



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561 – 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร./โทรสาร. 0-7535-5926

www.kohpetcity.go.th

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	1
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ.2561-2565)	2
1. ผลการดำเนินงาน	
1.1 การวางแผน	4
1.2 การจัดทำงบประมาณ	5
1.3 การใช้จ่ายงบประมาณ	9
1.4 ค่าครุภัณฑ์	16
1.5 สรุปผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์	19
1.6 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ	120
2. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร	
-ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้มาติดต่อขอรับบริการ/ผู้ตอบแบบการประเมิน	21
-ส่วนที่ 2 ผลการสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน	21
-ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล	22

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ “การติดตาม” เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการ และให้ “การประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง โดยนำผลจากการประเมินไปใช้ปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือยุติการดำเนินงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) โดยมีประเด็น 2 ส่วน คือ

- (1) ผลการดำเนินงาน
- (2) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร

เทศบาลตำบลเกาะเพชร ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร ต่อไป

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร

“บริหารจัดการดีมีหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อม
เกิดสังคมลุ่มรัก ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจยั่งยืน สิ่งแวดล้อมคืนสู่ธรรมชาติ”

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
- 1.2 แนวทางการพัฒนา: ก่อสร้างปรับปรุงขยายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและ
คลองระบายน้ำ
- 1.3 แนวทางการพัฒนา: ก่อสร้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและขยายเขตไฟฟ้า

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- 2.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต
- 2.2 แนวทางการพัฒนา : การดูแลสุขภาพของประชาชน
- 2.3 แนวทางการพัฒนา : การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
- 2.4 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย
- 2.5 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมบทบาทสตรี ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ รักษาความสงบเรียบร้อย

- 3.1 แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 3.2 แนวทางการพัฒนา : ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพการเกษตร พาณิชยกรรม และ การท่องเที่ยว

- 4.1 แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมการรวมกลุ่ม และพัฒนาอาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
การลดต้นทุนการผลิต และค่าครองชีพ
- 4.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการลงทุน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 5.1 แนวทางการพัฒนา : คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรและการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
- 5.2 แนวทางการพัฒนา : การจัดการขยะ
- 5.3 แนวทางการพัฒนา : เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

7.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน

7.2 แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาศักยภาพ การให้บริการ องค์กร บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

1. ผลการดำเนินงาน

1.1 การวางแผน

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	7	1,559,000	8	2,410,000	23	7,000,000	32	61,020,218	78	143,657,770	148	215,646,988
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	47	15,952,000	50	15,506,000	59	19,211,400	55	19,246,000	64	17,809,824	275	87,725,224
3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6	270,000	8	460,000	14	2,758,527	12	1,255,000	12	1,065,000	52	5,808,527
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ	14	2,554,390	7	830,000	10	771,000	16	102,940,000	23	108,659,473	70	215,754,863
5. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	4	130,000	8	340,000	5	330,000	3	160,000	4	660,000	24	1,620,000
6. การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	9	461,000	10	582,500	11	682,500	11	457,500	11	682,500	52	2,866,000
7. การพัฒนาการเมืองการปกครองฯ	14	1,105,800	22	5,473,300	24	2,413,800	19	5,457,500	20	2,502,500	99	16,952,900
รวม	101	22,032,190	113	25,601,800	146	33,167,227	148	190,536,218	212	275,037,067	720	546,374,502

1.2 การจัดทำงบประมาณ

โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 79 โครงการ งบประมาณ 22,223,613.00 บาท ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	12	4,177,636.00
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	31	16,218,824.00
3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6	450,180.00
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพการเกษตร พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว	8	819,473.00
5. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	80,000.00
6. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ	8	192,500.00
7. การพัฒนาการเมืองการปกครองฯ	12	285,000.00
รวม	79	22,223,613.00

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 79 โครงการ มีดังนี้

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 12 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 5	493,893.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 9	493,893.00
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่อคนที-บ้านบางคันธง หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6	402,854.00
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยहरรรษา หมู่ที่ 2	308,866.00
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดลาด-บางดิ่ง หมู่ที่ 3	493,420.00
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเจริญพัฒนา หมู่ที่ 8	488,935.00
7	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายพาดสายไฟสาธารณะในเขตตำบลเกาะเพชร	100,000.00
8	โครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร	500,000.00
9	โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนภายในเทศบาลตำบลเกาะเพชร	300,000.00
10	โครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ 1,7,9 หมู่ที่ 1,7,9	350,000.00
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมใจพัฒนา1	164,620.00
12	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน	81,155.00
	รวม	4,177,636.00

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 31 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	20,000.00
2	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะเพชร	40,000.00
3	โครงการวัยใสใจเรื่องเพศ	10,000.00
4	โครงการอบรมจริยธรรมของเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม	200,000.00
5	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	10,000.00
6	โครงการแข่งขันเรือเพรียว	10,000.00
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	846,600.00
8	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศพด.ในสังกัด และ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร	650,624.00
9	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร	588,000.00
10	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบางโหนด	336,000.00
11	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	50,000.00
12	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	50,000.00
13	โครงการพระราชดำริต้านสาธารณสุข	180,000.00
14	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	2000,000.00
15	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	10,000.00
16	โครงการหน้าบ้านสีขาวหลังบ้านสีเขียว	15,000.00
17	โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาสตรีเทศบาลตำบลเกาะเพชร	20,000.00
18	โครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ	60,000.00
19	โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปีของเทศบาลตำบลเกาะเพชร	20,000.00
20	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี (เกาะเพชรเกมส์)	10,000.00
21	โครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น	50,000.00
22	โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอหัวไทร	60,000.00
23	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,993,600.00
24	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,064,000.00
25	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00
26	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	200,000.00
27	โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน	25,000.00
28	โครงการอุดหนุนศูนย์คนพิการตำบลเกาะเพชร	50,000.00
29	โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเกาะเพชร	100,000.00
30	โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเกาะเพชร	200,000.00
31	โครงการธนาคารจุลินทรีย์	30,000.00
รวม		16,218,824.00

3.ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
จำนวน 6 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
1	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศกาลสงกรานต์	10,000.00
2	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศกาลปีใหม่	10,000.00
3	โครงการทบทวนและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	100,000.00
4	โครงการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพ	24,600.00
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ	250,000.00
6	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลเกาะเพชร	55,580.00
รวม		450,180.00

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพการเกษตร พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว
จำนวน 8 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
1	โครงการเทศกาลทำบุญใส่บาตรทางเรือ	10,000.00
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลวันเมล็ดประจำปี	50,000.00
3	โครงการแข่งขันตกปลาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	50,000.00
4	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตำบลเกาะเพชร	100,000.00
5	โครงการชุดลอกคุระบายน้ำสายบ้านนายเสวียน สังข์จันทร์	94,792.00
6	โครงการชุดลอกคุระบายน้ำสายบางปราษฎ์-สระตรุด หมู่ที่ 7	220,902.00
7	โครงการชุดลอกคุระบายน้ำสายบ่อนายโสภณ - ถนนสายซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 9	108,784.00
8	โครงการชุดลอกคุระบายน้ำสายเกาะเพชร - บ่อคนที หมู่ที่ 6	184,995.00
รวม		819,473.00

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
1	โครงการบริหารการจัดการขยะ	50,000.00
2	โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่ง	30,000.00
รวม		80,000.00

6. ยุทธศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 8 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
1	โครงการประเพณีสงกรานต์	50,000.00
2	โครงการชักพระเนื่องในวันออกพรรษา	50,000.00
3	โครงการอบรมผู้นำทางศาสนา	20,000.00
4	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,000.00
5	โครงการละศีลตในเดือนรอมฎอน	15,000.00
6	โครงการจัดงานวันฮารีรายอ	30,000.00
7	อุดหนุนโครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการแห่งหมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	10,000.00
8	อุดหนุนโครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ(วันมาฆบูชา)	2,500.00
รวม		192,500.00

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล
จำนวน 12 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
1	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	15,000.00
2	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	10,000.00
3	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง	10,000.00
4	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอหัวไทร	20,000.00
5	โครงการตามแผนมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	20,000.00
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการทำงาน	50,000.00
7	โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร	20,000.00
8	โครงการงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆที่จะส่งเสริมสถาบัน	20,000.00
9	โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน	10,000.00
10	โครงการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	40,000.00
11	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	25,000.00
12	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	45,000.00
รวม		285,000.00

1.3 การใช้จ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 5	493,893.00			✓	-	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 9	493,893.00			✓	-	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อคนซี-บ้านบางคั่นธง หมู่ที่4,หมู่ที่ 6	402,854.00			✓	-	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหรรษา หมู่ที่ 2	308,866.00			✓	-	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดลาด-บางดิ่ง หมู่ที่ 3					-	
	- ดำเนินการเอง	493,420.00			✓		
	- จ่ายขาดเงินสะสม	490,000.00			✓		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเจริญพัฒนา หมู่ที่ 8	488,935.00			✓	-	
7	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายพาดสายไฟ สาธารณะในเขตตำบลเกาะเพชร	100,000.00			✓	-	
8	โครงการปรับปรุงหรือแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบ ไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร	500,000.00			✓	-	
9	โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนภายในเทศบาล ตำบลเกาะเพชร	300,000.00			✓	-	
10	โครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ 1,7,9 หมู่ที่ 1,7,9	350,000.00			✓	-	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ร่วมใจพัฒนา1	164,620.00			✓	-	
12	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน	81,155.00			✓	-	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญพัฒนา หมู่ที่ 3	489,000.00			✓	-	จ่ายขาด เงินสะสม
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลักเพชร หมู่ที่ 4	498,000.00			✓	-	จ่ายขาด เงินสะสม
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบำรุงวิทยา-ถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่5	498,000.00			✓	-	จ่ายขาด เงินสะสม
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายกระจำ นวลสงค์ หมู่ที่ 9	495,000.00			✓	-	จ่ายขาด เงินสะสม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
17	โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9	460,000.00			✓	-	จ่ายขาด เงินสะสม
18	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9	497,000.00			✓	-	จ่ายขาด เงินสะสม
19	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านบางดิ่ง หมู่ที่ 3	191,000.00			✓	-	จ่ายขาด เงินสะสม
20	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร	160,000.00			✓	-	จ่ายขาด เงินสะสม
21	โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์บ้าน บางดิ่ง หมู่ที่ 3	148,383.00			✓	-	จ่ายขาด เงินสะสม
22	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย เทศบาลตำบลเกาะเพชร หมู่ที่ 9	75,435.00			✓	-	จ่ายขาด เงินสะสม
23	โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปา หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2	3,549,000.00		✓		-	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
24	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน	1,845,000.00		✓		-	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
รวม		13,573,454.00				-	

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	20,000.00			✓	0.00	ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงโอนลดงบประมาณ ทั้งหมด
2	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนตำบลเกาะเพชร	40,000.00			✓	-	
3	โครงการวัยใสใจเรื่องเพศ	10,000.00			✓	-	
4	โครงการอบรมจริยธรรมของเยาวชน ที่นับถือศาสนาอิสลาม	200,000.00			✓	-	
5	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน	10,000.00			✓	-	
6	โครงการแข่งขันเรือเพรียว	10,000.00			✓	-	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา	846,600.00		✓		460,730.00	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศพต.ใน สังกัด และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร	650,624.00		✓		307,013.20	อุดหนุนฯเทอมละ 1 ครั้ง
9	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน ชุมชนวัดเกาะเพชร	588,000.00		✓		281,400.00	อุดหนุนฯไตรมาสละ 1 ครั้ง
10	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบางโหนด	336,000.00		✓		163,800.00	อุดหนุนฯไตรมาสละ 1 ครั้ง
11	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	50,000.00			✓	-	โอนลด 10,200บาท
12	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก	50,000.00			✓	-	โอนลด 19,500บาท
13	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000.00			✓	-	
14	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	200,000.00			✓	-	
15	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	10,000.00			✓	-	
16	โครงการหน้าบ้านสีขาวหลังบ้านสีเขียว	15,000.00			✓	-	
17	โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาสตรีเทศบาล ตำบลเกาะเพชร	20,000.00	✓			16,650.00	
18	โครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ	60,000.00	✓			29,400.00	
19	โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปีของเทศบาล ตำบลเกาะเพชร	20,000.00			✓	-	
20	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี (เกาะเพชรเกมส์)	10,000.00			✓	0.00	โอนลดทั้งหมด ไม่สามารถดำเนินการได้
21	โครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น	50,000.00			✓	-	โอนลด40,000 บาท
22	โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอหัวไทร	60,000.00			✓	-	โอนลด 50,000บาท
23	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,993,600.00		✓		4,686,900.00	
24	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,064,000.00		✓		970,800.00	
25	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00		✓		45,000.00	
26	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	200,000.00	✓			200,000.00	
27	โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน	25,000.00			✓	-	
28	โครงการอุดหนุนศูนย์คนพิการตำบลเกาะเพชร	50,000.00			✓	-	
29	โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลเกาะเพชร	100,000.00	✓			100,000.00	
30	โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเกาะเพชร	200,000.00	✓			200,000.00	
31	โครงการธนาคารจุลินทรีย์	30,000.00	✓			30,000.00	
รวม		16,218,824.00	-	-	-	7,491,693.20	

3. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา

ความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศกาลสงกรานต์	10,000.00			✓	-	
2	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศกาลปีใหม่	10,000.00	✓			10,000.00	
3	โครงการทบทวนและฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	100,000.00			✓	-	
4	โครงการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพ	24,600.00			✓	-	
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ	250,000.00		✓		19,748.00	โอนลด 150,000บาท
6	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติฯ	55,580.00			✓	-	
รวม		450,180.00	-	-	-	29,748.00	

4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเทศกาลทำบุญใส่บาตรทางเรือ	10,000.00			✓	-	
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลวันเมลิด ประจำปี	50,000.00			✓	-	
3	โครงการแข่งขันตกปลาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	50,000.00			✓	-	โอนลด40,000บาท
4	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนตำบลเกาะเพชร	100,000.00	✓			100,000.00	
5	โครงการชุดลอกคราบระบายน้ำสายบ้านนายเสวียน สังข์จันทร์	94,792.00			✓	-	
6	โครงการชุดลอกคราบระบายน้ำสายบางปราษฎ์- สระตรุด หมู่ที่ 7	220,902.00			✓	-	
7	โครงการชุดลอกคราบระบายน้ำสายบ่อนายโสภณ- ถนนสายซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 9	108,784.00	✓			108,000.00	
8	โครงการชุดลอกคราบระบายน้ำสายเกาะเพชร - บ่อคนซี หมู่ที่ 6	184,995.00	✓			184,000.00	
รวม		819,473.00	-	-	-	392,000.00	

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
1	โครงการบริหารการจัดการขยะ	50,000.00			✓	-	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่ง	30,000.00	✓			30,000.00	
รวม		80,000.00	-	-	-	30,000.00	

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
1	โครงการประเพณีสงกรานต์	50,000.00			✓	0.00	โอนลดทั้งหมด ไม่สามารถ ดำเนินการได้
2	โครงการชักพระเนื่องในวันออกพรรษา	50,000.00			✓	0.00	โอนลดทั้งหมด ไม่สามารถ ดำเนินการได้
3	โครงการอบรมผู้นำทางศาสนา	20,000.00			✓	-	
4	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,000.00			✓	-	
5	โครงการละศีลอดในเดือนรอมฎอน	15,000.00			✓	-	
6	โครงการจัดงานวันฮารีรายอ	30,000.00			✓	-	
7	อุดหนุนโครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดย กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการแห่หม รับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	10,000.00			✓	-	
8	อุดหนุนโครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดย กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณี แห่ผ้าขึ้นธาตุ(วันมาฆบูชา)	2,500.00			✓	-	
รวม		192,500.00	-	-	-	-	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	15,000.00			✓	-	
2	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	10,000.00			✓	-	
3	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปี หลวง	10,000.00			✓	-	
4	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอหัวไทร	20,000.00	✓			20,000.00	
5	โครงการตามแผนมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	20,000.00	✓			14,290.00	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการ ทำงาน	50,000.00			✓	-	
7	โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร	20,000.00			✓	-	
8	โครงการงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆที่จะส่งเสริม สถาบัน	20,000.00			✓	-	
9	โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน	10,000.00			✓	-	
10	โครงการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	40,000.00		✓		2,508.00	โอนลด 2,900 บาท
11	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	25,000.00		✓		25,000.00	
12	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน	45,000.00			✓	-	
รวม		285,000.00				61,798.00	

สามารถแจกแจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมและโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 14 โครงการ ดังนี้

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดลาด-บางดิ่ง หมู่ที่ 3			490,000.00	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญพัฒนา หมู่ที่ 3			489,000.00	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลักเพชร หมู่ที่ 4			498,000.00	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียน บำรุงวิทยา-ถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่ 5			498,000.00	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกระจำง นวลสงค์ หมู่ที่ 9			495,000.00	
6	โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9			460,000.00	
7	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9			497,000.00	
8	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านบางดิ่ง หมู่ที่ 3			191,000.00	
9	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาล ตำบลเกาะเพชร			160,000.00	
10	โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์บ้านบางดิ่ง หมู่ที่ 3			148,383.00	
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายเทศบาลตำบล เกาะเพชร หมู่ที่ 9			75,435.00	
12	จัดซื้อรถจักรยานยนต์			51,400.00	
รวมทั้งสิ้น				4,053,218.00	

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2		3,549,000.00		
2	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน		1,845,000.00		
รวมทั้งสิ้น			5,394,000.00		

หมายเหตุ : สถานะดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง หมายถึง โครงการที่อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา กำลังดำเนินการ กำลังเบิกจ่ายงบประมาณ หรือเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องทั้งปีงบประมาณ

ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือไม่สามารถดำเนินการได้

1.4 ค่าครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง จ่าย(บาท)	สถานะ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
1	เครื่องรับส่งวิทยุ 2 เครื่อง	7,000.00	✓		7,000.00	
2	ไม้สตัฟ	2,500.00	✓		2,500.00	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	✓		22,000.00	
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	✓		2,500.00	
5	เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	8,500.00		✓	-	ตั้งรายการใหม่
6	บันไดอะลูมิเนียม	4,500.00	✓		3,950.00	
7	รถโซ่	5,500.00	✓		4,900.00	
8	อุปกรณ์ติดตั้งสายไฟ	7,500.00	✓		6,575.00	
งานกิจการประปา						
1	รถจักรยานยนต์	54,700.00	✓		54,700.00	
2	เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง	22,000.00	✓		18,900.00	
3	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ	181,500.00	✓		135,900.00	โอนลด27,000บาท
4	เครื่องเชื่อมต่อPE	61,500.00	✓		61,500.00	ตั้งรายการใหม่
5	เครื่องปั่นไฟ	11,500.00	✓		11,500.00	ตั้งรายการใหม่
6	ตู้ควบคุมผลิตน้ำประปา	42,500.00		✓	-	
7	ต่อรถพ่วงข้าง	30,000.00	✓		40,000.00	โอนเพิ่ม10,000บาท
	รวม	463,700.00			371,925.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง จ่าย(บาท)	สถานะ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	✓		2,500.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
1	เก้าอี้ 3 ตัว	13,500.00	✓		13,300.00	
2	เก้าอี้จัดเลี้ยงคาดเอ 60 ตัว	24,000.00	✓		24,000.00	
3	เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง	83,400.00		✓	-	
4	ตู้เหล็ก 3 ตู้	17,700.00	✓		17,700.00	
5	โต๊ะทำงาน 2 ตัว	11,180.00	✓		11,180.00	
6	โต๊ะพับขา 6 ตัว	9,000.00	✓		9,000.00	
งานบริหารทั่วไปงานกีฬาและนันทนาการ						
1	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย	113,300.00		✓	-	
	รวม	274,580.00			77,680.00	

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง จ่าย(บาท)	สถานะ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
1	เก้าอี้	4,500.00	✓		3,900.00	
2	ตู้เหล็ก 2 ตู้	11,800.00	✓		11,800.00	
3	เครื่องรับส่งวิทยุ 2 เครื่อง	7,000.00	✓		7,000.00	
4	เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	8,500.00		✓	-	ตั้งรายการใหม่
งานจราจร						
1	กระจกโค้งจราจร	10,000.00	✓		10,000.00	
	รวม	41,800.00			32,700.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง จ่าย(บาท)	สถานะ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
งานบริหารทั่วไป						
1	เก้าอี้พักคอย	5,900.00	✓		5,900.00	
2	เก้าอี้สำนักงาน	2,900.00		✓	-	ตั้งรายการใหม่
3	ตู้เหล็ก	5,900.00	✓		5,900.00	
4	โต๊ะทำงาน	5,590.00	✓		5,590.00	
5	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	5,900.00	✓		5,900.00	
6	เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	✓		22,000.00	
7	เครื่องพิมพ์	4,300.00		✓	-	
8	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	✓		2,500.00	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
	เก้าอี้สำนักงาน	2,900.00	✓		2,900.00	ตั้งรายการใหม่
	โต๊ะทำงาน	5,590.00	✓		4,900.00	
	เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	✓		22,000.00	
	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	✓		2,500.00	
งานบริหารงานคลัง						
	โต๊ะทำงาน	5,590.00		✓	-	
	เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	✓		22,000.00	
	เครื่องพิมพ์	7,500.00	✓		7,500.00	
	จอแสดงภาพ	2,800.00	✓		2,800.00	
	รถจักรยานยนต์	51,400.00		✓	-	จ่ายขาดเงินสะสม
	รวม	177,270.00			112,390.00	
	รวมทุกยุทธศาสตร์	957,350.00			594,695.00	

1.5 สรุปผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - โครงการ - ครุภัณฑ์	78 -	143,657,770.00 -	24 -	13,573,454.00 463,700.00	0 -	0.00 371,925.00
2.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต - โครงการ - ครุภัณฑ์	64 -	17,809,824.00 -	31 -	16,218,824.00 274,580.00	13 -	7,491,693.20 77,680.00
3.การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบ ชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย - โครงการ - ครุภัณฑ์	12 -	1,065,000.00 -	6 -	450,180.00 41,800.00	2 -	29,748.00 32,700.00
4.การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ การเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว - โครงการ - ครุภัณฑ์	23 -	108,659,473.00 -	8 -	819,473.00 -	3 -	392,000.00 -
5.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - โครงการ - ครุภัณฑ์	4 -	660,000.00 -	2 -	80,000.00 -	1 -	30,000.00 -
6.ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น - โครงการ - ครุภัณฑ์	11 -	682,500.00 -	8 -	192,500.00 -	0 -	0.00 -
7.การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล - โครงการ - ครุภัณฑ์	20 -	2,502,500.00 -	12 -	285,000.00 177,270.00	4 -	61,798.00 112,390.00
รวมโครงการ	212	275,037,067.00	91	31,619,431.00	23	8,005,239.20
รวมครุภัณฑ์	-	-	-	957,350.00	-	594,695.00
รวมทั้งสิ้น	212	275,037,067.00	91	32,576,781.00	23	8,599,934.20

1.6.สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบปกติ		เงินสะสม		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		รวม	
	(จำนวน)	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
- โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์	-	371,925.00	38.85					371,925.00	38.85
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต									
- โครงการ	13	7,491,693.20	23.69	-	-	-	-	7,491,693.20	23.69
- ครุภัณฑ์	-	77,680.00	8.11					77,680.00	8.11
3. การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย									
- โครงการ	2	29,748.00	0.09	-	-	-	-	29,748.00	0.09
- ครุภัณฑ์	-	32,700.00	3.42					32,700.00	3.42
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ/การส่งเสริม อาชีพ									
- โครงการ	3	392,000.00	1.24	-	-	-	-	392,000.00	1.24
- ครุภัณฑ์									
5. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
- โครงการ	1	30,000.00	0.10	-	-	-	-	30,000.00	0.10
- ครุภัณฑ์									
6. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีฯ									
- โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์									
7. การพัฒนาการเมืองการ ปกครองฯ									
- โครงการ	4	61,798.00	0.20	-	-	-	-	61,798.00	0.20
- ครุภัณฑ์	-	112,390.00	11.74					112,390.00	11.74
- โครงการ	23	8,005,239.20	25.32	-	-	-	-	8,005,239.20	25.32
- ครุภัณฑ์	-	594,695.00	62.12					594,695.00	62.12
รวมทั้งสิ้น		8,599,934.20						8,599,934.20	

จากตารางจะเห็นได้ว่า

1. โครงการดำเนินการที่เบิกจ่ายงบประมาณ

-โครงการดำเนินการ 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.27 ของโครงการที่อนุมัติทั้งหมด 91 โครงการ

-งบประมาณดำเนินการที่เบิกจ่าย 8,005,239.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.32 ของงบประมาณ

โครงการที่อนุมัติ 31,619,431.00 บาท

2. ค่าครุภัณฑ์ที่เบิกจ่าย 594,695.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.12 ของค่าครุภัณฑ์ที่อนุมัติ 957,350.00 บาท

3. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวม 8,599,934.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.40 ของงบประมาณที่อนุมัติทั้งหมด

32,576,781.00 บาท

2.ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร

จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนตำบลเกาะเพชร เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในการให้บริการประชาชน มีประชาชนมารับบริการทั้งหมด จำนวน 1,588 คน ซึ่งมีประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ได้รับแบบประเมินทั้งหมด และได้้นำข้อมูลมาสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น สามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้มาติดต่อขอรับบริการ/ผู้ตอบแบบประเมิน

สำนัก/กอง	ผู้มารับบริการทั้งหมด(คน)	ผู้ได้รับแบบประเมิน(คน)	ผู้ตอบแบบประเมิน(คน)	ร้อยละต่อสำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล	630	53	53	100.00
กองคลัง	158	158	158	100.00
กองช่าง	800	24	24	100.00
รวม	1,588	235	235	-

จากตารางจะเห็นได้ว่า

- สำนักปลัดเทศบาล มีผู้มารับบริการทั้งหมด จำนวน 630 คน และมีประชาชนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ได้รับแบบประเมิน
- กองคลัง มีผู้มารับบริการทั้งหมด จำนวน 158 คน และมีประชาชนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ได้รับแบบประเมิน
- กองช่าง มีผู้มารับบริการทั้งหมด จำนวน 800 คน และมีประชาชนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ได้รับแบบประเมิน

ส่วนที่ 2 ผลการสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละของเพศผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
ชาย	87	37.02
หญิง	148	62.98
รวม	235	100.00

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศ หญิง จำนวน 148 คน ร้อยละ 62.98 และ เพศชาย จำนวน 87 คน ร้อยละ 37.02

ตารางที่ 2 แสดงอายุของผู้ตอบแบบประเมิน

อายุ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
ต่ำกว่า 20 ปี	3	1.28
21-30 ปี	31	13.19
31-40 ปี	58	24.68
41-50 ปี	67	28.51
51-60 ปี	45	19.15
60 ปีขึ้นไป	12	5.11
ไม่ระบุ	19	8.08
รวม	235	100.00

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก คือ มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 67 คน ร้อยละ 28.51 รองลงมา อายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 58 คน ร้อยละ 24.68 อายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 45 คน ร้อยละ 19.15 อายุระหว่าง 21-30 ปี จำนวน 31 คน ร้อยละ 13.19 ไม่ระบุอายุ จำนวน 19 คน ร้อยละ 8.08 อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 12 คน ร้อยละ 5.11 และอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 3 คน ร้อยละ 1.28

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ

เกณฑ์การให้คะแนน		เกณฑ์ประเมิน	
มากที่สุด	= 4	มากที่สุด	= 3.51 - 4.00
มาก	= 3	มาก	= 2.51 - 3.50
ปานกลาง	= 2	ปานกลาง	= 1.51 - 2.50
น้อย	= 1	น้อย	= 0.00 - 1.50

สำนัก/กอง	ระดับความพึงพอใจ				ค่าเฉลี่ยระดับ	ผลลัพธ์
	มากที่สุด (4)	มาก (3)	ปานกลาง (2)	น้อย (1)		
สำนักปลัดเทศบาล	40 คน (ร้อยละ 75.47)	13 คน (ร้อยละ 24.53)			3.75	มากที่สุด
กองคลัง	36 คน (ร้อยละ 22.78)	122 คน (ร้อยละ 77.22)			3.23	มาก
กองช่าง	9 คน (ร้อยละ 37.50)	15 คน (ร้อยละ 62.50)			3.36	มาก

*การหาค่าเฉลี่ยระดับ : $(\text{จำนวนผู้ตอบ} \times 4) + (\text{จำนวนผู้ตอบ} \times 3) + (\text{จำนวนผู้ตอบ} \times 2) + (\text{จำนวนผู้ตอบ} \times 1)$

จำนวนผู้ตอบรวมต่อสำนัก/กอง

การหาค่าเฉลี่ยรวม และค่าร้อยละ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน จากตารางสำนักปลัดเทศบาลมีค่าเฉลี่ยระดับ 3.75 กองคลังมีค่าเฉลี่ยระดับ 3.23 และกองช่างมีค่าเฉลี่ยระดับ 3.36 รวมค่าเฉลี่ยระดับ 10.34

ค่าเฉลี่ยรวม $10.34 / 3 \text{ ส่วน} = 3.45$

ค่าร้อยละ $3.45 \times 100 = \text{ร้อยละ } 86.25$

4 คะแนน

สรุปได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของเทศบาลในการให้บริการประชาชน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.45 ซึ่งความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 86.25