

## การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลตำบลเกาะเพชร จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลเกาะเพชร ดังนี้

### ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร

"บริหารจัดการดีมีหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อม เกิดสังคมลือมรัก ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจยั่งยืน สิ่งแวดล้อมสืบสู่ธรรมชาติ "

### ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร

- 1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึง
- 2.พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- 3.เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีคุณภาพและเสถียรภาพ
- 4.ดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- 5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

### ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7

ยุทธศาสตร์ ดังนี้

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. การก่อสร้าง ปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
2. การก่อสร้างปรับปรุงขยายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและคลองระบายน้ำ
3. ก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและขยายเขตไฟฟ้า

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต
2. การดูแลสุขภาพของประชาชน
3. การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
4. การส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย
5. การส่งเสริมบทบาทสตรี ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพการเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

1. การส่งเสริมการรวมกลุ่ม และพัฒนาอาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน การลดต้นทุนการผลิต และค่าครองชีพ
2. การพัฒนาและส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการลงทุน

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรและการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสีเขียว
2. การจัดการขยะ
3. การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. การส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

1. การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
2. การพัฒนาศักยภาพ/การให้บริการ/องค์กร/บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

#### ง. การวางแผน

เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ发展和แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)

ยุทธศาสตร์	2559		2560		2561	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	25	89,457,000.00	36	60,314,000.00	35	33,776,000.00
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	58	7,519,800.00	53	8,410,800.00	53	7,500,800.00
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ เรียบร้อย	12	788,400.00	10	620,000.00	8	420,000.00
การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริม อาชีพการเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	15	1,285,000.00	21	1,905,000.00	13	755,000.00

ยุทธศาสตร์	2559		2560		2561	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16	11,270,000.00	14	870,000.00	14	1,450,000.00
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	19	791,000.00	17	845,000.00	17	945,000.00
การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	35	2,972,400.00	28	2,015,000.00	29	3,005,000.00
<b>รวม</b>	<b>180</b>	<b>114,083,600.00</b>	<b>179</b>	<b>74,979,800.00</b>	<b>169</b>	<b>47,851,800.00</b>

#### จ. การจัดหางบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 71 โครงการ งบประมาณ 22,616,902 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	10	7,017,000.00
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	21	3,291,702.00
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	6	280,000.00
การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพการเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	1	50,000.00
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	10,240,000.00
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	9	481,000.00
การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	18	1,257,200.00
<b>รวม</b>	<b>71</b>	<b>22,616,902.00</b>

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลเกาะเพชร มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ
1.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(แควซึล) สายวัดลาศ-บางคั้ง หมู่ที่ 3	1,930,000.00
2.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 5	1,016,000.00
3.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางตน หมู่ที่ 7	829,000.00
4.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ	200,000.00
5.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตระบบพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ	675,000.00
6.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย 4-8/1	1,170,000.00
7.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนทาง หลวง4013-บ้านเอื้ออาทร	189,000.00
8.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ กคอนกรีตถนนสายเกาะเพชร-บ้านท่าไพล	490,000.00
9.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างสะพานไม้กึ่งถาวรคลองบางโฮ้	200,000.00
10.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายบางโหนด (หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร)	318,000.00
11.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	150,000.00
12.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	50,000.00
13.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและ โรงเรียนสังกัดสพฐ.	697,202.00
14.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะเพชร คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายชื่อ	338,000.00
15.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเกาะเพชร	25,000.00
16.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนประถมและ ประถม(อุดหนุน)	960,000.00
17.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (อุดหนุน)	30,000.00
18.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	20,000.00

19.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลเกาะเพชร	50,000.00
20.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ	30,000.00
21.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพ อสม.(อุดหนุน)	49,500.00
22.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการชุมชนรวมใจส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน (อุดหนุน)	18,000.00
23.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมเยาวชนเกาะเพชรปลอดภัยห่างไกลยา เสพติด	30,000.00
24.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสานสายใยใจหนึ่งเดียว	100,000.00
25.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาเกาะเพชรคัพ	380,000.00
26.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น	100,000.00
27.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอหัวไทร	40,000.00
28.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย (อุดหนุน)	30,000.00
29.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	80,000.00
30.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	30,000.00
31.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเกาะเพชร	84,000.00
32.	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอปพร.	50,000.00
33.	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดทำและซักซ้อมแผนป้องกันภัย	40,000.00
34.	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	20,000.00
35.	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดบริการความปลอดภัยทางถนน	40,000.00
36.	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการจับปีปลอดภัยรัดเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัย 100%	30,000.00

37.	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบล เกาะเพชร	100,000.00
38.	การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริม อาชีพการเกษตร พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยว	โครงการอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้	50,000.00
39.	การบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการธนาคารปู	30,000.00
40.	การบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการเทศกาลแข่งขันตกปลาอำเภอหัวไทร (หัวไทรพิชชิง คัพ)	50,000.00
41.	การบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่ง (อูดหนุน)	30,000.00
42.	การบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการปรับปรุงไหล่ทาง	100,000.00
43.	การบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการปลูกหญ้าแฝก	30,000.00
44.	การบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 7	10,000,000.00
45.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	150,000.00
46.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการลากพระออกพรรษา	30,000.00
47.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการอบรมผู้นำทางศาสนา	10,000.00
48.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการละศีลอดในเดือนรอมฎอนสัมพันธ์	15,000.00
49.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น	30,000.00

50.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอิสลาม	200,000.00
51.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการแห่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ(อุคหนุน)	11,500.00
52.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ(อุคหนุน)	4,500.00
53.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติของวัฒนธรรม (อุคหนุน)	30,000.00
54.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการเสียดตามสาย	100,000.00
55.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	100,000.00
56.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้ง	20,000.00
57.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดทำผังชุมชน	30,000.00
58.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	25,000.00
59.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	2,800.00
60.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมพระบรมราชินีนาถ	25,000.00
61.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการได้ร่วมพระบารมี 119 ปี ของดีเมืองหัวไทร	50,000.00
62.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	จัดซื้อครุภัณฑ์	434,400.00
63.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการพัฒนาบุคลากร	150,000.00
64.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	80,000.00
65.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	25,000.00

66.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดทำแผนชุมชน	5,000.00
67.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร	40,000.00
68.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000.00
69.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการเกาะเพชร โปร่งใสหัวใจคุณธรรม	30,000.00
70.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน	30,000.00
71.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อและจัดจ้างของอปท.อำเภอหัวไทร	10,000.00

#### จ. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลเกาะเพชร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 45 โครงการ จำนวนเงิน 8,329,427 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 43 โครงการ จำนวนเงิน 5,869,427 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	8	5,260,299.43	6	2,800,299.43
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	16	2,253,438.80	16	2,253,438.80
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย	4	155,020.00	4	155,020.00
การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพการเกษตร พานิชกรรมและการท่องเที่ยว	1	29,500.00	1	29,500.00
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	83,000.00	3	83,000.00
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	363,100.00	5	363,100.00
การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบ ธรรมาภิบาล	8	185,068.32	8	185,068.32
<b>รวม</b>	<b>45</b>	<b>8,329,426.55</b>	<b>43</b>	<b>5,869,426.55</b>



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลเกาะเพชร ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ (ตามเทศบัญญัติ)	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลต์) สายวัดลาศ-บางคิ่ง หมู่ที่ 3	1,930,000.00	1,293,000.00	กองช่าง
2.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 5	1,016,000.00	1,013,000.00	กองช่าง
3.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางตน หมู่ที่ 7	829,000.00	820,000.00	กองช่าง
4.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้า สาธารณะ	200,000.00	197,000.00	กองช่าง
5.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตระบบพาด สายไฟฟ้าสาธารณะ	675,000.00	252,299.43	กองช่าง
6.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย 4-8/1	1,170,000.00	1,167,000.00	กองช่าง
7.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างสะพานไม้กึ่ง ถาวรคลองบางไช้	200,000.00	200,000.00	กองช่าง
8.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำถนน สายบางโหนด (หน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร)	318,000.00	318,000.00	กองช่าง
9.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	150,000.00	107,490.00	สำนักปลัด
10.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000.00	21,390.00	สำนักปลัด
11.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัดสพฐ.	697,202.00	553,129.20	สำนักปลัด
12.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลเกาะเพชร คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้าย ชื่อ	338,000.00	328,000.00	สำนักปลัด

13.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะเพชร	25,000.00	25,000.00	สำนักปลัด
14.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนประถมและประถม(อุดหนุน)	960,000.00	924,000.00	สำนักปลัด
15.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (อุดหนุน)	30,000.00	30,000.00	สำนักปลัด
16.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลเกาะเพชร	50,000.00	18,500.00	สำนักปลัด
17.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพ อสม.(อุดหนุน)	67,500.00	67,500.00	สำนักปลัด
18.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการชุมชนรวมใจส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน (อุดหนุน)	18,000.00	18,000.00	สำนักปลัด
19.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสานสายใยใจหนึ่งเดียว	100,000.00	81,300.00	สำนักปลัด
20.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาเกาะเพชรคัพ	380,000.00	335,265.00	สำนักปลัด
21.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น	100,000.00	79,243.00	สำนักปลัด
22.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย (อุดหนุน)	30,000.00	10,000.00	สำนักปลัด
23.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	80,000.00	80,000.00	สำนักปลัด
24.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะเพชร	84,000.00	73,000.00	สำนักปลัด
25.	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดทำและซักซ้อมแผนป้องกันภัย	40,000.00	33,020.00	สำนักปลัด
26.	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการจุดบริการความปลอดภัยทางถนน	40,000.00	44,780.00	สำนักปลัด

27.	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการขี้น้ำปลอดภัย รั้วเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัย 100%	30,000.00	14,940.00	สำนักปลัด
28.	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลเกาะเพชร	100,000.00	91,000.00	สำนักปลัด
29.	การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพการเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	โครงการอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้	50,000.00	29,500.00	สำนักปลัด
30.	การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการรณรงค์การปลูก	30,000.00	30,000.00	สำนักปลัด
31.	การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง (อูดหนุน)	30,000.00	30,000.00	สำนักปลัด
32.	การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการปรับปรุงไหล่ทาง	100,000.00	23,000.00	สำนักปลัด
33.	ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	150,000.00	125,600.00	สำนักปลัด
34.	ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการลากพระออกพรรษา	30,000.00	26,000.00	สำนักปลัด
35.	ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการละศีลอดในเดือน รอมฎอนสัมพันธ์	15,000.00	15,000.00	สำนักปลัด
36.	ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมด้านจริยธรรม อิสลาม	200,000.00	200,000.00	สำนักปลัด

37.	ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีแห่งชาติ (อุดหนุน)	4,500.00	4,500.00	สำนักปลัด
38.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	100,000.00	56,535.00	สำนักปลัด
39.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมพระบรมราชินีนาถ	25,000.00	25,000.00	สำนักปลัด
40.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	จัดซื้อครุภัณฑ์	434,400.00	80,400.00	สำนักปลัด
41.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดทำแผนชุมชน	5,000.00	4,998.00	สำนักปลัด
42.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000.00	20,190.00	กองคลัง
43.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการเกาะเพชร โปร่งใส หัวใจคุณธรรม	30,000.00	4,200.00	สำนักปลัด
44.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน	30,000.00	18,600.00	สำนักปลัด
45.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการปรับปรุงและพัฒนา ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อและจัดจ้างของอปท. อำเภอหัวไทร	10,000.00	10,000.00	สำนักปลัด

