

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

ผู้มาประชุม

๑.	นายสมชาย	ตันประเสริฐ	นายกเทศมนตรี
๒.	นายปรีดา	ลือเหล็กเพชร	รองนายกเทศมนตรี
๓.	นายธนะโรจน์	พลพัฒนะภัสร์	รองนายกเทศมนตรี
๔.	นายเศรษฐ์สิริ	ลักขณาอุตมเลิศ	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๕.	นายมาโนช	ตรีรัตน์ยนต์	ปลัดเทศบาล
๖.	พ.จ.อ.ศุภโชค	อินทรเรือง	รองปลัดเทศบาล
๗.	นางสาวดวงรัตน์	แก้วนิลกุล	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๘.	นายอนิรุทย์	ตันติภณทรัพย์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๙.	นางปาริชาติ	เต็มยงค์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๐.	นางสาวนงลักษณ์	ณ บางช้าง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๑.	นางสาวธันยรัตน์	ทองเอื้อ	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๒.	นายณัฐวรราช	บุญนิม	หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	นายณัฐกิตติ์	เจียรนัย	รองนายกเทศมนตรี
๒.	นายคมกฤษ	ปานกัน	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๓.	นางสาวสรญา	เสื่อประดิษฐ์	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๔.	นางสาวนันทิษา	ชูเชื้อ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวปิยนุช	สุวรรณโชติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
๒.	นางศิวพร	เสนีย์วงศ์	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๓.	นางสาวอินทิรา	อุทาพงศ์	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔.	นางจันทร์จุฬา	อรุณโรจน์	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
๕.	นางสาวศรีเพชร	เอี่ยมโสภณ	หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
๖.	นางสุกัญญา	จรรยาตรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง
๗.	นางอพิมพ์พร	แก้วสว่าง	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
๘.	นางกอบกุล	วรทัศน์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๙.	นายปรินทร์	พราหมสุภา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๑๐.	นางสาวจันทินี	ราชสิงห์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๑.	นายวิศ	ผิวชำ	นิติกรปฏิบัติการ
๑๒.	นางนภวรรณ	วรรณศุภมงคล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๓.	นายวัชรินทร์	เดชกำแหง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๔.	นายณพัฒน์	ธนาภรณ์วิริยะกุล	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เรียนเชิญรองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม กล่าวเปิดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายธนโรจน์ พลพัฒนาภัสร์ เนื่องจากนายกเทศมนตรีติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้เปิดการประชุมคณะรองนายกเทศมนตรี ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร การใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนเพื่อปรึกษาหารือ และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งติดตามเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบาย

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

นายธนโรจน์ พลพัฒนาภัสร์ ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ รองนายกเทศมนตรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ มีท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนใด หน้าใดหรือไม่ขอเชิญครับ

(ไม่มี)

หากท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนใด หน้าใด สามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการได้ในภายหลัง

ที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
(รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการ/มติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา)

นายณัฐวรราช บุญนิ่ม ตามที่คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ หนผ.สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา รรท.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ให้ปลัดเทศบาล ส่วนราชการไปดำเนินการตามนโยบาย การแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน และปัญหาของประชาชน ในเรื่องต่างๆ นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ขอเรียนว่าส่วนราชการได้รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
๑. การร้องเรียนของประชาชน ที่ค้างการดำเนินการ จำนวน ๗ เรื่อง	
๑.๑ กองช่าง	
ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ จำนวน ๖ เรื่อง - คำร้องเรื่อง ขอเจาะถนนซอยขุนปรกปราบพาล (๒๓ ส.ค.๖๖-เตชะ)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- คำร้องชุดคลองบางแก้ว (คลองย่อยในซอย ๔ ป้อมแก้ว) (๒๓ ส.ค.๖๖-ซัซชัย)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- คำร้องถนนเป็นบ่อมีน้ำท่วมขัง ซอยบางจะเกร็ง ๓ (๒๓ ส.ค.๖๖-ณรงค์)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
- คำร้องขอเจาะท่อระบายน้ำซอยหลังกรุงไทย (๒๓ ส.ค.๖๖-เบ็ญจมาศ)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- คำร้องเรื่องขอให้ช่วยตัดหญ้าและต้นไม้ในซอยขุนปรก (๒๔ ส.ค. ๖๖- สุดาพรรณ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
- คำร้องขอให้เสริมถนนให้สูงขึ้นใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวกาโว (๒๔ ส.ค.๖๖-ศักดิ์ชัย)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
- นำรถเก็บขนขยะบริเวณสถานที่ก่อสร้างร้านกาแฟตรงข้ามร้านเซฟอาจ (๗ ส.ค.๖๖-ศราวดี)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒. การตรวจสอบ และกวาดซัน ไม้ให้มีการเก็บหรือจำหน่ายสินค้าประเภทพลู ดอกไม้ไฟในเขตพื้นที่	งานรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว ไม่พบการจำหน่ายสินค้าประเภทพลู ดอกไม้ไฟ ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามแต่อย่างใด
๓. การตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลผู้ขออนุญาตปลูกสร้างในลักษณะที่เป็นที่พัก โรงแรม ภายในเขตพื้นที่	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. การยกที่ดินเป็นที่สาธารณะบริเวณขอยคลองข่อยของนายสมพงษ์ จันทร์ประสิทธิ์	ดำเนินการจัดทำหนังสือยกที่ดินและเอกสารครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างแจ้ง สนง.ที่ดินพิจารณาตรวจสอบและรังวัดที่ดิน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานส่วนราชการประจำเดือน

นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้กำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รองนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจหน้าที่ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และจัดทำเป็นแผนดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยในรอบการ ประเมินที่ ๒ กำหนดให้ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ และกำหนดให้มีตัวชี้วัดเพื่อเร่งรัด การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่ให้เหลือจ่าย หากพบว่ามีเงินที่คาดว่าจะเหลือจ่ายให้รายงาน ผู้บริหารทราบ เพื่อพิจารณานำไปในการพัฒนาท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน โดยกำหนดในรอบการประเมินที่ ๒ ร้อยละ ๘๐ นั้น

เพื่อให้ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ได้รับทราบการดำเนินการ กองการเจ้าหน้าที่ ได้รวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการในการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีงานประจำอื่นที่ส่วนราชการมีความประสงค์จะเสนอให้ ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

น.ส.ปิยนุช สุวรรณโชติ
หน.ฝ.บริหารงานทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล ขอรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑.๑ งานโครงการ/กิจกรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ		
		ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗
		ตั้งไว้	งบเบิก	ตั้งไว้
ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘				
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	๑๕,๗๙๔.๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๒	โครงการร่วมจัดกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธีวันสำคัญของชาติ ส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม	๑๕๐,๐๐๐	๖๙,๔๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ		
		ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗
		ตั้งไว้	งบเบิก	ตั้งไว้
๓	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๕๐,๐๐๐	๗,๔๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐
๔	โครงการป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งในเขต เทศบาล	๖๐,๐๐๐	๕๙,๖๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐
๕	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง เทศกาลต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๓๐,๐๐๐
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	๓๙,๓๓๐.๐๐	๘๐,๐๐๐
๗	โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๖๐๔,๘๐๐	๕๕๐,๓๒๐.๐๐	๖๓๘,๔๐๐
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑				
๘	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐
ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑				
๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐
ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ ของโครงการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก)				
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ ๘๐				

๑.๑.๒ การจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (รวมงบค้ำจ่าย และเงินสะสม)

ที่	โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
		ตั้งไว้	งบเบิก
ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ(ก่อนผูกพันแล้ว) จำนวน ๑๒ งาน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐			
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมติดตั้งขนาด ๓๖๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐.๐๐
๒	ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐.๐๐
๓	รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๑,๖๖๔,๐๐๐	๑,๔๑๙,๐๐๐.๐๐
๔	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครึ่งละ ๒๐ แผ่น จำนวน ๑ เครื่อง	๒๙,๗๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐
๖	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ความถี่ไฟฟ้า ๕๐ เฮิร์ตซ์ จำนวน ๓ เครื่อง	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐
๗	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๘	ขาตั้งถังน้ำ จำนวน ๒ อัน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๙	เครื่องรับ-ส่ง วิทยู ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๔ เครื่อง	๔๘,๐๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐
๑๐	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตัว	๑๒,๐๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐
๑๑	เก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน ๒ ตัว	๙,๒๐๐	๙,๒๐๐.๐๐
๑๒	เครื่องรับโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน ๒ เครื่อง	๖,๓๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
ขออนุมัติกันเงินจากสภา จำนวน ๒ งาน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓			
๑๓	โครงการปรับปรุงผนังห้องวิทยุสื่อสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔๘,๘๐๐	๐.๐๐
๑๔	รถยนต์ดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๓,๕๕๐,๐๐๐	๐.๐๐
ไม่ได้ดำเนินการ/ไม่แล้วเสร็จ (ตกเป็นเงินสะสม) จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗			
๑๕	ค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ขนาด ๖ ล้อ ขนาดความจุ ๔,๐๐๐ ลิตร บรรจุโฟม ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐.๐๐
ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของงาน			
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ ๘๐			

๑.๒ ผลการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖)

รายการ	รายละเอียดการเบิกจ่าย					
	ตั้งปี 2566	โอนเพิ่ม/ลด	คงเหลือ	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	งบกั้เกิน
1. แผนงานงบกลาง						
1.1 งบกลางอื่น	345,600.00	-	345,600.00	341,425.18	4,174.82	0.00
รวมงบประมาณแผนนี้	345,600.00	-	345,600.00	341,425.18	4,174.82	0.00
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป						
2.1 งบบุคลากร	15,456,300.00	-104,700.00	15,351,600.00	15,019,874.74	331,725.26	0.00
2.2 งบตอบแทน	514,800.00	-12,000.00	502,800.00	467,430.00	35,370.00	0.00
2.3 งบใช้สอย	1,808,000.00	-53,000.00	1,755,000.00	1,391,446.52	363,553.48	0.00
2.4 งบวัสดุ	935,000.00	240,000.00	1,175,000.00	853,088.46	321,911.54	0.00
2.5 สาธารณูปโภค	257,000.00	1,000.00	258,000.00	233,701.66	24,298.34	0.00
2.6 งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 งบลงทุน	1,722,500.00	108,700.00	1,831,200.00	1,579,500.00	251,700.00	0.00
รวมงบประมาณแผนนี้	20,693,600.00	180,000.00	20,873,600.00	19,545,041.38	1,328,558.62	0
3. แผนงานรักษาความสงบฯ						
3.1 งบบุคลากร	5,311,700.00	-100,000.00	5,211,700.00	5,107,248.69	104,451.31	0.00
3.2 งบตอบแทน	125,000.00	96,000.00	221,000.00	88,940.32	132,059.68	0.00
3.3 งบใช้สอย	916,000.00	354,800.00	1,270,800.00	920,638.17	350,161.83	0.00
3.4 งบวัสดุ	900,000.00	327,000.00	1,227,000.00	1,032,205.18	194,794.82	0.00
3.5 สาธารณูปโภค	94,000.00	-	94,000.00	63,360.07	30,639.93	0.00
3.6 งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 งบลงทุน	-	3,674,300.00	3,674,300.00	72,600.00	3,601,700.00	3,598,800.00
รวมงบประมาณแผนนี้	7,346,700.00	4,352,100.00	11,698,800.00	7,284,992.43	4,413,807.57	3,598,800.00
4. แผนงานอุตสาหกรรมฯ						
งานก่อสร้าง	-	488,000.00	488,000.00	485,000.00	3,000.00	0.00
รวมงบประมาณแผนนี้	-	488,000.00	488,000.00	485,000.00	3,000.00	0.00
รวมทั้งหมดของกองนี้	28,385,900.00	5,020,100.00	33,406,000.00	27,656,458.99	5,749,541.01	3,598,800.00
<p>ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี 2566</p> <p>งบประมาณอนุมัติ ครั้งแรก 28,385,900.00 บาท โอนเพิ่มงบประมาณ 5,020,100.00 บาท</p> <p>มีงบประมาณทั้งสิ้น 33,406,000.00 บาท</p> <p>เบิกจ่ายงบประมาณได้ 27,656,458.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.78 ของงบประมาณ</p> <p>กันไปเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3,598,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.77 ของงบประมาณ</p> <p>ตกเป็นเงินสะสม จำนวน 2,150,741.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.43 ของงบประมาณ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ 80</p> <p>หมายเหตุ : มีงบประมาณที่ตกเป็นเงินสะสม ในรายการเงินสำรองจ่าย จำนวน 1,065,300 บาท</p>						

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นางปรีชาติ เต็มยงค์
ผอ.กองคลัง

กองคลัง ขอรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ดังนี้
๒.๑ ผลการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒.๑.๑ งานโครงการ/กิจกรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ		
		ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗
		ตั้งไว้	งบเบิก	ตั้งไว้
ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐				
๑	โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ภาษี และค่าธรรมเนียม	๗๐,๐๐๐	๖๓,๖๓๖.๐๐	๑๐๐,๐๐๐
ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (ไม่รวมโครงการยกเลิก)				
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐				

๒.๑.๒ การจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (รวมงบค้ำจ่าย และเงินสะสม)

ที่	โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
		ตั้งไว้	งบเบิก
ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๗ งาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐			
๑	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐.๐๐
๒	เก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
๓	โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๐๐๐	๓,๓๗๐.๐๐
๔	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว	๖,๐๐๐	๕,๗๐๐.๐๐
๕	เก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๔,๖๐๐	๔,๖๐๐.๐๐
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐
๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงาน			
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ ๘๐			

๒.๒ ผลการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	รายละเอียดการเบิกจ่าย					
	ตั้งปี 2566	โอนเพิ่ม/ลด	คงเหลือ	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	งบกันเกิน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง						
1. งบบุคลากร	9,684,800.00	-860,100.00	8,824,700.00	8,670,483.50	154,216.50	0.00
2. งบตอบแทน	311,600.00	35,000.00	346,600.00	285,570.40	61,029.60	0.00
3. งบใช้สอย	1,250,000.00	42,130.00	1,292,130.00	831,513.06	460,616.94	0.00
4. งบวัสดุ	520,000.00	355,000.00	875,000.00	836,377.95	38,622.05	0.00
5. สาธารณูปโภค	133,300.00	2,870.00	136,170.00	55,208.29	80,961.71	0.00
6. งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. งบลงทุน	-	45,100.00	45,100.00	44,800.00	300.00	0.00
รวมงบประมาณแผนนี้	11,899,700.00	-380,000.00	11,519,700.00	10,723,953.20	795,746.80	0.00
รวมทั้งหมดของกองนี้	11,899,700.00	-380,000.00	11,519,700.00	10,723,953.20	795,746.80	0.00

ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี 2566

งบประมาณอนุมัติ ครั้งแรก 11,899,700.00 บาท โอนลดงบประมาณ 380,000.00 บาท

มีงบประมาณทั้งสิ้น 11,519,700.00 บาท

เบิกจ่ายงบประมาณได้ 10,723,953.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.09 ของงบประมาณ

ตกเป็นเงินสะสม จำนวน 795,746.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.91 ของงบประมาณ

เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ 80

๒.๓ ฝ่ายพัฒนารายได้

๑) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ คงเหลือผู้ค้างชำระภาษี จำนวน ๓ ราย โดยผู้ที่ชำระภาษีเกินกำหนดชำระจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนี้

- เบี้ยปรับ ร้อยละ ๔๐ ของจำนวนภาษีค้างชำระ

- เงินเพิ่ม ร้อยละ ๑ ต่อเดือนของจำนวนภาษีค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

๒) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ คงเหลือผู้ค้างชำระภาษี จำนวน ๔๓ ราย โดยผู้ที่ชำระภาษีเกินกำหนดชำระจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนี้

เบี้ยปรับ แล้วแต่กรณี ดังนี้

๑) มาชำระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน คิดเบี้ยปรับร้อยละ ๑๐ ของจำนวนภาษีค้างชำระ

๒) มาชำระภาษีภายในกำหนดของหนังสือแจ้งเตือน คิดเบี้ยปรับร้อยละ ๒๐ ของจำนวนภาษีค้างชำระ

๓) ไม่ได้ชำระภาษีภายในกำหนดของหนังสือแจ้งเตือน คิดเบี้ยปรับร้อยละ ๔๐ ของจำนวนภาษีค้างชำระ

เงินเพิ่ม ร้อยละ ๑ ต่อเดือนของจำนวนภาษีค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

โดยงานผลประโยชน์ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้ค้างชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้มาติดต่อชำระภาษี งานผลประโยชน์จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และจะดำเนินการเร่งรัดติดตามให้ผู้ค้างชำระมาชำระภาษีต่อไป

๒.๔ ฝ่ายบริหารงานคลัง (งานการเงินและพัสดุ)

๑) ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

- รายรับ จำนวน ๓๕๐,๖๔๑,๐๑๘.๙๓ บาท จากประมาณการรายรับ จำนวน ๓๐๘,๐๘๗,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓.๘๑ ของประมาณการรายรับ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- รายจ่าย จำนวน ๓๐๐,๖๖๐,๔๓๔.๘๔ บาท จากประมาณการรายจ่าย จำนวน ๓๐๘,๐๘๗,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๙ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- มีรายรับ สูงกว่า รายจ่าย ๔๙,๙๘๐,๕๘๔.๐๙ บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ประมาณการ	รับจริงยกมา ส.ค. ๖๖	รับจริงตาม งบประมาณ เดือน ส.ค. ๖๖	รับจริงเงิน อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ เดือน ก.ย. ๖๖	ยอดรวมรับทั้งปี
รายรับ					
ภาษีอากร	๙,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๓๙๙,๔๐๙.๘๓	๔๘๕,๘๖๘.๖๑	๑๖,๘๘๕,๒๗๘.๔๔	๑๖,๘๘๕,๒๗๘.๔๔
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๕,๔๐๓,๐๐๐.๐๐	๖,๔๓๒,๓๘๙.๒๐	๔๐๔,๘๘๐.๑๐	๖,๘๓๗,๒๖๙.๓๐	๖,๘๓๗,๒๖๙.๓๐
รายได้จากทรัพย์สิน	๘,๓๔๐,๘๐๐.๐๐	๕,๓๘๗,๕๑๒.๓๖	๒,๗๖๕,๗๖๒.๙๙	๘,๑๕๓,๒๗๕.๓๕	๘,๑๕๓,๒๗๕.๓๕
รายได้จาก สาธารณูปโภคฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐
รายได้เบ็ดเตล็ด	๒๖,๒๐๐.๐๐	๓๐๐.๖๙	-	-	๓๐๐.๖๙
รายได้จากทุน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐
ภาษีจัดสรร	๑๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๑๗๘,๔๘๒.๓๔	๖,๙๗๘,๗๕๒.๘๑	-	๑๑๓,๑๕๗,๒๓๕.๑๕
เงินอุดหนุนทั่วไป ที่ตั้งงบประมาณ	๑๗๓,๐๘๗,๘๐๐.๐๐	๑๕๒,๗๐๐,๒๐๐.๐๐	๙,๘๒๑,๑๐๐.๐๐	-	๑๖๒,๕๒๑,๓๐๐.๐๐
รายได้เงินอุดหนุนจาก หน่วยงานอื่น	-	๓๙,๘๖๐.๐๐	-	-	๓๙,๘๖๐.๐๐
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	-	๔๒,๔๕๗,๕๐๐.๐๐	๓๓๗,๕๐๐.๐๐	-	๔๒,๗๙๕,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๑๓,๐๐๐.๐๐
รวมรายรับ	๓๐๘,๐๘๗,๘๐๐.๐๐	๓๒๙,๘๘๐,๖๕๔.๔๒	๒๐,๔๖๒,๘๖๔.๕๑	-	๓๕๐,๖๔๑,๐๑๘.๙๓

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริงยกมา ส.ค. ๖๖	จ่ายจริง ตามงบประมาณ เดือน ส.ค. ๖๖	จ่ายจริงเงิน อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ เดือน ก.ย. ๖๖	ยอดรวมจ่ายทั้งปี
รายจ่าย					
งบกลาง	๖๑,๖๓๔,๕๐๐.๐๐	๕๓,๙๘๖,๑๕๕.๓๕	๔,๔๗๓,๖๔๓.๔๐	-	๕๘,๔๕๙,๗๙๘.๗๕
งบกลาง (ระบุวัตถุประสงค์)	-	๓๘,๘๖๗,๖๙๓.๔๖	-	๓,๖๑๗,๐๔๙.๖๐	๔๒,๔๘๔,๗๔๓.๐๖
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๖,๒๐๘,๗๐๐.๐๐	๕,๖๘๗,๔๔๐.๒๐	๕๑๕,๑๓๐.๐๐	-	๖,๒๐๒,๕๗๐.๒๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑๑๗,๔๘๐,๖๒๐.๐๐	๑๐๓,๖๕๘,๙๗๒.๗๑	๙,๔๔๕,๕๔๒.๑๕	-	๑๑๓,๑๐๔,๕๑๔.๘๖
ค่าตอบแทน	๒,๗๘๖,๖๘๐.๐๐	๑,๗๘๙,๘๐๘.๖๕	๗๙,๒๑๐.๐๐	-	๑,๘๖๙,๐๑๘.๖๕
ค่าตอบแทน (ระบุวัตถุประสงค์)	-	๑,๒๖๓,๙๓๘.๐๐	-	๓๑๓,๔๐๐.๐๐	๑,๕๗๗,๓๓๘.๐๐
ค่าใช้สอย	๖๕,๒๐๙,๖๙๐.๐๐	๔๘,๓๓๓,๙๘๖.๕๐	๓,๒๕๐,๑๔๙.๘๐	-	๕๑,๕๘๔,๑๓๖.๓๐
ค่าวัสดุ	๑๘,๒๓๒,๓๙๐.๐๐	๙,๐๘๖,๒๔๑.๒๗	๑,๓๒๔,๐๔๖.๑๐	-	๑๐,๔๑๐,๒๘๗.๓๗
ค่าวัสดุ (ระบุวัตถุประสงค์)	-	๓๙,๘๖๐.๐๐	-	-	๓๙,๘๖๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๑,๙๗๒,๑๗๐.๐๐	๑,๓๐๕,๔๖๑.๔๘	๓๘,๘๕๖.๑๗	-	๑,๓๔๔,๓๒๗.๖๕
ค่าครุภัณฑ์	๑๘,๑๕๕,๔๐๐.๐๐	๑,๖๙๒,๒๙๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๙๒๒,๒๙๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์ (เฉพาะกิจ)	-	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๑๓,๐๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕,๖๔๘,๒๕๐.๐๐	๖๙๕,๕๐๐.๐๐	-	-	๖๙๕,๕๐๐.๐๐
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	๑๐,๗๖๐,๔๐๐.๐๐	๑๐,๗๕๓,๐๗๑.๐๐	-	-	๑๐,๗๕๓,๐๗๑.๐๐
รวมรายจ่าย	๓๐๘,๐๘๗,๘๐๐.๐๐	๒๓๗,๓๗๓,๔๑๗.๖๒	๑๙,๓๕๖,๕๖๗.๖๒	๓,๙๓๐,๔๙๙.๖๐	๓๐๐,๖๖๐,๔๙๔.๘๔
รายรับสูงกว่ารายจ่าย					๔๙,๙๘๐,๕๕๔.๐๙

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นางสุกัญญา จรูญศรี
หน.บริหารงานทั่วไป

กองช่าง ขอรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ดังนี้
๓.๑ ผลการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓.๑.๑ งานโครงการ/กิจกรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ		
		ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗
		ตั้งไว้	งบเบิก	ตั้งไว้
ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐				
๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	๕,๓๐๐,๐๐๐	๕,๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๕,๗๕๐,๐๐๐
ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (ไม่รวมโครงการยกเลิก) <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ ๘๐				

๓.๑.๒ การจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (รวมงบค้ำจ่าย และเงินสะสม)

ที่	โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
		ตั้งไว้	งบเบิก
ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑๑ งาน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๓			
๑	โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. แทนของเดิม วัดธรรมนิมิต	๙๓๐,๐๐๐	๙๓๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะขอยเชื่อมระหว่างถนนภัทรรังสรรค์-ถนนราชพงษ์	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐
๓	รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน	๕๗๕,๐๐๐	๕๑๕,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการปรับปรุงผิวลู่วิ่งออกกำลังกายภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา งบประมาณ ๓,๖๓๘,๐๐๐ บาท และเงินสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งบประมาณ ๑๘๑,๙๐๐ บาท	๓,๘๑๙,๙๐๐	๓,๕๗๐,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการปรับปรุงถนนขอยพุลสวัสดิ์ พร้อมฝาบ่อพัก งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	๓๑๕,๐๐๐	
๖	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนขอยธรรมนิมิต ๒ ตั้งแต่ทางเชื่อมถนนราชญาติรักษาถึงทางเชื่อมถนนธรรมนิมิต เว้นช่วงสะพาน และเชิงสะพานธรรมนิมิต ๒ เป็นเงิน ๗๔๕,๐๐๐ บาท และเงินสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นเงิน ๓๗,๒๕๐ บาท	๗๘๒,๒๕๐	
๗	โครงการติดตั้งระบบ Free Wifi ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)	๔๖๕,๐๐๐	๔๖๑,๔๔๐.๐๐
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณคอสะพานถนนปทุมมาลัย และขอยบางจะเกร็ง ๓-๔	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐
๙	โครงการติดตั้งราวกันตกสะพานทางเดินคลองลัดประทับ เป็นเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแก้วหมื่นบาทถ้วน) ค่า K ๑๔,๕๐๐ บาท	๒๙๐,๐๐๐	๒๑๐,๕๐๐.๐๐
๑๐	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยโซยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง	๗๖,๐๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐
๑๑	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๑๒,๐๐๐	๙,๙๘๐.๐๐
ขออนุมัติกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่าย จากสภา/เงินสะสมที่ยังไม่ใช้ จำนวน ๑๖ งาน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๗			
๑๒	โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ทางเดินเท้าริมลำประโดง บางจะเกร็ง ๓ บริเวณ บ้านเลขที่ ๙๔/๒ งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท และเงินสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งบประมาณ ๑๓,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน	๒๗๐,๐๐๐	๐.๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณข้างศาลตาโผลก งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท และเงินสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งบประมาณ ๑๗,๕๐๐ บาท	๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐

รายการ	รายละเอียดการเบิกจ่าย					
	ตั้งปี 2566	โอนเพิ่ม/ลด	คงเหลือ	เบิกจ่าย	งบบคงเหลือ	งบกั้กั้กั้
1.7 งบลงทุน	3,513,200.00	53,800.00	3,567,000.00	104,980.00	3,462,020.00	3,462,020.00
รวมงบประมาณแผนนี้	27,126,000.00	1,800,000.00	28,926,000.00	16,486,317.05	12,439,682.95	3,462,020.00
2.แผนงานรักษาความสงบ						
2.1 งบลงทุน	-	3,503,300.00	3,503,300.00	-	3,503,300.00	3,503,300.00
รวมงบประมาณแผนนี้	-	3,503,300.00	3,503,300.00	-	3,503,300.00	3,503,300.00
3.แผนงานอุตสาหกรรม						
งานก่อสร้าง	1,538,300.00	3,953,150.00	5,491,450.00	1,101,940.00	4,389,510.00	4,306,450.00
รวมงบประมาณแผนนี้	1,538,300.00	3,953,150.00	5,491,450.00	1,101,940.00	4,389,510.00	4,306,450.00
รวมทั้งหมดของกองนี้	28,664,300.00	9,256,450.00	37,920,750.00	17,588,257.05	20,332,492.95	11,271,770.00
ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี 2566 งบประมาณอนุมัติ ครั้งแรก 28,664,300.00 บาท โอนเพิ่มงบประมาณ 9,256,450.00บาท มีงบประมาณทั้งสิ้น 37,920,750.00 บาท เบิกจ่ายงบประมาณได้ 17,588,257.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.38 ของงบประมาณ กั้กั้ไปเบิ่กั้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 11,271,770 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.72 ของงบประมาณ ตกเป็นเงินสะสม จำนวน 9,060,722.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.89 ของงบประมาณ <input type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ 80						

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

น.ส.นงลักษณ์ ณ บางช้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ดังนี้
 หน.ฝ.บริหารงานสาธารณสุข ๔.๑ ผลการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 รรท.ผอ.กองสาธารณสุขฯ ๔.๑.๑ งานโครงการ/กิจกรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ		
		ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗
		ตั้งไว้	งบเบิก	ตั้งไว้
ดำเนินการ จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖				
๑	โครงการ Big Cleaning day ถนนสวย สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๘,๐๓๐.๐๐	๐.๐๐
๒	โครงการคืนน้ำใสให้คลองบ้านเรา	๑๐,๐๐๐	๗,๓๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐
๓	โครงการยกระดับมาตรฐานตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๕๐,๐๐๐	๖,๘๘๔.๐๐	๕๐,๐๐๐
๔	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๑๗๕,๐๐๐	๒๔,๖๐๘.๐๐	๐.๐๐
๕	โครงการสิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่ตัวเรา	๔๐,๐๐๐	๒๙,๖๗๐.๐๐	๔๐,๐๐๐
๖	โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	๒๐,๐๐๐	๙,๕๒๐.๐๐	๒๐,๐๐๐
๗	โครงการยกระดับมาตรฐานแต่งผมปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	๗,๓๕๑.๐๐	๒๐,๐๐๐
๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๑,๔๘๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ		
		ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗
		ตั้งไว้	งบเบิก	ตั้งไว้
๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯ เนื่องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๒๓๙.๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๑๐	โครงการรอนามัยโรงเรียน	๑๐๐,๐๐๐	๒๙,๘๑๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๑๑	โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยช่องปาก	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๙๖.๐๐	๗๐,๐๐๐
๑๒	โครงการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๘,๐๐๐,๐๐๐	๗,๑๓๘,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐
๑๓	โครงการเก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๘,๐๐๐,๐๐๐	๖,๘๕๕,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐
ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๑โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔				
๑๔	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๘๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๘๕๐,๐๐๐
ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของโครงการ(ไม่รวมโครงการยกเลิก) <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ ๘๐				

๔.๑.๒ การจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (รวมงบค้างจ่าย และเงินสะสม)

ที่	โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
		ตั้งไว้	งบเบิก
ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๘ งาน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙			
๑	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๒	โต๊ะทำงานแบบเหล็ก พร้อมกระจก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๓ เซนติเมตร x ลึกไม่น้อยกว่า ๖๗ เซนติเมตร x สูงไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๖ ตัว	๓๖,๐๐๐	๓๔,๒๐๐.๐๐
๓	ครุภัณฑ์อื่น รายการลูกหมุน ขนาด ๑๔ นิ้ว	๒๔,๕๐๐	๒๓,๘๐๐.๐๐
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔ เครื่อง	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๘	เครื่องควบคุมเปิด-ปิด ระบบเสียงตามสายไร้สาย/ตามสาย จำนวน ๑ เครื่อง	๓๑,๕๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายจากสภา จำนวน ๑ งาน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑			
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๓๙๐,๐๐๐ บาท และเงินสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งบประมาณ ๑๙,๕๐๐ บาท	๔๐๙,๕๐๐	๐.๐๐
ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙ ของงาน <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ ๘๐			

๔.๒ ผลการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	รายละเอียดการเบิกจ่าย					
	ตั้งปี 2566	โอนเพิ่ม/ลด	คงเหลือ	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	งบกักเก็บ
1.แผนงานสาธารณสุข						
1.1 งบบุคลากร	10,838,600.00	-877,500.00	9,961,100.00	9,801,362.27	159,737.73	0.00
1.2 งบตอบแทน	408,000.00	24,000.00	432,000.00	288,430.00	143,570.00	0.00
1.3 งบใช้สอย	17,515,000.00	-1,952,900.00	15,562,100.00	14,869,979.75	692,120.25	0.00
1.4 งบวัสดุ	1,315,000.00	0.00	1,315,000.00	1,072,674.46	242,325.54	0.00
1.5 สาธารณูปโภค	290,000.00	0	290,000.00	249,530.27	40,469.73	0.00
1.6 งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 งบลงทุน	0.00	214,500.00	214,500.00	211,500.00	3,000.00	0.00
รวมงบประมาณแผนนี้	30,366,600.00	-2,591,900.00	27,774,700.00	26,493,476.75	1,281,223.25	0.00
2.แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง	850,000	-800,000.00	50,000.00	-	50,000.00	0.00
รวมงบประมาณแผนนี้	850,000	-800,000.00	50,000.00	-	50,000.00	0.00
รวมทั้งหมดของกองนี้	31,216,600.00	-3,391,900.00	27,824,700.00	26,493,476.75	1,331,223.25	0.00
ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี 2566 งบประมาณอนุมัติ ครั้งแรก 31,216,600.00 บาท โอนลดงบประมาณ 3,391,900.00 บาท มีงบประมาณทั้งสิ้น 27,824,700.00 บาท เบิกจ่ายงบประมาณได้ 26,493,476.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.22 ของงบประมาณ ตกเป็นเงินสะสม จำนวน 1,331,223.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.78 ของงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ 80						

๔.๓ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และได้กำหนดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
๒๘ กันยายน” ระหว่างวันที่ ๕-๘ กันยายน ๒๕๖๖ รวม ๔ วัน จึงขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้

๔.๓.๑ รายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ว/ด/ป	สถานที่ดำเนินการ	ชุมชน	มีเจ้าของ				ไม่มีเจ้าของ				รวม (ตัว)	
			สุนัข		แมว		สุนัข		แมว			
			ผู้	เมีย	ผู้	เมีย	ผู้	เมีย	ผู้	เมีย		
๕ ก.ย.๖๖	ศาลาอเนกประสงค์ฯ	วัดป้อมแก้ว	๓	๓	๓	๑๓	๒	๔	๒	๑	๓๑	
๖ ก.ย.๖๖	ศาลาวัฒนธรรมนิมิตร	วัดธรรมนิมิตร	๓	๕	๑๓	๑๖	๔	๓	๔	๒	๕๐	
๗ ก.ย.๖๖	ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้า	บึงจะเกร็ง ๒	๑๓	๗	๑๕	๒๐	๓	-	๖	๑๒	๗๖	
๘ ก.ย.๖๖	ศาลาวัดประทุมฯ	วัดประทุมฯ	๒	๒	๖	๑๒	๘	๒๐	๙	๑๑	๗๐	
รวม			๒๑	๑๗	๓๗	๖๑	๑๗	๒๗	๒๑	๒๖		
			๓๘		๙๘		๔๔		๔๗			
			๑๓๖			๙๑						
			๒๒๗									

๔.๓.๒ รายงานผลการทำหมั้น

ว/ด/ป	สถานที่ดำเนินการ	ชุมชน	มีเจ้าของ				ไม่มีเจ้าของ				รวม (ตัว)
			สุนัข		แมว		สุนัข		แมว		
			ผู้	เมีย	ผู้	เมีย	ผู้	เมีย	ผู้	เมีย	
๕ ก.ย.๖๖	ศาลาอเนกประสงค์ฯ	วัดบ่อมแก้ว	๓	๓	๓	๑๒	๒	๔	๒	๑	๓๐
๖ ก.ย.๖๖	ศาลาวัฒนธรรมนิมิตร	วัดธรรมนิมิตร	๑	-	๗	๑๒	๔	๓	๔	๒	๓๓
๗ ก.ย.๖๖	ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้า	บงจะเกร็ง ๒	๔	๑๐	๓	๘	๓	-	๓	๕	๓๖
๘ ก.ย.๖๖	ศาลาวัดประทุมฯ	วัดประทุมฯ	๒	๒	๖	๑๐	-	๒	-	๓	๒๕
รวม			๑๐	๑๕	๑๙	๔๒	๙	๙	๙	๑๑	
			๒๕		๖๑		๑๘		๒๐		
			๘๖				๓๘				
			๑๒๔								

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

น.ส.ธันยรัตน์ ทองเอื้อ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอรายงานผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย ดังนี้

หนส.แผนงานและงบประมาณ

๕.๑ ผลการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รรท.ผอ.กองยุทธศาสตร์

๕.๑.๑ งานโครงการ/กิจกรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ		
		ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗
		ตั้งไว้	งบเบิก	ตั้งไว้
ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐				
๑	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๕๘,๕๐๐	๕๘,๕๐๐	
๒	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๑๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	
๓	โครงการจัดทำปฏิทินเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	
๔	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	
ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐ ของโครงการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก)				
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ ๘๐				

๕.๑.๒ การจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (รวมงบค่าง่าย และเงินสะสม)

ที่	โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
		ตั้งไว้	งบเบิก
ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๓ งาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ *(จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/ นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงาน			
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ ๘๐			

๕.๒ ผลการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	รายละเอียดการเบิกจ่าย					
	ตั้งปี 2566	โอนเพิ่ม/ลด	คงเหลือ	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	งบกันเกิน
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
1.1 งบบุคลากร	3,453,500.00	-594,280.00	2,859,220.00	2,788,289.30	70,930.70	0.00
1.2 งบตอบแทน	131,400.00	46,780.00	178,180.00	150,971.93	27,208.07	0.00
1.3 งบใช้สอย	998,000.00	427,000.00	571,000.00	551,849.29	19,150.71	0.00
1.4 งบวัสดุ	524,000.00	-228,000.00	296,000.00	201,269.10	94,730.90	0.00
1.5 สาธารณูปโภค	295,000.00	-30,000.00	265,000.00	177,441.64	87,558.36	0.00
1.6 งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 งบลงทุน	24,500.00	26,000.00	50,500.00	50,500.00	-	0.00
รวมงบประมาณแผนนี้	5,426,400.00	-1,206,500.00	4,219,900.00	3,920,321.26	299,578.74	0.00
ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี 2566 งบประมาณอนุมัติ ครั้งแรก 5,426,400.00 บาท โอนลดงบประมาณ 1,206,500.00 บาท มีงบประมาณทั้งสิ้น 4,219,900.00 บาท เบิกจ่ายงบประมาณได้ 3,920,321.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.90 ของงบประมาณ ตกเป็นเงินสะสม จำนวน 299,578.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.10 ของงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ 80						

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นางอพิมพ์ แก้วสว่าง
หน.ฝ.บริหารการศึกษา

กองการศึกษา ขอรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ดังนี้
 ๖.๑ ผลการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ๖.๑.๑ งานโครงการ/กิจกรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ		
		ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗
		ตั้งไว้	งบเบิก	ตั้งไว้
ดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๗				
๑	โครงการจัดงานวันวิชาการ เทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๘๓,๕๖๒.๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๒	โครงการจัดอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๑๖๙,๘๓๕.๐๐	๓๐๐,๐๐๐
๓	โครงการตรวจเยี่ยมและนิเทศ การศึกษาโรงเรียนสังกัด เทศบาล และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๑๐,๐๐๐	๖,๙๖๐.๐๐	๑๐,๐๐๐
๔	โครงการประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสังกัด เทศบาล	๑๐,๐๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	๑๐,๐๐๐
๕	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๗,๕๕๒.๐๐	๕๐๐,๐๐๐
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน ท้องถิ่นระดับประเทศ	๔๐,๐๐๐	๒๒,๖๓๑.๐๐	๔๐,๐๐๐
๗	โครงการตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	๕๑,๑๑๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๘	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	๘๐,๐๐๐	๕๘,๘๕๕.๐๐	๘๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ		
		ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗
		ตั้งไว้	งบเบิก	ตั้งไว้
๙	โครงการสานสัมพันธ์ลูกรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๕๐,๐๐๐	๑๐,๗๕๓.๕๐	๕๐,๐๐๐
๑๐	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๓๖๕.๐๐	๑๕๐,๐๐๐
๑๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป	๔๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๖๔๒.๐๐	๔๐๐,๐๐๐
๑๒	โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๑๕๐,๐๐๐	๘๘,๙๓๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐
๑๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๓๔๐,๐๐๐	๑๖๔,๘๙๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐
๑๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๓๐๐,๐๐๐	๓๒,๖๑๘.๐๐	๒๗๐,๐๐๐
๑๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๕๐,๐๐๐	๒๗๘,๑๒๒.๐๐	๓๒๐,๐๐๐
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๒				
๑๖	โครงการพัฒนาศักยภาพของครูปฐมวัยในสังกัดเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๑๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๑๘	โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐
ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑				
๑๙	โครงการจัดส่งกิจกรรมทาง วิชาการและนิทรรศการทาง การศึกษา เข้าร่วมงานมหกรรม วิชาการระดับภาคกลางและ ระดับประเทศ	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐
๒๐	โครงการเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนของ อปท. ระดับภาคกลาง	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑	โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด	๑๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๒	โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๒๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐
๒๔	โครงการร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐
๒๕	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ระดับปฐมวัย)	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๖	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดสมุทรสงคราม	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๗	โครงการร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๒๘	โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับภาคและระดับประเทศ)	๑,๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐
ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของโครงการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก)				
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ ๘๐				

๖.๑.๒ การจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (รวมงบค้ำจ่าย และเงินสะสม)

ที่	โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
		ตั้งไว้	งบเบิก
ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๓๑ งาน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๐			
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน ๑๑ รายการ ของโรงเรียนเทศบาล วัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๔๑๒,๘๐๐.๐๐
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายวงโยธวาทิต จำนวน ๕๐ ชุด ของโรงเรียนเทศบาล วัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หรือณัฐร์)	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการปรับปรุงพื้นที่และเวทีอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หรือณัฐร์)	๒,๐๙๐,๐๐๐	๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณชั้น ๑ อาคารเรียน (อาคาร ๓) เป็นห้องนาฏศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หรือณัฐร์)	๔๑๐,๓๐๐	๓๕๓,๐๐๐.๐๐
๕	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่	๖๗,๗๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐
๖	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่	๘๑,๘๐๐	๘๑,๘๐๐.๐๐
๗	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๕๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์)	๔๐๐,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐.๐๐
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑๒ เครื่องของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์)	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐.๐๐
๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑๒ เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๙ เครื่องของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หรือณัฐร์)	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐
๑๑	เครื่องถ่ายเอกสารระบบ ดิจิตอล (ขาว-ดำ)ความเร็ว ๕๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง ของ โรงเรียนเทศบาลแสงวงนิช (อุปลัมภ์)	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐.๐๐
๑๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่องของโรงเรียนเทศบาลแสงวงนิช (อุปลัมภ์)	๑๖๐,๕๐๐	๑๖๐,๕๐๐.๐๐
๑๓	ชั้นวางรองเท้านักเรียน ๒๔ ช่อง จำนวน ๙ ชั้น ของของโรงเรียนเทศบาลแสงวงนิช (อุปลัมภ์)	๔๔,๖๐๐	๔๔,๕๕๐.๐๐
๑๔	ตู้ลิ้นชักเกอร์ แบบ ๑๘ ช่อง จำนวน ๒ ตู้ ของ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)	๑๖,๐๐๐	๑๕,๙๘๐.๐๐
๑๕	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๕ ตู้ ของ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)	๒๘,๕๐๐	๒๘,๕๐๐.๐๐
๑๖	ตู้เอกสารบานโล่ง ๒ ชั้น จำนวน ๒ ตู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๑๗	ตู้เอกสารบานโล่ง ๓ ชั้น จำนวน ๑ ตู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง	๕,๐๐๐	๔,๕๙๐.๐๐
๑๘	ตู้เอกสารบานโล่ง ๔ ชั้น จำนวน ๑ ตู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง	๖,๐๐๐	๕,๕๙๐.๐๐
๑๙	โต๊ะพร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐ ชุดของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
๒๐	พัดลมโคจรแบบติดเพดาน ขนาดใบพัด ๑๘ นิ้ว แบบ ๓ ใบพัด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๐ ตัว ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หรือณัฐร์)	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๒,๕๐๐.๐๐
๒๑	เครื่องปั้มน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติแรงดันคงที่ จำนวน ๒ เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
		ตั้งไว้	งบเบิก
๒๒	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หรือสินสุตย์)	๒๙,๙๐๐	๒๙,๙๐๐.๐๐
๒๓	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)	๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐
๒๔	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่องของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐.๐๐
๒๕	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน ๑ เครื่องของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)	๑๓,๘๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐
๒๖	โต๊ะหินพร้อมม้านั่ง ขนาดโต๊ะ ไม่น้อยกว่า ๗๐x๑๐๐ ซม. จำนวน ๔ ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐
๒๗	โต๊ะหินพร้อมม้านั่ง ขนาดโต๊ะ ไม่น้อยกว่า ๘๐x๑๒๐ ซม. จำนวน ๔ ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
๒๘	สะพานทรงตัว ๓ ท่อน (ประกอบด้วยสะพาน ๓ ชั้น ตัวเชื่อมต่อ ๔ ชั้น) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙x๓๘๕x๑๗ ซม.	๑๔,๕๐๐	๑๓,๗๕๐.๐๐
๒๙	กระดานลื่นและชิงช้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๖x๑๗๙x๑๑๖ ซม.	๔๑,๐๐๐	๓๘,๙๕๐.๐๐
๓๐	บ่อบอล EVA ๖ เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐x๒๐๐x๖๓.๕ ซม. หนา ๓๔ มม. พร้อมลูกบอล ๑,๐๐๐ ลูก	๓๙,๕๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐
๓๑	สะพานโค้งฝักทักชะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒x๙๒x๒๙ ซม.	๑๒,๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐
ขออนุมัติกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่ายจากสภา จำนวน ๑๗ งาน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐			
๓๒	โครงการปรับปรุงก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล วัดใหญ่ (ราชพงษ์) งบประมาณ ๔,๘๔๐,๐๐๐ บาท และเงินสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งบประมาณ ๒๔๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน บาท	๕,๐๘๒,๐๐๐	๐.๐๐
๓๓	โครงการปรับปรุงก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ) งบประมาณ ๓,๕๗๐,๐๐๐ บาท และเงินสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งบประมาณ ๑๗๘,๕๐๐ บาท	๓,๗๔๘,๕๐๐	๐.๐๐
๓๔	เก้าอี้จัดเลี้ยง ขาเอน จำนวน ๒๕ ตัว ของ โรงเรียนเทศบาลแสงวงนิช (อุปถัมภ์)	๑๙,๗๕๐	๐.๐๐
๓๕	โต๊ะทำงาน จำนวน ๙ ตัว ของโรงเรียนเทศบาลแสงวงนิช (อุปถัมภ์)	๔๕,๐๐๐	๐.๐๐
๓๖	แท่นบรรยาย(โพเดียมไม้) จำนวน ๑ ตัว ของ โรงเรียนเทศบาลแสงวงนิช (อุปถัมภ์)	๗,๕๐๐	๐.๐๐
๓๗	โต๊ะเก้าอี้โรงอาหารแบบสแตนเลส จำนวน ๒๐ ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หรือสินสุตย์)	๑๙๐,๐๐๐	๐.๐๐
๓๘	โต๊ะโรงอาหาร พร้อมม้านั่งคู่ จำนวน ๒๕ ชุด ของโรงเรียนเทศบาลแสงวงนิช (อุปถัมภ์)	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐
๓๙	ขาตั้งทีวีแบบเคลื่อนย้ายได้(มีล้อเลื่อน) จำนวน ๓ อัน ของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)	๑๙,๗๕๐	๐.๐๐
๔๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง	๑๖,๐๐๐	๐.๐๐
๔๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	๑๖,๐๐๐	๐.๐๐
๔๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์อุปถัมภ์)	๑๑,๐๐๐	๐.๐๐
๔๓	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๑ kva จำนวน ๒ เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	๑๑,๔๐๐	๐.๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
		ตั้งไว้	งบเบิก
๔๔	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง	๙๒,๗๐๐	๐.๐๐
๔๕	ตู้เย็น ขนาด ๑๓ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	๑๘,๐๐๐	๐.๐๐
๔๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	๔๘,๐๐๐	๐.๐๐
๔๗	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	๔๘,๐๐๐	๐.๐๐
๔๘	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๘๐ เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) และโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาवास	๑,๙๒๐,๐๐๐	๐.๐๐
ไม่ได้ดำเนินการ/ไม่แล้วเสร็จ (ตกเป็นเงินสะสม) จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐			
๔๙	โครงการจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์)	๓๒๘,๐๐๐	๐.๐๐
๕๐	ชุดเครื่องของเล่นปีนปาย เชือก และล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๖๐x๒๐๐x๒๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อคำอุทิศ)	๖๒,๙๐๐	๐.๐๐
ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๐ ของงาน <input type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ ๘๐			

๖.๒ ผลการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	รายละเอียดการเบิกจ่าย					
	ตั้งปี 2566	โอนเพิ่ม/ลด	คงเหลือ	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	งบกักเงิน
1.แผนงานการศึกษา						
1.1 งบบุคลากร	72,157,100.00	-5,569,200.00	66,587,900.00	64,215,308.26	2,372,591.74	0.00
1.2 งบตอบแทน	322,000.00	-25,000.00	297,000.00	204,381.00	92,619.00	0.00
1.3 งบใช้สอย	30,460,200.00	485,500.00	30,945,700.00	28,242,265.24	2,703,434.76	0.00
1.4 งบวัสดุ	9,097,400.00	96,500.00	9,193,900.00	8,542,980.91	650,919.09	0.00
1.5 สาธารณูปโภค	434,000.00	55,000.00	489,000.00	412,442.83	76,557.17	0.00
1.6 งบเงินอุดหนุน	11,180,400.00	-420,000.00	10,760,400.00	10,753,071.00	7,329.00	0.00
1.7 งบลงทุน	3,320,800.00	573,200.00	3,894,000.00	1,135,910.00	2,758,090.00	2,729,000.00
รวมงบประมาณแผนนี้	126,971,900.00	-4,804,000.00	122,167,900.00	113,506,359.24	8,661,540.76	2,729,000.00
2. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
2.1 งบใช้สอย	2,960,000.00	-1,604,000.00	1,356,000.00	1,048,567.00	307,433.00	0.00
รวมงบประมาณแผนนี้	2,960,000.00	-1,604,000.00	1,356,000.00	1,048,567.00	307,433.00	0.00
รวมทั้งหมดของกองนี้	129,931,900.00	-6,408,000.00	123,523,900.00	114,554,926.24	8,968,973.76	2,729,000.00

ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี 2566

งบประมาณอนุมัติ ครั้งแรก 129,931,900.00 บาท โอนลดงบประมาณ 6,408,000.00 บาท

มีงบประมาณทั้งสิ้น 123,523,900.00 บาท

เบิกจ่ายงบประมาณได้ 114,554,926.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.74 ของงบประมาณ

กักเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายในปี 2567 จำนวน 2,729,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.20 ของงบประมาณ

ตกเป็นเงินสะสม จำนวน 6,239,973.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.05 ของงบประมาณ

เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ 80

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายอนิรุทธ์ ดันติภักดิ์ กงสวัสดิการสังคม ขอรายงานผลการดำเนินงาน การเบิกจ่าย ดังนี้

ผอ.กงสวัสดิการสังคม ๗.๑ ผลการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๗.๑.๑ งานโครงการ/กิจกรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ		
		ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗
		ตั้งไว้	งบเบิก	ตั้งไว้
ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐				
๑	โครงการประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	๑๐,๐๐๐	๕,๙๕๕.๐๐	๑๐,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๑๐๐,๐๐๐	๓๔,๖๗๑.๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๗๐๐,๐๐๐	๙๑,๑๐๓.๐๐	๖๕๐,๐๐๐
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๕๐,๐๐๐	๑๗,๘๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๗๐๐,๐๐๐	๕๕๘,๓๐๕.๐๐	๖๕๐,๐๐๐
๖	โครงการเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๕๐,๐๐๐	๔๗,๖๕๗.๐๐	๙๐,๐๐๐
๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่กลอง	๑๐๐,๐๐๐	๙๒,๙๔๕.๐๐	๕๐,๐๐๐
ยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐				
๘	โครงการส่งเสริมการพัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	

ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของโครงการ (ไม่รวมยกเลิก)

เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๗.๑.๒ การจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (รวมงบค้ำจ่าย และเงินสะสม)

ที่	โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
		ตั้งไว้	งบเบิก
ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๗ งาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐			
๑	รถบรรทุกดีเซล ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	๖๔๔,๙๐๐.๐๐
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ *(จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐
๓	จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐.๐๐
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงาน			
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ ๘๐			

๗.๒ ผลการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	รายละเอียดการเบิกจ่าย					
	ตั้งปี 2566	โอนเพิ่ม/ลด	คงเหลือ	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเกิน
1.แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน						
1.1 งบบุคลากร	2,813,000.00	- 434,300.00	2,378,700.00	2,228,580.00	150,120.00	0.00
1.2 งบตอบแทน	20,000.00	10,000.00	30,000.00	2,600.00	27,400.00	0.00
1.3 งบใช้สอย	1,900,000.00	- 980,000.00	920,000.00	807,851.00	112,149.00	0.00
1.4 งบวัสดุ	405,000.00	-	405,000.00	134,121.36	270,878.64	0.00
1.5 สาธารณูปโภค	16,000.00	-	16,000.00	8,239.00	7,761.00	0.00
1.6 งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 งบลงทุน	901,800.00	-	901,800.00	696,700.00	205,100.00	0.00
รวมงบประมาณแผนนี้	6,055,800.00	-1,404,300.00	4,651,500.00	3,878,091.36	773,408.64	0.00
2. แผนงานงบกลาง						
2.1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	44,126,400	-	44,126,400.00	42,379,600.00	1,746,800.00	0.00
2.2 เบี้ยยังชีพความพิการ	7,802,400	-	7,802,400.00	7,620,400.00	182,000.00	0.00
2.3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	168,000	-	168,000.00	165,500.00	2,500.00	0.00
2.4 เงินสมทบกองทุนฯ	100,000	-	100,000.00	92,945.00	7,055.00	0.00
รวมงบประมาณแผนนี้	52,196,800.00	-	52,196,800.00	50,258,445.00	1,938,355.00	0.00
รวมทั้งหมดของกองนี้	58,252,600.00	-1,404,300.00	56,848,300.00	54,136,536.36	2,711,763.64	0.00
ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี 2566						
งบประมาณอนุมัติ ครั้งแรก 58,252,600.00 บาท โอนลดงบประมาณ 1,404,300.00 บาท						
มีงบประมาณทั้งสิ้น 56,848,300.00 บาท						
เบิกจ่ายงบประมาณได้ 54,136,536.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.22 ของงบประมาณ						
ตกเป็นเงินสะสม จำนวน 2,711,763.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.78 ของงบประมาณ						
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ 80						

๗.๓ ด้วยจังหวัดสมุทรสงครามขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจข้อมูลบ้านผู้สูงอายุ และบ้านคนพิการที่มีความต้องการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ซึ่งจะมีรายละเอียดในเรื่องของรายได้ การอยู่อาศัยในพื้นที่ ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหรือหกเดือนแล้วแต่กรณี และจะต้องผ่านการประชาคมของแต่ละชุมชน ดังนั้น หลังจากนั้นหากมีประชาชนเข้ามาเขียนคำร้องไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้พิการ จะต้องส่งเรื่องกลับไปยังชุมชนเพื่อให้แต่ละชุมชนทำการประชาคมตามเงื่อนไขก่อน จึงจะสามารถส่งเรื่องไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อขอ งบประมาณมาดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

๗.๔ การดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน สืบเนื่องมาจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีภารกิจหน้าที่หลัก คือ ให้คณะกรรมการ ชุมชนมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งการประชุมต้องกระทำโดยเปิดเผยและ เปิดโอกาส ให้คนในชุมชนเข้าร่วมฟังการประชุมด้วย โดยให้มีการจัดทำรายงานการประชุม ทุกครั้งที่มีการประชุม ในรายงานการประชุมให้มีรายละเอียดผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุมชนในเดือนนั้น ๆ ปรากฏอยู่ด้วย และให้คณะกรรมการชุมชนจัดทำรายงานผล การปฏิบัติงานจัดส่งให้กับเทศบาลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน โดยรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงานอาจประยุกต์ใช้งาน ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

๗.๕ กองสวัสดิการสังคมขอเชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมกลุ่มไลน์คณะกรรมการชุมชน ๖๖-๗๐ ทม.สส. เพื่อรับทราบข้อมูล ข่าวสารและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางกลุ่มไลน์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายณัฐวรราช บุญนิม กองการเจ้าหน้าที่ ขอรายงานผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย ดังนี้
ทพ.สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๘.๑ ผลการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รท.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ๘.๑.๑ งานโครงการ/กิจกรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ		
		ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗
		ตั้งไว้	งบเบิก	ตั้งไว้
ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐				
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพืชสวนและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๓๐,๐๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐
๒	โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร	๒๐,๐๐๐	๖,๖๒๐.๐๐	๓๓,๐๐๐
๓	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๖,๔๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐
๔	โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๔๕๐,๐๐๐	๔๑๘,๒๐๔.๐๐	๕๔๐,๐๐๐
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการที่ดี	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๕,๒๒๐.๐๐	๒๓,๐๐๐
๖	โครงการส่งเสริมวินัยและคุณธรรม	๔๕,๐๐๐	๑๒,๓๘๐.๐๐	๓๒,๐๐๐
ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของโครงการ				
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ ๘๐				

๘.๑.๒ การจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (รวมงบค้ำจ่าย และเงินสะสม)

ที่	โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
		ตั้งไว้	งบเบิก
ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๔ งาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ *(จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (Inverter) ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)	๘๑,๘๐๐	๘๑,๘๐๐.๐๐
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ *(จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๗๐๐	๕,๕๐๐.๐๐
ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงาน <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ ๘๐			

๘.๒ ผลการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	รายละเอียดการเบิกจ่าย					
	ตั้งปี 2566	โอนเพิ่ม/ลด	คงเหลือ	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเกิน
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป						
1.1 งบบุคลากร	3,188,600.00	-946,200.00	2,242,400.00	2,241,047.92	1,352.08	0.00
1.2 งบตอบแทน	265,800.00	-155,000.00	110,800.00	107,250.00	3,550.00	0.00
1.3 งบใช้สอย	920,000.00	-208,240.00	711,760.00	676,724.00	35,036.00	0.00
1.4 งบวัสดุ	193,100.00	85,890.00	278,990.00	254,742.00	24,248.00	0.00
1.5 สาธารณูปโภค	7,500.00	-	7,500.00	6,815.90	684.10	0.00
1.6 งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 งบลงทุน	30,000.00	111,500.00	141,500.00	141,300.00	200.00	0.00
รวมงบประมาณแผนนี้	4,605,000.00	-1,112,050.00	3,492,950.00	3,427,879.82	65,070.18	0.00
2. แผนงานงบบกลาง						
2.1 งบกลาง	8,350,600.00	-373,800.00	7,976,800.00	7,974,258.57	2,541.43	0.00
รวมงบประมาณแผนนี้	8,350,600.00	-373,800.00	7,976,800.00	7,974,258.57	2,541.43	0.00
รวมทั้งหมดของกองนี้	12,955,600.00	-1,485,850.00	11,469,750.00	11,402,138.39	67,611.61	0.00
ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี 2566 งบประมาณอนุมัติ ครั้งแรก 12,955,600.00 บาท โอนลดงบประมาณ 1,485,850.00 บาท มีงบประมาณทั้งสิ้น 11,469,750.00 บาท เบิกจ่ายงบประมาณได้ 11,402,138.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.41 ของงบประมาณ ตกเป็นเงินสะสม จำนวน 67,611.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ 80						

๘.๓ ผลการประเมินองค์กร จากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมิน	หน่วยงานประเมิน	เป้าหมาย	ปีงบประมาณ			ประเมินตามเป้าหมาย
			๒๕๖๕	๒๕๖๖	ผลต่าง	
คุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร	สำนักงาน ป.ป.ช.	ร้อยละ ๙๐	๙๑.๕๒	๙๒.๙๒	+๑.๔๐	เป็นไปตามเป้าหมาย
การประเมินการบริการสาธารณะขั้นต่ำ	สำนักนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ ๘๐	๙๕.๔๕	๑๐๐.๐๐	+๕๔.๕๕	เป็นไปตามเป้าหมาย
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ อปท.	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ร้อยละ ๘๐	๘๗.๒๑	๘๓.๓๘	-๓.๘๓	ผ่านเกณฑ์
ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ			๘๘.๕๗	๘๐.๐๐	-๘.๕๗	เป็นไปตามเป้าหมาย
ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา			๙๔.๔๔	๑๐๐.๐๐	+๕.๕๖	เป็นไปตามเป้าหมาย
ด้านที่ ๓ ด้านการเงินการคลัง			๘๔.๘๓	๗๒.๐๐	-๑๒.๘๓	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ			๗๒.๒๐	๗๒.๙๒	+๐.๗๒	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ด้านที่ ๕ ธรรมภิบาล			๙๖.๐๐	๙๒.๐๐	-๔.๐๐	เป็นไปตามเป้าหมาย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายณัฐวรราช บุญน้อม หน่วยตรวจสอบภายใน ขอรายงานผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย ดังนี้
 หนฝ.สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๙.๑ ผลการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รรท.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	รายละเอียดการเบิกจ่าย					
	ตั้งปี 2566	โอนเพิ่ม/ลด	คงเหลือ	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงิน
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
1.1 งบบุคลากร	216,500.00	-	216,500.00	216,480.00	20.00	0.00
1.2 งบค่าตอบแทน	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	0.00
1.3 งบใช้สอย	32,000.00	12,000.00	44,000.00	31,594.00	12,406.00	0.00
รายละเอียดการเบิกจ่าย						
รายการ	ตั้งปี 2566	โอนเพิ่ม/ลด	คงเหลือ	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงิน
1.4 งบวัสดุ	38,500.00	-12,000.00	26,500.00	15,492.55	11,007.45	0.00
1.5 สาธารณูปโภค	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	0.00
รวมงบประมาณแผนนี้	289,500.00	-	289,500.00	263,566.55	25,933.45	0.00

ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รอบประเมินปี 2566

งบประมาณอนุมัติ ครั้งแรก 289,500.00 บาท โอนลดงบประมาณ 0.00 บาท

มีงบประมาณทั้งสิ้น 289,500.00 บาท

เบิกจ่ายงบประมาณได้ 263,566.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.04 ของงบประมาณ

ตกเป็นเงินสะสม จำนวน 25,933.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.96 ของงบประมาณ

เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ 80

สรุปผลการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๘,๐๘๗,๘๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่ายงบประมาณได้ ๒๖๖,๗๓๙,๖๓๔.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๘ ของงบประมาณ
งบประมาณคงเหลือ ๔๑,๓๔๘,๑๖๕.๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๒ ของงบประมาณ
ขอคืนเงินงบประมาณ ไปเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗,๕๙๙,๕๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑ ของงบประมาณ
ตกเป็นเงินสะสม จำนวน ๒๓,๗๔๘,๕๙๕.๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๑ ของงบประมาณ
 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากศูนย์ดำรงธรรมฯ

นายวิรัช ผิวขำ

ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้กำหนดให้มีการติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความ

นิติกรปฏิบัติกร

เดือนร้อนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

งานนิติกร สำนักปลัดเทศบาล ได้รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มาจาก
ศูนย์ดำรงธรรม โดยมีเรื่องที่ค้างดำเนินการ จำนวน ๑๖ เรื่อง สรุปได้ดังนี้

ที่	เลขที่หนังสือ	วันที่รับหนังสือ	เรื่อง	ผลการดำเนินการ			หน่วย งาน รับผิดชอบ
				แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้	
เรื่องที่ค้างการดำเนินการ จำนวน ๑๖ เรื่อง							
๑	สส ๐๐๑๗.๑/๓๓๖๕ ลว. ๑๒ มี.ค.๖๒	๑๔ มี.ค.๖๒	ร้องเรียนกรณีแก้ไขปัญหาสิ่งปลูก และสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำกระโดง สาธารณสุขประโคน		✓		ช่าง
๒	สส ๐๐๑๗.๑/ ว ๑๖๑๐๗ ลว. ๑๘ ก.ย.๖๒	๑๘ ก.ย.๖๒	ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างต่อเติม อาคารโรงเรียนกวดวิชา บริเวณ ในซอยหัตถเวท		✓		ช่าง
๓	สส ๐๐๑๗.๑/๔๓๑๕ ลว. ๑๘ มี.ค.๖๓	๑๙ มี.ค.๖๓	ขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบ กรณีการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับ อนุญาตของเจ้าของอาคารรายอื่น		✓		ช่าง
๔	สส ๐๐๑๗.๑/ ๑๓๕๒๗ ลว. ๒๑ ก.ย.๖๓	๒๒ ก.ย.๖๓	ขอความช่วยเหลือขุดลอกคลอง ต้นเขิน		✓		ช่าง
๕	สส ๐๐๑๗.๑/ ว ๘๖๔๖ ลว. ๒๕ มี.ย.๖๔	๒๘ มี.ย.๖๔	ร้องเรียนการก่อสร้างเขื่อนรุกล้ำ ลำกระโดงสาธารณสุขประโคน		✓		ช่าง
๖	สส ๐๐๑๗.๑/ ๑๓๐๙๓ ลว ๑๗ ก.ย.๖๔	๒๐ ก.ย. ๖๔	ร้องเรียนการถมลำกระโดง สาธารณสุขประโคน		✓		ช่าง

ที่	เลขที่หนังสือ	วันที่รับหนังสือ	เรื่อง	ผลการดำเนินการ			หน่วย งาน รับผิดชอบ
				แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้	
๗	สส ๐๐๑๗.๑/๓๔๘ ถว. ๑๐ ม.ค.๖๕	๑๓ ม.ค.๖๕	ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนซอยเอกชัย ๕		✓		ช่าง
๘	สส ๐๐๑๗.๑/ ว ๐๕๑๕๕ ถว. ๑๑ เม.ย.๖๕	๑๑ เม.ย.๖๕	การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสูงภายใน พื้นที่รอบตลาดสดเทศบาลเมือง สมุทรสงคราม		✓		ช่าง
๙	สส ๐๐๑๗.๑/ ๐๖๗๓๔ ถว. ๑๒ พ.ค.๖๕	๑๒ พ.ค.๖๕	การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ สาธารณะบริเวณปากคลอง แม่กลอง		✓		ช่าง
๑๐	สส ๐๐๑๗.๑/ว ๑๔๔๖๔ ถว. ๑๐ ต.ค. ๖๕	๑๐ ต.ค. ๖๕	ได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งปลูก สร้างบนพื้นที่สาธารณะ บริเวณหลัง ร้านโคโคบี ตำบลแม่กลอง		✓		ช่าง นิติการ
๑๑	สส ๐๐๑๗.๑/๕๕๖๖ ถว. ๑๓ ธ.ค.๖๕	๑๘ พ.ย. ๖๕	ได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งปลูก สร้างบนพื้นที่สาธารณะ บริเวณหลัง ร้านโคโคบี ตำบลแม่กลอง		✓		ช่าง
๑๒	สส ๐๐๑๗.๑/ ว ๕๐๙๕ ถว. ๑๑ เม.ย.๖๖	๑๒ เม.ย.๖๖	ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร พาณิชย์และขอให้รับผิดชอบความ เสียหายที่เกิดจากการก่อสร้าง		✓		ช่าง
๑๓	สส ๐๐๑๗.๑/ ๖๙๒๔ ถว. ๒๔ พ.ค.๖๖	๒๕ พ.ค.๖๖	ได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งปลูก สร้างบริเวณข้างเคียง		✓		กองช่าง
๑๔	สส ๐๐๑๗.๑/ ๗๓๕๙ ถว. ๓๑ พ.ค.๖๖	๗ มิ.ย.๖๖	ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง บริเวณที่พังกาศัย และถนนทางเข้า ที่พังกาศัยชำรุดเสียหาย		✓		กองช่าง
๑๕	สส ๐๐๑๗.๑/ ๙๕๒๘ ถว. ๑๔ ก.ค.๖๖	๑๔ ก.ค.๖๖	ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร ประกอบการล้างรถหยุดเหรียญ ๒๔ ชั่วโมง	✓			กองช่าง
๑๖	สส ๐๐๑๗.๑/ ๑๐๖๑๐ ถว. ๘ ส.ค.๖๖	๑๑ ส.ค.๖๖	ได้รับความเดือดร้อนจากเศษกิ่งไม้ที่ ถูกตัดไว้ในคลองสาขาแยกจาก คลองบางแก้ว		✓		สา ธารณ สุขฯ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา เพื่อโปรดเร่งรัดการแก้ไขปัญหาลงแล้วเสร็จ ต่อไป

ที่ประชุม

ให้ทุกส่วนราชการ เร่งรัดดำเนินการและรายงานให้งานนิติการทราบ เพื่อรวบรวม
รายงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง รายงานการติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ยกเว้นศูนย์ดำรงธรรมฯ)

นายณัฐวรราช บัญนิ่ม ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม กำหนดนโยบายในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รรท.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ในการจัดทำข้อมูลสถิติ การรายงานและติดตามผลการดำเนินการเพื่อแก้ไข ปัญหา ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน และกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลให้คณะผู้บริหารและ หัวหน้าส่วนราชการทราบ เพื่อติดตามความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการ ดำเนินการ นั้น

หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากช่องทางต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

หน่วยงาน	เรื่องที่ได้รับมา	เรื่องที่แก้ไขแล้วเสร็จ	ร้อยละ	เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		คงค้าง	ร้อยละ
				จำนวน	รายละเอียด		
กองช่าง	๓๐	๒๔ (ยกเลิก ๓ เรื่อง เนื่องจาก ไม่อยู่ใน อำนาจ หน้าที่)	๙๐.๐๐	๓	คำร้องเรื่อง ขออนุมัติปรับปรุง โครงเหล็กกันตักชั่วคราวเขื่อน วัดใหญ่ (๒๐ ก.ย.๖๖-ชัยวุฒิ)	๓	๑๐.๐๐
					คำร้องเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ปรับปรุงพื้นที่คลองรัตจวน (๒๐ ก.ย.๖๖-ฉัฐนิษฐ์)		
					คำร้องเรื่อง เปลี่ยนไฟฟ้าทาง บางจะเกร็ง ๔ (๒๐ ก.ย.๖๖-ชาญชัย)		
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑๔	๑๓	๙๒.๘๖	๑	ได้รับความเดือดร้อนจากรางน้ำ หลังคาตลาดสดเทศบาลรั้วทำให้น้ำ ไหลเข้าบ้าน (๑๙ ก.ย.๖๖-นวลจันทร์)	๑	๗.๑๔
กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๓	-	-	๓	เสียงตามสายไม่ดัง ๓ จุด - บริเวณถนนราษฎร์ประสิทธิ์ตัดใหม่ คลองลัดประทับ - ถนนเกษมสุขุม แยกธนาคารธนชาติ - ถนนไกรชนะ (ปากคลองแม่กลอง)	๓	๑๐๐
รวม	๔๗	๔๐	๘๕.๑๑	๗		๗	๑๔.๘๙

จึงรายงานให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุม

ให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และรายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนทางอื่นที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหากหน่วยงาน เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขให้รายงานที่ประชุมทราบด้วย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นายมานิช ตรีรัตนยนต์ เรื่องแรก เรื่อง โครงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม ปลัดเทศบาล ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ไม่เคยมีการดำเนินการมาก่อน มีรายละเอียดค่อนข้างมากและ ซับซ้อน

ที่ประชุม

ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการศึกษาข้อมูล รายละเอียด เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้การ ดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายสมชาย ตันประเสริฐ

มีท่านใดมีเรื่องชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายกเทศมนตรี

(ไม่มี)

หากไม่มีท่านใดมีเรื่องชี้แจงเพิ่มเติม ผมขอปิดการประชุมในครั้งนี้

ปิดการประชุม

๑๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทน์ ราชสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวรราช บุญนิม)

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจรายงานการประชุม