

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๖๕,๕๐๐ บาท

- ดำเนินการเรียบร้อย จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๔๙๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๖
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๙๔,๔๗๑.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๗
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๕

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕๐,๐๐๐	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๔ มกราคม ๒๕๖๗ และ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๕,๑๙๙ (คำนวณจาก ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๔ มกราคม ๒๕๖๗)
๒.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความดูแลในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๕๐,๐๐๐	มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓.โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐	เมษายน – กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔.โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆในตำบลท่าชุมพล	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือ	๒๐๐,๐๐๐	เมษายน – กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสายเสียบคลองชำระ-วังคาและถนนสายคูขนานหมู่ที่ ๔ ตำบลท่าชุมพล	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรในยามค่ำคืนและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๖๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๙,๒๗๒.๒๙ (คำนวณจาก ๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เด็ก เยาวชน และประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการอบรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟู และส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่ยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการซ่อมแซมคอมไฟโซล่าเซลล์ สาธารณะบริเวณถนนสายเลียบบคลอง ชลประทานหมู่ที่ ๑-๒ หมู่ที่ ๖และหมู่ที่ ๗	จำนวนไฟโซล่าเซลล์ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการซ่อมแซม	๒๐๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณหน้าศาลา อเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่าชุมพล หมู่ที่ ๓	ลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด หน้า๐.๑๕ เมตรและมีพื้นที่ ลานค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๗๗๓ ตร.ม. (ตามแบบที่อบต.กำหนด)	๔๙๕,๕๐๐	มกราคม – เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	๔๙๓,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท

- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๔๐,๖๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๙
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ -
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๘

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบล ท่าชุมพล	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้า ร่วมโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้า ร่วมโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	๔๐,๖๙๒

๒.แผนงานการเกษตร

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการอบรมการเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ จำนวน ๔๑ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๕๑๑,๓๐๐ บาท

- ดำเนินการเรียบร้อย จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๓๒๖,๕๗๖.๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๖
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๖,๔๙๕,๓๗๖.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๙
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑,๔๐๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๑

๑. แผนงานการศึกษา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ ปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ – กันยายน ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ ปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	๑๑,๖๐๐	ตุลาคม ๖๖ – กันยายน ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

๑. แผนงานการศึกษา(ต่อ)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๓.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับค่าเครื่องแบบนักเรียน	๘,๒๐๐	ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๒-๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	๔๕,๙๐๐	ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๒-๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย	๒๒๐,๕๐๐	ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๑๑๑,๖๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)
๖.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	๗,๓๐๐	ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๗.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)แก่เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าชุมพล และนักเรียนในโรงเรียนทั้ง๓แห่งในตำบลท่าชุมพล	นักเรียนในเขตตำบลท่าชุมพลร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหารเสริม(นม)	๖๐๓,๔๐๐	ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๖๓,๔๓๖.๒๓ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)

๑. แผนงานการศึกษา(ต่อ)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๘.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) ทั้ง ๓ แห่ง ในเขตตำบลท่าชุมพล	นักเรียนในเขตตำบลท่าชุมพลร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหารกลางวัน	๑,๕๓๓,๖๐๐	ตุลาคม ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๖๔๓,๔๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)
๙.โครงการอบรมและทัศนศึกษา ดูนานแก่สภาเด็ก นักเรียน เยาวชนในตำบลท่าชุมพล	เด็ก เยาวชน เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๐.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็ก เยาวชน เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๖๗	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๖๖,๖๑๐.๑๔
๑๑.โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน	เด็ก เยาวชน และประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีที่อ่านหนังสือในท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ

๒. แผนงานสาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. โครงการทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลท่าชุมพล	จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลท่าชุมพลร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการทำหมัน	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลท่าชุมพลร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการฉีดวัคซีน	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓.โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จำนวนประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔.โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวนประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕	จำนวนประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖.โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	จำนวนประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๗.โครงการสำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลท่าชุมพลเพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์	สัตว์ร้อยละ ๑๐๐ ทุกตัวที่ได้รับการสำรวจข้อมูลเพื่อรับการฉีดวัคซีน	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๖๗	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๙,๙๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ

๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ต่างๆ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าชุมพล ที่เดือดร้อน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการช่วยเหลือ	๑๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ

๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าชุมพล	ประชาชนร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	มิถุนายน – กันยายน ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าชุมพล	จำนวนผู้สูงอายุร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๔๕,๔๔๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)
๓.โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	ประชาชนร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๔๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔.โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	ประชาชนร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ

๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ต่อ)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๕.โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล	ประชาชนร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ

๕. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	ประชาชนร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕,๐๐๐	กรกฎาคม – สิงหาคม ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา	ประชาชนร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕,๐๐๐	พฤษภาคม – มิถุนายน ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓.โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา	ประชาชนร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๖,๐๐๐	กรกฎาคม – สิงหาคม ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔.โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	ประชาชนร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕,๐๐๐	กรกฎาคม – สิงหาคม ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕.โครงการลานบุญลานปัญญา	ประชาชนร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕,๐๐๐	กรกฎาคม – สิงหาคม ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖.โครงการประเพณีสำคัญ เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง	ประชาชนร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๘๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๖๖ – เมษายน ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ

๕. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(ต่อ)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๗.โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา	ประชาชนร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๒,๐๐๐	กรกฎาคม – สิงหาคม ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๘.โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา	ประชาชนร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๒,๐๐๐	กรกฎาคม – สิงหาคม ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๙.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด	ประชาชนร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	เมษายน- กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๐.โครงการท้องถิ่นของเรา	ประชาชนร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๑๐,๐๐๐	เมษายน- กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๑.โครงการรกรากวัฒนธรรมของดีบ้าน ฉิ้น	ประชาชนร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๔๐,๐๐๐	เมษายน- กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๒.โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น	ประชาชนร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๑๐,๐๐๐	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๓.โครงการสืบสานและอนุรักษ์ขนบ ไทยโบราณ	ประชาชนร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๑๐,๐๐๐	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ

๖. แผนงานงบกลาง

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตตำบล ทำชุมพล ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ	๑๑,๘๒๕,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๔,๗๗๗,๔๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)
๒.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการในเขตตำบล ทำชุมพล ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเบี้ยผู้พิการ	๒,๐๙๒,๘๐๐	ตุลาคม ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๘๓๑,๖๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)
๓.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส	ผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลทำชุมพล ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเบี้ยผู้ด้อยโอกาส	๗๘,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๒๒,๕๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)
๔.โครงการสมทบงบประมาณให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ของประชาชนภายในต.ทำชุมพล	ประชาชนในเขตตำบลทำชุมพล ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการดูแลจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)	๑๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๖๗	ดำเนินการเรียบร้อย	๑๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๖๑๐,๐๐๐ บาท

- ดำเนินการเรียบร้อย จำนวน - โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ -
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๑๕๖,๖๔๑.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๘
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๐

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมโครงการ	๖๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๓๐๒ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)
๒.โครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล	กำจัดขยะมูลฝอยต่างๆอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลได้ ร้อยละ ๑๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ – กันยายน ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๕๓,๓๓๙.๗๕ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. แผนงานการเกษตร

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการกำจัดวัชพืชข้างถนนและแหล่งน้ำธรรมชาติ	กำจัดวัชพืชข้างถนนและในแหล่งน้ำได้ร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ – กันยายน ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๒,๙๗๔,๙๐๐ บาท

- ดำเนินการเรียบร้อย จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๗
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๗๐๕,๖๘๙.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๒
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๐

๑. แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ สามารถใช้บริการ	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๖๗	ดำเนินการเรียบร้อย	๒๐,๐๐๐
๒.โครงการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	จัดท้าวสตุ ครุภัณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐ สำหรับหน่วยงาน	๑,๗๖๔,๙๐๐	ตุลาคม ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๘๗,๗๙๙.๔๖ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)
๓.โครงการส่งบุคลากรเข้ารับอบรม	พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้ารับการอบรม	๒๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๘,๐๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)
๔.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐๐,๐๐๐	มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๕.โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐๐,๐๐๐	ตุลาคม, ธันวาคม มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๙,๘๙๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๖.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมภิบาลและป้องกันการทุจริต	พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้ารับการอบรม	๓๐,๐๐๐	เมษายน – กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๗.โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัยและการดำเนินการทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับบุคลากรของอบต.ท่าชุมพล	พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้ารับการอบรม	๓๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๘.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ร้อยละ ๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.โครงการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านทุจริต รักษาผลประโยชน์สาธารณะ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ