9

**ส่วนที่ ๒**

**การติดตามและประเมินผล**

**๒.๑ การวางแผน**

เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เทศบาลตำบลท่ายางได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไว้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **๒๕๖๖** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 82 | 169,296,437.86 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต | 99 | 43,958,500.00 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรกรรม | 13 | 17,511,000.00 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 571,679,000.00 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 15 | 13,694,000.00 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **219** | **816,138,937.86** |

**รายละเอียดโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๖) ที่นำไปดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | | |
| **ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **(ปี ๒๕๖๖)** | **โครงการ**  **ที่ได้ดำเนินการ**  **ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖** | **คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ตามยุทธศาสตร์ ที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ** |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน | 82 | 6 | 7.32 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ  คุณภาพชีวิต | 99 | 73 | 93.94 |

10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | | |
| **ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **(ปี ๒๕๖๖)** | **โครงการ**  **ที่ได้ดำเนินการ**  **ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖** | **คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ตามยุทธศาสตร์ ที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ** |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการเกษตรกรรม | 13 | 1 | 7.69 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร  จัดการ และการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 3 | 30.00 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร  จัดการที่ดี | 15 | 6 | 40.00 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **219** | **๘9** | **40.64** |

**๒.๒ การจัดทำงบประมาณ**

ผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ายาง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณโดยมีโครงการที่บรรจุอยู่เทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 8๙ โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติจำนวน 22,140,098 บาท และโอนงบประมาณเพิ่มจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๑๘๐,๐๙๘ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวน**  **(โครงการ)** | **งบประมาณ**  **ตามเทศบัญญัติ (บาท)** |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 6 | 2,443,598.00 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต | 73 | 19,118,500.00 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม | 1 | 120,000.00 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 158,000.00 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 6 | 300,000.00  **โอนเพิ่ม** 40,000.00  **รวม 340,000.00** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **๘9** | **22,180,098.00** |

11

**๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ**

เทศบาลตำบลท่ายางมีการบรรจุโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘๙ โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติและโอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 2๒,๑8๐,๐๙๘ บาท ดำเนินโครงการ ๗๙ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 19,297,733.86 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่อนุมัติ (บาท)** | **การเบิกจ่าย**  **งบประมาณ (บาท)** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | |
| **ดำเนินการ**  **แล้ว** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 6 | 2,443,598.00 | 1,944,597.86 | 5 | 0 | 1 |
| ๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 73 | 19,118,500.00 | 16,855,424.00 | 64 | 0 | 9 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม | 1 | 120,000.00 | 112,311.00 | 1 | 0 | 0 |
| ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 3 | 158,000.00 | 82,710.00 | 3 | 0 | 0 |
| ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 6 | 300,000.00  โอนเพิ่ม 40,000.00  รวม 340,000.00 | 302,691.00 | 6 | 0 | 0 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **๘9** | **22,180,098.00** | **19,297,733.86** | **79** | **0** | **10** |

12

**โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในประปาท่าซิก  หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าคอย | 498,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ๑. โครงการจัดงานวันปิยมหาราช  ๒. โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙  ๓. โครงการฝึกอบรมและสาธิตป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น  แก่นักเรียน  ๔. โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาล  ตำบลท่ายาง  ๕. โครงการฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาครู และบุคลากร  ทางการศึกษา  ๖. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันโรคติดต่อ  ๗. โครงการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ  เศรษฐกิจฐานรากชุมชน  ๘. โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น  ๙. โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | 20,000.00  30,000.00  ๗,000.00  ๗๐,๐๐๐.00  ๗0,000.00  ๕0,000.00  ๗0,000.00  150,000.00  50,000.00 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **1,015,000.00** |

**ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ แยกตามประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน ได้ดังนี้**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน** | **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** |
| **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์** | | |
| แผนงานบริหาร งานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A ๓ จำนวน ๑ เครื่อง | 6,300.00 |
| แผนงานการพาณิชย์  (กองการประปา) | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณประปาท่าซิก หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าคอย จำนวน ๑ ระบบ | 150,000.00 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **156,300.00** |

**๒.๔ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองแฟบล่างรวมพลังเชื่อมเขตบ้านหนองหินถ่วง หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง | √ | - | - | 499,000 | ๐ | ๐ | ๐ | 49๘,000 | ๑,๐๐๐ | กองช่าง | - การสัญจรไปมาให้มีความสะดวกมากขึ้น  - ลดปัญหาอุบัติเหตุในการคมนาคม  - ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมากจากฝุ่นละอองจากถนน |

13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านเขากระจิว หมู่ที่ 6 - บ้านหนองแฟบ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง | √ | - | - | 498,000 | ๐ | ๐ | ๐ | 49๘,000 | ๐ | กองช่าง | - การสัญจรไปมาให้มีความสะดวกมากขึ้น  - ลดปัญหาอุบัติเหตุในการคมนาคม  - ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมากจากฝุ่นละอองจากถนน |

14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนหน้าวัด ท่าคอยพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าคอย | √ | - | - | 496,000 | ๐ | ๐ | ๐ | 496,000 | ๐ | กองช่าง | - การสัญจรไปมาให้มีความสะดวกมากขึ้น  - ลดปัญหาอุบัติเหตุในการคมนาคม  - ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมากจากฝุ่นละอองจากถนน |
| ๔ | โครงการติดตั้งประตู สเตนเลส ทางเข้า - ออก หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง | √ | - | - | 350,000 | 0 | ๐ | ๐ | 350,000 | ๐ | สำนักปลัดเทศบาล | เทศบาลมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น |
| **รวม** | | **๔** | **-** | **-** | **1,843,000** | **0** | **๐** | **๐** | **๑,๘๔๓,๐๐๐** | **๑,๐๐๐** | **-** | **-** |

15

**๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณประปาผิวดินกรมทรัพยากร  น้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลท่าคอย | √ | - | **-** | 102,598 | ๐ | ๐ | ๐ | ๑๐๒,๕๙๗.๘๖ | ๐.๑๔ | กองช่าง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง |
| **รวม** | | **๑** | **-** | **-** | **102,598** | **๐** | **๐** | **๐** | **๑๐๒,๕๙๗.๘๖** | **๐.๑๔** | **-** | **-** |

๑๖

**๑.๓ แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในประปา ท่าซิก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคอย | - | - | √ | 498,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 498,๐๐๐ | กองการประปา | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากรายได้ ไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย |
| **รวม** | | **-** | **-** | **1** | **498,๐๐๐** | **0** | **0** | **0** | **0** | **498,๐๐๐** | **-** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ ๑)** | | **5** | **0** | **1** | **2,443,598** | **0** | **0** | **0** | **1,944,597.86** | **499,000.14** | **-** | **-** |

๑๗

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต**

**๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙ | **-** | - | √ | ๓๐,๐๐๐ | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล | - ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากจังหวัดมีหนังสือสั่งการให้ อปท. เข้าร่วมที่จังหวัด จึงทำให้มีมีการจัดงานพิธีดังกล่าว  - โอนลดเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม |
| ๒ | โครงการจัดงาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ | √ | - | - | ๔๐,๐๐๐ | 0 | 25,000 | 0 | 13,750 | 1,250 | สำนักปลัดเทศบาล | - ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีแสดงจงรักภักดี  - โอนลดเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |

18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๓ | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ | √ | - | - | 10๐,๐๐๐ | 0 | 66,000 | 0 | 24,100 | 9,900 | สำนักปลัดเทศบาล | - ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีแสดงจงรักภักดี  - โอนลดเป็นค่าเช่าบ้าน , ค่าบริการโทรศัพท์ และค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ |
| ๔ | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง | √ | - | - | ๕๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 13,200 | 36,800 | สำนักปลัดเทศบาล | ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีแสดงจงรักภักดี |

19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๕ | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี | √ | - | - | ๕๐,๐๐๐ | 0 | 30,000 | 0 | 12,600 | 7,400 | สำนักปลัดเทศบาล | - ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีแสดงจงรักภักดี  - โอนลดไปค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |
| ๖ | โครงการจัดงานวัน ปิยมหาราช | **-** | - | √ | 2๐,๐๐๐ | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล | - ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากจังหวัดมีหนังสือสั่งการให้ อปท. เข้าร่วมที่จังหวัด จึงทำให้มีมีการจัดงานพิธีดังกล่าว  - โอนลดไปเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม |

20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๗ | โครงการวันเทศบาล | √ | - | - | ๕๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 49,500 | 500 | สำนักปลัดเทศบาล | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง มีความสามัคคีกัน |
| **รวม** | | **5** | **0** | **2** | **340,000** | **0** | **171,000** | **0** | **113,150** | **55,850** | **-** | **-** |

๒๑

**๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่างๆ | √ | - | - | ๕0๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 5,517 | 494,483 | สำนักปลัดเทศบาล | ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ |
| ๒ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | √ | - | - | ๖๕,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 62,400 | 2,600 | สำนักปลัดเทศบาล | เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |

๒2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| 3 | โครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นแก่นักเรียน | - | - | √ | ๗,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | สำนักปลัดเทศบาล | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดขณะการอบรมซ้อมแผนของโรงเรียนแห่งหนึ่งทำให้มีนักเรียนเสียชีวิต ทำเทศบาลงดจัดโครงการให้ |
| 4 | โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยทางน้ำ | √ | - | - | 3๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 28,830 | 1,170 | สำนักปลัดเทศบาล | ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ |
| 5 | โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติเทศบาลตำบลท่ายาง | - | - | √ | 7๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | สำนักปลัดเทศบาล | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีผู้สมัครจิตอาสาภัยพิบัติเพิ่มเติม จึงไม่สามารถดำเนินการได้ |

๒3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| 6 | โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | √ | - | - | 13,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล | อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน |
| **รวม** | | **4** | **0** | **2** | **685,000** | **0** | **0** | **0** | **109,747** | **575,253** | **-** | **-** |

๒4

**๒.๓ แผนการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | √ | - | - | ๒๕๐,๐๐๐ | 0 | 102,000 | 0 | 148,000 | 0 | กองการศึกษา | - เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงออกทางความรู้และความสามารถต่าง ๆ  - โอนลดไปตั้งจ่ายรายการค่าเดินทางไปราชการ และค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |
| ๒ | โครงการค่ายพุทธบุตร โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) | √ | - | - | ๘๓,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 83,000 | 0 | กองการศึกษา | เด็กนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น |
| ๓ | โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน โรงเรียนท่ายางวิทยา | √ | - | - | ๗๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | กองการศึกษา | เด็กนักเรียนได้รับความรู้ด้านวัฒนธรรม มากขึ้น |

๒๕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๔ | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) | √ | - | - | ๗๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | กองการศึกษา | เด็กนักเรียนได้รับความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น |
| ๕ | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนท่ายางวิทยา | √ | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | ๑๐๐,๐๐๐ | 0 | กองการศึกษา | เด็กนักเรียนได้รับความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น |
| ๖ | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้าน  ท่ากระเทียม | √ | - | - | ๗๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | ๗๐,๐๐๐ | 0 | กองการศึกษา | เด็กนักเรียนได้รับความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น |

๒6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๗ | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) | √ | - | - | ๗๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | ๗๐,๐๐๐ | 0 | กองการศึกษา | เด็กนักเรียนได้รับความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น |
| ๘ | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้าน หนองแขม | √ | - | - | ๗๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | ๗๐,๐๐๐ | 0 | กองการศึกษา | เด็กนักเรียนได้รับความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น |
| ๙ | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านหนองบ้วย | √ | - | - | ๗๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | ๗๐,๐๐๐ | 0 | กองการศึกษา | เด็กนักเรียนได้รับความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น |

๒7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑๐ | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนวัดเขากระจิวมิตรภาพที่ 103 | √ | - | - | ๗๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | ๗๐,๐๐๐ | 0 | กองการศึกษา | เด็กนักเรียนได้รับความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น |
| ๑๑ | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) | √ | - | - | ๗๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | ๗๐,๐๐๐ | 0 | กองการศึกษา | เด็กนักเรียนได้รับความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น |
| ๑๒ | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) | √ | - | - | ๗๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | ๗๐,๐๐๐ | 0 | กองการศึกษา | เด็กนักเรียนได้รับความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น |

๒8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑๓ | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) | √ | - | - | ๗๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | ๗๐,๐๐๐ | 0 | กองการศึกษา | เด็กนักเรียนได้รับความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น |
| 14 | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนสหกรณ์ บำรุงวิทย์ | √ | - | - | 70,000 | 0 | 0 | 0 | ๗๐,๐๐๐ | 0 | กองการศึกษา | เด็กนักเรียนได้รับความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น |
| ๑5 | โครงการจัดงาน วันเด็กสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว | √ | - | - | ๗๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | ๗๐,๐๐๐ | 0 | กองการศึกษา | เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสร่วมกิจกรรม |
| 16 | โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | √ | - | - | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 2,460 | 17,540 | กองการศึกษา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานการประกันคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด |

29

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑7 | โครงการแปรงฟัน หลังอาหาร | √ | - | **-** | ๒๕,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 22,690 | 2,310 | กองการศึกษา | เด็กนักเรียนทั้ง ๗ ศูนย์ มีสุขภาพปากและฟัน ที่สมบูรณ์ แข็งแรง |
| 18 | โครงการฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา | **-** | - | √ | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเจ้าของโครงการมีภารกิจหลายด้าน จึงไม่สามารถกำหนดแผนจัดโครงการได้อย่างแน่นอน |
| 19 | โครงการรณรงค์เด็กไทยใส่หมวกนิรภัย | √ | - | - | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 63,605 | 6,395 | กองการศึกษา | สร้างจิตสำนึกให้กับเด็กนักเรียนในการ สวมหมวกนิรภัย เพื่อลดการสูญเสียชีวิต |
| 20 | โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง | √ | - | - | ๒๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 19,945 | 55 | กองการศึกษา | เด็กนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง และพัฒนาการที่สมวัยมากขึ้น |

30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| 21 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | √ | - | - | ๒,792,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 2,552,816 | 239,184 | กองการศึกษา | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๗ ศูนย์ มีสื่อการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน และมีค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา |
| 22 | โครงการอบรมและประชุมผู้ปกครองนักเรียน | √ | - | - | ๒๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 18,800 | 1,200 | กองการศึกษา | สถานศึกษาและผู้ปกครองมีความเข้าใจร่วมมือในการพัฒนานักเรียนยิ่งขึ้น |
| 23 | โครงการอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อในเด็ก | √ | - | - | ๓๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 24,675 | 5,325 | กองการศึกษา | มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ ในเด็กมากขึ้น และร่วมกันป้องกันควบคุมโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ |

๓1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๒4 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน | √ | - | - | ๙,66๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 9,510,450 | 149,550 | กองการศึกษา | เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี มีความพร้อม ทางสุขภาพทุกคน |
| **รวม** | | **23** | **0** | **1** | **13,980,000** | **0** | **102,000** | **0** | **13,456,441** | **421,559** | **-** | **-** |

๓๒

**๒.๔ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการคุ้มครองผู้บริโภค (เครื่องสำอาง และยา) | √ | - | - | ๑๕,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 7,500 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | - ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายสินค้า เครื่องสำอาง และยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน  - ประชาชนปลอดภัยในการใช้เครื่องสำอางและยา |
| ๒ | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยกลุ่มผู้ประกอบการค้าอาหาร | √ | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | 0 | 68,600 | 0 | 31,400 | 0 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | - ผู้ประกอบการค้าอาหารมีความรู้ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาลอาหาร  - ร้านอาหารผ่านมาตรฐานตามหลักสูตรสุขาภิบาลร้อยละ 80 |

๓๓

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๓ | โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | √ | - | - | 20๐,๐๐๐ | 0 | 110,000 | 0 | 90,000 | 0 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | - ลดปริมาณการเกิดโรคพิษสุนัขและแมว  - ลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดจากสุนัขและแมว  - โอนลดเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมงานกำจัดขยะฯ |
| ๔ | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันโรคติดต่อ | - | - | √ | 5๐,๐๐๐ | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | - ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่พบ โรคติดต่อ  - โอนลดเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงงาน และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งานกำจัดขยะ |

๓4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๕ | โครงการทำหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง | √ | - | - | ๑0๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 98,450 | 1,550 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | จำนวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาลลดลง |
| 6 | โครงการป้องกันและควบคุมแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะ นำโรคในตลาดสด | √ | - | - | ๘๐,๐๐๐ | 0 | 30,000 | 0 | 36,000 | 14,000 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | - ประชาชนปลอดภัยจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค  - โอนลดเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งานกำจัดขยะ |

๓5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๗ | โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุข มูลฐาน และพัฒนาศักยภาพของแกนนำสุขภาพในชุมชน | √ | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | 0 | 10,000 | 0 | 83,200 | 6,800 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | - แกนนำชุมชนมีความรู้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน  - แกนนำสามารถเผยแพร่ให้ความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนรับทราบ  - แกนนำสามารถพาชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคอุบัติใหม่ได้  - โอนลดเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งานกำจัดขยะ |

๓6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๘ | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ | √ | - | - | ๕๐,๐๐๐ | 0 | 21,000 | 0 | 28,730 | 270 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | - ครอบครัวในเขตเทศบาลมีความอบอุ่น  - เกิดการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเคารพยกย่อง ผู้สูงอายุ  - โอนลดเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานกำจัดขยะ |
| ๙ | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยอบรมกลุ่มเสี่ยง | √ | - | - | ๔๕,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 35,900 | 9,100 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | - ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง  - อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ลดลง |

๓๗

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑๐ | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | √ | - | - | 25,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 24,948 | 52 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | - ทราบข้อมูลประชากรสุนัขและแมว  - ลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดจากสุนัขและแมว |
| ๑1 | โครงการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและเอดส์ | √ | - | - | ๕๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | นักเรียนได้รับความรู้ ทำให้สถิติคนป่วยด้วยโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ลดลง |
| ๑2 | โครงการวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกล ยาเสพติด | √ | - | - | ๓๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เด็ก และเยาวชนเข้าใจเรื่องเพศศึกษา การตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น |

๓8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑๓ | โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยทำงาน | √ | - | - | ๑๘,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | ๑๘,๐๐๐ | 0 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | - ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับความรู้ในการป้องกันโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง  - ประชาชน กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ได้เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม |

39

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑๔ | โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มสตรี วัยเจริญพันธุ์ | √ | - | - | 13,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 12,600 | 400 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | พบผู้ป่วยรายใหม่ของมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นที่สามารถรักษาหายได้ |
| ๑5 | โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน | √ | - | - | ๗๔๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | ๗๔๐,๐๐๐ | 0 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประชาชนในเขต เทศบาลมีสุขภาพที่ดี และสามารถดูแลตนเองและรอบข้างได้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ |
| ๑6 | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตเทศบาล | √ | - | - | ๒๗๗,๕๐๐ | 0 | 0 | 0 | 277,500 | 0 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | อสม. ได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย |
| **รวม** | | **15** | **0** | **1** | **1,893,500** | **0** | **289,600** | **0** | **1,564,228** | **39,672** | **-** | **-** |

40

**๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการแข่งขันฟุตบอลชุมชน | √ | - | - | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 273,058 | 26,942 | กองสวัสดิการสังคม | เยาวชนและเยาวชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | √ | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | กองสวัสดิการสังคม | ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีไทย คงอยู่ |
| 3 | โครงการจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อยในเขตเทศบาล | √ | - | - | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 15,750 | 4,250 | กองสวัสดิการสังคม | ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความรู้ ความเข้าใจและตื่นตัวในระบบประชาธิปไตย |

๔1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการชุมชนน่าอยู่ | √ | - | **-** | ๑๕๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 148,000 | 2,000 | กองสวัสดิการสังคม | ประชาชนในเขตเทศบาลร่วมมือ ร่วมใจพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ น่ามอง น่าอาศัย |
| 5 | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | √ | - | **-** | ๑๕๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 149,300 | 700 | กองสวัสดิการสังคม | ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกในด้านบริการต่าง ๆ |
| 6 | โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากชุมชน | - | - | √ | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | กองสวัสดิการสังคม | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน |

๔2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| 7 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล | √ | - | - | 15๐,๐๐๐ | 0 | 34,000 | 0 | 6,000 | 110,000 | กองสวัสดิการสังคม | ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการดูแลคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น |
| 8 | โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น | - | - | √ | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | กองสวัสดิการสังคม | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน |
| **รวม** | | **6** | **0** | **2** | **1,090,000** | **0** | **34,000** | **0** | **692,108** | **363,892** | **-** | **-** |

๔๓

**๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน | √ | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 35,000 | กองการศึกษา | เด็กและเยาวชน มีความรู้พื้นฐาน ด้านกีฬาเพิ่มมากขึ้น |
| ๒ | โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | - | - | √ | 5๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการในชุมชนแล้ว |
| ๓ | โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติด | √ | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 35,600 | 64,400 | กองการศึกษา | เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติด |

๔4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๔ | โครงการจัดกิจกรรมของดีท่ายาง | √ | - | - | ๖๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 48,500 | 11,500 | กองการศึกษา | ส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์การเกษตรของออำเภอท่ายางให้เป็นที่รู้จัก |
| ๕ | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | √ | - | - | 10๐,๐๐๐ | 0 | 29,000 | 0 | 71,000 | 0 | กองการศึกษา | - ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ให้สืบไป  - โอนลดไปตั้งจ่ายรายการค่าเดินทางไปราชการ |
| ๖ | โครงการจัดงาน วันปีใหม่ | √ | - | - | ๔๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | กองการศึกษา | ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ให้สืบไป |

๔5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| 7 | โครงการท่ายางดีจัง | √ | - | - | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | กองการศึกษา | ประชาชนได้ร่วมการอนุรักษ์และร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น |
| 8 | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของสภาเด็กและเยาวชน | √ | - | - | ๔๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | กองการศึกษา | ประชาชนได้ร่วมการอนุรักษ์และร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น |
| 9 | โครงการแห่เทียนพรรษาและทำบุญ ตักบาตรเนื่อง ในวันสำคัญ | √ | - | - | ๓๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 21,900 | 8,100 | กองการศึกษา | พุทธศาสนาได้รับการสืบทอดและ คงอยู่สืบไป |

๔6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| 10 | โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี | √ | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 97,750 | 2,250 | กองการศึกษา | ประเพณีวัฒนธรรม คงสืบไป |
| ๑1 | โครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอท่ายางในงาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร" อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | √ | - | - | ๕๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | กองการศึกษา | ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี |
| **รวม** | | **10** | **0** | **1** | **1,120,000** | **0** | **29,000** | **0** | **919,750** | **171,250** | **-** | **-** |

๔7

**๒.๗ แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถาน ธนานุบาลของ อปท. | √ | - | - | ๑๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | สถาน ธนานุบาล | ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล เนื่องจากได้การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจาก คุณพัทนันท์ ก่ำแก้ว ผู้จัดการสถาน ธนานุบาล เทศบาลตำบลท่ายาง |
| **รวม** | | **1** | **0** | **0** | **๑๐,๐๐๐** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10,000** | **-** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ ๒)** | | **64** | **0** | **9** | **19,118,500** | **0** | **625,600** | **0** | **16,855,424** | **1,637,476** | **-** | **-** |

๔8

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม**

**๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | √ | - | - | ๑๒๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 112,311 | 7,689 | กองสวัสดิการสังคม | ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้น และนำความรู้ ทักษะไปประกอบอาชีพได้จริง |
| **รวม** | | **๑** | **0** | **0** | **๑๒๐,๐๐๐** | **0** | **0** | **0** | **112,311** | **7,689** | **-** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ ๓)** | | **๑** | **0** | **0** | **๑๒๐,๐๐๐** | **0** | **0** | **0** | **112,311** | **7,689** | **-** | **-** |

๔๙

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๔.๑ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี | √ | - | - | ๕๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 24,200 | 25,800 | กองสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อม | แม่น้ำเพชรบุรีมีความสะอาดสามารถอุปโภคบริโภคได้ |
| ๒ | โครงการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อม | √ | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | 0 | 43,000 | 0 | 56,710 | 290 | กองสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อม | - เขตเทศบาลมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด และสวยงาม  - โอนลดเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานกำจัดขยะ |
| **รวม** | | **2** | **0** | **0** | **๑๕๐,๐๐๐** | **0** | **43,000** | **0** | **80,910** | **26,090** | **-** | **-** |

๕๐

**๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการจัดทำจุลินทรีย์ชีวภาพ | √ | - | - | ๘,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 6,200 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | - ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน  - ปริมาณขยะลดลง  - กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำลดลง |
| **รวม** | | **1** | **0** | **0** | **๘,๐๐๐** | **0** | **0** | **0** | **1,800** | **6,200** | **-** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ ๔)** | | **3** | **0** | **0** | **158,000** | **0** | **43,000** | **0** | **82,710** | **32,290** | **-** | **-** |

๕๑

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

**๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง | √ | - | - | 6๐,๐๐๐ | 40,000 | 0 | 0 | 90,150 | 9,850 | สำนักปลัดเทศบาล | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน |
| ๒ | โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง | √ | - | - | 5๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 48,252 | 1,748 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | เทศบาลมีแผนพัฒนาท้องถิ่น  ใช้ในการบริหารงาน |

๕๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| 3 | โครงการประกวดภาพถ่ายเทศบาลตำบลท่ายาง | √ | - | - | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 69,285 | 715 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ประชาชน/นักท่องเที่ยวได้รู้จักวิถีชีวิตในเขตเทศบาล |
| 4 | โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อประชาชน | √ | - | - | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ชุมชน และมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ |
| 5 | โครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการขององค์กรท้องถิ่น | √ | - | - | 4๐,๐๐๐ | 0 | 0 | 0 | 30,804 | 9,196 | สำนักปลัดเทศบาล | พนักงานและลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **5** | **0** | **0** | **260,000** | **40,000** | **0** | **0** | **278,491** | **21,509** | **-** | **-** |

๕๓

**๕.๒ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์**  **ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และประเมินสภาวะเสี่ยง ของโรคที่เกิดจากการทำงาน | √ | - | - | ๔๐,๐๐๐ | 0 | 10,000 | 0 | 24,200 | 5,800 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการทำงาน |
| **รวม** | | **1** | **0** | **0** | **๔๐,๐๐๐** | **0** | **10,000** | **0** | **24,200** | **5,800** | **-** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ ๕)** | | **6** | **0** | **0** | **300,000** | **40,000** | **10,000** | **0** | **302,691** | **27,309** | **-** | **-** |
| **รวมทั้งหมด** | | **79** | **0** | **10** | **22,140,098** | **40,000** | **678,600** | **0** | **19,297,733.86** | **2,2203,764.14** | **-** | **-** |

๕๔

**บัญชีสรุปการติดตามครุภัณฑ์**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน** | **จำนวน**  **ครุภัณฑ์**  **ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่อนุมัติ**  **(บาท)** | **การเบิกจ่าย**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | |
| **ดำเนินการ**  **แล้ว** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| **๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน** | | | | | | | | |
| ๑.๑ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๕ | 237,400.00 | 236,600.00 | 900.00 | 5 | 0 | 0 |
| 1.2 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 4 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1.3 | แผนงานการศึกษา | 7 | 152,600.00 | 152,600.00 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 1.4 | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 2 | 13,200.00 | 12,462.00 | 738.00 | 2 | 0 | 0 |
| 1.5 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 4 | 33,800.00 | 33,800.00 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| **รวม** | | **22** | **448,200.00** | **446,562.00** | **1,638.00** | **22** | **0** | **0** |
| **๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง** | | | | | | | | |
| 2.1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 850,000.00 | 849,500.00 | 500.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2 | 69,400.00 | 69,055.00 | 345.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2.3 | แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.4 | แผนงานการพาณิชย์ | 1 | 43,500.00 | 43,500.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **รวม** | | **๕** | **987,900.00** | **987,055.00** | **845.00** | **5** | **0** | **0** |

๕๕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน** | **จำนวน**  **ครุภัณฑ์**  **ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่อนุมัติ**  **(บาท)** | **การเบิกจ่าย**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | |
| **ดำเนินการ**  **แล้ว** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| **๓. ครุภัณฑ์การเกษตร** | | | | | | | | |
| 3.1 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 21,000.00 | 20,400.00 | 600.00 | 1 | 0 | 0 |
| 3.2 | แผนงานสาธารณสุข | 1 | 59,000.00 | 59,000.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.3 | แผนงานเคหะและชุมชน | 4 | 897,700.00 | 633,800.00 | 263,900.00 | 4 | 0 | 0 |
| **รวม** | | **6** | **977,700.00** | **713,200.00** | **264,500.00** | **6** | **0** | **0** |
| **๔. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ** | | | | | | | | |
| 4.1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 | 744,000.00 | 744,000.00 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| **รวม** | | **4** | **744,000.00** | **744,000.00** | **0** | **4** | **0** | **0** |
| **๕. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่** | | | | | | | | |
| 5.1 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 10,000.00 | 8,290.00 | 1,710.00 | 1 | 0 | 0 |
| **รวม** | | **1** | **10,000.00** | **8,290.00** | **1,710.00** | **1** | **0** | **0** |
| **6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์** | | | | | | | | |
| 6.1 | แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 36,900.00 | 32,956.00 | 3,944.00 | 1 | 0 | 0 |
| **รวม** | | **1** | **36,900.00** | **32,956.00** | **3,944.00** | **1** | **0** | **0** |

๕6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน** | **จำนวน**  **ครุภัณฑ์**  **ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่อนุมัติ**  **(บาท)** | **การเบิกจ่าย**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | |
| **ดำเนินการ**  **แล้ว** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| **7. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** | | | | | | | | |
| 7.1 | แผนงานสาธารณสุข | 1 | 13,000.00 | 11,990.00 | 1,010.00 | 1 | 0 | 0 |
| 7.2 | แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 199,000.00 | 199,000.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| **รวม** | | **3** | **212,000.00** | **210,990.00** | **1,010.00** | **3** | **0** | **0** |
| **8. ครุภัณฑ์โรงงาน** | | | | | | | | |
| 8.1 | แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 59,500 | 51,500.00 | 8,000.00 | 2 | 0 | 0 |
| **รวม** | | **2** | **59,500** | **51,500.00** | **8,000.00** | **2** | **0** | **0** |
| **9. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์** | | | | | | | | |
| 9.1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 15 | 780,700 | 773,800.00 | 6,900.00 | 14 | 0 | 1 |
| 9.2 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 4 | 538,000 | 538,000.00 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9.3 | แผนงานการศึกษา | 1 | 17,000 | 17,000.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9.4 | แผนงานสาธารณสุข | 3 | 32,000 | 31,800.00 | 200.00 | 3 | 0 | 0 |
| 9.5 | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 4,000 | 4,000.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9.6 | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 2 | 24,500 | 24,500.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9.7 | แผนงานการพาณิชย์ | 9 | 555,200 | 405,200.00 | 150,000.00 | 8 | 0 | 1 |
| **รวม** | | **35** | **1,951,400** | **1,794,300.00** | **157,100.00** | **33** | **0** | **2** |

๕7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน** | **จำนวน**  **ครุภัณฑ์**  **ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่อนุมัติ**  **(บาท)** | **การเบิกจ่าย**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | |
| **ดำเนินการ**  **แล้ว** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| **10. ครุภัณฑ์อื่น** | | | | | | | | |
| 10.1 | แผนงานการพาณิชย์ | 1 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **รวม** | | **1** | **144,000.00** | **144,000.00** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **80** | **5,571,600.00** | **5,132,853.00** | **438,747.00** | **78** | **0** | **2** |

๕๘

**๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง | √ | - | - | 27,9๐๐ | 27,000 | 900 | สำนัก ปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๒ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง | √ | - | - | 115,00๐ | 115,000 | 0 | สำนัก ปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๓ | ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน จำนวน ๑๐ ตู้ | √ | - | - | 35,00๐ | 35,000 | 0 | สำนัก ปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๔ | โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๓๐ ตัว | √ | - | - | 49,500 | 49,500 | 0 | สำนัก ปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๕ | โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน ๒ ตัว | √ | - | - | 10,000 | 10,000 | 0 | กองคลัง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **5** | **0** | **0** | **237,400** | **236,500** | **900** | **-** | **-** |

๕๙

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | |
| ๑ | เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว | √ | - | - | 2,0๐๐ | 2,0๐๐ | 0 | สำนัก ปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๒ | โต๊ะคอมพิวเตอร์ชนิดไม้ ขนาด 4 ฟุต จำนวน ๑ ตัว | √ | - | - | 2,2๐๐ | 2,2๐๐ | 0 | สำนัก ปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๓ | เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว | √ | - | - | 2,0๐๐ | 2,0๐๐ | 0 | สำนัก ปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๔ | โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน ๑ ตัว | √ | - | - | 5,000 | 5,000 | 0 | สำนัก ปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **4** | 0 | 0 | **11,200** | **11,200** | **0** | **-** | **-** |

๖๐

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **๑.๓ แผนงานการศึกษา** | | | | | | | | | |
| ๑ | เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว | √ | - | - | 4,0๐๐ | 4,0๐๐ | 0 | กองการศึกษา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๒ | เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงสูง จำนวน ๑ ตัว | √ | - | - | 5,000 | 5,000 | 0 | กองการศึกษา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๓ | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน ๑ ตู้ | √ | - | - | 5,700 | 5,700 | 0 | กองการศึกษา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๔ | โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน ๑ ตัว | √ | - | - | 7,000 | 7,000 | 0 | กองการศึกษา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๕ | เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๗ ตัว | √ | - | - | 14,0๐๐ | 14,0๐๐ | 0 | กองการศึกษา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๖ | โต๊ะคอมพิวเตอร์ชนิดเหล็ก ขนาด 3 ฟุต จำนวน ๗ ตัว | √ | - | - | 25,900 | 25,900 | 0 | กองการศึกษา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๗ | บอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน ๗ ชุด | √ | - | - | 91,000 | 91,000 | 0 | กองการศึกษา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **7** | 0 | 0 | **152,600** | **152,600** | **0** | **-** | **-** |

๖๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **๑.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | |
| 1 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน ๑ ตู้ | √ | - | - | 5,700 | 5,700 | 0 | กองการศึกษา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๒ | พัดลม ขนาด 18 นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง | √ | - | - | 7,500 | 6,762 | 738 | กองการศึกษา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **2** | **0** | **0** | **13,200** | **12,462** | **738** | **-** | **-** |

๖๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | |
| 1 | เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงสูง จำนวน ๑ ตัว | √ | - | - | 5,000 | 5,000 | 0 | กองช่าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๒ | โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน ๑ ตัว | √ | - | - | 5,000 | 5,000 | 0 | กองช่าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๓ | โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน ๑ ตัว | √ | - | - | 7,000 | 7,000 | 0 | กองช่าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๔ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง | √ | - | - | 16,800 | 16,800 | 0 | กองช่าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **4** | **0** | **0** | **33,800** | **33,800** | **0** | **-** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น (ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน)** | | **22** | **0** | **0** | **448,200** | **446,562** | **1,638** | **-** | **-** |

๖๓

**๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง**

**๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | |
| ๑ | | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน | √ | - | - | 850,๐๐๐ | 849,500 | 500 | กองคลัง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | | **1** | **0** | **0** | **850,๐๐๐** | **849,500** | **500** | - | - |
| **๒.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | |
| ๑ | | พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ แบบล้อใหญ่ จำนวน 1 คัน | √ | - | - | 18,๐๐๐ | 17,655 | 345 | สำนัก ปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| 2 | | รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี  จำนวน 1 คัน | √ | - | - | 51,400 | 51,400 | 0 | สำนัก ปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | | **2** | **0** | **0** | **69,400** | **69,055** | **345** | **-** | **-** |
| **๒.3 แผนงานการเคหะและชุมชน** | | | | | | | | | | |
| ๑ | | วินลากจูง จำนวน 1 ชุด | √ | - | - | 25,๐๐๐ | 25,๐๐๐ | 0 | กองช่าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | | **1** | **0** | **0** | **25,000** | **25,000** | **0** | **-** | **-** |

๖๔

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **๒.4 แผนงานการพาณิชย์** | | | | | | | | | | |
| ๑ | | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน | √ | - | - | 43,5๐๐ | 43,5๐๐ | 0 | กองการประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | | **1** | **0** | **0** | **43,5๐๐** | **43,5๐๐** | **0** | **-** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น (ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)** | | | **5** | **0** | **0** | **987,900** | **987,055** | **845** | **-** | **-** |

๖๕

**๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องสูบน้ำไดโว่ แบบดูดโคลนได้ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง | √ | - | - | 21,0๐๐ | 20,400 | 600 | สำนัก ปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **1** | **0** | **0** | **21,0๐๐** | **20,400** | **600** | **-** | **-** |
| **๓.๒ แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง | √ | - | - | 59,0๐๐ | 59,000 | 0 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **1** | **0** | **0** | **59,0๐๐** | **59,000** | **0** | **-** | **-** |
| **๓.3 แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน 1 เครื่อง | √ | - | - | 96,3๐๐ | 73,800 | 22,500 | กองช่าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๒ | ปั๊มดูดน้ำ มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง | √ | - | - | 98,400 | 70,000 | 28,400 | กองช่าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |

๖๖

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๓ | ปั๊มดูดน้ำและดูดเลน มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง | √ | - | - | 431,6๐๐ | 300,000 | 131,600 | กองช่าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๔ | ปั๊มดูดน้ำและดูดเลน มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง | √ | - | - | 271,400 | 190,000 | 81,400 | กองช่าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **4** | **0** | **0** | **897,700** | **633,800** | **263,900** | **-** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น (ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร)** | | **4** | **0** | **0** | **977,700** | **713,200** | **264,500** | **-** | **-** |

๖๗

**๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องขยายเสียงเพาเวอร์แอมป์ มีกำลังขับไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง | √ | - | - | 90,000 | 90,000 | 0 | สำนักปลัด เทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๒ | เครื่องมิกเซอร์แอมป์กำลังไฟ 60 วัตต์ จำนวน ๔ เครื่อง | √ | - | - | 84,000 | 84,000 | 0 | สำนักปลัด เทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| 3 | เครื่องขยายเสียงสำหรับระบบงานเสียงตามสาย จำนวน 4 เครื่อง | √ | - | - | 106,๐๐๐ | 106,๐๐๐ | 0 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| 4 | เครื่องรับวิทยุกระจาย เสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย จำนวน 8 ชุด | √ | - | - | 464,000 | 464,000 | 0 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **4** | **0** | **0** | **744,000** | **744,000** | **0** | **-** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น (ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)** | | **4** | **0** | **0** | **744,000** | **744,000** | **0** | **-** | **-** |

๖๘

**๕. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | |
| ๑ | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | √ | - | - | 10,0๐๐ | 8,290 | 1,710 | กองคลัง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **1** | **0** | **0** | **10,0๐๐** | **8,290** | **1,710** | **-** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น (ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)** | | **1** | **0** | **0** | **10,0๐๐** | **8,290** | **1,710** | **-** | **-** |

๖๙

**6. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ  ขนาด 100 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง | √ | - | - | 36,9๐๐ | 32,956 | 3,944 | กองช่าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **1** | **0** | **0** | **36,9๐๐** | **32,956** | **3,944** | **-** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น (ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)** | | **1** | **0** | **0** | **36,9๐๐** | **32,956** | **3,944** | **-** | **-** |

๗๐

**7. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **7.๑ แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | | | | |
| ๑ | ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง | √ | - | - | 13,0๐๐ | 11,990 | 1,010 | กอง  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **1** | **0** | **0** | **13,0๐๐** | **11,990** | **1,010** | **-** | **-** |
| **7.2 แผนงานเคหะชุมชน** | | | | | | | | | |
| 1 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง | √ | - | - | 19,0๐๐ | 19,000 | 0 | กองช่าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| 2 | ถังขยะคอนเทนเนอร์ มีความจุ ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิดเท 2 ด้าน จำนวน 1 ถัง | √ | - | - | 180,0๐๐ | 180,000 | 0 | กอง  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **๒** | **0** | **0** | **199,000** | **199,000** | **0** | **-** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น (ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**) | | **๓** | **0** | **0** | **212,000** | **210,990** | **1,010** | **-** | **-** |

๗๑

**8. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **๘.๑ แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | | | |
| ๑ | ตู้เชื่อมแบบตั้งพื้น (ทองแดง) โดยมีกระแสเชื่อมไม่น้อยกว่า 500 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง | √ | - | - | 41,5๐๐ | 33,500 | 8,000 | กองช่าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๒ | ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์แบบสะพาย โดยมีกระแสเชื่อมไม่น้อยกว่า 200 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง | √ | - | - | 18,000 | 18,000 | 0 | กองช่าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **๒** | **0** | **0** | **59,500** | **51,500** | **8,000** | **-** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น (ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน)** | | **๒** | **0** | **0** | **59,500** | **51,500** | **8,000** | **-** | **-** |

๗๒

**๙. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **๙.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | |
| ๑ | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 1 ระบบ | √ | - | - | ๒00,๐๐๐ | 200,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๒ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง | √ | - | - | 22,๐๐๐ | 22,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๓ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน ๑ เครื่อง | 0 | - | √ | 6,300 | 0 | 6,300 | สำนักปลัดเทศบาล | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากคุณลักษณะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน |
| ๔ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน ๑ เครื่อง | √ | - | - | 11,000 | 11,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๕ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน ๓ เครื่อง | √ | - | - | 7,5๐๐ | 7,5๐๐ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |

๗๓

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๖ | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน ๔ ชุด | √ | - | - | 72,๐๐๐ | 72,๐๐๐ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๗ | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน ๑๒ ชุด | √ | - | - | 252,๐๐๐ | 252,๐๐๐ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๘ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง | √ | - | - | 30,0๐๐ | 30,0๐๐ | 0 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๙ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง | √ | - | - | 34,0๐๐ | 34,0๐๐ | 0 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |

๗๔

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑๐ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน ๓ เครื่อง | √ | - | - | 7,5๐๐ | 6,900 | 600 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๑๑ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง | √ | 0 | 0 | 22,000 | 22,000 | 0 | กองคลัง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๑๒ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง | √ | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | กองคลัง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๑๓ | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๒ เครื่อง | √ | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | กองคลัง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๑๔ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน ๑ เครื่อง | √ | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | กองคลัง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |

๗๕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑๕ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน ๒ เครื่อง | √ | 0 | 0 | 11,400 | 11,400 | 0 | กองคลัง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **14** | **0** | **1** | **780,700** | **773,800** | **6,900** | **-** | **-** |
| **๙.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง | √ | - | - | 22,๐๐๐ | 22,๐๐๐ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๒ | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง | √ | - | - | 15,0๐๐ | 15,0๐๐ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๓ | เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง | √ | - | - | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๔ | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณสนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน ๑ ระบบ | √ | - | - | 498,500 | 498,500 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **4** | **0** | **0** | **538,000** | **538,000** | **0** | **-** | **-** |

๗๖

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **๙.๓ แผนงานการศึกษา** | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง | √ | - | - | 17,000 | 17,000 | 0 | กองการศึกษา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **๑** | **0** | **0** | **17,000** | **17,000** | **0** | **-** | **-** |
| **๙.๔ แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง | √ | - | - | ๒2,๐๐๐ | ๒2,๐๐๐ | 0 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๒ | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง | √ | - | - | 7,5๐๐ | 7,5๐๐ | 0 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |

๗๗

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๓ | เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง | √ | - | - | ๒,๕๐๐ | 2,300 | 200 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **3** | **0** | **0** | **32,000** | **31,800** | **200** | **-** | **-** |
| **9.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง | √ | - | - | 4,๐๐๐ | 4,000 | 0 | กองสวัสดิการสังคม | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **๑** | **0** | **0** | **4,๐๐๐** | **4,๐๐๐** | **0** | **-** | - |
| **9.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง | √ | - | - | 17,๐๐๐ | 17,๐๐๐ | 0 | กองการศึกษา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๑ | เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง | √ | - | - | 7,500 | 7,500 | 0 | กองการศึกษา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **2** | **0** | **0** | **24,500** | **24,500** | **0** | **-** | **-** |

๗๘

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **9.7 แผนงานการพาณิชย์** | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๓ เครื่อง | √ | - | - | 66,๐๐๐ | 66,๐๐๐ | 0 | กองการประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๒ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง | √ | - | - | 4,000 | 4,000 | 0 | กองการประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๓ | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว จำนวน ๑ เครื่อง | √ | - | - | 23,000 | 23,000 | 0 | กองการประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๔ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน ๑ เครื่อง | √ | - | - | 2,5๐๐ | 2,5๐๐ | 0 | กองการประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |

๗๙

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๕ | โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงานประปา และโปรแกรมจดหน่วยน้ำ บน Smartphone จำนวน ๑ โปรแกรม | √ | - | - | 250,000 | 250,000 | 0 | กองการประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๖ | เครื่องจดบันทึกหน่วยน้ำประปาพร้อมโปรแกรมจดหน่วยน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง | √ | - | - | 20,000 | 20,000 | 0 | กองการประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๗ | เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบพกพา จำนวน ๒ เครื่อง | √ | - | - | 35,800 | 35,800 | 0 | กองการประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๘ | เครื่องอ่านบาร์โค้ดพร้อมขาตั้ง 2 D จำนวน ๑ เครื่อง | √ | - | - | 3,900 | 3,900 | 0 | กองการประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| ๙ | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณประปาท่าซิก หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าคอย จำนวน ๑ ระบบ | - | - | √ | 150,000 | 0 | 150,000 | กองการประปา | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย |
| **รวม** | | **8** | **0** | **1** | **555,200** | **405,200** | **150,000** | **-** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น (ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์)** | | **33** | **0** | **2** | **1,951,400** | **1,794,300** | **157,100** | **-** | **-** |

๘๐

**๑๐. ประเภทครุภัณฑ์อื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **๑๐.๑ แผนงานการพาณิชย์** | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 ชุด | √ | - | - | 144,๐๐๐ | 144,000 | 0 | กองการประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **1** | **0** | **0** | **144,๐๐๐** | **144,๐๐๐** | **0** | **-** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น (ประเภทครุภัณฑ์อื่น**) | | **1** | **0** | **0** | **144,๐๐๐** | **144,๐๐๐** | **0** | **-** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **78** | **0** | **2** | **5,571,600** | **5,132,853.00** | **438,747.00** |  |  |

๘๑

82

**๒.๕ การใช้จ่ายงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม/โอนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/กู้เงิน**

**กับกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล)**

รายละเอียดโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๖) ที่นำไปดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | | |
| **ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **(ปี ๒๕๖๖)** | **โครงการ**  **ที่ได้ดำเนินการ**  **ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖** | **คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ตามยุทธศาสตร์ ที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ** |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน | 82 | 19 | 23.17 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ  คุณภาพชีวิต | 99 | 0 | 0 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการเกษตรกรรม | 13 | 0 | 0 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร  จัดการ และการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 0 | 0 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร  จัดการที่ดี | 15 | 0 | 0 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **219** | **19** | **23.17** |

สภาท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม/โอนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/กู้เงินกับกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณ 9,279,300 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่อนุมัติ**  **(บาท)** | **การเบิกจ่าย**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | |
| **ดำเนินการ**  **แล้ว** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 19 | 9,279,300 | 5,279,300 | 11 | 8 | 0 |

๘3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่อนุมัติ**  **(บาท)** | **การเบิกจ่าย**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | |
| **ดำเนินการ**  **แล้ว** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | - | - | - | - | - | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม | - | - | - | - | - | - |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | - | - | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **19** | **9,279,300** | **5,279,300** | **11** | **8** | **0** |

๘๔

**โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักซอยข้าง  โรงพยาบาลท่ายาง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง  ๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ  ท่าต้นโพธิ์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าคอย  3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกคลองสายสาม  บริเวณหน้าเขื่อนเพชร หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าคอย  4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณท่าคอยเชื่อมต่อ  จากถนนเดิม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าคอย  5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยต้นมะรุม หมู่ที่ ๔  ตำบลท่าคอย  6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ  บ้านหนองแจง ซอย ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง  7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนโรงพยาบาลท่ายาง  – ระหารบอน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง | 286,๐๐๐.๐๐  407,๐๐๐.00  441,000.00  480,000.00  409,000.00  423,000.00  245,000.00 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **2,691,000.00** |

**ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ แยกตามประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน ได้ดังนี้**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน** | **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** |
| **ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง** | | |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 1. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน  2. จัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีปริมาตรความจุ ไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน | 2,126,000.00  13,500,000.00 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **15,626,000.00** |

**บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม จ่ายขาดเงินสะสม/โอนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/ กู้เงินกับกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยเทศบาล ๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง | √ | - | - | 465,000 | 0 | 0 | 0 | 451,000 | 14,000 | กองช่าง | - การสัญจรไปมามีความสะดวกมากขึ้น  - ลดปัญหาอุบัติเหตุในการคมนาคม  - ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมากจากฝุ่นละออง |
| ๒ | โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยเทศบาล ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง | - | √ | - | 778,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778,000 | กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง |

๘๕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๙ เชื่อมต่อกับถนนหลังการไฟฟ้าท่ายาง บ้านหนองแฟบพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง | √ | - | - | 499,000 | 0 | 0 | 0 | 497,000 | 2,000 | กองช่าง | - การสัญจรไปมามีความสะดวกมากขึ้น  - ลดปัญหาอุบัติเหตุในการคมนาคม  - ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมากจากฝุ่นละออง |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณแยกคลองระบายน้ำดี ๙ ชุมชนบ้านเขากระจิว หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง | √ | - | - | 499,000 | 0 | 0 | 0 | 498,000 | 1,000 | กองช่าง | - การสัญจรไปมามีความสะดวกมากขึ้น  - ลดปัญหาอุบัติเหตุในการคมนาคม  - ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมากจากฝุ่นละออง |

8๖

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๕ | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสะพานดำ – ศาลาสี่แยกสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ายาง | √ | - | - | 499,900 | 0 | 0 | 0 | 499,900 | 0 | กองช่าง | - การสัญจรไปมามีความสะดวกมากขึ้น  - ลดปัญหาอุบัติเหตุในการคมนาคม  - ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมากจากฝุ่นละออง |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณคลองชลประทานสาย ๒ เชื่อมบ้านโปร่งงูเหลือม (ลานกีฬา) หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ายาง | √ | - | - | 498,000 | 0 | 0 | 0 | 497,000 | 1,000 | กองช่าง | - การสัญจรไปมามีความสะดวกมากขึ้น  - ลดปัญหาอุบัติเหตุในการคมนาคม  - ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมากจากฝุ่นละอองจากถนน |

8๗

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลท่ายาง ชุมชนตะแบกทองสหกรณ์พัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง | √ | - | - | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | กองช่าง | - การสัญจรไปมามีความสะดวกมากขึ้น  - ลดปัญหาอุบัติเหตุในการคมนาคม  - ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมากจากฝุ่นละออง |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนแยกซอยวังขุนด่าน – ท่าขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าคอย | √ | - | - | 483,500 | 0 | 0 | 0 | 483,000 | 500 | กองช่าง | - การสัญจรไปมามีความสะดวกมากขึ้น  - ลดปัญหาอุบัติเหตุในการคมนาคม  - ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมากจากฝุ่นละออง |

๘๘

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๙ | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเชื่อมซอย ๔ ท่าคอยถึง ซอย ๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าคอย | √ | - | - | 325,000 | 0 | 0 | 0 | 314,000 | 11,000 | กองช่าง | - การสัญจรไปมามีความสะดวกมากขึ้น  - ลดปัญหาอุบัติเหตุในการคมนาคม  - ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมากจากฝุ่นละออง |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนเขื่อนเพชร หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าคอย | √ | - | - | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 289,000 | 1,000 | กองช่าง | - การสัญจรไปมามีความสะดวกมากขึ้น  - ลดปัญหาอุบัติเหตุในการคมนาคม  - ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมากจากฝุ่นละออง |

8๙

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้าง  ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนบ้านหนองปลวก หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าคอย | √ | - | - | 911,000 | 0 | 0 | 0 | 820,000 | 91,000 | กองช่าง | - การสัญจรไปมามีความสะดวกมากขึ้น  - ลดปัญหาอุบัติเหตุในการคมนาคม  - ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมากจากฝุ่นละออง |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศาลเจ้าแม่ แยกซ้าย ชุมชนบ้านหนองปลวก หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าคอย | √ | - | - | 499,900 | 0 | 0 | 0 | 497,000 | 2,900 | กองช่าง | - การสัญจรไปมามีความสะดวกมากขึ้น  - ลดปัญหาอุบัติเหตุในการคมนาคม  - ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมากจากฝุ่นละออง |

๙๐

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอยข้างโรงพยาบาล ท่ายาง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง | **-** | √ | - | 286,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,000 | กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ท่าต้นโพธิ์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าคอย | - | √ | - | 407,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407,000 | กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกคลองสายสาม บริเวณหน้า เขื่อนเพชร หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าคอย | - | √ | - | 441,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,000 | กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง |

๙๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณท่าคอยเชื่อมต่อจากถนนเดิม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าคอย | - | √ | - | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยต้นมะรุม หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าคอย | - | √ | - | 409,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,000 | กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ บ้านหนองแจง ซอย ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง | - | √ | - | 423,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,000 | กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง |

๙๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนโรงพยาบาลท่ายาง – ระหารบอน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง | - | √ | - | 245,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,000 | กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง |
| **รวม** | | **10** | **8** | **0** | **8,789,300** | **0** | **0** | **0** | **5,195,900** | **3,593,400** | **-** | **-** |

๙๓

**๑.๒ แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำประปา สถานีผลิตน้ำประปา หนองแขม หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง | √ | - | - | 490,000 | 0 | 0 | 0 | 490,000 | 0 | กองการประปา | ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง |
| **รวม** | | **1** | **0** | **0** | **490,000** | **0** | **0** | **0** | **490,000** | **0** | **-** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ ๑)** | | **11** | **8** | **0** | **9,279,300** | **0** | **0** | **0** | **5,685,900** | **3,593,400** | **-** | **-** |

๙๔

**จ่ายขาดเงินสะสม**

**ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | | | |
| ๑ | รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน | - | √ | - | ๒,๑๒๖,๐๐๐ | 0 | 2,126,000 | กองช่าง | อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง |
| **รวม** | | **0** | **1** | **0** | **๒,๑๒๖,๐๐๐** | **0** | **2,126,000** | **-** | **-** |

๙๕

**ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | |
| ๑ | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณ ตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง | √ | - | - | ๗๑๒,420 | 700,000 | 12,420 | สำนักปลัดเทศบาล | เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **1** | **0** | **0** | **๗๑๒,420** | **700,000** | **12,420** | **-** | **-** |

๙๖

**โอนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณอนุมัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **ผูกพัน**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่ายาง | √ | - | - | 160,000 | - | - | - | 160,000 | 0 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | การระบายน้ำของ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลคล่องตัวมากขึ้น |
| **รวม** | | **1** | **0** | **0** | **160,000** | **0** | **0** | **0** | **160,000** | **0** | **-** | **-** |

๙๗

**กู้เงินกับกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล**

**ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | **งบประมาณ** | | | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **ผลสัมฤทธิ์ของงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | | | |
| ๑ | จัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีปริมาตรความจุ ไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน | - | √ | - | 13,500,000 | - | 13,500,000 | กองช่าง | เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | | **0** | **1** | **0** | **13,500,000** | **-** | **13,500,000** | **-** | **-** |

๙๘

๙๙

**2.6 โครงการที่เทศบาลได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานการณ์ดำเนินการ** |
| **กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น** | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายโรงพยาบาลท่ายาง – ถนนโค้งข่อย – ท่าคอย หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าคอย | 3,574,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| **รวม** | | **3,574,000** |  |
| **องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี** | | | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลท่ายาง | 6,480,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒ | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING หมู่ที่ 6 , 9 ตำบลท่าคอย | 6,543,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| **รวม** | | **13,023,000** |  |
| **กรมโยธาธิการและผังเมือง** | | | |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงกระจับ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | 76,106,500 | อยู่ระหว่างดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2566 – 2567) |
| **รวม** | | **76,106,500** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **92,703,500** |  |

10๐

**2.7 ข้อมูลสถานะการคลังของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**ข้อมูลรายรับ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายรับ** | **ประมาณการรายรับ**  **(บาท)** | **รับจริง**  **(บาท)** |
| ๑ | ภาษีอากร | 10,300,000.00 | 11,972,493.96 |
| ๒ | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 4,283,500.00 | 3,791,843.10 |
| ๓ | รายได้จากทรัพย์สิน | 4,648,000.00 | 4,052,100.42 |
| ๔ | รายได้เบ็ดเตล็ด | 550,000.00 | 1,354,656.97 |
| ๕ | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 0 | 0 |
| ๖ | รายได้จากภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ | 104,321,000.00 | 112,212,607.26 |
| ๗ | รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป | 96,500,000.00 | 95,371,088.00 |
| ๘ | รายได้จากเงินอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 0 | 34,321,009.71 |
| **รวมรายรับทั้งสิ้น** | | **220,602,500.00** | **263,075,799.42** |

**ข้อมูลรายจ่าย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายจ่าย** | **ประมาณการ**  **รายจ่าย**  **(บาท)** | **จ่ายจริง**  **(บาท)** |
| ๑ | งบกลาง | 72,120,575.00 | 69,845,505.85 |
| ๒ | งบบุคลากร | 65,932,600.00 | 63,304,326.74 |
| ๓ | งบดำเนินการ | 61,308,600.00 | 52,301,828.38 |
| ๔ | งบลงทุน | 9,382,700.00 | 8,746,622.00 |
| ๕ | งบเงินอุดหนุน | 11,857,098.00 | 11,707,547.86 |
| ๖ | งบรายจ่ายอื่น | 0 | 34,321,009.71 |
| **รวมรายจ่ายทั้งสิ้น** | | **220,601,573.00** | **240,226,840.54** |

10๑

**ข้อมูลสถานะการคลังกองการประปาของเทศบาลตำบลท่ายาง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**ข้อมูลรายรับ**

|  |  |
| --- | --- |
| **รายรับ** | **รับจริง** |
| **๑. หมวดรายได้**  - ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากมาตรวัดน้ำ  - ค่าจำหน่ายประปาจากท่อธาร  - เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา | 12,701,089.29  43,660.00  45,725.00 |
| **๒. ดอกเบี้ย**  - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  - ค่าปรับการผิดสัญญา  - รายได้เบ็ดเตล็ด  - เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป | 90,139.09  6,800.00  53,314.20  10,688,000.00 |
| **รวมรายรับทั้งสิ้น** | **23,628,727.58** |

**ข้อมูลรายจ่าย**

|  |  |
| --- | --- |
| **รายจ่าย** | **จ่ายจริง** |
| ๑. งบกลาง | 2,489,089.56 |
| ๒. งบบุคลากร | 5,311,916.00 |
| ๓. งบดำเนินการ | 14,706,953.92 |
| ๔. งบลงทุน | 553,925.23 |
| **รวมรายจ่ายทั้งสิ้น** | **23,061,884.71** |

10๒

**ข้อมูลสถานะการคลังของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**ข้อมูลรายรับ**

|  |  |
| --- | --- |
| **รายรับ** | **รับจริง (บาท)** |
| **๑. หมวดรายได้**  -ดอกเบี้ยรับจำนำ  - ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  - กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด | 8,982,080.75  11,913.73  1,303,148.00 |
| **๒. หมวดเงินได้อื่น**  **๒.๑ กำไรสุทธิ**  - เงินบำเหน็จรางวัล ๒๐ %  - เงินบูรณะท้องถิ่น ๓๐ %  - เงินสมทบทุนหมุนเวียน ๕๐ % | 1,099,992.83  1,649,989.25  2,749,982.08 |
| **รวมรายรับทั้งสิ้น** | **15,797,106.64** |

**ข้อมูลรายจ่าย**

|  |  |
| --- | --- |
| **รายจ่าย** | **จ่ายจริง (บาท)** |
| ๑. งบกลาง | 1,380,197.04 |
| ๒. งบบุคลากร | 1,662,603.67 |
| ๓. งบดำเนินการ | 867,452.86 |
| ๔. งบลงทุน | 0 |
| ๕. งบรายจ่ายอื่น | 5,565,464.16 |
| **รวมรายจ่ายทั้งสิ้น** | **9,475,717.73** |