,010,497 บาท (สามสิบล้านหนึ่งหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

นโยบายที่ 1 นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

พัฒนาคนให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีสุขภาวะที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ และพัฒนาสังคมคนตำบลสวนหม่อน ให้มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพใน 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทร สำหรับเป็นทุนทางสังคมในการพัฒนาตำบลสวนหม่อน ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ดำเนินการตามนโยบาย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 10,354,922 บาท (สิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 54.48

สรุปโครงการกิจกรรม นโยบายที่ 1 นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
1	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	50,000	4,760	45,240	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65 หน้า 71
2	อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติอำเภอแม่จาศิริ	40,000	40,000	0.00	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65 หน้า 156
3	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลสวนหม่อน	12,184,800	6,262,200	5,922,600	ข้อบัญญัติ 63 แผนงานงบกลาง หน้า 127
4	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการอายุตำบลสวนหม่อน	6,184,800	3,515,200	3,003,200	ข้อบัญญัติ 63 แผนงานงบกลาง หน้า 127
5	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์	156,000	143,500	12,500	ข้อบัญญัติ 63 แผนงานงบกลาง หน้า 127
6	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	150,000	150,000	0.00	ข้อบัญญัติ 63 แผนงานงบกลาง หน้า 127
7	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	40,000	40,000	0.00	ข้อบัญญัติ 63 แผนงานงบกลาง
8	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	199,262	199,262	0.00	ข้อบัญญัติ 63 แผนงานงบกลาง
รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น		19,004,862	10,354,922	9,053,540	

นโยบายที่ 2 นโยบายด้านการศึกษา

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในเขตตำบลสวนหม่อนและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตำบลสวนหม่อน ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบให้มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาคนให้เป็นทุนทางสังคมในการพัฒนาประเทศต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ดำเนินการตามนโยบาย โดยใช้งบประมาณ 2,592,541 บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 85.86

สรุปโครงการกิจกรรม นโยบายที่ 2 นโยบายด้านการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	55,160	55,160	6,035	ข้อบัญญัติ 63แผนปี 61-65หน้า 71
2	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	196,000	84,400	111,600	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65หน้า 70
3	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	16,440	3,560	ข้อบัญญัติ 62 แผนปี 61-64 หน้า 150
4	โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน	30,000	14,265	15,735	ข้อบัญญัติ 63แผนปี 61-65 หน้า 141
5	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในตำบลสวนหม่อน (สพฐ.)	726,700	608,731.24	117,968.76	ข้อบัญญัติ 63แผนปี 61-65หน้า 69
6	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสวนหม่อน	77,000	25,752.38	51,247.62	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65หน้า 69
7	อุดหนุนโรงเรียนทุกโรงเรียนในตำบลสวนหม่อน ค่าอาหารกลางวัน	1,592,000	1,562,000	30,000	ข้อบัญญัติ 63แผนปี 61-65หน้า 150
8	โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน เครือข่ายที่ 12 สวนหม่อน	50,000	50,000	0.00	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65 หน้า 70
9	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กฐานะยากจน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสวนหม่อน	156,000	105,956	50,043.52	ข้อบัญญัติ 63แผนปี 61-65หน้า 123
10	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	45,900	42,500	3,400	ข้อบัญญัติ 63
11	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,510	9,040	21,470.00	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65หน้า 120
12	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	1,800	8,200	ข้อบัญญัติ 63
13	วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	16,496	13,504	ข้อบัญญัติ 63
รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น		3,019,270	2,592,541	432,764	

นโยบายที่ 3 นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน

พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมภายในหมู่บ้านก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตรให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรโดยพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น และเพิ่มถนนเพื่อการเกษตรให้มากขึ้น ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านพร้อมระบบขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำที่สะอาดบริโภค อุบโภค ทุกหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ดำเนินการตามนโยบาย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น **4,822,580** บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)คิดเป็นร้อยละ 95.15

นโยบายที่ ๓ นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
1	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์	50,000	19,980	30,020	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65 หน้า 83
2	โครงการอุดหนุนศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	20,000	20,000	0.00	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65 หน้า 85
3	โครงการอุดหนุนศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเมืองจตุรัส	50,000	50,000	0.00	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65 หน้า 85
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านสวนหม่อน ม.1 (หมู่บ้านดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว)	54,500	54,500	54,500	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65 หน้า 73
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม ม.5	303,600	303,600	0.00	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65 หน้า 75
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมูลตุน ม.2	214,500	209,500	5,000	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65 หน้า 74
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ากุ่ม ม.7	275,300	271,100	4,200	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65 หน้า 77
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง ม.8	75,200	74,500	700	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65 หน้า 78
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพยอม ม.10	639,700	498,900	140,800	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65 หน้า 78
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีวังแคน ม.13	167,800	157,000	10,800	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65 หน้า 79
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม บ้านโนนเขวา-ป่าฝุ หมู่ที่ 4 ม.6	370,000	352,000	18,000.00	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65 หน้า 75
12	โครงการขยายผิวจราจรถนนคสล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11	604,400	580,000	24,600	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65 หน้า 79
รวมงบประมาณที่ใช้ไป		2,825,000	2,591,080	288,620	

สรุปนโยบายที่ ๓ นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน (จ่ายจากเงินสะสม 2563)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1 เส้นหลังวัดป่า	466,000	463,000	3,000	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ 14 เชื่อมบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9	456,000	455,000	1,000	
3	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ 14 (เส้นหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	323,000	319,000	4,000	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2	421,100	420,000	1,100	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 บ้านขามป้อมหมู่ที่ 12 ไปบ้านกอก หมู่ที่ 14	469,000	467,000	2,000	
6	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหุบช้าง ท่อลอดเหลี่ยม (เนื่องจากน้ำกัดเซาะ) บ้านเหล่ากุ่ม หมู่ที่ 7	108,000	107,500	500	
รวมงบประมาณที่ใช้ไป		2,243,100	2,231,500	11,600	
รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น		5,068,100	4,822,580	282,220	

นโยบายที่ 4 นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ชีตความสามารถของเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน ให้สามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด ผ่านเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา พร้อมส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านเต่า และบ้านพักโฮมสเตย์ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ดำเนินการตามนโยบาย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,547,587.70 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 72.85

สรุปโครงการกิจกรรม นโยบายที่ 4 นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
1	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบน้ำล้นผ่านบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1	556,500	493,587.70	62,912.30	จ่ายจากเงินสะสม 62 ครั้งที่ 2
2	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านป่าฝุ หมู่ที่ 4	440,400	439,000	1,400	จ่ายจากเงินสะสม 63
3	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากบ้านวาสนา หงษาพันธ์ ถึง ถนนมัญจาคีรี บ้านเหล่ากกหุ้ง หมู่ที่ 7	440,400	440,000	400	จ่ายจากเงินสะสม 63
4	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6	671,500	600,000	71,500	จ่ายจากเงินสะสม 63
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11	15,300	15,000	300	จ่ายจากเงินสะสม 63
รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น		2,124,100	1,547,587.70	136,512.30	

นโยบายที่ 5 นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทำแนวเขตเพื่อการดูแลรักษาป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์และความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้สามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ เพื่อเป็นฐานการผลิตของชุมชน ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ดำเนินการตามนโยบาย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,555,000 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 99.49

สรุปโครงการกิจกรรม นโยบายที่ 5 นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
1	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	30,000	27,760	2,240	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65 หน้า 107
2	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	20,000	18,020	1,980	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65 หน้า 111
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	10,000	10,000	0.00	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65 หน้า 111
4	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง	50,000	27,600	22,400	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65 หน้า 125
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1	149,500	149,500	0.00	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65 หน้า 138
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 2	139,700	131,000	8,700	ข้อบัญญัติ 63 แผนปี 61-65 หน้า 138
รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น		399,200	363,880	35,320	

สรุปโครงการกิจกรรม นโยบายที่ 5 นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(จ่ายจากเงินสะสม 2563)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
1	โครงการชุดลอกหนองข้าวสวย บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9	477,000	474,000	3,000	
2	โครงการชุดลอกหนองข้าวสวย บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 10	477,000	474,000	3,000	
3	โครงการชุดลอกหนองแล้ง บ้านซีวังแคน หมู่ที่ 13	488,000	486,500	1,500	
4	โครงการชุดลอกฝายเหมือดแอ่ บ้านสว่าง หมู่ที่ 8	453,000	451,000	2,000	
5	โครงการชุดลอกบึงกุดเค้าเพื่อ การเกษตร บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2	473,000	471,000	2,000	
6	โครงการชุดลอกสระน้ำ สาธารณประโยชน์ หนองบ่อ บ้านกอก หมู่ที่ 14	493,000	491,000	2,000	
7	โครงการชุดลอกสระน้ำโสภณดินแดง สาธารณะประโยชน์ บ้านขาม หมู่ที่ 5	498,000	497,000	1,000	
8	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 (เข้าหนองจิก) บ้านป่าฝุ หมู่ที่ 4	197,000	196,500	500	
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านขามป้อม หมู่ที่ 12	17,000	14,000	3,000	
รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น		3,573,000	3,555,000	18,000	

นโยบายที่ 6 นโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อม ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีระบบบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิตรีเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในตำบลสวนหม่อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยยึด “หลักธรรมาภิบาล” ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการสาธารณะได้ประโยชน์สูงสุด และเกิดความพึงพอใจสูงสุดด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อม ได้ดำเนินการตามนโยบาย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 16,328,986 บาท (=สิบหกล้านบาทสามแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน =) คิดเป็นร้อยละ 77.47

สรุปโครงการกิจกรรม นโยบายที่ 6 นโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป				
1	เงินเดือน นายก รองนายก	515,000	514,080	920	ข้อบัญญัติ 63
2	เงินประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	0.00	ข้อบัญญัติ 63
3	เงินตอบแทนพิเศษนายก	42,120	42,120	0.00	ข้อบัญญัติ 63
4	เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก	86,400	86,400	0.00	ข้อบัญญัติ 63
5	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น	2,402,800	2,386,684	18,116	ข้อบัญญัติ 63 โอน เพิ่มงบประมาณ 5/63 400,870
6	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 16 ตำแหน่ง	4,884,700	4,884,267	433	ข้อบัญญัติ 63 โอน เพิ่ม 6/63 35,000
7	ค่าตอบแทนรายเดือนปลัด	84,000	84,000	0.00	ข้อบัญญัติ 63
8	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	54,000	54,000	0.00	ข้อบัญญัติ 63
9	เงินประจำตำแหน่ง	210,000	204,806	5,194	ข้อบัญญัติ 63
10	เงินเพิ่มค่าครองชีพฯจพง.พัสดุ	20,000	17,693	2,307	ข้อบัญญัติ 63 โอน เพิ่ม 2/63 20,000
11	เงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 11 ตำแหน่ง	1,692,040	1,641,146	50,894	ข้อบัญญัติ 63 โอน ลด 6/63 35,000
12	เงินเพิ่มค่าครองชีพฯพนักงานจ้าง 9 ตำแหน่ง	134,235	130,189	4,046	ข้อบัญญัติ 63 โอน เพิ่ม 5/63 5,355
13	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	150,000	149,800	200	ข้อบัญญัติ 63
14	ค่าเช่าบ้าน	145,000	145,000	0.00	ข้อบัญญัติ 63 โอน เพิ่ม4/63 45,000

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
15	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,000	45,004	54,996	ข้อบัญญัติ 63
16	ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่	1,299,000	1,274,004	24,996	ข้อบัญญัติ 63 โอนเพิ่ม 4/63 91,000
17	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	42,000	33,600	8,400	ข้อบัญญัติ 63
18	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000	33,382.84	16,617.16	ข้อบัญญัติ 63
19	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล	5,000	5,000	0.00	ข้อบัญญัติ 63
20	ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา	20,000	9,575	10,425	ข้อบัญญัติ 63
21	ค่าพวงมาลา	15,000	2,000	13,000	ข้อบัญญัติ 63
22	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าลงทะเบียน	180,000	179,756	244	ข้อบัญญัติ 63 โอนเพิ่ม 4/63 30,000
23	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	7,275		7,275	ข้อบัญญัติ 63 โอนลด 5/6 242,725
24	โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	20,000	19,900	100	ข้อบัญญัติ 63
25	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000	138,217.94	61,782.06	ข้อบัญญัติ 63
26	ค่าวัสดุสำนักงาน	70,000	69,964	36	ข้อบัญญัติ 63
27	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000	1,199	3,801	ข้อบัญญัติ 63
28	ค่าวัสดุงานบ้านครัว	50,000	41,789	8,211	ข้อบัญญัติ 63
29	วัสดุยานพาหนะขนส่ง	100,000	29,650	24,190	ข้อบัญญัติ 63 โอนลด 3/63 46,160
	แผนงานบริหารงานทั่วไป				
30	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	200,000	203,581	16,418	ข้อบัญญัติ 63 โอนเพิ่ม 6/63 20,000
31	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	986	9,014	ข้อบัญญัติ 63
32	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	70,000	67,800	2,200	ข้อบัญญัติ 63
33	ค่าวัสดุอื่น (น้ำดื่ม)	10,000	4,840	5,160	ข้อบัญญัติ 63
34	ค่าไฟฟ้า	250,000	224,602.34	397.66	ข้อบัญญัติ 63
35	ค่าน้ำประปา	10,000	5,801.26	4,198.74	ข้อบัญญัติ 63
36	ค่าบริการโทรศัพท์	50,000	49,426.51	573.49	ข้อบัญญัติ 63
37	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	7,900	6,950	950	ข้อบัญญัติ 63

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
38	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ประชุมแบบหนัง	50,000	49,600	400	ข้อบัญญัติ 63
	งานบริหารงานคลัง				
42	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	17,600	2,400	ข้อบัญญัติ 63
43	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,624	4,284	5,340	ข้อบัญญัติ 63 โอนลด 3 4 /2563 10,376
44	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรฯ/ศาลงทะเลเบียน	95,000	89,308	5,692	ข้อบัญญัติ 63 โอนลด 1/2563 50,000
45	วัสดุสำนักงาน	50,000	49,931	69	ข้อบัญญัติ 63 โอนลด 2/2563 20,000
46	วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	31,840	18,160	ข้อบัญญัติ 63
47	ค่าบริการไปรษณีย์	75,000	29,956	45,044	ข้อบัญญัติ 63 โอนเพิ่ม 1/63 70,000
48	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสาร 2 บานเปิด	7,900	5,500	2,400	ข้อบัญญัติ 63
49	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน	7,900	7,900	0.00	ข้อบัญญัติ 63
50	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์	8,900	8,500	400	ข้อบัญญัติ 63
51	งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าจ้างที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา	15,000	15,000	0.00	ข้อบัญญัติ 63
52	แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์ ฯ ค่าป่วยการ อปพร.	80,000	25,200	54,800	ข้อบัญญัติ 63
	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา				
53	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	55,160	55,160	0.00	ข้อบัญญัติ 63 โอนลด 44,840
54	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	45,900	42,500	3,400	ข้อบัญญัติ 63
55	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์ เด็กเล็ก	30,510	9,040	21,470	ข้อบัญญัติ 63
57	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	196,000	84,400	111,600	ข้อบัญญัติ 63
58	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	16,496	13,504	ข้อบัญญัติ 63
59	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	1,800	8,200	ข้อบัญญัติ 63
	แผนงานสาธารณสุข				
60	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์	6,000	4,041	1,959	ข้อบัญญัติ 63

	และขึ้นทะเบียนสัตว์				
61	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ต้นทาง	50,000	27,600	22,400	ข้อบัญญัติ 63
62	ค่าวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	40,000	39,736.50	263.50	ข้อบัญญัติ 63
63	โครงการพระราชดำริด้านงาน สาธารณสุข	280,000	280,000	0.00	ข้อบัญญัติ 63
	แผนงานเคหะและชุมชน				
64	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	527,676	527,468	208	ข้อบัญญัติ 63
65	เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0.00	ข้อบัญญัติ 63
66	เงินเดือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	321,680	316,800	4,880	ข้อบัญญัติ 63
67	เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	14,280	4,380	9,900	ข้อบัญญัติ 63
68	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	20,000	0.00	ข้อบัญญัติ 63
69	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ ราชการ/ค่าลงทะเบียน	40,000	26,860	13,140	ข้อบัญญัติ 63
70	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	200,000	35,800	164,200	ข้อบัญญัติ 63
71	ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000	8,746	21,254	ข้อบัญญัติ 63 โอนลด 2/2563 20,000
72	วัสดุก่อสร้าง	10,000	2,831	7,169	ข้อบัญญัติ 63
73	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	5,400	24,600	ข้อบัญญัติ 63 โอนลด 4/2563 20,000
74	ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction)	8,000	7,500	500	ข้อบัญญัติ 63
75	ครุภัณฑ์เครื่องรับส่งวิทยุ วิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	20,000	19,950	50	ข้อบัญญัติ 63
76	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	4,360	5,640	ข้อบัญญัติ 63
	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ				
77	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร	50,000	4,760	45,240	ข้อบัญญัติ 63
78	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ มัญจาคีรีงานเทศกาลกล้วยไม้ป่า บานและของดีเมืองมัญจาคีรี	120,000	120,000	0.00	ข้อบัญญัติ 63
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
79	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์	2,000,000	0.00	2,000,000	ข้อบัญญัติ 63 อยู่ ระหว่างดำเนินการ
80	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กู้ชีพ อบต.สวนหม่อน	500,000	0.00	500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ

81	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขาม หมู่ที่ 5	303,600		303,600	ข้อบัญญัติ 63
82	โครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11	604,600		604,600	ข้อบัญญัติ 63 อยู่ระหว่างดำเนินการ
83	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านมูลตุน หมู่ที่ 2	214,500	209,500	5,000	ข้อบัญญัติ 63
84	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเหล่ากกหุ้ง หมู่ที่ 7	275,300	271,100	4,200	ข้อบัญญัติ 63
85	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสว่าง หมู่ที่ 8	75,200	74,500	700	ข้อบัญญัติ 63
86	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 10	639,700	498,900	140,800	ข้อบัญญัติ 63
87	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านชีวังแคนหมู่ที่ 13	167,800	157,000	10,800	ข้อบัญญัติ 63
	แผนงานการเกษตร				
88	ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านมูลตุน หมู่ที่ 2	80,000	25,988.81	54,011.19	ข้อบัญญัติ 63
	รายจ่ายงบกลาง				
89	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,486	112,315	8,171	ข้อบัญญัติ 63 โอนเพิ่ม 6/2563 2,000
90	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปี 2563	5,236	5,176	60.00	ข้อบัญญัติ 63 โอนเพิ่ม 4/63 367
91	เงินสำรองจ่าย - กรณีเกิดภัยธรรมชาติ - กรณีฉุกเฉินและจำเป็น	200,000	102,925.20	97,074.80	ข้อบัญญัติ 63

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
	รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น	21,076,542	16,328,986	4,698,394.60	
	รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้ง 6 นโยบาย	50,692,074	36,010,497	14,656,751	

สรุปการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นตำบลสวนหม่อน ในปีพ.ศ. 2563 ตามนโยบายทั้ง 6 นโยบาย เป็นเงินทั้งสิ้น 36,010,497 บาท (สามสิบล้านหนึ่งหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบลบาทถ้วน)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป				
1	เงินเดือน นายก รองนายก	599,000	597,930	1,070	ข้อบัญญัติ 62
2	เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก	86,400	86,400	0.00	ข้อบัญญัติ 62
3	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น	2,492,000	2,379,020	112,980	ข้อบัญญัติ 62
4	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 11 ตำแหน่ง	3,480,000	3,433,063	46,937	ข้อบัญญัติ 62 โอนลด 6/62 100,000
5	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	54,000	54,000	0.00	ข้อบัญญัติ 62 โอนตั้ง จ่ายรายการใหม่ 4/62 54,000
6	เงินประจำตำแหน่ง	252,000	215,857	36,143	ข้อบัญญัติ 62
7	เงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 9 ตำแหน่ง	1,200,000	1,116,449	83,551	ข้อบัญญัติ 62
8	เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง 9 ตำแหน่ง	105,000	100,263	4,737	ข้อบัญญัติ 62
9	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	200,000	166,600	33,400	โอนเพิ่มครั้งที่ 4/2562

	อปท.				100,000
10	ค่าเช่าบ้าน	63,000	77,400	8,400	ข้อบัญญัติ 62 โอนเพิ่ม 22,800
11	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	88,000	48,604	39,396	ข้อบัญญัติ 62 โอนลด 9/62 2,000
12	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,200,000	871,052.35	328,947.65	ข้อบัญญัติ 62
13	ค่ารับรอง	20,000	13,500	6,500	ข้อบัญญัติ 62
14	ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม	20,000	11,934	8,066	ข้อบัญญัติ 62
15	ค่าพวงมาลา	5,000	3,000	2,000	ข้อบัญญัติ 62 โอนเพิ่ม 1/62 5,000

สรุปโครงการกิจกรรม นโยบายที่ 6 นโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
16	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร	145,000	74,080	70,920	โอนลด ครั้งที่ 1/62 5,000
17	ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	100,000	56,200	43,800	ข้อบัญญัติ 62
18	ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	300,000	291,040	8,960	ข้อบัญญัติ 62 โอนเพิ่ม 6/62 200,000
19	ค่าบำรุงรักษาเว็บไซต์	10,000	4,000	6,000	ข้อบัญญัติ 62
20	ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตที่ สาธารณประโยชน์	30,000	6,020	23,980	
21	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400,000	354,468.36	45,531.64	ข้อบัญญัติ 62 โอนเพิ่ม 6/62 100,000
22	ค่าวัสดุสำนักงาน	70,000	69,397	603,00	ข้อบัญญัติ 62
23	ค่าวัสดุงานบ้านครัว	70,000	68,898	1,102	ข้อบัญญัติ 62
24	วัสดุยานพาหนะขนส่ง	100,000	3,800	96,200	ข้อบัญญัติ 62
25	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น	250,000	205,581	44,419	ข้อบัญญัติ 62
26	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	576	9,424	ข้อบัญญัติ 62
27	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	70,000	53,390	16,610	ข้อบัญญัติ 62
28	ค่าวัสดุอื่น (น้ำดื่ม)	15,000	6,165	8,835	ข้อบัญญัติ 62
29	ค่าไฟฟ้า	250,000	241,291.43	8,708.57	ข้อบัญญัติ 62
30	ค่าน้ำประปา	10,000	2,988.51	7,011.49	ข้อบัญญัติ 62
31	ค่าบริการโทรศัพท์	60,000	48,759.90	11,240.10	ข้อบัญญัติ 62
32	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก เก็บเอกสาร 2 บานเปิด	5,500	5,500	0.00	ข้อบัญญัติ 62
33	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร)	7,900	7,900	0.00	ข้อบัญญัติ 62
34	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้น เตอร์ Multifunction)	8,000	7,500	500	ข้อบัญญัติ 62

35	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ ชนิด LED ขาวดำ)	2,600	2,600	0.00	ข้อบัญญัติ 62
36	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพงล้อยาลากเอนกประสงค์)	10,000	9,500	500	ข้อบัญญัติ 62
37	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จันคีรี (งานรัฐพิธี)	20,000	20,000	0.00	ข้อบัญญัติ 62

สรุปโครงการกิจกรรม นโยบายที่ 6 นโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
	งานบริหารงานคลัง				
38	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 3 ตำแหน่ง	1,174,000	1,017,120	156,880	ข้อบัญญัติ 62 โอนลดครั้งที่ 6/62 100,000
39	เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0.00	ข้อบัญญัติ 62
40	เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง	423,240	423,120	120	ข้อบัญญัติ 62 โอนลดครั้งที่ 9/62 120
41	เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง	46,560	46,560	0.00	ข้อบัญญัติ 62 โอนลดครั้งที่ 9/62 120
42	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	5,900	14,100	ข้อบัญญัติ 62
43	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	80,000	18,748	61,252	ข้อบัญญัติ 62
44	ค่าลงทะเบียน	50,000	24,700	25,300	ข้อบัญญัติ 62
45	โครงการประชาสัมพันธ์ด้านภาษี	20,000	2,400	17,600	ข้อบัญญัติ 62
46	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	30,000	4,700	25,300	ข้อบัญญัติ 62
47	ค่าวัสดุสำนักงาน	70,000	34,079.90	35,920.10	ข้อบัญญัติ 62
48	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	37,000	13,000	ข้อบัญญัติ 62
49	ค่าบริการไปรษณีย์	8,000	6,206	1,794	ข้อบัญญัติ 62
50	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ Multifunction)	8,000	7,500	500	ข้อบัญญัติ 62

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
	แผนงานรักษาความสงบภายใน				
51	ค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายเกี่ยวกับงานป้องกันฯ	8,400	8,400	0.00	ข้อบัญญัติ 62
	แผนงานการศึกษา				
52	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	606,143	525,900	80,243	ข้อบัญญัติ 62 โอน ลด 6/62 72,937
53	เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0.00	ข้อบัญญัติ 62
54	เงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจผู้ดูแลเด็ก	380,000	382,800	0.00	ข้อบัญญัติ 62 โอน เพิ่ม 9/62 2,800
55	เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	72,200	68,460	940.00	ข้อบัญญัติ 62 โอน ลด 9/62 2,800
56	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	170,000	157,440	12,560	ข้อบัญญัติ 62
57	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการใน ราชอาณาจักร	20,000	2,800	17,200	ข้อบัญญัติ 62
58	ค่าลงทะเบียน	20,000	9,900	10,100	ข้อบัญญัติ 62
59	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	30,000	1,200	28,800	ข้อบัญญัติ 62
60	ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000	36,122	13,878	ข้อบัญญัติ 62
61	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	16,250	13,750	ข้อบัญญัติ 62
62	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,000	17,000	0.00	ข้อบัญญัติ 62 โอน เพิ่ม 5/62 1,000
63	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multiovnction)	7,900	7,500	500	ข้อบัญญัติ 62 โอน เพิ่ม 5/62 100
64	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุลำโพงเอนกประสงค์ล้อ ลาก	10,000	9,500	500.00	ข้อบัญญัติ 62

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
65	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	29,962	38	ข้อบัญญัติ 62

66	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	2,500	7,500	ข้อบัญญัติ 62
	แผนงานสาธารณสุข				
67	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	6,000	3,840	2,160	ข้อบัญญัติ 62
68	ค่าวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	40,000	19,200	20,800	ข้อบัญญัติ 62
69	โครงการพระราชดำริด้านงานสาธารณสุข	280,000	280,000	0.00	ข้อบัญญัติ 62
	แผนงานสังคมสงเคราะห์				
70	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	15,000	15,000	0.00	ข้อบัญญัติ 62
	แผนงานเคหะและชุมชน				
71	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	596,000	392,700	203,300	ข้อบัญญัติ 62 โอนลด 4-5/2562 254,000
72	เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0.00	ข้อบัญญัติ 62
73	เงินเดือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	316,000	304,560	11,440	ข้อบัญญัติ 62
74	เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	25,000	14,280	10,720	ข้อบัญญัติ 62
75	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000	11,900	0.00	ข้อบัญญัติ 62 โอนเพิ่ม 8/62 1,900
76	ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	30,000	3,100	26,900	ข้อบัญญัติ 62
77	ค่าลงทะเบียน	10,000	5,200	4,800	ข้อบัญญัติ 62
78	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	300,000	35,600	264,400	ข้อบัญญัติ 62
79	วัสดุสำนักงาน	50,000	11,543	38,457	ข้อบัญญัติ 62
80	วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	7,500	42,500	ข้อบัญญัติ 62
81	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ	54,000	53,000	1,000	ข้อบัญญัติ 62 โอนเพิ่ม 5/62 1,000
82	ครุภัณฑ์สำรวจ เทปวัดระยะ	5,500	4,922	578	ข้อบัญญัติ 62

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	ใช้ไป	คงเหลือ	
	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ				
83	โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	30,000	30,000	0.00	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 7/62 30,000
84	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จวนศิริ งานเทศบาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองแม่จวนศิริ	120,000	120,000	0.00	ข้อบัญญัติ 62

85	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลสวนหม่อน	30,000	30,000	0.00	ข้อบัญญัติ 62
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
86	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	3,000,000	0.00	3,000,000	ข้อบัญญัติ 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ
87	โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพ อบต.สวนหม่อน	500,000	0.00	500,000	ข้อบัญญัติ 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ
	แผนงานการเกษตร				
88	ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านมูลตุน หมู่ที่ 2	80,000	29,216.65	50,783.35	ข้อบัญญัติ 62
	รายจ่ายงบกลาง				
89	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	140,000	118,736	21,264	ข้อบัญญัติ 62
90	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปี 2562	4,600	4,600	0.00	โอนเพิ่ม 2/62 4,600
91	เงินสำรองจ่าย				
	- กรณีเกิดภัยธรรมชาติ	200,000	99,661.94	100,338.06	ข้อบัญญัติ 62 โอน
	- กรณีฉุกเฉินและจำเป็น	195,114	5,000	190,114	ลต 2/62 4,886
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
92	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	214,000	213,018	982.00	ข้อบัญญัติ 62
รวมงบประมาณที่ใช้ไป		26,176,057	16,483,100	10,643,981	
รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น		51,706,671	40,277,069.59	12,124,839	

สรุปการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นตำบลสวนหม่อน ในปี 2562 ทั้ง 6 นโยบายเป็นเงินทั้งสิ้น 40,277,069.59 บาท (=สี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกสิบกบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์=)