



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหลม  
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศบัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบ ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านแหลม จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยแนบท้ายตามประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวัน เมมอค์คี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

**เรื่อง** รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

**เรียน** ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนাজังหวัดและแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่เหมาะสมในพื้นที่ ได้แก่

### **นโยบายหลัก**

(๑) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมให้ได้มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

(๒) สนับสนุนและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล ด้านการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ให้ทั่วถึง และเป็นธรรม

(๔) ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสพภัย

(๕) มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกและความ พึงพอใจแก่ประชาชน

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนทุกชุมชน เพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนา เทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

(๗) มุ่งเน้นการบริหารงานเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

(๘) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งพัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมเพียงพอและทันสมัย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๙) ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน

(๑๐) ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัย รวมถึงการป้องกันโรคต่างๆ และส่งเสริมอนุรักษ์ให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดี

### **๑. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

๑.๑ เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน สะพาน ไฟฟ้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ตลอดจนการขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น

### **๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต**

๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง

๒.๒ พัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กในทุกด้าน ทั้ง ทัศนศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล

๒.๓ จัดให้มีสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย และพัฒนาการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ และสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกาย และการกีฬาให้ทุกชุมชน ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน รวมถึงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและจัดการแข่งขันในระดับต่างๆ

๒.๔ จัดบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของชาติ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

๒.๖ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๗ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกำหนดอย่างทั่วถึง

๒.๘ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม เพศ วัย ให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ และเข้าถึงบริการจากรัฐอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม

๒.๙ ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สันทนาการ และการรวมกลุ่ม

### **๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ**

๓.๑ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่างๆ ตามความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม การแปรรูปอาหารทะเล ตลอดจนการจัดศูนย์ OTOP

๓.๒ ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน

๓.๓ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการประมง และการแปรรูปสัตว์น้ำ

### **๔. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

๔.๑ จัดให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีภาชนะรองรับขยะและสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลอย่างพอเพียง ตลอดจนรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินเท้า และที่สาธารณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม

๔.๒ รมรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้ร่มรื่น เขียวขจี สวยงาม สะอาด และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือที่ออกกำลังกายของชุมชน

### **๕. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี**

๕.๑ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ

๕.๒ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริการประชาชน

๕.๓ สร้างกลไก หรือช่องทาง ให้ประชาชนเข้าถึง รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ โดยสะดวกยิ่งขึ้น และจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน กิจกรรม และการดำเนินงาน ของเทศบาล

เนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๔๘ ทศ บัญญัติให้นายกเทศมนตรี จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย

เทศบาลตำบลบ้านแหลม ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัน เมฆอัคคี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

## รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔

### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง

#### แผนงานเคหะและชุมชน

๑. โครงการถนนสวยงาม ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่สามารถจัดการประชุมฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-๑๙)
๒. โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน ทางเท้าและพื้นที่สีเขียวและที่สาธารณะ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ เบิกจ่าย ๕๔,๐๐๐ บาท
๓. โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ เบิกจ่าย ๕,๕๐๐ บาท
๔. โครงการจ้างบริการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน ทางเท้าและพื้นที่สีเขียวและที่สาธารณะ งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๔,๐๐๐ บาท
๕. โครงการกวาดบ้าน ทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท(โอนเงินเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท) เบิกจ่าย ๑,๒๕๐.-บาท
๖. โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ชุด บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ

#### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. โครงการค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีกรอบแบบโครงการใดๆ
๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดินคลองวิก บริเวณข้างบ้านพิพินิจ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแหลม ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินการ
๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านนายสำเนียง รุ่งรัตน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแหลม ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔. โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๑๑- ๐๐๑ (สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๑๗๖) ตั้งแต่ช่วง กม.๑๒+๒๖๐ - กม.๑๔+๑๖๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามองค์การ โทรศัพท์เดิม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหลม ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว
๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านป่าปิ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแหลม ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล ๕ จากปากทางด้านถนนเพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ถึง สุดเขตที่ดิน นายนิศย์ ภิญญู (จุดเชื่อมต่อกับซอยเทศบาล ๕ เดิม) ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองวัด ถึงแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแหลม ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว

๙. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณสนามฟุตบอล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐. โครงการขุดลอกคลองน้ำเขียว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแหลม ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑. โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒. โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอื่นๆ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจากซอยเทศบาล ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแหลม ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔. โครงการจัดทำโครงเหล็กสำหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแหลม ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณตรงข้ามโรงเรียนวัดต้นสน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแหลม ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาย บ่อพัก ค.ส.ล. ถนนตั้งแต่หน้าร้าน CJ บ้านแหลม – ถนนหน้าโรงเรียนวัดในกลาง หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ ต.บ้านแหลม ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๗. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ฝั่งโรงรถจักรยานยนต์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ
๑๘. โครงการค่าจ้างออกแบบค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคล หรือบุคคล ภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการจ้างออกแบบโครงการใดๆ
๑๙. โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น๑๑-๐๐๑ (สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๑๗๖) ตั้งแต่ ช่วง กม.๑๒+๒๖๐-กม.๑๔+๑๖๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ) อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำ TOR
๒๐. โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดินคลองวิก บริเวณข้างบ้านพิพิณ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบ การขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินการ
๒๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านนายธนวัฒน์ เรืองไพศาล บำรุง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)
๒๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามองค์การโทรศัพท์เดิม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๒๕,๐๐๐ บาท
๒๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านป่าปิ่น หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)
๒๔. โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีโครงการที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ

๒๕. โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอื่นๆ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการจ้างออกแบบโครงการใดๆ
๒๖. โครงการจัดทำโครงเหล็กสำหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท(ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑) อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ
- ๒๗.โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาย บ่อพัก ค.ส.ล. ถนนตั้งแต่หน้าร้าน CJ บ้านแหลม – ถนนหน้าโรงเรียนวัดในกลาง หมู่ที่ ๓ – หมู่ที่ ๔ ต.บ้านแหลม งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑) ยกเลิกโครงการเนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างสูงขึ้นจากที่ประมาณการไว้จากเดิม จึงไม่มีผู้รับจ้างรายใดสามารถดำเนินการได้ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

#### แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑. โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบ และประเมินราคาก่อสร้าง

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

##### แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. โครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหา-กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๕๐๐ บาท
๒. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ของจังหวัดและของอำเภอ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๒,๕๑๐ บาท
๓. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท (เงินอุดหนุน อปท.) เบิกจ่าย ๑๕,๐๐๐ บาท
๔. โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท (เงินอุดหนุน ส่วนราชการ) ยังไม่ได้เบิกจ่าย รอหนังสือสั่งการ
๕. โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท (เงินอุดหนุน ส่วนราชการ) ยังไม่ได้เบิกจ่าย รอหนังสือสั่งการ
๖. โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกค่าอุปกรณ์ ๗,๒๙๐ บาท
๗. แผนงานรักษาความสงบภายใน
๘. โครงการอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๔,๗๕๐ บาท
๙. โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
- ๑๐.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลระยะที่ ๖ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ
- ๑๑.โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (สำนักปลัด) งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕,๗๗๕ บาท

๑๒. โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆเช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมิจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน(สำนักปลัด) งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนค้นหาจุดเสี่ยงในชุมชนเพิ่มเติม

#### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

#### แผนงานการศึกษา

๑. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ป.๔ - ๖ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๒๙,๙๓๕ บาท
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ O-NET งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙
๓. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เลื่อนการจัดโครงการไปก่อนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙
๔. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู พนักงานจ้างและปฏิบัติงานทางการศึกษา งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท เลื่อนการจัดโครงการไปก่อนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙
๕. โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการเลื่อนการจัดโครงการไปก่อนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙
๖. โครงการพัฒนาการสมวัย ใส่ใจลูกรัก งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๒๗,๙๖๕ บาท
๗. โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท เลื่อนการจัดโครงการเนื่องจากอยู่ใกล้ปิดภาคเรียน นักเรียนเริ่มมาน้อยการจัดโครงการจึงไม่เต็มศักยภาพคาดว่าผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร
๘. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ ๒,๕๔๔,๗๙๓ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๐๕,๐๕๒.๑๐ บาท
๙. โครงการอาหารเสริม(นม) งบประมาณ ๒,๔๔๖,๙๘๗ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๗๘๖,๖๖๘ บาท
๑๐. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) งบประมาณ ๓,๙๐๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๙๖๖,๕๘๐ บาท
๑๑. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง และระดับประเทศ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ยกเลิกโครงการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-๑๙
๑๒. โครงการฝึกบ้านฉัน งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความ ศพด.วัดลักษณะาราม ที่ พบ ๕๒๓๐๕.๗/ ๐๖๗ลงวันที่ ๑๔ ก.ค.๖๔ แนวทางตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๑๖ เม.ย.๖๔ ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑๓. โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกระบบการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความ ศพด.วัดลักษณาราม ที่ พบ ๕๒๓๐๕.๗/ ๑๗๐ ลงวันที่ ๑๓ ก.ค.๖๔ แนวทางตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๘ ก.ค.๖๔ เรื่องมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี (ฉบับที่ ๓)
๑๔. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ๑.สนับสนุนอาหารกลางวัน งบประมาณ ๑,๔๐๒,๙๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๗๙,๙๒๐ บาท ๒.สนับสนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น งบประมาณ ๓๐๐,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๗๔,๗๘๐ บาท ๓.สนับสนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณ ๓๑๖,๒๑๓ บาท เบิกจ่าย ๒๐๖,๗๓๙ บาท ๕.สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๓๗๕,๗๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๖๐,๑๐๐ บาท ๖.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓-๕ ปี) งบประมาณ ๑๔๒,๓๘๐ บาท อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ
๑๕. โครงการหนุนน้อยสดใส ห้างไกลยาเสพติด งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๘,๑๔๗.๒๐ บาท
๑๖. โครงการอาหารเสริม (นม) งบประมาณ ๒,๔๔๖,๙๘๔ บาท ใช้ไป ๒,๓๖๗,๓๓๓.๙๔ บาท
๑๗. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) งบประมาณ ๓,๙๐๔,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๓,๘๗๙,๖๒๐ บาท
๑๘. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชชนารี งบประมาณ ๑๒,๖๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในเงินอุดหนุน ดำเนินการโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย
๑๙. โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชชนารี งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในเงินอุดหนุน เบิกจ่าย ๕๘,๐๐๐ บาท
๒๐. โครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป) ยังไม่ได้ดำเนินการไม่มีผู้สมัคร
๒๑. โครงการจ้างบริการกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยการฉีดพ่นยุง งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เบิกจ่าย ๒๑๕,๗๐๐ บาท
๒๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-๑๙ ระลอกใหม่
๒๓. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท (เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-๑๙ ระลอกใหม่
๒๔. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคและเด็กมีพัฒนาการสมวัย งบประมาณ ๑๙,๐๑๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแหลม ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-๑๙ ระลอกใหม่

๒๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเดินแอโรบิค งบประมาณ ๖๑,๒๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแหลม เบิกจ่าย ๒๕,๕๐๐ บาท
๒๖. โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน งบประมาณ ๑๑,๒๕๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแหลม ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๗. โครงการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแหลม เบิกจ่าย ๗๑,๗๕๐ บาท
๒๘. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดำเนินการแล้ว
๒๙. โครงการเศรษฐกิจครัวเรือนผักสวนครัวแนวตั้ง งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและวัสดุการเกษตรและวัสดุก่อสร้าง เบิกจ่าย ๒,๔๒๕ บาท
๓๐. โครงการน้ำดื่มสะอาดหรือยูนิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดำเนินการแล้ว
๓๑. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร โรงอาหารในโรงเรียน และร้านมินิมาร์ท งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดำเนินการแล้ว
๓๒. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดเอ็กซน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดำเนินการแล้ว

#### แผนงานสาธารณสุข

๑. โครงการจ้างบริการกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยการฉีดพ่นยุง งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ใช้ไป ๒๐๖,๔๐๐.-บาท
๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๕๕๐.-บาท
๓. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน งบประมาณ ๑๖,๒๐๐ ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-๑๙
๔. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยและเด็กมีพัฒนาการสมวัย งบประมาณ ๑๙,๐๑๐ บาท โครงการที่ดำเนินการ เบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแหลม ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-๑๙
๕. โครงการป้องกันตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร งบประมาณ ๓๘,๙๕๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแหลม เบิกจ่าย ๓๔,๒๔๒.-บาท
๖. โครงการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแหลม เบิกจ่าย ๒๘,๒๕๐ บาท
๗. โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเดินแอโรบิค งบประมาณ ๖๑,๒๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแหลมรวมเป็นเงิน เบิกจ่าย ๓๐,๖๐๐ บาท
๘. โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน งบประมาณ ๑๑,๒๕๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแหลม ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-๑๙

๙. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท (เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน
๑๐. โครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป) ยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่มีผู้สมัคร
๑๑. โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-๑๙
๑๒. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร โรงอาหารในโรงเรียน และร้านมินิมาร์ท งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เบิกจ่าย ๑๗,๓๙๘.๒๐ บาท
๑๓. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดเอ็กซน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เบิกจ่าย ๔,๐๘๗.๔๐ บาท
๑๔. โครงการประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอาหาร งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการรวม เบิกจ่าย ๕,๕๐๐ บาท
๑๕. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี งบประมาณ ๑๒,๖๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในเงินอุดหนุนเป็นเงิน เบิกจ่าย ๖,๓๐๐ บาท
๑๖. โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในเงินอุดหนุน เบิกจ่าย ๕๘,๐๐๐ บาท
๑๗. โครงการน้ำดื่มสะอาดเหรียญอัตโนมัติ สะอาด ปลอดภัย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เบิกจ่าย ๘,๓๘๘.๘๐ บาท
๑๘. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เบิกจ่าย ๗,๘๐๐ บาท

#### **แผนงานเคหะและชุมชน**

๑. โครงการจ้างบริการซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐๘,๐๐๐ บาท
๒. โครงการจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขปโภคในเขตเทศบาล งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๔,๐๐๐ บาท
๓. โครงการจ้างบริการซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายรวม ๑๐๗,๑๐๐ บาท

๔. โครงการจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขปโภคในเขตเทศบาล งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายรวม ๕๔,๐๐๐ บาท

#### แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑. โครงการฝึกอาชีพพระยาสันให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒. โครงการครอบครัวอบอุ่น งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
๓. โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเบิกจ่าย ๒,๙๖๐ บาท
๔. โครงการทบทวนละจัดทำแผนชุมชน งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายรวม ๑๒,๐๕๐ บาท
๕. โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗. โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้และการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ

#### แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒. โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ยกเลิกการจัดโครงการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙
๓. โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ยกเลิกการจัดโครงการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙
๔. โครงการสภาดิเอนช่วยเพื่อน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ยกเลิกการจัดโครงการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙
๕. โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ยกเลิกการจัดโครงการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙
๖. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ยกเลิกการจัดโครงการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙
๗. โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๑๙,๑๕๐ บาท
๘. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๓๑,๐๕๐ บาท
๙. โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ งบประมาณ ๗๓,๐๐๐ บาท ยกเลิกการจัดโครงการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙
๑๐. โครงการจัดกิจกรรมงานร่วมงานพระนครคีรีอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท (เงินอุดหนุนส่วนราชการ) ใช้ไป ๔๐,๐๐๐ บาท
๑๑. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ

### แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ยกเลิกโครงการตามบันทึกข้อความ งานกีฬาและนันทนาการ ที่ พบ ๕๒๓๐๕.๒/๐๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๔ แนวทางตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๕๘๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ เม.ย.๖๔ เรื่อง การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ของจังหวัดเพชรบุรีและการปรับ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-๑๙
๒. โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ยกเลิกโครงการตามบันทึกข้อความ งาน กีฬาและนันทนาการ ที่ พบ ๕๒๓๐๕.๒/๐๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๔ แนวทางตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๕๘๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ เม.ย.๖๔ เรื่อง การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ของจังหวัดเพชรบุรีและการปรับ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-๑๙
๓. โครงการสภาเด็กเพื่อนช่วยเพื่อน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ยกเลิกโครงการตามบันทึกข้อความ งานกีฬา และนันทนาการ ที่ พบ ๕๒๓๐๕.๒/๐๕๙ ลงวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๔ แนวทางตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๕๘๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ เม.ย.๖๔ เรื่อง การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ของจังหวัดเพชรบุรีและการปรับ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-๑๙
๔. โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ยกเลิกโครงการตามบันทึก ข้อความ งานกีฬาและนันทนาการ ที่ พบ ๕๒๓๐๕.๒/๐๖๘ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๔ แนวทางตามคำสั่งจังหวัด เพชรบุรี ที่ ๕๘๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ เม.ย.๖๔ เรื่อง การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ของจังหวัดเพชรบุรีและ การปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-๑๙
๕. โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท ยกเลิกโครงการตามบันทึกข้อความ งานการ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ที่ พบ ๕๒๓๐๕.๕/๑๒๘ ลงวันที่ ๑๓ ก.ค.๖๔ แนวทางตามคำสั่งจังหวัด เพชรบุรี ที่ ๕๘๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ เม.ย.๖๔ เรื่อง การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ของจังหวัดเพชรบุรีและ การปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-๑๙
๖. โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท(เงินอุดหนุนส่วนราชการ)อำเภอ บ้านแหลมไม่ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดงาน “เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๔

### แผนงานงบกลาง

๑. โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๒๐,๑๐๓,๖๐๐ บาท เทศบาลตำบลบ้านแหลม ยกเลิกการจ่ายเงินเนื่องจาก กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานจัดสรรจ่ายเงินเอง
๓. เบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ ๔,๒๑๙,๒๐๐ บาท เทศบาลตำบลบ้านแหลม ยกเลิกการจ่ายเงินเนื่องจาก กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานจัดสรรจ่ายเงินเอง
๔. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ ๕๒๒,๐๐๐ บาท เทศบาลตำบลบ้านแหลม ยกเลิกการจ่ายเงินเนื่องจาก กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานจัดสรรจ่ายเงินเอง
๕. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๒๐,๑๐๓,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙,๖๔๕,๕๐๐ บาท
๖. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ ๔,๒๑๙,๒๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๘๒๔,๘๐๐ บาท
๗. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ ๕๒๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๘. โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท

### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานบริหารทั่วไป

๑. โครงการสำนักงานร่มรื่น งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗,๒๐๐ บาท

#### แผนงานสาธารณสุข

๑. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำเพชรบุรี งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เบิกจ่าย ๔,๗๐๘ บาท
๒. โครงการธนาคารต้นไม้ งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในวัสดุการเกษตรและวัสดุ ก่อสร้าง เบิกจ่าย ๓,๙๐๐ บาท
๓. โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวนครัวแนวตั้ง งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายใน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ , วัสดุการเกษตรและวัสดุก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. โครงการน้ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพื่อคุณลุงที่ใสสะอาด งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท โครงการที่ ดำเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและวัสดุงานบ้านงานครัว เบิกจ่าย ๒,๐๐๐ บาท
๕. โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเบิกจ่ายเป็นเงิน ๘,๗๔๐ บาท
๖. โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗. โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๗๕ บาท
๘. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำเพชรบุรี งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาทโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดำเนินการแล้ว
๙. โครงการน้ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพื่อคุณลุงที่ใสสะอาด งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท โครงการที่ ดำเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการและวัสดุงานบ้านงานครัว ดำเนินการแล้ว
- ๑๐.โครงการปลูกต้นไม้ถวายเป็นวันวิสาขบูชา งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่าย ในวัสดุการเกษตร เบิกจ่าย ๓,๐๐๐ บาท
- ๑๑.โครงการธนาคารต้นไม้ งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในวัสดุการเกษตรและวัสดุ ก่อสร้าง เบิกจ่าย ๓,๙๐๐ บาท

#### แผนงานเคหะและชุมชน

๑. โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเกิดสถานการณ์ แพร่ระบาดของ Covid-๑๙
๒. โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘,๕๒๖ บาท
๓. โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือน งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายใน รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เบิกจ่าย ๙๐๐ บาท
๔. โครงการผ้าป่าขยะ งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ไม่ได้มีการเบิกจ่าย
๕. โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕,๔๖๐ บาท
๖. โครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะอินทรีย์ งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในวัสดุ การเกษตร เบิกจ่าย ๖,๐๐๐ บาท

๗. โครงการจ้างบริการรักษาความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะ งบประมาณ ๓,๙๙๖,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวมเบิกจ่าย ๑,๙๘๓,๐๐๐ บาท
๘. โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัด งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ครั้งที่ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ บาท) อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ
๙. โครงการจ้างบริการรักษาความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะ งบประมาณ ๓,๙๙๖,๐๐๐ บาทโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เบิกจ่าย ๑,๙๘๐,๙๐๐ บาท
- ๑๐.โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัด งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ๑๑.โครงการผ้าป่าขยะ งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ๑๒.โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว
- ๑๓.โครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะอินทรีย์ งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในวัสดุ การเกษตร ดำเนินการแล้ว
- ๑๔.โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือน งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เบิกจ่าย ๙๐๐ บาท

#### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. โครงการขุดลอกคลองน้ำเขียว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๒๓๕,๑๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

##### แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๘๓,๖๘๒ บาท
๒. โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท รวมเบิกจ่าย ๑๕๘,๗๐๐ บาท
๓. โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการนำไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติ และผลประโยชน์ทับซ้อน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔. โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอื่นๆ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งเพื่อรองรับการออกแบบโครงการ
๕. โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖. โครงการให้ความรู้แก่คณะ กรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ยกเลิกโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-๑๙
๗. โครงการจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๓๔,๗๐๐ บาท
๘. โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๕๖,๓๐๐ บาท

๙. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐. โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอื่นๆ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑. โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๒. โครงการกิจกรรม๕ ส งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท

#### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑. โครงการจัดทำประกันภัยรถบรรทุกน้ำดับเพลิง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐,๘๖๙.๐๖ บาท

#### แผนงานการศึกษา

๑. โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่าย ๑๙,๘๒๕ บาท
๒. โครงการจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์จำนวน ๔ อัตรา งบประมาณ ๕๓๓,๐๐๐ บาท แล้ว ๒๑๕,๔๐๐ บาท
๓. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๓,๔๕๐ บาท
๔. โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่าย ๙,๙๙๕ บาท
๕. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลมหลังที่ ๓ งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบ และประเมินราคาก่อสร้าง
๖. โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗. โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอื่นๆ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘. โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์ผู้รับส่งนักเรียน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่าย ๙,๐๖๓.๙๗ บาท
๙. โครงการจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์ จำนวน ๔ อัตรา งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว
๑๐. โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่าย ๙,๙๙๕ บาท
๑๑. โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลมหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๘๘๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท
๑๔. โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕. โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอื่นๆ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่าย ๑๒๕,๐๐๐ บาท

- ๑๖.โครงการถมหินผู้โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
กันเงิน ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ๑๗.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม หลังที่ ๓ งบประมาณ  
๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท กันเงิน ยังไม่ได้ดำเนินการ

#### แผนงานเคหะและชุมชน

๑. โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์ (รถขยะและรถดูดสิ่งปฏิกูล รถบรรทุกน้ำและรถเก็บขนกิ่งไม้)งบประมาณ  
๖๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เบิกจ่าย ๕๕,๑๐๒.๘๖ บาท

#### ประเภทครุภัณฑ์

##### ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

##### แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑. ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลระยะที่ ๗ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ

#### ครุภัณฑ์สำนักงาน

##### แผนงานการศึกษา

๑. ชั้นไม้วางอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับเด็ก งบประมาณ ๑๔,๗๐๐ บาท (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังที่ ๒ และหลังที่ ๓
๒. ถังน้ำสแตนเลส งบประมาณ ๑๘,๑๐๐ บาท (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ใช้จ่าย ๑๖,๕๐๐ บาท
๓. เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบInverter) จำนวน ๕ เครื่อง  
งบประมาณ ๒๗๗,๐๐๐ บาท (กันเงิน) ใช้จ่าย ๒๗๑,๐๐๐ บาท
๔. พัดลมโคจรขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๓๓ ตัว งบประมาณ ๙๙,๐๐๐ บาท (กันเงิน) ใช้จ่าย ๙๒,๕๐๐ บาท
๕. พัดลมโคจรขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๕๗ ตัว งบประมาณ ๑๗๑,๐๐๐ บาท (กันเงิน) ยังไม่ได้ดำเนินการ  
เนื่องจากอยู่ระหว่างรอดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังที่ ๒ และ หลังที่ ๓
๖. โต๊ะพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวน ๓๐ ตัวๆ งบประมาณ ๑๔๗,๐๐๐ บาท (กันเงิน) ใช้จ่าย ๙๒,๔๐๐ บาท
๗. เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑๒๐ ตัว งบประมาณ ๑๐๒,๐๐๐ บาท ใช้จ่าย ๕๒,๘๐๐ บาท
๘. พัดลมโคจรขนาด ๑๖ นิ้ว งบประมาณ ๑๗๑,๐๐๐ บาทกันเงิน อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ
๙. เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบInverter) งบประมาณ  
๔๔๓,๒๐๐ บาท กันเงิน อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ

#### ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

##### แผนงานการศึกษา

๑. เครื่องปั้มน้ำ งบประมาณ ๙,๙๐๐ บาท (ตั้งจ่ายตามรายการใหม่) ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอ  
ดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังที่ ๒ และ หลังที่ ๓
๒. เครื่องปั้มน้ำ งบประมาณ ๑๙,๘๐๐ บาท ดำเนินการแล้วอยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ

#### ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

##### แผนงานการศึกษา

๑. เครื่องเล่น งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ดำเนินการแล้ว

๒. โครงการ SMART CLASSROOM งบประมาณ ๓๐๐,๙๗๐.๘๗ บาท กั้นเงิน(เงินอุดหนุน) ใช้งบ ๙๙,๙๔๐ บาท

#### ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

##### แผนงานการศึกษา

๑. โต๊ะวางของสแตนเลส จำนวน ๑๒ ตัว งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท (กั้นเงิน) ใช้งบ ๕๒,๘๐๐ บาท
๒. โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สแตนเลสจำนวน ๒๐ ตัว งบประมาณ ๒๖๔,๐๐๐ บาท (กั้นเงิน) ใช้งบ ๒๕๘,๐๐๐ บาท
๓. เครื่องกรองน้ำ งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ดำเนินการแล้ว

#### ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

##### แผนงานสาธารณสุข

๑. จัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๘๕๔,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ

สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลมปีงบประมาณ ๒๕๖๔

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง

๑. โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๔ รวมแผนเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) จำนวนทั้งหมด ๔๐ โครงการ เป็นเงิน ๒๘,๙๗๑,๙๐๐ บาท
๒. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๔ รวมเงินโอนเหลือจ่าย และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนทั้งหมด ๒๒ โครงการ เป็นเงิน ๘,๐๕๑,๕๐๐ บาท
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ โครงการ เป็นเงิน ๖๘๖,๒๒๐ บาท
๔. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑,๐๗๒,๕๐๐ บาท
๕. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๕,๖๑๕,๐๐๐ บาท

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑. โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๔ รวมแผนเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) จำนวนทั้งหมด ๙๖ โครงการ เป็นเงิน ๔๖,๒๓๒,๙๔๐ บาท
๒. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๔ รวมเงินโอนเหลือจ่าย และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนทั้งหมด ๘๐ โครงการ เป็นเงิน ๓๘,๓๐๒,๖๘๕ บาท
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๖ โครงการ เป็นเงิน ๓๐,๓๙๒,๔๕๕ บาท
๔. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๔ โครงการ เป็นเงิน ๒,๑๐๒,๓๔๐ บาท

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๔ รวมแผนเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) จำนวนทั้งหมด ๒๒ โครงการ เป็นเงิน ๗,๖๖๔,๐๐๐ บาท
๒. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๔ รวมเงินโอนเหลือจ่าย และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนทั้งหมด ๑๗ โครงการ เป็นเงิน ๕,๗๘๕,๑๐๐ บาท
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๔,๐๑๖,๑๐๙.๐๐ บาท
๔. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๑,๗๓๐,๑๐๐ บาท

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการองค์กร

๑. โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๔ รวมแผนเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) จำนวนทั้งหมด ๓๕ โครงการ เป็นเงิน ๘,๓๑๗,๐๐๐ บาท
๒. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๔ รวมเงินโอนเหลือจ่าย และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนทั้งหมด ๒๔ โครงการ เป็นเงิน ๖,๔๙๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ โครงการ เป็นเงิน ๑,๕๓๑,๕๖๓.๐๙ บาท
๔. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นเงิน ๔,๖๐๓,๐๐๐ บาท

#### โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๔ รวมแผนเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) จำนวนทั้งหมด ๓๗ โครงการ เป็นเงิน ๔,๘๔๒,๑๗๐ บาท
๒. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๔ รวมเงินโอนเหลือจ่าย และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนทั้งหมด ๒๔ โครงการ เป็นเงิน ๑,๕๓๔,๐๐๐ บาท
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท
๔. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด ๑๗ โครงการ เป็นเงิน ๑,๓๑๔,๘๐๐ บาท
๕. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๘๖,๗๐๐ บาท