



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)
ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี และคำสั่งแต่งตั้งประธาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประกอบด้วย

- | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|
| 1. ว่าที่ร้อยตรี อุทิศ รุ่งธีระ | ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก | ประธาน |
| 2. นายประเสริฐ ธงสุวรรณ | ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก | กรรมการ |
| 3. นายวิรัตน์ จิระธนากร | สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก | กรรมการ |
| 4. จำสับเอกประภาส อินทนู | สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก | กรรมการ |
| 5. นายศุภฤกษ์ บุญเต็ม | สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก | กรรมการ |
| 6. ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี | ผู้แทนหน่วยงานที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก | กรรมการ |
| 7. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี | ผู้แทนหน่วยงานที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก | กรรมการ |
| 8. นางสาวพรรณิ หอมตลบ | ผู้แทนประชาคมเมือง | กรรมการ |
| 9. นายสมจิต เสงประเสริฐ | ผู้แทนประชาคมเมือง | กรรมการ |
| 10. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | กรรมการ |
| 11. ผู้อำนวยการกองคลัง | หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | กรรมการ |
| 12. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน | หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | เลขานุการ |
| 13. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ | |

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้นายกเทศมนตรีทราบ เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี พร้อมทั้งประกาศตามแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 29(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นรายไตรมาส ดังนี้

1. ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม
2. ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม
3. ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน
4. ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน

ภาพรวมของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)

วิสัยทัศน์ การพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี

" เพชรบุรีเมืองน่าอยู่ คู่สังคมดุลยภาพและน่าเที่ยว "

พันธกิจ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี กำหนดพันธกิจเป็น 2 ระดับ คือ

1. พันธกิจที่เป็นอาณัติ หมายถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ อันเป็นหน้าที่ที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
2. พันธกิจในการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี หมายถึงภารกิจหลักที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประกอบด้วย
 - 2.1 การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนการพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
 - 2.2 การพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และให้มีจิตสำนึกร่วมกันในการสร้างคุณค่าที่ดีในสังคมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย

- 2.3 การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ
- 2.4 สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตของคนในเมืองเพชรบุรีให้เกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย
- 2.5 สร้างและกระจายโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและบริการพื้นฐานของรัฐให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.6 รักษาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 2.7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองการอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว
- 2.8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการปัญหามลพิษ
- 2.9 การปรับปรุงพัฒนา บำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ มีแนวทางดังนี้
 - 1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล
 - 1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนา ทุกภาคส่วน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน มีแนวทางดังนี้
 - 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
 - 2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน สถาบันทางสังคม และสถาบันหลักของชาติ
 - 2.3 การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ
 - 2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคร้าย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง มีแนวทางดังนี้
 - 3.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ
 - 3.2 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

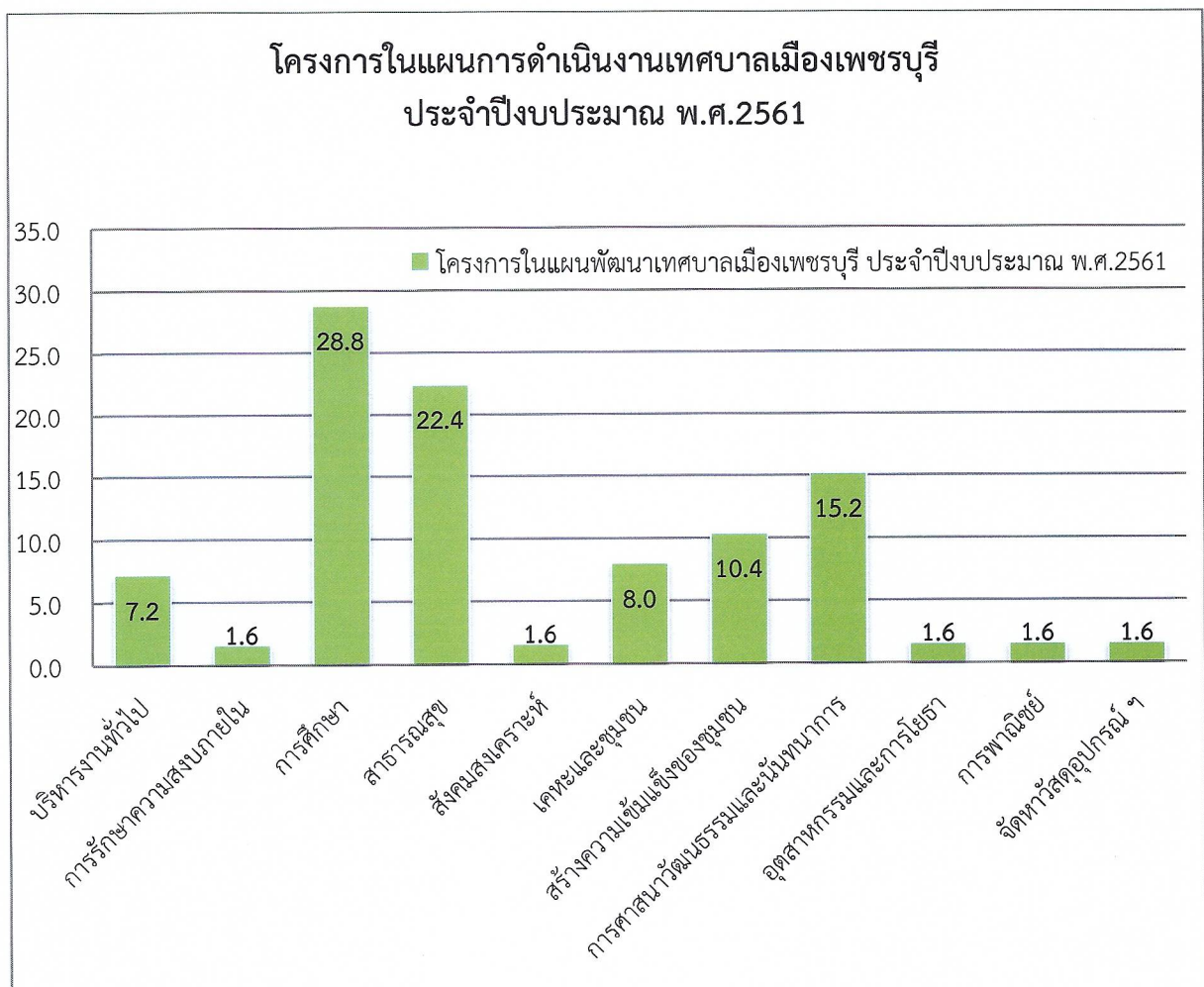
การวางแผนการพัฒนา

เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนชุมชน ก่อนนำมาจัดทำโครงการพัฒนาและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล

เทศบาลเมืองเพชรบุรีได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดโครงการและงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้

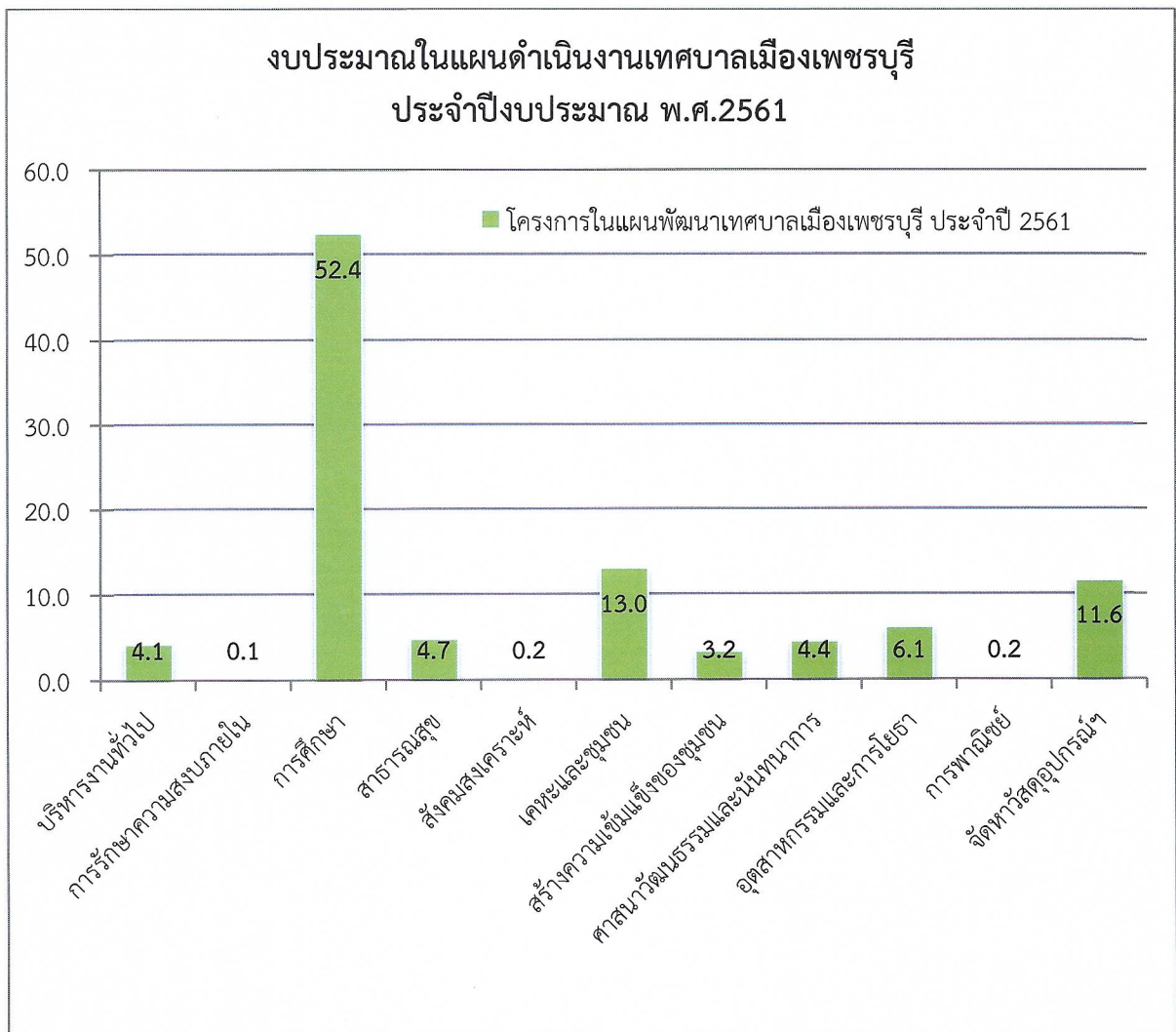
เทศบาลเมืองเพชรบุรีกำหนดโครงการในแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น 125 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการในแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.2
2. โครงการในแผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.6
3. โครงการในแผนงานการศึกษา จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.8
4. โครงการในแผนงานสาธารณสุข จำนวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.4
5. โครงการในแผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.6
6. โครงการในแผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.0
7. โครงการในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.4
8. โครงการในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.2
9. โครงการในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.6
10. โครงการในแผนงานการพาณิชย์ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.6
11. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ฯ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.6



เทศบาลเมืองเพชรบุรีกำหนดงบประมาณในแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น 90,706,300 บาท ประกอบด้วย

1. งบประมาณในแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 3,695,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.1
2. งบประมาณในแผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.1
3. งบประมาณในแผนงานการศึกษา จำนวน 47,451,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.4
4. งบประมาณในแผนงานสาธารณสุข จำนวน 4,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.7
5. งบประมาณในแผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.2
6. งบประมาณในแผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 11,807,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.0
7. งบประมาณในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 2,922,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.2
8. งบประมาณในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 3,990,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.4
9. งบประมาณในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 5,550,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.1
10. งบประมาณในแผนงานการพาณิชย์ จำนวน 220,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.2
11. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ฯ จำนวน 10,520,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.6



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาและงบประมาณดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	การดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและของจังหวัดเพชรบุรี	ตุลาคม	500,000	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	มกราคม	50,000	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กรเทศบาลเมืองเพชรบุรี	มกราคม	80,000	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์	พฤษภาคม	50,000	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี	พฤศจิกายน	1,500,000	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา เทศบาลเมืองเพชรบุรี	ธันวาคม	1,400,000	ไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการวันเทศบาล	มีนาคม	50,000	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ธันวาคม	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน	เมษายน	35,000	ดำเนินการแล้ว
รวม 9 โครงการ			3,695,000	

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	การดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ธันวาคม	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยในชุมชน	ธันวาคม	50,000	ดำเนินการแล้ว
รวม 2 โครงการ			100,000	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาและงบประมาณดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

3. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	การดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการนิเทศการศึกษาโดยต้นสังกัด	เมษายน	30,000	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	กรกฎาคม	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (ค่า NT, LAS)	กุมภาพันธ์	40,000	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น	มกราคม	50,000	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการวารสารการศึกษาท้องถิ่น	มิถุนายน	95,000	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด	พฤศจิกายน	100,000	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ	ตุลาคม	50,000	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	มีนาคม	300,000	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (ศูนย์วัดโคก)	ตุลาคม	25,000	ดำเนินการแล้ว
10	โครงการจัดทำแบบฝึกทักษะบูรณาการระดับปฐมวัย	ตุลาคม	250,000	ดำเนินการแล้ว
11	โครงการจัดส่งนักเรียนและครูในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ	พฤศจิกายน	200,000	ไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน	มีนาคม	20,000	ดำเนินการแล้ว
13	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองเพชรบุรี	พฤษภาคม	190,000	ดำเนินการแล้ว
14	โครงการศูนย์เด็กเล็กรักคุณภาพ	ธันวาคม	30,000	ดำเนินการแล้ว
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	พฤศจิกายน	25,688,240	ดำเนินการแล้ว
16	โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ	ตุลาคม	950,000	ดำเนินการแล้ว
17	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	มีนาคม	8,441,900	ดำเนินการแล้ว
18	โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 เป็นห้องสหการโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	ตุลาคม	300,000	ขอเงิน
19	โครงการทำส้วอาคาร 1 (พุทธรักษา) โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	ตุลาคม	410,000	ดำเนินการแล้ว
20	โครงการทำส้วอาคาร 3 (เพื่องฟ้า) โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	ตุลาคม	250,000	ดำเนินการแล้ว

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาและงบประมาณดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

3. แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	การดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ	หมายเหตุ
21	โครงการติดตั้งหลังคา กันสาด อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	ตุลาคม	200,000	ขอเงิน
22	โครงการบูรณะเบี่ยงกำแพงในโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	ตุลาคม	56,000	ดำเนินการแล้ว
23	โครงการบูรณะเบี่ยงที่นั่งระเบียงตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	ตุลาคม	21,000	ดำเนินการแล้ว
24	โครงการบูรณะเบี่ยงบันไดทางขึ้นตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	ตุลาคม	24,000	ดำเนินการแล้ว
25	โครงการบูรณะเบี่ยงพื้นหน้าอาคารสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	ตุลาคม	39,600	ดำเนินการแล้ว
26	โครงการบูรณะเบี่ยงส่วนร้านอาหาร ภายในโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	ตุลาคม	82,200	ดำเนินการแล้ว
27	โครงการบูรณะเบี่ยงหน้าระเบียงตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	ตุลาคม	105,600	ดำเนินการแล้ว
28	โครงการบูรณะเบี่ยงหน้าห้องอาคารสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	ตุลาคม	54,000	ดำเนินการแล้ว
29	โครงการบูรณะเบี่ยงห้องพยาบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	ตุลาคม	31,800	ดำเนินการแล้ว
30	โครงการบูรณะเบี่ยงห้องสหกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	ตุลาคม	61,200	ดำเนินการแล้ว
31	โครงการบูรณะเบี่ยงห้องสื่อ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	ตุลาคม	31,800	ดำเนินการแล้ว
32	โครงการปูพื้นกระเบื้องข้างห้องอาคารสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	ตุลาคม	13,200	ดำเนินการแล้ว
33	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ***	มีนาคม	6,860,000	ดำเนินการแล้ว
34	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ***	กุมภาพันธ์	168,000	ดำเนินการแล้ว
35	โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี	พฤศจิกายน	130,000	ดำเนินการแล้ว
36	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยมศึกษา)	กุมภาพันธ์	2,103,060	ดำเนินการแล้ว
รวม 36 โครงการ			47,451,600	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาและงบประมาณดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

4. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	การดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการทันตกรรมเฝ้าระวัง	ธันวาคม	200,000	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการ อสม. สร้างสุขภาพ ปรับพฤติกรรม	พฤศจิกายน	250,000	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการศิริร่วมใจ เลื่อมใสพัฒนา ประชามีสุข (ชุมชนพระนครศรี)	เมษายน	40,000	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการเติมรัก เติมใจ ผู้สูงวัยเป็นสุข	กุมภาพันธ์	110,000	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการเทศบาลเมืองนำอยู่ สู่เมืองไทยแข็งแรง (สังคมอยู่เย็นเป็นสุข)	มิถุนายน	120,000	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการป้องกันสุขภาพเชิงรุกในการดูแลตนเองทางไกลโรคติดต่อ	ธันวาคม	30,000	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการฝึกอบรมผู้นำเด็กด้านสาธารณสุขในชุมชน (ค่าย อสม.จิ๋ว)	กุมภาพันธ์	280,000	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการพัฒนาเครือข่าย "ชมรมอายุยืน"	ตุลาคม	300,000	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคประชาชน	ตุลาคม	700,000	ดำเนินการแล้ว
10	โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE	พฤศจิกายน	300,000	ดำเนินการแล้ว
11	โครงการรณรงค์ชุมชนเข้มแข็งป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	พฤศจิกายน	50,000	ดำเนินการแล้ว
12	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์	ธันวาคม	40,000	ดำเนินการแล้ว
13	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	มกราคม	200,000	ดำเนินการแล้ว
14	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคฉี่หนู	กุมภาพันธ์	20,000	ดำเนินการแล้ว
15	โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เมษายน	80,000	ดำเนินการแล้ว
16	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน	เมษายน	20,000	ดำเนินการแล้ว
17	โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย	พฤศจิกายน	410,000	ดำเนินการแล้ว
18	โครงการสร้างสุขแบบพอเพียง	พฤศจิกายน	300,000	ดำเนินการแล้ว
19	โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ตุลาคม	30,000	ดำเนินการแล้ว
20	โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เทศบาลเมืองเพชรบุรี	พฤศจิกายน	20,000	ดำเนินการแล้ว
21	โครงการสุขภาพดี วิถีไทย	มกราคม	300,000	ดำเนินการแล้ว
22	โครงการอบรมผู้ประกอบการ แต่งผม-เสริมสวย	พฤศจิกายน	20,000	ดำเนินการแล้ว
23	โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	กรกฎาคม	150,000	ดำเนินการแล้ว
24	โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	พฤศจิกายน	30,000	ดำเนินการแล้ว
25	โครงการบริการสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care Service)	ตุลาคม	50,000	ดำเนินการแล้ว
26	โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง	ตุลาคม	50,000	ดำเนินการแล้ว
27	โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน	ตุลาคม	100,000	ดำเนินการแล้ว
28	โครงการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงในศูนย์บริการสาธารณสุข	ตุลาคม	50,000	ดำเนินการแล้ว
รวม 28 โครงการ			4,250,000	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาและงบประมาณดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

5.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	การดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย	ตุลาคม	100,000	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	ตุลาคม	100,000	ดำเนินการแล้ว
รวม 2 โครงการ			200,000	

6. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	การดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าที่ทำการชุมชนไร่จิง	พฤศจิกายน	417,000	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอยแยกเจดีย์จำลอง	มกราคม	610,000	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนราชวิถี ตั้งแต่ถนนศิริรัถยาถึงแม่น้ำเพชรบุรี	มกราคม	4,500,000	ขอเงิน
4	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างแยกทางขึ้นเขาวัง	พฤศจิกายน	380,000	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างแยกอาชีวะ	พฤศจิกายน	380,000	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเด็กเล่น แทนของเดิมที่ชำรุด บริเวณสวนสุขภาพในพื้นที่ เทศบาลเมืองเพชรบุรี	พฤศจิกายน	450,000	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ที่ ทาง และสถานที่สาธารณะ	ตุลาคม	20,000	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	ตุลาคม	200,000	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการปรับปรุงลานพักผ่อน บริเวณที่ดินเทศบาลฯ ตำบลบ้านกุ่ม	มกราคม	850,000	ขอเงิน
10	โครงการปรับปรุงคลองวัดเกาะบริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี ถึงสะพานนเรศ พร้อมก่อสร้างอาคารประตุน้ำ	ธันวาคม	4,000,000	ขอเงิน
รวม 10 โครงการ			11,807,000	

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	การดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	กรกฎาคม	300,000	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์	ตุลาคม	432,000	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล	ธันวาคม	100,000	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (รวมพลคนครอบครัว)	มกราคม	300,000	ดำเนินการแล้ว

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาและงบประมาณดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	การดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ	หมายเหตุ
5	โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	ตุลาคม	30,000	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการประชาคมเมืองเทศบาลเมืองเพชรบุรี	พฤศจิกายน	40,000	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ปลอดภัย	เมษายน	30,000	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาในชุมชน	กุมภาพันธ์	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลฯ	มกราคม	100,000	ดำเนินการแล้ว
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	ตุลาคม	800,000	ไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน	มกราคม	200,000	ดำเนินการแล้ว
12	โครงการปรับปรุงที่ทำการชุมชนนาผอย	มกราคม	150,000	ดำเนินการแล้ว
13	โครงการเงินอุดหนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชน ***	กุมภาพันธ์	340,000	ดำเนินการแล้ว
รวม 13 โครงการ			2,922,000	

8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	การดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตุลาคม	600,000	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	กรกฎาคม	400,000	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชนและประชาชน	ตุลาคม	210,000	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการถนนคนเดิน	มกราคม	500,000	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ	มีนาคม	100,000	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้าร่วมการแข่งขัน รายการต่างๆ	มีนาคม	50,000	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการ เชิดชู ครูช่าง ครูศิลป์ ศิลปินเมืองเพชร	สิงหาคม	120,000	ไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	มิถุนายน	200,000	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการงานวันครู	ธันวาคม	30,000	ดำเนินการแล้ว
10	โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน	ธันวาคม	200,000	ดำเนินการแล้ว
11	โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว	ตุลาคม	50,000	ดำเนินการแล้ว
12	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ตุลาคม	300,000	ดำเนินการแล้ว
13	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	มีนาคม	450,000	ดำเนินการแล้ว
14	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ธันวาคม	400,000	ดำเนินการแล้ว
15	โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	สิงหาคม	200,000	ไม่ได้ดำเนินการ

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาและงบประมาณดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	การดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ	หมายเหตุ
16	โครงการอบรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)	กรกฎาคม	100,000	ดำเนินการแล้ว
17	โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต	มีนาคม	25,000	ดำเนินการแล้ว
18	โครงการรอบรู้เรื่องเมืองเพชร	มิถุนายน	25,000	ดำเนินการแล้ว
19	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เสียงตามสายในชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์	เมษายน	30,000	ดำเนินการแล้ว
รวม 19 โครงการ			3,990,000	

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	การดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงผังเมือง	มิถุนายน	2,050,000	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลฯ	ธันวาคม	3,500,000	ขอเงิน
รวม 2 โครงการ			5,550,000	

10. แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	การดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการเชียงสะอาด เนื้อสัตว์ปลอดภัย	ตุลาคม	20,000	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการบ้านเมตตาสัตว์จรจัด ธรรมะครองใจ	พฤศจิกายน	200,000	ดำเนินการแล้ว
รวม 2 โครงการ			220,000	
รวมทั้งสิ้น 10 แผนงาน จำนวน 123 โครงการ			80,185,600	

ลำดับ ที่	โครงการ	การดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ	หมายเหตุ
*1	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงานฯ จำนวน 9 รายการ	-	8,757,200	ดำเนินการแล้ว
*2	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล จำนวน 4 รายการ	-	1,763,500	ดำเนินการแล้ว
รวม 2 โครงการ			10,520,700	
รวมทั้งสิ้น 125 โครงการ			90,706,300	

** หมายเหตุ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ฯ ทั้ง 2 โครงการ มีการดำเนินการในหลายแผนงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 9 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 29,930.- บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
 - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ
 - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ
3. แผนงานการศึกษา มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 36 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 11,422,567.- บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ
 - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 17 โครงการ
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ
4. แผนงานสาธารณสุข มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 28 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 1,021,041.- บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ
 - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 36,650.- บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
 - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
6. แผนงานเคหะและชุมชน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 9,000.- บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
 - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 13 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 54,000.- บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ

8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 19 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 723,468.- บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

10. แผนงานการพาณิชย์ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ

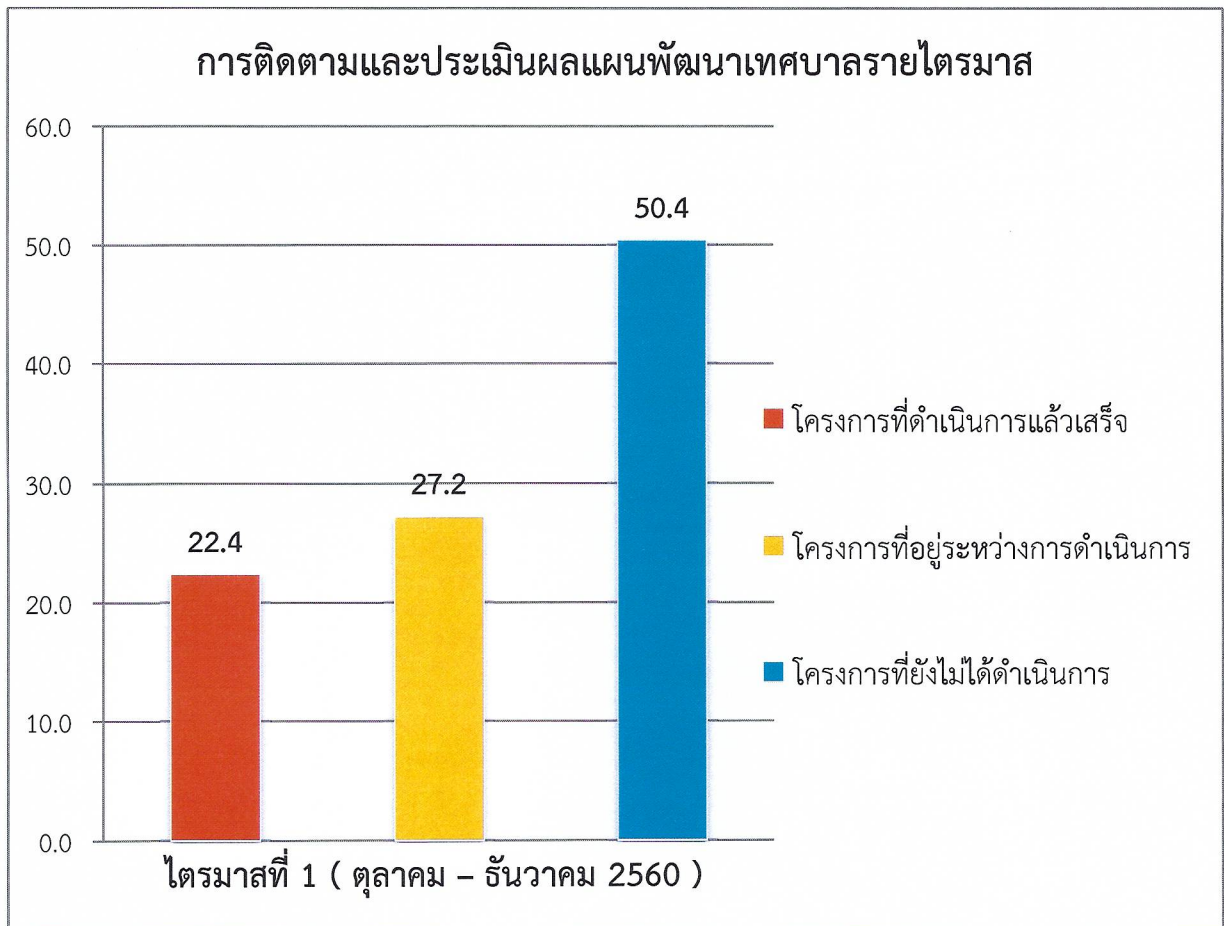
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

11. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ฯ จำนวน 2 โครงการ **

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

** หมายเหตุ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ฯ ทั้ง 2 โครงการ มีการดำเนินการในหลายแผนงาน

รวมทั้ง 10 แผนงาน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 125 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.4 โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.2 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 63 โครงการคิดเป็นร้อยละ 50.4 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 จำนวน 13,296,656.- บาท



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 9 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 29,930.- บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
 - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ
 - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
3. แผนงานการศึกษา มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 36 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 15,347,391.80 บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 โครงการ
 - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 18 โครงการ
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ
4. แผนงานสาธารณสุข มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 28 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 2,128,064.- บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 18 โครงการ
 - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 112,650.- บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ
6. แผนงานเคหะและชุมชน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 32,360.- บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ
 - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 13 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 183,900.- บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ
 - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

8. แผนงานศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 19 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 1,418,379.56 บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ

- โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

10. แผนงานการพาณิชย์ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 82,800.- บาท

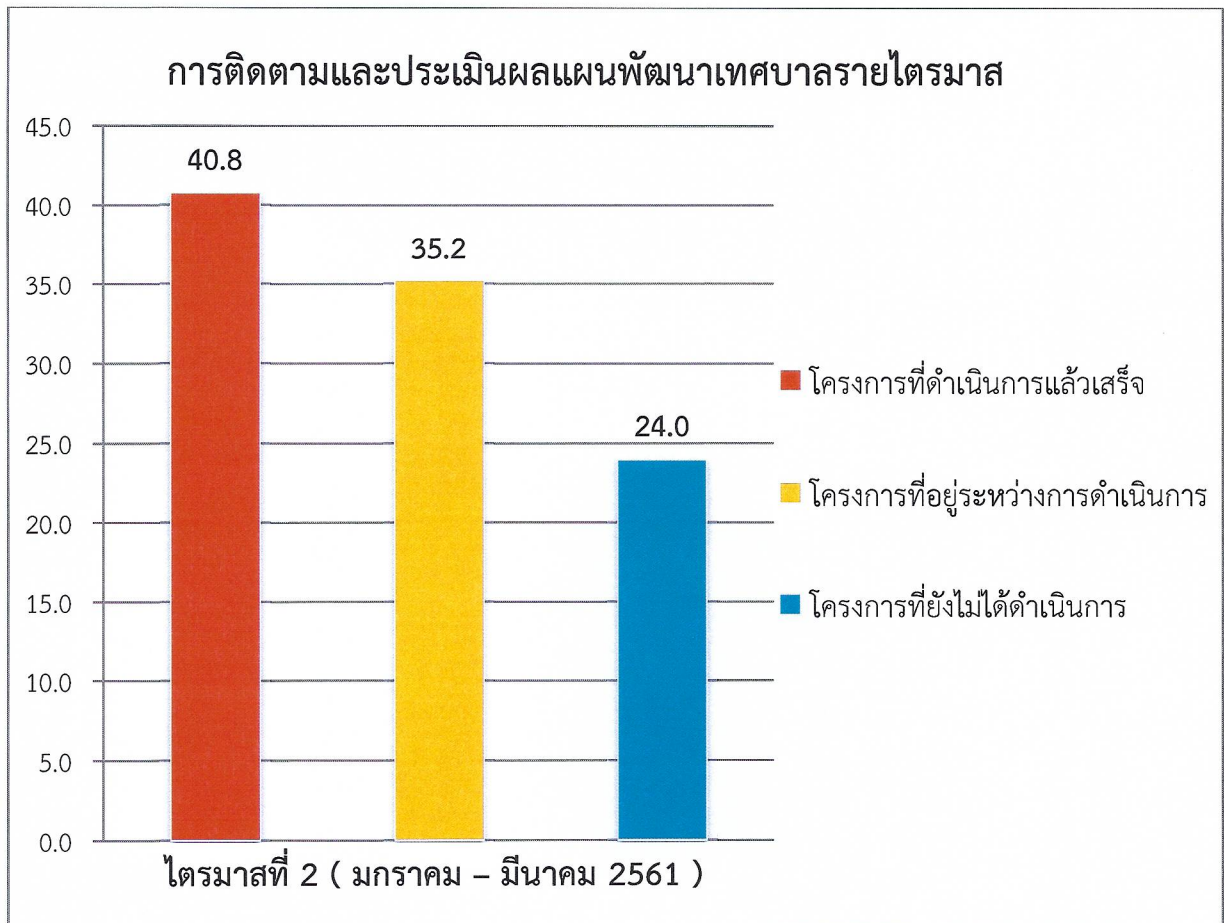
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

11. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ฯ จำนวน 2 โครงการ **

- โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

** หมายเหตุ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ฯ ทั้ง 2 โครงการ มีการดำเนินการในหลายแผนงาน

รวมทั้ง 10 แผนงาน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 125 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.8 โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.2 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.0 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 19,335,475.36 บาท



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2561) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 9 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 106,836.- บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ
 - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 35,506.25 บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
 - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
3. แผนงานการศึกษา มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 36 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 30,506,441.40 บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 26 โครงการ
 - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ
4. แผนงานสาธารณสุข มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 28 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 3,182,782.24 บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24 โครงการ
 - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 112,650.- บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ
6. แผนงานเคหะและชุมชน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 707,875.- บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ
 - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 13 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 1,189,032.- บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 19 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 1,435,607.56 บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ

- โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

10. แผนงานการพาณิชย์ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 82,800.- บาท

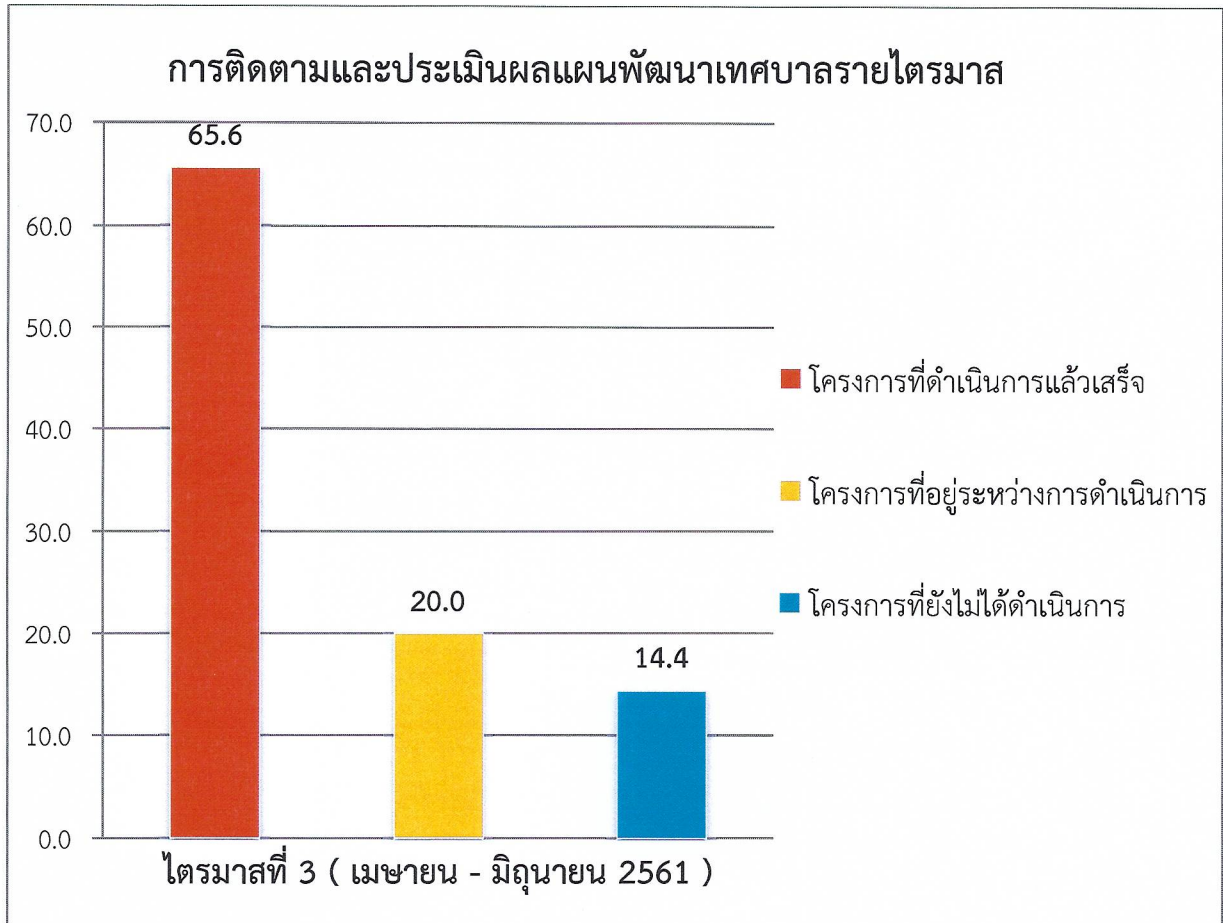
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

11. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ฯ จำนวน 2 โครงการ ** มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 1,509,216.- บาท

- โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

** หมายเหตุ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ฯ ทั้ง 2 โครงการ มีการดำเนินการในหลายแผนงาน

รวมทั้ง 10 แผนงาน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 125 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 82 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.6 โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.0 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 18 โครงการคิดเป็นร้อยละ 14.4 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 จำนวน 38,868,746.45 บาท



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 9 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 213,634.- บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ
 - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 35,506.25 บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
 - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
3. แผนงานการศึกษา มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 36 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 39,841,542.90 บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 34 โครงการ
 - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ
4. แผนงานสาธารณสุข มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 28 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 4,049,067.24 บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 28 โครงการ
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 126,850.- บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ
6. แผนงานเคหะและชุมชน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 11,315,535.60 บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 13 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 1,486,532.- บาท
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ
 - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 19 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 1,627,947.56 บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 3,500,000.- บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

10. แผนงานการพาณิชย์ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 82,800.- บาท

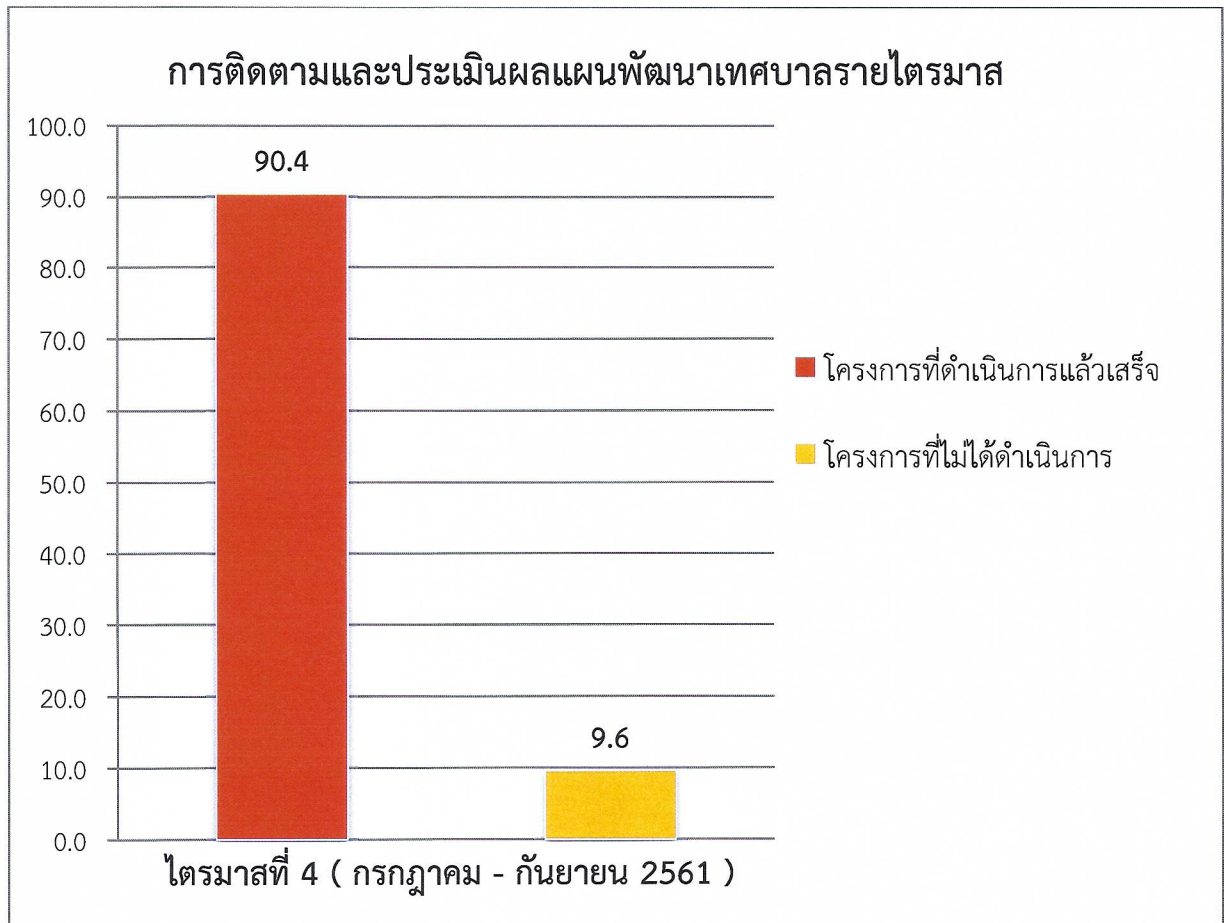
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ

11. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ฯ จำนวน 2 โครงการ ** มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 9,819,016.- บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ

** หมายเหตุ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ฯ ทั้ง 2 โครงการ มีการดำเนินการในหลายแผนงาน

รวมทั้ง 10 แผนงาน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 125 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 113 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.4 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 12 โครงการคิดเป็นร้อยละ 9.6 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 จำนวน 72,098,431.55 บาท



โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เหตุผลและความรับผิดชอบ
1	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล	1,400,000	สำนักปลัดฯ	รอการแก้กฎหมายและประกาศใช้ กฎหมายเลือกตั้งของคณะรัฐบาลฯ
2	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	30,000	สำนักปลัดฯ	รอการแก้กฎหมายและประกาศใช้ กฎหมายเลือกตั้งของคณะรัฐบาลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เหตุผลและความรับผิดชอบ
1	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	50,000	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากดำเนินการ ป้องกันน้ำท่วมในเดือนกันยายน
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงานฯ				
	- เครื่องสูบน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 3 เครื่อง	24,000	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้ปรับเปลี่ยน เครื่องสูบน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
	- เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อ จำนวน 2 เครื่อง	9,200	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้ปรับเปลี่ยน เครื่องสูบน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

****หมายเหตุ** โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงานฯ มีการดำเนินการในหลายแผนงาน

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เหตุผลและความรับผิดชอบ
1	โครงการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา	50,000	กองการศึกษา	เนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการกำลัง ดำเนินการเปลี่ยนเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษา จึงชะลอการประกัน คุณภาพในแบบเดิมเพื่อรองรับ การประเมินแบบใหม่ และจาก การประชุมเรื่องการประกันคุณภาพ แนวใหม่ของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ให้งดการประกันคุณภาพ การศึกษาโดยต้นสังกัด แต่ให้ต้นสังกัด สังเคราะห์รายงาน SAR ของโรงเรียน แทน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เหตุผลและความรับผิดชอบ
2	โครงการจัดส่งนักเรียนและครูใน สังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม ในประเทศและต่างประเทศ	200,000	กองการศึกษา	เนื่องจาก ไม่ได้มีการดำเนินการส่ง นักเรียนและครูในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม แต่ยังคงมีการติดต่อ สานความสัมพันธ์กับเมืองหูลู่เต่า (บ้านพี่เมืองน้อง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เหตุผลและความรับผิดชอบ
1	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	300,000	กองสวัสดิการฯ	เนื่องจากกิจกรรมในโครงการ บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและ พัฒนาภูมิปัญญาในชุมชน	100,000	กองสวัสดิการฯ	เนื่องจากจำนวนเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรมน้อย
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาวะผู้นำชุมชนและทัศนศึกษา ดูงาน	800,000	กองสวัสดิการฯ	เนื่องจากคณะกรรมการชุมชน ครบวาระ ยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เหตุผลและความรับผิดชอบ
1	โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเยาวชนและประชาชน	210,000	กองการศึกษา	เนื่องจากทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีข้อทักท้วงว่าเป็นโครงการที่จัดเพื่อความรื่นเริงเพียงอย่างเดียว ควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทุกภาคส่วนจะได้มีส่วนร่วม กับ กิจกรรม จึงไม่ได้ดำเนินการในปี
2	โครงการ เชิดชู ครูช่าง ครูศิลป์ ศิลปินเมืองเพชร	120,000	กองการศึกษา	เนื่องจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีข้อทักท้วงว่าลักษณะของโครงการไม่ตรงกับยุทธศาสตร์และนโยบายของกองการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับชุมชนในท้องถิ่นและลักษณะของครูภูมิปัญญาเนื่องจากจุดประสงค์ของโครงการไม่ได้มีเป้าหมายในการจัดการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เหตุผลและความรับผิดชอบ
3	โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	200,000	กองการศึกษา	เนื่องจากทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีข้อทักท้วงว่าเป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี จึงไม่ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เหตุผลและความรับผิดชอบ
1	โครงการปรับปรุงผังเมือง	2,050,000	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง (TOR) การจัดทำผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี

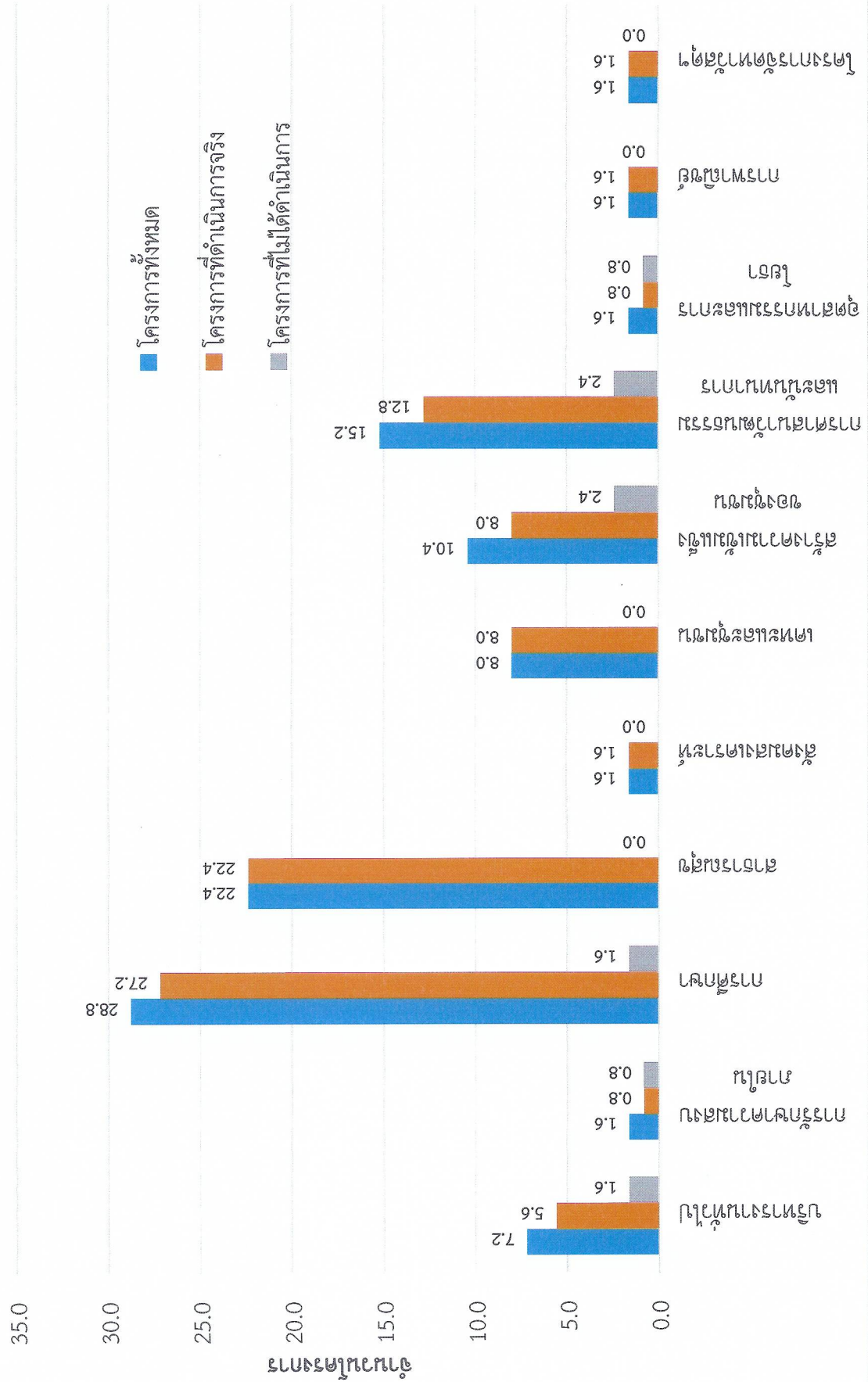
** หมายเหตุ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ จำนวนเงิน 5,543,200 บาท

ผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้นำแผนพัฒนาเทศบาลมาเป็นกรอบในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 โดยดำเนินงานตามโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ได้จากการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น 4 ไตรมาส ดังนี้

**โครงการที่ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

แผนงาน	โครงการ	ร้อยละ	ดำเนินการจริง	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	7.2	7	5.6	-	-	2	1.6
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	1.6	1	0.8	-	-	1	0.8
3. แผนงานการศึกษา	36	28.8	34	27.2	-	-	2	1.6
4. แผนงานสาธารณสุข	28	22.4	28	22.4	-	-	-	-
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	1.6	2	1.6	-	-	-	-
6. แผนงานเคหะและชุมชน	10	8.0	10	8.0	-	-	-	-
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13	10.4	10	8.0	-	-	3	2.4
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	19	15.2	16	12.8	-	-	3	2.4
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	1.6	1	0.8	-	-	1	0.8
10. แผนงานการพาณิชย์	2	1.6	2	1.6	-	-	-	-
รวม	123	98.4	111	88.8	-	-	12	9.6
11. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงาน	1	0.8	1	0.8	-	-	-	-
12. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ	1	0.8	1	0.8	-	-	-	-
รวม	2	1.6	2	1.6	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	125	100	113	90.4	-	-	12	9.6

โครงการที่ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

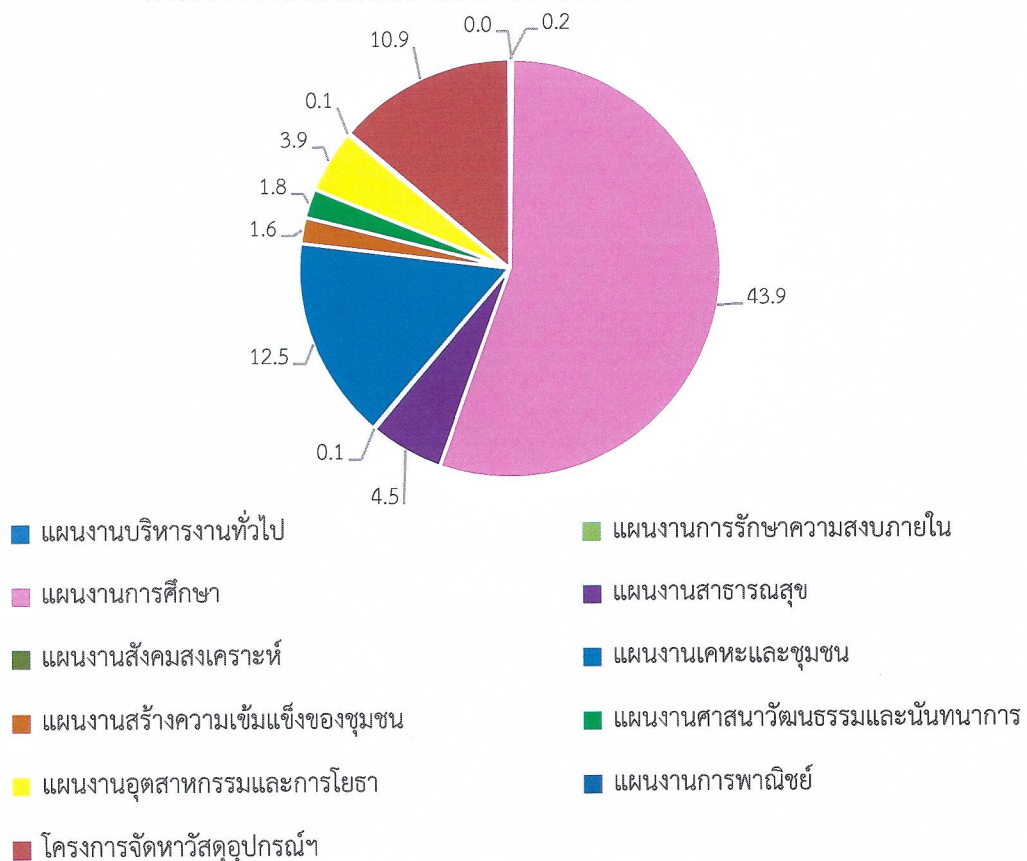


การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 72,098,431.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.5 ประกอบด้วย

1. การเบิกจ่ายงบประมาณในแผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 213,634 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.2
2. การเบิกจ่ายงบประมาณในแผนงานการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 35,506.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.0
3. การเบิกจ่ายงบประมาณในแผนงานการศึกษา เป็นเงิน 39,841,542.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.9
4. การเบิกจ่ายงบประมาณในแผนงานสาธารณสุข เป็นเงิน 4,049,067.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.5
5. การเบิกจ่ายงบประมาณในแผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นเงิน 126,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.1
6. การเบิกจ่ายงบประมาณในแผนงานเคหะและชุมชน เป็นเงิน 11,315,535.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.5
7. การเบิกจ่ายงบประมาณในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นเงิน 1,486,532 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.6
8. การเบิกจ่ายงบประมาณในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เป็นเงิน 1,627,947.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.8
9. การเบิกจ่ายงบประมาณในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นเงิน 3,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.9
10. การเบิกจ่ายงบประมาณในแผนงานการพาณิชย์ เป็นเงิน 82,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.1
11. การเบิกจ่ายโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ฯ เป็นเงิน 9,819,016 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.9

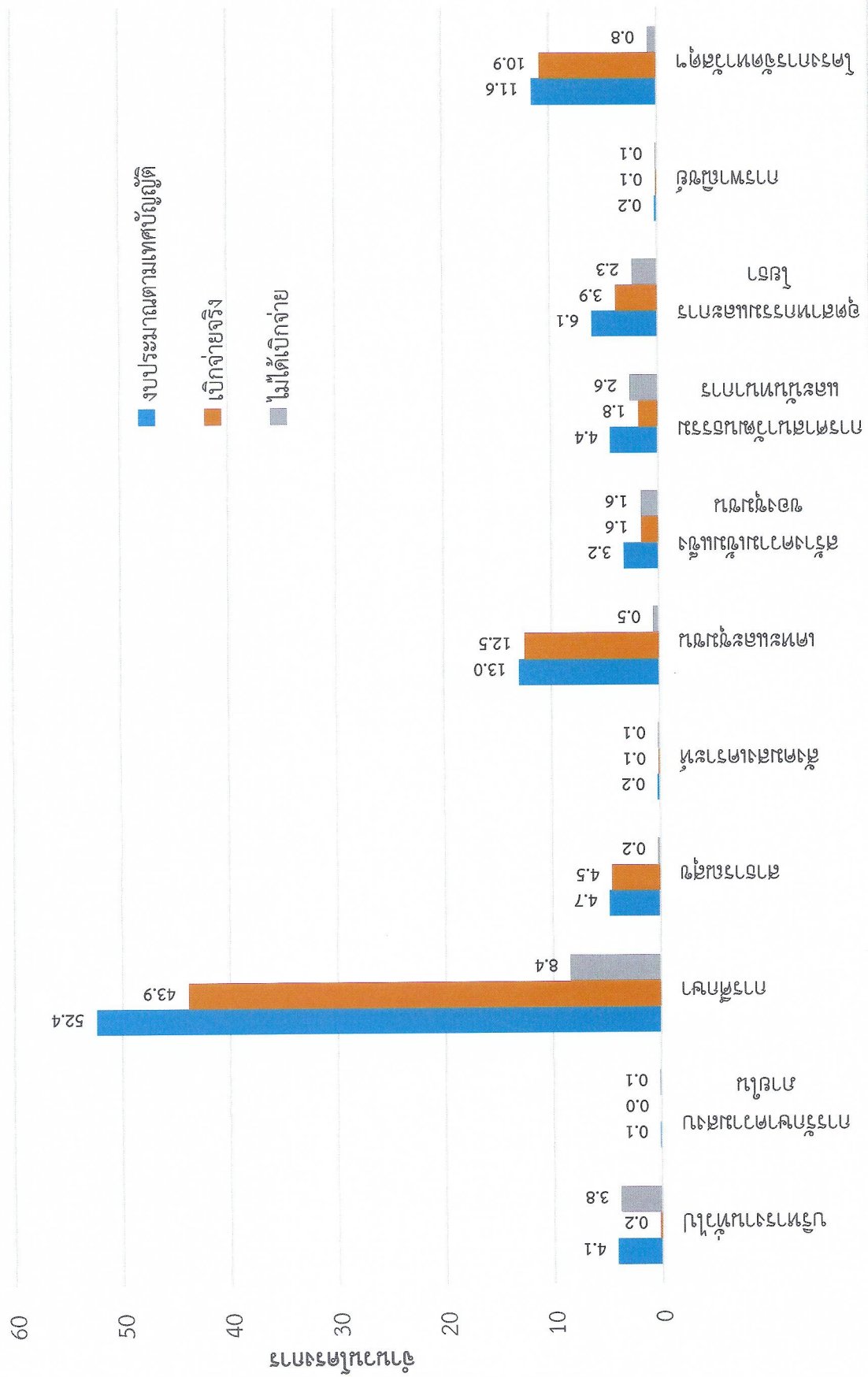
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



งบประมาณที่เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ร้อยละ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	ไม่ได้เบิกจ่าย	ร้อยละ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	3,695,000	4.1	213,634	0.2	3,481,366	3.8
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000	0.1	35,506.25	0.0	64,493.75	0.1
3. แผนงานการศึกษา	47,451,600	52.4	39,841,542.90	43.9	7,610,057.10	8.4
4. แผนงานสาธารณสุข	4,250,000	4.7	4,049,067.24	4.5	200,932.76	0.2
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	200,000	0.2	126,850	0.1	73,150	0.1
6. แผนงานเคหะและชุมชน	11,807,000	13.0	11,315,535.60	12.5	491,464.40	0.5
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,922,000	3.2	1,486,532	1.6	1,435,468	1.6
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,990,000	4.4	1,627,947.56	1.8	2,362,052.44	2.6
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,550,000	6.1	3,500,000	3.9	2,050,000	2.3
10. แผนงานการพาณิชย์	220,000	0.2	82,800	0.1	137,200	0.1
รวม	80,185,600	88.4	62,279,415.55	68.6	17,906,184.45	19.7
11. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงาน	8,757,200	9.7	8,219,800	9.1	537,400	0.6
12. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ	1,763,500	1.9	1,599,216	1.8	164,284	0.2
รวม	10,520,700	11.6	9,819,016	10.9	701,684	0.8
รวมทั้งสิ้น	90,706,300	100	72,098,431.55	79.5	18,607,868.45	20.5

งบประมาณที่เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



โครงการที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	หน่วยงาน
1	โครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารภายในพื้นที่ของสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี	380,000	สำนักปลัดฯ
2	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 400 KVA ของอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี	850,000	สำนักปลัดฯ
3	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 9 เครื่อง	51,300	สำนักปลัดฯ
4	อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าไปบนสาย LAN (PoE Switch Gigabite 8 Port Poe) จำนวน 4 เครื่อง	36,000	สำนักปลัดฯ
รวม 4 โครงการ		1,317,300	

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	หน่วยงาน
1	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า แบบใช้ท่อสูบน้ำขนาด 1 นิ้ว ยาว 12 ฟุต จำนวน 5 เครื่อง	65,000	สำนักปลัดฯ
2	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า แบบใช้ท่อสูบน้ำขนาด 1 นิ้ว ยาว 12 ฟุต จำนวน 5 เครื่อง	65,000	สำนักปลัดฯ
3	ท่อเหล็กส่งน้ำขนาด 8 นิ้ว หน้าแปลนหัวท้ายพร้อมอุปกรณ์ ความยาว 3 เมตร จำนวน 5 ชุด	65,000	สำนักปลัดฯ
4	ท่อเหล็กส่งน้ำขนาด 8 นิ้ว หน้าแปลนหัวท้ายพร้อมอุปกรณ์ ความยาว 2 เมตร จำนวน 5 ชุด	47,500	สำนักปลัดฯ
5	เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาดทางดูดน้ำ 8 นิ้ว ทางส่ง 8 นิ้ว ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	850,000	สำนักปลัดฯ
รวม 5 โครงการ		1,092,500	

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	หน่วยงาน
1	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	180,000	กองการศึกษา
2	โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียน บริเวณชั้นล่างอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส	550,000	กองการศึกษา
3	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนราวบันไดเป็นราวสแตนเลส อาคาร 1 พุทธรักษา อาคาร 2 ผกากรอง อาคาร 3 เฟื่องฟ้า โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	180,000	กองการศึกษา
รวม 3 โครงการ		910,000	

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	หน่วยงาน
1	รถบดล้อเหล็กอัดสันสะเทือน ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า จำนวน 1 คัน	1,350,000	สำนักการช่าง
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกสหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด	495,000	สำนักการช่าง

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3	รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน	2,400,000	กอง สาธารณสุข
---	---	-----------	------------------

งานบำบัดน้ำเสีย

4	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณถนนนามอญ	780,000	สำนักการช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ซอยแยก ซอย 3 ท่าหิน	290,000	สำนักการช่าง
6	ขอแขวนสำหรับถ่างขาสุกร จำนวน 20 ชุด	56,000	กอง สาธารณสุข
7	โต๊ะรองรับสุกร จำนวน 2 ตัว	66,000	กอง สาธารณสุข
8	อ่างล้างมือ แบบใช้เข้าคัน จำนวน 1 ตัว	16,500	กอง สาธารณสุข
9	เครื่องลอกและปั่นขนสุกร แบบ Combine 1 ลูกกลิ้ง จำนวน 1 เครื่อง	1,370,000	กอง สาธารณสุข
รวม 9 โครงการ		6,823,500	
รวมทั้งสิ้น จำนวน 21 โครงการ		10,143,300	