



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

( 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลเกาะเพชร  
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โทร./โทรสาร. 0-7535-5926  
[www.kohpetcity.go.th](http://www.kohpetcity.go.th)

## สารบัญ

| เรื่อง   | หน้า |
|--|------|
| ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ.2566-2570) | 2    |
| ผลการดำเนินงาน   |      |
| 1.1 การวางแผน  | 4    |
| 1.2 การจัดทำงบประมาณ                                   | 5    |
| 1.3 การใช้จ่ายงบประมาณ                                 | 6    |
| 1.4 ค่าครุภัณฑ์  | 15   |
| 1.5 สรุปผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์                    | 17   |
| 1.6 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ                             | 18   |

## **ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ.2566-2570)**

### **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 : การดูแลสุขภาพภาวะของประชาชน
- 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 พาณิชยกรรมและ 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 อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ  
ธรรมาภิบาล**

7.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน

7.2 แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาศักยภาพ การให้บริการ องค์กร บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

## 1. ผลการดำเนินงาน

### 1.1 การวางแผน

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

| ยุทธศาสตร์   | ปี 2566      |                   | ปี 2567      |                   | ปี 2568      |                   | ปี 2569      |                    | ปี 2570      |                    | รวม          |                    |
|--|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ          | จำนวนโครงการ | งบประมาณ          | จำนวนโครงการ | งบประมาณ          | จำนวนโครงการ | งบประมาณ           | จำนวนโครงการ | งบประมาณ           | จำนวนโครงการ | งบประมาณ           |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                | 119          | 51,106,249        | 116          | 30,360,000        | 116          | 35,350,000        | 116          | 58,150,000         | 115          | 130,226,000        | 582          | 305,192,249        |
| 2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต                                  | 46           | 6,105,000         | 46           | 5,875,000         | 46           | 6,480,000         | 46           | 6,065,000          | 46           | 6,805,000          | 230          | 31,330,000         |
| 3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                            | 10           | 795,000           | 10           | 615,000           | 10           | 795,000           | 10           | 795,000            | 10           | 795,000            | 50           | 3,795,000          |
| 4. การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ                       | 45           | 2,818,600         | 45           | 2,194,000         | 45           | 2,103,000         | 45           | 58,330,000         | 44           | 132,550,000        | 224          | 145,498,000        |
| 5. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                  | 9            | 210,000           | 9            | 210,000           | 9            | 760,000           | 9            | 210,000            | 9            | 780,000            | 45           | 2,170,000          |
| 6. การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 10           | 526,000           | 10           | 522,500           | 10           | 522,500           | 10           | 522,500            | 10           | 522,500            | 50           | 2,616,000          |
| 7. การพัฒนาการเมืองการปกครองฯ                              | 15           | 290,000           | 15           | 390,000           | 15           | 2,990,000         | 15           | 390,000            | 15           | 2,490,000          | 75           | 6,550,000          |
| <b>รวม</b>   | <b>254</b>   | <b>61,850,849</b> | <b>251</b>   | <b>40,166,500</b> | <b>251</b>   | <b>49,000,500</b> | <b>251</b>   | <b>124,462,500</b> | <b>249</b>   | <b>274,168,500</b> | <b>1,256</b> | <b>549,648,849</b> |

### 1.2 การจัดทำงบประมาณ

โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จำนวน 74 โครงการ งบประมาณ 25,130,829.00 บาท ดังนี้

| ยุทธศาสตร์   | โครงการ   | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ |
|--|-----------|---------------------------|
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  | 9         | 5,372,000.00              |
| 2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  | 30        | 17,332,329.00             |
| 3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  | 7         | 564,000.00                |
| 4. การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพการเกษตร<br>พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 7         | 300,000.00                |
| 5. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                | 2         | 80,000.00                 |
| 6. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                | 9         | 282,500.00                |
| 7.การพัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กร<br>ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล   | 10        | 200,000.00                |
| <b>รวม</b>   | <b>74</b> | <b>24,130,829.00</b>      |

**1.3 การใช้จ่ายงบประมาณ**

รายละเอียดผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2560) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1   | งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท) | +โอนเพิ่ม<br>-โอนลด (บาท) | งบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ (บาท) | สถานะ              |                      |                    | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | กัณเงินเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
|     | โครงการ   |                             |                           |                                    | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |                        |                       |                      |          |
| 1   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 5                                | 492,000.00                  |                           | 492,000.00                         |                    |                      | ✓                  |                        |                       | 492,000.00           |          |
| 2   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 9                                | 492,000.00                  | -492,000.00               | 0.00                               |                    |                      | ✓                  |                        |                       | 0.00                 |          |
| 3   | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย นศ.ถ.5-0005 (สายทองยอดแก้ว-บางดิ่ง)     | 717,000.00                  |                           | 717,000.00                         |                    |                      | ✓                  |                        |                       | 717,000.00           |          |
| 4   | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายกอแค                                     | 815,000.00                  |                           | 815,000.00                         |                    |                      | ✓                  |                        |                       | 815,000.00           |          |
| 5   | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเนินหนองหงส์ (จุดสะพานท่าเสริม)          | 861,000.00                  |                           | 861,000.00                         |                    |                      | ✓                  |                        |                       | 861,000.00           |          |
| 6   | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 6   | 1,000,000.00                |                           | 1,000,000.00                       |                    |                      | ✓                  |                        |                       | 1,000,000.00         |          |
| 7   | โครงการขยายม่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 1  | 121,000.00                  |                           | 121,000.00                         |                    | ✓                    |                    |                        |                       | 121,000.00           |          |
| 8   | โครงการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 8  | 377,000.00                  | -375,961.00               | 1,039.00                           |                    |                      | ✓                  |                        |                       | 1,039.00             |          |
| 9   | โครงการปรับปรุงถนนสายบางปรำญ์-สระตรุด   | 497,000.00                  |                           | 497,000.00                         |                    |                      | ✓                  |                        |                       | 497,000.00           |          |
| 10  | โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านไชยราม หมู่ที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล) |                             | +492,000.00               | 492,000.00                         |                    | ✓                    |                    |                        |                       | 492,000.00           |          |

| ที่        | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต่อ   | งบประมาณ<br>ตามเทศ<br>บัญญัติ<br>(บาท) | +โอนเพิ่ม<br>-โอนลด<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่สามารถ<br>เบิกจ่ายได้<br>(บาท) | สถานะ                      |                                  |                                | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | กัณเงิน<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | หมายเหตุ  |
|------------|---|--|------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
|            | โครงการ   |  |                              |   | ดำเนินการ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ |                               |                              |                          |   |
| 11         | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.5-0028 ถนนสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 9 บ้านต้นสน    |  |                              | 3,971,000.00                                  |                            | ✓                                |                                |                               | 3,665,000.00                 | 306,000.00               | -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  |
| 12         | โครงการปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.5-0015 สายกอกแค หมู่ที่ 2 บ้านไชยราม ตำบลเกาะเพชร   |  |                              | 2,794,000.00                                  |                            | ✓                                |                                |                               | 1,190,000.00                 | 1,604,000.00             | -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  |
| 13         | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านเกาะเพชร ( หอถังโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรและหอถังบ้านครูสุชาติ ) หมู่ที่ 6 |  |                              | 9,584,000.00                                  |                            | ✓                                |                                |                               |                              | 9,584,000.00             | -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ<br>-อยู่ระหว่างการประกาศ<br>ประกวดราคาจ้าง |
| <b>รวม</b> |   | <b>5,372,000.00</b>                    |                              | <b>21,345,039.00</b>                          |                            |                                  |                                |                               | <b>4,855,000.00</b>          | <b>16,490,039.00</b>     |   |



2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| ที่ | ยุทธศาสตร์ที่ 2  | งบประมาณ<br>ตามเทศ<br>บัญญัติ<br>(บาท) | +โอนเพิ่ม<br>-โอนลด<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่สามารถ<br>เบิกจ่ายได้<br>(บาท) | สถานะ                      |                                  |                                | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | กันเงิน<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|--|------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
|     | โครงการ  |  |                              |   | ดำเนิน<br>การแล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ |                               |                              |                              |          |
| 1   | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ                             | 150,000.00                             |                              | 150,000.00                                    | ✓                          |                                  |                                | 150,000.00                    |                              | 0.00                         |          |
| 2   | โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน<br>ตำบลเกาะเพชร                            | 60,000.00                              |                              | 60,000.00                                     |                            |                                  | ✓                              |                               |                              | 60,000.00                    |          |
| 3   | โครงการวัยใสใส่ใจเรื่องเพศ   | 10,000.00                              |                              | 10,000.00                                     |                            |                                  | ✓                              |                               |                              | 10,000.00                    |          |
| 4   | โครงการอบรมจริยธรรมของเยาวชนที่นับถือ<br>ศาสนาอิสลาม                           | 200,000.00                             |                              | 200,000.00                                    |                            |                                  | ✓                              |                               |                              | 200,000.00                   |          |
| 5   | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก และ<br>เยาวชน                        | 10,000.00                              |                              | 10,000.00                                     |                            |                                  | ✓                              |                               |                              | 10,000.00                    |          |
| 6   | โครงการแข่งขันเรือเพรียว   | 30,000.00                              |                              | 30,000.00                                     | ✓                          |                                  |                                | 30,000.00                     |                              | 0.00                         |          |
| 7   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา                                  | 676,735.00                             |                              | 676,735.00                                    |                            | ✓                                |                                | 266,050.00                    |                              | 410,685.00                   |          |
| 8   | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศพด.ในสังกัดและ<br>โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร | 611,994.00                             |                              | 611,994.00                                    |                            | ✓                                |                                |                               | 311,445.76                   | 300,548.24                   |          |
| 9   | โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร                     | 588,000.00                             |                              | 588,000.00                                    |                            | ✓                                |                                | 310,800.00                    |                              | 277,200.00                   |          |
| 10  | โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนบ้านบางโหนด                          | 352,800.00                             |                              | 352,800.00                                    |                            | ✓                                |                                |                               | 201,600.00                   | 151,200.00                   |          |
| 11  | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออก                           | 30,000.00                              |                              | 30,000.00                                     | ✓                          |                                  |                                | 30,000.00                     |                              |                              |          |
| 12  | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   | 180,000.00                             |                              | 180,000.00                                    |                            |                                  | ✓                              |                               |                              | 180,000.00                   |          |
| 13  | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  | 200,000.00                             |                              | 200,000.00                                    |                            |                                  | ✓                              |                               |                              | 200,000.00                   |          |
| 14  | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ  | 20,000.00                              |                              | 20,000.00                                     |                            |                                  | ✓                              |                               |                              | 20,000.00                    |          |

| ที่        | ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)   | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ<br>(บาท) | +โอนเพิ่ม<br>-โอนลด<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่สามารถ<br>เบิกจ่ายได้<br>(บาท) | สถานะ                      |                              |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย(บาท) | กั้นเงิน<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | หมายเหตุ |
|------------|---|------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
|            | โครงการ   |                                    |                              |   | ดำเนิน<br>การแล้ว<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ |                           |                               |                          |          |
| 15         | โครงการหน้าบ้านสี่ขาหลังบ้านสี่เขี้ยว   | 20,000.00                          |                              | 20,000.00                                     | ✓                          |                              |                            | 20,000.00                 |                               | 0.00                     |          |
| 16         | โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาสตรีเทศบาล<br>ตำบลเกาะเพชร                           | 20,000.00                          |                              | 20,000.00                                     | ✓                          |                              |                            | 20,000.00                 |                               | 0.00                     |          |
| 17         | โครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ                                    | 40,000.00                          |                              | 40,000.00                                     | ✓                          |                              |                            | 40,000.00                 |                               | 0.00                     |          |
| 18         | โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปีของเทศบาล<br>ตำบลเกาะเพชร                          | 20,000.00                          |                              | 20,000.00                                     |                            |                              | ✓                          |                           |                               | 20,000.00                |          |
| 19         | โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี (เกาะเพชรเกมส์)                                     | 200,000.00                         |                              | 200,000.00                                    |                            |                              | ✓                          |                           |                               | 200,000.00               |          |
| 20         | โครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น   | 100,000.00                         |                              | 100,000.00                                    |                            |                              | ✓                          |                           |                               | 100,000.00               |          |
| 21         | โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอหัวไทร   | 60,000.00                          |                              | 60,000.00                                     |                            |                              | ✓                          |                           |                               | 60,000.00                |          |
| 22         | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | 10,312,800.00                      |                              | 10,312,800.00                                 |                            | ✓                            |                            | 4,691,200.00              |                               | 5,621,600.00             |          |
| 23         | โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ  | 2,700,000.00                       |                              | 2,700,000.00                                  |                            | ✓                            |                            | 944,000.00                |                               | 1,756,000.00             |          |
| 24         | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  | 150,000.00                         |                              | 150,000.00                                    |                            | ✓                            |                            | 51,000.00                 |                               | 99,000.00                |          |
| 25         | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ   | 315,000.00                         |                              | 315,000.00                                    |                            |                              | ✓                          |                           |                               | 315,000.00               |          |
| 26         | โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะ<br>ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน             | 25,000.00                          |                              | 25,000.00                                     |                            |                              | ✓                          |                           |                               | 25,000.00                |          |
| 27         | โครงการอุดหนุนศูนย์คนพิการตำบลเกาะเพชร  | 50,000.00                          |                              | 50,000.00                                     |                            |                              | ✓                          |                           |                               | 50,000.00                |          |
| 28         | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว | 70,000.00                          |                              | 70,000.00                                     |                            |                              | ✓                          |                           |                               | 70,000.00                |          |
| 29         | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนา<br>ครอบครัวในชุมชนตำบลเกาะเพชร          | 30,000.00                          |                              | 30,000.00                                     |                            |                              | ✓                          |                           |                               | 30,000.00                |          |
| 30         | โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ<br>ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเกาะเพชร | 100,000.00                         |                              | 100,000.00                                    | ✓                          |                              |                            | 100,000.00                |                               | 0.00                     |          |
| <b>รวม</b> |   | <b>17,332,329.00</b>               |                              | <b>17,332,329.00</b>                          |                            |                              |                            | <b>6,653,050.00</b>       | <b>513,045.76</b>             | <b>10,166,233.24</b>     |          |

3. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

| ที่        | โครงการ   | งบประมาณ<br>ตามเทศ<br>บัญญัติ<br>(บาท) | +โอนเพิ่ม<br>-โอนลด<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่สามารถ<br>เบิกจ่ายได้<br>(บาท) | สถานะ                      |                              |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | กั้นเงิน<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | หมายเหตุ |
|------------|---|--|------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
|            |   |  |                              |   | ดำเนิน<br>การแล้ว<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ |                               |                               |                          |          |
| 1          | โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศกาลสงกรานต์   | 10,000.00                              |                              | 10,000.00                                     |                            |                              | ✓                          |                               |                               | 10,000.00                |          |
| 2          | โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศกาลปีใหม่   | 10,000.00                              |                              | 10,000.00                                     | ✓                          |                              |                            | 10,000.00                     |                               | 0.00                     |          |
| 3          | โครงการทบทวนและฝึกอบรมเพื่อพัฒนา<br>ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน               | 150,000.00                             |                              | 150,000.00                                    |                            |                              | ✓                          |                               |                               | 150,000.00               |          |
| 4          | โครงการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพ  | 24,600.00                              |                              | 24,600.00                                     |                            |                              | ✓                          |                               |                               | 24,600.00                |          |
| 5          | โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ  | 250,000.00                             |                              | 250,000.00                                    |                            | ✓                            |                            | 22,708.00                     |                               | 227,292.00               |          |
| 6          | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการ<br>จิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลเกาะเพชร              | 100,000.00                             |                              | 100,000.00                                    |                            |                              | ✓                          |                               |                               | 100,000.00               |          |
| 7          | โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน การ<br>สวมหมวกนิรภัย 100% (คนหัวแข็งรักษาวินัย<br>จราจร) | 19,400.00                              |                              | 19,400.00                                     | ✓                          |                              |                            | 19,400.00                     |                               | 0.00                     |          |
| <b>รวม</b> |   | <b>564,000.00</b>                      |                              | <b>564,000.00</b>                             | -                          | -                            | -                          | <b>52,108.00</b>              |                               | <b>511,892.00</b>        |          |

4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

| ที่        | โครงการ  | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ<br>(บาท) | +โอนเพิ่ม<br>-โอนลด<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่สามารถเบิกจ่าย<br>ได้ (บาท) | สถานะ                      |                          |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | หมายเหตุ |
|------------|--|------------------------------------|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
|            |  |                                    |                              |  | ดำเนิน<br>การแล้ว<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ |                               |                          |          |
| 1          | โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้                                     | 30,000.00                          |                              | 30,000.00                                  |                            |                          | ✓                          |                               | 30,000.00                |          |
| 2          | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลวันเมล็ดประจำปี                    | 50,000.00                          |                              | 50,000.00                                  |                            |                          | ✓                          |                               | 50,000.00                |          |
| 3          | โครงการแข่งขันตกปลาและส่งเสริมการท่องเที่ยว                            | 20,000.00                          |                              | 20,000.00                                  |                            |                          | ✓                          |                               | 20,000.00                |          |
| 4          | โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจ<br>ชุมชนตำบลเกาะเพชร | 60,000.00                          |                              | 60,000.00                                  |                            |                          | ✓                          |                               | 60,000.00                |          |
| 5          | โครงการตลาดนัดชุมชนออนไลน์   | 60,000.00                          |                              | 60,000.00                                  |                            |                          | ✓                          |                               | 60,000.00                |          |
| 6          | โครงการศึกษาดูงานทางอาชีพ  | 30,000.00                          |                              | 30,000.00                                  | ✓                          |                          |                            | 30,000.00                     | 0.00                     |          |
| 7          | โครงการธนาคารจุลินทรีย์  | 50,000.00                          |                              | 50,000.00                                  | ✓                          |                          |                            | 50,000.00                     | 0.00                     |          |
| <b>รวม</b> |  | <b>300,000.00</b>                  |                              | <b>300,000.00</b>                          | -                          | -                        | -                          | <b>80,000.00</b>              | <b>220,000.00</b>        |          |

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่        | โครงการ   | งบประมาณ<br>ตามเทศ<br>บัญญัติ<br>(บาท) | +โอนเพิ่ม<br>-โอนลด<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่สามารถ<br>เบิกจ่ายได้<br>(บาท) | สถานะ                      |                          |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | กั้นเงิน<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หมายเหตุ       |
|------------|---|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|
|            |   |  |                              |   | ดำเนิน<br>การแล้ว<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ |                               |                               |                              |                |
| 1          | โครงการบริหารการจัดการขยะ                       | 50,000.00                              | +50,000.00                   | 100,000.00                                    |                            | ✓                        |                            | 45,400.00                     |                               | 54,600.00                    |                |
| 2          | โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่ง | 30,000.00                              |                              | 30,000.00                                     | ✓                          |                          |                            | 30,000.00                     |                               | 0.00                         |                |
| 3          | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลเกาะเพชร            |  | +50,000.00                   | 50,000.00                                     |                            | ✓                        |                            | 21,960.00                     | 3,000.00                      | 25,040.00                    | ตั้งรายการใหม่ |
| <b>รวม</b> |   | <b>80,000.00</b>                       |                              | <b>180,000.00</b>                             | -                          | -                        | -                          | <b>97,360.00</b>              | <b>3,000.00</b>               | <b>79,640.00</b>             |                |

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารัตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่.       | โครงการ  | งบประมาณ<br>ตามเทศ<br>บัญญัติ<br>(บาท) | +โอนเพิ่ม<br>-โอนลด<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่สามารถ<br>เบิกจ่ายได้<br>(บาท) | สถานะ                      |                          |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | กั้นเงิน<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | หมายเหตุ |
|------------|--|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
|            |  |  |                              |   | ดำเนิน<br>การแล้ว<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ |                               |                               |                          |          |
| 1          | โครงการประเพณีสงกรานต์   | 130,000.00                             |                              | 130,000.00                                    |                            |                          | ✓                          |                               |                               | 130,000.00               |          |
| 2          | โครงการชักพระเนื่องในวันออกพรรษา   | 50,000.00                              |                              | 50,000.00                                     | ✓                          |                          |                            | 50,000.00                     |                               | 0.00                     |          |
| 3          | โครงการอบรมผู้นำทางศาสนา   | 20,000.00                              |                              | 20,000.00                                     |                            |                          | ✓                          |                               |                               | 20,000.00                |          |
| 4          | โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น   | 15,000.00                              |                              | 15,000.00                                     |                            |                          | ✓                          |                               |                               | 15,000.00                |          |
| 5          | โครงการละศีลอดในเดือนรอมฎอน  | 15,000.00                              |                              | 15,000.00                                     |                            | ✓                        |                            |                               | 15,000.00                     | 0.00                     |          |
| 6          | โครงการจัดงานวันฮารีรายอ   | 30,000.00                              |                              | 30,000.00                                     |                            |                          | ✓                          |                               |                               | 30,000.00                |          |
| 7          | อุดหนุนโครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดย<br>กระบวนกรมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนกรแห่หม<br>รับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ | 10,000.00                              |                              | 10,000.00                                     |                            |                          | ✓                          |                               |                               | 10,000.00                |          |
| 8          | อุดหนุนโครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดย<br>กระบวนกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้น<br>ธาตุ(วันมาฆบูชา)       | 2,500.00                               |                              | 2,500.00                                      | ✓                          |                          |                            | 2,500.00                      |                               | 0.00                     |          |
| 9          | โครงการเทศกาลทำบุญใส่บาตรทางเรือ   | 10,000.00                              |                              | 10,000.00                                     | ✓                          |                          |                            | 10,000.00                     |                               | 0.00                     |          |
| <b>รวม</b> |  | <b>282,500.00</b>                      |                              | <b>282,500.00</b>                             | -                          | -                        | -                          | <b>62,500.00</b>              | <b>15,000.00</b>              | <b>205,000.00</b>        |          |

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

| ที่        | โครงการ  | งบประมาณ<br>ตามเทศ<br>บัญญัติ<br>(บาท) | +โอนเพิ่ม<br>-โอนลด<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่สามารถ<br>เบิกจ่ายได้<br>(บาท) | สถานะ                      |                          |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | กั้นเงิน<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|------------|--|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|
|            |  |  |                              |   | ดำเนิน<br>การแล้ว<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ |                               |                               |                              |          |
| 1          | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | 15,000.00                              |                              | 15,000.00                                     |                            |                          | ✓                          |                               |                               | 15,000.00                    |          |
| 2          | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี                       | 10,000.00                              |                              | 10,000.00                                     |                            |                          | ✓                          |                               |                               | 10,000.00                    |          |
| 3          | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง         | 10,000.00                              |                              | 10,000.00                                     |                            |                          | ✓                          |                               |                               | 10,000.00                    |          |
| 4          | โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอหัวไทร                   | 20,000.00                              |                              | 20,000.00                                     |                            | ✓                        |                            | 20,000.00                     |                               | 0.00                         |          |
| 5          | โครงการตามแผนมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   | 20,000.00                              |                              | 20,000.00                                     |                            |                          | ✓                          |                               |                               | 20,000.00                    |          |
| 6          | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการทำงาน   | 50,000.00                              |                              | 50,000.00                                     |                            |                          | ✓                          |                               |                               | 50,000.00                    |          |
| 7          | โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  | 20,000.00                              |                              | 20,000.00                                     |                            |                          | ✓                          |                               |                               | 20,000.00                    |          |
| 8          | โครงการงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ ที่จะส่งเสริมสถาบัน  | 20,000.00                              |                              | 20,000.00                                     |                            | ✓                        |                            | 19,911.00                     |                               | 89.00                        |          |
| 9          | โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน   | 10,000.00                              |                              | 10,000.00                                     |                            |                          | ✓                          |                               |                               | 10,000.00                    |          |
| 10         | โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ   | 25,000.00                              |                              | 25,000.00                                     |                            | ✓                        |                            |                               | 25,000.00                     | 0.00                         |          |
| <b>รวม</b> |  | <b>200,000.00</b>                      |                              | <b>200,000.00</b>                             |                            |                          |                            | <b>39,911.00</b>              | <b>25,000.00</b>              | <b>135,089.00</b>            |          |

รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม

-ไม่มี-

โครงการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-ไม่มี-

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 3 โครงการ

| ที่                         | โครงการ  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | หมายเหตุ |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------|
|                             |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |          |
| 1                           | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.5-0028 ถนนสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 9 บ้านต้นสน   |                    | 3,665,000.00         |                    |          |
| 2                           | โครงการปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.5-0015 สายกอกแค หมู่ที่ 2 บ้านไชยราม ตำบลเกาะเพชร  |                    | 1,190,000.00         |                    |          |
| 3                           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านเกาะเพชร (หอดังโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรและหอดังบ้านครุสุชาติ) หมู่ที่ 6 |                    | 9,584,000.00         |                    |          |
| รวมทั้งสิ้น (14,439,000.00) |  |                    | 14,439,000.00        |                    |          |

**หมายเหตุ : สถานะดำเนินการ**

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

**1.4 ค่าครุภัณฑ์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

| ที่   | โครงการ/กิจกรรม                      | งบประมาณ<br>ตามเทศ<br>บัญญัติ<br>(บาท) | +โอนเพิ่ม<br>-โอนลด<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่มาสารท<br>เบิกจ่ายได้<br>(บาท) | สถานะ                      |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หมายเหตุ       |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|
|   |                                      |  |                              |   | ดำเนิน<br>การแล้ว<br>เสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ |                               |                              |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b> |                                      |  |                              |   |                            |                            |                               |                              |                |
| 1   | เครื่องพิมพ์                         |  | +4,000.00                    | 4,000.00                                      |                            | ✓                          |                               | 4,000.00                     | ตั้งรายการใหม่ |
| <b>งานกิจการประปา</b>                               |                                      |  |                              |   |                            |                            |                               |                              |                |
| 1   | เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ           | 92,500.00                              | +85,500.00                   | 178,000.00                                    | ✓                          |                            | 72,300.00                     | 105,700.00                   |                |
| 2   | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง              | 9,000.00                               |                              | 9,000.00                                      | ✓                          |                            | 5,590.00                      | 3,410.00                     |                |
| 3   | ตู้ควบคุมผลิตน้ำประปา                | 42,500.00                              |                              | 42,500.00                                     |                            | ✓                          | 0.00                          | 42,500.00                    |                |
| 4   | ค่าบำรุงรักษาและ<br>ปรับปรุงครุภัณฑ์ | 10,000.00                              |                              | 10,000.00                                     |                            | ✓                          | 0.00                          | 10,000.00                    |                |
|   | <b>รวม</b>                           | <b>154,000.00</b>                      |                              | <b>243,500.00</b>                             |                            |                            | <b>77,890.00</b>              | <b>165,610.00</b>            |                |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

| ที่                                     | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ตามเทศ<br>บัญญัติ<br>(บาท) | +โอนเพิ่ม<br>-โอนลด<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่มาสารท<br>เบิกจ่ายได้<br>(บาท) | สถานะ                      |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หมายเหตุ       |
|---|------------------|--|------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|
|   |                  |  |                              |   | ดำเนิน<br>การแล้ว<br>เสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ |                               |                              |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b> |                  |  |                              |   |                            |                            |                               |                              |                |
| 1                                       | เครื่องปรับอากาศ |  | +27,000.00                   | 27,000.00                                     | ✓                          |                            | 27,000.00                     | 0.00                         | ตั้งรายการใหม่ |
|   | <b>รวม</b>       |  |                              | <b>27,000.00</b>                              |                            |                            | <b>27,000.00</b>              | <b>0.00</b>                  |                |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย**

| ที่                                 | โครงการ/กิจกรรม      | งบประมาณ<br>ตามเทศ<br>บัญญัติ<br>(บาท) | +โอนเพิ่ม<br>-โอนลด<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่มาสารท<br>เบิกจ่ายได้<br>(บาท) | สถานะ                      |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หมายเหตุ       |
|-------------------------------------|----------------------|--|------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|
|                                     |                      |  |                              |   | ดำเนิน<br>การแล้ว<br>เสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ |                               |                              |                |
| <b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b> |                      |  |                              |   |                            |                            |                               |                              |                |
| 1                                   | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด | 100,000.00                             |                              | 100,000.00                                    |                            | ✓                          |                               | 100,000.00                   |                |
| 2                                   | ซ่อมแซมรถลำเลียงน้ำ  |  | +137,361.00                  | 137,361.00                                    | ✓                          |                            | 137,361.00                    | 0.00                         | ตั้งรายการใหม่ |
|                                     | <b>รวม</b>           | <b>100,000.00</b>                      |                              | <b>237,361.00</b>                             |                            |                            | <b>137,361.00</b>             | <b>100,000.00</b>            |                |



**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
-ไม่มี-

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
-ไม่มี-

**ยุทธศาสตร์ที่ 6** ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
-ไม่มี-

**ยุทธศาสตร์ที่ 7** การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

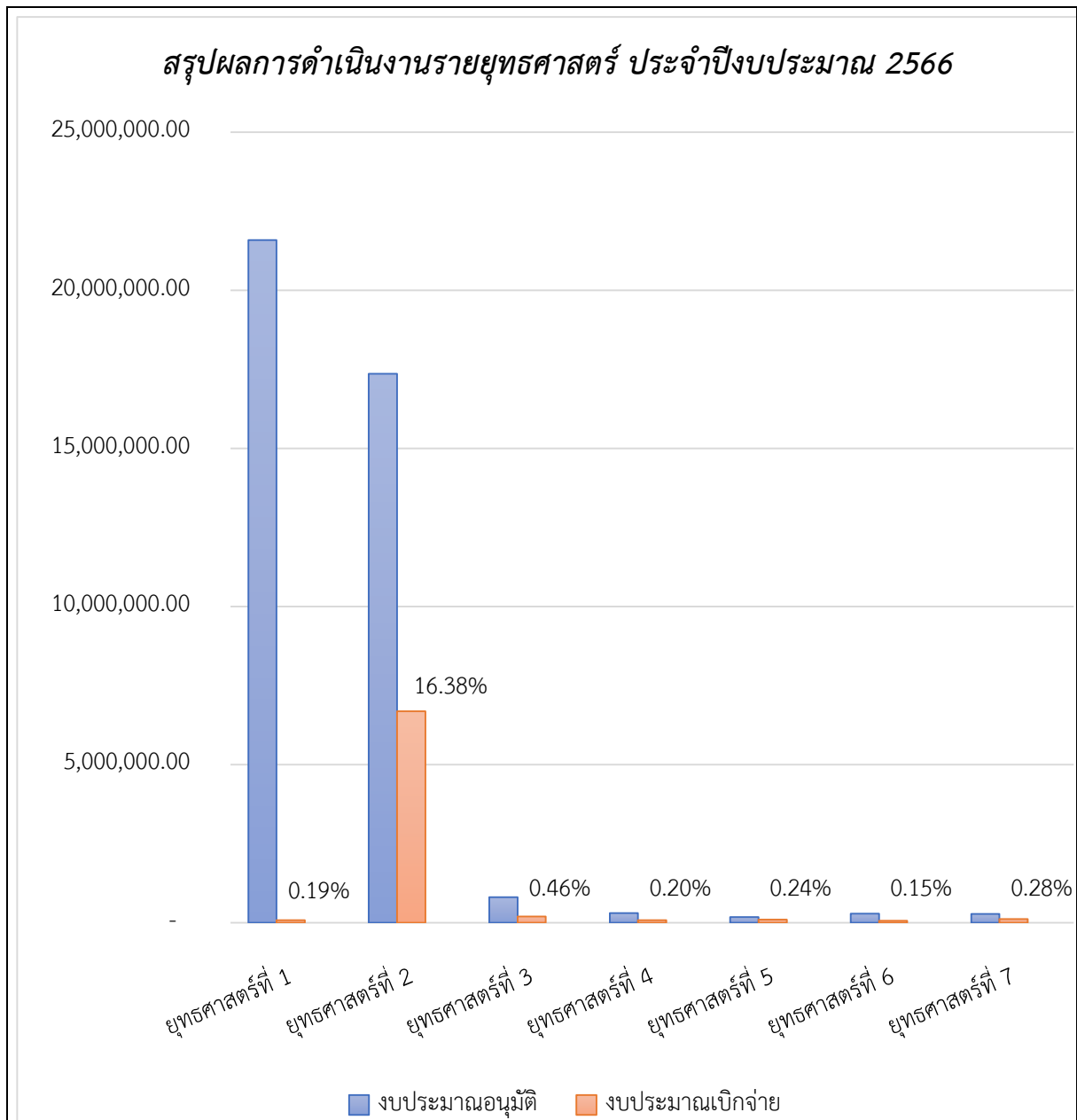
| ที่                     | โครงการ/กิจกรรม         | งบประมาณ<br>ตามเทศ<br>บัญญัติ<br>(บาท) | +โอนเพิ่ม<br>-โอนลด<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่มาสาร<br>เบิกจ่ายได้<br>(บาท) | สถานะ                          |                                | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย(บาท) | งบประมา<br>ณคงเหลือ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------------|-------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------|
|                         |                         |  |                              |  | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ |                           |                              |          |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>  |                         |  |                              |  |                                |                                |                           |                              |          |
| 1                       | เครื่องโทรสาร           | 12,500.00                              |                              | 12,500.00                                    | ✓                              |                                | 12,500.00                 | 0.00                         |          |
| 2                       | ชั้นเก็บเอกสาร          | 5,900.00                               |                              | 5,900.00                                     | ✓                              |                                | 5,900.00                  | 0.00                         |          |
| 3                       | โต๊ะทำงาน               | 18,500.00                              |                              | 18,500.00                                    | ✓                              |                                | 18,500.00                 | 0.00                         |          |
| 4                       | เครื่องคอมพิวเตอร์      | 22,000.00                              |                              | 22,000.00                                    | ✓                              |                                | 22,000.00                 | 0.00                         |          |
| 5                       | เครื่องพิมพ์            | 7,500.00                               |                              | 7,500.00                                     | ✓                              |                                | 7,500.00                  | 0.00                         |          |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b> |                         |  |                              |  |                                |                                |                           |                              |          |
| 1                       | เครื่องพิมพ์            | 7,500.00                               |                              | 7,500.00                                     | ✓                              |                                | 7,500.00                  | 0.00                         |          |
|                         | <b>รวม</b>              | <b>73,900.00</b>                       |                              | <b>73,900.00</b>                             |                                |                                | <b>73,900.00</b>          | <b>0.00</b>                  |          |
|                         | <b>รวมทุกยุทธศาสตร์</b> | <b>327,900.00</b>                      |                              | <b>581,761.00</b>                            |                                |                                | <b>316,151.00</b>         | <b>265,610.00</b>            |          |

**1.5 สรุปผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์**

| ยุทธศาสตร์  | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>ทั้งหมด (1) |                      | อนุมัติงบประมาณ<br>(2) |                      | เบิกจ่าย<br>(3)  |                     |
|---|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|---------------------|
|   | จำนวน<br>โครงการ                | งบประมาณ             | จำนวน<br>โครงการ       | งบประมาณ             | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ            |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  |                                 |                      |                        |                      |                  |                     |
| - โครงการ   | 119                             | 51,106,249.00        | 13                     | 21,345,039.00        | -                | -                   |
| - ครุภัณฑ์  | -                               | -                    | -                      | 243,500.00           | -                | 77,890.00           |
| 2.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  |                                 |                      |                        |                      |                  |                     |
| - โครงการ   | 46                              | 6,105,000.00         | 30                     | 17,332,329.00        | 12               | 6,653,050.00        |
| - ครุภัณฑ์  | -                               | -                    | -                      | 27,000.00            | -                | 27,000.00           |
| 3.การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบ<br>ชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย |                                 |                      |                        |                      |                  |                     |
| - โครงการ   | 10                              | 795,000.00           | 7                      | 564,000.00           | 3                | 52,108.00           |
| - ครุภัณฑ์  | -                               | -                    | -                      | 237,361.00           | -                | 137,361.00          |
| 4.การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ<br>การเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว          |                                 |                      |                        |                      |                  |                     |
| - โครงการ   | 45                              | 2,818,600.00         | 7                      | 300,000.00           | 2                | 80,000.00           |
| - ครุภัณฑ์  | -                               | -                    | -                      | -                    | -                | -                   |
| 5.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                   |                                 |                      |                        |                      |                  |                     |
| - โครงการ   | 9                               | 210,000.00           | 3                      | 180,000.00           | 2                | 97,360.00           |
| - ครุภัณฑ์  | -                               | -                    | -                      | -                    | -                | -                   |
| 6.ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา<br>ท้องถิ่น                               |                                 |                      |                        |                      |                  |                     |
| - โครงการ   | 10                              | 526,000.00           | 9                      | 282,500.00           | 3                | 62,500.00           |
| - ครุภัณฑ์  | -                               | -                    | -                      | -                    | -                | -                   |
| 7.การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กร<br>ภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล                  |                                 |                      |                        |                      |                  |                     |
| - โครงการ   | 15                              | 290,000.00           | 10                     | 200,000.00           | 2                | 39,911.00           |
| - ครุภัณฑ์  | -                               | -                    | -                      | 73,900.00            | -                | 73,900.00           |
| <b>รวมโครงการ</b>   | <b>254</b>                      | <b>61,850,849.00</b> | <b>79</b>              | <b>40,203,868.00</b> | <b>24</b>        | <b>6,984,929.00</b> |
| <b>รวมครุภัณฑ์</b>  | <b>-</b>                        | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>581,761.00</b>    | <b>-</b>         | <b>316,151.00</b>   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>254</b>                      | <b>61,850,849.00</b> | <b>79</b>              | <b>40,785,629.00</b> | <b>24</b>        | <b>7,301,080.00</b> |

**หมายเหตุ**

- (1) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- (2) โครงการที่อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบประมาณตามเทศบัญญัติ ,งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ,งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ,งบประมาณจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
- (3) โครงการที่ได้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



| รายการ          | งบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้(บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละ       |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 21,588,539.00                     | 77,890.00              | 0.19         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 17,359,329.00                     | 6,680,050.00           | 16.38        |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | 801,361.00                        | 189,469.00             | 0.46         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 300,000.00                        | 80,000.00              | 0.20         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 180,000.00                        | 97,360.00              | 0.24         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 | 282,500.00                        | 62,500.00              | 0.15         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 | 273,900.00                        | 113,811.00             | 0.28         |
| <b>รวม</b>      | <b>40,785,629.00</b>              | <b>7,301,080.00</b>    | <b>17.90</b> |

**จากตารางข้อ 1.5 จะเห็นว่า**

1. โครงการดำเนินการที่เบิกจ่ายงบประมาณ

-โครงการดำเนินการ 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.38 ของโครงการที่อนุมัติทั้งหมด 79 โครงการ

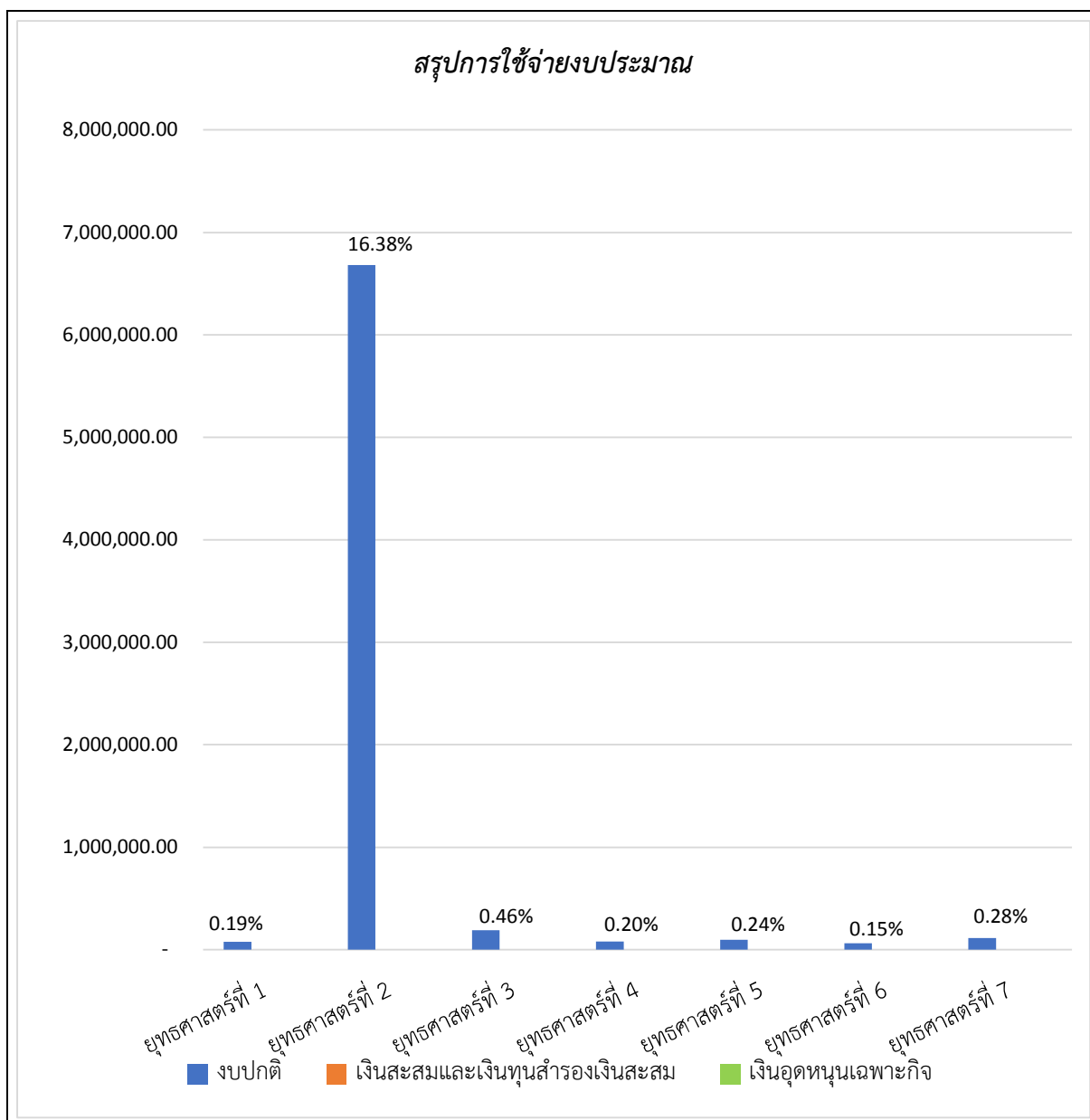
-งบประมาณดำเนินการที่เบิกจ่าย 6,984,929.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.37 ของงบประมาณโครงการที่อนุมัติ 40,203,868.00 บาท

2. ค่าครุภัณฑ์ที่เบิกจ่าย 316,151.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.34 ของค่าครุภัณฑ์ที่อนุมัติ 581,761.00 บาท

3. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวม 7,301,080.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.90 ของงบประมาณที่อนุมัติทั้งหมด 40,785,629.00 บาท

**1.6.สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ยุทธศาสตร์  | โครงการ | งบทกติ              |           | เงินสะสม |           | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |           | รวม                 |           |        |
|---|---------|---------------------|-----------|----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|--------|
|   |         | จำนวน               | จำนวนเงิน | ร้อยละ   | จำนวนเงิน | ร้อยละ              | จำนวนเงิน | ร้อยละ              | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                 |         |                     |           |          |           |                     |           |                     |           |        |
| - โครงการ   | -       | -                   | -         | -        | -         | -                   | -         | -                   | -         | -      |
| - ครุภัณฑ์  | -       | 77,890.00           | 13.39     |          |           |                     |           | 77,890.00           | 13.39     |        |
| 2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต                                   |         |                     |           |          |           |                     |           |                     |           |        |
| - โครงการ   | 12      | 6,653,050.00        | 16.54     | -        | -         | -                   | -         | 6,653,050.00        | 16.54     |        |
| - ครุภัณฑ์  | -       | 27,000.00           | 4.64      |          |           |                     |           | 27,000.00           | 4.64      |        |
| 3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                             |         |                     |           |          |           |                     |           |                     |           |        |
| - โครงการ   | 3       | 52,108.00           | 0.13      | -        | -         | -                   | -         | 52,108.00           | 0.13      |        |
| - ครุภัณฑ์  | -       | 137,361.00          | 23.61     |          |           |                     |           | 137,361.00          | 23.61     |        |
| 4. การพัฒนาเศรษฐกิจ/การส่งเสริมอาชีพ                        |         |                     |           |          |           |                     |           |                     |           |        |
| - โครงการ   | 2       | 80,000.00           | 0.20      | -        | -         | -                   | -         | 80,000.00           | 0.20      |        |
| 5. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |         |                     |           |          |           |                     |           |                     |           |        |
| - โครงการ   | 2       | 97,360.00           | 0.24      | -        | -         | -                   | -         | 97,360.00           | 0.24      |        |
| 6. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ                    |         |                     |           |          |           |                     |           |                     |           |        |
| - โครงการ   | 3       | 62,500.00           | 0.16      | -        | -         | -                   | -         | 62,500.00           | 0.16      |        |
| 7. การพัฒนาการเมืองการปกครองฯ                               |         |                     |           |          |           |                     |           |                     |           |        |
| - โครงการ   | 2       | 39,911.00           | 0.10      | -        | -         | -                   | -         | 39,911.00           | 0.10      |        |
| - ครุภัณฑ์  | -       | 73,900.00           | 12.70     |          |           |                     |           | 73,900.00           | 12.70     |        |
| - โครงการ   | 24      | 6,984,929.00        | 17.37     | -        | -         | -                   | -         | 6,984,929.00        | 17.37     |        |
| - ครุภัณฑ์  | -       | 316,151.00          | 54.34     |          |           |                     |           | 316,151.00          | 54.34     |        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  |         | <b>7,301,080.00</b> |           |          |           |                     |           | <b>7,301,080.00</b> |           |        |



| รายการ          | งบปกติ              |              | จ่ายขาดเงินสะสมและ<br>เงินทุนสำรองเงินสะสม |          | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |          | รวม                 |              |
|-----------------|---------------------|--------------|--|----------|---------------------|----------|---------------------|--------------|
|                 | จำนวนเงิน           | ร้อยละ       | จำนวนเงิน                                  | ร้อยละ   | จำนวนเงิน           | ร้อยละ   | จำนวนเงิน           | ร้อยละ       |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 77,890              | 0.19         | -  | -        | -                   | -        | 77,890.00           | 0.19         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 6,680,050.00        | 16.38        |  |          |                     |          | 6,680,050.00        | 16.38        |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | 189,469.00          | 0.46         |  |          |                     |          | 189,469.00          | 0.48         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 80,000.00           | 0.20         |  |          |                     |          | 80,000.00           | 0.20         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 97,360.00           | 0.24         |  |          |                     |          | 97,360.00           | 0.24         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 | 62,500.00           | 0.15         |  |          |                     |          | 62,500.00           | 0.15         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 | 113,811.00          | 0.28         |  |          |                     |          | 113,811.00          | 0.28         |
| <b>รวม</b>      | <b>7,301,080.00</b> | <b>17.90</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b> | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>7,301,080.00</b> | <b>17.90</b> |

## บทนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ ข้อ 30 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ดังนี้

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ ติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชรทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร