

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ (ช่วงบ้านลุงเหม็ง) หมู่ที่ ๓	ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ (ช่วงบ้านลุงเหม็ง) หมู่ที่ ๓ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ความยาวรวม ๑๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝิ่งท่อระบายน้ำงานคืนผิวจราจร	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	✓	-	ธ.ค.๖๗ - ก.พ.๖๘	ได้ผู้รับจ้างแล้ว (โครงการที่กันเงินไว้)
๒	โครงการปรับปรุงและก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายบึงขุด-กาหระ หมู่ที่ ๕	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายบึงขุด-กาหระ หมู่ที่ ๕ คูระบายน้ำ คสล.แบบเปิด กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร ระยะทาง 300 เมตร	๔๕๐,๐๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐	-	✓	-	ธ.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	ส่งมอบงานจ้าง (โครงการที่กันเงินไว้)
๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘	ค่าใช้จ่ายโครงการ ซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ปรับปรุง ซ่อมแซมเสาไฟ สนามกีฬา และติดตั้ง เสาเหล็กพร้อมตาข่ายกันลูกฟุตบอล	๔๕๐,๐๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐	-	✓	-	พ.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘	กันเงินอยู่ (โครงการที่กันเงินไว้)
รวม	๓		๑,๑๕๐,๐๐๐	๐	๑,๑๕๐,๐๐๐					

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	จัดทำโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	มี.ค.๖๘ - เม.ย.๖๘	ต้องไปตรวจน้ำที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงระบบพร้อมเดินท่อส่งน้ำใหม่	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	✓	-	ธ.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	(โครงการที่กั้นเงินไว้)
รวม	๒		๒๖๐,๐๐๐	๐	๒๖๐,๐๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก	จัดโครงการจัดงานวันเด็ก โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ ๑.จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่พลเมืองเด็ก ๒.จัดกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กสมวัย ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรมเป็นเด็กเยาวชน ๖๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๑	๙๙	✓	-	-	ธ.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘	-
๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ	๒,๐๑๕,๒๐๐	๑,๙๘๐,๑๒๘	๓๕,๐๗๒	✓	-	-	ทั้งปีงบประมาณ	-
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมดังนี้ จัดทำโครงการอาหารกลางวัน นักเรียน จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวนนักเรียน ๖๔ คน	๗๗๕,๐๐๐	๗๗๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	ทั้งปีงบประมาณ	-

๔	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	อุดหนุนอาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร. อนุบาลพะโต๊ะ และ ศพด.ทต.พะโต๊ะ	๑,๑๐๑,๙๘๐	๙๖๑,๑๓๖.๙๒	๕๑,๒๑๐.๒๔	✓	-	-	ทุกเดือน	-
๕	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และวัฒนธรรม	ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และวัฒนธรรม อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	ส่วนราชการไม่ ขอรับเงินอุดหนุน
รวม	๕		๔,๐๔๒,๑๘๐	๓,๗๖๖,๑๖๕.๙๒	๑๘๖,๓๘๑.๒๔					

๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ที่หน่วยงานอื่นเป็นเจ้าภาพ	๑. ตอบรับและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ตามความเหมาะสมของชนิดกีฬา และ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่จัด ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนประมาณ ๒๐ คน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	ไม่ได้รับ อนุมัติ
๒	โครงการแข่งขันฟุตบอลสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไป	๑. จัดการแข่งขันแข่งขันฟุตบอล ๗ คน สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนประมาณ ๒๐ ทีม	๘๐,๐๐๐	๖๖,๔๐๐	๑๓,๖๐๐	✓	-	-	ธ.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘	-
รวม	๒		๑๓๐,๐๐๐	๖๖,๔๐๐	๖๓,๖๐๐					

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้ ในเรื่องการจัดการขยะ ในครัวเรือน/ชุมชน จำนวน ๔๐๐ หลังคาเรือน ชุมชน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘	ความไม่พร้อม ของหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่
๒	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนสำหรับสุนัขและแมว และอุปกรณ์ ในการดำเนินงาน จำนวน ๕๐๐ ตัว	๓๐,๐๐๐	๒๑,๗๒๑.๒๗	๘,๒๗๘.๗๓	✓	-	-	มี.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘	-
๓	อุดหนุนองค์กรประชาชน อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนิน งานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ให้กับชุมชน จำนวน ๔ ชุมชนๆ ๒๐,๐๐๐ บาท	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลง ระบบเขตการ ปกครองหมู่บ้าน จากชุมชน เป็น หมู่บ้านซ้ำหมู่ บ้าน มีจำนวน มากกว่า ทำให้งบ ประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนิน งานได้
รวม	๓		๑๔๐,๐๐๐	๒๑,๗๒๑.๒๗	๑๑๘,๒๗๘.๗๓					

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดอบรมดูแลสุขภาพตนเองในผู้สูงอายุ	จัดอบรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจำนวน ๕๐ คนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯ	๓๐,๐๐๐	๑๑,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	✓	-	-	ม.ค.-๖๘	-
รวม	๑		๓๐,๐๐๐	๑๑,๕๐๐	๑๘,๕๐๐					

๒.๕ แผนงานงบบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	สมทบการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อสมทบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ธ.ค.-๖๗	-
๒	ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ใช้เป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจ่ายแบบขั้นบันได	๒,๒๘๓,๖๐๐	๒,๑๔๑,๕๐๐	๑๔๒,๑๐๐	✓	-	-	ทุกเดือน	-
๓	ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาล	๔๘๐,๐๐๐	๔๒๔,๘๐๐	๕๕,๒๐๐	✓	-	-	ทุกเดือน	-
รวม	๓		๒,๘๐๓,๖๐๐	๒,๖๐๖,๓๐๐	๑๙๗,๓๐๐					

๒.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.ทต.พะโต๊ะ หมู่ที่ ๘	ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.ทต.พะโต๊ะ หมู่ที่ ๘ อาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร	๘๕๐,๐๐๐	๐	๘๕๐,๐๐๐	-	✓	-	พ.ย.๖๗ - ก.พ.๖๘	กันเงินไว้ (โครงการที่กันเงินไว้)
รวม	๑		๖,๔๑๗,๒๐๐		๘๕๐,๐๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย	จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๕,๙๔๐	๔,๐๖๐	✓	-	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดฝึกซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันเมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัย และภัยต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๖,๒๖๐	๓,๗๔๐	✓	-	-	มิ.ย.๖๘ - ก.ค.๖๘	-
รวม	๒		๒๐,๐๐๐	๑๒,๒๐๐	๗,๘๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานล่องแพพะโต๊ะ เชิงอนุรักษ์ (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพะโต๊ะ)	อุดหนุนโครงการจัดงานล่องแพพะโต๊ะ เชิงอนุรักษ์ให้กับที่ทำการปกครอง อำเภอพะโต๊ะ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘	-
รวม	๑		๑๐๐,๐๐๐							

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนฯสยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๔๐,๐๐๐	๑๔,๔๙๐	๒๕,๕๑๐	✓	-	-	ดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ	-
รวม	๑		๔๐,๐๐๐	๑๔,๔๙๐	๒๕,๕๑๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเมืองการปกครอง

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	๑๔๑,๖๐๐	๑๔๑,๖๐๐	๐	✓	-	-	ทุกเดือน	-
๒	โครงการเช่าระบบเสียงไร้สายแบบดิจิทัล (โครงข่าย IP Network)	ค่าใช้จ่ายโครงการเช่าระบบเสียงไร้สายแบบดิจิทัล (โครงข่าย IP Network)	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	ทุกเดือน	-
๓	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้และการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ พนง.เทศบาลและบุคลากรเทศบาล	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้และการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ พนง.เทศบาลและบุคลากรเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๕	๖,๙๙๕	✓	-	-	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	-
๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน เช่น คำอาหารกลางวัน คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม คำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๙,๘๓๓	๑๖๗	✓	-	-	มิ.ย.๖๘ - ก.ค.๖๘	-
รวม	๔		๖๗๓,๖๐๐	๖๖๖,๔๓๘	๗,๑๖๒					

๕.๒ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจ้างเหมาบริการตัดแยกขยะ	จ้างเหมาตัดแยกขยะ และกำจัดขยะแต่ละประเภทจำนวน ๓ คน	๓๖๐,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๓,๖๕๐	✓	-	-	ทุกเดือน	-
๒	โครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ	จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ บริเวณ ทต.พะโต๊ะ จำนวน ๓ คน	๓๖๐,๐๐๐	๓๒๙,๗๖๓	๓๖๓	✓	-	-	ทุกเดือน	-
รวม	๒		๗๒๐,๐๐๐	๖๕๓,๗๖๓	๘,๐๑๓					

๕.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	กิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธีกิจกรรมพิเศษและงานประเพณี	จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธีกิจกรรมพิเศษและงานประเพณี	๘๐,๐๐๐	๓๓,๒๐๐	๔๖,๘๐๐	✓	-	-	ตามที่เทศบาลอำเภอมีหนังสือสั่งการให้จัด	-

๒	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๑. จัดพิธีตักบาตร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน	๓๕,๐๐๐	๓๐,๘๕๐	๐	✓	-	-	ก.ค.-๖๘	โอนลด ๔,๑๕๐
๓	โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และวันพ่อแห่งชาติ	๑. จัดพิธีตักบาตร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒,๒๕๐	๑๗,๗๕๐	✓	-	-	จ.ค.-๖๗	-
๔	โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และวันแม่แห่งชาติ	๑. จัดพิธีตักบาตร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน	๒๕,๐๐๐	๗,๑๐๐	๑๗,๙๐๐	✓	-	-	ส.ค.-๖๘	-
๕	โครงการเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (อุทหนุนที่ว่าการปกครองอำเภอพะโต๊ะ)	ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	จ.ค.-๖๗	-
รวม	๕		๒๐๐,๐๐๐	๑๑๓,๔๐๐	๘๖,๔๕๐					

๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างที่จอดรถจักรยายนต์ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ ๘	จัดทำโครงการก่อสร้างที่จอดรถจักรยายนต์ ด้านหน้าสำนักงาน ทต.พะโต๊ะ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๐๐	๕๐๐	✓	-	-	พ.ย.๖๗ - ม.ค.๖๘	-
๒	โครงการซ่อมแซมรถดับเพลิง-ชุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค.๑๕๘	ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมรถดับเพลิง-ชุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค.๑๕๘	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	-	✓	-	พ.ย.๖๗ - ม.ค.๖๘	ผูกพัน ๒๐๐,๐๐๐
รวม	๒		๓๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๐๐	๕๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๗	๑. จัดประกวดกระทง และการแสดงบนเวทีของนักเรียนและตัวแทนของชุมชน ๒. จัดให้มีการลอยกระทง ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ ๖๐๐ คน	๘๕,๐๐๐	๘๔,๐๗๗	๙๒๓	✓	-	-	ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗	-
๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘	๑. จัดพิธีตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน	๘๐,๐๐๐	๕๔,๘๕๐	๒๕,๑๕๐	✓	-	-	มี.ค.๖๘ - เม.ย.๖๘	-
รวม	๒		๑๖๕,๐๐๐	๑๓๘,๙๒๗	๒๖,๐๗๓					

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
-กรณีกันเงินไว้

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอบ้านนา จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาระบบการขนส่ง การคมนาคมทางบกและทางน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดอยเจริญ หมู่ที่ ๕	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดอยเจริญ หมู่ที่ ๕ คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ชำรุด รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ธ.ค.๖๗ - ก.พ.๖๘	ยกเลิกโครงการเนื่องจากทำการปรับปรุงตลอดสาย
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายธรรมรงค์-ไสงอ (บ้านนายอุบล ชาวสังข์) พร้อมป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๔,๕	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายธรรมรงค์-ไสงอ (บ้านนายอุบล ชาวสังข์) พร้อมป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๔,๕ ไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	✓	ธ.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	ยกเลิกโครงการเนื่องจากซ้ำกับโครงการก่อสร้างถนนคสล.
รวม	๒		๔๕๐,๐๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐					

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดชุมพร

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน แบบ ๒ ตู้เดี่ยว ๒ ตู้คู่	ค่าจัดซื้อตู้เอกสารวางเลื่อนแบบ ๒ ตู้เดี่ยว ๒ ตู้คู่ มีขนาดไม่น้อยกว่า (W) ๒๕๕ x (D) ๙๑.๔ x (H) ๑๙๘ เซนติเมตร	๘๐,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	พ.ย.-๖๗
๒	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ (กว้าง) x ๖๐ (ลึก) x ๗๕ (สูง) เซนติเมตร มีลิ้นชัก รางคีย์บอร์ด และที่วางซีพียู	๔,๐๐๐	๓,๔๐๐	๖๐๐	✓	-	-	พ.ย.-๖๗
รวม	๒		๘๔,๐๐๐	๗๕,๔๐๐	๘,๖๐๐				

หมายเหตุ
-
-

๒. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๒ เครื่อง	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว	๓๘,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓	-	-	พ.ย.-๖๗	โอนลด ๒,๐๐๐
รวม	๑		๓๘,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๓,๐๐๐					

๓. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	รถจักรยานยนต์	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน	๕๒,๘๐๐	๕๑,๐๐๐	๑,๘๐๐	✓	-	-	พ.ย.-๖๗	-
๒	รถบรรทุก(ดีเซล)	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมี กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้นับ จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	๘๑๔,๘๐๐	๓๕,๒๐๐	✓	-	-	ก.พ.๖๘ - มี.ค.๖๘	-
รวม	๒		๙๐๒,๘๐๐	๘๖๕,๘๐๐	๓๗,๐๐๐					

๓. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	รถจักรยานยนต์	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน	๕๒,๘๐๐	๕๑,๐๐๐	๑,๘๐๐	✓	-	-	พ.ย.-๖๗	-
๒	รถบรรทุก(ดีเซล)	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้นับ จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	๘๑๔,๘๐๐	๓๕,๒๐๐	✓	-	-	ก.พ.๖๘ - มี.ค.๖๘	-
รวม	๒		๙๐๒,๘๐๐	๘๖๕,๘๐๐	๓๗,๐๐๐					

๔. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	✓	-	-	จ.ค.-๖๗	-
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๗๐๐	๕,๔๙๐	๒๑๐	✓	-	-	จ.ค.-๖๗	-
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ LED สี	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	จ.ค.-๖๗	-
รวม	๓		๔๕,๗๐๐	๔๕,๔๙๐	๒๑๐					

๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	กล่องโทรศัพท์ศันวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ	จัดซื้อกล่องโทรศัพท์ศันวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ จำนวน ๒ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๐	✓	-	-	พ.ย.๖๗ - ธ.ค.๖๗	-
๒	กล่องโทรศัพท์ศันวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ	จัดซื้อกล่องโทรศัพท์ศันวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ จำนวน ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	พ.ย.๖๗ - ธ.ค.๖๗	-
๓	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง	ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๓๐๐	๘,๓๐๐	๐	✓	-	-	พ.ย.๖๗ - ธ.ค.๖๗	-
รวม	๓		๘๔,๓๐๐	๘๔,๓๐๐	๐					

๔.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	๖๔,๐๐๐	๕๙,๘๐๐	๔,๒๐๐	✓	-	-	พ.ย.-๖๗	-
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบที่ ๒ ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๒ เครื่อง	๕๔,๐๐๐	๔๗,๙๘๐	๖,๐๒๐	✓	-	-	พ.ย.-๖๗	-
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๒ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๒ เครื่อง	๑๑,๔๐๐	๑๐,๙๘๐	๔๒๐	✓	-	-	พ.ย.-๖๗	-
รวม	๓		๑๒๙,๔๐๐	๑๑๘,๗๖๐	๑๐,๖๔๐					