บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ปข ๖๑๓๐๑.๔/ ๗๐ **วันที่** ๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทับสะแก

ตามที่ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ทราบรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น นั้น

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐชานันท์ กิ่งแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางวิลาวัลย์ โวททวี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เม.ย. ๖๓

นายธานันดร์ นิลดำ
[illegible]

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลทับสะแก

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามแผน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างเพียงพอ							
แผนงาน							
1.1 รักษาความสงบภายใน	4	0	–	170,000		–	
1.2 การศึกษา	6	3	4.92	5,108,700	1,610,840	6.13	
1.3 สาธารณสุข	5	2	3.28	385,000	89,280	0.34	
1.4 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	1	1.64	285,000	2,640	0.01	
1.5 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1	1.64	30,000	30,000	0.11	
1.6 งบกลาง	5	3	4.92	12,597,000	5,407,100	20.57	
รวม	28	10	16.39	18,575,700	7,139,860	27.16	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมอาชีพรายได้และการผลิต							
แผนงาน							
2.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	0	–	80,000	–	–	
รวม	2	0	–	80,000	–	–	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลทับสะแก

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามแผน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค							
แผนงาน							
3.1 เคหะและชุมชน	1	1	1.64	500,000	500,000	1.90	
3.2 อุตสาหกรรมและการโยธา	10	3	4.92	3,964,300	505,000	1.92	
รวม	11	4	6.56	4,464,300	1,005,000	3.82	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
แผนงาน							
4.1 เคหะและชุมชน	2	1	1.64	150,000	43,900	0.17	
4.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0	–	20,000	–	–	
รวม	3	1	1.64	170,000	43,900	0.17	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลทับสะแก

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามแผน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา และอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น							
แผนงาน							
5.1 บริหารงานทั่วไป	1	1	1.64	1,481,000	104,810	0.40	
5.2 ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6	3	4.92	575,000	328,980	1.25	
รวม	7	4	6.56	2,056,000	433,790	1.65	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานให้มี							
แผนงาน							
6.1 บริหารทั่วไป	10	1	1.64	940,000	89,050	0.34	
รวม	10	1	1.64	940,000	89,050	0.34	
รวมทั้งสิ้น	61	20	32.79	26,286,000	8,711,600	33.14	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลทับสะแก

แผนงาน	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามแผน	หมายเหตุ
1. แผนงานบริหารทั่วไป	14	3	11.11	1,590,500	13,400	0.47	
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	1	3.70	990,000	-	-	
3. แผนงานการศึกษา	7	2	7.41	90,000	44,300	1.56	
4. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2	1	3.70	84,800	38,000	1.34	
5. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3	1	3.70	81,800	38,000	1.34	
รวม	27	8	29.63	2,837,100	133,700	4.71	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลทับสะแก

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสังคม การศึกษา คุณภาพชีวิตอย่างเพียงพอ

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
1	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000		√				
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	50,000		√				อำเภอเป็นผู้ดำเนินการ
3	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่ประชาชน	30,000		√				
4	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	50,000		√				

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสังคม การศึกษา คุณภาพชีวิตอย่างเพียงพอ

แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
1	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,000		√				
2	โครงการศึกษานอกสถานที่สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับสะแก	80,000		√				
3	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25,000		√				
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	628,700				√	238,260.00	
5	อาหารเสริม(นม)	1,560,000			√			
6	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรง	2,800,000				√	1,372,580.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม การศึกษา คุณภาพชีวิตอย่างเพียงพอ

แผนงาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
1	โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	50,000				√	14,280.00	
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	70,000		√				
3	โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	50,000		√				
4	โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้กับ อสม.ในเขตชุมชนเทศบาล	75,000				√	75,000.00	
5	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	140,000		√				

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม การศึกษา คุณภาพชีวิตอย่างเพียงพอ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
1	โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล	20,000		√				
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	30,000		√				
3	โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	30,000		√				
4	โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารหรือแผงลอยขายอาหารและศึกษาดูงาน	50,000				√	2,640.00	
5	โครงการรณรงค์ป้องกันเรื่องยาเสพติดแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป	70,000		√				

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม การศึกษา คุณภาพชีวิตอย่างเพียงพอ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
6	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	50,000		√				
7	โครงการอบรมและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	35,000		√				

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม การศึกษา คุณภาพชีวิตอย่างเพียงพอ

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
1	โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	30,000				√	30,000.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม การศึกษา คุณภาพชีวิตอย่างเพียงพอ

แผนงาน งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,954,000				√	4,550,100.00	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,016,000				√	812,000.00	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	156,000				√	45,000.00	
4	เงินสมทบ สปสช.	171,000		√				
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	300,000		√				

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมอาชีพ รายได้และการผลิต

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
1	โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30,000		√				
2	โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลทับสะแก	50,000		√				

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค

แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาบริการทำป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย ในเขตเทศบาล	500,000			√			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนซอยทั่งทอง 1/2 หมู่ 7 ตำบลทับสะแก	137,800				√	137,000.00	
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 16 หมู่ 6 ตำบลทับสะแก	573,000		√				
3	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทั่งทองซอย 8 (ข้างสบายดีรีสอร์ท) หมู่ 7 ตำบลทับสะแก	709,000		√				

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
4	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประสพสุข – เพชรเกษมฝั่งทิศใต้ หมู่ 9 ตำบลทับสะแก	647,600		√				
5	โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ซอย 13 เชื่อม ซอย 15 หมู่ 6 ตำบลทับสะแก	79,900		√				
6	โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนข้างศาลเจ้าฮุดโจ้ว หมู่ 11 ตำบลทับสะแก	201,300				√	189,000.00	

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
7	โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลซอย 17 หมู่ 6 ตำบลทับสะแก	190,100				√	179,000.00	
8	โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยตาลคู่ หมู่ 4 ตำบลทับสะแก	767,300		√				
9	โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลซอย 15 หมู่ 6 ตำบลทับสะแก	401,400		√				

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
10	โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบรรจบสมุทร – ฝายน้ำล้น หมู่ 4 ตำบลทับสะแก	256,900		√				

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
1	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร	50,000				√	43,900.00	

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน เคหะชุมชน งานบำบัดน้ำ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
2	โครงการล้างท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลทับสะแก	100,000		√				

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
1	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อพื้นที่สีเขียวและปลูกต้นกล้าตามโครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน	20,000		√				

ยุทธศาสตรที 5 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเทียว ศาสนา และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน

แผนงาน บริหารงานทัวไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
1	โครงการพิธีทางศาสนาหรืองานรัฐพิธี - โครงการวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม - โครงการพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน - โครงการพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม - โครงการพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม - โครงการพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม - โครงการพระราชพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม - โครงการพระราชพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	1,481,000				V	104,810.00	

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
1	โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	20,000				√	9,700.00	
2	โครงการประเพณีลอยกระทง	80,000				√	60,700.00	
3	โครงการประเพณีสงกรานต์	100,000		√				
4	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	100,000		√				
5	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	235,000				√	258,580.00	
6	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีต่างๆ	40,000		✓				

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
1	พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทับสะแก	100,000		√				
2	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด	100,000				√	89,050.00	
3	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	400,000		√				
4	โครงการวันท้องถิ่นไทย	10,000		√				
5	โครงการวันเทศบาล	10,000		√				

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
6	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อน	20,000		√				
7	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	150,000		√				
8	โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	20,000		√				

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
9	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	80,000		√				
10	การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของ อปท.	50,000		√				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลทับสะแก

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
1	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	3,000				√	3,000.00	
2	จัดซื้อเก้าอี้บุนวม แบบขาเหล็กชุบโครเมี่ยม	65,000		√				
3	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	6,000				√	4,900.00	
4	จัดซื้อชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	90,000		√				
5	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	10,000		√				

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
6	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	6,000				√	5,500.00	
7	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	36,000		√				
8	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	17,000		√				
9	จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1,288,000		√				
10	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	17,000		√				

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
11	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	3,500		√				
12	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	9,000		√				
13	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2	30,000		√				
14	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	10,000		√				

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
1	จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	990,000		√				

แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
1	จัดซื้อชุดรับแขก	12,000		√				
2	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK Tank Printer)	5,000				√	4,300.00	
3	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	10,000		√				
4	จัดซื้อเครื่องเล่น DVD	5,000		√				
5	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	13,000		√				

แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
6	จัดซื้อซิงค์ล้างจานสแตนเลส 2 หลุม (อ่างล้างจาน 2 ช่อง)	5,000		√				
7	จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	40,000				√	40,000.00	

แผนงาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
1	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	40,800				√	38,000.00	
2	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	44,000						

แผนงาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
1	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	11,000		√				
2	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	40,800				√	38,000.00	
3	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000		√				
		28,978,100					8,345,300.00	