



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลช้อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

จัดทำโดย
สำนักปลัดเทศบาล (งานนโยบายและแผน)
เทศบาลตำบลช้อย

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลลานข่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การเกษตรและ เศรษฐกิจ 1.1 แผนงาน การเกษตร	1.โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพปศุสัตว์	20,000.00	18,552.00	1,448.00	/			สำนักปลัด	13 ธ.ค.65	
	2.โครงการส่งเสริมและ เพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร	20,000.00	19,543.00	453.00	/			สำนักปลัด	1-31 มี.ค.66	
	3.โครงการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนด้าน การเกษตรผู้มีรายได้น้อย	50,000.00	0.00	0.00			/	สำนักปลัด	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	โอนลด 50,000 บาท
รวม	3	90,000.00	38,095.00	1,901.00	2	0	1			
2.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ ท่องเที่ยวและการ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต 3.1แผนงานรักษา ความสงบภายใน	1.โครงการจัดตั้งจุด ตรวจและบริการผู้ใช้รถ ใช้ถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่	25,000.00	24,900.00	100	/			สำนักปลัด	29 ธ.ค.65 - 4 ม.ค.66	

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
3.1แผนงานรักษา ความสงบภายใน	2.โครงการอบรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางน้ำ	36,400.00	0.00	0.00			/	สำนักปลัด	1 – 31 ก.ค.66	โอนลด 36,400 บาท
	3.โครงการจัดตั้งจุด ตรวจและบริการผู้ใช้รถ ใช้ถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	25,000.00	24,900.00	100	/			สำนักปลัด	11 - 17 เม.ย.66	
	4.โครงการพัฒนา เครือข่ายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	20,700.00	0.00	0.00			/	สำนักปลัด	1 – 31 ก.ค.66	โอนลด 20,700 บาท
	5.โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัย	37,500.00	0.00	0.00			/	สำนักปลัด	1 – 31 มี.ค.66	โอนลด 37,500 บาท
3.2 แผนงานสังคม สงเคราะห์	1.โครงการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	50,000.00	7,000.00	0.00	/			สำนักปลัด	14 ธ.ค.65	โอนเพิ่ม 10,000 บาท โอนลด 53,000 บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
3.3 แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	1.โครงการสนับสนุน กิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน	19,600.00	19,600.00	0.00	/			สำนักปลัด	17 ม.ค.66	
	2.โครงการอบรมป้องกัน และบรรณคดีแก้ไขปัญหายาเสพติด	45,200.00	45,196.00	4.00	/			สำนักปลัด	27 – 28 มี.ค.66	
	3.โครงการครอบครัว อบอุ่น	29,700.00	44,880.00	20.00	/			สำนักปลัด	22 – 23 ส.ค.66	โอนเพิ่ม 15,200 บาท
	4.โครงการพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุเทศบาลตำบล ลานข่อย	79,600.00	0.00	0.00			/	สำนักปลัด	1 – 28 ก.พ.66	โอนลด 79,600 บาท
	5.โครงการส่งเสริม อาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ด้อยโอกาส	49,200.00	34,000.00	0.00	/			สำนักปลัด	10 ก.พ.66	โอนลด 15,200 บาท
	6.โครงการพัฒนา ศักยภาพบทบาทสตรี	29,800.00	29,700.00	100	/			สำนักปลัด	18 – 19 พ.ค.66	
แผนงานสาธารณสุข	1.โครงการสัปดาห์ปลอด โรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	60,000.00	28,450.00	1,550.00	/			สำนักปลัด	16 – 18 ส.ค.66	โอนลด 30,000 บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
แผนงานสาธารณสุข	2.โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	20,000.00	0.00	0.00			/	สำนักปลัด	1 ต.ค.65–30 ก.ย.66	โอนลด 20,000 บาท
	3.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนองค์กรประชาชน)	180,000.00	40,000.00	140,000.00	/			สำนักปลัด	1 พ.ค.66–30 ก.ย.66	
รวม	15 โครงการ	707,700.00	298,626.00	141,874.00	10		5			
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4.1 แผนงานการศึกษา	1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000.00	76,509.00	991	/			กองการศึกษา	14 ม.ค.66	
	2.วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	1,735,000.00	1,636,532.24	0.00	/			กองการศึกษา	1 ต.ค.65–30 ก.ย.66	โอนลด 98,000 บาท
	3.อุดหนุนส่วนราชการอาหารกลางวันเด็ก	4,004,000.00	3,037,800.00	270,700.00	/			กองการศึกษา	1 ต.ค.65–30ก.ย.66	โอนลด 15,200 บาท
	4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,524,300.00	1,759,737.00	15,563	/			กองการศึกษา	1 ต.ค.65–30 ก.ย.66	โอนเพิ่ม 251,563 บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	1.โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	70,000.00	61,667.00	3,333.00	/			กองการศึกษา	27 ก.พ.66- 18 มี.ค.66	โอนลด 5,000 บาท
	2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา และส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชน อำเภอป่าพะยอมและ	50,000.00	6,820.00	43,180.00	/			กองการศึกษา	1 -7 ส.ค.66	
	3.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาลานข่อย สัมพันธ์เกมส์	200,000.00	197,185.00	2,815.00	/			กองการศึกษา	6 – 16 มิ.ย.66	
	4.โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลมวลชน อำเภอ ป่าพะยอมคัพ	30,000.00	13,973.00	16,027.00	/			กองการศึกษา	พ.ค.66 - ก.ค.66	
	5.โครงการจัดงานวัน สารทเดือนสิบ	20,000.00	20,000.00	0.00	/			กองการศึกษา	25 ก.ย.66	
	6.โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	50,000.00	50,000.00	0.00	/			กองการศึกษา	8 พ.ย.65	
	7.โครงการจัดงานวัน ดอกพะยอมบาน	20,000.00	0.00	20,000.00			/	กองการศึกษา	10 เม.ย.66	

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	8.โครงการจัดงาน ส่งเสริมประเพณี สงกรานต์	80,000.00	56,135.00	3,865.00	/			กองการศึกษา	13 เม.ย.66	โอนลด 29,000 บาท
	9.โครงการจัดงาน ส่งเสริมประเพณีลาก พระ	30,000.00	30,000.00	0.00	/			กองการศึกษา	30 ต.ค.65	
	10.โครงการหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา	30,000.00	14,304.00	15,696.00	/			กองการศึกษา	2 ส.ค.66	
รวม	14 โครงการ	7,923,300.00	6,960,662.24	473,048	13		1			
5.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี 5.1 งานบริหารงาน ทั่วไป	1.โครงการจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น	50,000.00	31,930.00	14,070.00	/			สำนักปลัด	-วันที่ 5 ธ.ค.65 -วันที่ 25 เม.ย.66 -วันที่ 21 มิ.ย.66	โอนลด 4,000 บาท
	2.โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม	100,000.00	0.00	0.00			/	สำนักปลัด	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66	โอนลด 100,000 บาท
	3.โครงการประชาคม ท้องถิ่นเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000.00	50,000.00	2,500.00	/			สำนักปลัด	8 พ.ย.65	โอนลด 7,500 บาท
5.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา	1.ก่อสร้างถนน คสล. สายหนักยอ หมู่ที่ 6	839,000.00	835,000.00	0.00	/			กองช่าง	29 เม.ย. - 12 มิ.ย.66	โอนลด 4,000 บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
5.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	2.ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยข้างโรงเรียน บ้านทุ่งชุมพล หมู่ที่ 3	668,000.00	550,000.00	0.00	/			กองช่าง	15 ก.พ. – 31 มี.ค.66	โอนลด 118,000 บาท
	3.ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 2	293,000.00	285,300.00	0.00	/			กองช่าง	22 มี.ค. – 20 พ.ค.66	โอนลด 7,700 บาท
	4.ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางสายรอบ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส หมู่ที่ 5	190,000.00	151,000.00	0.00	/			กองช่าง	3 ส.ค. – 2 ก.ย.66	โอนลด 39,000 บาท
รวม	7 โครงการ	2,150,000.00	1,903,230.00	16,570.00	6	0	1			
รวมทั้งหมด	39 โครงการ	10,871,000.00	9,200,613.24	633,393.00	31	0	8			

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ที่ไม่อยู่ในเทศบาลฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แต่โอนตั้งรายการใหม่
เทศบาลตำบลลานข่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
<u>1.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การเกษตรและ เศรษฐกิจ</u> 1.1 แผนงาน การเกษตร	1.โครงการจัดตั้งตลาด พืชผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน	100,000.00	83,341.00	16,659.00	/			สำนักปลัด	1 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66	
5.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี 5.2 แผนงาน อุตสาหกรรม	1.ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าตลาดวัน อังคาร หมู่ที่ 1	48,000.00	48,000.00	0.00	/			กองช่าง	9 ก.ย.- 23 ก.ย.66	
	2.ขยายท่อเมนส่ง น้ำประปา ระบบประปา บาดาล หมู่ที่ 8	170,900.00	170,900.00	0.00	/			กองช่าง	19 ม.ค. - 4 มี.ค.66	
	3.ก่อสร้างตลาดพืชผล ทางการเกษตรและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน	230,675.00	230,532.00	243.00	/			กองช่าง	1 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครุภัณฑ์

เทศบาลตำบลลานข่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ครุภัณฑ์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1.เก้าอี้สำนักงาน	3,000.00	2,690.00	310.00	/			หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	16 ม.ค.66	
	2.โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	9,500.00	7,990.00	1,510.00	/			หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	16 ม.ค.66	
	3.ตู้ลำโพงเอนกประสงค์	9,000.00	9,000.00	0.00	/			สำนักปลัด	7 เม.ย.66	
	4.เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	5,000.00	0.00	5,000.00	/			กองการศึกษา	1-28 ก.พ.66	
	5.โต๊ะทำงานผู้บริหาร	15,000.00	7,990.00	7,010.00	/			กองการศึกษา	16 พ.ค.66	
	6.เครื่องเล่นสนาม กลางแจ้ง	38,000.00	0.00	0.00			/	กองการศึกษา	1-28 ก.พ.66	โอนลด 38,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7.เครื่องคอมพิวเตอร์	24,000.00	22,490.00	1,510.00	/			กองการศึกษา	11 ส.ค.66	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครุภัณฑ์ (โอนมาตั้งรายการจ่ายเป็นรายการใหม่)

เทศบาลตำบลลานข่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	ชุดผจญภัยมหาสนุกและชุดหลังคา เห็ดซิงซ่าแวง (สไลด์ 90) จำนวน 2 ชุด	119,500.00	119,500.00	0.00			/	กองการศึกษา	6 – 30 ก.ย.66	
2.	เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง	19,000.00	19,000.00	0.00	/			สำนักปลัด	24 มี.ค.66	
3.	เก้าอี้สำนักงาน	6,000.00	5,380.00	620.00	/			กองช่าง	17 มี.ค.66	
4.	ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 3 ตู้	18,600.00	14,370.00	0.00	/			กองการศึกษา	7 ก.พ.66	โอนลด 4,230 บาท
5.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 4 กล้อง	488,900.00	465,100.00	0.00	/			สำนักปลัด	23 ก.พ.66	โอนลด 23,800 บาท
6.	ตูเย็น จำนวน 1 เครื่อง	8,500.00	7,690.00	810.00			/	สำนักปลัด	20 ม.ค.66	
7.	เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000.00	4,980.00	20.00	/			กองช่าง	26 ธ.ค.65	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการทั้งสิ้น 43 โครงการ ดำเนินการจริงตาม เทศบัญญัติ 30 โครงการ ดำเนินการโครงการที่ไม่อยู่ในเทศบัญญัติ 4 โครงการ (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รวมเป็น 34 โครงการ แยกเป็น

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

- โครงการการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 6 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,590,000.- บาท
- มีจำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โครงการ ดำเนินโครงการจริง 2 โครงการ เป็นเงิน 38,099.-บาท
- มีโครงการที่ไม่อยู่ในเทศบัญญัติ (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 83,314.-บาท

ประกอบด้วย แผนงาน ดังนี้

- แผนงานการเกษตร

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการจริง 2 โครงการ เป็นเงิน 38,099.- บาท คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 0.34 ของจำนวนงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- โครงการการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,000,000.- บาท

****ไม่มีการนำโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- โครงการการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 2,750,000.- บาท

****ไม่มีการนำโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ดังนี้

- โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะประจำปี 2566 จำนวน 25 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 2,300,000.- บาท
- จำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 มีจำนวน 15 โครงการ ดำเนินการจริง 10 โครงการ เป็นเงิน 298,626.- บาท

ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 โครงการ ดำเนินการจริง 2 โครงการ เป็นเงิน 49,800.- บาท คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 0.50 ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการจริง 1 โครงการ เป็นเงิน 7,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.95 ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการจริง 2 โครงการ เป็นเงิน 173,376.- บาท คิดเป็นร้อยละ 14.70 ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 1.74 ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท

3.4 แผนงานสาธารณสุข

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการจริง 2 โครงการ เป็นเงิน 68, 450.- บาท คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท

4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ดังนี้

- โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) จำนวน 38 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 21,480,000.- บาท
- จำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 มีจำนวน 14 โครงการ ดำเนินการจริง 13 โครงการ เป็นเงิน 6,940,662.24.- บาท

ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้

4.1 แผนงานการศึกษา

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 โครงการ ดำเนินการจริง 4 โครงการ เป็นเงิน 6,510,578.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.76 ของโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 65.30 ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท

4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10 โครงการ ดำเนินการจริง 9 โครงการ เป็นเงิน 430,084.- บาท คิดเป็นร้อยละ 26.47 ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 4.31 ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้

- โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 18 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 7,329,600.-บาท
- จำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 มีจำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 2,160,562.-บาท โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 449,332.-บาท รวมเป็น 8 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,609,894.-บาท

ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 13 โครงการ ดำเนินการจริง 1 โครงการ เป็นเงิน 31,930.- บาท คิดเป็นร้อยละ 2.95 ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 0.32 ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 โครงการ ดำเนินการจริง 4 โครงการ เป็นเงิน 2,128,632.-บาท คิดเป็นร้อยละ 11.76 ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 21.35 ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท
- โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 3 โครงการ เป็นเงิน 449,332.-บาท.- บาท คิดเป็นร้อยละ 8.83 ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 4.51 ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท

ปัญหาและอุปสรรค

- 1.เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานงบประมาณล่าช้า ทำให้การดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนล่าช้า ต้องเร่งรัดการดำเนินงานให้ทันในช่วงปลายปีงบประมาณ และบางโครงการต้องกันเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป
- 2.บางโครงการที่จัดทำเพื่อรองรับการดำเนินงานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หากกรมฯไม่ได้แจ้งดำเนินการเทศบาลจึงไม่ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว
- 3.สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่เน้นด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อเสนอแนะ

- 1.ทุกโครงการควรเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- 2.การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโครงการ
- 3.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน