

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) รอบ ๖ เดือน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต			
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจ.ส.ต.บุญช่วย บัวจันทร์ หมู่ที่ ๔	๔๙๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๙๒,๐๐๐																✓		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลดอนขมิ้น	๓๘๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๘๒,๐๐๐																✓		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เป็นศาลา โอนกประสงค์พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ที่๓	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐																✓		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	
๔	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๖- ๐๐๓๖ สายถนนเส้นหลัก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกกหมาก ตำบลดอนขมิ้น	๑,๖๙๗,๓๐๐	๐	๐	๑,๐๗๗,๗๗๗.๗๗	๖๑๙,๕๒๒.๒๓	←													✓				ถนนแอสฟัลติก คอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๙๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๕	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๖-๐๐๖๓ สายถนนซอย ๕ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ บ้านดอนขมิ้น ตำบลดอนขมิ้น จำนวน ๒ ช่วง	๒,๒๒๙,๔๐๐	๐	๐	๑,๓๔๔,๔๔๔.๓๑	๘๘๔,๙๕๕.๖๙	←													✓				ถนนแอสฟัลติก คอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กจ.ถ.๖-๐๐๔๙ ประชาเรวัตร ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนขมิ้น	๙๗๒,๔๐๐	๐	๐	๗๒๔,๖๖๕	๒๔๗,๗๓๕	←													✓				ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตะเลา ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนขมิ้น	๑๔๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๔๔,๐๐๐					←									✓				ถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๕๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ ประชาเรวัตร ร่วมใจ ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนขมิ้น	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐					←									✓				วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑๘ ท่อน บ่อพัก ๑๓ บ่อ	กองช่าง	
๙	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติก คอนกรีต ซอยประชาเรวัตรร่วมใจ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนขมิ้น	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐๐,๐๐๐					←									✓				ถนนลาดยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๒ ตร.ม.	กองช่าง	
๑๐	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	←														✓				เพื่อบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	กองช่าง
รวม ๑๐ โครงการ		๗,๔๓๗,๑๐๐	๐	๐	๓,๒๖๖,๘๘๗.๐๘	๔,๑๗๐,๒๑๒.๙๒	=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												๓	๔	๓					
							=ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

๑.๒ การส่งเสริมสนับสนุนและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างเสาไฟ สูง ๑๕ เมตร ไฮแมส บริเวณคลอง ชลประทาน ทางลง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอน ขมิ้น	๔๔๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๔๓,๐๐๐				←									√		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างคลอง ชลประทาน ๖ จากโคมไฟFlourescent เป็นโคมไฟ LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนขมิ้น	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐				←									√		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๓	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างเสาไฟ สูง ๑๕ เมตร ไฮแมส บริเวณสายสามแยก ศูนย์อปรพร.ต.ดอนขมิ้น หมู่ที่ ๕ ตำบล ดอนขมิ้น	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐				←									√		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาสาธารณะน้ำ ประชาวมใจ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอน ขมิ้น	๔๙๒,๗๐๐	๐	๐	๐	๔๙๒,๗๐๐				←									√		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๕	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	←												√		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
รวม ๕ โครงการ		๒,๐๓๕,๗๐๐	๐	๐	๐	๒,๐๓๕,๗๐๐	←————→ =ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												๕			
							←-----→ =ระยะเวลาดำเนินการจริง															

ยุทธศาสตร์ศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ การสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต		
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐	<													√		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๕๒,๒๐๕.๙๐	๑๗,๗๙๔.๑๐			↔										√			เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคอนขมิ้น	สำนักปลัด
๓	โครงการสัควัลดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	๖๐,๐๐๐	๐	๐	๕๖,๐๐๐	๔,๐๐๐													√			เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคอนขมิ้น	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐														√		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ		๒๓๕,๐๐๐	๐	๐	๑๐๘,๒๐๕.๙๐	๑๒๖,๗๙๔.๑๐	=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน										๒		๒				
							=ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																

๒.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต	
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐	<												√			ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	<												√			ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐				<----->									√			ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐				<----->									√			ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐				<----->	<----->							√				เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ฯลฯ	สำนักปลัด	

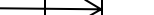
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต		
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๓๑๑,๖๐๐	๐	๐	๓,๔๔๗,๖๐๐	๓,๘๖๔,๐๐๐	<----->												√			ผู้สูงอายุมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จำนวน ๘๘๔ คน	สำนักปลัด				
๗	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๑๗๑,๒๐๐	๐	๐	๖๐๓,๔๐๐	๕๖๗,๘๐๐	<----->												√			ผู้พิการมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จำนวน ๑๒๕ คน	สำนักปลัด				
๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐	๐	๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	<----->												√			ผู้ป่วยเอดส์มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จำนวน ๔ คน	สำนักปลัด				
๙	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	<----->													√		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด				
๑๐	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	<----->												√			ประชาชนเข้าถึงการจัดการ บริการสาธารณสุขและการ จัดการสุขภาพของชุมชนเพิ่ม มากขึ้น	สำนักปลัด				
รวม ๑๐ โครงการ		๘,๘๘๑,๘๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๔,๑๖๓,๐๐๐	๔,๖๙๘,๘๐๐	<----->	=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																			
							<----->	=ระยะเวลาดำเนินการจริง																			

๒.๓ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต		
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
๑	โครงการกิจกรรมวันเด็ก	๕๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	๘๕,๐๐๐	๐												√				เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมเหมาะสมกับวัย กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ จำนวน ๕๐๐ คน	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐													√			ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ส.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๓	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดคอนขมิ้น	๓๗๒,๖๐๐	๐	๐	๑๘๒,๒๕๐	๑๙๐,๓๕๐												√				นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น จำนวน ๖๑ คน	สำนักปลัด
๔	โครงการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐													√			ดำเนินการช่วง พ.ค. - ก.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๕	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑๙๙,๖๐๐	๐	๐	๖๒,๘๑๓.๑๐	๑๓๖,๗๘๖.๙๐												√				นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น จำนวน ๖๑ คน	สำนักปลัด

๒.๓ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๓๓๐,๓๐๐	๐	๐	๓๒๑,๙๐๐	๘,๔๐๐															✓			สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด	
รวม ๖ โครงการ		๙๖๗,๕๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	๖๕๑,๙๖๓.๑๐	๓๕๐,๕๓๖.๙๐	=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																			
							=ระยะเวลาดำเนินการจริง																			

๒.๔ การพัฒนาและส่งเสริมส่งเสริม กีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ			
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต				
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐																✓			ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	←-----→ =ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																				
							←-----→ =ระยะเวลาดำเนินการจริง																				

๒.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐																√			ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๒	เงินอุดหนุนอำเภอท่ามะกาตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ พันโลก หันสมัยทันห่วงที่ หันภัยยาเสพติด อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	๘,๕๐๐	๐	๐	๐	๘,๕๐๐																			ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด

๒.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต			
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๓	เงินอุดหนุนอำเภอท่ามะกาตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ท้นโลกทันสมัย ท้นทั่วทั้งพื้นที่ภัยยาเสพติด อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	๒๒,๑๐๐	๐	๐	๐	๒๒,๑๐๐																✓			ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		๓๕,๖๐๐	๐	๐	๐	๓๕,๖๐๐	<																			

๒.๖ การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ			
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต				
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อ เยียวยา และฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่อุ้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐	←															✓		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด		
๒	โครงการอบรมเพื่อป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐		↔														✓		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด		
รวม ๒ โครงการ		๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	↔ =ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																				
							↔ =ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																				

๒.๗ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต			
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	เงินสำรองจ่าย	๒๑๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๑๓,๐๐๐	←															✓			ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๒	อุดหนุนการบริหารอำนวยความสะดวก ปฏิบัติกร่วมในการช่วยเหลือของ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐		←		→												✓			ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ		๒๔๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๔๓,๐๐๐	↔ =ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																			
							↔ =ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

ยุทธศาสตร์ศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ ส่งเสริมอาชีพ การเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต	
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๔,๒๘๘	๐	๓๔,๒๘๘	๐		←--→							←-----→		✓				เพื่อพัฒนาทักษะ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและส่งเสริมให้พึ่งพาตนเองได้	สำนักปลัด			
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม บทบาทสตรีและผู้นำชุมชน	๕๐,๐๐๐	๒๒๑,๒๐๐	๐	๒๗๑,๒๐๐	๐				←--→		←-----→					✓				เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะ และภาวะผู้นำ ให้เป็นแกนหลัก ในการขับเคลื่อน	สำนักปลัด			
๓	โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐									←-----→			✓			ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด			
๔	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	←											✓			ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด			
๕	โครงการจัดการขยะต้นทางในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐									←-----→			✓			ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด			
รวม ๕ โครงการ		๑๑๐,๐๐๐	๒๓๕,๔๘๘	๐	๓๐๕,๔๘๘	๔๐,๐๐๐	←-----→ =ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																		
							←-----→ =ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ การอนุรักษ์ ป่าไม้และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ			
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต				
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการรณรงค์ รักษา รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐										←				✓		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด		
๒	โครงการปลูกต้นไม้ ป้ายพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐										←				✓		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด		
รวม ๒ โครงการ		๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	←→ =ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																		
							←-----→ =ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

๔.๒ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	จัดซื้อถังขยะ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐			←--→	←-----→									✓				เพื่อควบคุมและจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค	สำนักปลัด	
๒	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔๒๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๒๓,๐๐๐	←-----													✓			ดำเนินการช่วงมิ.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	
รวม ๒ โครงการ		๔๗๓,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๔๒๓,๐๐๐	←-----→ =ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																		
							←-----→ =ระยะเวลาดำเนินการจริง																		

ยุทธศาสตร์ศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๑ การส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นฟู ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๑	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐								↔										✓			ดำเนินการช่วง เม.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๔๔,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	←	←	→														✓				ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีวันลอยกระทงอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป จำนวน ๗๐๐ คน	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐																		✓			ดำเนินการช่วง ก.ค. ๖๙	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๔๔,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	↔ =ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																					
							← =ระยะเวลาดำเนินการจริง																					

ยุทธศาสตร์ศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๑	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๑๒,๕๐๑	๕๗,๔๙๙															✓			การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด			
๒	โครงการวันเทศบาล	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐																✓		ดำเนินการช่วง เม.ย. ๖๙	สำนักปลัด			
๓	เงินอุดหนุนอำเภอท่ามะกาโครงการปกป้องเทิดทูนพระมหากษัตริย์ การจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐																✓		การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด			
รวม ๓ โครงการ		๙๐,๐๐๐	๐	๐	๑๒,๕๐๑	๗๗,๔๙๙	 =ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																					
							 =ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																					

๖.๒ การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดและทรัพย์สินสำหรับปฏิบัติงาน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต				
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๖๐,๐๐๐																			√			มีสภาพพร้อมใช้งาน	สำนักปลัด กองคลัง
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๕๐,๐๐๐																			√			เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและบ้านในเขตพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	กองคลัง
๓	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑๓๖,๔๖๙.๒๑	๑๑๓,๕๓๐.๗๙																			√			มีสภาพพร้อมใช้งาน	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
รวม ๓ โครงการ		๕๖๐,๐๐๐	๐	๐	๑๓๖,๔๖๙.๒๑	๔๒๓,๕๓๐.๗๙		=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																					
								=ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																					

๖.๓ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๘๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๘๕,๐๐๐															✓		นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	๕๐,๐๐๐		๐		๕๐,๐๐๐															✓		ดำเนินการช่วง พ.ศ. ๖๙	สำนักปลัด	
รวม ๒ โครงการ		๒๓๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๓๕,๐๐๐																			

๖.๔ การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต			
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐																	✓			ดำเนินการช่วง พ.ค. ๖๙	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ		๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐	=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																					
							=ระยะเวลาดำเนินการจริง																					

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ร.ร.	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต	
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน ๓ ตัว	๒๕,๐๐๐	๑๒๒,๙๐๐	๐	๑๔๗,๙๐๐	๐				↔					↔↔↔				✓				เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๒๕,๐๐๐	๑๒๒,๙๐๐	๐	๑๔๗,๙๐๐	๐	↔↔↔																	

๑.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ร.ร.	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต			
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ๒ เครื่อง	๔๘,๐๐๐	๐	๐	๔๘,๐๐๐	๐														✓					ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๔๘,๐๐๐	๐	๐	๔๘,๐๐๐	๐	←————→ ←————→																			

แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

๑.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ร.ร.	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต		
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๐	๐	๒๓,๙๐๐	๑๐๐				←-->		←-->							✓					ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน	กองคลัง
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขนาด	๕,๐๐๐	๐	๐	๓,๒๙๐	๑,๗๑๐			←-->					←-->					✓					ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน	กองคลัง
รวม ๒ โครงการ		๒๙,๐๐๐	๐	๐	๒๗,๑๙๐	๑,๘๑๐	←--> =ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																		
							←-----> =ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

๑.๒ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ร.ล.	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต		
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๐				←-----→				←-----→					✓					ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน	กองคลัง
รวม ๑ โครงการ		๕,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๐	←-----→ =ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																		
							←-----→ =ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ร.ร.	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต			
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๑	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก๓ ตัว	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐						←													✓		ดำเนินการช่วง มี.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ		๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐	←=====→ =ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																					
							←-----→ =ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																					

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๒ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ร.ร.	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ				
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต					
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๑	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	๙๓๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๙๓๕,๐๐๐																			✓		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ		๙๓๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๙๓๕,๐๐๐	=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																					
							=ระยะเวลาดำเนินการจริง																					

๑.๓ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ที่.	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
๑	จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	๓๘,๐๐๐	๐	๐	๓๘,๐๐๐	๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

๑.๔ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต	
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๒๕,๕๐๐	๑๔,๕๐๐					←-----→		↔					✓					ใช้ในการปฏิบัติงานด้านกองช่าง	กองช่าง		
รวม ๑ โครงการ		๔๐,๐๐๐	๐	๐	๒๕,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	↔-----↔ =ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																			
							←-----→ =ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

๑.๕ ครุภัณฑ์โรงงาน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต			
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	จัดซื้อตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์	๑๘,๐๐๐	๐	๐	๙,๖๐๐	๘,๔๐๐					←-----→		↔					✓					ใช้ในการปฏิบัติงานด้านกองช่าง	กองช่าง		
รวม ๑ โครงการ		๑๘,๐๐๐	๐	๐	๙,๖๐๐	๘,๔๐๐	←-----→ =ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																			
							←-----→ =ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) รอบ ๖ เดือน

๑. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานฯ		จำนวน ๔๒	โครงการ	(งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๔๒ โครงการ)
๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๙	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๒๑.๔๓
๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๕	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๑๑.๙๐
๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๒๘	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๖๖.๖๗
๑.๔ ยกเลิก	จำนวน -	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน ๑๑,๐๗๐,๓๘๙.- บาท		
งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน ๔,๐๑๑,๔๘๑.๙๘ บาท	คิดเป็นร้อยละ	๓๖.๒๔

๒. รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ		จำนวน ๑๖	รายการ	(งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๑๖ รายการ)
๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๙	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๕๖.๒๕
๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๓	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๑๘.๗๕
๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๔	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๒๕
๑.๔ ยกเลิก	จำนวน -	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน ๒,๒๖๘,๙๐๐.- บาท		
งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน ๕๓๔,๕๕๙.๒๑ บาท	คิดเป็นร้อยละ	๒๓.๕๖