



รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองชลุง

อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี



ประกาศเทศบาลเมืองชลบุรี

เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรี ได้ทำการประชุม เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุรินทร์ ชนอุดมнан)
นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองขลุง ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยเก็บข้อมูลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ และนำมาสรุปภาพรวมของการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองขลุง (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

เนื่องจากเทศบาลเมืองขลุง ได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองขลุง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ของเทศบาลเมืองขลุง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ ของเทศบาลเมืองขลุง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ ของเทศบาลเมืองขลุง และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ ของเทศบาลเมืองขลุง มาเป็นกรอบในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นหลักในการพิจารณา

ตารางที่ ๑ แบบสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองขลุง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	สำนักปลัดเทศบาล โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓	๔๐๐,๐๐๐	๑๘๕,๘๐๘	- จัดกิจกรรมการน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ - จัดกิจกรรมการน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ - จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
				- จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (โอนลดเงินงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท สำหรับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบดำเนินงาน งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป) (งบประมาณคงเหลือ ๑๐๔,๑๙๒ บาท)
๒	โครงการพ่อตัวอย่าง	๓๐,๐๐๐	๑๔,๑๒๔	(ดำเนินการแล้วเสร็จ) (โอนลดงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๕,๘๗๖ บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีและทัศนศึกษาดูงาน) (งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท)
๓	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในวันเด็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๔	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในสำนักงาน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๕๙	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๕	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง	๒๐,๐๐๐	-	(ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ใช้งบประมาณ)
๖	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีและทัศนศึกษาดูงาน	๔๒๐,๐๐๐	๔๐๔,๐๘๕	(ดำเนินการแล้วเสร็จ) (โอนลดงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑๕,๙๑๕ บาท สำหรับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบดำเนินงาน งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป) (งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๗	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๔,๘๒๑	(ดำเนินการแล้วเสร็จ) (โอนลดงบประมาณคงเหลือจำนวน ๕,๑๗๙ บาท สำหรับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบดำเนินงาน งานบริหารทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป) (งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท)
๘	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	๔๒๐,๐๐๐	๓๗๓,๒๘๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ) (โอนลดงบประมาณคงเหลือจำนวน ๔๓,๙๐๖ บาท สำหรับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบดำเนินงาน งานบริหารทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป) (โอนลดงบประมาณคงเหลือจำนวน ๒,๖๓๕ บาท สำหรับรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง งบบุคลากร งานบริหารทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป) (งบประมาณคงเหลือ ๑๗๙ บาท)
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน	๔๒๐,๐๐๐	๓๐๗,๕๕๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ) (โอนลดงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑๑๒,๔๕๐ บาท สำหรับจัดซื้อเครื่องลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง) (งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท)
๑๐	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันสาธารณภัย	-	-	(ดำเนินการโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ)
๑๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	-	-	(ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเฝ้าระวังเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้แก่สมาชิก อปพร. ในหมวดค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท)
๑๒	โครงการแม่ดีเด่น	๓๐,๐๐๐	๑๔,๑๒๔	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑๓	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองขลุง	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	(ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
๑๔	โครงการทำความสะอาดหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	(ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
๑๕	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง	๒๔๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	(ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) (โอนลดงบประมาณคงเหลือจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีและทัศนศึกษาดูงาน) (งบประมาณคงเหลือ ๙๐,๐๐๐ บาท)
๑๖	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	(โอนลดงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง) (งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท)
๑๗	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	๑๖,๘๕๔,๐๐๐ (เงินจัดสรร) ๑๔,๕๙๙,๒๐๐	๑๔,๕๖๑,๓๐๐	(ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
๑๘	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๕๔๔,๐๐๐ (เงินจัดสรร) ๒,๕๓๘,๔๐๐	๒,๕๓๔,๔๐๐	(ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
๑๙	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๒๔๐,๐๐๐ (เงินจัดสรร) ๒๐๓,๕๐๐	๑๕๔,๕๐๐	(ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
๒๐	กองวิชาการและแผนงาน โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๒๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๒๑	โครงการประชุมประชาคม ท้องถิ่นเทศบาลเมืองขลุง	๒๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการประชุม ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓)
	กองคลัง			
๒๒	โครงการป่ายประชาสัมพันธ์	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๒๓	โครงการจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานตัดหญ้าและดูแล บำรุงรักษาพันธุ์ไม้ในเขต เทศบาลเมืองขลุง	๑,๙๒๓,๔๘๐	๑,๙๑๗,๒๐๐	(ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม			
๒๔	โครงการตลาดนัดคนเดิน	๑๐,๐๐๐	๙,๒๘๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๒๕	โครงการหน้าบ้านน้อมอง	๒๒,๐๐๐	๑๗,๙๗๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๒๖	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองขลุง	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	(ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
๒๗	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	๒,๔๑๕,๖๐๐	๒,๒๖๕,๗๘๐	(ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) (โอนลดงบประมาณคงเหลือจำนวน ๓๐,๓๖๐ บาท สำหรับรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบดำเนินงาน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนงานเคหะและชุมชน) (งบประมาณคงเหลือ ๑๑๙,๔๖๐ บาท)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๒๘	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ฝังกลบขยะ เทศบาลเมืองขลุง	๓๖๒,๓๔๐	๒๗๑,๙๒๐	(ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) (โอนลดงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑๕,๘๔๐ บาท สำหรับรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบดำเนินงาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนงานเคหะและชุมชน) (งบประมาณคงเหลือ ๗๔,๕๘๐ บาท)
๒๙	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย	๖๐๓,๙๐๐	๕๒๓,๑๓๐	(ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) (โอนลดงบประมาณคงเหลือจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท สำหรับรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบดำเนินงาน บำบัดน้ำเสีย แผนงานเคหะและชุมชน) (งบประมาณคงเหลือ ๕๐,๗๗๐ บาท)
๓๐	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดสด เทศบาลเมืองขลุง	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	(ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
๓๑	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองขลุง	๑๓๘,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	(ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
๓๒	โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๑	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๓๓	โครงการคลองขลุงสดใส	๓๐,๐๐๐	๗,๒๕๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๓๔	โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลเมืองขลุง	๕๐,๐๐๐	๙,๑๔๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๓๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๒๓,๗๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๓๖	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๓๗	กองการศึกษา โครงการพัฒนาความรู้และ ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	(โอนลดงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ไปดำเนิน โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนน เทศบาลสาย ๒ ซอย ๗) (โอนงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท สำหรับจัดซื้อโต๊ะ พร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับ มัธยมศึกษา) (งบประมาณคงเหลือ ๙๖,๐๐๐ บาท)
๓๘	โครงการอบรมสัมมนาการ จัดระบบประกันคุณภาพฯ	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๓๙	โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๓๗๔	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๔๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาโรงเรียน เทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรีวิทยาคาร) ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๒,๒๐๖,๐๐๐ (เงินจัดสรร) ๒,๑๙๖,๐๐๐	๒,๑๘๑,๑๕๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
	- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	๔๐๖,๑๙๐ (เงินจัดสรร) ๔๐๓,๗๖๕	๓๙๘,๘๕๕	
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๕๕๗,๔๗๐ (เงินจัดสรร) ๕๕๔,๙๔๕	๕๕๑,๒๐๐	
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๔๑๑,๐๖๐ (เงินจัดสรร) ๔๐๗,๑๖๐	๔๐๑,๓๔๐	
	- ค่าหนังสือเรียน	๖๖๓,๖๓๐ (เงินจัดสรร) ๖๖๓,๖๓๐	๖๔๘,๒๒๕	
	๒. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนเด็กยากจน	๓๕๓,๐๐๐ (เงินจัดสรร) ๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	
	๓. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	๔,๗๗๖,๐๐๐ (เงินจัดสรร) ๔,๗๔๕,๘๐๐	๔,๗๔๕,๘๐๐	
	๔. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
	๕. ค่าใช้จ่ายพัฒนาครู	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	
	๖. ค่าใช้จ่ายในการอบรมการ จัดระบบประกันคุณภาพ	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	
	๗. ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม ของศูนย์เรียนรู้ด้านการ ท่องเที่ยวในสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
	๘. ค่าใช้จ่ายการส่งเสริม การอ่าน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
	๙. ค่าใช้จ่ายยารณรงค์เพื่อป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	
๔๑	โครงการอาหารเสริม (นม) ของ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรีวิทยาคาร)	๒,๔๒๗,๖๔๐ (เงินจัดสรร) ๒,๒๗๓,๕๗๐	๒,๒๓๔,๘๔๕.๓๖	
๔๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาโรงเรียน เทศบาลเมืองขลุง ๒ ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๑,๘๒๕,๒๐๐ (เงินจัดสรร) ๑,๔๘๗,๓๐๐	๑,๔๘๓,๘๐๐	
	- ค่าหนังสือเรียน	๓๙๓,๕๓๙ (เงินจัดสรร) ๓๘๗,๐๐๓	๓๘๗,๐๐๓	
	- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	๑๘๐,๗๘๐ (เงินจัดสรร) ๑๗๘,๘๗๐	๑๗๘,๔๕๐	
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๑๙๔,๔๐๐ (เงินจัดสรร) ๑๙๔,๔๐๐	๑๙๐,๓๐๐	
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๓๗๗,๔๑๐ (เงินจัดสรร) ๓๗๓,๔๑๕	๓๗๒,๕๓๕	
	๒. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน	๒๙๑,๐๐๐ (เงินจัดสรร) ๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๔๓	๓. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	
	๔. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อ ป้องกันยาเสพติด	๑๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	
	๕. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่าน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
	๖. ค่าใช้จ่ายในการอบรมการ จัดระบบประกันคุณภาพ	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง			
	- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๙๘,๖๐๐	๙๘,๖๐๐	
	- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหาร กลางวัน	๒๘๔,๒๐๐ (เงินจัดสรร) ๒๕๓,๗๐๐	๒๕๓,๔๘๐	
	- ค่าหนังสือเรียน	๓,๐๔๐ (เงินจัดสรร) ๒๗,๒๐๐	๒๗,๒๐๐	
	- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	๑๓,๖๐๐ (เงินจัดสรร) ๒,๓๙๓	-	(ไม่ได้มีการดำเนินการเบิกหัก ผลักส่ง)
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๔,๗๕๐ (เงินจัดสรร) ๑๓,๙๘๔	-	(ไม่ได้มีการดำเนินการเบิกหัก ผลักส่ง)
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน	๖,๖๕๐ (เงินจัดสรร) ๕,๑๕๕	-	(ไม่ได้มีการดำเนินการเบิกหัก ผลักส่ง)
๔๔	โครงการอาหารเสริม (นม)	๑๑๗,๙๒๖	๑๑๓,๒๔๘.๓๘	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๔๕	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง	๑๓๘,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	(ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
๔๖	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม บริเวณศูนย์ นันทนาการเทศบาลเมืองขลุง	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	(ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
๔๗	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองขลุง	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	(ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
๔๘	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและดูแลความ เป็นระเบียบเรียบร้อย สนาม กีฬาฟุตบอลพื้นหญ้าเทียม เทศบาลเมืองขลุง	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	(ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
๔๙	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เทศบาลเมืองขลุง	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	(ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
๕๐	โครงการประเพณีหล่อเทียน จันทาพรรษา	๓๐,๐๐๐	-	(ดำเนินการแล้วเสร็จโดยไม่ใช้ งบประมาณ) (โอนลดงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท สำหรับ จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา)
๕๑	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาค ตะวันออกและรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๒,๙๗๗	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๕๒	โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเทศบาลเมืองขลุง	๑๕๐,๐๐๐	-	(ยกเลิกโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของโรค COVID-๑๙) (โอนลดงบประมาณคงเหลือจำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท สำหรับจ่ายค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล งบดำเนินงาน งานระดับมัธยมศึกษา แผนงานการศึกษา) (โอนลดงบประมาณคงเหลือจำนวน ๗,๒๐๐ บาท สำหรับจ่ายค่าไฟฟ้า งบดำเนินงาน งานศึกษาไม่กำหนดระดับ แผนงานการศึกษา) (โอนลดงบประมาณคงเหลือจำนวน ๗๔๐ บาท สำหรับจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ งบดำเนินงาน งานศึกษาไม่กำหนดระดับ แผนงานการศึกษา) (โอนลดงบประมาณคงเหลือจำนวน ๕๖,๕๐๐ บาท สำหรับจ่ายค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล งบดำเนินงาน งานศึกษาไม่กำหนดระดับ แผนงานการศึกษา) (โอนลดงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สำหรับค่าวัสดุก่อสร้าง งบดำเนินงาน งานระดับมัธยมศึกษา แผนงานการศึกษา) (โอนลดงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท สำหรับค่าวัสดุสำนักงาน งบดำเนินงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา) (โอนลดงบประมาณคงเหลือจำนวน ๓๙,๐๖๐ บาท สำหรับค่าวัสดุก่อสร้าง งบดำเนินงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ) (งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๕๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนด้านกีฬ ยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	๑๙๔,๔๒๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ) (โอนงบประมาณคงเหลือจำนวน ๕๕,๕๘๐ บาท สำหรับค่าจัดซื้อ โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับ มัธยมศึกษา) (งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท)
๕๔	โครงการประเพณีวันลอย กระทง	๒๐๐,๐๐๐	-	(มีการดำเนินโครงการโดยไม่ใช้ งบประมาณ) (โอนลดงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท สำหรับ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบดำเนินงาน งานระดับก่อน วัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา) (โอนลดงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท สำหรับ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบดำเนินงาน งานระดับ มัธยมศึกษา แผนงานการศึกษา) (โอนลดงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท สำหรับ เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา ปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการ ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑”) (โอนลดงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๔๕,๐๐๐ บาท สำหรับ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบดำเนินงาน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๕๕	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๕๖	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	๒๕๐,๐๐๐	-	(ยกเลิกโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วง การระบาดของโรค COVID-๑๙) (โอนลดงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท สำหรับ ค่าไฟฟ้า งบดำเนินงาน งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา) (โอนงบประมาณคงเหลือจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท สำหรับค่าไฟฟ้า งบดำเนินงาน งานระดับ มัธยมศึกษา แผนงานการศึกษา) (โอนงบประมาณคงเหลือจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท สำหรับ ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล งบดำเนินงาน งานระดับ มัธยมศึกษา แผนงานการศึกษา) (งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท)
๕๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๕๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๕๘	โครงการปรับปรุงทางเดิน อาคารเรียนใหม่ โรงเรียน เทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)	๒๖๐,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๕๙	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต รอบอาคารเรียนใหม่ โรงเรียน เทศบาลเมืองขลุง ๒	๕๕๒,๐๐๐	๔๑๑,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๖๐	รายการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	๘๖๑,๐๐๐	๘๕๓,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๖๑	รายการค่าจัดซื้อตู้วิ่งไฟฟ้า	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๖๒	รายการค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	๓๕,๐๐๐	๓๐,๔๙๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๖๓	รายการค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๖๔	รายการค่าจัดซื้ออ่างล้างจานสแตนเลส	๖,๖๐๐	๕,๘๔๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ตารางที่ ๒ แบบสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การดำเนินโครงการที่ขอเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองขลุง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตามโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	กองช่าง โครงการก่อสร้างฝาย คสล. คลองขลุง	๘๖๒,๐๐๐	๘๖๒,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๒	โครงการก่อสร้างคันหิน คสล. และคันหินสำเร็จรูป ถนนเทศบาลสาย ๓ (ฝั่งเมือง)	๙๙๗,๐๐๐	๘๙๘,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๓	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลสาย ๒ ซอย ๔ (ชุมชนรุ่งเรือง)	๔๔๐,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๔	โครงการปรับปรุงประตูทางเข้าและรั้วบริเวณหอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองขลุง	๖๐๐,๐๐๐	๔๗๘,๒๙๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๕	โครงการขยายผิวถนน คสล. ถนนเทศบาลสาย ๗ ซอย ๒	๑๐๐,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามโครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ถนนเทศบาลสาย ๘ ซอย ๑ เชื่อมสาย ๗ ซอย ๑	๘๔๐,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้าง)
๗	โครงการติดตั้งระบบน้ำดันเกาะ กลางถนนเทศบาลสาย ๔	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม			
๘	โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกดื่ม หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๘๓๘ จันทบุรี	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๔,๑๗๕	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๙	โครงการตัดแปลงรถบรรทุก ขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๒๖๐ จันทบุรี	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๓,๒๗๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๑๐	โครงการจัดซื้อเครื่องทำสลบ ด้วยไฟฟ้า	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
	กองการศึกษา			
๑๑	รายการจัดซื้อรถโดยสาร แบบ ๒ แถว	๑,๘๓๐,๐๐๐	๑,๕๖๖,๖๖๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๑๒	โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒	๕๘๓,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๑๓	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมรถ มินิบัส	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๗,๗๖๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๑๔	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล เมืองขลุง ๒	๕๔๙,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๑๕	โครงการติดตั้งตาข่ายสานสนาม เซปักตะกร้อ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามโครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างรั้ว ก่ออิฐ ฉาบปูน พร้อมประตูสแตนเลส โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง ๑ (บุรีวิทยาคาร)	๕๒๐,๐๐๐	๔๑๘,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๑๗	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม ทางเดินประตูด้านหลัง โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง ๑ (บุรีวิทยาคาร)	๓๖๐,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๑๘	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม ทางเดิน โรงเรียนเทศบาล เมืองชลุ่ง ๒	๗๓๐,๐๐๐	๖๓๘,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๑๙	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล เมืองชลุ่ง ๒	๔,๕๒๐,๐๐๐	๒,๘๑๘,๕๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๒๐	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม ด้านหน้าอาคารเรียน โรงเรียน เทศบาลเมืองชลุ่ง ๑ (บุรีวิทยาคาร)	๑,๔๔๐,๐๐๐	๑,๑๐๓,๑๖๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๒๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ นันทนาการ	๔,๗๐๐,๐๐๐	๔,๕๙๓,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๒๒	โครงการซ่อมแซมสนามกีฬา ฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล เมืองชลุ่ง ๒	๑,๗๔๐,๐๐๐	๙๓๙,๕๐๐ (งวดที่ ๑)	(อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวด ที่ ๒ จำนวน ๘๐๐,๕๐๐ บาท)

ตารางที่ ๓ แบบสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การดำเนินโครงการที่ขอ
เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองขลุง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามโครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	สำนักปลัดเทศบาล โครงการจัดซื้อโทรศัพท์ สำนักงานแบบไร้สาย (IP PBX) พร้อมติดตั้ง	๕๔,๕๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๒	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาการ) สำหรับเป็น อาคารสำนักงานเทศบาลเมือง ขลุง (ชั่วคราว)	๓๕๐,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๓	รายการจัดซื้อเครื่องบันทึกการ เดินทางของรถ (GPS)	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๔	รายการจัดซื้อพัดลมเพดาน	๒๒,๕๐๐	-	(อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ)
๕	รายการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่งไม่เกิน ๓๐ วัตต์	๓๐,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ)
๖	กองวิชาการและแผนงาน โครงการจ้างเหมาติดตั้ง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน สำนักงานชั่วคราวของเทศบาล เมืองขลุง	๒๐๐,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๗	กองช่าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนเทศบาลสาย ๒ ซอย ๗	๒๑๕,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเรื่องให้ พัสดุดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง)
๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน เทศบาลสาย ๑๒	๓๘๘,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเรื่องให้ พัสดุดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ขอเงิน งบประมาณ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๙	โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเท้า ถนนเทศบาลสาย ๗	๒,๙๕๐,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม			
๑๐	โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อบำบัด น้ำเสียในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองขลุง	๙๐๐,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๑๑	โครงการซ่อมแซมบ้านพักศูนย์ ปรับปรุงคุณภาพน้ำเลขที่ ๖๓/๙	๑๒๙,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๑๒	โครงการปรับปรุงอาคาร ตลาดสด เทศบาลเมืองขลุง	๖,๐๘๐,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
	กองการศึกษา			
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรีวิทยาคาร)	๔๑๗,๔๔๒.๘๖	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๑๔	โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน ระหว่างอาคารสนามฟุตบอล เทศบาลเมืองขลุง	๓๖,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๑๕	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม ทางเดินระหว่างอาคารเรียน ๓ กับอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล เมืองขลุง ๑ (บุรีวิทยาคาร)	๔๐๐,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๑๖	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรีวิทยาคาร)	๑๕๐,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ขอกันเงิน งบประมาณ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑๗	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลเมืองชลบุรี ๒	๑๕๐,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๑๘	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี โรงเรียนเทศบาลเมืองชลบุรี ๒	๔๐๐,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๑๙	รายการจัดซื้อเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนเทศบาลเมืองชลบุรี ๒	๒๒๗,๔๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๒๐	รายการจัดซื้อเครื่องลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง	๓๖๐,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๒๑	รายการจัดซื้อโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๒๐ ชุด โรงเรียน เทศบาลเมืองชลบุรี ๒	๑๔๔,๐๐๐	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ตารางที่ ๔ แบบสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การดำเนินโครงการ
ที่ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองชลบุรี

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ขอรับเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	กองการศึกษา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียน เทศบาลเมืองชลบุรี ๑ (บุรีวิทยาคาร)	๙,๐๕๔,๓๐๐ (เงินอุดหนุน) ๑,๐๑๗,๓๐๐ (เงินสะสม)	๙,๐๒๙,๘๐๐ -	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

สรุป การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองขลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) มีโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๖๔ โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๒ โครงการ และไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ โครงการที่ขอเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ โครงการที่ขอเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐ โครงการ โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองขลุง มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆดังนี้

๑. เห็นควรให้มีการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เช่น โครงการปรับปรุงเส้นทางเท้าถนนเทศบาลสาย ๗ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เช่น โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาการ) โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เทศบาลเมืองขลุง เป็นต้น

๒. เห็นควรมีการจัดอบรมประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองขลุง ให้รู้จักวิธีคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อเป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะภายในชุมชนต่อไป

๓. เห็นควรให้มีการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนอื่นๆในน้ำประปาที่นอกเหนือจากสารคลอรีนเพื่อประชาชนจะได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัย

๔. เห็นควรกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรจ้างเหมาบริการ

๕. เห็นควรให้โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒ ดำเนินการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด
