



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหลม
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศบัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบ ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านแหลม จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแนบท้ายตามประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวัน เมษอัคริ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่เหมาะสมในพื้นที่ ได้แก่

นโยบายหลัก

(๑) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมให้ได้มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

(๒) สนับสนุนและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล ด้านการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

(๔) ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย

(๕) มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชน

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนทุกชุมชน เพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

(๗) มุ่งเน้นการบริหารงานเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๘) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมเพียงพอและทันสมัย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๙) ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน

(๑๐) ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัย รวมถึงการป้องกันโรคต่างๆ และส่งเสริมอนุรักษ์ให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดี

๑. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ตลอดจนการขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น

๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง

๒.๒ พัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กในทุกด้าน ทั้งทัศนศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย และพัฒนาการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ และสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกาย และการกีฬาให้ทุกชุมชน ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน รวมถึงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

๒.๔ จัดบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของชาติ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

๒.๖ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างทั่วถึง

๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่างๆ ตามความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม การแปรรูปอาหารทะเล ตลอดจนการจัดศูนย์ OTOP

๓.๒ ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน

๓.๓ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการประมง และการแปรรูปสัตว์น้ำ

๔. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ จัดให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีภาชนะรองรับขยะและสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลอย่างพอเพียง ตลอดจนรักษาความสะอาดของถนนทางเดินเท้า และที่สาธารณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม

๔.๒ รมรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้ร่มรื่น สะอาด และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือที่ออกกำลังกายของชุมชน

๕. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ

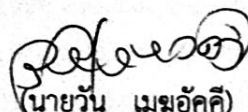
๕.๒ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริการประชาชน

๕.๓ สร้างกลไก หรือช่องทาง ให้ประชาชนเข้าถึง รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น และจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน กิจกรรม และการดำเนินงานของเทศบาล

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

เทศบาลตำบลบ้านแหลม ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ


(นายวัน เมฆอัคร์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

๑. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑. โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่ เสน่ห์เมือง บ้านแหลม งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เบิกจ่าย ๖,๐๐๐ บาท

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

๑. โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท กิจกรรมพัฒนาความสะอาด ๒๙ พ.ย.๖๒ , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน ๘๐๐.-บาท ๕ ก.พ.๖๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน ๘๐๐.-บาท รวม ๑,๖๐๐ บาท

๒. โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน ทางเท้าและพื้นที่สีเขียวและที่สาธารณะ งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท ๑ พ.ย.๖๒ = ๙,๐๐๐ บาท ๒ ธ.ค.๖๒ = ๙,๐๐๐ บาท ๓๑ ม.ค. ๖๓ เบิกจ่าย ๙,๐๐๐ บาท ๒๘ ก.พ. ๖๓ เบิกจ่าย ๙,๐๐๐ บาท ๓๑ มี.ค. ๖๓ เบิกจ่าย ๙,๐๐๐ บาท รวม ๔๕,๐๐๐ บาท

๓. โครงการถนนสวยงาม งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๘,๘๕๐ บาท

๔. โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน ทางเท้าและพื้นที่สีเขียวและที่สาธารณะ งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๘,๐๐๐ บาท

๕. โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง(Big Cleaning Day) งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๐๐ บาท

๖. โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน ทางเท้าและพื้นที่สีเขียวและที่สาธารณะ งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๘,๐๐๐ บาท

๗. โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง(Big Cleaning Day) งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๐๐ บาท

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหิน กันดินคลองหลังวัดศิระษะคาม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนกองช่างจัดทำแบบ

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยเทศบาล ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว รอเบิกจ่ายเงิน

๓. โครงการขุดลอกข้างป้อมใหญ่กว่าวงศ์ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนกองช่างจัดทำแบบ

๔. โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำค.ส.ล. ขอยเทศบาล ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบล บ้านแหลม งบประมาณ ๓๔๗,๕๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ๒๗ ม.ค. ๖๓ จำนวน ๓๔๑,๙๐๐.-บาท

๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยบ้านนายอรรมพฯ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ๒๓ มี.ค. ๖๓ ๔๕๐,๐๐๐.-บาท

๖. โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ ยังไม่ได้ดำเนินการ เตรียมการตั้งรับสำหรับโครงการก่อสร้างไว้ตลอดปีงบประมาณ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๗. โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหิน กันดินคลองหลังวัดศิระคาม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนพัสดุ

๘. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยแยกจากขอยเทศบาล ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๓๔๗,๕๐๐ บาท ดำเนินการไม่ทันจึงกันเงินไว้ดำเนินการในปีถัดไป

๙. โครงการขุดลอกข้างบึงใหญ่กว่าวงศ์ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ๓๑ ก.ค. ๖๓ รวมเบิกจ่าย ๙๐,๖๐๐ บาท

๑๐. โครงการการขุดลอกเหมือง สาธารณะ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๑๖,๓๐๐ บาท

๑๑. โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ไม่มีโครงการที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ

๑๒. โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น๑๑-๐๐๑ (สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๗๖) จากเชิงสะพานคลองท่าแหถึงวงเวียนสามแยกตลาดกิ่งแก้ว ตั้งแต่ช่วง กม.๑๓+๓๖๘ - กม.๑๔+๑๖๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๑,๐๔๗,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนการร่างขอบข่ายฯ ของคณะกรรมการฯ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. โครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหา-กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ๖ ธ.ค.๖๒ ค่าน้ำถ้วย ๓๕๐ บาท ค่าป้าย ๔๕๐ บาท เครื่องไทยทาน ๕๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑,๓๐๐ บาท

๒. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ของจังหวัดและของอำเภอ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ๑๓ ต.ค.๖๒ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเบิก ๔,๘๕๐ บาท ๒๓ ต.ค.๖๒ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) เบิก ๑๗,๖๙๐ บาท ๕ ธ.ค. ๖๒ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติเบิก ๕,๗๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๘,๕๑๐ บาท

๓. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ๒๑ ต.ค.๖๒ เบิก ๑๕,๐๐๐ บาท

๔. โครงการขยายเขตประปา งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ๑๔ พ.ย.๖๒ ๒๓๑,๒๘๒ บาท

๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้า งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ๑๘ ต.ค.๖๓ ๖๙๐,๒๙๔.๕๖ บาท

๖. โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ รอการประสานแจ้งจากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ๗. โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ รอการประสานแจ้งจากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

๗. โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ

๘. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ของจังหวัดและของอำเภอ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ไม่มีวันสำคัญของชาติในช่วง เม.ย - ก.ย. ๖๓

๙. โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ บ้านแหลม งบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท อำเภอบ้านแหลมไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด
๑๐. โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท อำเภอบ้านแหลมไม่ได้ ดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด
๑๑. โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท อำเภอบ้านแหลมไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด
๑๒. โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ๓๐ ม.ค.๖๓ เบิก ๗,๒๙๐ บาท
๑๓. โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙,๐๑๐ บาท
๑๔. โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘,๒๒๐ บาท

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ช่วยเหลือผู้ประสบวาทภัย เป็นเงิน ๒๗,๖๖๔ บาท
๒. โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการครั้งที่ ๑ ช่วง วันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๒ - ๒ ม.ค. ๖๓ เบิกจ่าย ๓,๗๒๕ บาท
๓. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๗,๖๖๔ บาท
๔. โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๗๒๕ บาท
๕. โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-๑๙
๖. โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกิด สถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-๑๙
๗. โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมิงฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๔,๐๐๐ บาท
๘. โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๘,๖๒๑.๑๖ บาท

๒.๓ แผนงานการศึกษา

๑. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ป.๔ - ๖ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการ แล้ว เบิกจ่าย ๒๗,๐๒๐ บาท
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ O-NET งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เบิกจ่าย ๓๕,๓๘๓ บาท
๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ ๓,๒๘๐,๑๖๙ บาท ดำเนินการ แล้ว เบิกจ่าย ๙๓๖,๐๙๐ บาท

๔. โครงการอาหารเสริม (นม) งบประมาณ ๒,๔๖๒,๓๑๗ บาท ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๓ เบิกจ่าย ๑,๒๒๔,๙๗๓.๘๒ บาท

๕. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) งบประมาณ ๓,๙๓๖,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดตันสน เป็นเงิน ๑,๐๗๒,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ๓๑ มี.ค.๖๓ จำนวน ๕๓๙,๐๒๐ บาท

๒. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดในกลาง เป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ๓๑ มี.ค.๖๓ จำนวน ๓๐๗,๙๖๐ บาท

๓. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแหลม เป็นเงิน ๒,๒๒๔,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ๓๑ มี.ค.๖๓ จำนวน ๑,๑๑๑,๐๒๐ บาท รวม ๑,๙๕๘,๐๐๐ บาท

๖. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง และระดับประเทศ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ดำเนินการ

๗. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรมส่งเสริมฯ ได้แจ้งให้ อปท.ดำเนินการตามหนังสือ กรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว๗๘๘ ลว ๑๑ มี.ค.๖๓

๘. โครงการฝึกบ้านฉันทน์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรมส่งเสริมฯ ได้แจ้งให้ อปท.ดำเนินการตามหนังสือ กรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว๗๘๘ ลว ๑๑ มี.ค.๖๓

๙. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓ เบิกจ่าย ๑๔๗,๙๐๐ บาท

๑๐. โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรมส่งเสริมฯ ได้แจ้งให้ อปท.ดำเนินการตามหนังสือ กรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว๗๘๘ ลว ๑๑ มี.ค.๖๓

๑๑. โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๑๒. โครงการพัฒนาการสมวัย ใส่ใจลูกรัก งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๘,๗๓๗ บาท

๑๓. โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-๑๙

๑๔. โครงการหนุนยอดใส่หางไถกลยาเสพติด งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๓,๗๓๗ บาท

๑๕. โครงการอาหารเสริม (นม) งบประมาณ ๒,๔๖๓,๓๑๗ บาท เบิกจ่าย ๘๕๙,๑๙๐.๖๔ บาท

๑๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ ๓,๒๘๐,๑๖๙ บาท เบิกจ่าย ๑,๑๖๑,๑๐๘ บาท

๑๖. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) งบประมาณ ๓,๙๓๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๙๕๔,๐๐๐ บาท

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

๑. โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยการฉีดพ่นยุง งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดำเนินการแล้ว ต.ค. ๖๒ - มี.ค.๖๓ จ้างเหมาบริการ จำนวน ๔ คน ค่าจ้างเหมาบริการฯ รวมเป็นเงิน ๒๑๕,๗๐๐.-บาท

๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ ๒๘ พ.ย.๖๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐๐.-บาท ๑๘ ธ.ค. ๖๒ กิจกรรม“ไม่หลง ไม่ลืม ไม่เศร้า กินข้าวอร่อย” ๑๙ ก.พ.๖๓ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓๘,๔๓๑.-บาท

๓. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคและเด็กมีพัฒนาการสมวัย งบประมาณ ๓๘,๖๑๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ เบื้องต้น ๔ ศูนย์ ๒๕ ก.พ.๖๓ ศพด.รร.วัดลักษณาราม ๒๗-๒๘ ก.พ.๖๓ ศพด.รร.บ้านแหลม ๒ มี.ค.๖๓ ศพด.รร.อนุบาลวัดต้นสน ๓ มี.ค.๖๓ ศพด.รร.วัดในกลาง (ไม่ได้เบิกค่าใช้จ่าย)

๔. โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิก งบประมาณ ๖๑,๒๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ต.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓ จ้างเหมาคนนำเต้น ๑ คน เดือนละ ๓,๖๐๐.-บาท ,ค่าเช่าเครื่องเสียง เดือนละ ๑,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓๐,๖๐๐.-บาท

๕. โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน งบประมาณ ๑๑,๒๕๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-๑๙ และมีประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการงดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีคนมารวมจำนวนมาก

๖. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท (เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน

๗. โครงการฝึกอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมอบรม ๒๙ ม.ค.๖๓ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒๓,๓๔๐.-บาท

๘. โครงการประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โภมบรรจอาหาร งบประมาณ ๕,๘๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๒๑ ก.พ.๖๓ ค่าป้าย ๑,๘๐๐.-บาท แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ๔,๘๐๐.-บาท รวม ๕,๘๐๐.-บาท

๙. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท จ้างเหมาสำรวจฯ ครั้งที่ ๑ ดำเนินการสำรวจแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ - ๓๐ ม.ค.๖๓ จำนวน ๒,๑๐๐ ตัว ยังไม่สามารถเบิกค่าจ้างเหมาได้ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน

๑๐. โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อวัคซีนฯ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.-บาท

๑๑. โครงการเศรษฐกิจครัวเรือนผักสวนครัวแนวตั้ง งบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างติดต่อร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ

๑๒. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร โรงอาหารในโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างติดต่อซื้อน้ำยาจากบริษัท

๑๓. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดเอกชน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างติดต่อซื้อน้ำยาจากบริษัท

๑๔. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖,๐๐๐ บาท

๑๕. โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยการฉีดพ่นยุง งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๑๔,๘๐๐ บาท

๑๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๘,๙๒๕ บาท

๑๖. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคและเด็กมีพัฒนาการสมวัย งบประมาณ ๓๘,๖๑๐ บาท เบิกจ่าย ๑๖,๔๗๔ บาท

๑๗. โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเดินแอโรบิค งบประมาณ ๖๑,๒๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๐,๖๐๐ บาท

๑๘. โครงการป้องกันตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร งบประมาณ ๒๙,๕๐๐ บาท แจกคณະกรรมกร กองทุนฯ ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑๙. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายทุกชุมชน ๑๑๙,๒๕๐ บาท

๒๐. การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๙๒๑.๑๐ บาท

๒๑. โครงการเศรษฐกิจครัวเรือนผักสวนครัวแนวตั้ง งบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๔๑๔ บาท

๒๒. โครงการน้ำดื่มสะอาดเหรียญอัตโนมัติ สะอาด ปลอดภัย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘,๒๑๗.๖๐ บาท

๒๓. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหาร แผงลอย จำหน่ายอาหาร โรงอาหารในโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๙,๓๘๘.๔๐ บาท

๒๔. ระวังความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดเอกชน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๘๖๒.๗๐ บาท

๒๕. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน งบประมาณ ๑๖,๒๐๐ บาท กิจกรรมอบรม ๑๓ ก.พ.๖๓ จำนวน ๑๒,๖๘๑.๕๐-บาท

๒๖. โครงการน้ำดื่มสะอาดเหรียญอัตโนมัติ สะอาด ปลอดภัย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง ติดต่อซื้อน้ำยาจากบริษัท

๒๗. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เบิกจ่าย ๗,๘๐๐ บาท

๒๘. โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน งบประมาณ ๑๑,๒๕๐ บาท เบิกจ่าย ๘,๔๙๐ บาท

๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

๑. โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐ บาท ๑ พ.ย.๖๒ = ๙,๐๐๐ บาท ๒ ธ.ค.๖๒ = ๙,๐๐๐ บาท ๓๑ ม.ค. ๖๓ เบิกจ่าย ๙,๐๐๐ บาท ๒๘ ก.พ. ๖๓ เบิกจ่าย ๙,๐๐๐ บาท ๓๑ มี.ค. ๖๓ เบิกจ่าย ๙,๐๐๐ บาท รวม ๔๕,๐๐๐ บาท

๒. โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขปโภคในเขตเทศบาล งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท ๑ พ.ย.๖๒ = ๙,๐๐๐ บาท ๒ ธ.ค.๖๒ = ๙,๐๐๐ บาท ๓๑ ม.ค. ๖๓ เบิกจ่าย ๙,๐๐๐ บาท ๒๘ ก.พ. ๖๓ เบิกจ่าย ๙,๐๐๐ บาท ๓๑ มี.ค. ๖๓ เบิกจ่าย ๙,๐๐๐ บาท รวม ๔๕,๐๐๐ บาท

๓. โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๔,๐๐๐ บาท

๔. โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขปโภคในเขตเทศบาล งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๖,๔๐๐ บาท

๕. โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๔,๐๐๐ บาท

๖. โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขปโภคในเขตเทศบาล งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๘,๐๐๐ บาท

๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑. โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เดือน ต.ค. ๑,๖๔๐ เดือน พ.ย. ๗๒๐ เดือน ธ.ค. ๗๒๐ รวม ๓,๐๘๐ บาท

๒. โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเดือน ม.ค. ๑๒,๐๕๐ บาท

๓. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเดือน พ.ย. ๔๘,๐๗๐ บาท

๔. โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชนงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙,๗๒๐ บาท

๕. โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หนึ่งควรรู้และการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๖,๔๔๐ บาท

๖. โครงการครอบครัวนักป็นสร้างสรรค์วินัยจราจร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๖๓ เบิกจ่าย ๑๓,๒๔๐

๗. โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสันให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เลื่อนการอบรมเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-๑๙

๘. โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท เลื่อนการอบรมเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-๑๙

๙. โครงการจัดการสัตว์ป่าคุ้มครอง(ลิงแสม) งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท รอการติดต่อจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันธ์ท้ายนรสิงห์

๑๐. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เลื่อนการอบรมเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-๑๙

๑๑. โครงการครอบครัวอบอุ่น งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๒,๐๕๐ บาท

๑๒. โครงการจัดการสัตว์ป่าคุ้มครอง(ลิงแสม) งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑. โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ให้บริการคำแนะนำการใช้เครื่องออกกำลังกายในศูนย์ฟิตเนสของเทศบาล งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐ บาท ยกเลิกโครงการ

๒. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๒ เบิกจ่าย ๔๗,๑๒๐ บาท

๓. โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เบิกจ่าย ๑๗,๕๑๕ บาท

๔. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ เบิกจ่าย ๔๓,๐๕๐ บาท

๕. โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๖๒ เบิกจ่าย ๑๓,๒๐๐ บาท

๖. สมาเด็กเพื่อนช่วยเพื่อน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท งดจัดกิจกรรม การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๗. โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๐,๕๑๐ บาท

๘. โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๐,๐๐๐ บาท งดจัดกิจกรรม การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๙. โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท งดจัดกิจกรรม การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑๐. โครงการจัดงาน"เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท งดจัดกิจกรรม การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑๑. โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๙,๙๑๕ บาท

๑๒. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓ เบิกจ่าย ๔๓,๒๔๐ บาท

๑๓. โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๑๔. โครงการเยาวชนคนทูปี้ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)

๑๕. โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๑๖. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ เบิกจ่าย ๑๔๒,๘๓๑.๖๐ บาท

๑๗. โครงการจัดกิจกรรมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๔๐,๐๐๐ บาท

๒.๘ แผนงานงบกลาง

๑. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑๙,๖๖๐,๘๐๐ บาท เดือน ต.ค. จำนวน ๑,๕๖๕,๘๐๐ บาท เดือน พ.ย. จำนวน ๑,๕๗๐,๓๐๐ บาท เดือน ธ.ค. จำนวน ๑,๕๖๔,๘๐๐ บาท รวม ๔,๗๐๐,๙๐๐ บาท

๒. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ ๔,๐๒๒,๔๐๐ บาท เดือน ต.ค. จำนวน ๓๐๙,๖๐๐ บาท เดือน พ.ย. จำนวน ๓๐๗,๒๐๐ บาท เดือน ธ.ค. จำนวน ๓๐๗,๒๐๐ บาท รวม ๙๒๔,๐๐๐ บาท

๓. โครงการเบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์ งบประมาณ ๕๒๒,๐๐๐ บาท เดือน ต.ค. จำนวน ๔๓,๕๐๐ บาท เดือน พ.ย. จำนวน ๔๓,๕๐๐ บาท เดือน ธ.ค. จำนวน ๔๓,๕๐๐ บาท รวม ๑๓๐,๕๐๐ บาท

๔. โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างทำฎีกาเบิกจ่าย

๕. โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากเทศบาลมีเงินเกิน ๒ เท่า เลยไม่ได้สมทบ

๖. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑๙,๖๖๐,๘๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๕๗๙,๔๐๐ บาท

๗. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ ๔,๐๒๒,๔๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๐๕,๖๐๐ บาท

๘. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ ๕๒๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๓,๕๐๐ บาท

๙. โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

๑. โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อวัสดุ เป็นเงิน ๙,๖๔๐ บาท

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

๑. โครงการน้ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพื่อคัดลอกที่ใส่สะอาด งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ป้ายไวเนล ๑,๒๐๐ บาท

๒. โครงการสำนักงานร่มรื่น งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๕๕๐ บาท

๓. โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ

๔. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำเพชรบุรี งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔,๕๓๖.๘๐ บาท

๕. โครงการน้ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพื่อคัดลอกที่ใส่สะอาด งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๐๐ บาท

๖. โครงการปลูกต้นไม้ถวายวัดเนื่องในวันวิสาขบูชา งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๐๐๐ บาท

๗. โครงการธนาคารต้นไม้ งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๗๗๐ บาท

๘. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำเพชรบุรี งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างติดต่อขี้น้ำยาจากบริษัท งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างติดต่อขี้น้ำยาจากบริษัท

๙. โครงการผ้าป่าขยะ งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ๑๗ ม.ค.๖๓ จัดทำหนังสือขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ชุมชน ๙ ชุม

๑๐. โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗๗,๘๕๐ บาท

๓.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

๑. โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท กิจกรรมอบรม ๒๐ ธ.ค.๖๒ ๖,๒๕๐.-บาท

๒. โครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะอินทรีย์ งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท จัดซื้อวัสดุ ๖,๐๐๐.-บาท

๓. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะ งบประมาณ ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท ต.ค. ๖๒ - มี.ค.๖๓ จ้างเหมาบริการ จำนวน ๓๕ คน ค่าจ้างเหมาบริการฯ รวมเป็นเงิน ๑,๘๗๗,๑๐๐.-บาท

๔. โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัด (ครั้งที่ ๒) งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท จ้างเหมาขนย้ายขยะ ๑,๐๐๗ ตัน ๔๙๕,๐๐๐.-บาท

๕. โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ

๖. โครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะอินทรีย์ งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ

๗. โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือน งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๘๐๐ บาท

๘. โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-๑๙ และมีประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการงดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีคนมารวมจำนวนมากๆ

๙. โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประสาน การทำกิจการนอกเขต

๑. โครงการผ้าป่าขยะ งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๖๓๐ บาท

๑๐. โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๙๕,๐๐๐ บาท

๑๑. โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘,๔๓๐ บาท

๑๒. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะ งบประมาณ ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๘๓๗,๖๐๐ บาท

๑๓. โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัด (ครั้งที่ ๒) งบประมาณ ๔๙๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๙๕,๐๐๐ บาท

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการองค์กร

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. โครงการจ้างเหมาบุคลากรปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเบิกจ่าย ๔๕,๐๐๐ บาท

๒. โครงการให้ความรู้แก่ผู้ชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เลื่อนการอบรมเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ขยายเวลาการชำระภาษี

๓. โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท รอหนังสือสั่งการ

๔. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท ต.ค. ๙,๐๐๐ บาท พ.ย. ๙,๐๐๐ บาท ธ.ค. ๙,๐๐๐ บาท ม.ค. ๙,๐๐๐ บาท ก.พ. ๙,๐๐๐ บาท รวม ๔๕,๐๐๐ บาท

๕. โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท ต.ค. ๒๖,๑๐๐ บาท พ.ย. ๒๗,๐๐๐ บาท ธ.ค. ๒๗,๐๐๐ บาท ม.ค. ๒๖,๗๐๐ บาท ก.พ. ๒๖,๑๐๐ บาท รวม ๑๓๒,๙๐๐ บาท

๖. โครงการเช็ดยูทิลิตี้บุคลากรดีเด่น งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ติดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

๗. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท ติดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

๘. โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการพัฒนาศักยภาพและแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ติดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

๙. โครงการกิจกรรม ๕ ส งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๑๐. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๓,๕๐๐ บาท
๑๑. โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแหลม บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๔๘,๐๐๐ บาท
๑๒. โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอื่นๆ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ไม่มีโครงการที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ
๑๓. โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ไม่มีโครงการที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ
๑๔. โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-๑๙
๑๕. โครงการให้ความรู้แก่ผู้ข้าราชการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-๑๙
๑๖. โครงการให้ความรู้แก่ผู้ข้าราชการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เลื่อนการอบรมเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ขยายเวลาการชำระภาษี
๑๗. โครงการจัดการความรู้ในองค์กร งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยไม่ได้มีการเบิกจ่าย
๑๘. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท ต.ค. ๙,๐๐๐ บาท พ.ย. ๙,๐๐๐ บาท ธ.ค. ๙,๐๐๐ บาท ม.ค. ๙,๐๐๐ บาท ก.พ. ๙,๐๐๐ บาท รวม ๔๕,๐๐๐ บาท
๑๙. โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท ต.ค. ๒๖,๑๐๐ บาท พ.ย. ๒๗,๐๐๐ บาท ธ.ค. ๒๗,๐๐๐ บาท ม.ค. ๒๖,๗๐๐ บาท ก.พ. ๒๖,๑๐๐ บาท รวม ๑๓๒,๙๐๐ บาท
๒๐. โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๕๙,๐๐๐ บาท
๒๑. โครงการจ้างเหมาบุคลากรปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๖,๖๐๐ บาท
๒๒. โครงการจัดหาประกันภัยรถบรรทุกน้ำดับเพลิง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐,๘๖๙ บาท

๔.๓ แผนงานการศึกษา

๑. โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ๑๑,๐๕๕ บาท
๒. โครงการจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณะารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์ จำนวน ๒ อัตรา * แกไขโครงการจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณะารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์จำนวน ๔ อัตรา งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐ บาท แกไข ๔๓๒,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ๑ พ.ย.๖๒ = ๓๖,๐๐๐ บาท ๓ ธ.ค.๖๒ = ๓๖,๐๐๐ บาท ๒ ม.ค.๖๓ = ๓๖,๐๐๐ บาท ๓ ก.พ.๖๓ = ๓๖,๐๐๐ บาท ๓ มี.ค.๖๓ = ๓๖,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ดำเนินการ

๔. โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙,๙๕๐ บาท

๕. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)

๖. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม หลังที่ ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและประมาณราคา

๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการประเมินราคา

๘. โครงการจัดหาประกันภัยรถยนต์ผู้รับส่งนักเรียน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙,๐๖๓.๙๗ บาท

๙. โครงการจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์ จำนวน ๔ อัตรา งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๓๒,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการถมหินผุโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจำหน่ายวัสดุหรือถอนอาคารเรียน

๑๑. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม หลังที่ ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้าง

๔.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

๑. โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์ (รถขยะและรถดูดสิ่งปฏิกูล รถบรรทุกน้ำและรถเก็บขนกิ่งไม้) งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๔,๙๙๒.๖๕ บาท

โครงการที่กั้นเงินงบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาย บ่อพัก ค.ส.ล. ถนนตั้งแต่หน้าร้าน C บ้านแหลม - ถนนหน้าโรงเรียนวัดในกลาง หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ ต.บ้านแหลม งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากประปาส่วนภูมิภาคกำลังดำเนินการขุดเจาะถนนเพื่อวางท่อส่งน้ำจึงทำให้ทับซ้อนกับพื้นที่ในการก่อสร้าง

๒. โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน-แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น๑๑-๐๐๑ (สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๗๖) จากเชิงสะพานคลองท่าแห้วถึงวงเวียนสามแยกตลาดกิ่งแก้ว ตั้งแต่ช่วง กม.๑๓+๓๖๘ ถึง กม.๑๔+๑๖๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม งบประมาณ ๑,๐๔๖,๐๐๐ บาท ไม่ได้ดำเนินการ

๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุง เสริมผิวถนนค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล ๑๘ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านแหลม งบประมาณ ๔๒๕,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ

๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณตรงข้ามโรงเรียนวัดตันสน หมู่ที่ ๒ ต.บ้านแหลม งบประมาณ ๑๕๘,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ

๕. โครงการจัดทำโครงเหล็กสำหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านแหลม งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ งบจากพื้นที่ในการก่อสร้างบางโครงการไปทับซ้อนกับวงบวงท่อน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค จึงจำเป็นต้องชะลอการจัดทำโครงการตามแผนเดิมไว้ก่อน

๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล ๑๓/๓ หมู่ที่ ๔ ต.บ้านแหลม งบประมาณ ๙๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ๒๒ ม.ค. ๖๓ จำนวน ๙๖,๐๐๐.-บาท

๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณติดกับ ที่ดินของนายไพโรจน์ - คลองตลาด หมู่ที่ ๔ ต.บ้านแหลม งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง

๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกจากซอยเทศบาล ๙ หมู่ที่ ๗ ต.บ้านแหลม งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ๒๒ ม.ค. ๖๓ จำนวน ๘๖,๒๐๐.-บาท

๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเข้าหมู่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ต.บ้านแหลม งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๙. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเข้าหมู่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ต.บ้านแหลม ยังไม่ได้ดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

๔.๓ แผนงานการศึกษา

๑. จัดซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้และใบไม้ งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท จัดซื้อครุภัณฑ์ ๕๗,๐๐๐.-บาท

๔.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

๑. โครงการประกอบถังบรรจุน้ำพร้อมติดตั้งปั๊มและอุปกรณ์ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจ้างเหมา ซ่อมถึง ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

โครงการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เชิงสะพานวัดศิระษะคาม-ซอยเทศบาล ๑๕ หมู่ที่ ๔ ต.บ้านแหลม งบประมาณ ๒,๗๘๕,๐๐๐ บาท ยกเลิกโครงการเนื่องจากแนวทางหลวงเพชรบุรีแจ้งว่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานเพิ่มเติมประสิทธิภาพทางหลวง เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๔ โดยการดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานทางเดิมจาก ๘.๐๐ เมตร เป็น ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมทั้งทำการปรับปรุงและขยายสะพาน จึงทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของงบประมาณ

๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝัจฉจรจร ค.ส.ล. พร้อมปูบล็อกคอนกรีต ทางเท้า และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี - สามแยก หมู่ที่ ๖ ต.บ้านแหลม งบประมาณ ๓,๙๒๕,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนของพัสดุ

๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายฝัจฉจรจร ค.ส.ล. พร้อมปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูบริเวณถนนแยกวัดตันสน - แยกธนาคารออมสิน หมู่ที่ ๒ ต.บ้านแหลม งบประมาณ ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีงบประมาณเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องคำนวณราคากลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบที่ซับซ้อนบุคคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา

๔. โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร. งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๖๒ เบิกจ่าย ๒๑๙,๐๐๐ บาท

๕. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (แบบ สถ.ศพด.๓) ตอกเสาเข็ม งบประมาณ ๓,๓๓๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและประมาณราคา

สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลมปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง

๑. โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๓ รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ , ๒) จำนวนทั้งหมด ๒๓ โครงการ เป็นเงิน ๓๘,๖๙๑,๕๐๐ บาท
๒. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๓ รวมเงินโอนเหลือจ่าย และเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวนทั้งหมด ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๒,๔๙๙,๕๐๐ บาท
๓. โครงการที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๑,๒๕๐,๔๕๐ บาท
๔. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑,๑๕๘,๐๐๐ บาท
๕. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท
๗. โครงการที่อยู่ในแผนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นเงิน ๓๔,๒๖๙,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑. โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๓ รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ , ๒) จำนวนทั้งหมด ๙๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๒,๕๔๕,๙๔๐ บาท
๒. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๓ รวมเงินโอนเหลือจ่าย และเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวนทั้งหมด ๘๔ โครงการ เป็นเงิน ๔๑,๔๑๖,๖๔๖ บาท
๓. โครงการที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๕ โครงการ เป็นเงิน ๓๕,๐๓๑,๑๒๕ บาท
๔. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๘,๔๙๓ บาท
๕. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ เป็นเงิน ๓,๔๖๖,๐๐๐ บาท
๖. โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท
๗. โครงการที่อยู่ในแผนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๓ รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ , ๒) จำนวนทั้งหมด ๒๒ โครงการ เป็นเงิน ๕,๙๓๓,๐๐๐ บาท
๒. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๓ รวมเงินโอนเหลือจ่าย และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนทั้งหมด ๑๗ โครงการ เป็นเงิน ๕,๖๕๒,๐๐๐ บาท
๓. โครงการที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖ โครงการ เป็นเงิน ๕,๐๗๔,๗๐๖.๘๐ บาท
๔. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๙๒,๖๐๐ บาท
๕. โครงการที่อยู่ในแผนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๒๘๒,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

๑. โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๓ รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ , ๒) จำนวนทั้งหมด ๔๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๗,๘๑๙,๓๑๓ บาท
๒. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๓ รวมเงินโอนเหลือจ่าย และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนทั้งหมด ๒๘ โครงการ เป็นเงิน ๖,๕๗๙,๔๘๐ บาท
๓. โครงการที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๑,๑๒๖,๐๘๐.๖๒ บาท
๔. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด ๒ โครงการ เป็นเงิน ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๕. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๑,๒๖๘,๐๐๐ บาท

๖. โครงการที่อยู่ในแผนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๐,๙๕๒,๘๑๓ บาท

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๓ รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ , ๒) จำนวนทั้งหมด ๕๑ โครงการ เป็นเงิน ๘,๒๒๕,๕๗๐ บาท

๒. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๓ รวมเงินโอนเหลือจ่าย จำนวนทั้งหมด ๓๐ โครงการ เป็นเงิน ๒,๙๘๒,๓๐๐ บาท

๓. โครงการที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖ โครงการ เป็นเงิน ๓๕๘,๐๘๐ บาท

๔. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๒,๔๑๑,๘๐๐ บาท

๕. โครงการที่อยู่ในแผนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๐ โครงการ เป็นเงิน ๕,๑๗๙,๒๗๐ บาท