



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแหลมสัก.....

ที่ กบ.๕๒๘๐๑/-..... วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.....

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ตามที่เทศบาลตำบลแหลมสักได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลแหลมสักตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล จึงสรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ และเห็นควรประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังกล่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาประชาสัมพันธ์

(นางสาวอุไรวรรณ ทางเจน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ.....

(นายอนุกุล กาญจนานุกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแหลมสัก

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ.....

(นายกมล บุญธีระเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
๑	โครงการก่อสร้างหินทิ้งลาดคันทาง ถนนสายอ่าวน้ำ	ก่อสร้างหินทิ้งลาดคันทางถนนสาย อ่าวน้ำ	๒๙๗,๐๐๐	๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างระบายน้ำถนน สายต้นบก-ท่าเรือ	ก่อสร้างระบายน้ำถนนสายต้นบก- ท่าเรือ	๑๗๙,๐๐๐	๐๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างระบายน้ำถนน สายต้นบก-บ้านทุ่ง	ก่อสร้างระบายน้ำถนนสายต้นบก- บ้านทุ่ง	๑๔๔,๐๐๐	๐๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยนายาว	ก่อสร้างระบายน้ำถนนสายต้นบก- บ้านทุ่ง	๔๗๕,๐๐๐	๐๐.๐๐
๕	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายร่วม พัฒนา	ก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสายร่วมพัฒนา	๔๔๑,๐๐๐	๐๐.๐๐
๖	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ ถนน LED ถนนบ้านหัวแหลม	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนบ้านหัวแหลม	๘๓๘,๐๐๐	๐๐.๐๐
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายประชุกิต	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายประชุกิต	๔๙๙,๐๐๐	๐๐.๐๐
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนสายอ่าวน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาย อ่าวน้ำ	๑๐๘,๐๐๐	๐๐.๐๐
๙	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ LED ถนนสายบ้านทับตะวันตก	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ LED ถนนสายบ้านทับตะวันตก	๓๙๕,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ ๓	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ ๓ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร	๑,๐๖๔,๐๐๐	๐๐.๐๐
๑๑	โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐	ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑ ซุ้ม	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐
๑๒	โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก	ปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลแหลมสักพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตรม.	๖๒,๗๐๐	๐๐.๐๐
๑๓	ก่อสร้างระบายน้ำถนนสายประชา อุทิศ	ก่อสร้างระบายน้ำถนนสายประชา อุทิศ	620,000	620,000
๑๔	ก่อสร้างปรับปรุงระบายน้ำถนน สายต้นบก-บ้านทุ่ง	ก่อสร้างปรับปรุงระบายน้ำถนนสาย ต้นบก-บ้านทุ่ง	83,200	83,200
๑๕	ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลแหลมสัก	ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลแหลมสัก	1,200,000	๐๐.๐๐
๑๖	ก่อสร้างถนนพื้นหินคลุกถนนเข้าที่ทั้ง ขยะ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนพื้นหินคลุกถนนเข้าที่ทั้ง ขยะ หมู่ที่ ๓	115,800	๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
๑๗	โครงการก่อสร้างทำเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 ต้นกรอส	ก่อสร้างทำเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 ต้นกรอส	250,000	250,000
๑๘	โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายประชาร่วมใจ	ก่อสร้างบุกเบิกถนนสายประชาร่วมใจ	663,700	370,000
๑๙	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ. 10-6 สายประจักษ์	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ. 10-6 สายประจักษ์	479,400	479,400
๒๐	โครงการปรับปรุงบริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวแหลมพร้อมผนังกันดิน	ปรับปรุงบริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวแหลมพร้อมผนังกันดิน	498,000	475,000
๒๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนสายอ่าวน้ำ-อ่าวม่วง	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนสายอ่าวน้ำ-อ่าวม่วง	56,710	51,357.65
แผนงานเคหะและชุมชน				
๑	โครงการปรับปรุงทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมสัก (หลังเก่า)	ปรับปรุงทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมสัก (หลังเก่า) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.50 ตรม.	14,000	10,000
๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคา ศพด.ทต.แหลมสัก	ก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคา ศพด.ทต.แหลมสัก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตรม.	157,000	152,000
๓	โครงการปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมสัก (หลังเก่า)	ปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมสัก (หลังเก่า)	43,000	32,500
รายการจัดซื้อครุภัณฑ์				
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	0.00
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	4,300	4,250
๓	จัดซื้อโคมไฟ LED พร้อมกิ่งโคมไฟกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด	จัดซื้อโคมไฟ LED พร้อมกิ่งโคมไฟกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด	480,000	480,000
๔	จัดซื้อโคมไฟ LED ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 10 ชุด และโคมไฟถนน LED ขนาด 120 วัตต์ จำนวน 23 ชุด	จัดซื้อโคมไฟ LED ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 10 ชุด และโคมไฟถนน LED ขนาด 120 วัตต์ จำนวน 23 ชุด	499,200	499,200

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและสังคม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
แผนงานงบกลาง				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,600,000	4,157,400
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,344,000	1,144,8600
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	0.00
๔	ช่วยเหลือวาทภัยอุทกภัย (เงินสำรอง จ่าย)	ช่วยเหลือวาทภัยอุทกภัย (เงินสำรอง จ่าย)	600,000	549,578
๕	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.)	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.)	100,000	92,655
แผนงานการศึกษา				
	โครงการหนุนน่อยรักผักสวนครัว	โครงการหนุนน่อยรักผักสวนครัว	3,000	0.00
๑	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและ เยาวชน	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	30,000	0.00
๒	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก อนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ให้แก่ โรงเรียนบ้านแหลมสีก และโรงเรียน วัดสถิตโพธาราม	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก อนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ให้แก่ โรงเรียนบ้านแหลมสีก และโรงเรียนวัด สถิตโพธาราม	1,100,000	1,032,200
๓	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	750,000	515,184.50
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				
๔	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแหลมสีก			
๕	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสถิตโพธาราม			
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแหลมสีก		939,600	671,030
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด สถิตโพธาราม			
๘	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมสีก			
๙	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับสนับสนุนการจัดการ เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดสถิตโพธาราม			
๑๐	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	86,027
๑๑	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานที่ ศึกษา (ปฐมวัย) โดยนำภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานที่ศึกษา (ปฐมวัย) โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา ใช้ในการจัดประสบการณ์ที่เอื้อต่อการ เรียนรู้	6,000	00.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				
๑๒	โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	30,000	00.00
รายการจัดซื้อครุภัณฑ์				
๑๓	จัดซื้อตู้เก็บของ	จัดซื้อตู้เก็บของ	12,000	10,600
๑๔	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	16,500	14,700
๑๕	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	17,400	16,560
๑๖	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	2,500	1,760
แผนงานสาธารณสุข				
๑	โครงการควบคุมด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่าง ๆ	โครงการควบคุมด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่าง ๆ	20,000	00.00
๒	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	30,000	20,280
รายการจัดซื้อครุภัณฑ์				
๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	27,000	26,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
๑	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน	20,000	00.00
๒	โครงการเติมสุขให้เต็มใจวัยสูงอายุ	โครงการเติมสุขให้เต็มใจวัยสูงอายุ	90,000	13,200
๓	โครงการเทศบาลพบประชาชน	โครงการเทศบาลพบประชาชน	20,000	00.00
๔	โครงการฝึกอบรม สัมมนา ทักษะศึกษาดูงาน	โครงการฝึกอบรม สัมมนา ทักษะศึกษาดูงาน	600,000	00.00
๕	ก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวผู้ยากไร้และด้อยโอกาส	ก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวผู้ยากไร้และด้อยโอกาส	50,000	00.00
๖	ก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส	ก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส	50,000	00.00
๗	ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000	00.00
๘	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน	20,000	00.00
๙	โครงการเติมสุขให้เต็มใจวัยสูงอายุ	โครงการเติมสุขให้เต็มใจวัยสูงอายุ	90,000	13,200
๑๐	โครงการเทศบาลพบประชาชน	โครงการเทศบาลพบประชาชน	20,000	0.00
๑๑	โครงการฝึกอบรม สัมมนา ทักษะศึกษาดูงาน	โครงการฝึกอบรม สัมมนา ทักษะศึกษาดูงาน	600,000	0.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
แผนงานบริหารทั่วไป				
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล ตำบลแหลมสัก	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล ตำบลแหลมสัก	600,000	00.00
๒	จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจ	จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจ	25,000	25,000
รายการจัดซื้อครุภัณฑ์				
๓	จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน สำหรับ ผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด	จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน สำหรับ ผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด	35,000	35,000
๔	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	10,000	10,000
๕	จัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด	จัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด	400,000	00.00
๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	30,000	29,900
๗	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	57,200	55,000
๘	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	10,000	10,000
๙	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	22,000	21,600
๑๐	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800	3,800
แผนงานรักษาความสงบภายใน				
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง บกและทางน้ำช่วงเทศกาล	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง บกและทางน้ำช่วงเทศกาล	20,000	00.00
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย	30,000	00.00
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการภัย พิบัติ	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการภัย พิบัติ	150,000	86,428
๔	โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแหลมสัก	โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแหลมสัก	30,000	00.00
๕	จัดซื้อกล้องวงจรปิดละอุปกรณ์พร้อม ติดตั้งบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบล แหลมสัก	จัดซื้อกล้องวงจรปิดละอุปกรณ์พร้อม ติดตั้งบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบล แหลมสัก	500,000	500,000