



รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย ไป			
๑	ป้ายไฟตัวหนังสือ WE LOVE PHANGAN	/	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.-๖๘
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายชาวธนวินชนาม ซอย ๑	/	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านเหนือ - วัดเขาถ้ำ	/	-	-	๓๗๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายวัดเถนพริก	/	-	-	๔๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลองบางด้วน	/	-	-	๔,๘๐๙,๐๐๐	กันเงิน ๔,๘๐๙,๐๐๐	/	-	ปีงบประมาณ ๖๙
๖	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สาย ศาลเจ้า-บางจาร์	/	-	-	๓,๓๐๒,๐๐๐	กันเงิน ๓,๓๐๒,๐๐๐	/	-	ปีงบประมาณ ๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย ไป			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	/	-	-	๘,๒๓๐,๘๐๐	๘,๒๙๐,๐๐๐	-	-	ต.ค. - ก.ย.๖๘
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	/	-	-	๑,๑๔๐,๐๐๐	๑,๑๔๓,๐๐๐	-	-	ต.ค. - ก.ย.๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	/	-	-	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-	-	ต.ค. - ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย ไป			
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	/	-	-	๓๔,๓๐๐	๑๑,๑๐๐	-	-	เม.ย.-๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านบริการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย ไป			
๑	โครงการทะเลรักษ์พะงัน	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๐,๖๒๐	-	-	จ.ค.-๖๘
๒	โครงการค่าใช้จ่ายกำจัดขยะหรือ สิ่งปฏิกูล	/	-	-	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๖,๙๕๔,๘๘๓.๕๘	-	-	ต.ค. - ก.ย.๖๘
๓	โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	/	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๖,๔๐๐	-	-	ต.ค. - ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น นันทนาการและการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย ไป			
๑	โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อำเภอเกาะพะงัน	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	มิ.ย.-๖๘
๒	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเข้า ค่าย ลูกเสือ - เนตรนารี	/	-	-	๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	เม.ย.-๖๘
๓	โครงการอาหารกลางวัน	/	-	-	๓,๔๒๒,๗๐๐	๓,๓๖๙,๘๐๐	-	-	ต.ค. - ก.ย.๖๘
๔	อุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	/	-	-	๒,๐๖๗,๐๐๐	๑,๗๒๓,๕๔๘	-	-	ต.ค. - ก.ย.๖๘
๕	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	/	-	-	๒๗๐,๙๐๐	๒๗๐,๙๐๐	-	-	ต.ค. - ก.ย.๖๘
๖	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ยางพารา	/	-	-	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	-	-	มิ.ย.-๖๘
๗	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	/	-	-	๒๕๗,๖๐๐	๒๖๐,๐๐๐	-	-	มี.ค.-๖๘
๘	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	/	-	-	๗๙,๒๐๐	๗๙,๒๐๐	-	-	มี.ค.-๖๘
๙	ค่าจัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดเพดาน	/	-	-	๗,๒๐๑,๑๐๐	๗๒,๒๐๐	-	-	พ.ค.-๖๘
๑๐	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลแบบที่ ๑ (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	/	-	-	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	-	-	มิ.ย.-๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย ไป			
๑๑	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	/	-	-	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	-	-	ส.ค.-๖๘
๑๒	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที่)	/	-	-	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	-	-	ส.ค.-๖๘
๑๓	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที่)	/	-	-	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	-	-	ส.ค.-๖๘
๑๔	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด	/	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ก.ย.-๖๘
๑๕	โครงการกีฬาพาเพลิน	/	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	มี.ค.-๖๘
๑๖	โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี	/	-	-	๓๙,๗๐๐	๓๙,๗๐๐	-	-	ก.ย.-๖๘
๑๗	โครงการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และสืบสานศิลปวัฒนธรรม	/	-	-	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	-	-	ก.ค.-๖๘
๑๘	โครงการทีวีเพื่อน้อง	/	-	-	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	-	-	ก.ค.-๖๘
๑๙	โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)	/	-	-	๔๐,๗๕๐	๔๐,๗๕๐	-	-	มี.ย.-๖๘
๒๐	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	ก.ค.-๖๘
๒๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนา สุนทรียภาพด้านดนตรี - นาฏศิลป์ และศิลปะ	/	-	-	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	-	-	ก.ค.-๖๘
๒๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพ กลองยาว สร้างสุข	/	-	-	๑๙,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	-	-	มี.ค.-๖๘
๒๓	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	/	-	-	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	-	-	เม.ย.-๖๘
๒๔	โครงการส่งเสริมศึกษา (STEM Education)	/	-	-	๘๖,๕๕๐	๘๖,๕๕๐	-	-	ก.ค.-๖๘
๒๕	โครงการสื่อเคลื่อนที่	/	-	-	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	-	ก.ค.-๖๘
๒๖	โครงการสร้างความปลอดภัยใน สถานศึกษา	/	-	-	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	-	-	ก.ค.-๖๘
๒๗	โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และสืบสานศิลปวัฒนธรรม	/	-	-	๒๙,๘๐๐	๒๙,๘๐๐	-	-	เม.ย.-๖๘
๒๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน	/	-	-	๘๗๑,๒๐๐	๑,๐๕๖,๐๐๐	-	-	ต.ค. - ก.ย.-๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย ไป			
๒๙	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ	/	-	-	๑,๓๒๔,๔๐๐	๑,๓๘๑,๖๐๐	-	-	ต.ค.- ก.ย. ๖๘
๓๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน กรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชนและ ประชาชนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๔๓,๕๘๐	-	-	พ.ค.-๖๘
๓๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขัน	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๔๔,๙๔๔	-	-	พ.ค.-๖๘
๓๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ประจำปีวัฒนธรรมส่งเสริมศาสนา และค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัด งานในปีถัดไป	/	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๓๖,๔๐๐	-	-	พ.ย.-๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
 ด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย ไป			
๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดู งาน	/	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๕๖๔,๗๘๕	-	-	พ.ค.-๖๘
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	/	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	-	มิ.ย.-๖๘
๓	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบ ที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาทื)	/	-	-	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	-	-	มิ.ย.-๖๘
๔	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาทื)	/	-	-	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	-	-	มิ.ย.-๖๘