



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน.....

ที่ จป.๕๒๕๐๑.๑.๔/๒๓.....วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔.....

เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

ตามที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ได้ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) เพื่อให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ นั้น

บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนของแต่ละส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการติดตามแผนการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ทราบว่า การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทรายขาวตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีดังนี้

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	โครงการ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น		โครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไตรมาสที่ ๑	๓๐	๓	๑๐.๐๐	๑๘	๖๐.๐๐	๙	๓๐.๐๐
ไตรมาสที่ ๒	๒๑	๒	๙.๐๐	๗	๓๓.๐๐	๑๒	๕๘.๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานผลให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาวทราบ

(นางสาวแก้วฟ้า จันทโร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว)

นายกเทศมนตรี

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

-

(นายกฤษฎี ลอยเกตุ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๔

-

-

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๔

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ไตรมาสที่ ๑ (จำนวน ๓๐ โครงการ)



หมายถึง เสร็จสิ้นโครงการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐



หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐



หมายถึง ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐

รายงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ไตรมาส ๑

สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน ภายในประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๔๐๐,๐๐๐			๐	๔๐๐,๐๐๐
๒	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีอื่น ๆ	๘๐๐,๐๐๐			๐	๘๐๐,๐๐๐
๓	โครงการจัดทำเวทีประชาคม	๓๐,๐๐๐			๐	๓๐,๐๐๐
๔	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว	๒๗๖,๐๐๐			๖๙,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐
๕	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลทรายขาว	๕๐,๐๐๐				๕๐,๐๐๐
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว	๒๐๐,๐๐๐			๓๘,๔๐๐	๑๖๑,๖๐๐
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุมชน	๕๐๐,๐๐๐			๔๙๙,๙๘๐	๒๐
๘	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อย ๑-๒๓	๕๐,๐๐๐			๔,๒๐๐	๔๕,๘๐๐
๙	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๒๐,๐๐๐			๓๘,๐๐๐	๘๒,๐๐๐
๑๐	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๘,๐๐๐,๐๐๐				๑๘,๐๐๐,๐๐๐
๑๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยความพิการให้คนพิการ	๒,๗๐๐,๐๐๐				๒,๗๐๐,๐๐๐
๑๒	<u>อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี</u> โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐			๒๐๐,๐๐๐	๐

สำนักปลัดเทศบาล (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสำคัญของชาติ	๕๐๐,๐๐๐			๐	๕๐๐,๐๐๐
๑๔	<u>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสอยดาว</u> โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมประเพณี อำเภอสอยดาว	๑๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐	๐
๑๕	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐			๐	๓๐,๐๐๐
๑๖	<u>อุดหนุนที่ว่าการอำเภอสอยดาว</u> โครงการกิจกรรมสนับสนุนงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี	๒๐,๐๐๐			๐	๒๐,๐๐๐
๑๗	โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน	๕๐,๐๐๐			๓,๙๙๐	๔๖,๐๑๐
๑๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐			๑๐๑,๐๐๐	๙๙,๐๐๐
รวม ๑๘ โครงการ		๒๔,๑๒๖,๐๐๐			๑,๐๕๔,๕๗๐	๒๓,๐๗๑,๔๓๐

กองคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและรับชำระภาษี	๒๐,๐๐๐			๐	๒๐,๐๐๐
รวม ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐			๐	๒๐,๐๐๐

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลทรายขาว	๔๐๐,๐๐๐			๘๕,๖๘๒	๓๑๔,๓๑๘
๒	โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าริมถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทรายขาว	๔,๐๐๐,๐๐๐			๘๓๘,๙๑๔	๓,๑๖๑,๐๘๖
รวม ๒ โครงการ		๔,๔๐๐,๐๐๐			๙๒๔,๕๙๖	๓,๔๗๕,๔๐๔

กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๒๘๐,๐๐๐			๑๒๔,๐๐๐	๑,๑๕๖,๐๐๐
๒	ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๒๘๐,๐๐๐			๔๖,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน					
๓	โรงเรียนบ้านประตง (๔,๘๐๐,๐๐๐.-)	๖,๐๐๐,๐๐๐			๑,๑๑๒,๐๐๐	๔,๘๘๘,๐๐๐
๔	โรงเรียนบ้านตามูลา (๑,๒๐๐,๐๐๐.-)					
๕	โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน	๒,๙๕๐,๐๐๐			๔๐๕,๙๘๐.๘๒	๒,๕๔๔,๐๑๙.๑๘
๖	โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					
๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกายยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐			๕๔,๓๒๒.๖๐	๔๕,๖๗๗.๔๐
๘	โครงการจัดงานมหกรรมถนนคนเดินผลไม้ดี อาหารอร่อย	๑๐๐,๐๐๐			๖๙,๗๕๐	๓๐,๒๕๐
๙	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๕๐,๐๐๐			๐	๒๕๐,๐๐๐
รวม ๙ โครงการ		๑๐,๙๖๐,๐๐๐			๑,๘๑๒,๐๕๓.๔๒	๙,๑๔๗,๙๔๖.๕๘

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ไตรมาสที่ ๒ (จำนวน ๒๑ โครงการ)



หมายถึง เสร็จสิ้นโครงการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐



หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐



หมายถึง ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐

รายงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ไตรมาส ๒

สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	๑๐๐,๐๐๐			๐	๑๐๐,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ	๕๐,๐๐๐			๐	๕๐,๐๐๐
๓	โครงการส่งเสริมการแปรรูปทางการเกษตร	๒๐,๐๐๐			๐	๒๐,๐๐๐
๔	โครงการส่งเสริมการจัดแสดงสินค้าโอท็อปหรือพัฒนากลุ่มอาชีพ	๕๐,๐๐๐			๐	๕๐,๐๐๐
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๕๐,๐๐๐			๐	๕๐,๐๐๐
รวม ๕ โครงการ		๒๗๐,๐๐๐			๐	๒๗๐,๐๐๐

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๒๖๐,๐๐๐			๒๖๐,๐๐๐	๐
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐			๐	๕๐,๐๐๐
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมศึกษาดูงานสถานที่จริง	๕๐,๐๐๐			๐	๕๐,๐๐๐
๔	โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน	๕๐,๐๐๐			๐	๕๐,๐๐๐

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๕	อุดหนุนทั่วไปสาธารณสุข เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดภัยโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕,๐๐๐			๐	๑๕,๐๐๐
๖	โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจรักษาความสะอาดคนในชาติมีความสุข	๓๐,๐๐๐			๐	๓๐,๐๐๐
๗	โครงการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามรอยพ่อ	๕๐,๐๐๐			๐	๕๐,๐๐๐
รวม ๗ โครงการ		๙๕,๐๐๐			๒๖๐,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐

กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐			๐	๓๐๐,๐๐๐
๒	โครงการออกค่ายเยาวชนฤดูร้อน	๑๕๐,๐๐๐			๐	๑๕๐,๐๐๐
๓	โครงการพัฒนาและฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๖,๐๐๐			๐	๑๖,๐๐๐
๔	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะครูผู้ดูแลเด็ก	๒๐,๐๐๐			๐	๒๐,๐๐๐
๕	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๖,๐๐๐			๐	๑๖,๐๐๐
๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสอยดาวสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐			๐	๑๐๐,๐๐๐
รวม ๖ โครงการ		๖๐๒,๐๐๐			๐	๖๐๒,๐๐๐

กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการปรับปรุงถนนซอยถาวรเต็นท์ หมู่ ๑ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	๒,๓๑๐,๐๐๐			๐	๒,๓๑๐,๐๐๐
๒	โครงการปรับปรุงถนนซอยหลังโรงเรียนบ้านประตงถึงโรงเรียน สอยดาววิทยา หมู่ ๕ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	๒,๘๐๐,๐๐๐			๒,๕๖๘,๐๐๐	๒๓๒,๐๐๐
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายใน เขตเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐			๖,๔๐๗.๖๘	๑๙๓,๕๙๒.๓๒
รวม ๔ โครงการ		๕,๓๑๐,๐๐๐			๒,๕๗๔,๔๐๗.๖๘	๒,๗๓๕,๕๙๒.๓๒