



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ของ  
เทศบาลตำบลท่ายาง

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง  
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
โทรศัพท์ ๐-๓๒๔๖-๓๐๐๐-๒ โทรสาร ๐-๓๒๔๖-๑๕๔๖

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว และมีประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง

## สารบัญ

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	หน้า ๑ - ๒
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	หน้า ๒
๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	หน้า ๒ - ๓
๑.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	หน้า ๔
๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน	หน้า ๔

### ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒.๑ วิสัยทัศน์	หน้า ๕
๒.๒ พันธกิจ	หน้า ๕
๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	หน้า ๕ - ๖

### ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผล

๓.๑ การวางแผน	หน้า ๗ - ๘
๓.๒ การจัดทำงบประมาณ	หน้า ๙
๓.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ	หน้า ๙ - ๕๕
๓.๔ ผลการดำเนินงาน	หน้า ๕๖ - ๖๐
๓.๕ จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล	หน้า ๖๑
๓.๖ โครงการที่เทศบาลได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	หน้า ๖๒ - ๖๓
๓.๗ ข้อมูลสถานะการคลังของเทศบาลตำบลท่ายาง	หน้า ๖๔ - ๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เทศบาลตำบลท่ายางสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่ายาง จึงเป็นการติดตามที่ให้ความสำคัญดังนี้

๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (therats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากสภาพพื้นที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจกรรมสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเพื่อพบปัญหาและอุปสรรคจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการ และตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนก็ต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสสุดท้าย เมื่อโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเทศบาลตำบลท่ายางให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่ง

รับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดี

### **๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่ามาย ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลา และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กำหนดไว้

๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลท่ามาย

๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลท่ามาย

๕) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

### **๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

### ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

### ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

### ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศให้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

### ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)

#### **๑.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนจะใช้วิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาเทศบาล เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได้จัดทำรายงานในรูปแบบรายงานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ามายต่อนายกเทศมนตรีตำบลท่ามาย

#### **๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน**

- ๑) ทำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ให้เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์
- ๒) ทำให้ทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
- ๓) สามารถทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลท่ามายเกิดความสำเร็จ มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ๔) สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป

## ส่วนที่ ๒

### วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

#### ๒.๑ วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลท่ายาง

"เทศบาลตำบลท่ายางเมืองเกษตรพอเพียง เน้นพัฒนาการศึกษา คู่สังคมปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

#### ๒.๒ พันธกิจ ของเทศบาลตำบลท่ายาง

๑. ทำให้ท่ายางน่าอยู่
๒. จัดให้มีและบำรุงรักษาทั้งทางบกและทางน้ำ
๓. การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน
๕. บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
๖. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี

#### ๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลท่ายางได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแผนงานการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
  - ๑.๒ แผนงานการพาณิชย์
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
  - ๒.๑ แผนงานงบบกลาง
  - ๒.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป
  - ๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
  - ๒.๔ แผนงานการศึกษา
  - ๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
  - ๒.๖ แผนงานสาธารณสุข
  - ๒.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์
  - ๒.๘ แผนงานเคหะและชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม
  - ๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์
  - ๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
  - ๓.๓ แผนงานการเกษตร



๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

## ส่วนที่ ๓

### การติดตามและประเมินผล

#### ๓.๑ การวางแผน

เทศบาลตำบลท่ามาย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป เทศบาลตำบลท่ามายได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไว้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๙	๗๒๕,๕๒๗,๓๙๓.๐๐	๗๕	๓๓๐,๐๒๕,๖๔๐.๐๐	๔๗	๑๗๐,๕๖๔,๐๘๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๙๖	๑๓๔,๘๙๔,๓๐๐.๐๐	๑๑๔	๑๑๘,๒๔๖,๑๐๐.๐๐	๙๕	๑๐๘,๕๖๔,๑๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรกรรม	๑๑	๑๖,๓๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๔	๑๒,๕๖๑,๔๐๐.๐๐	๑๐	๑๐,๕๒๕,๐๐๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๗๐,๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๔	๕๘,๙๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๔	๑๗,๕๖๐,๐๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๔	๑๖,๐๘๔,๗๐๐.๐๐	๑๘	๒๑,๐๘๕,๖๐๐.๐๐	๘	๓,๓๖๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒๐๐</b>	<b>๙๖๓,๑๓๒,๓๙๓.๐๐</b>	<b>๒๓๕</b>	<b>๕๔๐,๘๕๙,๗๔๐.๐๐</b>	<b>๑๗๔</b>	<b>๓๑๐,๕๗๓,๑๘๐.๐๐</b>

รายละเอียดโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๓) ที่นำไปดำเนินการใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๓)	โครงการ ที่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	คิดเป็นร้อยละของ โครงการตาม ยุทธศาสตร์ที่ปรากฏ อยู่ในแผนฯ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๖๙	๘	๑๑.๕๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ คุณภาพชีวิต	๙๖	๖๓	๖๕.๖๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม	๑๑	๑	๙.๐๙
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๔	๔๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	๑๔	๑๐	๗๑.๔๓
<b>รวม</b>	<b>๒๐๐</b>	<b>๘๖</b>	<b>๔๓.๐๐</b>

### ๓.๒ การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ายาง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณโดยมีโครงการที่บรรจุอยู่เทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๘๖ โครงการ งบประมาณ ๒๗,๒๖๑,๑๔๓.๐๐.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๓,๖๒๑,๖๔๓.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๖๓	๒๑,๒๘๔,๕๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม	๑	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๒๑๘,๐๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๐	๒,๐๑๗,๐๐๐.๐๐
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>๘๖</b>	<b>๒๗,๒๖๑,๑๔๓.๐๐</b>

### ๓.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลท่ายางมีการบรรจุโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๘๖ โครงการ งบประมาณ ๒๗,๒๖๑,๑๔๓.๐๐.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๓,๖๒๑,๖๔๓.๐๐	๓,๔๓๗,๖๘๘.๗๐	๘	-	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๖๓	๒๑,๒๘๔,๕๐๐.๐๐	๑๖,๗๑๔,๖๔๙.๕๐	๔๖	-	๑๗
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม	๑	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๑,๘๒๐.๐๐	๑	-	-

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๔	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๓๑๐.๐๐	๓	-	๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๐	๒,๐๑๗,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๒๒.๐๐	๙	-	๑
รวม	๘๖	๒๗,๒๖๑,๑๔๓.๐๐	๒๐,๗๔๔,๕๐๐.๒๐	๖๗	-	๑๙

หมายเหตุ : โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๙ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑. โครงการวันเทศบาล	๕๐,๐๐๐
	๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟู/กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ	๖๕,๐๐๐
	๓. โครงการอบรมและประชุมผู้ปกครองนักเรียน	๒๐,๐๐๐
	๔. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยกลุ่มผู้ประกอบการค้าอาหาร	๑๐๐,๐๐๐
	๕. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐
	๖. โครงการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและเอดส์	๕๐,๐๐๐
	๗. โครงการแข่งขันฟุตบอลชุมชน	๓๓๐,๐๐๐
	๘. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๖๐๐,๐๐๐
	๙. โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น	๑๗๐,๐๐๐
	๑๐. โครงการชุมชนสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน	๓๗๐,๐๐๐
	๑๑. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	๑๐๐,๐๐๐
	๑๒. โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	๒๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๑๓. โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด ๑๔. โครงการจัดกิจกรรมของดีทำอย่าง ๑๕. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณีของสภาเด็กและเยาวชน ๑๖. โครงการแห่เทียนพรรษาและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญ ๑๗. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ของชุมชน	๑๐๐,๐๐๐   ๖๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑. โครงการสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ ที่ดี	๑. โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี	๑,๕๐๐,๐๐๐

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านท่าซึก หมู่ที่ ๖ ต.ท่าคอย	✓	-	-	๘๗๕,๐๐๐	๖๒๐,๘๕๐.๑๕	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนหนองแพบพัฒนา ซอย ๘ หมู่ที่ ๕ ต.ท่ายาง	✓	-	-	๔๖๑,๐๐๐	๔๖๑,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนหนองแพบพัฒนา ซอย ๙ หมู่ที่ ๕ ต.ท่ายาง	✓	-	-	๔๓๗,๐๐๐	๔๑๖,๖๐๖.๙๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านท่าทุ่งแฝก หมู่ที่ ๔ ต.ท่าคอย	✓	-	-	๓๘๑,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนบ้านวังขุนด่าน หมู่ที่ ๒ ต.ท่าคอย	✓	-	-	๓๙๒,๐๐๐	๓๗๔,๔๘๒.๐๖	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านหนองปลวก หมู่ที่ ๙ ต.ท่าคอย	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๔,๔๒๓.๖๕	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
รวม		๖	-	-	๒,๖๖๖,๐๐๐	๒,๓๖๗,๓๖๒.๘๔	-	-



๑.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา ชุมชนหนองบัว – ชุมชนสี่แยกสามัคคี เลียบ คลองชลประทานสาย ๒ (ทิศ เหนือ) หมู่ที่ ๗ ต.ท่ายาง	✓	-	-	๔๑๔,๐๐๐	๓๗๖,๐๐๐	กองการ ประปา	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการเพิ่มกำลังไฟฟ้า ประปาท่าซึก หมู่ที่ ๖ ต.ท่าคอย	✓	-	-	๕๔๑,๖๔๓ <u>โอนเพิ่ม</u> ๑๕๒,๖๙๒.๘๖ ๖๙๔,๓๓๕.๘๖	๖๙๔,๓๓๕.๘๖	กองการ ประปา	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
รวม		๒	-	-	๑,๑๐๘,๓๓๕.๘๖	๑,๐๗๐,๓๓๕.๘๖	-	-
รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ ๑)		๘	-	-	๓,๗๗๔,๓๓๕.๘๖	๓,๔๓๗,๖๙๘.๗๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๕,๙๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการจัดงานเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๐,๓๔๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๓	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	✓	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๙,๔๕๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๙,๒๕๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๕	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา พิมลลักษณพระบรมราชินี	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๘,๙๕๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๖	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๔,๒๕๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๗	โครงการวันเทศบาล	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	ด้วยสถานการณ์ ปัจจุบันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รวม		๖	-	๑	๕๕๐,๐๐๐	๖๘,๑๔๐	-	-

๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	✓	-	-	๕๕๐,๐๐๐	๒๒๒,๔๘๔.๕๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมบำบัดฟื้นฟู/กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ	-	-	✓	๖๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล	เนื่องจากไม่ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอท่ายาง และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี จึงไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการ
รวม		๑	-	๑	๖๑๕,๐๐๐	๒๒๒,๔๘๔.๕๐	-	-

๒.๓ แผนการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๗,๖๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการค่ายพุทธบุตร (โรงเรียนบ้านท่ายางประชาสรรค์)	✓	-	-	๘๓,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๓	โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน (โรงเรียนบ้านท่ายางประชาสรรค์)	✓	-	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๔	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (โรงเรียนวัดเขาระจิมิตรภาพที่ ๑๐๓)	✓	-	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๕	โครงการพัฒนาการเรียนรัฐสภาอาเซียน (โรงเรียนบ้านท่ายางประชาสรรค์)	✓	-	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๖	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (โรงเรียนบ้านหนองบัว)	✓	-	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๗	โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ มาตรฐานสากล - เอเชีย (โรงเรียนท่ายางวิทยา)	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๘	โครงการภาษาอังกฤษพินิต อาเซียน (โรงเรียนวัดท่าคอย สกุณอุปถัมภ์)	✓	-	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๙	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารสู่สากล (โรงเรียน วัดท่าขาม สะเทือนราษฎร์ อุปถัมภ์)	✓	-	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๑๐	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารสู่สากล (โรงเรียนเขื่อนเพชร ชลประทานสงเคราะห์)	✓	-	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๑	โครงการจัดงานวันเด็กสานสัมพันธ์ สายใยครอบครัว	✓	-	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๑๒	โครงการแปรงฟันหลังอาหาร	✓	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๑,๘๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	✓	-	-	๒,๙๔๓,๐๐๐	๒,๓๖๖,๘๗๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๑๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๕,๓๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๑๕	โครงการอบรมและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ด้วยสถานการณ์ ปัจจุบันการแพร่ ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๑๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้วศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษมสุทธาราม	✓	-	-	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๗	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดเขากระฉิว	✓	-	-	๗๕๘,๐๐๐	๕๕๕,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๑๘	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน และผนังกันลวดตาข่ายศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากระเทียม	✓	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๑๙	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	✓	-	-	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๑๔๘,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
รวม		๑๘	-	๑	๑๔,๕๐๖,๐๐๐	๑๓,๓๘๙,๐๐๐	-	-



๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค (เครื่องสำอางและยา)	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๓๕,๘๙๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยกลุ่มผู้ประกอบการค้าอาหาร	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๓	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันโรคติดต่อ	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๕	โครงการทำหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๖	โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๗	โครงการป้องกันและควบคุมแมลง และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ในตลาดสด	✓	-	-	๘๐,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๘	โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุข มูลฐานสำหรับผู้ด้อยโอกาสและ พัฒนาศักยภาพของ อสม.	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๘๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุขโดยกลุ่มด้านส่งเสริม สุขภาพ	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุขโดยอบรมกลุ่มเสี่ยง	✓	-	-	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๑๑	โครงการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี (Healthy Baby)	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	๕๔,๘๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	✓	-	-	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๕	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๑๓	โครงการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขแก่ชุมชน	✓	-	-	๗๔๐,๐๐๐	๗๔๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๑๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคกลุ่มวัยทำงาน	✓	-	-	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๑๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธ์	✓	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๑๖	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล ฐานในเขตเทศบาล	✓	-	-	๒๗๗,๕๐๐	๒๗๗,๕๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๗	โครงการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา และเอดส์	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ด้วยสถานการณ์ ปัจจุบันการแพร่ ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รวม		๑๔	-	๓	๒,๓๕๒,๕๐๐	๒,๐๗๒,๙๕๕	-	-

๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการแข่งขันฟุตบอลชุมชน	-	-	✓	๓๓๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ด้วยสถานการณ์ ปัจจุบันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	-	-	✓	๖๐๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ด้วยสถานการณ์ ปัจจุบันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๓	โครงการชุมชนน่าอยู่	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๔	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๕	โครงการสายใยรักครอบครัว อบอุ่น	-	-	✓	๑๗๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนในเขต เทศบาล	✓		-	๑๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๗	โครงการชุมชนสัมพันธ์และ เพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการชุมชน	-	-	✓	๓๗๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รวม		๓	-	๔	๑,๘๗๐,๐๐๐	๓๐๑,๐๐๐	-	-

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๒	โครงการส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการ	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๓	โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติด	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔	โครงการจัดกิจกรรมของดีทำayang	-	-	✓	๖๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๕	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๐,๙๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๖	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	๓๙,๖๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๗	โครงการทำyangตีจิ่ง	✓	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๖,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๘	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของ สภาเด็กและเยาวชน	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๙	โครงการแห่เทียนพรรษาและ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวัน สำคัญ	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๑๐	โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ของชุมชน	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๑๑	อุดหนุนโครงการเผยแพร่ กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นอำเภอทำางในงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร อ.ทำาง จ.เพชรบุรี”	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
	รวม	๔	-	๗	๑,๓๓๐,๐๐๐	๖๖๖,๕๐๐	-	-
	รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ ๒)	๔๖	-	๑๗	๒๑,๒๙๔,๕๐๐	๑๖,๗๑๔,๖๔๙.๕๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม

๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๙๑,๘๒๐	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
	รวม	๑	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๙๑,๘๒๐	-	-
	รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ ๓)	๑	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๙๑,๘๒๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการรวมพลังกวาดบ้านกวาดเมือง ( Big Cleaning Day )	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	๔๙,๗๕๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๓	โครงการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อม	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๓,๕๖๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
รวม		๒	-	๑	๒๑๐,๐๐๐	๖๓,๖๑๐	-	-

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการจัดทำจุลินทรีย์ชีวภาพ	✓	-	-	๘,๐๐๐	๒,๘๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
รวม		๑	-	-	๘,๐๐๐	๒,๘๐๐	-	-
รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ ๔)		๓	-	๑	๒๑๘,๐๐๐	๑๕๒,๑๑๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี	-	-	✓	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่มี การเลือกตั้ง
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๓๘,๙๙๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามวัตถุประสงค์
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลท่ายาง	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๔๗	กองวิชาการและแผนงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามวัตถุประสงค์
๔	โครงการประกวดภาพถ่ายเทศบาล ตำบลท่ายาง	✓	-	-	๗๐,๐๐๐	๖๘,๕๐๐	กองวิชาการและแผนงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามวัตถุประสงค์
๕	โครงการนักร่วมชุมชน	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองวิชาการและแผนงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามวัตถุประสงค์
๖	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	๓๓,๖๕๖	กองวิชาการและแผนงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามวัตถุประสงค์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๗	โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสาย ชุมชนบ้านท่าซึก หมู่ที่ ๖ ต.ท่าคอย	✓	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองวิชาการและแผนงาน	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๘	โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสาย ชุมชนบ้านฝั่งคลอง หมู่ที่ ๘ ต.ท่าคอย	✓	-	-	๒๘,๐๐๐	๒๗,๙๐๐	กองวิชาการและแผนงาน	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๙	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย ชุมชนสี่แยกสามัคคี หมู่ที่ ๗ ต.ท่ายาง	✓	-	-	๘๕,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	กองวิชาการและแผนงาน	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
รวม		๘	-	๑	๑,๙๗๗,๐๐๐	๓๑๙,๐๙๓	-	-

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และประเมินสถานะเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการทำงาน	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	๒๔,๕๘๕	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
รวม		๑	-	-	๔๐,๐๐๐	๒๔,๕๘๕	-	-
รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ ๕)		๙	-	๑	๒,๐๑๗,๐๐๐	๓๕๐,๐๒๒	-	-
รวมทั้งสิ้น ๕ ยุทธศาสตร์		๖๕	-	๑๙	๒๗,๔๒๓,๘๓๕.๘๖	๒๐,๗๓๙,๙๕๖.๒๐	-	-

บัญชีสรุปการติดตามครุภัณฑ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน ครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๓	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๓	-	-
๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๖	๒,๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๘๐๐.๐๐	๔	-	๒
๓	ครุภัณฑ์การเกษตร	๓	๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๙,๕๒๑.๒๐	๒	-	๑
๔	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๓	๙๒๔,๐๐๐.๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐	๒	๑	-
๕	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๓	๓๓,๘๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑	-	๒
๖	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๔	๑๗๔,๓๐๐.๐๐	๑๗๒,๔๙๐.๐๐	๔	-	-
๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๓๐	๓๗๑,๑๐๐.๐๐	๓๕๘,๓๗๐.๐๐	๓๐	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๖๒</b>	<b>๓,๙๑๔,๒๐๐.๐๐</b>	<b>๙๘๒,๑๘๑.๒๐</b>	<b>๕๖</b>	<b>๑</b>	<b>๕</b>



หมายเหตุ : ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ รายการ แยกตามแผนงาน ได้ดังนี้

ประเภทครุภัณฑ์	แผนงาน	งบประมาณ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u> ๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน	๑,๙๘๐,๐๐๐
	<u>แผนงานการพาณิชย์</u> ๑. พ่วงข้างพร้อมหลังคารถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ ชุด	๑๕,๐๐๐
ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>แผนงานการพาณิชย์</u> ๑. ปั่นสูบน้ำซับเมอร์ส จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u> ๑. เครื่องวัดคลอรีน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๙๐๐
	๒. เครื่องวัดคุณภาพน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒,๙๐๐

หมายเหตุ : ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ แยกตามแผนงาน ได้ดังนี้

ประเภทครุภัณฑ์	แผนงาน	งบประมาณ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> ๑. โทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และ ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๘๖๕,๐๐๐

บัญชีสรุปการติดตามครุภัณฑ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
<b>๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>								
๑	เก้าอี้สำนักงาน (เก้าอี้ขาเหล็ก มี เท้าแขน สามารถปรับระดับได้) จำนวน ๒ ตัว	✓	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๒	โต๊ะพับอเนกประสงค์ (จำนวน ๑๐ ตัว)	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๓	เก้าอี้ทำงาน สำนักงาน (เก้าอี้ขา เหล็ก มีเท้าแขน สามารถปรับ ระดับได้) จำนวน ๒ ตัว	✓	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองวิชาการและ แผนงาน	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
<b>รวม</b>		<b>๓</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๒๕,๐๐๐</b>	<b>๒๕,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
<b>๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>								
๑	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (ขนาด กลางมีโซฟา)	✓	-	-	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
รวม		๑	-	-	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-	-
<b>๑.๓ แผนการศึกษา</b>								
๑	เก้าอี้ทำงาน (เก้าอี้ขาเหล็ก มีเท้า แขน สามารถปรับระดับได้) จำนวน ๒ ตัว	✓	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
รวม		๑	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-
<b>๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน</b>								
๑	โต๊ะอเนกประสงค์สแตนเลส (สามารถปรับขาได้ จำนวน ๒๐ ตัว)	✓	-	-	๗๖,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๒	เก้าอี้ทำงาน (เก้าอี้ขาเหล็ก มีเท้า แขน สามารถปรับระดับได้) จำนวน ๓ ตัว	✓	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	กองช่าง (บ่อบำบัดน้ำเสีย)	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๓	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บี ทียู จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กองช่าง (บ่อบำบัดน้ำเสีย)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์
๔	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บี ทียู จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	กองช่าง (บ่อบำบัดน้ำเสีย)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์
๕	ตู้วางเอกสารบานเปิดล่างแบบ ๕ ชั้น จำนวน ๒ ตู้	✓	-	-	๗,๒๐๐	๗,๒๐๐	กองช่าง (บ่อบำบัดน้ำเสีย)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์
๖	ตู้เอกสาร แบบ ๕ ชั้น จำนวน ๒ ตู้	✓	-	-	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองช่าง (บ่อบำบัดน้ำเสีย)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์
๗	โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๓ ตัว	✓	-	-	๑๓,๘๐๐	๑๓,๘๐๐	กองช่าง (บ่อบำบัดน้ำเสีย)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์
๘	โต๊ะประชุมแบบมีบังตา จำนวน ๖ ตัว	✓	-	-	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	กองช่าง (บ่อบำบัดน้ำเสีย)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์
รวม		๘	-	-	๑๘๔,๕๐๐	๑๘๒,๕๐๐	-	-
รวมทั้งสิ้น (ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน)		๑๓	-	-	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	-	-

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
<b>๒.๑ แผนงานการพาณิชย์</b>								
๑	พ่วงข้างพร้อมหลังคารถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ ชุด	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองวิชาการและ แผนงาน	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
รวม		๑	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-
<b>๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน</b>								
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน	-	-	✓	๑,๙๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงยกเลิกประกาศ ประกวดราคา
๒	พ่วงข้างพร้อมหลังคารถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ ชุด	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๓	รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน	✓	-	-	๕๖,๐๐๐	๕๕,๙๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
รวม		๒	-	๑	๒,๐๕๑,๐๐๐	๗๐,๙๐๐	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
<b>๒.๓ แผนงานการพาณิชย์</b>								
๑	รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน	✓	-	-	๕๖,๐๐๐	๕๕,๙๐๐	กองการประปา	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๒	ฟุ้งข้างพร้อมหลังคารถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ ชุด	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	-	กองการประปา	เปลี่ยนวัตถุประสงค์ ในการใช้งาน
รวม		๑	-	๑	๗๑,๐๐๐	๕๕,๙๐๐	-	-
รวมทั้งสิ้น (ประเภทครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง)		๔	-	๒	๒,๑๓๗,๐๐๐	๑๔๑,๘๐๐	-	-

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
<b>๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>								
๑	หัวดูดตะกอน จำนวน ๒ หัว	✓	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองการศึกษา (ศูนย์เยาวชนเทศบาล)	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
รวม		๑	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	-
<b>๓.๒ แผนงานการพาณิชย์</b>								
๑	ปั๊มสูบน้ำซับเมอร์ส จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	✓	๒๒,๐๐๐	-	กองการประปา (ประปาปากบ่อ)	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ได้นำปั๊มสูบน้ำที่มีอยู่ใช้ ทดแทนเพื่อแก้ไขการ ผลิตน้ำเรียบร้อยแล้ว
๒	ปั๊มน้ำไดโว่ดูดโคน จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๕,๕๒๑.๒๐	กองการประปา (ประปาท่ายาง)	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
รวม		๑	-	๑	๓๒,๐๐๐	๕,๕๒๑.๒๐	-	-
รวมทั้งสิ้น (ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร)		๒	-	๑	๕๖,๐๐๐	๒๘,๕๒๑.๒๐	-	-

๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
<b>๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>								
๑	เครื่องขยายเสียงสำหรับระบบงานเสียงตามสาย จำนวน ๒ เครื่อง	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองวิชาการและแผนงาน (ชุมชนหนองไข่น้ำ - ะหารบอน , ชุมชนโรงพยาบาล - ะหารบอน)	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๒	ตู้ลำโพงเนกประสงค์พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด	✓	-	-	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองวิชาการและแผนงาน	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
<b>รวม</b>		<b>๒</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๕๙,๐๐๐</b>	<b>๕๙,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
๑	โทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	-	✓	-	๘๖๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล (พื้นที่ในเขตเทศบาล)	เนื่องจากอยู่ระหว่างการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาสรรหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดเพชรบุรี จึงมีความจำเป็นการเงินไว้เบิกในปีถัดไป



ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
	รวม	-	๑	-	๘๖๕,๐๐๐	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น (ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)	๒	๑	-	๙๒๔,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	-	-

๕. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
<b>๕.๑ แผนงานสาธารณสุข</b>								
๑	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง	✓	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
รวม		๑	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-
<b>๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน</b>								
๑	เครื่องวัดคลอรีน จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	✓	๑๕,๙๐๐	-	กองช่าง (บ่อบำบัดน้ำเสีย)	ไม่สามารถจัดหา ครุภัณฑ์ที่มี คุณลักษณะตรงตาม รายละเอียดที่ตั้ง งบประมาณไว้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๒	เครื่องวัดคุณภาพน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	✓	๑๒,๙๐๐	-	กองช่าง (บ่อบำบัดน้ำเสีย)	ไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะตรงตามรายละเอียดที่ตั้งงบประมาณไว้
รวม		-	-	๒	๒๘,๘๐๐	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)		๑	-	๒	๓๓,๘๐๐	๕,๐๐๐	-	-

## ๖. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
<b>๖.๑ แผนงานการศึกษา</b>								
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๑๐,๙๐๐	๙,๕๐๐	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ ศูนย์)	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๒	ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้	✓	-	-	๙,๔๐๐	๘,๙๙๐	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่ากระเทียม)	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๓	อ่างล้างจานสแตนเลส จำนวน ๑ อัน	✓	-	-	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่ากระเทียม)	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
รวม		๓	-	-	๒๔,๓๐๐	๒๒,๔๙๐	-	-
<b>๖.๒ แผนงานเคหะชุมชน</b>								
๑	ถังขยะคอนกรีตเนอร์ จำนวน ๑ ถัง	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
รวม		๑	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-
รวมทั้งสิ้น (ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)		๔	-	-	๑๗๔,๓๐๐	๑๗๒,๔๙๐	-	-

## ๗. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
<b>๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>								
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กองวิชาการและ แผนงาน	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	กองวิชาการและ แผนงาน	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองวิชาการและ แผนงาน	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับ งานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๗	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๗๐๐	๗๐๐	กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามวัตถุประสงค์
รวม		๗	-	-	๙๔,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	-	-
<b>๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>								
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามวัตถุประสงค์
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามวัตถุประสงค์
๓	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามวัตถุประสงค์
รวม		๓	-	-	๓๙,๕๐๐	๓๙,๕๐๐	-	-
<b>๗.๓ แผนงานการศึกษา</b>								
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามวัตถุประสงค์

๒	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	✓	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์
---	---	---	---	---	-------	-------	-------------	---

๕๑

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๓	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader) จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๗๐๐	๗๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์
รวม		๓	-	-	๒๐,๗๐๐	๒๐,๗๐๐	-	-
<b>๗.๔ แผนงานสาธารณสุข</b>								
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์
๓	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	✓	-	-	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กอง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

	จำนวน ๑ เครื่อง						สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ตามวัตถุประสงค์
--	-----------------	--	--	--	--	--	---------------------------------	-----------------

๕๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๗๐๐	๗๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
รวม		๔	-	-	๓๓,๒๐๐	๓๓,๒๐๐	-	-
<b>๗.๕ แผนงานเคหะและชุมชน</b>								
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๖,๘๙๐	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๘,๙๐๐	๗,๖๙๐	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๓	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๗๐๐	๗๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๖,๘๙๐	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อย



	แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง						(บ่อบำบัดน้ำเสีย)	ตามวัตถุประสงค์
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๒๒,๐๐๐	๑๘,๒๐๐	กองช่าง (บ่อบำบัดน้ำเสีย)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์

๕๓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๖	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๘,๐๐๐	๖,๕๐๐	กองช่าง (บ่อบำบัดน้ำเสีย)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์
รวม		๖	-	-	๙๙,๖๐๐	๘๖,๘๗๐	-	-
<b>๗.๖ แผนงานการพาณิชย์</b>								
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กองการประปา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์
๒	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองการประปา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์
๓	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑	✓	-	-	๗๐๐	๗๐๐	กองการประปา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์

เครื่อง							
---------	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	สถานธนาฑูบาล	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๕	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	สถานธนาฑูบาล	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	สถานธนาฑูบาล	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๗	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	✓	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สถานธนาฑูบาล	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
รวม		๗	-	-	๘๔,๑๐๐	๘๔,๑๐๐	-	-

รวมทั้งสิ้น (ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	๓๐	-	-	๓๗๑,๑๐๐	๓๕๘,๓๗๐	-	-
รวมครุภัณฑ์ทุกประเภท	๕๖	๑	๕	๓,๙๑๔,๒๐๐	๙๘๒,๑๘๑.๒๐	-	-

### ๓.๔ ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลท่ายางได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคประชาชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านท่าซึก หมู่ที่ ๖ ต.ท่าคอย



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

โครงการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี (Healthy Baby)



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม  
โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม

โครงการรวมพลังกวาดบ้านกวาดเมือง ( Big Cleaning Day )



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
โครงการนักข่าวชุมชน





๓.๕ จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
		ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนซอยเพชรเกษม ๒๗ หมู่ ๑๐ พัฒนา ตำบลท่ายาง	✓	-	-	๖๘๔,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านบึงกระจับแก้วหน้าซอย ๑ และ ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าคอย	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนหัวทุ่ง – ทุ่งพร้าว หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง	✓	-	-	๒๕๗,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๓</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑,๒๙๑,๐๐๐</b>	<b>๑,๐๓๘,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

๓.๖ โครงการที่เทศบาลได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ
<b>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</b>			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระฉิว	๓๐,๗๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๖ - ๐๐๙๑ สายตำบลท่าคอย - หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง	๔,๐๕๕,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๓	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๖ - ๐๐๑๕ สายหน้าสหกรณ์นิคมท่ายาง ถึงถนนเพชรเกษม - บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ายาง	๕,๘๑๑,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๔	โครงการขุดลอกสระน้ำดิบประปาหนองแวม หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง	๕,๗๔๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวม</b>		<b>๑๕,๖๔๓,๗๐๐</b>	
<b>องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี</b>			
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านหนองแวม - บ้านโป่งงูเหลือม หมู่ที่ ๗ , ๘ ตำบลท่ายาง	๓,๗๔๔,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านสระพระ – บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าคอย , หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง	๓,๖๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
<b>รวม</b>		<b>๗,๓๔๔,๐๐๐</b>	
<b>ที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง</b>			
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าคอย	๑,๘๑๖,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
<b>รวม</b>		<b>๑,๘๑๖,๐๐๐</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๒๔,๘๐๓,๗๐๐</b>	



๓.๗ ข้อมูลสถานะการคลังของเทศบาลตำบลท่ามาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อมูลรายรับ

ที่	รายรับ	ประมาณการรายรับ	รับจริง
๑	ภาษีอากร	๖,๗๗๒,๐๐๐.๐๐	๓,๑๕๕,๒๕๐.๒๘
๒	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๕,๕๑๓,๕๐๐.๐๐	๔,๖๗๐,๖๓๙.๐๑
๓	รายได้จากทรัพย์สิน	๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๔๗,๙๗๐.๔๓
๔	รายได้เบ็ดเตล็ด	๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๓,๙๗๐.๐๐
๕	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๗,๑๓๔.๕๑
๖	รายได้จากภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้	๑๑๒,๒๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๗๖๕,๐๔๙.๒๙
๗	รายได้จากเงินอุดหนุน	๘๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๔๑๗,๙๓๓.๐๐
๘	รายได้จากเงินอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	-	๑๐,๒๘๕,๔๖๕.๕๑
รวมรายรับทั้งสิ้น		๒๑๖,๘๖๘,๕๐๐.๐๐	๒๑๕,๓๖๓,๔๑๒.๐๓

ข้อมูลรายจ่าย

ที่	รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง
๑	งบกลาง	๗๒,๓๒๘,๓๗๐.๐๐	๖๗,๔๐๐,๘๔๔.๑๗
๒	งบบุคลากร	๕๖,๕๖๗,๐๐๐.๐๐	๕๑,๖๗๐,๐๙๔.๖๖
๓	งบดำเนินการ	๖๕,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๑๖,๔๓๘.๕๗
๔	งบลงทุน	๑๐,๖๘๔,๑๐๐.๐๐	๑๖,๕๑๙,๔๔๔.๘๓
๕	งบเงินอุดหนุน	๑๑,๓๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๙๗๑,๕๐๐.๐๐
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		๒๑๖,๘๒๙,๙๗๐.๐๐	๑๙๖,๔๗๘,๓๒๒.๒๓

## ข้อมูลสถานะการคลังกองการประปาของเทศบาลตำบลท่ามาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

## ข้อมูลรายรับ

รายรับ	รับจริง
<b>๑. หมวดรายได้</b>	
- ค่าจำหน่ายน้ำประปาและค่าบริการ	๑๒,๖๙๕,๓๗๐.๗๔
- ค่าจำหน่ายประปาจากท่อธาร	๑,๗๔๐.๐๐
- เงินช่วยเหลือจากงบเฉพาะการ	๗,๗๘๐,๐๐๐.๐๐
<b>๒. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	
- ค่าสำรวจ	๑๐,๑๕๐.๐๐
- ค่าตรวจก๊อกร	๑๗,๔๔๐.๐๐
- ค่าแรงงาน	๑๗,๔๐๐.๐๐
- ค่าปรับผิดสัญญา/ข้อบังคับ	๒,๖๐๐.๐๐
<b>๓. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๑๓๕,๐๒๘.๐๒
<b>๔. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	
- เบ็ดเตล็ด	๔๕,๔๗๐.๐๐
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>๒๐,๗๐๕,๒๐๑.๗๖</b>

## ข้อมูลรายจ่าย

รายจ่าย	จ่ายจริง
๑. เงินอุดหนุน	๖๔๘,๙๑๒.๐๒
๒. งบกลาง	๒,๙๔๑,๓๖๗.๐๐
๓. งบบุคลากร	๔,๖๕๖,๒๖๔.๐๐
๔. งบดำเนินการ	๑๑,๙๙๔,๑๑๗.๓๐
๕. งบลงทุน	๔๓๒,๓๕๖.๒๗
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>๒๐,๖๗๓,๐๑๗.๒๒</b>

## ข้อมูลสถานะการคลังของสถานธนาณูปาลเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

## ข้อมูลรายรับ

รายรับ	รับจริง
<b>๑. หมวดรายได้</b>	<b>๙,๔๗๘,๙๕๐.๑๔</b>
- ดอกเบี้ยรับจํานำ	๘,๔๓๙,๑๙๐.๗๕
- ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๑๘๒.๓๙
- กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	๑,๐๓๙,๕๖๗.๐๐
- รายได้เบ็ดเตล็ด	-
<b>๒. หมวดเงินอื่น</b>	<b>๖,๐๒๓,๗๘๑.๖๙</b>
<b>๒.๑ กำไรสุทธิ</b>	
- เงินบำเหน็จรางวัล ๒๐%	๑,๒๐๔,๗๕๖.๓๔
- เงินบูรณะท้องถิ่น ๓๐%	๑,๘๐๗,๑๓๔.๕๑
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน ๕๐%	๓,๐๑๑,๘๙๐.๘๔
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>๑๕,๕๐๒,๗๓๑.๘๓</b>

## ข้อมูลรายจ่าย

รายจ่าย	จ่ายจริง
๑. งบกลาง	๑,๓๕๘,๑๖๒.๗๓
๒. งบบุคลากร	๑,๕๐๐,๑๘๐.๐๐
๓. งบดำเนินการ	๖๖๓,๖๔๙.๑๒
๔. งบลงทุน	-
๕. งบรายจ่ายอื่น	๖,๑๕๕,๓๓๐.๕๑
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>๙,๖๗๗,๓๐๒.๓๖</b>