



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) โทร. ๐-๔๒๑๑-๓๒๕๕ ต่อ ๓๐

ที่ อด ๖๓๒๐๗/๖๕๔

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักกฎหมายและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ เทศบาลตำบลบ้านจั่น จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ส.ท.หญิง

(ชญาณินท์ สมพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางธัญลักษณ์ เหลืองอิงคะสุต)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ความเห็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น

(นางชนิษฐา เกษีสังข์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑๙.๑.๖๔

(นายณฤทธิ์ สุนาพรม)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

พันเอก

(ทวีศักดิ์ สมพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

บัญชีสรุปโครงการ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน (เฉพาะปี 2567)		งบประมาณที่ตั้งไว้			โครงการดำเนินการ แล้วเสร็จ		โครงการอยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ	จำนวน โครงการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ	จำนวน โครงการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ	จำนวน โครงการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	4	950,000.00	1	716,195.00	25.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	54	8,405,908.00	28	2,931,052.00	51.85	23	82.14	0	0.00	5	17.86
3. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	14	1,493,237.00	6	383,237.00	42.86	3	50.00	0	0.00	3	50.00
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการพื้นฐาน สาธารณสุขโรค สาธารณสุขการ	304	439,918,690.00	53	21,657,217.14	17.43	53	100.00	0	0.00	0	0.00
5. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัย และการ ป้องกันโรค	12	917,000.00	5	488,737.00	41.67	5	100.00	0	0.00	0	0.00
6. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	9	70,475,000.00	3	4,940.00	33.33	1	33.33	0	0.00	2	66.67
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ	16	2,317,000.00	7	337,294.00	43.75	6	85.71	0	0.00	1	14.29
รวม	413	524,476,835.00	103	26,518,672.14	24.94	92	89.32	0	0.00	11	10.68

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และกลุ่มผู้สูงอายุ	800,000.00	716,195.00	83,805.00	✓			1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	กองสวัสดิการ สังคม	(เงินงบประมาณ)
รวม 1 โครงการ		800,000.00	716,195.00	83,805.00	1	0	0			
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ		800,000.00	716,195.00	83,805.00	1	0	0			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดและกีฬาชุมชนสัมพันธ์

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	5,000.00	5,000.00	0.00	✓			1 ต.ค.-31 ธ.ค. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)
2	โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อด้านภัยยาเสพติด	50,000.00	50,000.00	0.00	✓			1 ก.พ.-30 เม.ย 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)
3	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	50,000.00	50,000.00	0.00	✓			1 มี.ค.-31 พ.ค. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)
4	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนและ เยาวชนด้านยาเสพติด	100,000.00	0.00	100,000.00			✓	1 ก.พ.-30 เม.ย 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ) ยกเลิกโครงการ
5	โครงการจัดงาน แข่งขันกีฬาภายในเทศบาล	20,000.00	0.00	20,000.00			✓	1 มี.ค.-31 พ.ค. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ) ยกเลิกโครงการ
รวม 5 โครงการ		225,000.00	105,000.00	120,000.00	3	0	2			

2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	50,000.00	50,000.00	0.00	✓			1 - 30 พ.ย. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)
2	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ	10,000.00	9,559.00	441.00	✓			1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)
3	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	20,000.00	20,000.00	0.00	✓			1 - 31 ก.ค. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)
4	โครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓	1 เม.ย.-31 พ.ค. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ) ยกเลิกโครงการ
5	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	10,000.00	0.00	10,000.00			✓	1 - 30 เม.ย. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ) ยกเลิกโครงการ
รวม 5 โครงการ		110,000.00	79,559.00	30,441.00	3	0	2			

2.3 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	453,096.00	453,096.00	0.00	✓			1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)(เบิก ต่อเนื่อง)
2	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนใน เขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น สังกัด (สพฐ.)	1,014,240.00	1,014,240.00	1.00	✓			1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)(เบิก ต่อเนื่อง)
3	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	97,630.00	79,406.68	18,223.32	✓			1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)(เบิก ต่อเนื่อง)
4	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น สังกัด (สพฐ.)	402,236.00	358,244.07	43,991.93	✓			1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)(เบิก ต่อเนื่อง)
5	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	100,000.00	0.00	✓			1 - 31 ม.ค. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)
6	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอเพียงท้องถิ่น (การปลูกพืช สมุนไพร)	2,500.00	2,500.00	0.00	✓			1 ม.ค.. 67 - 31 มี.ค.. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)

(1) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการหมู่บ้าน ไร้ จะปลอดภัยจากการจมน้ำ	20,000.00	20,000.00	0.00	✓			1 - 30 เม.ย. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	135,286.00	128,891.00	264,177.00	✓			1 ม.ค- 31 มี.ค. 67 และ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)
9	โครงการประชุมผู้ปกครอง	2,000.00	2,000.00	0.00	✓			1 - 31 พ.ค. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)
10	โครงการอบรมป้องกันสาธารณภัย ภัยพิบัติต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,000.00	2,000.00	0.00	✓			1 พ.ค. 67 - 31 ก.ค. 67		(เงินงบประมาณ)
11	โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์แม่ลูกเนื่องใน วันแม่แห่งชาติ	4,000.00	4,000.00	0.00	✓			1 - 31 ส.ค. 68	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)
12	โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย	10,000.00	10,000.00	0.00	✓			1 มิ.ย. 67 - 31 ส.ค. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)
13	โครงการทุนน้อยสู่ธรรม	2,000.00	2,000.00	0.00	✓			1 - 31 ก.ค. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)
รวม 13 โครงการ		2,244,988.00	2,176,377.75	326,393.25	13	0	0			

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลบ้านจั่น	200,000.00	200,000.00	0.00	✓			1 เม.ย.-30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)
2	โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านจั่น (ศพด.บ้านดงเค็ง)	150,000.00	140,000.00	10,000.00	✓			1 เม.ย.-30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)
รวม 2 โครงการ		350,000.00	340,000.00	10,000.00	2	0	0			

2.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีกิจกรรมวันสตรีสากล	20,000.00	23,670.00	0	✓			1 ม.ค.-30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการ สังคม	(เงินงบประมาณ)
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน (กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ)	100,000.00	96,625.00	3,375.00	✓			1 - 30 เม.ย. 67	กองสวัสดิการ สังคม	(เงินงบประมาณ)
รวม 2 โครงการ		120,000.00	120,295.00	3,375.00	2	0	0			
รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ		3,049,988.00	2,821,231.75	490,209.25	23	0	4			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการรักษาความเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยต่างๆ

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน	60,000.00	28,600.00	31,400.00	✓			1 ธ.ค. 66 - 31 ม.ค. 67 และ 1 - 30 มิ.ย. 67	งานป้องกันฯ (สำนักปลัดฯ)	(เงินงบประมาณ)
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000.00	10,000.00	0.00	✓			1 - 30 มิ.ย. 67	งานป้องกันฯ (สำนักปลัดฯ)	(เงินงบประมาณ)
3	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยา ผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	10,000.00	0.00	10,000.00			✓	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งานป้องกันฯ (สำนักปลัดฯ)	(เงินงบประมาณ) ยกเลิกโครงการ
4	โครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	10,000.00	0.00	10,000.00			✓	1 พ.ย.-31 ธ.ค. 66	งานป้องกันฯ (สำนักปลัดฯ)	(เงินงบประมาณ) ยกเลิกโครงการ
รวม 4 โครงการ		90,000.00	38,600.00	51,400.00	2	0	2			

3.2 กลยุทธ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)	273,237.00	0.00	273,237.00			✓	1 ม.ค.-28 ก.พ. 67	งานป้องกันฯ (สำนักปลัดฯ)	(เงินงบประมาณ) ยกเลิกโครงการ
2	โครงการท้องถิ่นร่วมใจพ้องยาเสพติด	20,000.00	-	20000.00	✓			1 ม.ค.-28 ก.พ. 67	งานป้องกันฯ (สำนักปลัดฯ)	(เงินงบประมาณ)
	รวม 2 โครงการ	293,237.00	77,200.00	376,037.00	1	0	1			
	รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ	383,237.00	115,800.00	427,437.00	3	0	3			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

4.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยศรีประจักษ์ 3 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	370,000.00	354,716.00	15,284.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
2	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยศรีประจักษ์ 5 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	387,500.00	381,253.00	6,247.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยศรีประจักษ์ 2 (ฝั่ง ขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	410,000.00	410,000.00	0.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
4	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยศรีประจักษ์ 14 ชุมชนศรีประจักษ์	135,000.00	127,000.00	8,000.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
5	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 18 (ฝั่ง ซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	365,000.00	365,000.00	0.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
6	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยศรีประจักษ์ 6 (ฝั่ง ขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	337,500.00	330,112.00	7,388.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยยานเกราะ 2/1 ชุมชนยานเกราะ	141,400.00	141,400.00	0.00	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมรางวิ คลส. ซอยสัมพันธ์สุข 17 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	390,000.00	390,000.00	0.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยยานเกราะ 1 ชุมชนยานเกราะ	247,800.00	226,800.00	21,000.00	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
10	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ศรีประจักษ์ 12 ชุมชนศรีประจักษ์	200,000.00	168,568.00	31,432.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
11	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ศรีประจักษ์ 11 ชุมชนศรีประจักษ์	200,000.00	184,000.00	16,000.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
12	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยยานเกราะ 4 ชุมชนยานเกราะ	209,300.00	207,381.00	1,919.00	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
13	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยยานเกราะ 2 ชุมชนยานเกราะ	243,600.00	239,400.00	4,200.00	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
14	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก ซอยอัมรินทร์ 4 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนชานเมือง	185,000.00	185,000.00	0.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
15	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก ซอยอัมรินทร์ 4 (ฝั่งขวา) ชุมชนชานเมือง	185,000.00	185,000.00	0.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
16	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมรางวิ คลส. ซอย ชานเมือง 7 (ฝั่งขวา) ชุมชนชานเมือง	130,000.00	239,400.00	0.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
17	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส. ซอยอัมรินทร์ 5 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนชานเมือง	200,000.00	166,000.00	34,000.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
18	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. ถนนมิตรสัมพันธ์ (ฝั่งขวา) ช่วงซอยสัมพันธ์สุข 13 ตัดกับซอยสัมพันธ์สุข 20) ชุมชนสัมพันธ์สุข	500,000.00	497,000.00	3,000.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
19	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมรางวิ คลส. ซอยศรีประจักษ์ 7 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	387,500.00	337,000.00	50,500.00	✓			1 มี.ค.-31 พ.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
20	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมรางวิ คลส. ซอยศรีประจักษ์ 9 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	282,500.00	253,160.59	29,339.41	✓			1 มี.ค.-31 พ.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
21	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยศรีประจักษ์ 3 ชุมชนศรีประจักษ์	190,960.00	190,600.00	360.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
22	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยศรีประจักษ์ 5 ชุมชนศรีประจักษ์	220,220.00	220,220.00	0.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
23	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยศรีประจักษ์ 2 (ฝั่ง ซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	410,000.00	407,500.00	2,500.00	✓			1 มี.ค.-31 พ.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
24	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยศรีประจักษ์ 7 (ฝั่ง ซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	400,000.00	400,000.00	0.00	✓			1 มี.ค.-31 พ.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
25	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนชานเมือง (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 1 ชุมชนชานเมือง	350,000.00	342,500.00	7,500.00	✓			1 เม.ย.-31 ก.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
26	โครงการก่อสร้างศาลาแดง เเค่ง ชุมชนดงเค่ง	500,000.00	485,900.00	14,100.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
27	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนชานเมือง (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 2 ชุมชนชานเมือง	467,000.00	448,000.00	19,000.00	✓			1 เม.ย.-31 ก.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
28	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยศรีประจักษ์ 9 (ฝั่ง ซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	302,000.00	400,000.00	0.00	✓			1 มี.ค.-31 พ.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
29	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนชานเมือง (ฝั่งขวา) ช่วงที่ 1 ชุมชนชานเมือง	500,000.00	491,000.00	9,000.00	✓			1 เม.ย.-31 ก.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
30	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนชานเมือง (ฝั่งขวา) ช่วงที่ 2 ชุมชนชานเมือง	420,000.00	410,000.00	10,000.00	✓			1 เม.ย.-31 ก.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
31	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 20 (ฝั่ง ขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	409,000.00	409,000.00	0.00	✓			1 พ.ค.-30 มิ.ย. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
32	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 21 (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	226,000.00	226,000.00	0.00	✓			1 พ.ค.-30 มิ.ย. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
33	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 19 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	411,000.00	411,000.00	0.00	✓			1 เม.ย.-31 ก.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
34	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 19 (ฝั่ง ซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	411,000.00	410,000.00	1,000.00	✓			1 เม.ย.-31 ก.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
35	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยสัมพันธ์สุข 20 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	409,000.00	408,000.00	1,000.00	✓			1 เม.ย.-31 ก.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
36	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหลักแก้วพัฒนา ชุมชนดงเค็ง 2	655,000.00	551,400.00	103,600.00	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
37	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหลักคำพัฒนา ชุมชนดงเค็ง 2	790,000.00	671,500.00	118,500.00	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
38	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยศรีประจักษ์ 6 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	337,000.00	337,000.00	0.00	✓			1 มี.ค.-31 พ.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
39	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเหลี่ยมพัฒนา ถึงถนนหลักคำพัฒนา (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 1 ชุมชนดงเค็ง 2	459,000.00	459,000.00	0.00	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
40	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนในชุมชนสัมพันธ์สุข (ระยะที่ 2) ชุมชนสัมพันธ์สุข	7,250,000.00	4,819,000.00	2,431,000.00	✓			-	กองช่าง	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 67)
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยย่าแพง ชุมชนบ้านจั่น	287,000.00	287,000.00	0.00	✓			1 เม.ย.-31 ก.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
42	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยสุชาภิบาล ชุมชนยานเกราะ	472,000.00	472,000.00	0.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
43	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยยงยุทธ ชุมชนดงเค็ง 1	309,000.00	309,000.00	0.00	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
44	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยยานเกราะ 5 ชุมชนยานเกราะ	492,000.00	492,000.00	0.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
45	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยยานเกราะพัฒนา 1 ชุมชนยานเกราะ	83,000.00	83,000.00	0.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
46	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยยานเกราะพัฒนา ชุมชนยานเกราะ	230,000.00	230,000.00	0.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
47	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยราษฎร์บำรุง ชุมชนดงเค็ง 1	392,000.00	392,000.00	0.00	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
48	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยกำนัน ชุมชนดงเค็ง 1	183,000.00	183,000.00	0.00	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
49	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหนองกลิ้ง แยก 1 ชุมชนสัมพันธ์สุข	342,000.00	342,000.00	0.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
รวม 49 โครงการ		23,414,280.00	20,675,810.59	2,945,869.41	49	0	0			

4.2 กลยุทธ์ ขยายเขตไฟฟ้าและประปาให้ทั่วถึงชุมชน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและปิกเสาพาดสายพร้อมติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะถนนในเขตเทศบาล 1.1 หน้าหนองกลิ้ง = 86,410.78 บาท 1.2 ซอยรุชเชษฐ์ = 43,695.14 บาท 1.3 ซอยศรีประจักษ์ ฝั่งตะวันออก = 88,567.63 บาท	420,000.00	218,673.55	201,326.45	✓			1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองช่าง	(เงินอุดหนุน)
2	โครงการขยายเขตประปาทุกชุมชนในเขตเทศบาล	500,000.00	44,633.00	455,367.00	✓			1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองช่าง	(เงินอุดหนุน)
	รวม 2 โครงการ	920,000.00	263,306.55	656,693.45	2	0	0			

4.3 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบริเวณหน้าห้องน้ำสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้ง	222,100.00	222,100.00	0.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
2	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หนองกลิ้ง ชุมชนสัมพันธ์สุข	496,000.00	496,000.00	0.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
	รวม 2 โครงการ	718,100.00	718,100.00	0.00	2	0	0			
	รวมทั้งสิ้น 53 โครงการ	25,052,380.00	21,657,217.14	3,602,562.86	53	0	0			

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายภายในชุมชน	72,000.00	72,000.00	0.00	✓			1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กอง สาธารณสุขฯ	(เงินงบประมาณ)
2	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 10 ชุมชน	200,000.00	18,000.00	182,000.00	✓			1 ก.ค.-30 ก.ย. 67	กอง สาธารณสุขฯ	(เงินงบประมาณ)
รวม		272,000.00	90,000.00	182,000.00	2	0	0			

(2) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	243,391.00	243,391.00	0.00	✓			1 ม.ค.-31 มี.ค. 67	กอง สาธารณสุขฯ	(เงินงบประมาณ)
รวม		243,391.00	243,391.00	0.00	1	0	0			

5.2 กลยุทธ์ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	20,000.00	-	20,000.00	✓			1 มี.ค.-30 เม.ย. 67	กอง สาธารณสุขฯ	(เงินงบประมาณ)
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวพระราชดำริ	75,000.00	45,695.00	29,305.00	✓			1 พ.ค.-30 มิ.ย. 67	กอง สาธารณสุขฯ	(เงินงบประมาณ)
รวม		95,000.00	45,695.00	49,305.00	2	0	0			
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ		610,391.00	379,086.00	231,305.00	5	0	0			

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 กลยุทธ์ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการลดและแยกขยะมูลฝอย จากแหล่งกำเนิดอย่างมีส่วนร่วม และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์	30,000.00	0.00	30000.00			✓	1 - 28 ก.พ. 67	กอง สาธารณสุข	(เงินงบประมาณ)
รวม 1 โครงการ		30,000.00	0.00	30,000.00	0	0	1			

6.2 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาภาวะและจัดการสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำบ้านจันแบบมีส่วนร่วม	250,000.00	0.00	250,000.00			✓	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	(เงินงบประมาณ)
รวม		250,000.00	0.00	250,000.00		0	1			

6.3 กลยุทธ์ ปรับสภาพภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	5,000.00	0.00	5,000.00	✓			1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ	(เงินงบประมาณ)
รวม		5,000.00	0.00	5,000.00	1	0				
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ		285,000.00	0.00	285,000.00	1	0	2			

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการ

7.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	7,000.00	7,000.00	0.00	✓			1-30 พ.ย. 66	สำนักปลัดฯ	(เงินงบประมาณ)
2	โครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	30,000.00	17,365.00	12,635.00	✓			1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	(เงินงบประมาณ)
3	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	50,000.00	45,695.00	4,305.00	✓			1-31 ส.ค. 67	สำนักปลัดฯ	(เงินงบประมาณ)
4	โครงการพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	10,000.00	9,910.00	90.00	✓			1-31 ก.ค. 67	สำนักปลัดฯ	(เงินงบประมาณ)
5	โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”	10,000.00	0.00	10,000.00			✓	1-31 ธ.ค. 66 และ 1-31 ส.ค. 67	สำนักปลัดฯ	(เงินงบประมาณ)
รวม 5 โครงการ		107,000.00	79,970.00	27,030.00	4	0	1			

7.2 กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรของเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลฯ	237,355.00	9,910.00	227,445.00	✓			1-31 ม.ค. 67	สำนักปลัดฯ	(เงินงบประมาณ)
2	โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาล	30,000.00	-	30,000.00	✓			1-30 เม.ย. 67	สำนักปลัดฯ	(เงินงบประมาณ)
รวม 2 โครงการ		267,355.00	9,910.00	257,445.00	2	0	0			
รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ		374,355.00	89,880.00	284,475.00	6	0	1			

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	18,800.00	18,800.00	0.00	✓			1 มี.ค.-30 เม.ย. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)
2	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	11,000.00	11,000.00	0.00	✓			1 มี.ค.-30 เม.ย. 67	กองการศึกษา	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
3	จัดซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร	35,000.00	35,000.00	0.00	✓			1 มี.ค.-30 เม.ย. 67	กองการศึกษา	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
4	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	21,000.00	21,000.00	0.00	✓			1 มี.ค.-30 เม.ย. 67	กองการศึกษา	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
5	จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	11,000.00	11,000.00	0.00	✓			1 มี.ค.-30 เม.ย. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)
	รวม 4 รายการ	96,800.00	96,800.00	0.00	5	0	0			

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ซีซี	100,000.00	99,000.00	0.00	✓			1 ก.พ. - 31 มี.ค. 67	งานป้องกันฯ (สำนักปลัดฯ)	(เงินงบประมาณ)
	รวม 1 รายการ	100,000.00	99,000.00	0.00	1	0	0			

3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อปั๊มแช่โตโว	10,000.00	10,000.00	0.00	✓			1 -30 เม.ย 67	งานป้องกันฯ (สำนักปลัดฯ)	(เงินงบประมาณ)
	รวม 1 รายการ	10,000.00	10,000.00	0.00	1	0	0			

4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV	35,000.00	30,700.00	0.00	✓			1 -30 เม.ย 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)
	รวม 1 รายการ	35,000.00	30,700.00	0.00	1	0	0			

5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	34,000.00	34,000.00	0.00	✓			1 -30 เม.ย 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)
	รวม 1 รายการ	34,000.00	34,000.00	0.00	1	0	0			

6. ประเภทเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ ติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร และอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง	129,800.00	119,000.00	10,800.00	✓			1 -30 เม.ย 67	กองการศึกษา	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
	รวม 1 รายการ	129,800.00	119,000.00	10,800.00	1	0	0			

7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

7.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบล้อยาก ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว	15,800.00	15,800.00	0.00	✓			1 -30 เม.ย 67	กองการศึกษา	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
	รวม 1 รายการ	15,800.00	15,800.00	-	1	0	0			

7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ติดตั้งชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย	486,000.00	486,000.00	0.00	✓			1 ต.ค 66-30 ก.ย. 67	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
	รวม 1 รายการ	486,000.00	486,000.00	0.00	1	0	0			

7.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์	28,000.00	28,000.00	0.00	✓			1 ก.ค. - 30 ก.ย. 67	กอง สาธารณสุขฯ	(เงินงบประมาณ)
	รวม 1 รายการ	28,000.00	28,000.00	0.00	1	0	0			

8. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

8.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อจักรยานซาโล พร้อมอุปกรณ์ป้องกันและหมวกกันน็อค	55,000.00	54,450.00	550.00	✓			1 -31 ก.ค 67	กองการศึกษา	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
	รวม 1 รายการ	55,000.00	54,450.00	550.00	1	0	0			

9. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

9.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อแป้นบาสเก็ตบอล	120,000.00	120,000.00	0.00	✓			1 ก.พ. -31 มี.ค. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)
	รวม 1 รายการ	120,000.00	120,000.00	0.00	1	0	0			

10. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

10.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	6,000.00	6,000.00	0.00	✓			1 ม.ค. - 28 ก.พ. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
2	จัดซื้อเครื่องเชื่อมเหล็ก	10,000.00	10,000.00	0.00	✓			1 ม.ค. - 28 ก.พ. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
	รวม 1 รายการ	16,000.00	16,000.00	0.00	2	0	0			

11. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

11.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อไม้สตาฟฟ์	3,000.00	3,000.00		✓			1 ม.ค. - 28 ก.พ. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
	รวม 1 รายการ	3,000.00	3,000.00	0.00	1	0	0			

12. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

12.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต	16,000.00	16,500.00	0.00	✓			1 ม.ค. - 28 ก.พ. 67	กองช่าง	(เงินงบประมาณ)
2	ชุดทดสอบความชื้นเหลวคอนกรีตพร้อมคั่วหล่อปูนสีเหลี่ยม	11,000.00	11,000.00	0.00	✓			1 ม.ค. - 28 ก.พ. 67	กองช่าง	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
3	เครื่องเจาะคอนกรีตคอลลิ้งพร้อมฐานแท่นเจาะ	50,000.00	49,500.00	500.00	✓			1 ม.ค. - 28 ก.พ. 67	กองช่าง	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
4	เครื่องตบดิน	21,000.00	20,900.00	100.00	✓			1 ม.ค. - 28 ก.พ. 67	กองช่าง	(ใช้จ่ายเงินสะสม)
	รวม 4 รายการ	98,000.00	97,900.00	600.00	4	0	0			

13. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

13.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (เครื่องกายภาพบำบัด)	95,000.00	95,000.00	0.00	✓			1 ก.ค. - 30 ก.ย. 67	กอง สาธารณสุขฯ	(เงินงบประมาณ)
2	จัดซื้อเตียงฟาวเลอร์ชนิดไฟฟ้า	90,000.00	90,000.00	0.00	✓			1 ก.ค. - 30 ก.ย. 67	กอง สาธารณสุขฯ	(เงินงบประมาณ)
3	จัดซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ (แบบรังผึ้ง)	20,000.00	20,000.00	0.00	✓			1 ก.ค. - 30 ก.ย. 67	กอง สาธารณสุขฯ	(เงินงบประมาณ)
4	จัดซื้อรถเข็นไฟฟ้า (แบบพับได้)	50,000.00	50,000.00	0.00	✓			1 ก.ค. - 30 ก.ย. 67	กอง สาธารณสุขฯ	(เงินงบประมาณ)
	รวม 4 รายการ	255,000.00	255,000.00	0.00	4	0	0			

14. ประเภทครุภัณฑ์สนาม

14.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อเครื่องเล่น ผจญภัยแสนสนุก	500,000.00	0.00	500,000.00			✓	1 ม.ค. - 28 ก.พ. 67	กองการศึกษา	(เงินงบประมาณ)
	รวม 1 รายการ	500,000.00	0.00	500,000.00	0	0	1			

14. ประเภทคำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

14.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าปรับปรุงและดัดแปลงรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 82-2398 อด	210,000.00	0.00	210,000.00	✓		✓	1 มี.ค. - 30 เม.ย. 67	กอง สาธารณสุขฯ	(เงินงบประมาณ)
	รวม 1 รายการ	210,000.00	0.00	210,000.00	0	0	1			

14.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน/โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)	120,000.00	0.00	120,000.00	✓		✓	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	งานป้องกันฯ (สำนักปลัดฯ)	(เงินงบประมาณ)
	รวม 1 รายการ	120,000.00	0.00	120,000.00	0	0	1			

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

2. ปัญหาและอุปสรรค

เทศบาลตำบลบ้านจั่นไม่สามารถดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ ได้ครบถ้วนทุกโครงการ ตามที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567 เนื่องจากปัญหาและอุปสรรค ดังนี้

1. จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในงบประมาณบางโครงการไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีการโอนเงินงบประมาณไปจัดทำโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า
2. ถึงแม้เทศบาลจะได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปจากส่วนกลางมา แต่ก็ล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้ทันปีงบประมาณ บางโครงการตกเป็นเงินสะสม หลายโครงการขอเงินต่อผู้มีอำนาจ
3. จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ทั้งโครงการที่ทางเทศบาลจะดำเนินการเอง และโครงการที่เกินศักยภาพ ที่บรรจุไว้เพื่อรองรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น เมื่อเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านจั่นที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถจัดทำโครงการต่างๆ ได้ครบถ้วนทุกโครงการ ตามที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น

1. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ
3. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และ สถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านจั่นให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลบ้านจั่น รวมถึงการเปิดโอกาส ให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น
5. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านจั่นและมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทาง การพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด
7. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
8. ในการติดตามและประเมินผล ซึ่งจะประเมินผลเป็นรายไตรมาส (ไตรมาสละ 3 เดือน) และควรมีการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล 2 ไตรมาส/ครั้ง
9. การจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลของแต่ละหน่วยงานรายไตรมาส ควรให้หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองให้ความสำคัญในการตรวจสอบและประเมินผลก่อนให้เรียบร้อยถูกต้องก่อน ที่จะนำส่งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณตรวจสอบความถูกต้อง
10. การบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น คำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี จะได้ไม่ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ