

# รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ของนายกเทศเทศมนตรีตำบลทับสะแกประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

## การใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการที่มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ...๕๐.....โครงการ จำนวนเงิน...๒๕,๘๔๖,๙๔๒.....สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์                                                                                         | ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                      | งบประมาณตาม<br>เทศบัญญัติ | การเบิกจ่าย<br>งบประมาณจริง | โอนเพิ่ม |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา<br>เส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและ<br>สาธารณสุขปโภค                              | ๑            | ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย NCK ม.๙                    | ๒,๕๓๕,๙๐๐                 | ๒,๕๒๗,๙๐๐                   |          |
|                                                                                                    | ๒            | ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ตาลคู่                     | ๒๙๕,๐๐๐                   | ๒๕๗,๙๐๐                     |          |
|                                                                                                    | ๓            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงหนัง<br>เก่า               | ๒๔๖,๐๐๐                   | ๔๙๘,๐๐๐                     | ๒๕๔,๐๐๐  |
|                                                                                                    | ๔            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสวัสดิ์                    | ๖๐๑,๐๐๐                   | ๖๐๐,๐๐๐                     |          |
|                                                                                                    | ๕            | ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยหอประชุมอำเภอ     | ๕๑๗,๐๐๐                   | ๕๖๓,๐๐๐                     | ๕๖,๐๐๐   |
|                                                                                                    | ๖            | ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ถนนทั้งทองซอย ๔      | ๖๒๑,๐๐๐                   | ๖๙๕,๐๐๐                     | ๗๖,๖๐๐   |
|                                                                                                    | ๗            | ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ถนนหน้าวัดทับสะแก    | ๘๕๕,๐๐๐                   | ๙๕๐,๐๐๐                     | ๑๐๖,๐๐๐  |
|                                                                                                    | ๘            | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำตลาดอุดมสุข<br>ม.๑๐                | ๑๕๗,๕๐๐                   | ๑๕๕,๐๐๐                     |          |
|                                                                                                    | ๙            | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วงเวียน (วงเวียนลิง)                 | ๑,๗๕๐,๐๐๐                 | ๙๘๔,๐๐๐                     |          |
|                                                                                                    | ๑๐           | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนน<br>ทั้งทอง ๑ ม.๗         | ๘๔๙,๙๐๐                   | ๑,๐๐๒,๐๐๐                   | ๑๕๔,๑๐๐  |
| รวม                                                                                                | ๑๐           |                                                              | ๘,๔๒๘,๓๐๐                 | ๘,๒๓๒,๘๐๐                   |          |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา<br>เสริมสร้างความเข้มแข็งของ<br>ชุมชนการส่งเสริมอาชีพรายได้<br>และการผลิต | -            | -                                                            | -                         | -                           | -        |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา<br>การศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่าง<br>เพียงพอ                                 | ๑            | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต<br>เทศบาล จำนวน ๑๐ ชุมชน | ๘๐,๐๐๐                    | ๑๐๐,๐๐๐                     | ๒๐,๐๐๐   |
|                                                                                                    | ๒            | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก                           | ๕๐,๐๐๐                    | ๓๗,๖๑๐                      |          |
|                                                                                                    | ๓            | โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                           | ๒๐,๐๐๐                    | ๑๑,๘๘๕                      |          |
|                                                                                                    | ๔            | โครงการคุมกำเนิดสัตว์                                        | ๒๐,๐๐๐                    | ๑๙,๘๕๐                      |          |

|  |   |                                              |         |       |  |
|--|---|----------------------------------------------|---------|-------|--|
|  | ๕ | โครงการพัฒนาสุขภาพประชาชนในเขต ทต.<br>(อสม.) | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ |  |
|--|---|----------------------------------------------|---------|-------|--|

| ยุทธศาสตร์                                                                                                       | ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                   | งบประมาณตาม<br>เทศบัญญัติ | การเบิกจ่าย<br>งบประมาณจริง | โอนเพิ่ม                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา<br>การศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่าง<br>เพียงพอ                                               | ๖            | โครงการแม่ลูกสดใสสานสายใย หัวใจเดียวกัน                                                                                   | ๕๐,๐๐๐                    | ๒๗,๑๙๐                      |                            |
|                                                                                                                  | ๗            | สนับสนุนอาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน<br>โรงเรียนบ้านพุตะแบก โรงเรียนอนุบาลทับ<br>สะแก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลทับ<br>สะแก | ๑,๑๑๐,๒๐๐                 | ๙๙๕,๐๐๐                     | ใช้เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ |
|                                                                                                                  | ๘            | สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพุ<br>ตะแบกและโรงเรียนอนุบาล                                                              | ๑,๕๘๖,๐๐๐                 | ๑,๓๐๐,๓๒๕                   | ใช้เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ |
|                                                                                                                  | ๙            | สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กเทศบาลตำบลทับสะแก                                                               | ๓๐๐,๐๐๐                   | ๑๒๗,๖๒๑                     |                            |
|                                                                                                                  | ๑๐           | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน                                                                        | ๒๕๐,๐๐๐                   | ๕๐,๐๐๐                      |                            |
|                                                                                                                  | ๑๑           | โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด                                                                                         | ๕๐,๐๐๐                    | ๒๕,๖๘๐                      |                            |
|                                                                                                                  | ๑๒           | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                                       | ๑๐๐,๐๐๐                   | ๑๐๐,๐๐๐                     |                            |
|                                                                                                                  | ๑๓           | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                     | ๖๐,๐๐๐                    | ๖,๔๕๐,๐๐๐                   | ใช้เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ |
|                                                                                                                  | ๑๔           | เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                                                                                       | ๖๐,๐๐๐                    | ๖๐๐,๐๐๐                     | ใช้เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ |
|                                                                                                                  | ๑๕           | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                                                   | ๑๒๐,๐๐๐                   | ๖๐,๐๐๐                      |                            |
| รวม                                                                                                              | ๑๕           |                                                                                                                           | ๓,๙๕๖,๒๐๐                 | ๙,๙๐๗,๑๖๑                   |                            |
|                                                                                                                  |              |                                                                                                                           |                           |                             |                            |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหาร<br>จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม                                            | ๑            | โครงการธนาคารขยะและคัดแยกขยะ                                                                                              | ๕๐,๐๐๐                    | ๘๐,๐๐๐                      | ๓๐,๐๐๐                     |
| รวม                                                                                                              | ๑            |                                                                                                                           | ๕๐,๐๐๐                    | ๘๐,๐๐๐                      |                            |
|                                                                                                                  |              |                                                                                                                           |                           |                             |                            |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน<br>ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา<br>และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม<br>และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑            | โครงการทับสะแกเมืองน่าอยู่                                                                                                | ๓๐,๐๐๐                    | ๑๕,๐๐๐                      |                            |
|                                                                                                                  | ๒            | โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา                                                                                               | ๗๐,๐๐๐                    | ๑๐๐,๐๐๐                     | ๓๐,๐๐๐                     |
|                                                                                                                  | ๓            | โครงการวันลอยกระทง                                                                                                        | ๑๐๐,๐๐๐                   | ๑๐๐,๐๐๐                     |                            |
|                                                                                                                  | ๔            | โครงการวันเด็ก                                                                                                            | ๒๐๐,๐๐๐                   | ๒๓๙,๙๖๐                     | ๔๐,๐๐๐                     |
|                                                                                                                  | ๕            | โครงการวันพ่อ                                                                                                             | ๒๐๐,๐๐๐                   | ๓๐๐,๐๐๐                     | ๑๐๐,๐๐๐                    |
|                                                                                                                  | ๖            | โครงการวันแม่                                                                                                             | ๑๕๐,๐๐๐                   | ๒๙๗,๓๖๕                     | ๑๕๐,๐๐๐                    |
|                                                                                                                  | ๗            | โครงการวันสงกรานต์                                                                                                        | ๑๕๐,๐๐๐                   | ๑๗๕,๐๐๐                     | ๒๕,๐๐๐                     |
|                                                                                                                  | ๘            | โครงการเทศกาลกินเจ                                                                                                        | ๑๐๐,๐๐๐                   | ๑๕๐,๐๐๐                     | ๕๐,๐๐๐                     |

|     |   |  |           |           |  |
|-----|---|--|-----------|-----------|--|
| รวม | ๘ |  | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๓๗๗,๓๒๕ |  |
|-----|---|--|-----------|-----------|--|

| ยุทธศาสตร์                                                 | ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                               | งบประมาณตาม<br>เทศบัญญัติ | การเบิกจ่าย<br>งบประมาณจริง | โอนเพิ่ม              |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบ<br>บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ |              |                                                       |                           |                             |                       |
| จัดซื้อครุภัณฑ์กองสาธารณสุข                                | ๑            | จัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีปราบศัตรูพืช                  | ๓๐,๐๐๐                    | ๑๕,๖๐๐                      |                       |
| จัดซื้อครุภัณฑ์กองช่าง                                     | ๒            | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร                                  | ๔,๐๐๐                     | ๔,๐๐๐                       |                       |
| จัดซื้อครุภัณฑ์กองช่าง                                     | ๓            | จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้พนักงาน                        | ๔,๐๐๐                     | ๔,๐๐๐                       |                       |
| จัดซื้อครุภัณฑ์กองคลัง                                     | ๔            | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร                                  | ๑๐,๐๐๐                    | ๙,๖๐๐                       |                       |
| จัดซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษา                                 | ๕            | จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร                               | ๑๐,๐๐๐                    | ๑๐,๐๐๐                      |                       |
| จัดซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษา                                 | ๖            | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล                        | ๙,๐๐๐                     | ๙,๐๐๐                       |                       |
| จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักปลัด                                   | ๗            | จัดซื้อเครื่องโทรสาร                                  | ๓๐,๐๐๐                    | ๓๐,๐๐๐                      |                       |
| จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักปลัด                                   | ๘            | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร                                  | ๕๐,๐๐๐                    | ๔๘,๐๐๐                      |                       |
| จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักปลัด                                   | ๙            | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน                         | ๑๒,๐๐๐                    | ๑๒,๐๐๐                      |                       |
| จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักปลัด                                   | ๑๐           | จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ทำงานของพนักงาน                    | ๘,๐๐๐                     | ๘,๐๐๐                       |                       |
| จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักปลัด                                   | ๑๑           | จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างสำนักงาน<br>เทศบาล | ๕,๐๐๐,๐๐๐                 | ๕,๐๐๐,๐๐๐                   |                       |
|                                                            | ๑๒           | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน<br>ทรัพย์สิน         | ๑,๐๐๐,๐๐๐                 | ๙๙๗,๔๙๔                     |                       |
|                                                            | ๑๓           | โครงการจัดเวทีประชาคม                                 | ๕๐,๐๐๐                    | ๔๓,๔๑๒                      |                       |
|                                                            | ๑๔           | โครงการวันเทศบาล                                      | ๓๐,๐๐๐                    | ๒๓,๕๕๐                      |                       |
|                                                            | ๑๕           | โครงการวันท้องถิ่น                                    | ๓๐,๐๐๐                    | -                           | ไม่ได้ใช้<br>งบประมาณ |
|                                                            | ๑๖           | โครงการทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลทับสะแก                    | ๕๐,๐๐๐                    | ๓๕,๐๐๐                      |                       |
| รวม                                                        | ๑๖           |                                                       | ๖,๓๒๗,๐๐๐                 | ๖,๒๔๙,๖๕๖                   |                       |
| รวมทั้งหมด                                                 | ๕๐           |                                                       | ๑๙,๗๖๑,๕๐๐                | ๒๕,๘๔๖,๙๔๒                  |                       |

สรุป จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว ๕๐ โครงการ

|     |                       |            |          |            |
|-----|-----------------------|------------|----------|------------|
| แยก | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | ๑๙,๗๖๑,๕๐๐ | จ่ายจริง | ๒๕,๘๔๖,๙๔๒ |
|     | งบเทศบาล              | ๑๐,๐๑๕,๓๐๐ | จ่ายจริง | ๑๖,๕๐๑,๖๑๗ |
|     | งบอุดหนุนเฉพาะกิจ     | ๙,๗๔๖,๒๐๐  | จ่ายจริง | ๙,๓๔๕,๓๒๕  |