



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

www.kohpetcity.go.th

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	1
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ.2561-2565)	2
1. ผลการดำเนินงาน	
1.1 การวางแผน	4
1.2 การจัดทำงบประมาณ	5
1.3 การใช้จ่ายงบประมาณ	6
1.4 ค่าครุภัณฑ์	18
1.5 สรุปผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์	21
1.6 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ	22
2. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร	
-ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้มาติดต่อขอรับบริการ/ผู้ตอบแบบประเมิน	23
-ส่วนที่ 2 ผลการสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน	23
-ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล	24

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ “การติดตาม” เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการ และให้ “การประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง โดยนำผลจากการประเมินไปใช้ปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือยุติการดำเนินงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) โดยมีประเด็น 2 ส่วน คือ

- (1) ผลการดำเนินงาน
- (2) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร

เทศบาลตำบลเกาะเพชร ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร ต่อไป

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร

“บริหารจัดการดีมีหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อม
เกิดสังคมลุ่มรัก ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจยั่งยืน สิ่งแวดล้อมคืนสู่ธรรมชาติ”

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
- 1.2 แนวทางการพัฒนา: ก่อสร้างปรับปรุงขยายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและ
 คลองระบายน้ำ
- 1.3 แนวทางการพัฒนา: ก่อสร้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและขยายเขตไฟฟ้า

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- 2.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต
- 2.2 แนวทางการพัฒนา : การดูแลสุขภาพของประชาชน
- 2.3 แนวทางการพัฒนา : การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
- 2.4 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย
- 2.5 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมบทบาทสตรี ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ รักษาความสงบเรียบร้อย

- 3.1 แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 3.2 แนวทางการพัฒนา : ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพการเกษตร พาณิชยกรรม และ การท่องเที่ยว

- 4.1 แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมการรวมกลุ่ม และพัฒนาอาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
 การลดต้นทุนการผลิต และค่าครองชีพ
- 4.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการลงทุน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 5.1 แนวทางการพัฒนา : คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรและการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
- 5.2 แนวทางการพัฒนา : การจัดการขยะ
- 5.3 แนวทางการพัฒนา : เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

บาล

7.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน

7.2 แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาศักยภาพ การให้บริการ องค์กร บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

1. ผลการดำเนินงาน

1.1 การวางแผน

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	7	1,559,000	8	2,410,000	23	7,000,000	32	61,020,218	78	143,657,770	148	215,646,988
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	47	15,952,000	50	15,506,000	59	19,211,400	55	19,246,000	64	17,809,824	275	87,725,224
3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6	270,000	8	460,000	14	2,758,527	12	1,255,000	12	1,065,000	52	5,808,527
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ	14	2,554,390	7	830,000	10	771,000	16	102,940,000	23	108,659,473	70	215,754,863
5. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	4	130,000	8	340,000	5	330,000	3	160,000	4	660,000	24	1,620,000
6. การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	9	461,000	10	582,500	11	682,500	11	457,500	11	682,500	52	2,866,000
7. การพัฒนาการเมืองการปกครองฯ	14	1,105,800	22	5,473,300	24	2,413,800	19	5,457,500	20	2,502,500	99	16,952,900
รวม	101	22,032,190	113	25,601,800	146	33,167,227	148	190,536,218	212	275,037,067	720	546,374,502

1.2 การจัดทำงบประมาณ

โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 80 โครงการ งบประมาณ 22,423,613.00 บาท ดังนี้ (ไม่รวมตั้งรายการใหม่)

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	13	4,377,276.00
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	31	16,308,824.00
3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6	450,180.00
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพการเกษตร พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว	8	819,473.00
5. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	2	80,000.00
6. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ	8	192,500.00
7. การพัฒนาการเมืองการปกครองฯ	12	285,000.00
รวม	80	22,423,613.00

1.3 การใช้จ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ยุทธศาสตร์ที่ 1	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ (บาท)	+ โอนเพิ่ม - โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่สามารถ เบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	กัณเงิน เบิกจ่าย ปี 66 (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการ				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 5 - ดำเนินการเอง - จ่ายขาดเงินสะสม	493,893.00		493,893.00 486,000.00		✓ ✓		- 485,500.00 485,500.00	485,500.00	8,393.00 500.00	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 9 - ดำเนินการเอง - จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	493,893.00		493,893.00 179,000.00		✓ ✓		- 493,893.00 178,500.00	493,893.00	0.00 500.00	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อคณสี-บ้านบางคันธง หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6	402,854.00		402,854.00		✓		-	397,500.00	5,354.00	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหรรษา หมู่ที่ 2	308,866.00		308,866.00	✓			300,500.00		8,366.00	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดลาด-บางดิ่ง หมู่ที่ 3 - ดำเนินการเอง - จ่ายขาดเงินสะสม	493,420.00		493,420.00 490,000.00		✓	✓		488,500.00	4,920.00 500.00	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเจริญพัฒนา หมู่ที่ 8	488,935.00		488,935.00	✓			472,500.00		16,435.00	

ที่	ยุทธศาสตร์ที่ 1(ต่อ)	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่สามารถ เบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	กันเงิน เบิกจ่าย ปี 66 (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการ				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
7	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายพาดสายไฟ สาธารณะในเขตตำบลเกาะเพชร	100,000.00		100,000.00	✓			75,431.52		24,568.48	
8	โครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบ ไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร	500,000.00	-500,000.00	0.00			✓	0.00		0.00	โอนลดไปยังโครงการที่ 16
9	โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนภายใน เทศบาลตำบลเกาะเพชร	300,000.00		300,000.00		✓		-	299,500.00	500.00	
10	โครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ 1,7,9 หมู่ที่ 1,7,9	350,000.00		350,000.00			✓	-		350,000.00	จ่ายขาดเงินสะสมปี 66
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่วมใจพัฒนา 1 หมู่ที่ 6	164,260.00		164,200.00	✓			157,500.00		6,760.00	
12	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน	81,155.00		81,155.00			✓	-		81,155.00	เนื่องจากหอลังเดิมยังสามารถใช้งานได้ดียู่
13	โครงการขยายท่อเมนประปา	200,000.00	-191,870.00	18,000.00			✓	-		18,000.00	โอนลดไปยังโครงการที่ 14,15
14	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2		+167,000.00	167,000.00	✓			167,000.00		0.00	ตั้งรายการใหม่
15	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (ประตุน้ำ) หมู่ที่ 2		+24,870.00	24,870.00	✓			24,870.00		0.00	ตั้งรายการใหม่
16	โครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร		+500,000.00	500,000.00	✓			500,000.00		0.00	ตั้งรายการใหม่
17	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้านบางดิ่ง หมู่ที่ 3		+10,900.00	10,900.00			✓	0.00		10,900.00	ตั้งรายการใหม่
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจรัญพัฒนา หมู่ที่ 3			489,000.00	✓			488,500.00		500.00	จ่ายขาดเงินสะสม

ที่	ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่สามารถ เบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	กัณเงิน เบิกจ่าย ปี 66 (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการ				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลักเพชร หมู่ที่ 4			498,000.00	✓			497,500.00		500.00	จ่ายขาดเงินสะสม
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบำรุงวิทยา-ถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่ 5			498,000.00	✓			497,500.00		500.00	จ่ายขาดเงินสะสม
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายกระจำง นวลสงค์ หมู่ที่ 9			495,000.00	✓			494,500.00		500.00	จ่ายขาดเงินสะสม
22	โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9			460,000.00	✓			443,000.00		17,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
23	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9			497,000.00		✓		-	496,000.00	1,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
24	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านบางดิ่ง หมู่ที่ 3			191,000.00		✓		-	190,500.00	500.00	จ่ายขาดเงินสะสม
25	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร			160,000.00	✓			160,000.00		0.00	จ่ายขาดเงินสะสม
26	โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ บ้านบางดิ่ง หมู่ที่ 3			148,383.00	✓			147,000.00		1,383.00	จ่ายขาดเงินสะสม
27	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย เทศบาลตำบลเกาะเพชร หมู่ที่ 9			75,435.00	✓			75,000.00		435.00	จ่ายขาดเงินสะสม
28	โครงการวางท่อระบายน้ำชนิดคอนกรีตเสริม เหล็กสายในทอน-หัวทรง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5			449,000.00	✓			448,500.00		500.00	จ่ายเงินทุนสำรอง เงินสะสม
29	โครงการวางท่อระบายน้ำชนิดคอนกรีตเสริม เหล็กสายในทอน-หัวทรง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7และ หมู่ที่ 9			487,000.00	✓			486,500.00		500.00	จ่ายเงินทุนสำรอง เงินสะสม

ที่	ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่สามารถ เบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	กั้นเงิน เบิกจ่าย ปี 66 (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
	โครงการ				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ				
30	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบางโหนด หมู่ที่ 9			693,000.00		✓		0.00	693,000.00	0.00	จ่ายเงินทุนสำรอง เงินสะสม
31	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร			110,000.00	✓			99,000.00		11,000.00	จ่ายเงินทุนสำรอง เงินสะสม
32	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ หมู่ที่ 6			499,000.00		✓		0.00	497,000.00	2,000.00	จ่ายเงินทุนสำรอง เงินสะสม
33	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5			170,585.00	✓			169,500.00		1,085.00	จ่ายเงินทุนสำรอง เงินสะสม
34	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 9			171,400.00		✓		0.00	170,500.00	900.00	จ่ายเงินทุนสำรอง เงินสะสม
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เลียบชายทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเพชร			486,000.00		✓		0.00	485,500.00	500.00	จ่ายเงินทุนสำรอง เงินสะสม
36	โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปา หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2			3,549,000.00	✓			3,549,000.00		0.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
37	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน			1,845,000.00		✓		0.00	1,845,000.00	0.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
38	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรหัสทางหลวง นศ.ถ. 5-0016 จากสายสะพานบางตน-อบต.ขนาน นาก-สาย รร.บำรุงวิทยา ชุมชนในทอน-หัวทรง ตำบลเกาะเพชร อ.หัวไทร			4,528,000.00	✓			4,528,000.00		0.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวม		4,377,276.00		22,052,849.00				14,270,801.52	7,206,393.00	575,654.48	

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	ยุทธศาสตร์ที่ 2	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่สามารถ เบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
	โครงการ				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	20,000.00	-20,000.00	0.00			✓	0.00	0.00	-ไม่ได้ดำเนินงานเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
2	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะเพชร	40,000.00	+20,000.00	60,000.00	✓			60,000.00	0.00	
3	โครงการวัยใสใส่ใจเรื่องเพศ	10,000.00		10,000.00	✓			9,750.00	250.00	
4	โครงการอบรมจริยธรรมของเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม	200,000.00		200,000.00	✓			200,000.00	0.00	
5	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	10,000.00		10,000.00	✓			8,925.00	1,075.00	
6	โครงการแข่งขันเรือเพรียว	10,000.00		10,000.00			✓	-	10,000.00	-ไม่ได้ดำเนินงานเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	846,600.00		846,600.00	✓			730,520.00	116,080.00	
8	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศพด.ในสังกัดและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร	650,624.00	-10,000.00	640,624.00	✓			610,304.08	30,319.92	อุดหนุนฯเทอมละ 1 ครั้ง
9	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร	588,000.00		588,000.00	✓			570,150.00	17,850.00	อุดหนุนฯไตรมาสละ 1 ครั้ง
10	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางโหนด	336,000.00		336,000.00	✓			334,950.00	1,050.00	อุดหนุนฯไตรมาสละ 1 ครั้ง
11	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	50,000.00	-1,200.00	48,800.00	✓			48,800.00	0.00	
12	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออก	50,000.00	-31,500.00	18,500.00	✓			5,300.00	13,200.00	
13	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000.00		180,000.00	✓			160,000.00	20,000.00	
14	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	200,000.00		200,000.00	✓			193,500.00	6,500.00	

ที่	ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่สามารถ เบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
	โครงการ				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
15	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	10,000.00		10,000.00			✓	-	10,000.00	-ไม่ได้ดำเนินงานเนื่องจากการ แพร่ระบาดของโรคโควิด -19
16	โครงการหน้าบ้านสีขาวหลังบ้านสีเขียว	15,000.00		15,000.00	✓			14,962.00	38.00	
17	โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาสตรีเทศบาล ตำบลเกาะเพชร	20,000.00		20,000.00	✓			16,650.00	3,350.00	
18	โครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ	60,000.00		60,000.00	✓			56,432.00	3,568.00	
19	โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปีของเทศบาล ตำบลเกาะเพชร	20,000.00		20,000.00	✓			20,000.00	0.00	
20	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี (เกาะเพชรเกมส์)	100,000.00	-100,000.00	0.00			✓	0.00	0.00	-ไม่ได้ดำเนินงานเนื่องจากการ แพร่ระบาดของโรคโควิด -19
21	โครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น	50,000.00	-50,000.00	0.00			✓	0.00	0.00	-ไม่ได้ดำเนินงานเนื่องจากการ แพร่ระบาดของโรคโควิด -19
22	โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอหัวไทร	60,000.00	-60,000.00	0.00			✓	0.00	0.00	-ไม่ได้ดำเนินงานเนื่องจากการ แพร่ระบาดของโรคโควิด -19
23	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,993,600.00	-410,700.00	9,582,900.00	✓			9,320,500.00	262,400.00	
24	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,064,000.00		2,064,000.00	✓			1,922,000.00	142,000.00	
25	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00		120,000.00	✓			91,000.00	29,000.00	
26	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	200,000.00		200,000.00	✓			200,000.00	0.00	
27	โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน	25,000.00		25,000.00			✓	0.00	25,000.00	-ไม่ได้ดำเนินงานเนื่องจากการ แพร่ระบาดของโรคโควิด -19
28	โครงการอุดหนุนศูนย์คนพิการตำบลเกาะเพชร	50,000.00		50,000.00	✓			24,580.00	25,420.00	
29	โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลเกาะเพชร	100,000.00		100,000.00	✓			100,000.00	0.00	

ที่	ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่สามารถ เบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการ				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
30	โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเกาะเพชร	200,000.00		200,000.00	✓			78,851.00	121,149.00	
31	โครงการธนาคารจุลินทรีย์	30,000.00		30,000.00	✓			30,000.00	0.00	
รวม		16,308,824.00		15,645,424.00				14,807,174.08	838,249.92	

3. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่สามารถ เบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศกาลสงกรานต์	10,000.00		10,000.00	✓			10,000.00	0.00	
2	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศกาลปีใหม่	10,000.00		10,000.00	✓			10,000.00	0.00	
3	โครงการทบทวนและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	100,000.00	-32,855.00	132,855.00	✓			132,755.00	100.00	
4	โครงการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพ	24,600.00		24,600.00	✓			24,455.00	145.00	
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ	250,000.00	-168,060.00	81,040.00	✓			24,580.00	57,360.00	
6	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ	55,580.00	-54,855.00	725.00			✓	0.00	725.00	ทีมครูฝึกไม่พร้อมถ่ายทอดความรู้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
7	โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน การสวมหมวกนิรภัย 100% (คนหัวแข็งรักษาวินัยจราจร)		+19,500.00	19,500.00	✓			19,500.00	0.00	ตั้งรายการใหม่
รวม		450,180.00		279,620.00	-	-	-	221,290.00	58,330.00	

4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ			งบประมาณเบิกจ่าย(บาท)	กั้นเงินเบิกจ่ายปี 66 (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
1	โครงการเทศกาลทำบุญใส่บาตรทางเรือ	10,000.00		10,000.00	✓			0.00		10,000.00	ดำเนินโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณ
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลวันเมล็ดประจำปี	50,000.00		50,000.00	✓			50,000.00		0.00	
3	โครงการแข่งขันตกปลาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	50,000.00	-45,300.00	4,700.00			✓	0.00		4,700.00	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
4	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตำบลเกาะเพชร	100,000.00		100,000.00	✓			100,000.00		0.00	
5	โครงการชุดลอกครุบน้ำสายบ้านนายเสวียน สังข์จันทร์	94,792.00		94,792.00		✓		-	94,000.00	792.00	
6	โครงการชุดลอกครุบน้ำสายบางปราชญ์-สระตรุด หมู่ที่ 7	220,902.00		220,902.00		✓		-	220,000.00	902.00	
7	โครงการชุดลอกครุบน้ำสายบ่อนายโสภณ - ถนนสายซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 9	108,784.00		108,784.00	✓			108,000.00		784.00	
8	โครงการชุดลอกครุบน้ำสายเกาะเพชร - บ่อคนที หมู่ที่ 6	184,995.00		184,995.00	✓			184,000.00		995.00	
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลเกาะเพชร		+10,000.00	10,000.00	✓			10,000.00		0.00	ตั้งรายการใหม่
รวม		819,473.00		784,173.00	-	-	-	452,000.00	314,000.00	18,173.00	

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่สามารถเบิกจ่าย ได้ (บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
1	โครงการบริหารการจัดการขยะ	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	✓			20,000.00	20,000.00	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่ง	30,000.00		30,000.00	✓			30,000.00	0.00	
รวม		80,000.00		70,000.00	-	-	-	50,000.00	20,000.00	

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่สามารถเบิกจ่าย ได้ (บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
1	โครงการประเพณีสงกรานต์	50,000.00	-50,000.00	0.00			✓	0.00	0.00	เนื่องจากการแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด -19
2	โครงการชักพระเนื่องในวันออกพรรษา	50,000.00	-50,000.00	0.00			✓	0.00	0.00	เนื่องจากการแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด -19
3	โครงการอบรมผู้นำทางศาสนา	20,000.00		20,000.00	✓			20,000.00	0.00	
4	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,000.00	+5,300.00	20,300.00	✓			20,300.00	0.00	
5	โครงการละศีลอดในเดือนรอมฎอน	15,000.00		15,000.00	✓			15,000.00	0.00	
6	โครงการจัดงานวันฮารีรายอ	30,000.00		30,000.00	✓			30,000.00	0.00	
7	อุดหนุนโครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการแห่งมรดกงานประเพณี เทศกาลเดือนสิบ	10,000.00		10,000.00	✓			10,000.00	0.00	
8	อุดหนุนโครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ(วันมาฆบูชา)	2,500.00		2,500.00			✓	0.00	2,500.00	เนื่องจากการแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด -19
รวม		192,500.00		97,800.00	-	-	-	95,300.00	2,500.00	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่สามารถ เบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	กัณเงิน เบิกจ่าย ปี 66 (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
1	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	15,000.00		15,000.00	✓			15,000.00		0.00	
2	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	10,000.00		10,000.00	✓			10,000.00		0.00	
3	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง	10,000.00		10,000.00	✓			10,000.00		0.00	
4	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอหัวไทร	20,000.00		20,000.00	✓			20,000.00		0.00	
5	โครงการตามแผนมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	20,000.00	-5,710.00	14,290.00	✓			14,290.00		0.00	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการทำงาน	50,000.00		50,000.00	✓			23,670.00		26,330.00	
7	โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร	20,000.00		20,000.00	✓			17,022.00		2,978.00	
8	โครงการงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ ที่จะส่งเสริมสถาบัน	20,000.00	+1,435.00	21,435.00	✓			21,435.00		0.00	
9	โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน	10,000.00		10,000.00	✓			9,700.00		300.00	
10	โครงการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	40,000.00	-24,975.00	15,025.00	✓			2,508.00		12,517.00	
11	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	25,000.00		25,000.00		✓		0.00	25,000.00	0.00	
12	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	45,000.00		45,000.00			✓	0.00		45,000.00	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
รวม		285,000.00		255,750.00				143,625.00	25,000.00	87,125.00	

รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2565 จำนวน 11 โครงการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดลาด-บางดิ่ง หมู่ที่ 3	490,000.00			
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญพัฒนา หมู่ที่ 3	489,000.00			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลักเพชร หมู่ที่ 4	489,000.00			
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบำรุงวิทยา-ถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่ 5	489,000.00			
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกระจำจนวนลสงค์ หมู่ที่ 9	495,000.00			
6	โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9	460,000.00			
7	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9		497,000.00		
8	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านบางดิ่ง หมู่ที่ 3		191,000.00		
9	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร	160,000.00			
10	โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์บ้านบางดิ่ง หมู่ที่ 3	148,383.00			
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายเทศบาลตำบลเกาะเพชร หมู่ที่ 9	75,435.00			
รวมทั้งสิ้น (3,983,818.00)		3,295,818.00	688,000.00		

โครงการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2565 จำนวน 10 โครงการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 9		179,000.00		
2	โครงการวางท่อระบายน้ำชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กสายในทอน-หัวทรง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5	449,000.00			
3	โครงการวางท่อระบายน้ำชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9	487,000.00			
4	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบางโหนด หมู่ที่ 9		693,000.00		
5	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร	110,000.00			
6	จัดซื้อรถจักรยานยนต์			51,400.00	
7	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ หมู่ที่ 6		499,000.00		
8	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5	170,585.00			
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 9		171,400.00		
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเพชร		486,000.00		
รวมทั้งสิ้น (3,296,385.00)		1,216,585.00	2,028,400.00	51,400.00	

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2565 จำนวน 3 โครงการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2	3,549,000.00			
2	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน		1,845,000.00		
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรหัดทางหลวง นศ.ถ.5-0016 จากสายสะพานบางตน-อบต.ขนานนาก-สาย รร.บำรุงวิทยา ชุมชนโนนทอน-หัวทรง ตำบลเกาะเพชร อ.หัวไทร	4,528,000.00			
รวมทั้งสิ้น (9,922,000.00)		8,077,000.00	1,845,000.00		

หมายเหตุ : สถานะดำเนินการ

- ดำเนินแล้วเสร็จ หมายถึง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง โครงการที่อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา กำลังดำเนินการ กำลังเบิกจ่ายงบประมาณ หรือเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องทั้งปีงบประมาณ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือไม่สามารถดำเนินการได้

1.4 ค่าครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ		งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	เครื่องรับส่งวิทยุ 2 เครื่อง	7,000.00		7,000.00	✓		7,000.00	0.00	
2	ไม้สตัฟ	2,500.00	-250.00	2,250.00	✓		2,250.00	0.00	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	+30,000.00	52,000.00	✓		52,000.00	0.00	
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	+5,700.00	8,200.00	✓		7,700.00	500.00	
5	เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์		+8,500.00	8,500.00	✓		8,395.00	105.00	ตั้งรายการใหม่
6	บันไดอะลูมิเนียม	4,500.00	-550.00	3,950.00	✓		3,950.00	0.00	
7	รถโกชี่	5,500.00	-600.00	4,900.00	✓		4,900.00	0.00	
8	อุปกรณ์ติดตั้งสายไฟ	7,500.00	-925.00	6,575.00	✓		6,575.00	0.00	
งานกิจการประปา									
1	รถจักรยายนต์	54,700.00		54,700.00	✓		54,700.00	0.00	
2	เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง	22,000.00	-3,100.00	18,900.00	✓		18,900.00	0.00	
3	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ	181,500.00	-45,600.00	135,900.00	✓		135,900.00	0.00	
4	เครื่องเชื่อมท่อ PE		+61,500.00	61,500.00	✓		61,500.00	0.00	ตั้งรายการใหม่
5	เครื่องปั่นไฟ		+11,500.00	11,500.00	✓		11,500.00	0.00	ตั้งรายการใหม่
6	ตู้ควบคุมผลิตน้ำประปา	42,500.00		42,500.00	✓		24,500.00	18,000.00	
7	ต่อรถพ่วงข้าง	30,000.00	+10,000.00	40,000.00	✓		40,000.00	0.00	
	รวม	482,200.00		458,375.00			439,770.00	18,605.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม-โอนลด (บาท)	งบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ		งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา									
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00		2,500.00	✓		2,500.00	0.00	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์		+22,000.00	22,000.00	✓		22,000.00	0.00	ตั้งรายการใหม่
3	จอแสดงภาพ		+3,200.00	3,200.00	✓		3,200.00	0.00	ตั้งรายการใหม่
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข									
1	เก้าอี้สำนักงาน		+3,900.00	3,900.00	✓		3,900.00	0.00	ตั้งรายการใหม่
2	ชั้นเก็บเอกสาร		+5,900.00	5,900.00	✓		5,900.00	0.00	ตั้งรายการใหม่
3	โต๊ะทำงาน		+7,900.00	7,900.00	✓		7,900.00	0.00	ตั้งรายการใหม่
4	เครื่องคอมพิวเตอร์		+22,000.00	22,000.00	✓		22,000.00	0.00	ตั้งรายการใหม่
5	เครื่องสำรองไฟฟ้า		+5,700.00	5,700.00	✓		5,200.00	500.00	ตั้งรายการใหม่
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์									
1	เก้าอี้ 3 ตัว	13,500.00		13,500.00	✓		13,300.00	200.00	
2	เก้าอี้จัดเลี้ยงคาดเอว 6ตัว	24,000.00		24,000.00	✓		24,000.00	0.00	
3	เครื่องปรับอากาศ3เครื่อง	83,400.00		83,400.00	✓		83,400.00	0.00	
4	ตู้เหล็ก 3 ตู้	17,700.00		17,700.00	✓		17,700.00	0.00	
5	โต๊ะทำงาน 2 ตัว	11,180.00		11,180.00	✓		9,700.00	1,480.00	
6	โต๊ะพับขา 6 ตัว	9,000.00		9,000.00	✓		9,000.00	0.00	
7	เครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่อง		+44,000.00	44,000.00	✓		44,000.00	0.00	ตั้งรายการใหม่
งานบริหารทั่วไปงานกีฬาและนันทนาการ									
1	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย	113,300.00		113,300.00	✓		112,800.00	500.00	
	รวม	274,580.00		389,180.00			386,500.00	2,680.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม-โอนลด (บาท)	งบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ		งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน									
1	เครื่องคอมพิวเตอร์		+22,000.00	22,000.00	✓		22,000.00	0.00	ตั้งรายการใหม่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									
1	เก้าอี้	4,500.00		4,500.00	✓		3,900.00	600.00	
2	ตู้เหล็ก 2 ตู้	11,800.00		11,800.00	✓		11,800.00	0.00	
3	เครื่องรับส่งวิทยุ 2เครื่อง	7,000.00		7,000.00	✓		7,000.00	0.00	
4	เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์		+8,500.00	8,500.00	✓		8,395.00	105.00	ตั้งรายการใหม่
5	กระจกโค้งจรรยาจร	10,000.00		10,000.00	✓		10,000.00	0.00	
	รวม	33,300.00		63,800.00			63,095.00	705.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว

-ไม่มี-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-ไม่มี-

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

-ไม่มี-

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ		งบประมาณเบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
งานบริหารทั่วไป									
1	เก้าอี้พักคอย	5,900.00		5,900.00	✓		5,900.00	0.00	
2	เก้าอี้สำนักงาน		+9,700.00	9,700.00	✓		8,700.00	1,000.00	ตั้งรายการใหม่
3	ตู้เหล็ก	5,900.00		5,900.00	✓		5,900.00	0.00	
4	โต๊ะทำงาน	5,590.00	+5,500.00	11,090.00	✓		11,090.00	0.00	
5	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	5,900.00		5,900.00	✓		5,900.00	0.00	
6	เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	+22,000.00	44,000.00	✓		44,000.00	0.00	
7	เครื่องพิมพ์	4,300.00	+4,000.00	8,300.00	✓		8,000.00	300.00	
8	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	+5,700.00	8,200.00	✓		7,700.00	500.00	
9	ลำโพง		+9,400.00	9,400.00	✓		9,400.00	0.00	ตั้งรายการใหม่
งานวางแผนสถิติและวิชาการ									
1	เก้าอี้สำนักงาน		+2,900.00	2,900.00	✓		2,900.00	0.00	ตั้งรายการใหม่
2	โต๊ะทำงาน	5,590.00		5,590.00	✓		4,900.00	690.00	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00		22,000.00	✓		22,000.00	0.00	
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00		2,500.00	✓		2,500.00	0.00	
งานบริหารงานคลัง									
1	โต๊ะทำงาน	5,590.00		5,590.00		✓	-	5,590.00	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00		22,000.00	✓		22,000.00	0.00	
3	เครื่องพิมพ์	7,500.00		7,500.00	✓		7,500.00	0.00	
4	จอแสดงภาพ	2,800.00		2,800.00	✓		2,800.00	0.00	
5	รถจักรยานยนต์			51,400.00		✓	-	51,400.00	จ่ายเงินสำรองเงินสะสม
	รวม	120,070.00		230,670.00			171,190.00	59,480.00	
	รวมทุกยุทธศาสตร์	910,150.00		1,142,025.00			1,060,555.00	81,470.00	

1.5 สรุปผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งหมด (1)		อนุมัติงบประมาณ (2)		เบิกจ่าย (3)	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - โครงการ - ครุภัณฑ์	78 -	143,657,770.00 -	38 -	22,052,849.00 458,375.00	22 -	14,270,801.52 479,770.00
2.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต - โครงการ - ครุภัณฑ์	64 -	17,809,824.00 -	31 -	15,645,424.00 389,180.00	24 -	14,807,174.08 386,500.00
3.การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบ ชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย - โครงการ - ครุภัณฑ์	12 -	1,065,000.00 -	7 -	297,620.00 63,800.00	6 -	221,290.00 63,095.00
4.การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ การเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว - โครงการ - ครุภัณฑ์	23 -	108,659,473.00 -	9 -	784,173.00 -	6 -	452,000.00 -
5.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - โครงการ - ครุภัณฑ์	4 -	660,000.00 -	2 -	70,000.00 -	2 -	50,000.00 -
6.ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น - โครงการ - ครุภัณฑ์	11 -	682,500.00 -	8 -	97,800.00 -	5 -	95,300.00 -
7.การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล - โครงการ - ครุภัณฑ์	20 -	2,502,500.00 -	12 -	255,750.00 230,670.00	10 -	143,625.00 171,190.00
รวมโครงการ	212	275,037,067.00	107	39,203,616.00	75	30,040,190.60
รวมครุภัณฑ์	-	-	-	1,142,025.00	-	1,060,555.00
รวมทั้งสิ้น	212	275,037,067.00	107	40,345,641.00	75	31,100,745.60

หมายเหตุ

- (1) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
- (2) โครงการที่อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบประมาณตามเทศบัญญัติ ,งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ,งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ,งบประมาณจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
- (3) โครงการที่ได้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

จากตารางข้อ 1.5 จะเห็นได้ว่า

1. โครงการดำเนินการที่เบิกจ่ายงบประมาณ

-โครงการดำเนินการ 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.09 ของโครงการที่อนุมัติทั้งหมด 107 โครงการ

-งบประมาณดำเนินการที่เบิกจ่าย 30,040,190.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.62 ของงบประมาณโครงการที่อนุมัติ 39,203,616.00 บาท

2. ค่าครุภัณฑ์ที่เบิกจ่าย 1,060,555.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.87 ของค่าครุภัณฑ์ที่อนุมัติ 1,142,025.00 บาท

3. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวม 31,100,745.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.06 ของงบประมาณที่อนุมัติทั้งหมด 40,345,641.00 บาท

1.6.สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบปกติ		เงินสะสม		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		รวม	
	จำนวน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
- โครงการ	22	1,681,398.52	4.29	4,512,403.00	11.51	8,077,000.00	20.60	14,270,801.52	36.40
- ครุภัณฑ์	-	439,770.00	38.51					371,925.00	38.51
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต									
- โครงการ	24	14,807,174.28	37.77	-	-	-	-	14,807,174.28	37.77
- ครุภัณฑ์	-	386,500.00	33.84					386,500.00	33.84
3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									
- โครงการ	6	221,290.00	0.56	-	-	-	-	221,290.00	0.56
- ครุภัณฑ์	-	63,095.00	5.53					63,095.00	5.53
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ/ การส่งเสริมอาชีพ									
- โครงการ	6	452,000.00	1.15	-	-	-	-	452,000.00	1.15
5. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
- โครงการ	2	50,000.00	0.13	-	-	-	-	50,000.00	0.13
6. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ									
- โครงการ	5	95,300.00	0.24	-	-	-	-	95,300.00	0.24
7. การพัฒนาการเมืองการปกครองฯ									
- โครงการ	10	143,625.00	0.37	-	-	-	-	143,625.00	0.37
- ครุภัณฑ์	-	171,190.00	14.99					171,190.00	14.99
- โครงการ	75	17,450,787.60	44.51	4,512,403.00	11.51	8,077,000.00	20.60	30,040,190.60	76.62
- ครุภัณฑ์	-	1,060,555.00	92.87					1,060,555.00	92.87
รวมทั้งสิ้น		18,511,342.60						31,100,745.60	

2.ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร

จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนตำบลเกาะเพชร เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในการให้บริการประชาชน มีประชาชนมารับบริการทั้งหมด จำนวน 3,066 คน ซึ่งมีประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 463 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ได้รับแบบประเมินทั้งหมด และได้นำข้อมูลมาสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น สามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้มาติดต่อขอรับบริการ/ผู้ตอบแบบประเมิน

สำนัก/กอง	ผู้มารับบริการทั้งหมด(คน)	ผู้ได้รับแบบประเมิน(คน)	ผู้ตอบแบบประเมิน(คน)	ร้อยละต่อสำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล	1,132	125	125	100.00
กองคลัง	254	254	254	100.00
กองช่าง	1,680	84	84	100.00
รวม	3,066	463	463	-

จากตารางจะเห็นได้ว่า

- สำนักปลัดเทศบาล มีผู้มารับบริการทั้งหมด จำนวน 1,132 คน และมีประชาชนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ได้รับแบบประเมิน
- กองคลัง มีผู้มารับบริการทั้งหมด จำนวน 254 คน และมีประชาชนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ได้รับแบบประเมิน
- กองช่าง มีผู้มารับบริการทั้งหมด จำนวน 1,680 คน และมีประชาชนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ได้รับแบบประเมิน

ส่วนที่ 2 ผลการสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละของเพศผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
ชาย	190	41.04
หญิง	273	58.96
รวม	463	100.00

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศ หญิง จำนวน 273 คน ร้อยละ 58.96 และ เพศชาย จำนวน 190 คน ร้อยละ 41.04

ตารางที่ 2 แสดงอายุของผู้ตอบแบบประเมิน

อายุ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
ต่ำกว่า 20 ปี	14	3.03
21-30 ปี	82	17.71
31-40 ปี	109	23.54
41-50 ปี	98	21.17
51-60 ปี	62	13.39
60 ปีขึ้นไป	24	5.18
ไม่ระบุ	74	15.98
รวม	463	100.00

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก คือ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 109 คน ร้อยละ 23.54 รองลงมา อายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 98 คน ร้อยละ 21.17 อายุระหว่าง 21-30 ปี จำนวน 82 คน ร้อยละ 17.71 ไม่ระบุอายุ จำนวน 74 คน ร้อยละ 15.98 อายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 62 คน ร้อยละ 13.39 อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 24 คน ร้อยละ 5.18 และอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 14 คน ร้อยละ 3.03

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ

เกณฑ์การให้คะแนน		เกณฑ์ประเมิน	
มากที่สุด	= 4	มากที่สุด	= 3.51 - 4.00
มาก	= 3	มาก	= 2.51 - 3.50
ปานกลาง	= 2	ปานกลาง	= 1.51 - 2.50
น้อย	= 1	น้อย	= 0.00 - 1.50

สำนัก/กอง	ระดับความพึงพอใจ				ค่าเฉลี่ยระดับ	ผลลัพธ์
	มากที่สุด (4)	มาก (3)	ปานกลาง (2)	น้อย (1)		
สำนักปลัดเทศบาล (125 คน)	103 คน (103x4=412)	22 คน (22x3=66)			3.82 (478÷125)	มากที่สุด
กองคลัง (254 คน)	120 คน (120x4=480)	134 คน (134x3=402)			3.47 (882÷254)	มากที่สุด
กองช่าง (84 คน)	65 คน (65x4=260)	19 คน (19x3=57)			3.77 (317÷84)	มากที่สุด

***การหาค่าเฉลี่ยระดับ :** $(\text{จำนวนผู้ตอบ} \times 4) + (\text{จำนวนผู้ตอบ} \times 3) + (\text{จำนวนผู้ตอบ} \times 2) + (\text{จำนวนผู้ตอบ} \times 1)$
จำนวนผู้ตอบรวมต่อสำนัก/กอง

การหาค่าเฉลี่ยรวม และค่าร้อยละ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน จากตารางสำนักปลัดเทศบาลมีค่าเฉลี่ยระดับ 3.82 กองคลังมีค่าเฉลี่ยระดับ 3.47 และกองช่างมีค่าเฉลี่ยระดับ 3.77 รวมค่าเฉลี่ยระดับ 11.06

ค่าเฉลี่ยรวม $11.06 / 3 \text{ ส่วน} = 3.69$

ค่าร้อยละ $3.69 \times 100 = \text{ร้อยละ } 92.25$

4 คะแนน

สรุปได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของเทศบาลในการให้บริการประชาชน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.69 ซึ่งความพึงพอใจอยู่ในระดับ **มากที่สุด** คิดเป็นร้อยละ 92.25

ความเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร

.....

1.ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) เมื่อวันที่จันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ดังนี้

1.1โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกาะเพชรมีจำนวนมาก แต่นำมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ค่อนข้างน้อย เพื่อกำหนดเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาได้ตรงตามศักยภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์แนะนำให้วางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมต่อไป

1.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของประชาชน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มอาชีพที่ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.ปัญหาหรืออุปสรรค

ไม่มี