

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (ปี 2563)

ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563

ยุทธศาสตร์	โครงการที่แล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ดำเนินงาน				โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	งบประมาณ	อยู่ระหว่าง		ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ				
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง	7	1,164,500.00	4	1,695,000.00	0	-	0	-	11	2,859,500.00
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	40	12,002,631.00	24	1,453,750.00	0	-	1	216,000.00	65	13,672,381.00
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	2,397,190.00	4	517,000.00	0	-	0	-	11	2,914,190.00
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	9	989,955.00	16	8,606,000.00	0	-	0	-	25	9,595,955.00
รวม	63	16,554,276.00	48	12,271,750	0	-	1	216,000.00	112	29,042,026.00

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562)

ยุทธศาสตร์	โครงการที่แล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ดำเนินงาน				โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	งบประมาณ	อยู่ระหว่าง		ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ				
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง	6	844,500.00	2	1,097,000.00	-	-	-	-	8	1,941,500.00
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	32	11,587,598.00	10	641,750.00	-	-	1	216,000.00	43	12,445,348.00
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	2,395,190.00	-	-	-	-	-	-	6	2,395,190.00
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	8	932,955.00	6	1,460,000.00	-	-	-	-	14	2,392,955.00
รวม	52	15,760,243.00	18	3,198,750.00	0	-	1	216,000.00	71	19,174,993.00

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์	โครงการที่แล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ดำเนินงาน				โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	งบประมาณ	อยู่ระหว่าง		ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ				
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง	1	320,000.00	2	598,000.00	-	-	-	-	3	918,000.00
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	8	415,033.00	14	812,000.00	-	-	-	-	22	1,227,033.00
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	2,000.00	4	517,000.00	-	-	-	-	5	519,000.00
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	1	57,000.00	10	7,146,000.00	-	-	-	-	11	7,203,000.00
รวม	11	794,033.00	30	9,073,000.00	0	-	0	-	41	9,867,033.00

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562)

ที่	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ	
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
1	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	500,000	500,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
2	โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่ เส่นท์เมือง บ้านแหลม	10,000	6,000
แผนงานเคหะและชุมชน			
3	โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)	4,000	1,600
4	โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน ทางเท้า และพื้นที่สีเขียวและที่สาธารณะ	110,000	45,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
5	โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำค.ส.ล. ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	347,500	341,900
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านนายอรรมพฯ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	450,000	450,000
โครงการที่กั้นเงินงบประมาณ			
7	โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 13/3 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม	96,000	96,000
8	โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกจากซอยเทศบาล 9 หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม	90,000	86,200
รวม 8 โครงการ		1,607,500	1,526,700

ที่	โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
1	โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	50,000	เป็นโครงการที่ตั้งรับไว้สำหรับการปรับราคาการก่อสร้าง
2	โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 11-001 (สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3176) จากเชิงสะพานคลองท่าแห้วถึงวงเวียนสามแยกตลาดกิ่งแก้ว ตั้งแต่ ช่วง กม.13+368 - กม.14+168 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	1,047,000	อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบข่ายของงาน
โครงการที่กั้นเงินงบประมาณ			
3	โครงการก่อสร้างปรับปรุง เสริมผิวถนนค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 18 หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	425,000	

4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณตรงข้ามโรงเรียน วัดต้นสน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	158,000	
5	โครงการจัดทำโครงเหล็กสำหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 ต.บ้าน แหลม	50,000	เนื่องจากพื้นที่ในการก่อสร้าง บางโครงการไปทับซ้อนกับวาง ท่อน้ำประปาของการประปา ส่วนภูมิภาค จึงจำเป็นต้อง ชะลอการจัดทำโครงการตาม แผนเดิมไว้ก่อน
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณติดกับ ที่ดินของ นายไพโรจน์ – คลองตลาด หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม	100,000	อยู่ในขั้นตอนกำหนด ราคากลาง
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเข้าหมู่บ้านอดีต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.บ้านแหลม	480,000	
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561			
8	โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมบูปล็อกคอนกรีต ทางเท้าและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูบริเวณถนนแยกวัดต้น สน – แยกธนาคารออมสิน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	2,350,000	เนื่องจากโครงการดังกล่าวมี งบประมาณเกิน 2,000,000บาท ต้องคำนวณราคากลางด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบที่ ซับซ้อนบุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในระบบดังกล่าวต้องใช้ ระยะเวลาในการศึกษา
รวม 8 โครงการ		4,660,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง
ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563)

ที่	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ	
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
1	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	320,000	320,000
รวม 1 โครงการ		320,000	320,000

ที่	โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
1	โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหิน กันดินคลองหลังวัดศิระษะคาม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	500,000	อยู่ในขั้นตอนกองช่างจัดทำแบบ
2	โครงการขุดลอกข้างบึงใหญ่กว่าวงศ์ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	98,000	อยู่ในขั้นตอนกองช่างจัดทำแบบ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561			
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เชิงสะพานวัดศิระษะคาม - ซอยเทศบาล 15 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม	2,785,000	อยู่ในขั้นตอนกองช่างจัดทำแบบ
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
4	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.11 - 003 หมู่ที่ 1 , 10 ตำบลบ้านแหลม	4,767,000	อยู่ในขั้นตอนกองช่างจัดทำแบบ
5	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ. 11 - 002 หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 6 ตำบลบ้านแหลม	4,823,000	อยู่ในขั้นตอนกองช่างจัดทำแบบ
รวม 5 โครงการ		12,973,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562)

ที่	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ	
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
1	โครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	5,000	1,300
2	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ของจังหวัดและของอำเภอ	30,000	28,510
3	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	15,000
4	โครงการขยายเขตประปา	300,000	231,282
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้า	700,000	690,295
แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
6	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000	27,664
7	โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	40,000	3,725
แผนงานการศึกษา			
8	โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ป.4 - 6	40,000	27,020
9	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ O-NET	54,000	35,383
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	3,280,169	936,090
11	โครงการอาหารเสริม (นม)	2,462,317	1,224,974
12	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	3,936,000	1,958,000
แผนงานสาธารณสุข			
13	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยการฉีดพ่นยุง	432,000	215,700
14	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	105,000	38,431
15	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคและเด็กมีพัฒนาการสมวัย	38,610	ไม่ได้เบิกค่าใช้จ่าย
16	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเดินแอโรบิก	61,200	30,600
17	โครงการฝึกอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร	30,000	23,340
18	โครงการประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โภมบรรจอาหาร	5,800	5,800
19	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	12,000	ครั้งที่ 1 ดำเนินการสำรวจแล้ว เมื่อวันที่ 15 - 30 ม.ค.63 จำนวน 2,100 ตัว ยังไม่สามารถเบิกค่าจ้างเหมาได้ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน

20	โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชิตดิยราชานารี	60,000	60,000
แผนงานเคหะและชุมชน			
21	โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล	216,000	45,000
22	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล	108,000	45,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
23	โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน	10,000	3,080
24	โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน	15,000	12,050
25	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	50,000	48,070
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
26	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ	50,000	47,120
27	โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน	40,000	17,515
28	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000	43,050
29	โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์	20,000	13,200
แผนงานงบกลาง			
30	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,660,800	4,705,900
31	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	4,022,400	924,000
32	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	522,000	130,500
รวม 32 โครงการ		36,464,296	11,587,598

ที่	โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
1	โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	7,000	รอกการประสานแจ้งจากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
2	โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิติด	15,000	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
3	โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆเช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพและการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	25,000	กำลังดำเนินการตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงเพิ่มเติม
แผนงานสาธารณสุข			
4	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน (โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแหลม)	11,250	เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 และมีประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการงดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีคนมารวมจำนวนมาก

5	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	180,000	ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน
6	โครงการเศรษฐกิจครัวเรือนผักสวนครัวแนวตั้ง	3,500	อยู่ระหว่างติดต่อร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ
7	โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร โรงเรียนในโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท	20,000	อยู่ระหว่างติดต่อบริษัท
8	โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดเอกราช	5,000	อยู่ระหว่างติดต่อบริษัท
แผนงานงบกลาง			
9	โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000	อยู่ระหว่างทำฎีกาเบิกจ่าย
10	โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	275,000	เนื่องจากเรามีเงินเกิน 2 เท่า เลยไม่ได้สมทบ
รวม 10 โครงการ		641,750	

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
1	โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ให้บริการคำแนะนำการใช้เครื่องออกกำลังกายในศูนย์ฟิตเนสของเทศบาล	216,000	ยกเลิกโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563)

ที่	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ	
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
1	โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้	10,000	7,290
แผนงานการศึกษา			
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา	150,000	147,900
แผนงานสาธารณสุข			
3	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	16,200	12,681.50
4	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา	12,000	7,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
5	โครงการครอบครัวนักปั้นสร้างสรรค์วินัยจราจร	20,000	13,290
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
6	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน	130,000	43,240
7	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	150,000	142,831.60
8	โครงการจัดกิจกรรมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563	40,000	40,000
รวม 8 โครงการ		528,200	415,033

ที่	โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
1	โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน	10,000	เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19
2	โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ	20,000	
แผนงานการศึกษา			
3	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) กรมส่งเสริมฯ ได้แจ้งให้ อปท.ดำเนินการตามหนังสือ กรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว788 ลว 11 มี.ค.63
4	โครงการฝึกบ้านฉัน	20,000	
5	โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา	50,000	
6	โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ	7,000	
แผนงานสาธารณสุข			
7	โครงการน้ำดื่มสะอาดเหรียญอัตโนมัติ สะอาด ปลอดภัย	10,000	อยู่ระหว่างติดต่อขออนุญาตจากบริษัท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
8	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	50,000	เลื่อนการอบรมเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19
9	โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม	15,000	
10	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก	10,000	

11	โครงการจัดการสัตว์ป่าคุ้มครอง(ลิงแสม)	400,000	รอกการติดต่อจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันธุ์หายนรสิงห์
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
12	โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ	60,000	เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) กรมส่งเสริมฯได้แจ้งให้ อปท.ดำเนินการตามหนังสือ กรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว788 ลว 11 มี.ค.63
13	โครงการเยาวชนคนทูปี้	80,000	
14	โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย	30,000	
รวม 14 โครงการ		812,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562)

ที่	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ	
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย
แผนงานสาธารณสุข			
1	โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี	10,000	9,640
2	โครงการน้ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพื่อคุณลุงที่ใส่สะอาด (โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและวัสดุงานบ้านงานครัว)	2,000	1,200
แผนงานเคหะและชุมชน			
3	โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ (โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในวัสดุการเกษตร)	7,000	6,250
4	โครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะอินทรีย์	6,000	6,000
5	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะ (โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	3,780,000	1,877,100
6	โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัด (ครั้งที่ 2) (โครงการที่กันเงินงบประมาณ)	495,000	495,000
รวม 6 โครงการ		4,300,000	2,395,190

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563)

ที่	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ	
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย
แผนงานสาธารณสุข			
1	โครงการผ้าป่าขยะ	2,000	จัดทำหนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ชุมชน 9 ชุมชน
รวม 1 โครงการ		2,000	

ที่	โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
แผนงานสาธารณสุข			
1	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำเพชรบุรี	5,000 โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่าย ในวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	อยู่ระหว่างติดต่อร้านใน การจัดซื้อวัสดุ
2	โครงการธนาคารต้นไม้	4,000 โครงการที่ ดำเนินการเบิกจ่าย ในวัสดุการเกษตร	
แผนงานเคหะและชุมชน			
3	โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ	8,000	เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ ระบาดของ Covid-19 และมี ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการงดหรือ เลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีคนมา รวมจำนวนมากๆ
4	โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัด	500,000 โครงการที่ ดำเนินการเบิกจ่าย ในรายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	อยู่ระหว่างประสาน การ ทำกิจการนอกเขต
รวม 4 โครงการ		517,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562)

ที่	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ	
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
1	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	72,000	45,000
2	โครงการจัดการความรู้ในองค์กร	5,000	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลและ	108,000	45,000
4	โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและ	324,000	132,900
แผนงานการศึกษา			
5	โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา	30,000	11,055
6	โครงการจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณะ รวมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์จำนวน 4 อัตรา	432,000	180,000
โครงการที่กั้นเงินงบประมาณ			
แผนงานคณะและชุมชน			
7	โครงการประกอบถ้ำบรรจุน้ำพร้อมติดตั้งปั๊มและอุปกรณ์	300,000	300,000
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561			
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
8	โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร.	220,000	219,000
รวม 8 โครงการ		1,491,000	932,955

ที่	โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
1	โครงการให้ความรู้แก่ผู้ชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ.2562	10,000	เลื่อนการอบรมเนื่องจาก กระทรวงมหาดไทยได้ ขยายเวลาการชำระภาษี
2	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม	800,000	รอหนังสือสั่งการ
3	โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาล ตำบลบ้านแหลม บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้าน แหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	500,000	อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ
4	โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอื่นๆ	50,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญา แบบปรับราคาได้	50,000	เตรียมการตั้งรับสำหรับ โครงการก่อสร้างไว้ตลอด ปีงบประมาณ แต่ยังไม่ มีการเบิกจ่าย

แผนงานการศึกษา			
6	โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	50,000	เตรียมการตั้งรับสำหรับโครงการก่อสร้างไว้ตลอดปีงบประมาณ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
รวม 6 โครงการ		1,460,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563)

ที่	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ	
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย
โครงการที่กันเงินงบประมาณ			
แผนงานเคหะและชุมชน			
1	จัดซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้และใบไม้	57,000	57,000
รวม 1 โครงการ		57,000	57,000

ที่	โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
1	โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล	10,000	ติดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2	โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการนำไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติ	10,000	
3	โครงการความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการทำหมันตัวสัตว์	10,000	
4	โครงการกิจกรรม 5 ส	3,000	
5	โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น	3,000	ดำเนินการวันที่ 24 เม.ย. 63
แผนงานการศึกษา			
6	โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,000	เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) กรมส่งเสริมฯได้แจ้งให้ อปท.ดำเนินการตามหนังสือ กรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว788 ลว 11 มี.ค.63
7	โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	10,000	อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ
8	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม หลังที่ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	3,600,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ ออกแบบและประมาณราคา
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	150,000	อยู่ระหว่างการประเมินราคา
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561			
10	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม ขนาด 81-100 คน (แบบ สก.ศพด.3) ตอกเสาเข็ม	3,335,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ ออกแบบและประมาณราคา
รวม 10 โครงการ		7,146,000	