



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานแผนและงบประมาณ)

ที่ สน ๕๒๓๐๗ / ๕๖

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๑) (๒) (๓) การกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้สรุปผลการดำเนินโครงการ จากระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan-eMENSER) ของเทศบาลตำบลท่าแร่ มีโครงการในเทศบัญญัติ จำนวน ๕๔ โครงการ และได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๑๖ โครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางนวนพร เพ็ชรนิล)

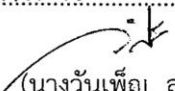
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- คือโปรดทราบ

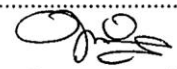
- ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

จำนวน 16 โครงการ จากทั้งหมด ๕๔ โครงการ

- คือโปรดทราบ


(นางวันเพ็ญ ละทะโล)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


(นางชนิษฐา สุดแสนท์)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	1,183,000		√			359,673	823,327	กองการศึกษา
2	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนท่าแร่วิทยา	2,800,000		√			944,265	1,855,735	กองการศึกษา
3	โครงการเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็ก และเยาวชน	25,000			√		-	25,000	กองการศึกษา
4	อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวมีสขัง ท่าแร่-หนองแสง	15,000			√		-	15,000	กองการศึกษา
5	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน	100,000			√		-	100,000	กองการศึกษา
6	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา	40,000			√		-	40,000	กองการศึกษา
7	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการกรมการศึกษาดูงานท้องถิ่น	30,000			√		-	30,000	กองการศึกษา
8	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับปทุมวันฯ	60,000	√				25,170	34,830	กองการศึกษา
9	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปทุมวันฯ	60,000			√		-	60,000	กองการศึกษา
10	วันเด็กแห่งชาติ	60,000	√				40,000	20,000	กองการศึกษา
11	โครงการตรวจสุขภาพประจำปี	20,000			√		-	20,000	กองสาธารณสุขฯ
12	โครงการฟื้นฟูและเพิ่มทักษะตามโครงการแพทย์ฉุกเฉิน	20,000			√		-	20,000	กองสาธารณสุขฯ
13	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข (การอบรมผู้ประกอบการในงานด้านสาธารณสุข)	22,500			√		-	22,500	กองสาธารณสุขฯ
14	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข (การอบรมกลุ่มด้อยโอกาสในงานด้านสาธารณสุข)	22,500			√		-	22,500	กองสาธารณสุขฯ
	รวม (โครงการที่ 1 - 14)	4,458,000					1,369,108	3,088,892	-

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
15	โครงการ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องแอลกอฮอล์	10,000			√			10,000	กองสาธารณสุข
16	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	43,000			√			43,000	กองสาธารณสุข
17	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	5,000			√			5,000	สำนักปลัดเทศบาล
18	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	10,000			√			10,000	กองสวัสดิการฯ
19	โครงการเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลเพื่อความมั่นคงในชีวิต	10,000			√		-	10,000	กองสวัสดิการฯ
20	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	10,000			√			10,000	กองสวัสดิการฯ
21	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	10,000			√		-	10,000	กองสวัสดิการฯ
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวของนักเรียน)	340,000		√			141,321	198,679	กองการศึกษา
23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	70,950		√			28,470	42,480	กองการศึกษา
24	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	33,000			√		-	33,000	กองการศึกษา
25	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	33,000		√			18,850	14,150	กองการศึกษา
26	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	49,500			√		-	49,500	กองการศึกษา
	รวม (โครงการที่ 15 - 26)	624,450	-	-	-	-	188,641	435,809	-
	รวมทั้งสิ้น	5,082,450	-	-	-	-	1,557,749	3,524,701	-

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย	10,000	√				10,000.00	-	กองการศึกษา
2	โครงการประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส	1,500,000	√				1,499,579.00	420.38	กองการศึกษา
3	โครงการแห่เทียนปัสกาของวัดท่าแร่	120,000			√		-	120,000.00	กองการศึกษา
4	โครงการประเพณีลอยกระทง	20,000	√				19,510.00	490.00	กองการศึกษา
5	โครงการวันสงกรานต์	30,000			√		-	30,000.00	กองการศึกษา
6	โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000			√		-	20,000.00	กองการศึกษา
7	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	20,000			√		-	20,000.00	กองการศึกษา
8	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	100,000			√		-	100,000.00	กองการศึกษา
	รวม (โครงการที่ 1 - 8)	1,820,000	-	-	-	-	1,529,089.00	290,910.38	-

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	50,000.00	√				47,960.00	2,040.00	สำนักปลัด
2	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี	10,000.00			√		-	10,000.00	สำนักปลัด
3	โครงการช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน	15,000.00			√		-	15,000.00	สำนักปลัด
4	โครงการวันเทศบาล	15,000.00			√		-	15,000.00	สำนักปลัด
5	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	100,000.00			√		-	100,000.00	สำนักปลัด
6	โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากร	10,000.00			√		-	10,000.00	สำนักปลัด
7	โครงการปลูกจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักการเมือง	5,000.00			√		-	5,000.00	สำนักปลัด
8	โครงการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร	10,000.00			√		-	10,000.00	สำนักปลัด
9	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	30,000.00	√				11,985.00	18,015.00	กองยุทธศาสตร์
10	โครงการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่	16,000.00	√				4,000.00	12,000.00	กองยุทธศาสตร์
11	โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	20,000.00			√		-	20,000.00	กองการศึกษา
12	อุดหนุนโครงการสถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000.00			√		-	30,000.00	กองการศึกษา
13	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	10,000.00	√				10,000.00	-	สำนักปลัด
14	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดอง	5,000.00			√		-	5,000.00	สำนักปลัด
15	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาล(หลักสูตรทบทวน)	30,000.00			√		-	30,000.00	สำนักปลัด
	รวม (โครงการที่ 1 - 15)	356,000.00	-	-	-	-	73,945.00	282,055.00	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
16	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน/ตรอก/ซอยต่างๆในเขตฯ	20,000.00			√		-	20,000.00	กองช่าง
17	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีของเทศบาลฯ	10,000.00			√		-	10,000.00	สำนักปลัด
18	โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีที่ถูกต้อง	5,000.00	√				2,520.00	2,480.00	กองคลัง
19	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ(ซอยสภาพร)	723,462.00		√			-	723,462.00	กองช่าง
20	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ	60,000.00	√				30,000.00	30,000.00	สำนักปลัด
	รวม (โครงการที่ 16 - 20)	818,462.00	-	-	-	-	32,520.00	785,942.00	-
	รวมทั้งสิ้น	1,174,462.00	-	-	-	-	106,465.00	1,067,997.00	-

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	26	5,082,450.00	6	-	20	-	1,557,749.00	3,524,701.00
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	1,820,000.00	3	-	5	-	1,529,089.62	290,910.38
3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข	20	1,174,462.00	7	-	13	-	106,465.00	1,067,997.00
รวม	54	8,076,912.00	16	-	38	-	3,193,303.62	4,883,608.38
ร้อยละ	100%	100%	-	-	-	-	39.54	60.46