



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางคูวัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘ หมวดที่ ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางคูวัด จึงขอสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางคูวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ตามแผนพัฒนาสี่ปีและเทศบัญญัติงบประมาณที่ได้ดำเนินการตามแนวกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบางคูวัด ดังนี้

การวางแผนงบประมาณ

เทศบาลเมืองบางคูวัด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี

เทศบาลเมืองบางคูวัด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และได้มีการทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๑ ขึ้น โดยประกาศใช้เมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๑ รวม ๑๓๖ โครงการ งบประมาณ ๑๔๑,๕๘๕,๔๒๐.-บาท ประจำปี ๒๕๖๒ รวม ๑๒๗ โครงการ งบประมาณ ๑๒๘,๓๗๔,๙๒๐.-บาท ประจำปี ๒๕๖๓ รวม ๑๒๓ โครงการ งบประมาณ ๙๕,๙๒๙,๙๒๐.-บาท ประจำปี ๒๕๖๔ รวม ๑๒๓ โครงการ งบประมาณ ๑๘๖,๘๗๙,๙๒๐.-บาท รวม ๕๐๙ โครงการ งบประมาณ ๕๕๒,๗๗๐,๑๘๐.-บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการสาธารณสุขปศุสัตว์	๑๑	๒๓,๐๓๐,๐๐๐	๑๒	๔๗,๒๒๕,๐๐๐	๑๑	๓๑,๔๕๐,๐๐๐	๑๐	๑๐๖,๕๐๐,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๖	๕๗,๓๐๗,๔๒๐	๔๒	๔๓,๘๖๑,๙๒๐	๔๑	๔๓,๐๑๑,๙๒๐	๔๒	๕๕,๔๙๑,๙๒๐
๓.ยุทธศาสตร์การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๑๒	๓,๒๔๐,๐๐๐	๑๕	๓,๓๖๐,๐๐๐	๑๕	๓,๓๖๐,๐๐๐	๑๕	๓,๓๖๐,๐๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๘,๕๗๐,๐๐๐	๑๐	๔,๖๒๐,๐๐๐	๑๐	๓,๒๒๐,๐๐๐	๑๐	๓,๕๗๐,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๑	๑,๘๙๐,๐๐๐	๑๒	๒,๓๙๐,๐๐๐	๑๒	๓,๙๘๐,๐๐๐	๑๓	๕,๓๙๐,๐๐๐
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	๔๓	๔๗,๓๓๘,๐๐๐	๓๓	๒๖,๗๐๘,๐๐๐	๓๑	๑๐,๗๘๘,๐๐๐	๒๙	๑๑,๓๕๘,๐๐๐
๗.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๓	๒๑๐,๐๐๐	๓	๒๑๐,๐๐๐	๓	๒๑๐,๐๐๐	๔	๑,๒๑๐,๐๐๐
รวม	๑๓๖	๑๔๑,๕๘๕,๔๒๐	๑๒๗	๑๒๘,๓๗๔,๙๒๐	๑๒๓	๙๕,๙๒๙,๙๒๐	๑๒๓	๑๘๖,๘๗๙,๙๒๐

เทศบาลเมืองบางคูวัดได้มีการทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และได้มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวม ๑๓๖ โครงการ งบประมาณ ๑๔๑,๕๘๕,๔๒๐ บาท มีโครงการที่บรรจุในแผน แยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมการสาธารณสุขปโภค จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๒๓,๐๓๐,๐๐๐ บาท
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๔๖ โครงการ งบประมาณ ๕๗,๓๐๗,๔๒๐ บาท
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๘,๕๗๐,๐๐๐ บาท
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๘๙๐,๐๐๐ บาท
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ จำนวน ๔๓ โครงการ งบประมาณ ๔๗,๓๓๘,๐๐๐ บาท
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท
 รวมทั้งสิ้น ๑๓๖ โครงการ งบประมาณ ๑๔๑,๕๘๕,๔๒๐ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี และทบทวน เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๑๓๖ โครงการ งบประมาณ ๑๔๑,๕๘๕,๔๒๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

สรุปแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการสาธารณสุขปโภค	๑๑	๒๓,๐๓๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๖	๕๗,๓๐๗,๔๒๐
๓. ยุทธศาสตร์การบำรุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๑๒	๓,๒๔๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๘,๕๗๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๑	๑,๘๙๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	๔๓	๔๗,๓๓๘,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๓	๒๑๐,๐๐๐
รวม	๑๓๖	๑๔๑,๕๘๕,๔๒๐

การจัดทำงบประมาณ

เทศบาลเมืองบางคูวัด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยได้นำโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี ๒๕๖๑ มาดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๘๙ โครงการ งบประมาณ ๖๐,๔๙๗,๔๗๐ บาท แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
๑. ด้านการส่งเสริมการสาธารณสุขปโภค	๗	๑๐,๐๑๐,๐๐๐
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๑	๑๔,๑๓๒,๒๒๐
๓. ด้านการบำรุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๘	๑,๖๔๙,๔๕๐
๔. ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕,๕๐๐,๐๐๐
๕. ด้านการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ	๖	๑,๑๐๐,๐๐๐
๖. ด้านการบริหารจัดการ	๓๒	๒๘,๑๘๖,๘๐๐
๗. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-
รวม	๘๙	๖๐,๕๗๘,๔๗๐

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลเมืองบางคูวัด มีโครงการที่บรรจุและตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๙๐ โครงการ งบประมาณ ๖๐,๕๗๘,๔๗๐ บาท โดยใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ๔,๓๖๒,๐๐๐ บาท โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๘ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ๑๖,๕๔๔,๗๗๐ บาท โครงการที่ยังมิได้ดำเนินการ จำนวน ๕๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๗ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ๓๙,๖๗๑,๗๐๐.- บาท

แผนพัฒนาสี่ปี		โครงการที่นำมาจัดทำเทศบัญญัติ		ผลการดำเนินงาน								
ประจำปี ๒๕๖๑		งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑		ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ		
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ
๑๓๖	๑๔๑,๕๘๕,๔๒๐	๘๙	๖๐,๕๗๘,๔๗๐	๑๑	๔,๓๖๒,๐๐๐	๑๒.๓๖	๒๖	๑๖,๕๔๔,๗๗๐	๒๙.๒๑	๕๒	๓๙,๖๗๑,๗๐๐	๕๘.๔๓

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๑

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๔,๓๖๒,๐๐๐ บาท

แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	๕๐,๐๐๐	บาท
๒. โครงการปัจจัยนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง	๕๐,๐๐๐	บาท
๓. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๐๐,๐๐๐	บาท
๔. โครงการตรวจสอบเสพติดในสถานประกอบการและชุมชน	๖๐,๐๐๐	บาท
๕. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพแกนนำสุขภาพวิถีไทย	๔๐๐,๐๐๐	บาท

ยุทธศาสตร์การบำรุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๖. โครงการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและร้านค้า	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๗. โครงการขุดลอก คูคลอง คืน คลองสายนน้ำใส ให้ชุมชนบางคูวัด	๘๐๐,๐๐๐	บาท

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

๘. เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน	๙๗๒,๐๐๐	บาท
๙. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์		
- เงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี	๑๐,๐๐๐	บาท
๑๐. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและการจัดงานวันสำคัญต่างๆ	๑,๕๑๐,๐๐๐	บาท
๑๑. โครงการจัดทำคู่มือสื่อประชาสัมพันธ์ให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ และผลงานของเทศบาลเมืองบางคูวัด	๑๐,๐๐๐	บาท

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๑

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๒๖ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๕๔๔,๗๗๐ บาท

แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการสาธารณสุขโรคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑. โครงการตีเส้นผิวจราจร เครื่องหมายจราจร ป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดการจราจรในพื้นที่ตำบลบางคูวัด	๕๐๐,๐๐๐	บาท
๒. โครงการซ่อมแซมผิวถนนจราจรขอยเงินล้านพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ความหนาผิวคอนกรีต ๐.๒๐ เมตร สถานที่หมู่ที่ ๘	๘๐๐,๐๐๐	บาท

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. โครงการติดตั้งเสียงตามสายในชุมชน	๔,๐๐๐,๐๐๐	บาท
๔. โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล	๒๐๐,๐๐๐	บาท
๕. โครงการสายตรวจชุมชนเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	บาท
๖. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน	๗๒๐,๐๐๐	บาท
๗. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย	๒๐๐,๐๐๐	บาท
๘. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	บาท
๙. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	๑,๒๕๔,๔๐๐	บาท

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑๐. โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา เรียนดี	๑,๕๐๐,๐๐๐	บาท
๑๑. ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบางคูวัด และโรงเรียนวัดบางคูวัด	๑,๒๗๗,๑๒๐	บาท
๑๒. โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	บาท
๑๓. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๑๔. โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (ศูนย์ ศป.ปส.ท.ม.บางคูวัด)	๔๐๐,๐๐๐	บาท

ยุทธศาสตร์การบำรุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๑๕. โครงการพัฒนาระบบการจัดการน้ำบริโภคระดับพื้นฐาน	๖๐,๐๐๐	บาท
๑๖. โครงการดูแลรักษาต้นไม้และต้นหญ้าถนนสาธารณะ และดูแลไม้ดอกไม้ประดับ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายบริเวณพื้นที่ตำบลบางคูวัด	๓๓๙,๔๕๐	บาท
๑๗. โครงการจัดการขยะโดยชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๑๘. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านและที่เสื่อมโทรม	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๑๙. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมบางคูวัด	๕๐,๐๐๐	บาท
๒๐. โครงการผลิตน้ำจุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสียชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	บาท

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ

๒๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	๑๐๐,๐๐๐	บาท
---	---------	-----

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

๒๒. โครงการจัดการจราจรและดูแลรักษาบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด	๘๑,๐๐๐	บาท
๒๓. โครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลเมืองบางคูวัด พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘ ตารางเมตร	๒๔๐,๐๐๐	บาท
๒๔. โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เข้าเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัด และจังหวัดปทุมธานี	๓,๐๐๐,๐๐๐	บาท
๒๕. โครงการประชุมและจัดทำแผน	๕๐,๐๐๐	บาท
๒๖. โครงการจ้างพนักงานจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองบางคูวัด	๘๙๒,๘๐๐	บาท

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๑

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๕๒ โครงการ งบประมาณทั้งหมด ๓๙,๖๗๑,๗๐๐ บาท
แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐาน

๑. โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหมู่บ้านธนาลิน สถานที่หมู่ที่ ๒	๑๕๕,๐๐๐	บาท
๒. โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหน้าปากซอย โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานที่หมู่ที่ ๔	๑๕๕,๐๐๐	บาท
๓. โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.ตัวที่ พร้อมราวสะพานลง บริเวณบ้าน นางศรีเวียง อินทร์เฉลิม สถานที่ หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	บาท
๔. โครงการติดตั้งกระจกโค้ง และป้ายเตือน ป้ายบอกทาง ป้ายอื่นๆบริเวณ พื้นที่ตำบลบางคูวัด	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท
๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตตำบล บางคูวัด พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตารางเมตร ความหนาผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๐.๒๐ เมตร โดยมีถนนเลียบบคลองเกาะเกรียง ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ถนนเลียบบคลองชมพูเดช ๕,๐๐๐ ตารางเมตร และถนนปลายบัวพัฒนา ๕๐๐ ตารางเมตร	๗,๒๐๐,๐๐๐	บาท

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๖. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) และฝึกอบรม ทบทวน อปพร.	๖๐๐,๐๐๐	บาท
๗. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	บาท
๘. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	บาท
๙. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	๕๐,๐๐๐	บาท
๑๐.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว)	๔๓๕,๒๐๐	บาท
๑๑. เงินอุดหนุนเอกชนอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	๙๐,๐๐๐	บาท
๑๒ .โครงการขยับกายสบายชีวี	๒๐๐,๐๐๐	บาท
๑๓.โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	บาท
๑๔.โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๑๕. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองบางคูวัด	๗๘,๐๐๐	บาท
๑๖. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน	๖๐,๐๐๐	บาท
๑๗. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๙๗,๕๐๐	บาท
๑๘. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรม นันทนาการต่างๆ	๘๕๐,๐๐๐	บาท
๑๙. โครงการฝึกอบรมและทบทวนลูกเสือชาวบ้าน	๓๐๐,๐๐๐	บาท
๒๐. ค่าใช้จ่ายในศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	๕๐,๐๐๐	บาท

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒๑. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนบริเวณที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด หมู่ที่ ๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	บาท
๒๒. โครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญทางศาสนา	๑๕๐,๐๐๐	บาท
๒๓. โครงการสืบสานวันสำคัญตามประเพณีท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	บาท
๒๔. โครงการหมู่บ้านศิลปิน	๕๐,๐๐๐	บาท
๒๕. โครงการอบรมสัมมนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	๘๐๐,๐๐๐	บาท

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ

๒๖. โครงการฝึกอบรม ชุมชน กลุ่ม กลุ่มเอกชน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพอื่นๆ	๖๐๐,๐๐๐	บาท
๒๗. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	๕๐,๐๐๐	บาท
๒๘. โครงการยุทธศาสตร์กรในโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	บาท
๒๙. โครงการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพการเกษตร ในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการตลาด ๒๐๐,๐๐๐บาท		
๓๐. โครงการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน	๑๐๐,๐๐๐	บาท

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

๓๑. โครงการเตรียมความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจด้านทะเบียนราษฎร	๒๓๕,๐๐๐	บาท
๓๒. โครงการสนับสนุนการจัดเลือกตั้ง	๕๐๐,๐๐๐	บาท
๓๓. โครงการอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	๙๐๐,๐๐๐	บาท
๓๔. เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
- โครงการบริการอาหารกลางวันนักเรียน สำหรับโรงเรียนวัดบางคูวัด	๑,๙๓๖,๐๐๐	บาท
๓๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางคูวัด หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐	บาท
๓๖. โครงการจัดทำสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางคูวัด หมู่ที่ ๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท
๓๗. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานกองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	บาท
๓๘. โครงการฝึกอบรม สัมมนาการจัดทำผังเมืองรวมชุมชน เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	บาท
๓๙. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด หมู่ที่ ๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท
๔๐. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางคูวัด หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	บาท
๔๑. โครงการจัดเวทีประชาคม	๓๐๐,๐๐๐	บาท
๔๒. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน หรือร่วมโครงการกับอำเภอ จังหวัด หรือหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	บาท
๔๓. โครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด บริเวณชั้นที่ ๕,๖,๗	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท
๔๔. โครงการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	บาท
๔๕. โครงการจัดทำหรือปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	บาท

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

๔๖. โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ	๕๐,๐๐๐	บาท
๔๗. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชี	๒๐๐,๐๐๐	บาท
๔๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและจูงใจประชาชนมาชำระภาษีท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	บาท
๔๙. โครงการชำระภาษีท้องถิ่นเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบ ชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๕๐. โครงการสำรวจฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๕๑. โครงการสำรวจทรัพย์สินและพัฒนาระบบรูปแบบงานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ	๒๐๐,๐๐๐	บาท
๕๒. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ให้แก่ผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องชำระภาษีในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองบางคูวัด	๕๐,๐๐๐	บาท

บัญชีครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๑

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๔ บัญชีครุภัณฑ์ งบประมาณ ๖๖,๗๐๐ บาท

แยกตามแผนงาน ดังนี้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ แอมป์ จำนวน ๒ เครื่อง	๑๓,๙๐๐	บาท
--	--------	-----

แผนงานสาธารณสุข

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	บาท
๓. เครื่อง Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี จำนวน ๒ เครื่อง	๓๔,๐๐๐	บาท
๔. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๘๐๐	บาท

บัญชีครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๑

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๔ บัญชีครุภัณฑ์ งบประมาณ ๖,๘๐๒,๐๐๐ บาท

แยกตามแผนงาน ดังนี้

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. ตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน ๑ ตู้	๘๐,๐๐๐	บาท
--------------------------------	--------	-----

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๒. รถบรรทุกดับเพลิง แบบบอเนกประสงค์ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ กำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท
--	-----------	-----

แผนงานสาธารณสุข

๓. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือ
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ
๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ๗๒๒,๐๐๐ บาท
๔. รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ จำนวน ๑ คัน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

บัญชีครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๑

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๓ บัญชีครุภัณฑ์ งบประมาณทั้งหมด ๑,๘๐๐,๐๐๐

แยกตามแผนงาน ดังนี้

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๑. เครื่องเล่นสนาม จำนวน ๕ ชุด ชุดละ ๙๐,๐๐๐บาท ๔๕๐,๐๐๐ บาท
๒. เครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๖ ชุด ชุดละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ๙๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการเกษตร

๓. รถฉีดยากำจัดวัชพืช ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

สรุปแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

การจัดทำงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

สรุปรายละเอียดโครงการ

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๑

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณทั้งหมด ๒๗๓,๓๘๗ บาท

แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงวัย ใจใจแข็งแรง	๒๔,๗๘๗.๕๐	บาท
๒. โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ผู้ป่วยติดเตียง	๒๑,๔๓๒	บาท
๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพกายจิตดีมีสังคม	๑๘,๖๐๐	บาท
๔. โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบไทย (การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ)	๒๔,๗๘๗.๕๐	บาท
๕. โครงการเลือก อาหารเหมาะสมวัยปลอดภัยโรคแทรกซ้อน	๒๔,๗๘๗.๕๐	บาท
๖. โครงการส่งเสริมการปลอดภัยในชุมชน	๒๐,๑๖๒.๕๐	บาท
๗. โครงการเด็กไทยใส่ใจสุขภาพช่องปาก	๒๐,๗๙๐	บาท
๘. โครงการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการ	๓๐,๐๐๐	บาท
๙. โครงการผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังใส่ใจฟัน	๕๔,๓๐๐	บาท
๑๐.โครงการวัยรุ่น วัยใส่ใจปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม	๑๒,๙๕๐	บาท
๑๑.โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยเด็กจมน้ำ	๒๐,๗๙๐	บาท

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณทั้งหมด ๑๘๘,๐๐๐ บาท

แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๒๕,๐๐๐	บาท
๒. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๖๓,๐๐๐	บาท

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณทั้งหมด ๑,๘๑๖,๓๐๔.๕๐ บาท

แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. โครงการป้องกันโรคจิตเภท ในผู้สูงวัย จิตใจ แข็งแรง	๒๕,๐๐๐	บาท
๒. โครงการ ดนตรีบำบัด ส่งเสริมสุขภาพจิต อารมณ์ สังคมที่ดี	๒๕,๐๐๐	บาท
๓. โครงการป้องกัน โรคความดัน ไขมันหลอดเลือดหัวใจ	๒๕,๐๐๐	บาท
๔. โครงการเสริมสร้าง พลังใจในวัยทอง	๒๕,๐๐๐	บาท
๕. โครงการเลือกใช้พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	๒๕,๐๐๐	บาท
๖. โครงการแข่งกีฬาพัฒนา ชีวิตร่างกาย	๒๕,๐๐๐	บาท
๗. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	๔๒,๐๐๐	บาท
๘. โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย	๔๗,๐๐๐	บาท
๙. โครงการรณรงค์การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	๔๒,๐๐๐	บาท
๑๐.โครงการสร้างเสริมสุขภาพ	๖๐๔,๓๐๐	บาท
๑๑.โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน	๕๐,๐๐๐	บาท

๑๒.โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ	๕๐,๐๐๐	บาท
๑๓.โครงการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ในตำบลบางคูวัด	๓๕๐,๐๐๐	บาท
๑๔.โครงการเด็กสไตส์ ห่างไกลโรค มือ เท้าปาก	๕๐,๐๐๐	บาท
๑๕.โครงการป้องกันวัณโรคในชุมชนตำบลบางคูวัด	๕๑,๓๑๐	บาท
๑๖.โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในชุมชน	๑๙๓,๘๘๒	บาท
๑๗.โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม รพสต.๑	๘๖,๗๑๐	บาท
๑๘.โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม รพสต.๒	๑๓,๔๖๒.๕๐	บาท
๑๙.โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในชุมชน	๖๙,๔๐๒.๕๐	บาท
๒๐.โครงการเฝ้าระวังโรคและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๖,๒๓๗.๕๐	บาท