

**(ร่าง) รายงานการติดตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงมีนาคม ๒๕๖๕)**

- งบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๓๙ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๗,๘๔๐,๔๘๐ บาท (หนึ่งพันเก้าสิบล้านเจ็ดพันบาทแปดแสนสี่หมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาท)
- เบิกจ่ายจริง จำนวน ๖๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๗,๑๕๖,๒๕๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดพันหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาท)
  - เบิกจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๘๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๓๘๗,๐๙๖ บาท (สี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาท)
  - เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๖,๗๖๙,๑๕๔ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)

โดยแยกโครงการตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๑. โครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๘๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘
๓. โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖

ยุทธศาสตร์	รวมโครงการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑๑๗	๑๓	๙๙	๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๙๑	๑๘	๖๕	๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๓๑	๘	๒๒	๑
<b>รวม</b>	<b>๒๓๙</b>	<b>๓๙</b>	<b>๑๘๖</b>	<b>๑๔</b>
<b>ร้อยละ</b>	<b>๑๐๐%</b>	<b>๑๖%</b>	<b>๗๘%</b>	<b>๖%</b>

**๑. โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แยกตามหน่วยงาน)**

หน่วยงาน	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน	โครงการที่เบิกจ่ายแล้ว	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
๑. สำนักปลัดเทศบาล, สถานธนานุบาล ๑ - ๓	๒๔	๒	๒๑	๑
๒. สำนักการศึกษา	๔๓	๑๒	๒๘	๓
๓. สำนักการคลัง	๓	-	๓	-
๔. สำนักการช่าง	๒๕	๑	๒๔	-
๕. สำนักการสาธารณสุขฯ	๕๕	๒	๕๓	-
๖. กองวิชาการและแผนงาน	๑๔	๗	๗	-
๗. กองสวัสดิการสังคม	๓๘	๔	๓๐	๔
๘. กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ	๓๓	๑๑	๑๖	๖
๙. กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	-	๑	-
๑๐. กองสารสนเทศฯ	๒	-	๒	-
๑๑. แขวงท่าทราย	๑	-	๑	-
<b>รวม</b>	<b>๒๓๙</b>	<b>๓๙</b>	<b>๑๘๖</b>	<b>๑๔</b>
<b>ร้อยละ</b>	<b>๑๐๐%</b>	<b>๑๖%</b>	<b>๗๘%</b>	<b>๖%</b>

๒. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ปรากฏตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- งบประมาณตามแผนดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๖๙ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๘,๑๔๒,๒๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยบาท)

- เบิกจ่ายจริง ๒,๕๘๐,๗๓๑.๑๖ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) โดยแยกรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามหน่วยงาน ได้ดังนี้

- |                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| ๑. ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้ว      | จำนวน ๓๓ รายการ  | คิดเป็นร้อยละ ๑๙ |
| ๒. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๑๓๐ รายการ | คิดเป็นร้อยละ ๗๖ |
| ๓. ครุภัณฑ์ที่ยกเลิก             | จำนวน ๖ รายการ   | คิดเป็นร้อยละ ๕  |

หน่วยงาน	จำนวนครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน	ครุภัณฑ์ที่เบิกจ่ายแล้ว	ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
๑. สำนักปลัดเทศบาล, สถานธนานุบาล ๑ - ๓	๑๒	๗	๕	-
๒. สำนักการศึกษา	๒	-	๒	-
๓. สำนักการคลัง	๑๙	๕	๑๔	-
๔. สำนักการช่าง	๑๓	-	๑๓	-
๕. สำนักการสาธารณสุขฯ	๑๐๓	๑๕	๘๘	๓
๖. กองวิชาการและแผนงาน	๑	-	๑	-
๗. กองสวัสดิการสังคม	๑๐	-	๗	๓
๘. กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ	๒	๑	๑	-
๙. กองทะเบียนราษฎรฯ	๗	๕	๒	-
๑๐. กองสารสนเทศฯ	-	-	-	-
๑๑. แขวงท่าทราย	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>๑๖๙</b>	<b>๓๓</b>	<b>๑๓๐</b>	<b>๖</b>
<b>ร้อยละ</b>	<b>๑๐๐%</b>	<b>๑๙%</b>	<b>๗๖%</b>	<b>๕%</b>

โครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่ปรากฏตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - ๒)

หน่วยงาน	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน	โครงการที่เบิกจ่ายแล้ว	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
๑. สำนักปลัดเทศบาล, สถานธนานุบาล ๑ - ๓	๒	-	๒	-
๒. สำนักการศึกษา	๔	-	๔	-
๓. สำนักการคลัง	-	-	-	-
๔. สำนักการช่าง	๔	-	๔	-
๕. สำนักการสาธารณสุขฯ	๒	-	๒	-
๖. กองวิชาการและแผนงาน	-	-	-	-
๗. กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
๘. กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ	-	-	-	-
๙. กองทะเบียนราษฎรฯ	-	-	-	-
๑๐. กองสารสนเทศฯ	-	-	-	-

หน่วยงาน	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน	โครงการที่เบิกจ่ายแล้ว	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
๑๑. แขวงท่าทราย	-	-	-	-
รวม	๑๒	-	๑๒	-
ร้อยละ	๑๐๐%	-	๑๐๐%	-

ครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ปรากฏตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - ๒)

หน่วยงาน	ครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน	ครุภัณฑ์ที่เบิกจ่ายแล้ว	ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
๑. สำนักปลัดเทศบาล, สถานธนานุบาล ๑ - ๓	๑	-	๑	-
๒. สำนักการศึกษา	-	-	-	-
๓. สำนักการคลัง	-	-	-	-
๔. สำนักการช่าง	๓	-	๓	-
๕. สำนักการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-
๖. กองวิชาการและแผนงาน	-	-	-	-
๗. กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
๘. กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ	-	-	-	-
๙. กองทะเบียนราษฎรฯ	-	-	-	-
๑๐. กองสารสนเทศฯ	๖	-	๖	-
๑๑. แขวงท่าทราย	-	-	-	-
รวม	๑๐	-	๑๐	-
ร้อยละ	๑๐๐%	-	๑๐๐%	-

๓. โครงการพัฒนาค้างจ่ายตามแผนดำเนินงาน ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- งบประมาณตามแผนดำเนินงานที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๘ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๘,๗๙๖,๐๐๐ บาท (สามร้อยแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาท)

- เบิกจ่ายจริง ๑๐๓,๐๓๑,๐๗๕.๔๘ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบบแปดสตางค์)

โดยแยกโครงการพัฒนาค้างจ่ายตามหน่วยงาน ได้ดังนี้

๑. โครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘

๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒

๓. โครงการที่ยกเลิก ไม่มี

หน่วยงาน	ครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน	ครุภัณฑ์ที่เบิกจ่ายแล้ว	ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
๑. สำนักปลัดเทศบาล, สถานธนานุบาล ๑ - ๓	๒	-	๒	-
๒. สำนักการศึกษา	-	-	-	-
๓. สำนักการคลัง	-	-	-	-
๔. สำนักการช่าง	๒๕	๘	๑๗	-

หน่วยงาน	ครุภัณฑ์ ตามแผนดำเนินงาน	ครุภัณฑ์ที่ เบิกจ่ายแล้ว	ครุภัณฑ์ที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
๕. สำนักการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-
๖. กองวิชาการและแผนงาน	-	-	-	-
๗. กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
๘. กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ	-	-	-	-
๙. กองทะเบียนราษฎรฯ	-	-	-	-
๑๐. กองสารสนเทศฯ	-	-	-	-
๑๑. แขวงท่าทราย	๑	-	๑	-
<b>รวม</b>	<b>๒๘</b>	<b>๘</b>	<b>๒๐</b>	<b>-</b>
<b>ร้อยละ</b>	<b>๑๐๐%</b>	<b>๒๘%</b>	<b>๗๒%</b>	<b>-</b>

๔. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ค้างจ่ายที่ปรากฏตามแผนการดำเนินงาน ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- งบประมาณตามแผนดำเนินงานที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๐๗ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๑,๕๒๗,๑๔๐ บาท (ห้าร้อยเอ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท)
  - เบิกจ่ายจริง ๒๘,๗๓๗,๘๑๑ บาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาท)
- โดยแยกรายงานจัดซื้อครุภัณฑ์ตามหน่วยงาน ได้ดังนี้

หน่วยงาน	ครุภัณฑ์ ตามแผนดำเนินงาน	ครุภัณฑ์ที่ เบิกจ่ายแล้ว	ครุภัณฑ์ที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
๑. สำนักปลัดเทศบาล, สถานธนาบาล ๑ - ๓	๒๑	๖	๑๕	-
๒. สำนักการศึกษา	๘๙	๙	๗๔	๖
๓. สำนักการคลัง	๑	-	-	๑
๔. สำนักการช่าง	๕๖	๑๒	๔๓	๑
๕. สำนักการสาธารณสุขฯ	๒๓	๑๖	๕	๒
๖. กองวิชาการและแผนงาน	๑๔	๒	๑๒	-
๗. กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
๘. กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ	-	-	-	-
๙. กองทะเบียนราษฎรฯ	-	-	-	-
๑๐. กองสารสนเทศฯ	๓	๓	-	-
๑๑. แขวงท่าทราย	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>๒๐๗</b>	<b>๔๘</b>	<b>๑๔๙</b>	<b>๑๐</b>
<b>ร้อยละ</b>	<b>๑๐๐%</b>	<b>๒๓%</b>	<b>๗๑%</b>	<b>๖%</b>