

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

ผู้มาประชุม

๑. นายอานนท์	ตันติดำรงกุล	นายกเทศมนตรี
๒. นายอรุณ	วัฒนา	รองนายกเทศมนตรี
๓. นายนารเมธ	ลักคณาศิริ	รองนายกเทศมนตรี
๔. นางสาวดวงรัตน์	แก้วนิลกุล	รองนายกเทศมนตรี
๕. นายนิทัศน์	ฮวดลิ้ม	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๖. นายฐกฤต	ยมะสมิต	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๗. นายปกานต์นันท์	นันท์ธนะวานิช	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๘. นางสาวนงลักษณ์	ณ บางช้าง	ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
๙. นายมาโนช	ตรัยรัตนยนต์	ปลัดเทศบาล
๑๐. นางสาวนุทรี	บำเพ็ญผล	รองปลัดเทศบาล
๑๑. นางนฤมล	กาญจนกำเนิด	รองปลัดเทศบาล
๑๒. นางสาวธันรัตน์	ทองเอื้อ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๓. นายอนิรุทธ์	ตันติภณทรัพย์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๔. นายณัฐวุฒิ	สติใหม่	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๕. นายอรุณ	แก้วอ่อน	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๖. นางสาวรินนา	จันทร์เพ็ญ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๗. นายบุญชู	บัวสด	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๑๘. นายณัฐวรราช	บุญนิ่ม	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวสุทธธัญนันท์	เรียนรู้	ผู้จัดการสถานธนาบาล
-----------------------	----------	---------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสกลเขต	ปฐมวิรัตน์	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๒. นางสาวอินทิรา	อุทาพงศ์	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. นางสาวปิยะนุช	ชุ่มปรีชา	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
๔. นางสุกัญญา	จรรยาศรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง
๕. พันตรีหญิงลัดดา	เปิดทอง	หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
๖. นางสาวนุศรา	ตันติภณทรัพย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๗. นายปรินทร์	พราหมสุภา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๘. นายวิริศ	ผิวขำ	นิติกรปฏิบัติการ
๙. นางสาวเจนจิรา	ปูนน้อย	นิติกรปฏิบัติการ
๑๐. นางสาวจันทน์	ราชสิงห์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๑. นายวัชรินทร์	เดชกำแหง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๒. นายณพัฒน์	ธนาภรณ์วิริยะกุล	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เรียนเชิญนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม กล่าวเปิดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอานนท์ ตันติดำรงกุล กระผมขอเปิดการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ นายกเทศมนตรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร การใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนเพื่อปรึกษาหารือ และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งติดตามเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบาย

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘

นายอานนท์ ตันติดำรงกุล ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ มีท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนใด หน้าใด หรือไม่ ขอเชิญครับ

(ไม่มี)

หากท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนใด หน้าใด สามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการได้ในภายหลัง

ที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา (รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการ/มติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา)

นายอานนท์ ตันติดำรงกุล ตามที่คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาให้ปลัดเทศบาล ส่วนราชการไปดำเนินการตามนโยบาย การแก้ไขปัญหาของ หน่วยงาน และปัญหาของ ประชาชนในเรื่องต่างๆ นั้น

นายณัฐวรราช บุญนิมิต ฝ่ายเลขานุการ ขอเรียนว่าส่วนราชการ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ๑) การร้องเรียนของประชาชน ที่ค้างการดำเนินการ จำนวน ๗ เรื่อง

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
๑.๑ กองช่าง จำนวน ๕ เรื่อง	
- คำร้องเรื่องน้ำขังในลำประโดง (๒๗ พ.ย.๖๗-นายณรงค์)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
- การต่อเติมอาคาร รุกที่สาธารณะ ซอยพูลสวัสดิ์ (ชุมชนเอกชัย- ๗ พ.ค. ๖๘)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ (พัชรภรณ์-๒๔ ก.ค. ๖๘)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ (มิโณ-๒๔ ก.ค. ๖๘)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ขอให้ปรับสภาพถนนเอกชัย ซ.๒ แยก ๓ (ทวีศักดิ์-๒๕ ก.ค. ๖๘)	ไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจากเป็นพื้นที่เอกชน
๑.๓ กองยุทธศาสตร์ปลงงบประมาณ จำนวน ๒ เรื่อง	
- เสียงไม่ดัง ปากซอยพูลสวัสดิ์ (ถนนเอกชัย)	แจ้งช่างแล้วรอดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๙ เนื่องจากมีการดำเนินการซ่อมแซมไปแล้วไม่นาน
- เสียงตามสายไม่ดัง กลางซอยธรรมนิมิต ๒ ลงสะพาน หลังโรงเรียน	แจ้งช่างแล้วรอดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๙ เนื่องจากมีการดำเนินการซ่อมแซมไปแล้วไม่นาน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานส่วนราชการประจำเดือน

นายอานนท์ ตันติดำรงกุล ด้วยเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่วนราชการได้ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แต่พบว่าไม่มีกิจกรรม/โครงการ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้หลายโครงการ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีงบประมาณเหลือจ่ายตกเป็นเงินสะสมจำนวนมาก ประกอบกับมีรายการจัดหาพัสดุ ที่ต้องกันเงินงบประมาณรายจ่าย หรือขอขยายเวลาการเบิกจ่ายจำนวนมาก และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาพัสดุเพิ่มเติม จำนวนมาก หากไม่มีการบริหารจัดการ และติดตามการทำงานที่ดีจะส่งผลให้ประชาชนผู้รับบริการไม่ได้รับประโยชน์

ดังนั้น นายกเทศมนตรี จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุ และแผนดำเนินงาน โดยกำหนดเป้าหมาย ให้มีการดำเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของกิจกรรม/โครงการตามแผนดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดหาครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๘๐ ให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นำไปกำหนดนโยบายในส่วนราชการ และถ่ายทอดลงไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อให้คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้วางแผนการขับเคลื่อนงานร่วมกัน กองการเจ้าหน้าที่ ได้รวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการในการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาติดตาม ให้ข้อเสนอและเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นตามเป้าหมาย ต่อไป

นายณัฐวรราช บุญนิม กองการเจ้าหน้าที่ ขอรายงานผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย ดังนี้
 ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ ผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ช่วงระยะเวลาตามแผน	๒๕๖๗	สถานะของการดำเนินการ		
		พ.ศ.๒๕๖๗ (ใช้จริง)	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๘		
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๕๖๒,๘๘๖.๒๐	๖๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	✓		
๒	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย "๑๘ มีนาคม"	-	๓๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๖๘	-			✓
๓	โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน	-	๒๕๖,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๘	-	✓	สิ้นสุดประกาศการให้ทุนการศึกษา ปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจยื่นขอรับทุน อาจเกิดจากการประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป กองการเจ้าหน้าที่ จะนำมาปรับปรุงแก้ไขในปี ๒๕๖๙ ต่อไป	

๑.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/โอนลดถึงเดือนนี้	งบประมาณที่เบิกถึงเดือนนี้	คงเหลือ
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง	๔๙,๒๙๓,๒๓๐.๐๐	๑๗๐,๓๐๐	๔๙,๔๖๓,๕๓๐.๐๐	๐.๐๐
งานบริหารงานทั่วไป				
๑.งบบุคลากร	๓,๔๘๔,๘๖๐.๐๐	-๙๙๖,๕๐๐.๐๐	๒,๔๖๒,๖๖๒.๔๒	๒๕,๗๕๗.๕๘
๒.ค่าตอบแทน	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	-๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๓,๙๗๓.๗๑	๓๑,๐๒๖.๒๙
๓.ค่าใช้สอย	๑,๐๗๑,๐๐๐.๐๐	-๙๘๔,๑๖๕.๐๐	๘๕,๘๓๖.๐๐	๑,๐๗๒.๐๐
๔.ค่าวัสดุ	๒๘๘,๒๐๐.๐๐	๗๕,๐๘๐.๐๐	๒๑๑,๒๒๙.๔๐	๓,๐๔๐.๖๐
๕.ค่าสาธารณูปโภค	๖,๕๐๐.๐๐	-	๕,๗๖๗.๓๐	๗๓๒.๗๐
๖.งบลงทุน	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
งานบริหารงานคลัง				
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๙๐.๐๐	๓๒,๐๙๐.๐๐	๐.๐๐
งานระดับก่อนวัยเรียน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรบ้านาญ	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๕๔,๔๑๘,๗๙๐.๐๐	-๑,๗๕๘,๑๙๕.๐๐	๕๒,๕๕๐,๐๐๕.๘๓	๖๑,๖๒๙.๑๗

ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘ งบประมาณในความรับผิดชอบ จำนวน ๕๔,๔๑๘,๗๙๐.๐๐ บาท โอนลด/โอนเพิ่ม จำนวน ๑,๗๕๘,๑๙๕.๐๐ บาท คงเหลือ ๕๒,๖๖๐,๕๙๕.๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น จำนวน ๕๒,๕๕๐,๐๐๕.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๐ ของงบประมาณทั้งหมด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

น.ส.ธันยรัตน์ ทองเอื้อ

สำนักปลัดเทศบาล ขอรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๒.๑ ผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ช่วงระยะเวลาตามแผน	สถานะของการดำเนินการ ปีงบประมาณ			
		พ.ศ.๒๕๖๗ (ใช้จริง)	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘		
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	-	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗,มิ.ย.- ส.ค. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ			✓
๒	โครงการร่วมจัดกิจกรรมพระราชพิธีรัฐพิธีวันสำคัญของชาติส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสงคราม	๘๘,๔๓๕.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗ ม.ค.-ก.พ.๖๘ พ.ค. ๖๘ ส.ค.๖๘	แล้วเสร็จ		✓	
๓	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๗,๕๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗- ม.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ	✓		
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	-	๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-			✓ (ใช้เงินงบกลางในการเบิกจ่าย)

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ตามแผน	สถานะของการดำเนินการ ปีงบประมาณ			
		พ.ศ. ๒๕๖๗ (ใช้จริง)	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘		
						แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	-	๕๐,๐๐๐	ก.พ.- พ.ค. ๖๘	-			✓
๖	โครงการอบรมให้ ความรู้ ด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑๐,๑๐๐	๘๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	แล้ว เสร็จ	✓		
๗	โครงการวันเทศบาล	-	๒๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	-			✓
๘	โครงการจัดการ เลือกตั้งคณะผู้บริหาร และสมาชิก		๑,๐๐๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘		✓		

๒.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/โอนลด ถึงเดือนนี้	งบประมาณที่เบิกถึง เดือนนี้	คงเหลือ
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง	๓๓๓,๑๕๐.๐๐	-	๓๓๐,๙๖๙.๑๔	๒,๑๘๐.๘๖
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารงานทั่วไป				
๑. งบบุคลากร	๑๕,๖๖๓,๐๒๐.๐๐	-๑๒๔,๙๙๐.๐๐	๑๓,๕๔๘,๓๔๓.๕๗	๑,๙๘๙,๖๘๖.๔๓
๒. ค่าตอบแทน	๑,๑๔๒,๐๐๐.๐๐	-๒๙๒,๘๗๐.๐๐	๗๖๐,๑๐๖.๐๐	๘๙,๐๒๔.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๓,๑๘๘,๒๐๐.๐๐	๖๔๒,๘๐๐.๐๐	๓,๘๓๑,๐๐๐.๐๐	๗๐๕,๕๘๒.๐๐
๔. ค่าวัสดุ	๑,๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๘๘๘,๑๔๐.๐๐	๓๒๔,๘๖๐.๐๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๓๐๗,๐๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๙๖,๓๘๙.๖๗	๕๖,๖๑๐.๓๓
๖. งบลงทุน	๔๕๖,๑๐๐.๐๐	๗๐๘,๕๖๐.๐๐	๑,๑๕๒,๒๖๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
งานบริหารงานคลัง				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๗๒,๐๒๖.๕๗	๗๘๗,๙๗๓.๔๓
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานเทศกิจ				
๑. งบบุคลากร	๑,๐๒๗,๑๔๐.๐๐	-	๗๙๑,๓๗๗.๐๐	๒๓๕,๗๖๓.๐๐
๒. ค่าใช้สอย	๘๘,๐๐๐.๐๐	-	๒๑,๖๐๕.๐๐	๖๖,๓๙๕.๐๐
๓. ค่าวัสดุ	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๔,๐๓๓.๐๐	๑๔๕,๙๖๗.๐๐
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
๑. งบบุคลากร	๔,๙๑๑,๗๘๐.๐๐	-	๕๕๔,๘๐๐.๐๐	๒,๙๕๖,๖๘๔.๙๐
๒. ค่าตอบแทน	๘๙,๘๐๐.๐๐		๔,๒๐๐.๐๐	๘๕,๖๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๔,๔๑๐.๐๐	๓๕๐,๕๙๐.๐๐
๔. ค่าวัสดุ	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๖,๐๐๐.๐๐	๖๔๓,๖๗๓.๐๐	๗๘๒,๓๒๗.๐๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๘๔,๐๐๐.๐๐		๕๐,๕๗๑.๒๙	๓๓,๔๒๘.๗๑
๖. งบลงทุน	๕,๐๗๘,๗๐๐.๐๐	๕๖๐,๘๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๗๙,๕๐๐.๐๐

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/โอนลดถึงเดือนนี้	งบประมาณที่เบิกถึงเดือนนี้	คงเหลือ
แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
๑. งบบุคลากร	๕๒๔,๕๒๐.๐๐	๒๗,๒๐๐.๐๐	๔๔๑,๘๘๐.๐๐	๑๐๙,๘๓๐.๐๐
๒. ค่าตอบแทน	๘๑,๘๐๐.๐๐	-	๗๔,๘๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๑๗,๐๐๐.๐๐	-	๒,๓๒๔.๐๐	๑๔,๖๗๖.๐๐
รวม	๖๒๓,๓๒๐.๐๐	๒๗,๒๐๐.๐๐	๖๐๖,๓๒๐.๐๐	๑๓๑,๕๐๖.๐๐

ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘ งบประมาณในความรับผิดชอบ จำนวน ๖๒๓,๓๒๐.๐๐ บาท โอนลด/โอนเพิ่ม จำนวน ๒๗,๒๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๖๐๖,๓๒๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๑,๕๐๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๙ ของงบประมาณทั้งหมด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

น.ส.ปิยะนุช ชุ่มปรีชา
หน.ฝ.บริหารงานคลัง

กองคลัง ขอรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ดังนี้
๓.๑ ฝ่ายพัฒนารายได้

๑) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

มีผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเทศบาลได้จัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๖, ภ.ด.ส.๗) จำนวน ๒,๘๔๙ ราย มีผู้มาชำระภาษีฯ แล้ว จำนวน ๒,๘๓๗ ราย เป็นเงิน ๑๔,๒๔๖,๙๓๘.๔๑ บาท คงเหลือผู้ค้างชำระ จำนวน ๑๒ ราย เป็นเงิน ๑๑๓,๑๗๒.๗๐ บาท

๒) ภาษีป้าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ไม่มีผู้ค้างชำระภาษี

๓.๒ ฝ่ายบริหารงานคลัง (งานการเงินและพัสดุ)

๑) ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

- รายรับ จำนวน ๔๐๐,๑๑๗,๙๓๘.๖๔ บาท จากประมาณการรายรับ จำนวน ๓๖๘,๖๓๕,๑๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๕๔ ของประมาณการรายรับ ประจำปี

- รายจ่าย จำนวน ๓๒๗,๓๘๒,๓๔๐.๓๘ บาท จากประมาณการรายจ่าย จำนวน ๓๖๘,๖๓๕,๑๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๑ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

- มีรายรับ สูงกว่า รายจ่าย ๗๒,๗๓๕,๕๙๘.๒๖ บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ประมาณการ	รับจริงกมา	รับจริงตามงบประมาณ	รับจริงเงินอุดหนุน	ยอดรวมรับทั้งปี
รายรับ					
ภาษีอากร	14,000,000.00	18,436,222.79	297,987.02	-	18,734,209.81
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	6,150,500.00	7,887,636.14	609,239.40	-	8,496,875.54
รายได้จากทรัพย์สิน	8,240,200.00	7,267,140.95	3,062,865.03	-	10,330,005.98
รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	20,000.00	34,500.00	4,500.00	-	39,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,300.00	846.13	126.48	-	972.61
รายได้จากทุน	5,000.00	1,388,600.00	-	-	1,388,600.00
ภาษีจัดสรร	110,600,000.00	93,413,666.83	28,317,507.87	-	121,731,174.70
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ตั้งงบประมาณ	229,671,100.00	219,819,900.00	13,102,700.00	-	232,922,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	6,194,500.00	-	-	6,194,500.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	280,000.00	-	-	280,000.00
รวมรายรับ	368,635,100.00	354,723,012.84	45,394,925.80	-	400,117,938.64

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริงยกมา	จ่ายจริงตามงบประมาณเดือนนี้	จ่ายจริงเงินอุดหนุน	ยอดรวมจ่ายทั้งปี
รายจ่าย					
งบกลาง	105,722,980.00	96,215,277.33	8,303,397.20	-	104,518,674.53
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5,929,800.00	4,751,515.58	517,380.00	-	5,268,895.58
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	128,760,830.00	108,212,834.22	10,340,028.39	-	118,552,862.61
ค่าตอบแทน	6,962,580.00	5,321,282.10	731,093.23	-	6,052,375.33
ค่าใช้สอย	78,578,610.00	51,829,280.72	4,705,074.19	-	56,534,354.91
ค่าใช้สอย (อุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)	-	280,000.00	-	-	280,000.00
ค่าวัสดุ	19,041,800.00	10,635,781.58	2,732,299.02	-	13,368,080.60
ค่าสาธารณูปโภค	2,101,300.00	1,562,597.31	207,299.02	-	1,769,724.67
ค่าครุภัณฑ์	10,246,800.00	2,161,330.00	2,121,560.00	-	4,282,890.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	56,687.15	-	-	56,687.15
รายจ่ายอื่น	-	6,194,500.00	-	-	6,194,500.00
เงินอุดหนุน	11,290,400.00	10,503,295.00	-	-	10,503,295.00
รวมรายจ่าย	368,635,100.00	297,724,380.99	29,657,959.39	-	327,382,340.38
รายรับสูงกว่า รายจ่าย					72,735,598.26

๓.๓ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/โอนลดถึงเดือนนี้	งบประมาณที่เบิกถึงเดือนนี้	คงเหลือ
แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารงานคลัง				
๑. งบบุคลากร	๙,๘๒๘,๕๔๐	-๕๓๓,๘๙๐	๘,๕๙๕,๒๙๔.๓๗	๑,๒๓๓,๒๔๕.๖๓
๒. ค่าตอบแทน	๔๗๗,๒๐๐	๒๓๖,๗๐๐	๖๕๓,๙๐๖.๑๓	๑๖๓,๘๙๓.๘๗
๓. ค่าใช้สอย	๕,๐๘๗,๐๐๐	-๕๗๖,๙๑๐	๓,๐๙๐,๐๕๘.๐๑	๑,๔๒๐,๐๓๑.๙๙
๔. ค่าวัสดุ	๘๐๘,๐๐๐	-๕๐,๐๐๐	๔๙๘,๘๕๙.๔๐	๓๐๙,๑๔๐.๖๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๕๓,๓๐๐	๕,๕๐๐	๕๘,๘๗๔.๗๑	๕,๔๒๕.๒๙
รวม	๑๖,๒๕๔,๐๔๐.๐๐	-๙๑๘,๖๐๐	๑๕,๓๓๕,๔๘๖.๖๒	๘๖๖,๕๕๓.๓๘

ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๘ งบประมาณในความรับผิดชอบ จำนวน ๑๖,๒๕๔,๐๔๐.๐๐ บาท โอนลด/โอนเพิ่ม จำนวน -๙๑๘,๖๐๐ บาท คงเหลือ ๑๕,๓๓๕,๔๘๖.๖๒ บาท เบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น ๑๕,๓๓๕,๔๘๖.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๙ ของงบประมาณทั้งหมด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

พันธริหญิงลัดดา เบ็ดทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ดังนี้
 หนพ.บริการสาธารณสุข ๔.๑ ผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
 จำนวน ๑๐ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ตามแผน	สถานะของการดำเนินการ ปีงบประมาณ			
		พ.ศ.๒๕๖๗ (ใช้จริง)	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘		
						แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯ	๑๒๔,๔๐๔.๘๖	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ	✓ (๑,๔๐๐)		-
๒	โครงการสิ่งแวดล้อมดี เริ่มที่ตัวเรา	๑๕,๔๖๔.๐๐	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	แล้วเสร็จ	✓ (โครงการ ต่อเนื่อง ไม่ได้ใช้ งบประมาณ)	-	-
๓	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและ โรคติดต่ออุบัติใหม่	๑๕๕,๗๐๒.๐๐	๘๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ	✓ (๑๑,๒๙๐)	-	-
๔	โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน	๑๙,๗๓๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ	✓ (๓๗,๐๐๔)	-	-
๕	โครงการคืนน้ำใสให้คลอง บ้านเรา	๗,๗๗๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.- ก.ย. ๖๘	แล้วเสร็จ	✓ (๑,๔๐๐)	-	-
๖	โครงการยกระดับมาตรฐาน ตลาดสดเทศบาลเมือง สมุทรสงคราม	๔,๔๖๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ม.ค.- ส.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ	✓ (๑๙,๗๐๐)	-	-
๗	โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาล เมืองสมุทรสงคราม (อถล.ทม)	๓๓,๑๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘	แล้วเสร็จ	✓ (๓,๒๙๐)	-	-
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้าน สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง สมุทรสงคราม	-	๒๕๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	-	✓	-	-
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพและผู้นำ ชุมชน เทศบาลเมือง สมุทรสงคราม	-	๖๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘- ส.ค. ๖๘	-	✓	-	-
๑๐	โครงการรณรงค์เนื่องในวัน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	๑๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	-	✓ (๓,๐๒๐)	-	-

๔.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/โอนลด ถึงเดือนนี้	งบประมาณที่เบิกถึง เดือนนี้	คงเหลือ
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
๑. งบบุคลากร	๒,๑๖๒,๗๖๐.๐๐	-๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๑,๖๕๘,๙๕๘.๓๓	๓๓๖,๘๐๑.๖๗
๒. ค่าตอบแทน	๑๕๖,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๕,๘๒๐.๐๐	๔๐,๙๘๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๙,๘๘๓.๑๒	๒๖๐,๑๑๖.๘๘
๔. ค่าวัสดุ	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๔,๕๑๓.๖๐	๙๘,๔๘๖.๔๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๒๖๒,๐๐๐.๐๐	-๒๐,๐๐๐	๑๓๐,๔๕๐.๑๐	๑๓๑,๕๔๙.๙๐
๖. งบลงทุน	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๕๘,๒๐๐.๐๐	๑๘๓,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
๑. งบบุคลากร	๔,๓๔๑,๗๘๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๓,๙๖๒,๕๕๘.๓๕	๑๒๗,๒๓๓.๖๕
๒. ค่าตอบแทน	๗๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘,๘๐๐.๐๐	๒๙,๒๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๑,๓๔๑,๖๐๐.๐๐	-๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๕,๘๕๔.๐๐	๑,๑๑๕,๗๔๖.๐๐
๔. ค่าวัสดุ	๘๕๕,๗๐๐.๐๐	-๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๗,๕๘๔.๖๗	๔๒๘,๑๑๕.๓๓
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๐.๘๐	๘,๔๔๙.๒๐
๖. งบลงทุน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๗. เงินอุดหนุน	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
งานศูนย์บริการสาธารณสุข				
๑. งบบุคลากร	๑,๘๒๑,๗๒๐.๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๑,๙๔๗,๑๑๕.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐
๒. ค่าตอบแทน	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๔. ค่าวัสดุ	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๖๒,๔๕๓.๘๒	๑๓,๕๔๖.๑๘
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๒๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๔๘๘.๕๐	๑๓,๕๑๑.๕๐
๖. งบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗. เงินรับฝาก	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
๑. งบบุคลากร	๒,๔๐๑,๘๒๐.๐๐	-๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๗๗,๓๐๙.๘๓	๑๐๔,๕๑๐.๑๗
๒. ค่าตอบแทน	๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๑,๙๗๐.๐๐	๙๐,๐๓๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๒๔,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	-๗,๒๗๒,๒๐๐.๐๐	๑๗,๕๗๖,๔๕๐.๗๓	๑๔๑,๓๔๙.๒๗
๔. ค่าวัสดุ	๕๙๐,๐๐๐.๐๐	-๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๔,๐๔๗.๐๐	๒๖๕,๙๕๓.๐๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖. งบลงทุน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๒,๖๐๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารงานคลัง				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๗,๔๗๕.๕๐	๖๒,๕๒๔.๕๐
รวม	๔๒,๔๕๕,๑๘๐.๐๐	-๘,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๗๒๘,๕๓๓.๙๕	๒,๒๙๖,๖๔๖.๐๕

งบประมาณในความรับผิดชอบ ๔๒,๔๕๕,๑๘๐.๐๐ บาท โอนเพิ่ม เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขฯ ๗๔๒,๒๐๐.๐๐ บาท โอนลด เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขฯ ๒,๘๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท โอนลด ให้หน่วยงานอื่น ๖,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๓๔,๐๒๕,๑๘๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๓๑,๗๒๘,๕๓๓.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๕ ของงบประมาณทั้งหมด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายอนิรุทธิ์ ตันตึกันพริกษ์ กองสวัสดิการสังคม ขอรายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ดังนี้
 ผอ.กองสวัสดิการสังคม ๕.๑ ผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
 จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ตามแผน	สถานะของการดำเนินการ ปีงบประมาณ			
		พ.ศ.๒๕๖๗ (ใช้จริง)	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘		
						แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมการพัฒนา คนพิการผู้ด้อยโอกาส/ คนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาล	-	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	✓		
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล	๑๔,๑๘๕.๐๐	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	แล้วเสร็จ	✓		
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพ และการจัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล	-	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	✓		
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนใน เขตเทศบาล	๓๗๗,๑๘๓.๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	แล้วเสร็จ	✓		
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการและที่ ปรึกษาคณะกรรมการ พัฒนาสตรีเทศบาลเมือง สมุทรสงคราม	๔๕๒,๘๔๘.๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	แล้วเสร็จ	✓		

๕.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/โอนลด ถึงเดือนนี้	งบประมาณที่เบิกถึง เดือนนี้	คงเหลือ
แผนงบทกลาง				
งบกลาง	๕๓,๙๐๗,๖๐๐.๐๐	+ ๑๑,๐๐๐.๐๐	๕๓,๙๑๘,๖๐๐.๐๐	๑๘๘,๐๐๐.๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
๑. งบบุคลากร	๑,๗๗๙,๗๘๐.๐๐	- ๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๑,๔๗๓,๗๘๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐
๒. ค่าตอบแทน	๑,๓๑๐,๐๐๐.๐๐	- ๔๔,๐๐๐.๐๐	๑,๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	- ๑๓๕,๑๐๐.๐๐	๔๔,๙๐๐.๐๐	๑๔,๘๘๐.๐๐
๔. ค่าวัสดุ	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	- ๒๑๐,๙๐๐.๐๐	๑๙๔,๑๐๐.๐๐	๒,๗๑๒.๐๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๑๑,๐๐๐.๐๐	-	๘,๙๘๘.๐๐	๒,๐๑๒.๐๐
๖. งบลงทุน	๔๔,๑๐๐.๐๐	-	๔๔,๑๐๐.๐๐	-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
๑. งบบุคลากร	๓๖๙,๒๔๐.๐๐	+ ๕๒,๐๐๐.๐๐	๔๒๑,๒๔๐.๐๐	๒,๗๔๓.๓๔
๒. ค่าตอบแทน	๔,๘๐๐.๐๐	+ ๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๐,๘๐๐.๐๐	๑๑,๐๙๖.๗๗
๓. ค่าใช้สอย	๘๖๕,๐๐๐.๐๐	- ๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๓๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๒๐
๔. ค่าวัสดุ	๑๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/โอนลดถึงเดือนนี้	งบประมาณที่เบิกถึงเดือนนี้	คงเหลือ
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
๑. งบบุคลากร	๑,๐๘๓,๘๔๐.๐๐	- ๔๔๗,๔๐๐.๐๐	๖๓๐,๒๒๐.๐๐	๖,๒๒๐.๐๐
๒. ค่าใช้สอย	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	- ๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๕๒๖,๒๗๓.๐๐	๒๑,๗๒๗.๐๐
๓. งบลงทุน	๑๐,๔๐๐.๐๐	-	๑๐,๔๐๐.๐๐	-
รวม	๑,๘๙๓,๖๔๐.๐๐	- ๗๒๑,๔๐๐.๐๐	๘๖๖,๘๙๓.๐๐	๒๖,๖๖๗.๐๐

ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘ งบประมาณในความรับผิดชอบ จำนวน ๑,๘๙๓,๖๔๐ บาท โอนลด/โอนเพิ่ม จำนวน - ๗๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณในความรับผิดชอบ จำนวน ๘๖๖,๘๙๓.๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น จำนวน ๕๘,๖๗๒,๙๙๘.๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๖ ของงบประมาณทั้งหมด

๕.๓ การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสมุทรคราม

ชมรมผู้สูงอายุ คือ การรวมกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตั้งแต่ ๓๐ คนขึ้นไป ทั้งหญิงและชาย และวัยผู้ที่มีอายุระหว่าง ๒๕ - ๕๙ ปี ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของสมาชิกที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีขึ้นไป

วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มเป็นชมรม เพื่อให้สมาชิกมาพบปะ สังสรรค์และดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย รักใคร่ มีความสามัคคี ความเบิกบาน หายเหงา และเกิดความสุข

กิจกรรมที่สำคัญ คือ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมเสริมรายได้ กิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญา กิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรม จิตอาสา กิจกรรมการกุศล และกิจกรรมเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน ฯลฯ

การก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุควรเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือชุมชน มีที่ตั้งชัดเจน และเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกสูงอายุในชุมชนเอง

สถานที่ที่มีอยู่ในชุมชน ไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นใหม่ อาจใช้ ศาลาวัด ศาลาประชาคม หรือโรงเรียนที่ไม่มีการเรียนการสอนแล้ว

ด้านสมาชิก ควรมีสมาชิกระหว่าง ๓๐ - ๑๐๐ คน เพื่อให้สามารถ ดูแลกันได้อย่างทั่วถึง โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มวัยอื่น ๆ ที่มีความ ตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันทั้งที่มีสุขภาพดีและไม่ดี

ด้านกรรมการ กรรมการมาจากการเลือกตั้งจากสมาชิกที่พร้อม เสียสละ ทำงานเพื่อส่วนรวม และมีความเข้มแข็งในการทำงาน

หลังจากที่มีการรวมกลุ่มกัน อย่างน้อยควรมีสมาชิกเริ่มต้น ประมาณ ๓๐ คน ให้สมาชิกมาประชุมหารือ เพื่อร่างข้อบังคับ ตั้งชื่อชมรม และเลือกสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งชมรม

เมื่อมีข้อบังคับแล้ว ให้มีการรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม แล้วดำเนิน การเลือกประธานชมรมผู้สูงอายุตามข้อบังคับ และให้มีการติดป้ายชื่อชมรมไว้ด้านหน้าของสถานที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งชมรม

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกองสวัสดิการสังคมดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญชู บัวสด
ผอ.กองการศึกษา

กองการศึกษา ขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
๘.๑ ผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จำนวน ๒๔ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ตามแผน	สถานะของการดำเนินการ ปีงบประมาณ			
		พ.ศ.๒๕๖๗ (ใช้จริง)	พ.ศ. ๒๕๖๘		๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘		
						แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน ทั่วไป	-	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ธ.ค.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	✓		
๒	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	๑๕๓,๒๐๓.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗	แล้ว เสร็จ	✓		
๓	โครงการร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ ภาคและระดับประเทศ	๗๗๔,๑๖๗.๐๐	๙๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	แล้ว เสร็จ	✓		
๔	โครงการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา	๓๑๘,๔๙๕.๐๐	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	แล้ว เสร็จ	✓		
๕	โครงการตรวจเยี่ยมและ นิเทศ การศึกษาโรงเรียน สังกัดเทศบาล และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๘,๘๘๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	แล้ว เสร็จ	✓		
๖	โครงการประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล	๙,๕๗๙.๐๐	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	แล้ว เสร็จ	✓		
๗	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๒๘๐,๖๕๔.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	แล้ว เสร็จ	✓		
๘	โครงการสานสัมพันธ์ลูกรัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๑๔,๖๖๔.๐๐	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	แล้ว เสร็จ			✓
๙	โครงการร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนจังหวัด สมุทรสงคราม	๙๘,๓๐๔.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๘	แล้ว เสร็จ			✓
๑๐	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	-	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ			✓
๑๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ของครูปฐมวัยในสังกัด เทศบาล	-	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ			✓
๑๒	โครงการค่ายอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ			✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ตามแผน	สถานะของการดำเนินการ ปีงบประมาณ			
		พ.ศ.๒๕๖๗ (ใช้จริง)	พ.ศ. ๒๕๖๘		๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘		
						แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓	โครงการตามพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ			✓
๑๔	โครงการจัดงานสมโภช ศาลหลักเมืองและทำบุญ เมืองจังหวัดสมุทรสงคราม	๒๙๖,๘๑๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	แล้ว เสร็จ			✓
๑๕	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ต้นมัสการและทรง น้ำหลวงพ้อบ้านแหลม	๑๖๕,๖๘๙.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	แล้ว เสร็จ			✓
๑๖	โครงการจัดงานวันวิชาการ เทศบาล	๗๐,๘๖๒.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค. -ก.ค. ๖๘	แล้ว เสร็จ	✓		
๑๗	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา	-	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ			✓
๑๘	โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมเด็กเยาวชน และประชาชนในเขต เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	-	๑๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ			✓
๑๙	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเมือง สมุทรสงคราม	-	๑๕๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ			✓
๒๐	โครงการอบรมทักษะกีฬา ฟุตบอลสำหรับเด็กในเขต เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๖๙,๑๒๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	แล้ว เสร็จ			✓
๒๑	โครงการจัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานด้านการศึกษา	-	๓๐๐,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ			✓
๒๒	โครงการจัดส่งกิจกรรมทาง วิชาการและนิทรรศการทาง การศึกษาเข้าร่วมงาน มหกรรม วิชาการระดับ ภาคกลาง และระดับประเทศ	๗๓๐,๕๖๒.๕๐	๘๐๐,๐๐๐	ก.ค. -ก.ย. ๖๘	แล้ว เสร็จ	✓		
๒๓	โครงการร่วมงานชุมนุม ลูกเสือแห่งชาติและวัน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า	๑๘,๑๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	แล้ว เสร็จ	✓		
๒๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนเพื่อแข่งขันคนเก่ง ในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ	-	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ			✓

๖.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/โอนลด ถึงเดือนนี้	งบประมาณที่เบิกถึง เดือนนี้	คงเหลือ
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
๑. งบบุคลากร	๓,๕๒๐,๓๒๐.๐๐	-๑๖๑,๓๐๐.๐๐	๓,๓๕๙,๐๒๐	๑๙,๖๒๐
๒. ค่าตอบแทน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๑๙๕	๒๓,๘๐๕
๓. ค่าใช้สอย	๒,๒๕๘,๐๐๐.๐๐	-๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๖๘,๐๗๐.๒๐	๔๐๒,๙๒๙.๘๐
๔. ค่าวัสดุ	๘๒๗,๗๐๐.๐๐	-๕๔๑,๐๐๐.๐๐	๒๘๖,๕๗๐	๕๖๑,๑๓๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๕๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๒๐,๓๐๘.๕๘	๘๙,๖๙๑.๔๒
๖. งบลงทุน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	-	๙๓๕,๐๐๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
๑. งบบุคลากร	๖๕,๔๔๓,๔๑๐.๐๐	-๑,๐๙๔,๓๐๐.๐๐	๖๔,๐๖๙,๑๑๐.๘๐	๒๘๔,๓๐๔.๒๐
๒. ค่าตอบแทน	๑,๙๒๑,๒๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๗๑,๐๖๐.๐๐	๖๑,๑๔๐
๓. ค่าใช้สอย	๓๗,๕๖๘,๒๔๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๕๖๘,๖๗๔.๗๘	๓,๐๐๒,๕๘๕.๒๒
๔. ค่าวัสดุ	๘,๒๑๖,๗๐๐.๐๐	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๘,๓๑๑,๕๑๘.๔๙	๑๖๘,๑๘๑.๕๑
๕. งบลงทุน	๒,๘๙๗,๓๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๘๗๔,๑๐๐.๐๐	๒,๓๖๓,๒๐๐.๐๐
๖. งบเงินอุดหนุน	๑๑,๒๙๐,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๕๐๓,๒๙๕.๐๐	๗๘๗,๑๐๕.๐๐
งานระดับมัธยมศึกษา				
๑. ค่าใช้สอย	๘,๗๑๑,๐๘๐.๐๐	-	๘,๔๑๓,๘๙๕.๐๐	๒๙๗,๑๘๕.๐๐
๒. ค่าวัสดุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ				
๑. ค่าใช้สอย	๗๔๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๕๖๐.๐๐	๒๐๘,๓๖๐.๐๐
๒. ค่าวัสดุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๘๕๖.๐๐	๑๙,๑๔๔.๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
๑. งบบุคลากร	๓๕๒,๒๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๕๑๑,๓๔๔.๘๓	๑๔,๘๕๕.๑๗
๒. ค่าใช้สอย	๑,๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๑๘,๑๑๓.๑๐	๔๕๑,๘๘๖.๙๐
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น				
๑. งบบุคลากร	๙๗๐,๙๒๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๖๘๒,๒๓๐.๐๐	๓๐๒,๖๙๐.๐๐
๒. ค่าตอบแทน	๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๘,๔๔๗.๐๐	๑๒,๐๕๓.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-๗๕๙,๒๐๐.๐๐	๔๓๔,๒๗๔.๔๐	๕๖,๕๒๕.๖๐
รวม	๑๔๙,๓๔๒,๔๗๐.๐๐	-๑,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๘๔๖,๖๖๘.๑๘	๙,๕๗๖,๕๘๑.๘๒

ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๘ งบประมาณในความรับผิดชอบ จำนวน ๑๔๙,๓๔๒,๔๗๐ บาท
 โอนเพิ่ม/โอนลด จำนวน -๑,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๑๒๒,๖๒๖,๔๗๐.๐๐บาท เบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น
 ๑๒๒,๘๔๖,๖๖๘.๑๘บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๒ ของงบประมาณทั้งหมด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นางสุกัญญา จรูญศรี
หน.บริหารงานทั่วไป

กองช่าง ขอรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ไม่มีค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ดังนี้

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/โอนลด ถึงเดือนนี้	งบประมาณที่เบิกถึง เดือนนี้	คงเหลือ
แผนงานเคหะและชุมชน				
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				
๑. งบบุคลากร	๑,๖๔๕,๑๖๐.๐๐		๑,๖๓๒,๒๐๙.๑๔	๑๒,๙๕๐.๘๖
๒. ค่าตอบแทน	๗๖,๐๐๐.๐๐		๗๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๑๓๕,๐๐๐.๐๐		๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔. ค่าวัสดุ	๔๙๐,๐๐๐.๐๐		๔๘๓,๒๙๓.๐๐	๖,๗๐๗.๐๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๓๒๑,๕๐๐.๐๐		๓๒๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐
งานสวนสาธารณะ				
๑. งบบุคลากร	๑,๒๑๘,๖๐๐.๐๐		๑,๑๔๐,๗๗๙.๐๗	๗๗,๘๒๐.๙๓
๒. ค่าวัสดุ	๑,๕๔๑,๖๐๐.๐๐		๑,๕๔๑,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓. ค่าสาธารณูปโภค	๑๒๐,๐๐๐.๐๐		๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
งานบำบัดน้ำเสีย				
๑. งบบุคลากร	๑,๘๔๖,๑๔๐.๐๐		๑,๘๔๓,๓๕๕.๐๘	๒,๗๘๙.๙๒
๒. ค่าตอบแทน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๘๐๕,๖๕๐.๐๐	๑๙๔,๓๕๐.๐๐
๔. ค่าวัสดุ	๗๙๗,๐๐๐.๐๐		๗๙๖,๒๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๔๗,๐๐๐.๐๐		๔๓,๔๖๕.๐๘	๓,๕๓๔.๙๒
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
๑. งบบุคลากร	๙๔๔,๗๖๐.๐๐		๙๔๔,๗๖๐.๐๐	๐.๐๐
๒. ค่าตอบแทน	๑,๐๐๐.๐๐		๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๗๕,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐
งานก่อสร้าง				
๑. งบบุคลากร	๕,๕๑๕,๕๐๐.๐๐		๕,๔๖๕,๐๔๐.๗๑	๕๐,๔๕๙.๒๙
๒. ค่าตอบแทน	๒๐๙,๑๐๐.๐๐		๒๐๙,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๙๔,๘๗๐.๐๐	๘๐๕,๑๓๐.๐๐
๔. ค่าวัสดุ	๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐		๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๑๘,๘๙๓,๓๖๐.๐๐	-	๑๗,๖๖๓,๘๗๒.๐๘	๑,๒๒๙,๔๘๗.๙๒

งบประมาณในความรับผิดชอบ ๑๘,๘๙๓,๓๖๐ บาท โอนลดให้หน่วยงานอื่น จำนวน ๑,๐๙๗,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๗,๖๖๓,๘๗๒.๐๘ บาท คงเหลือ ๑,๒๒๙,๔๘๗.๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๙
ของงบประมาณ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

น.ส.อรรณรัตน์ ทองเอื้อ
รทท.ผอ.กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณขอรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/โอนลดถึงเดือนนี้	งบประมาณที่เบิกถึงเดือนนี้	คงเหลือ
แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป				
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
๑. งบบุคลากร	๓,๙๘๔,๖๐๐.๐๐	-๖๘๔,๓๐๐.๐๐	๓,๒๙๗,๒๙๕.๑๙	๓,๐๐๔.๘๑
๒. ค่าตอบแทน	๒๑๖,๓๘๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๒๔๓,๓๘๐.๐๐	๙,๔๕๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๕๒๙,๘๑๐.๐๐	-๖๓,๐๐๐.๐๐	๔๖๓,๐๙๖.๓๕	๓,๗๑๓.๖๕
๔. ค่าวัสดุ	๕๕๑,๐๐๐.๐๐	-๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๑,๗๖๓.๑๒	๙,๒๓๗.๐๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๓๐๕,๐๐๐.๐๐	-๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๒๑๑.๑๒	๑๘,๗๘๘.๘๘
๖. งบลงทุน	๗๗,๙๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๘๖,๒๐๐.๐๐	-
งานบริหารงานคลัง				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐๐,๐๐๐	๘๓,๒๔๑.๘๐	๖๖,๗๕๘.๒๐
รวม	๖,๐๑๖,๖๙๐.๐๐	-๑,๒๗๗,๐๐๐.๐๐	๔,๖๒๘,๗๓๗.๔๖	๑๑๐,๙๕๒.๕๔

ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘ งบประมาณในความรับผิดชอบ จำนวน ๖,๐๑๖,๖๙๐.๐๐ บาท
โอนเพิ่ม/โอนลด ๑,๒๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณในความรับผิดชอบ จำนวน ๔,๗๓๙,๖๙๐.๐๐ บาท
เบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น จำนวน ๔,๖๒๘,๗๓๗.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๖ ของงบประมาณทั้งหมด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากศูนย์ดำรงธรรมฯ

นายวิรัช ผิวขำ

ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้กำหนดให้มีการติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความ

นิติกรปฏิบัติการ

เดือดร้อนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

งานนิติกร สำนักปลัดเทศบาล ได้รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มาจาก
ศูนย์ดำรงธรรม จำนวน ๖ เรื่อง มีเรื่องที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๖ เรื่อง สรุปได้ดังนี้

ที่	เลขที่หนังสือ	วันที่รับหนังสือ	เรื่อง	ผลการดำเนินการ			หน่วย งาน รับผิดชอบ
				แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
เรื่องที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๕ เรื่อง							
๑	สส ๐๐๑๗.๑/ ๑๓๕๒๗ ลว. ๒๑ ก.ย.๖๓	๒๒ ก.ย.๖๓	ขอความช่วยเหลือขุดลอกคลอง ต้นเขิน		✓		ช่าง
๒	สส ๐๐๑๗.๑/ ว ๘๖๔๖ ลว. ๒๕ มิ.ย.๖๔	๒๘ มิ.ย.๖๔	ร้องเรียนการก่อสร้างเขื่อนรูกกล้า ลำกระโดงสาธารณประโยชน์		✓		ช่าง
๓	สส ๐๐๑๗.๑/๑๔๔๙	๑ ก.พ.๖๗	ได้รับความเดือดร้อนจากเส้นชะลอ ความเร็ว	✓			สำนัก ปลัดฯ

ที่	เลขที่หนังสือ	วันที่รับหนังสือ	เรื่อง	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบ
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
เรื่องที่ได้รับมาใหม่ จำนวน ๓ เรื่อง							
๔	สส ๐๐๑๗.๑/๑๕๓๐๓	๑๕ ก.ย. ๖๘	ได้รับความเดือดร้อนจากสัตว์เลี้ยงข้างเคียง	✓			สาสุชา
๕	สส ๐๐๑๗.๑/๑๕๔๗๔	๑๕ ก.ย. ๖๘	ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ป่วยจิตเวช	✓			สวัสดิการสังคม
๖	สส ๐๐๑๗.๑/๑๕๔๘๓	๑๙ ก.ย. ๖๘	ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ฝาที่ระบายน้ำ รร.เมืองฯ ถึง รร.ถาวรอนุกุล)	✓			ช่าง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จต่อไป

ที่ประชุม

ให้ทุกส่วนราชการ เร่งรัดดำเนินการและรายงานให้งานนิติกรทราบ เพื่อรวบรวมรายงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง รายงานการติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ยกเว้นศูนย์ดำรงธรรมฯ)

นายณัฐวรราช บุญนิ่ม ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม กำหนดนโยบายในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลสถิติ การรายงานและติดตามผลการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน และกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลให้คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทราบ เพื่อติดตามความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการ นั้น หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากช่องทางต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

หน่วยงาน	เรื่องที่ได้รับมา	เรื่องที่แก้ไขแล้วเสร็จ	ร้อยละ	เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		คงค้าง	ร้อยละ
				จำนวน	รายละเอียด		
กองช่าง	๓๕	๓๕	๑๐๐	-	-	-	๐.๐๐
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๑		๑๐๐	-	-	-	๐.๐๐
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๓	๒	๖๖.๖๗	๑	เสียงตามสายไม่ดัง บริเวณกลางซอยบางจะเกร็ง ๑	๑	๓๓.๓๓
รวม	๕๙	๕๘	๙๘.๓๑	๑	-	๑	๑.๖๙

จึงรายงานที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุม

ให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และรายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนทางอื่นที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหากหน่วยงานเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขให้รายงานที่ประชุมทราบด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ติดตามการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
 นายณัฐวรราช บัญนิม ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการ
 ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ งบลงทุน เพื่อให้หน่วยงานจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามที่หน่วยงานได้ร้องขอรับการ
 จัดสรรงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้รับบริการ ตลอดจนเพื่อ
 อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จนถึงปัจจุบัน
 และหน่วยงานต่างๆได้รายงานความคืบหน้าให้คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทราบ
 ในการประชุมแต่ละเดือนไปแล้ว นั้น

เนื่องจากพบว่าในการรายงานผลการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
 ที่ผ่านมา ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเร่งรัดติดตาม กล่าวคือ มีการรายงานแต่ไม่สามารถเร่งรัด
 ให้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานและแผนการจัดหาพัสดุประจำปีได้จนทำให้มีรายการครุภัณฑ์
 ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ต้องการขออนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายจำนวนมาก หรือในบางรายการ
 ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตกเป็นเงินสะสม จนเป็นข้อสังเกต
 และห่วงดิ่งของสภาเทศบาล ดังนั้น เพื่อให้การเร่งรัด จัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
 คณะผู้บริหาร จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ปรับปรุงวิธีการนำเสนอโครงการที่ได้รับจัดสรร
 งบประมาณรายจ่าย สถานการณ์ดำเนินการในภาพรวม รายละเอียดของโครงการที่ได้รับ
 การจัดสรรงบประมาณและยังไม่ได้ดำเนินการ รวมถึงปัญหา อุปสรรค เพื่อเสนอที่ประชุม
 เพื่อพิจารณาติดตาม โดยในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ มีผลการดำเนินการ ดังนี้

๑. พัสดุที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หรือขอเงินงบประมาณ ในการประชุมสภาเทศบาล
 สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ และรายการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายขาด
 เงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน	จำนวน โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักปลัดเทศบาล	๔	๔	-
กองช่าง	๑๔	๑๒	๒
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๑	-
กองการศึกษา	๑๘	๑๓	๑ (ยกเลิก ๔ รายการ)
รวม	๓๗	๓๐	๗

โดยมีรายละเอียดโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนี้

ที่	รายการ	งบประมาณ	สถานะของการจัดหา	หมายเหตุ
กองช่าง				
๑	โครงการปรับปรุงฝาบ่อ พักท่อระบายน้ำภายในเขต เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (ขยายเวลาเบิกจ่าย)	๑,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้าง หจก.แม่กลองสถาปัตย์ ครบกำหนด ๗ ธ.ค. ๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณซอย ขุนปรกปราบพาล (ซอยประปา) ซอยแยกที่ ๒ (ขยายเวลาเบิกจ่าย)	๘๐๓,๒๕๐	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้าง บริษัท โรงเลื่อยจักร ประสาร จำกัด ครบกำหนด ๒๘ ธ.ค. ๖๘	
กองการศึกษา				
๑	ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดประทุม คณาวาส (นิพัทธ์หรือสุตร์) (กัณเงินงบประมาณ ๒๕๖๗)	๑,๙๕๐,๐๐๐	กัณเงินไว้ปี ๒๕๖๙	
๒	เครื่องขยายเสียงขนาด ๔๘๐+๔๘๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลแสงวงษ์อนุบาล) (กัณเงินงบประมาณ ๒๕๖๗)	๒๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ที่	รายการ	งบประมาณ	สถานะของการจัดหา	หมายเหตุ
๓	กล้องวีดีโอ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐x๑๐๘๐ Full HD จำนวน ๑ ตัว (โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงษ์ชนูปถัมภ์)) (กั้นเงินงบประมาณ ๒๕๖๗)	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลแสงวงนิชอุปถัมภ์) (กั้นเงินงบประมาณ ๒๕๖๗)	๒๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๒. พัสดุที่ได้รับอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักปลัดเทศบาล	๑๒	๑๒	-
กองคลัง	๖	๖	-
กองช่าง	๘	๒	๖
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓	๓	-
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๘	๗	๑ (ยกเลิกเนื่องจากราคาที่ตั้งไว้ไม่สามารถจัดหาได้)
กองการศึกษา	๒๕	๑๗	๔ (ยกเลิก ๔ รายการ)
กองสวัสดิการสังคม	๖	๖	
กองการเจ้าหน้าที่	๑	๑	-
รวม	๖๙	๕๔	๑๕

โดยมีรายละเอียดโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนี้

ที่	รายการ	งบประมาณ	สถานะของการจัดหา	หมายเหตุ
กองช่าง				
แผนเดือนธันวาคม ๒๕๖๗				
๑	ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ชุมชนวัดใหญ่ จำนวน ๓๖ ตัว	๑,๙๔๒,๖๐๐	รายการที่ ๑-๖ ปรับแผนจัดทำ เป็นเดือน พ.ย. ๖๘ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และสืบราคา	
๒	ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ชุมชนวัดหลังบ้าน จำนวน ๕ ตัว	๓๒๑,๖๐๐		
๓	ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ชุมชนเอกชัย จำนวน ๕ ตัว	๔๔๕,๐๐๐		
๔	ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ชุมชนสายโทรศัพท์ จำนวน ๑๐ ตัว	๖๓๓,๓๐๐		
๕	ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ชุมชนวัดเพชรสมุทร์ จำนวน ๒๕ ตัว	๑,๑๔๔,๐๐๐		

ที่	รายการ	งบประมาณ	สถานะของการจัดหา	หมายเหตุ
๒๓	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๓ ชุด	๑๒,๖๐๐		
๒๔	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ๓ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๓ ชุด	๑๓,๕๐๐		
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส				
๒๕	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔๐ เครื่อง	๙๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว				
๒๖	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔๐ เครื่อง	๙๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง				
๒๗	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๘	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑ ชุด	๔,๒๐๐		
๒๙	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ๓ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑ ชุด	๔,๕๐๐		

๓. พัสดุที่ได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘ (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักปลัดเทศบาล	๗	๖	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีเรือดับเพลิงย่อย ธรรมนิมิต เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๑ หลัง (จ่ายเงินสะสมของเทศบาล) งบประมาณ : ๓,๖๖๐,๐๐๐ บาท สถานะ : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า (เตรียมเข้าสภาครั้งถัดไป)

๔. พัสดุที่ได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘ (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักปลัดเทศบาล	๙	๙	-

๕. พัสตุที่ได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักปลัดเทศบาล	๓	๓	-
กองช่าง	๔	๑	๓
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒	๒	-
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑	๑	-
รวม	๑๐	๔	๓

โดยมีรายละเอียดโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนี้

ที่	รายการ	งบประมาณ	สถานะของการจัดหา	หมายเหตุ
กองช่าง				
๑	โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ทางเดินเท้า บริเวณข้างศาลาตากโพลก	๓๘๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้าง บริษัท ดี.เอ็ม.โฮม. จำกัด ครบกำหนด ๕ ธ.ค. ๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ทางเดินเท้า ริมลำประโดง บางจะเกร็ง ๓ บริเวณบ้านเลขที่ ๙๔/๒	๓๔๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้าง บริษัท พัฒนาแพลน แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด ครบกำหนด ๔ ธ.ค. ๖๘	
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เก็บบันทึกภาพและผลแบบรวมศูนย์ (Video Server Storage) จำนวน ๑ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐	ปรับแผนจัดหาพัสดุ พ.ย. ๖๘ (อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และสืบบราคา)	

๖. พัสตุที่ได้รับอนุมัติให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักปลัดเทศบาล	๖	๓	๓
กองการศึกษา	๒	-	๒
รวม	๘	๓	๕

โดยมีรายละเอียดโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนี้

ที่	รายการ	งบประมาณ	สถานะของการจัดหา	หมายเหตุ
สำนักปลัดเทศบาล				
๑	โครงการปรับปรุงห้องที่ปรึกษาและห้องรองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๑,๐๙๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างการจัดทำรูปแบบรายการกำหนดราคากลาง	
๓	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ดับเพลิงถังเหลี่ยม ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๖,๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ	

ที่	รายการ	งบประมาณ	สถานะของการจัดหา	หมายเหตุ
๔	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๒,๗๐๒,๐๐๐		
๕	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม จำนวน ๑ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	เครื่องอัดอากาศแบบ ๒ หัวอัดสำหรับบรรจุอากาศเข้าเครื่องช่วยหายใจแบบ SCBA จำนวน ๑ เครื่อง	๔๕๐,๐๐๐		
กองการศึกษา				
๗	ค่าจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (จ่ายเงินสะสมของเทศบาล)	๑,๓๕๘,๐๐๐	กันเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
๘	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (จ่ายเงินสะสมของเทศบาล)	๒๐๗,๖๐๐		

๗. พัสดุที่ได้รับอนุมัติให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักปลัดเทศบาล	๒	๒	-
กองการเจ้าหน้าที่	๑	๑	-
รวม	๓	๓	-

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบ ทบทวน และเร่งดำเนินการในโครงการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ และที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และขอกำชับให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารให้กองคลังดำเนินการจัดหาโดยขอให้เผื่อระยะเวลา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานให้รอบคอบและเรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นายอานนท์ ตันติดำรงกุล มีท่านใดมีเรื่องชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ
นายกเทศมนตรี

นายณัฐวรราช บุญนิ่ม เรื่องแรก ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการพิจารณาตรวจสอบและทบทวนขอ.การกองการเจ้าหน้าที่ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ ความรับผิดชอบตลอดจนนโยบายของ ผู้บริหาร และส่วนราชการได้จัดส่งข้อมูล และแจ้งความประสงค์ให้กองการเจ้าหน้าที่ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากปัจจุบันคณะผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายเพิ่มเติมให้ส่วนราชการไปปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ จึงอาจทำให้ความต้องการอัตรากำลังของส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น จึงขอให้ทุกส่วนราชการ วิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง เพื่อรองรับภารกิจและปริมาณงาน อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณภาพของงาน ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน ปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและภารกิจงานที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยหากมีอัตรากำลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ให้ขออนุมัติยุบเลิกตำแหน่ง หรือขอกำหนดตำแหน่งเพิ่ม แล้วแต่กรณี โดยกรณีขอเพิ่ม ให้ใช้วิธีการเกลี่ยตำแหน่งที่ว่างก่อนเป็นลำดับแรก และจัดทำแบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง แบบ ๑, แบบ ๒, แบบ ๕ และแบบ ๕ ส่งให้งานบรรจุแต่งตั้ง และอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าหน่วยงาน ไม่ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอัตรากำลัง ๓ ปี

ที่ประชุม

มอบทุกส่วนราชการ วิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง เพื่อรองรับภารกิจและปริมาณงาน
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพของงาน ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน ปริมาณงานที่
มีอยู่ในปัจจุบันและภารกิจงานที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามนโยบายของผู้บริหาร โดยหาก
มีอัตรากำลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ให้ขออนุมัติยุบเลิกตำแหน่ง หรือข้อกำหนด
ตำแหน่งเพิ่ม แล้วแต่กรณี โดยกรณีที่ขอเพิ่ม ให้ใช้วิธีการเกลี่ยตำแหน่งที่ว่างก่อนเป็นลำดับแรก
และจัดทำแบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง แบบ ๑, แบบ ๒, แบบ ๕ และแบบ ๖
ส่งให้งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

นายณัฐวรราช บุญนิ่ม เรื่องที่สอง เรื่องการลา การขาดราชการ, การมาสาย ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
ผอ.การกองการเจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้าง ขอให้หัวหน้าส่วนราชการกำชับบุคลากรในสังกัด หากสแกนลายนิ้วมือ
เพื่อแสดงตนเข้าปฏิบัติราชการ เกินกว่า ๐๘.๔๕ น. หรือมาปฏิบัติราชการแต่ลืมสแกน
ลายนิ้วมือเพื่อแสดงตนเข้าปฏิบัติราชการ จะถือว่า “มาสาย”

มอบหมายให้หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้างาน ตรวจสอบบุคลากรที่มาสแกนลายนิ้วมือ
เข้าปฏิบัติงาน ให้อยู่ปฏิบัติราชการเต็มเวลา หากพบว่ามิบุคลากรรายใดไม่อยู่ปฏิบัติราชการ
หรือหนีราชการ หรือขาดราชการ ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ที่ประชุม

มอบทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ และกำชับบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นายอานนท์ ตันติดำรงกุล
นายกเทศมนตรี

มีท่านใดมีเรื่องชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ
(ไม่มี)

หากไม่มีท่านใดมีเรื่องชี้แจงเพิ่มเติม ผมขอปิดการประชุมในครั้งนี้

ปิดการประชุม

๑๑.๓๕ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวจันทน์ ราชสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายณัฐวรราช บุญนิ่ม)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่