



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน
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

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
เกิดสังคมลือมรัก ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจยั่งยืน สิ่งแวดล้อมคินสู่ธรรมชาติ”**

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 อนุรักษ์ศิลปะ 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
รวม	254	61,850,849	251	40,166,500	251	49,000,500	251	124,462,500	249	274,168,500	1,256	549,648,849

1.2 การจัดทำงบประมาณ

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

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

1.3 การใช้จ่ายงบประมาณ

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ยุทธศาสตร์ที่ 1	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -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	โครงการขยายม่อเมนระบบประปา 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	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม หมู่ที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)		+492,000.00	492,000.00		✓				492,000.00	

ที่	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต่อ	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่สามารถ เบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	กัณเงิน เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
	โครงการ				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน 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 -อยู่ระหว่างการประกาศ ประกวดราคาจ้าง
รวม		5,372,000.00		21,345,039.00					4,855,000.00	16,490,039.00	

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	ยุทธศาสตร์ที่ 2	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่สามารถ เบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	กันเงิน เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการ				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ				
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	150,000.00		150,000.00	✓			150,000.00		0.00	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลเกาะเพชร	60,000.00		60,000.00			✓			60,000.00	
3	โครงการวัยใสใส่ใจเรื่องเพศ	10,000.00		10,000.00			✓			10,000.00	
4	โครงการอบรมจริยธรรมของเยาวชนที่นับถือ ศาสนาอิสลาม	200,000.00		200,000.00			✓			200,000.00	
5	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก และ 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 โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร	611,994.00		611,994.00		✓			311,445.76	300,548.24	
9	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร	588,000.00		588,000.00		✓		310,800.00		277,200.00	
10	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน 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 ตามเทศบัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่สามารถ เบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	กั้นเงิน เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
	โครงการ				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
15	โครงการหน้าบ้านสี่ขาหลังบ้านสี่เขี้ยว	20,000.00		20,000.00	✓			20,000.00		0.00	
16	โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาสตรีเทศบาล 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 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 ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน	25,000.00		25,000.00			✓			25,000.00	
27	โครงการอุดหนุนศูนย์คนพิการตำบลเกาะเพชร	50,000.00		50,000.00			✓			50,000.00	
28	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	70,000.00		70,000.00			✓			70,000.00	
29	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชนตำบลเกาะเพชร	30,000.00		30,000.00			✓			30,000.00	
30	โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเกาะเพชร	100,000.00		100,000.00	✓			100,000.00		0.00	
รวม		17,332,329.00		17,332,329.00				6,653,050.00	513,045.76	10,166,233.24	

3. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่สามารถ เบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	กั้นเงิน เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน 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 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 จิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลเกาะเพชร	100,000.00		100,000.00			✓			100,000.00	
7	โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน การ สวมหมวกนิรภัย 100% (คนหัวแข็งรักษาวินัย จราจร)	19,400.00		19,400.00	✓			19,400.00		0.00	
รวม		564,000.00		564,000.00	-	-	-	52,108.00		511,892.00	

4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

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	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 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	
รวม		300,000.00		300,000.00	-	-	-	80,000.00	220,000.00	

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่สามารถ เบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	กั้นเงิน เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน 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
รวม		80,000.00		180,000.00	-	-	-	97,360.00	3,000.00	79,640.00	

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารัตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่.	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่สามารถ เบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	กั้นเงิน เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน 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 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการแห่หม รับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	10,000.00		10,000.00			✓			10,000.00	
8	อุดหนุนโครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดย กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้น 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	
รวม		282,500.00		282,500.00	-	-	-	62,500.00	15,000.00	205,000.00	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่สามารถ เบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	กัณเงิน เบิกจ่าย (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	
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	
รวม		200,000.00		200,000.00				39,911.00	25,000.00	135,089.00	

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 สายกอดแค 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 ตามเทศ บัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่มาสารถ เบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ		งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	เครื่องพิมพ์		+4,000.00	4,000.00		✓		4,000.00	ตั้งรายการใหม่
งานกิจการประปา									
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 ปรับปรุงครุภัณฑ์	10,000.00		10,000.00		✓	0.00	10,000.00	
	รวม	154,000.00		243,500.00			77,890.00	165,610.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว
-ไม่มี-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ไม่มี-

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ไม่มี-

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

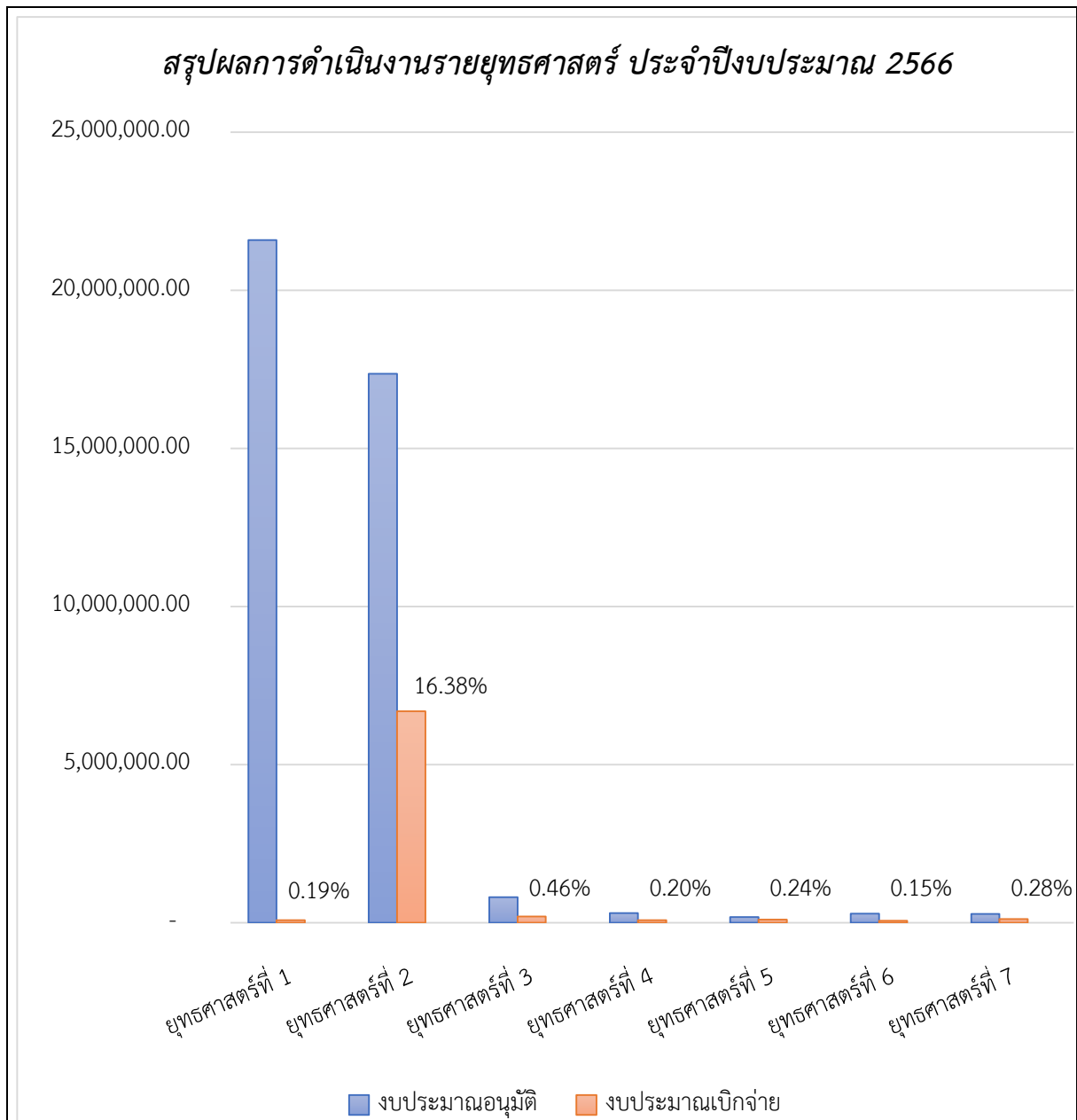
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ (บาท)	+โอนเพิ่ม -โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่มาสาร เบิกจ่ายได้ (บาท)	สถานะ		งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
งานบริหารทั่วไป									
1	เครื่องโทรสาร	12,500.00		12,500.00	✓		12,500.00	0.00	
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	
งานบริหารงานคลัง									
1	เครื่องพิมพ์	7,500.00		7,500.00	✓		7,500.00	0.00	
	รวม	73,900.00		73,900.00			73,900.00	0.00	
	รวมทุกยุทธศาสตร์	327,900.00		581,761.00			316,151.00	265,610.00	

1.5 สรุปผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งหมด (1)		อนุมัติงบประมาณ (2)		เบิกจ่าย (3)	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน 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 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 การเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว						
- โครงการ	45	2,818,600.00	7	300,000.00	2	80,000.00
- ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
5.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
- โครงการ	9	210,000.00	3	180,000.00	2	97,360.00
- ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
6.ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น						
- โครงการ	10	526,000.00	9	282,500.00	3	62,500.00
- ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
7.การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล						
- โครงการ	15	290,000.00	10	200,000.00	2	39,911.00
- ครุภัณฑ์	-	-	-	73,900.00	-	73,900.00
รวมโครงการ	254	61,850,849.00	79	40,203,868.00	24	6,984,929.00
รวมครุภัณฑ์	-	-	-	581,761.00	-	316,151.00
รวมทั้งสิ้น	254	61,850,849.00	79	40,785,629.00	24	7,301,080.00

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
รวม	40,785,629.00	7,301,080.00	17.90

จากตารางข้อ 1.5 จะเห็นว่า

1. โครงการดำเนินการที่เบิกจ่ายงบประมาณ

-โครงการดำเนินการ 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.38 ของโครงการที่อนุมัติทั้งหมด 79 โครงการ

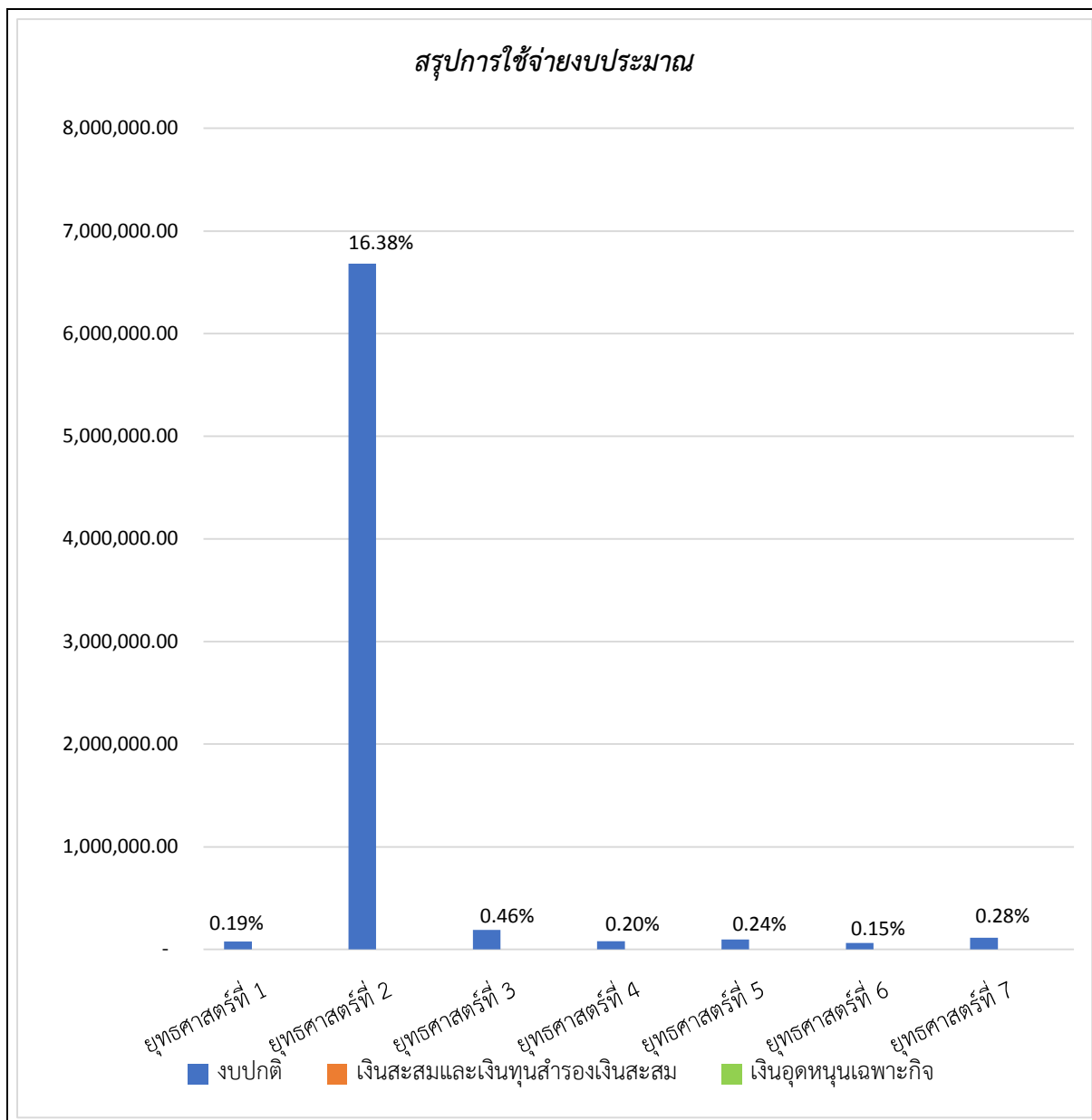
-งบประมาณดำเนินการที่เบิกจ่าย 6,984,929.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.37 ของงบประมาณโครงการที่อนุมัติ 40,203,868.00 บาท

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	
รวมทั้งสิ้น		7,301,080.00						7,301,080.00		



รายการ	งบปกติ		จ่ายขาดเงินสะสมและ 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
รวม	7,301,080.00	17.90	-	-	-	-	7,301,080.00	17.90

