



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองชลบุรี
อำเภอชลบุรี จังหวัดจันทบุรี

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองขลุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองขลุง ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยเก็บข้อมูล การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ และนำมาสรุปภาพรวมของการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองขลุง (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒)

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

เนื่องจากเทศบาลเมืองขลุง ได้นำแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลเมืองขลุง แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ของเทศบาลเมืองขลุง แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ ของเทศบาลเมืองขลุง และ แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ ของเทศบาลเมืองขลุง มาเป็น กรอบในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น ในการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณเป็นหลักในการพิจารณา

ตารางที่ ๑ แบบสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การดำเนินโครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองขลุง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	สำนักปลัดเทศบาล โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์	๓๐๐,๐๐๐	๒๖๗,๖๓๑.๖๘	(โอนเพิ่มเงินงบประมาณจากงบ บุคลากร งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๒๔,๑๒๕ บาท) (โอนเพิ่มเงินงบประมาณจากงบ บุคลากร งานวางแผนสถิติและ วิชาการ แผนงานบริหารงาน ทั่วไป จำนวน ๕๑,๗๕๐ บาท) (โอนเพิ่มเงินงบประมาณจากงบ บุคลากร งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน แผนงานการรักษาความ สงบภายใน จำนวน ๑๒๔,๑๒๕ บาท) (งบประมาณคงเหลือ ๓๓๒,๓๖๘.๓๒ บาท)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ องค์กรสตรีและทัศนศึกษาดูงาน (สตรีอาสาเทศบาลเมืองขลุง)	๓๐๐,๐๐๐	๒๔๐,๖๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ) (โอนลดเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๓๐๔ บาท สำหรับจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร (ฝ่าย การเมือง)) (โอนลดเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๕๗,๐๘๖ บาท สำหรับ จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม งบดำเนินงาน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน) (งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท)
๓	โครงการพ่อตัวอย่าง	๓๐,๐๐๐	๑๖,๓๒๔	(ดำเนินการแล้วเสร็จ) (โอนลดเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๓,๖๗๖ บาท สำหรับ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร (ฝ่าย การเมือง)) (งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท)
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพและ ศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๖,๒๗๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๕	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองขลุง) (ชมรมผู้สูงอายุศรีหทัยขลุง)	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๖,๒๓๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๖	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน เขตเทศบาล (แผนชุมชน ๑๑ ชุมชน)	๑๕,๑๓๕,๖๐๐	๘,๑๘๑,๘๐๐	(ตั้งแต่ ต.ค. ๖๑ – เม.ย. ๖๒)
๗	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ (แผนชุมชน ๑๑ ชุมชน)	๒,๔๙๖,๐๐๐	๑,๔๓๒,๘๐๐	(ตั้งแต่ ต.ค. ๖๑ – เม.ย. ๖๒)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๘	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (แผนชุมชน ๑๑ ชุมชน)	๒๔๐,๐๐๐	๑๑๕,๕๐๐	(ตั้งแต่ ต.ค. ๖๑ – เม.ย. ๖๒)
๙	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สอาดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองขลุง	๑๓๘,๐๐๐	๓๔,๕๐๐	(ตั้งแต่ ต.ค. ๖๑ – เม.ย. ๖๒)
๑๐	โครงการจ้างเหมาบริการรักษา ความปลอดภัยบริเวณหอประชุม อเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง	๑๒๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	(ตั้งแต่ ต.ค. ๖๑ – เม.ย. ๖๒)
๑๑	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สอาดอาคารหอประชุม อเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง	๑๓๗,๖๒๐	๘๐,๕๐๐	(ตั้งแต่ ต.ค. ๖๑ – เม.ย. ๖๒)
๑๒	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง	๔๗,๐๐๐	๔๖,๘๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๑๓	โครงการฝึกอบรมป้องกันและ ระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในวันเด็ก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๑๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๑,๔๘๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ) (โอนลดเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๘,๕๒๐ บาท สำหรับจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร (ฝ่ายการเมือง)) (งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท)
กองวิชาการและแผนงาน				
๑๕	โครงการจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงาน	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
กองคลัง				
๑๖	โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๓,๔๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑๗	กองการศึกษา โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเชิง ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน พนักงานครูเทศบาลและบุคลากร ทางการศึกษาของเทศบาล เมืองขลุง	๓๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๐๙๗	(ดำเนินการแล้วเสร็จ) (โอนลดเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถเกรด D๔ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๒๒ จันทบุรี) (งบประมาณคงเหลือ ๖,๙๐๓ บาท)
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาการ) ๑. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ๒. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา ๓. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ๔. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ๕. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง การเรียนรู้ในโรงเรียน ๖. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ๗. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา ๘. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์ การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน สถานศึกษา ๙. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๔,๘๓๖,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๖,๘๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒,๒๒๗,๕๐๐ ๖๖๔,๕๓๓ ๔๐๕,๓๙๐ ๔๑๔,๓๖๐	๔,๗๒๙,๔๖๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๖,๘๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒,๒๑๔,๗๕๐ ๖๖๔,๕๓๓ ๔๐๕,๓๐๕ ๔๑๐,๒๘๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน	๕๖๒,๙๒๐	๕๕๙,๖๙๐	
๑๙	๑๐. ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนเด็กยากจน	๓๔๕,๐๐๐	๑๑,๕๐๐	
	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง ๑ (บุรวิทยาการ)	๒,๔๕๘,๑๓๙	๑,๒๙๑,๘๔๓.๑๑	
๒๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา			
	โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง ๒			
	๑. ค่าใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
	๒. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	
	๓. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง การเรียนรู้ในโรงเรียน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
	๔. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
	๕. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ข้าราชการครูของโรงเรียน	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	
	เทศบาลเมืองชลุง ๒			
	๖. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	๑๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	
	๗. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน			
	- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๑,๕๒๐,๘๐๐	๑,๕๐๑,๕๐๐	
	- ค่าหนังสือเรียน	๔๐๔,๔๒๒	๓๘๘,๗๗๒	
	- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	๑๘๒,๙๔๐	๑๘๐,๖๐๐	
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๑๙๖,๘๐๐	๑๙๑,๗๐๐	
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน	๓๘๑,๗๗๐	๓๗๖,๙๕๐	
	๘. ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนเด็กยากจน	๒๘๕,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองขลุง ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ๒. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๑๑๕,๖๐๐ ๓๓๓,๒๐๐	๑๑๕,๖๐๐ ๒๐๔,๐๐๐	
๒๒	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองขลุง	๑๓๘,๒๕๘	๖๕,๕๐๑.๖๘	
๒๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก และรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๘,๒๙๙	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๒๔	โครงการจัดการแข่งขันจักรยาน เทศบาลเมืองขลุง	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๓,๘๐๕	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๒๕	โครงการประเพณีลอยกระทง (แผนชุมชน ๑๑ ชุมชน)	๘๐,๐๐๐	-	(ไม่ได้ดำเนินการ) (โอนลดเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท สำหรับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบบุคลากร งานศึกษาไม่กำหนดระดับ แผนงานการศึกษา) (โอนลดเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท สำหรับ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร งบดำเนินงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา แผนงานการศึกษา) (งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท)
๒๖	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ (แผนชุมชน ๑๑ ชุมชน)	๓๐,๐๐๐	๒๖,๔๗๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๒๗	โครงการประเพณีวันสงกรานต์ (แผนชุมชน ๑๑ ชุมชน)	๒๕๐,๐๐๐	๑๖๗,๕๖๗	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๒๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (แผนชุมชน ๑๑ ชุมชน)	๒๕๐,๐๐๐	๓๙,๖๙๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ) (โอนลดเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถเกรด D๔ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๒๒ จันทบุรี) (โอนลดเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท สำหรับ จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ งบดำเนินงาน งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) (งบประมาณคงเหลือ ๒,๓๑๐ บาท)
๒๙	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เทศบาลเมืองขลุง	๒๗๖,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	(ตั้งแต่ ต.ค. ๖๑ – เม.ย. ๖๒)
๓๐	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองขลุง	๒๗๖,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	(ตั้งแต่ ต.ค. ๖๑ – เม.ย. ๖๒)
๓๑	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สนามกีฬาฟุตบอลพื้นหญ้าเทียม เทศบาลเมืองขลุง	๑๓๘,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	(ตั้งแต่ ต.ค. ๖๑ – เม.ย. ๖๒)
๓๒	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณศูนย์นันทนาการ เทศบาลเมืองขลุง	๑๓๘,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	(ตั้งแต่ ต.ค. ๖๑ – เม.ย. ๖๒)
๓๓	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง	๑๓๘,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	(ตั้งแต่ ต.ค. ๖๑ – เม.ย. ๖๒)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๓๔	โครงการจัดซื้อเครื่องสแกน ลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลา เข้าออกงาน โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง ๑ (บุรีวิทยาคาร)	๙,๗๐๐	๙,๗๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๓๕	โครงการจัดซื้อเครื่องสแกน ลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลา เข้าออกงาน โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง ๒	๙,๗๐๐	๙,๗๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๓๖	โครงการจัดซื้อเครื่องเดินวงรี	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๓๗	โครงการจัดซื้อเครื่องสั่นสะเทือน	๓๙,๘๐๐	๓๙,๘๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๓๘	โครงการจัดซื้อเครื่องสั่นสลาย ไขมัน	๑๕,๙๐๐	๑๕,๙๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
กองช่าง				
๓๙	โครงการก่อสร้างคันหิน คสล. และคันหินสำเร็จรูป ถนนเทศบาลสาย ๓ (ฝั่งเมือง)	๘๑๔,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดและงบประมาณ ในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีฯ)
๔๐	โครงการปรับปรุงฝาราง ระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลสาย ๒ ซอย ๔	๖๗๐,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดและงบประมาณ ในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีฯ)
๔๑	โครงการจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานตัดหญ้าและดูแล บำรุงรักษาพันธุ์ไม้ ในเขตเทศบาลเมืองชลุง	๑,๙๒๗,๒๐๐	๘๖๑,๓๐๐	(ตั้งแต่ ต.ค. ๖๑ – เม.ย. ๖๒)
๔๒	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดมุม ตัดโค้งไฮโดรลิกมือโยก สามารถดัดแปิ ขนาด ๑/๒ - ๒ นิ้ว ที่มีความหนาของท่อ ๒.๗๕ - ๔.๕ มิลลิเมตร	๑๐,๐๐๐	-	(พัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อแล้ว แต่ไม่สามารถจัดซื้อได้ เนื่องจาก ราคาของครุภัณฑ์สูงกว่า ราคาที่ตั้งไว้ในงบประมาณ)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
๔๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๔๔	โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลเมืองขลุง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๘๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๔๕	โครงการหน้าบ้าน น้อมอง	๒๒,๐๐๐	๑๗,๙๗๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๔๖	โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๔๗	โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๘๓๗ จันทบุรี	๕๐๐,๐๐๐	๐	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๔๘	โครงการตลาดนัดคนเดิน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๔๙	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๒๔,๑๕๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๕๐	โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๕๑	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองขลุง	๑๓๘,๐๐๐	๘๐,๕๐๐	(ตั้งแต่ ต.ค. ๖๑ – เม.ย. ๖๒)
๕๒	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ฝึกลบขยะเทศบาลเมืองขลุง	๓๖๑,๓๕๐	๒๐๖,๙๑๐	(ตั้งแต่ ต.ค. ๖๑ – เม.ย. ๖๒)
๕๓	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	๒,๔๐๙,๐๐๐	๑,๓๒๕,๙๔๐	(ตั้งแต่ ต.ค. ๖๑ – เม.ย. ๖๒)
๕๔	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย	๖๐๒,๒๕๐	๒๒๑,๗๖๐	(ตั้งแต่ ต.ค. ๖๑ – เม.ย. ๖๒)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๕๕	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดตลาดสด เทศบาลเมืองขลุง	๔๑๔,๐๐๐	๒๔๑,๕๐๐	(ตั้งแต่ ต.ค. ๖๑ – เม.ย. ๖๒)
๕๖	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและเปิด – ปิด โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองขลุง	๑๓๘,๐๐๐	๘๐,๕๐๐	(ตั้งแต่ ต.ค. ๖๑ – เม.ย. ๖๒)
๕๗	โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๕๘	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก)	๕,๒๐๐	๕,๒๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๕๙	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๖๐	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	๙,๕๐๐	๙,๑๖๗	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ตารางที่ ๒ แบบสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การดำเนินโครงการ
ที่ขอเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองขลุง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ขอเงิน งบประมาณ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	สำนักปลัดเทศบาล โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ	๕๗๕,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ขอเงิน งบประมาณ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๒	กองวิชาการและแผนงาน โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนของคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR))
๓	กองการศึกษา โครงการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรีวิทยาคาร)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๔	โครงการจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมกระจก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๕	โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	๖๗,๒๐๐	๖๗,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๖	กองช่าง โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและไฟสาธารณะ ถนนเทศบาลสาย ๓ ซอย ๑๒ (แยก) ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	๗๑,๓๑๐.๘๑	๗๑,๓๐๔.๑๗	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๗	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและไฟสาธารณะ ถนนเทศบาลสาย ๓ ซอย ๙ (หมู่บ้านประชารุ่งเรือง) ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	๖๙,๐๙๐	๓๔,๕๔๔.๖๑	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาลสาย ๒ ซอย ๘ เชื่อมถนนเทศบาลสาย ๒	๒๓๕,๐๐๐	๒๑๙,๘๕๒	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ขอกันเงิน งบประมาณ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างประตูสำหรับ ปิด – เปิด บริเวณด้านหลังเวที กลางแจ้งหอประชุม อเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง	๒๒๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๑๐	โครงการปรับปรุงฝาราง ระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล สาย ๒ ซอย ๖	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๓,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๑๑	โครงการปรับปรุงพื้นทางเท้าและ ยกบ่อบ่อพักพร้อม หล่อฝาบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาลสาย ๒	๑,๓๙๐,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างพัสดุจัดหาผู้รับจ้าง)
๑๒	โครงการปรับปรุงพื้นทางเท้า พร้อมปรับปรุงสะพาน (เดิม) ถนนเทศบาลสาย ๗	๖๒๓,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้าง)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม				
๑๓	โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๖๙๐ จันทบุรี	๔๙๙,๙๖๘.๒๐	๔๙๙,๙๖๘.๒๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๑๔	โครงการปรับปรุงระบบบำบัด น้ำเสียบ่อสูบน้ำ ODS+LS๒ (ข้างร้านน้องมินท์)	๕๐๐,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๑๕	โครงการปรับปรุงระบบบำบัด น้ำเสียบ่อสูบน้ำ ODS+LS๓ (ซอยรุ่งเรือง)	๕๐๐,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบบำบัด น้ำเสียบ่อสูบน้ำ ODS+LS๔ (ตลาดสดเทศบาล)	๓๗๕,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบบำบัด น้ำเสียสถานีสูบน้ำ PS๑ (สถานีดับเพลิงย่อย)	๕๐๐,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๑๘	โครงการปรับปรุงระบบบำบัด น้ำเสียบ่อสูบน้ำ ODS+LS๑ (ร้านพิทยา)	๕๐๐,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ขอเงิน งบประมาณ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑๙	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ	๕๗๕,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ตารางที่ ๓ แบบสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การดำเนินโครงการ
ที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่และกันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลเมืองขลุง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ขอโอนตั้งจ่าย รายการใหม่ และกันเงิน งบประมาณ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	กองช่าง โครงการก่อสร้างฝาย คสล. คลองขลุง	๘๖๒,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างกรมเจ้าท่าพิจารณา อนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างฯ)
๒	โครงการออกแบบก่อสร้างอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง	๓๙๙,๕๐๐	๓๙๕,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๓	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. บริเวณข้างสถานธนาถนุบาล	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างกรมเจ้าท่าพิจารณา อนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างฯ)

ตารางที่ ๔ แบบสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การดำเนินโครงการ
ที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่และกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองขลุง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ขอโอนตั้งจ่าย รายการใหม่ และกันเงิน งบประมาณ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	กองการศึกษา โครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรีวิทยาคาร)	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ขอโอนตั้งจ่าย รายการใหม่ และกันเงิน งบประมาณ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๒	โครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง ๑ (บุรีวิทยาคาร)	๔๒๕,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๓	โครงการปรับปรุงระบบ เครื่องเสียงภายในโรงเรียน เทศบาลเมืองชลุ่ง ๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๔	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง ๑ (บุรีวิทยาคาร)	๑,๓๔๐,๐๐๐	๑,๑๖๖,๓๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๕	โครงการก่อสร้างห้องสุขาพร้อม ปรับปรุงพื้นที่และปรับปรุง ภูมิทัศน์ บริเวณอาคาร ๒ และอาคาร ๔ โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง ๑ (บุรีวิทยาคาร)	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๐๘๑,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ตารางที่ ๕ แบบสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การดำเนินโครงการ
ที่ขอรับเงินอุดหนุนและจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลเมืองชลุ่ง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ขอรับเงิน อุดหนุนและ จ่ายขาด เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	กองช่าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักและทางเท้า ถนนเทศบาล สาย ๗ ตำบลชลุ่ง อำเภอชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี	๘,๙๗๐,๐๐๐	๗,๔๔๐,๘๗๑	(ดำเนินการแล้วเสร็จ) (จ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ๕,๔๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔,๕๓๗,๔๔๓.๑๔ บาท) (จ่ายจากเงินอุดหนุน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๙๐๓,๔๒๗.๘๖ บาท)

**ตารางที่ ๖ แบบสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การดำเนินโครงการ
ที่ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองขลุง**

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ขอรับเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	กองการศึกษา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาการ)	๙,๐๕๔,๓๐๐	๓,๖๐๖,๒๐๐	(อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)
๒	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒	๙,๐๕๔,๓๐๐	๔,๐๖๓,๐๗๐	(อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)

สรุป การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองขลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒) มีโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖๐ โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๐ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๒๙ โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ โครงการที่ขอเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๙ โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ โครงการ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ โครงการที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่และกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ โครงการที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่และกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕ โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนและจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ และโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองขลุง มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆ ดังนี้ คือ เห็นควรให้มีการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เช่น โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เช่น โครงการวันของดีเมืองขลุง เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบและนำมาประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังการดำเนินการ รวมทั้งเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาต่อไป
