

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนหน้าอยู่
๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำกลางถนน สายซอยโคกสูง 2 หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง ตำบลกระนวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำกลางถนน สายซอยโคกสูง 2 หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง ตำบลกระนวน กว้าง 3 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.75 ตารางเมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 144 ท่อน และบ่อพักน้ำ จำนวน 19 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลชำสูง		✓		๕๑๔,๐๐๐	๐	๕๑๔,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำกลางถนน สายซอยร้านแบ่งตามสัง(หน้า สก.ชำสูง) หมู่ที่ 2 บ้านกระนวน ตำบลกระนวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำกลางถนน สายซอยร้านแบ่งตามสัง(หน้า สก.ชำสูง) หมู่ที่ 2 บ้านกระนวน ตำบลกระนวน กว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙.๕๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๖ ท่อน และบ่อพักน้ำ จำนวน ๗ บ่อรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลชำสูง		✓		๑๒๗,๐๐๐	๐	๑๒๗,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำกลางถนน สายซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 1 บ้านกระนวน ตำบลกระนวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำกลางถนน สายซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๑ บ้านกระนวน ตำบลกระนวน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๓.๗๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๔ ท่อน และบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๕ บ่อ รายละเอียดตามแบบ แปลน ของเทศบาลตำบลชำสูง		✓		๔๑๑,๐๐๐	๐	๔๑๑,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำกลางถนน สายซอยแสนสุข หมู่ที่ ๔ บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำกลางถนน สายซอยแสนสุข หมู่ที่ ๔ บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๙.๗๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๓ ท่อน และบ่อบำบัดน้ำ จำนวน ๑๙ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำสูง		✓		๕๑๙,๐๐๐	๐	๕๑๙,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำกลางถนน สายซอยอ้อคำ ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำกลางถนน สายซอยอ้อคำ ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๔.๗๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖๖ ท่อน และบ่อบำบัดน้ำ จำนวน ๒๑ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลตำบลคำสูง		✓		๖๔๓,๐๐๐	๐	๖๔๓,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำกลางถนน สายหนองไผ่ (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน	กว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 657 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 152 ท่อน และบ่อบำบัดน้ำ จำนวน 20 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำสูง		✓		๖๔๐,๐๐๐	๐	๖๔๐,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกิ้วี (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง ตำบลกระนวน	กว้าง 4 เมตร ยาว 101.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 406 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง กว้าง 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำสูง		✓		๒๕๒,๐๐๐	๐	๒๕๒,๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาแบ่ง(นายสุนัน โพธิ์ศรี) หมู่ที่ 2 บ้านกระนวน ตำบลกระนวน	กว้าง 1.50 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำสูง		✓		๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาร่อง – บึงกระชา (บ้านพ่ออ้อย โพธิ์ศรี) หมู่ที่ 4 บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน	กว้าง 3 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 795 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางสองข้าง กว้าง 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 27 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลชำสูง		✓		๔๙๔,๐๐๐	๐	๔๙๔,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรือนไม้ริสอร์ท หมู่ที่ 1 บ้านกระนวน ตำบลกระนวน	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางสองข้าง กว้าง 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลชำสูง		✓		๑๒๕,๐๐๐	๐	๑๒๕,๐๐๐	
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขอยศรีวิชัย หมู่ที่ 4 บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน	กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรสีเทอโมพลาสติก สีขาวตีเส้นขอบ 2 เส้น หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลชำสูง		✓		๑๖๙,๐๐๐	๑๖๘,๔๐๐	๖๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกสูง-บ้านหลุบแซง หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง ตำบลกระนวน	กว้าง 8 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรสีเทอโมพลาสติก สีขาวตีเส้นขอบ 2 เส้น และสีเหลืองตีเส้นกลาง 1 เส้น รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลชำสูง		✓		๕๙๔,๐๐๐	๐	๕๙๔,๐๐๐	
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายวิทยาคมบำรุงราษฎร์ หมู่ที่ 4 บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน	กว้าง 4.30 เมตร ยาว 207 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890.10 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรสีเทอโมพลาสติก สีขาวตีเส้นขอบ 2 เส้น หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 41.40 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลชำสูง	✓			๔๔๔,๐๐๐	๔๓๙,๕๐๐	๔,๕๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายอรุณจรัสแสง หมู่ที่ 1 บ้านกระนวน ตำบลกระนวน	แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 208 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 355 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,420 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรสีเทอโมพลาสติกสีขาวตีเส้นขอบ 2 เส้น หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 112.60 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลชำสูง		✓		๕๙๔,๐๐๐	๐	๕๙๔,๐๐๐	
รวม						๖,๑๗๒,๐๐๐	๖๐๗,๙๐๐	๕,๕๖๔,๑๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนหน้าอยู่

๑.๒ กลยุทธ์การจัดบริการสาธารณะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี เยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่า จัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้าน เกษตร ฯลฯ		✓		๑๕๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ให้พนักงาน เทศบาล อปพร. เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และอื่นๆ			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิก อปพร.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารอาหาร ว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำคู่มือ ฯลฯ	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๐๒,๕๑๐	๑๗,๔๙๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔	โครงการรณรงค์ป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ ฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมให้ความรู้ ด้านยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน ทั่วไปในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชำสูง เช่น ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า ป้ายโครงการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการ ฝึกอบรม ฯลฯ			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
รวม						๕๐๐,๐๐๐	๓๐๗,๕๑๐	๑๙๒,๔๙๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการจัดกิจกรรม ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในกิจกรรม ฯลฯ			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา(การจัดการศึกษา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง จำนวน ๑๔๒,๘๙๕ บาท โดยแยกดังนี้ ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน ๙๙,๙๖๐ บาท ๒) ค่าหนังสือเรียน จำนวน ๖,๒๐๐ บาท ๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน ๘,๙๐๐ บาท ๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน ๑๐,๐๓๕ บาท ๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๑๗,๖๓๐ บาท		✓		๑๔๒,๘๙๕	๐	๑๔๒,๘๙๕	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลข้าสูง	กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลข้าสูงเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลข้าสูง เบิกหักผลส่ง		✓		๓๒๔,๑๓๕	๒๐๔,๘๒๒	๑๑๙,๓๑๓	
๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านกระนวนข้าสูง	เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านกระนวนข้าสูง ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกระนวนข้าสูง		✓		๑,๓๔๒,๐๐๐	๕๗๖,๔๐๐	๗๖๕,๖๐๐	
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่นค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	✓			๗๐,๐๐๐	๖๔,๒๓๑	๕,๗๖๙	
รวม						๑,๘๙๙,๐๓๐	๘๔๕,๔๕๓	๑,๐๕๓,๕๗๗	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	อุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อน กำหนด	เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เช่น ประชุม อบรมแนวทาง การดำเนินการฯ สื่อ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ เตรียม พร้อม ก่อนการมีบุตร การช่วย เหลือ ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และ ทารกในครรภ์ เพื่อลดอัตราคลอดก่อนกำหนด			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรค พืชสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยตามพระราช ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิงพล อากาศเอกหญิงพลเรือหญิงพลอากาศ เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เช่น ค่าสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์ และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ค่าวัคซีนและอุปกรณ์ ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรค พืชสุนัขบ้า ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายใน การ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้อง			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
รวม						๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	
รวม						๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าริ้วขบวน ค่าสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุม/ผู้ฝึกสอนค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม ค่าชุดกีฬา ค่าเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่รางวัล ถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล อุปกรณ์กีฬา อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๗๒,๗๐๐	๓๐๐	
รวม						๓๐๐,๐๐๐	๒๗๒,๗๐๐	๓๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๒.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมงานแผ่นดิน เมืองพระเจ้าใหญ่ รวมใจ ของดีอำเภอข้าสูง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน แผ่นดินพระเจ้าใหญ่รวมใจของดีอำเภอข้าสูง เช่น จัดนิทรรศการ จัดการแสดงทาง วัฒนธรรมท้องถิ่น จัดหาช่องทางเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดท้องถิ่นใหม่ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดงานประเพณีเข้าพรรษา เช่น ค่าริ้วขบวน ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า ตกแต่งสถานที่ ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ กิจกรรมขบวนแห่ บั้งไฟ และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด ค่าริ้วขบวน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ			✓	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน คณะกรรมการ การตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องของในการจัดงาน เป็นต้น	✓			๑๐๐,๐๐๐	๒๕,๘๗๕.๖๐	๖๒๔.๔๐	
๕	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าริ้วขบวน ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเวที/เครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่และการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๖	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใช้จ่ายตามโครงการรัฐพิธีให้กับที่ทำการปกครองอำเภอชำสูง			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๗	อุดหนุนโครงการแผ่นดินพระเจ้าใหญ่ รวมใจของดีอำเภอลำสูง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแผ่นดินพระเจ้าใหญ่ รวมใจของดีอำเภอลำสูง	✓			๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	
รวม						๙๐๐,๐๐๐	๙๕,๘๗๕.๖๐	๘๐๔,๑๒๔.๔๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการ ๑ อบท. ๑ สวนสมุนไพร	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ๑ อบท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ และดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้าน และ อบท. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	
รวม						๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน

๓.๓ กลยุทธ์ปรับปรุง พัฒนา ตลาดชุมชนและตลาดกลางให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าและเป็นศูนย์รวม กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค
 (๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการตลาดสดน้ำซ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานตลาดสดเทศบาลตำบลชำสูง ให้เป็นตลาดสดน้ำซ้อย เช่น ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหารสดจากสารปนเปื้อน จัดจุดบริการตราชั่งกลางของตลาดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันจัดกิจกรรมประกวดแผงน้ำซ้อย ฯลฯ			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	
รวม						๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเป็นระบบ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายกับหมู่บ้าน เพื่อให้หมู่บ้านได้มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ โดยจำเป็นและประหยัด	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๙๔.๒๕	๒๐๕.๗๕	
๒	โครงการรณรงค์ลดขยะในหมู่บ้าน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดขยะในหมู่บ้าน เช่น คัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนทิ้งขยะ จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านสะอาด หรือถนนตัวอย่างในการงดใช้ถังขยะ การลดขยะ ต้นทางตามหลัก ๓Rการจัด ทำถังขยะ เปียกลดโลกร้อน การคัดแยกขยะแยกประเภท และได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ฯลฯ-			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
รวม						๕๐,๐๐๐	๑๙,๗๙๔.๒๕	๓๐,๒๐๕.๗๕	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด ขอนแก่นตามโครงการสนับสนุน ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด ขอนแก่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด ขอนแก่นตามโครงการสนับสนุนภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ของเทศบาลตำบลชำสูง เพื่อรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน เช่น ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับ การจัดเวทีประชาคมและอื่นๆ			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	
รวม						๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดจำกัดความสามารถในการปฏิบัติงานหรือบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาความรู้ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น			✓	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลัง การงบประมาณ การพัสดุ ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานเทศบาล รวมถึงพนักงานจ้าง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารอาหารว่าง และอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
รวม						๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการบริการประชาชนให้เป็นปามมาตรฐาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอข้าสูง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอข้าสูง	✓			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน		✓		๙,๑๗๖,๔๐๐	๔,๓๐๖,๘๐๐	๔,๘๖๙,๖๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามเกณฑ์ที่กำหนด		✓		๓,๐๐๔,๘๐๐	๑,๕๕๔,๔๐๐	๑,๔๕๐,๔๐๐	
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัย		✓		๔๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดการหลักการประชามอบ ๑ ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ ๑ ส่วนและ รัฐบาลสมทบ ๑ ส่วน โดยในส่วนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจำนวนเท่าที่ ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน ๓๖๕ บาทต่อคนต่อปี			✓	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	
๒	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ตามเงื่อนไขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	
รวม						๑๖๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น						๑๖๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	