**รายงานสรุปผลการดำเนินงานในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลสะพลี ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **งบฯตามเทศบัญญัติ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา/เลขที่สัญญา** | **วันที่เซ็นต์สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| ***1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการคมนาคม/ขนส่ง*** |
| **แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ** |
| 1 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 |  | 295,000 | 291,500 | 38 | 25 มิ.ย.62 |  |
| 2 |  | โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทาง ถนนเทศบาล ซอย 14 |  | 133,000 | 122,000 | 41 | 15 ก.ค.62 |  |
| 3 |  | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | 912,900 | 864,000 | 44 | 6 ส.ค. 62 |  |
| 4 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1/4 | เงินสะสม | 479,000 | 478,000 | 45 | 6 ส.ค.62 |  |
| 5 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย 3/1 |  | 512,000 | 450,000 |  |  |  |
| 6 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เทศบาลซอย 10/2 | เงินสะสม | 149,000 | 148,000 |  |  |  |
| 7 |  | โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน ทรง 12 เหลี่ยม | เงินสะสม | 485,000 | 484,000 |  |  |  |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค** |
| 1 |  | ขยายเขตระบบไฟฟ้าถนนเทศบาล ซอย 1/3,4จุดที่ 1 |  | 361,742.90 | 361,742.90 |  |  |  |
| 2 |  | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ |  | 200,000 | 114,938.33 |  |  |  |
| 3 |  | โครงการขยายเขตประปา  |  | 170,000 | 166,000 |  |  |  |
| 4 |  | ขยายเขตระบบไฟฟ้าถนนเทศบาล ซอย 1/3,4จุดที่ 2 |  | 177,557.64 | 177,557.64 |  |  |  |
| 5 |  | ขยายเขตระบบไฟฟ้าถนนเทศบาล ซอย 5 |  | 139,789.86 | 139,789.86 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **งบฯตามเทศบัญญัติ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา/เลขที่สัญญา** | **วันที่เซ็นต์สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| 6 |  | ขยายเขตระบบไฟฟ้าถนนเทศบาล ซอย 12 |  | 19,068.96 | 19,068.96 |  |  |  |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 1** |  | **4,034,059.36** | **3,816,597.69** |  |  |  |
| ***ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ*** |
| **แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน** |
|  |  | -ไม่มีโครงการ- |  |  |  |  |  |  |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 2** |  |  |  |  |  |  |
| ***ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา*** |
| **แนวทางการพัฒนา 3.1 ส่งเสริมสุขภาพประชาชน** |
| 1 |  | โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก |  | 20,000 | 19,880 |  | 28 มิ.ย.62 |  |
| 2 |  | โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ |  | 20,000 | 19,925 |  | 28 พ.ค. 62 |  |
| 3 |  | โครงการป้องกันและควบคุมการขยายพันธ์สุนัขและแมว |  | 43,020 | 25,000 |  | 7 มิ.ย.62 |  |
| 4 |  | โครงการจัดกิจกรรมกำจัดยุงและแมลงวัน |  | 5,000 | 4,500 |  |  |  |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติด** |  |  |  |  |
| 1 |  | โครงการโรงเรียนสดใสห่างไกลยาเสพติด |  | 20,000 | 19,735 |  | 15 ม.ค.62 |  |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา** |  |  |  |
| 1 |  | โครงการอาหารเสริม(นม) ทต.สะพลี |  | 882,560 | 750,839.14 |  |  |  |
| 2 |  | โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา |  | 490,260 | 484,260 |  |  |  |
| 3 |  | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 |  | 872,000 | 872,000 |  |  |  |
| 4 |  | โครงการอุดหนุนกิจกรรมนักเรียน |  | 100,000 | 100,000 |  |  |  |
| 5 |  | โครงการกิจกรรมเยาวชนคนเก่งเทศบาลตำบลสะพลี |  | 80,000 | 76,669 |  | 22 ธ.ค.61-5,19,26 ม.ค.62 | 4 วัน |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **งบฯตามเทศบัญญัติ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา/เลขที่สัญญา** | **วันที่เซ็นต์สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 ส่งเสริม/อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี** |
| 1 |  | โครงการจัดงานวันสงกรานต์ |  | 80,000 | 62,802 |  | 13 เม.ย.62 | 1 วัน |
| 2 |  | โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา |  | 60,000 | 50,610 |  | 5-17 ก.ค. 62 | 13 วัน |
| 3 |  | โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น |  | 50,000 | 48,709 |  | 1,8,15 และ 22มิ.ย.62 | 4 วัน |
| 4 |  | โครงการส่งเสริมเทศกาลกินเจ |  | 50,000 | 49,985 |  | 9-18 ต.ค. 61 | 10 วัน |
| 5 |  | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง |  | 120,000 | 119,501 |  | 22 พ.ย.61 | 1 วัน |
| 6 |  | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีอำเภอปะทิว |  | 30,000 | 30,000 |  |  |  |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 ส่งเสริม/นันทนาการ** |
| 1 |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  | 12,000 | 6,000 |  |  |  |
| 2 |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | 3,600,000 | 3,222,800 |  |  |  |
| 3 |  | เบี้ยยังชีพผู้พิการ |  | 740,000 | 686,400 |  |  |  |
| 4 |  | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  |  | 60,000 | 40,214 |  | 1-31 ส.ค.62 |  |
| 5 |  | โครงการวันเด็กแห่งชาติ  |  | 12๐,๐๐๐ | 119,995 |  | 12 ม.ค.62 | 1 วัน |
| 6 |  | โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ(สปสช) |  | 80,000 | 75,000 |  |  |  |
| 7 |  | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย |  | 35,000 | 34,033.46 |  |  |  |
| 8 |  | สมทบกองทุนประกันสังคม |  | 168,000 | 159,062 |  |  |  |
| 9 |  | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |  | 341,454 | 341,454 |  |  |  |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 3** |  | **8,079,294** | **7,419,373.60** |  |  |  |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **งบฯตามเทศบัญญัติ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา/เลขที่สัญญา** | **วันที่เซ็นต์สัญญา** | **ระยะ****เวลาดำเนิน****การ** |
| ***ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร*** |
| **แนวทางการพัฒนา 4.1 ส่งเสริมทักษะความรู้แก่บุคลากรและการสรรหาบุคลากร** |
| 1 |  | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของ อสม. อสท. |  | 170,000 | 132,020 |  | 23-27 ก.ค.62 |  |
| 2 |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | 241,000 | 148,555 |  |  |  |
| **แนวทางการพัฒนา 4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารและเข้าใจบทบาทของเทศบาล** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แนวทางการพัฒนา 4.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน** |
| 1 |  | โครงการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลตำบลสะพลี |  | 5,000 | 1,300 |  |   |  |
| **แนวทางการพัฒนา 4.4 ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน** |
| - | - |  |  | - | - | - | - | - |
| **แนวทางการพัฒนา 4.5 จัดหาและปรับปรุงเครื่องใช้สำนักงาน** |
| 1 |  | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว |  | 14,500 | 14,000 |  | 25 ก.พ. 62 |  |
| 2 |  | จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 30 ตัว |  | 134,000 | 120,000 |  | 26 มิ.ย.62 |  |
| 3 |  | จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้อ่านหนังสือ จำนวน 1ชุด |  | 9,000 | 9,000 |  | 17 ก.ย. 62 |  |
| 4 |  | จัดซื้อเก้าอี้ขาวจำนวน 90 ตัว |  | 120,000 | 108,000 |  | 26 มิ.ย. 62 |  |
| 5 |  | จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 300 ตัว |  | 90,000 | 90,000 |  | 24 ม.ค**62** |  |
| 6 |  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ |  | 28,000 | 27,000 |  | 2 ก.ค.62 |  |
| 7 |  | จัดซื้อกล้องถ่ายรูปจำนวน 1 เครื่อง |  | 30,000 | 26,400 |  | 10 พ.ค.62 |  |
| 8 |  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถังติดตั้ง |  | 4,300 | 4,300 |  | 15 ก.พ.62 |  |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **งบฯตามเทศบัญญัติ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา /เลขที่สัญญา** | **วันที่เซ็นต์สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| 9 |  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifution ชนิดเลเซอร์ |  | 9,000 | 9,000 |  | 15 ก.พ.62 |  |
| 10 |  | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 1 kVA |  | 5,900 | 5,500 |  | 7 ส.ค.62 |  |
| 11 |  | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA |  | 25,000 | 23,000 |  | 7 ส.ค.62 |  |
| 12 |  | จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรจำนวน 2 ตัว |  | 1,400 | 1,400 |  | 30 เม.ย.62 |  |
| 13 |  | จัดซื้อโน๊ตบุ๊คจำนวน 1 เครื่อง |  | 30,000 | 20,890 |  | 10 ก.ค.62 |  |
| 14 |  | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าจำนวน 1 เครื่อง |  | 9,500 | 9,500 |  | 10 ก.ค.62 |  |
| 15 |  | จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับทานอาหาร |  | 50,000 | 42,000 |  |  |  |
| 16 |  | จัดซื้อพัดลมติดผนัง |  | 10,000 | 9,000 |  |  |  |
| 17 |  | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา |  | 10,000 | 7,900 |  |  |  |
| 18 |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง |  | 22,000 | 22,000 |  |  |  |
| 19 |  | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟจำนวน 1 เครื่อง |  | 2,500 | 2,500 |  |  |  |
| 20 |  | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน |  | 17,500 | 17,500 |  | 13 ก.พ.62 |  |
| 21 |  | จัดซื้อกล้องถ่ายรูป |  | 20,000 | 20,000 |  | 29 ส.ค. 62 |  |
| 22 |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปรินเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ |  | 28,800 | 28,800 |  | 30 ม.ค.62 |  |
| 23 |  | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ |  | 5,000 | 5,000 |  | 29 ม.ค.62 |  |
| 24 |  | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน |  | 7,000 | 7,000 |  | 20 มิ.ย. 62 |  |
| 25 |  | จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารจำนวน 1 ตัว |  | 5,000 | 4,900 |  | 28 มิ.ย.62 |  |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **งบฯตามเทศบัญญัติ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา /เลขที่สัญญา** | **วันที่เซ็นต์สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| 26 |  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 1 ตัว |  | 28,000 | 27,000 |  | 20 มิ.ย. 62 |  |
| 27 |  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถังติดตั้ง |  | 4,300 | 4,300 |  | 15 ก.พ.62 |  |
| 28 |  | เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ |  | 72,000 | 72,000 |  |  |  |
| 29  |  | จัดซื้อโน๊ตบุ๊คจำนวน 1 เครื่อง |  | 21,000 | 20,890 |  | 20 มิ.ย.62 |  |
| 30 |  | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า  |  | 2,500 | 2,500 |  | 20มิ.ย.62 |  |
| 31 |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 415,000 | 344,853.38 |  |  |  |
| **แนวทางการพัฒนา 4.6 ส่งเสริมระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** |
| 1 |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. |  | 398,000 | 198,300 |  |  |  |
| **แนวทางการพัฒนา 4.7 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล** |
| 1 |  | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |  | 250,000 | 108,000 |  |  |  |
| **รวมยุทธศาสตร์ 4** |  | **2,295,200** | **1,412,433.38** |  |  |  |
| ***ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม*** |
| **แนวทางการพัฒนา 5.1 การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |
| 1 |  | โครงการรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดสะพลี |  | 15,000 | 7,040 |  |  ม.ค.61 |  |
| **แนวทางการพัฒนา 5.2 บำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม** |
|  |  | -ไม่มีโครงการ- |  |  |  |  |  |  |
| **แนวทางการพัฒนา 5.3 ส่งเสริมการป้องกัน/เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ** |
|  |  | -ไม่มีโครงการ- |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **งบฯตามเทศบัญญัติ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา /เลขที่สัญญา** | **วันที่เซ็นต์สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| **แนวทางการพัฒนา 5.4 กำจัดขยะ/บำบัดน้ำเสีย** |
| 1 |  | ค่าใช้จ่ายในการฝังกลบบ่อขยะมูลฝอย |  | 50,000 | 49,300 |  |  |  |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 5** |  | **65,000** | **56,340** |  |  |  |
| **รวม 5 ยุทธศาสตร์** |  | **14,473,553.36** | **12,704,744.67** |  |  |  |

**รวม** ลงนามในสัญญา 5 ยุทธศาสตร์ 76 โครงการ เป็นเงิน 12,704,**744.67**  บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์)