



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒



จัดทำโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี





ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบฯ ข้อ ๒๙ (๑) และ (๒) โดยได้มีมติกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการเป็นรายไตรมาส

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และมติคณะกรรมการข้างต้น เทศบาลเมืองบ้านสวน จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ ให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบเพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน ต่อไป

ทั้งนี้หากประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการบริหารงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ชั้นที่ ๑ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน หรือแจ้งผ่านทางสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านสวนทราบ เพื่อนำมาพิจารณาทบทวนการวางแผนและปรับปรุงการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจักรวาล ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน ถือเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนพัฒนาที่ดำเนินการอยู่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจะนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการและเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร และนำไปสู่ความสำเร็จตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งหากไม่มีระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นและในทางตรงกันข้ามหากมีระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆ ซึ่งจะสามารถสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข ในเชิงการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบฯ ข้อ ๒๙ (๑) และ (๒) โดยได้มีมติกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโดยดำเนินการเป็นรายไตรมาส และได้กำหนดให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการในไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ ทั้งนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาดำเนินการในไตรมาสที่ ๒

ประกอบกับ แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระเบียบได้กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒)

ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓)

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๓)

ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓)

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข เชิงการบริหารงานและเป็นข้อมูลเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน

มีนาคม ๒๕๖๓

สารบัญ

หน้า

๑.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ ภาพรวมตามยุทธศาสตร์	๑
๒.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดแยกตามแผนงาน	๒-๓
๓.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดแยกตามรายยุทธศาสตร์	๔-๙๓
๒.๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๔-๑๙
๒.๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอาชีพคู่เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐-๒๑
๒.๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	๒๒-๒๙
๒.๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ	๓๐-๓๕
๒.๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๓๖-๔๑
๒.๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล	๔๒-๔๓
๔.โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ <u>ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ</u>	๔๔-๔๖
๕.โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ <u>ที่ขอยกเลิก</u>	๔๗-๔๘
๖.สรุปบัญชีครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒	๔๙-๑๑๙
๖.๑. บัญชีครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล	๕๙-๑๐๕
๖.๒. บัญชีครุภัณฑ์สำนักการคลัง	๑๐๖-๑๐๘
๖.๓. บัญชีครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม	๑๐๙-๑๑๐
๖.๔. บัญชีครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน	๑๑๑-๑๑๓
๖.๕. บัญชีครุภัณฑ์กองการศึกษา	๑๑๔-๑๑๖
๖.๖. บัญชีครุภัณฑ์สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๑๗-๑๑๘
๖.๗. บัญชีครุภัณฑ์สำนักการช่าง	๑๑๙

๗.ภาคผนวก

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ผลการดำเนินการ						
	โครงการและงบประมาณ			โครงการที่ได้		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	โครงการทั้งหมด ในแผน	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ ยกเลิก
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๓๓	๖๙,๑๒๑,๑๗๗	๖๖,๘๖๕,๑๗๗	๑,๐๖๓,๐๓๐	๓	๒๙	๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอาชีพคู่เศรษฐกิจพอเพียง	๕	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	๒๒	๑๘,๔๖๐,๔๘๕	๑๘,๔๖๐,๔๘๕	๑,๔๖๙,๑๕๗	๕	๖	๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ	๑๑๑	๓๖๒,๑๗๔,๔๘๖	๑๗๔,๔๔๓,๔๘๖	๕๖,๗๘๔,๘๖๓	๑๒	๖๓	๑
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๙	๑๐,๗๖๗,๗๐๐	๑๐,๗๖๗,๗๐๐	๑๓๔,๖๑๔	๑	๔	๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล	๓๘	๔๔,๕๓๒,๔๒๐	๔๓,๓๑๗,๔๒๐	๒,๕๕๐,๗๓๗	๘	๑๐	๒
รวมทั้งหมด	๒๑๘	๕๐๕,๕๔๐,๒๖๘	๓๑๔,๘๓๔,๒๖๘	๕๘,๐๐๒,๔๐๑	๒๙	๑๑๒	๓

ข้อมูล ณ ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดแยกตามแผนงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน		ผลการดำเนินการ								
		โครงการและงบประมาณ				โครงการที่ได้				
		โครงการทั้งหมด ในแผน	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ/ ดำเนินการไตรมาสอื่น		
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ยังไม่ได้รับอนุมัติ		โครงการที่ ยกเลิก						
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ										
๑.๑	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓	๑,๗๙๙,๔๐๐	๑,๗๙๙,๔๐๐	๙๘๗,๓๓๐	๒	๑	-	-	-
๑.๒	แผนงานเคหะและชุมชน	๓๐	๖๗,๓๒๑,๗๗๗.๐๐	๖๕,๐๖๕,๗๗๗	๗๕,๗๐๐	๑	๒๘	-	-	๑
รวม		๓๓	๖๙,๑๒๑,๑๗๗	๖๖,๘๖๔,๑๗๗	๑,๐๖๓,๐๓๐	๓	๒๙	๐	๐	๑
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอาชีพคู่เศรษฐกิจพอเพียง										
๒.๑	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	๕	-	-
รวม		๕	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕	๐	๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม										
๓.๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๒๙,๑๐๐	-	๑	๑	-	-
๓.๒	แผนงานสาธารณสุข	๕	๑,๔๑๕,๔๘๕	๑,๔๑๕,๔๘๕	๑,๒๘๒,๔๑๗	๒	-	๓	-	-
๓.๓	แผนงานเคหะและชุมชน	๗	๑๖,๐๕๔,๐๐๐	๑๖,๐๕๔,๐๐๐	๒๗,๙๙๐	๑	๔	๒	-	-
๓.๔	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-
๓.๕	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๒๔๖,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๙๙,๖๕๐	๑	-	๓	-	๑
รวม		๒๒	๑๘,๔๖๐,๔๘๕	๑๘,๔๖๐,๔๘๕	๑,๔๖๗,๑๕๗	๕	๖	๑๐	๐	๑
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ										
๔.๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๑,๐๖๒,๐๐๐	๑,๐๖๒,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑	๑	-	-	-
๔.๒	แผนงานการศึกษา	๒๗	๕๑,๘๒๓,๙๔๖	๓๐,๙๗๙,๙๔๖	๑๔,๐๙๗,๔๐๒	-	๒๑	๕	-	๑
๔.๓	แผนงานสาธารณสุข	๕๖	๑๙๘,๑๗๓,๕๙๐	๔๘,๒๘๘,๕๙๐	๑,๑๖๐,๖๖๐	๗	๓๑	๑๖	๑	๑
๔.๔	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๐	๖,๗๔๐,๐๐๐	๖,๗๔๐,๐๐๐	๒๒๘,๑๒๐	๒	๔	๔	-	-
๔.๕	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	-	๑	-	-	-
๔.๖	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๔,๔๓๖,๕๐๐	๔,๔๓๖,๕๐๐	๓๒๓,๙๘๑	๒	๑	๕	-	๒
๔.๗	แผนงานงบกลาง	๕	๙๙,๖๔๒,๔๕๐	๙๙,๖๔๒,๔๕๐	๓๖,๘๔๔,๗๐๐	-	๔	๑	-	-
รวม		๑๑๑	๓๖๒,๑๗๘,๔๘๖	๑๗๘,๙๔๓,๔๘๖	๕๒,๗๘๔,๖๖๓	๑๒	๖๓	๓๑	๑	๔
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน										
๕.๑	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕	๑๐,๓๑๖,๒๐๐	๑๐,๓๑๖,๒๐๐	๑๓๔,๖๑๔	๑	๒	๒	-	-
๕.๒	แผนงานสาธารณสุข	๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	-	๑	-	-	-
๕.๓	แผนงานการศึกษา	๓	๒๕๑,๕๐๐	๒๕๑,๕๐๐	๐	-	๑	๒	-	-
รวม		๙	๑๐,๗๖๘,๙๐๐	๑๐,๗๖๘,๙๐๐	๑๓๔,๖๑๔	๑	๔	๔	๐	๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน	ผลการดำเนินการ						
	โครงการและงบประมาณ			โครงการที่ทำได้			โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการทั้งหมด ในแผน	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล	๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๘,๔๕๒,๔๒๐	๑๑,๓๓๗,๔๒๐	๘๔๔,๙๑๒	๔	๔	๑
	๖.๒ แผนงานการรักความสงบภายใน	๒๘,๑๑๔,๐๐๐	๒๘,๑๑๔,๐๐๐	๐	๑	๑	๒
	๖.๓ แผนงานการศึกษา	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๐	-	-	๑
	๖.๔ แผนงานสาธารณสุข	๙๑๐,๐๐๐	๙๑๐,๐๐๐	๖๐๓,๒๐๐	๒	๑	-
	๖.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒,๓๙๐,๐๐๐	๒,๒๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๒,๖๒๕	๒	๔	๑
	๖.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	-	-	๑
	๖.๗ แผนงานเคหะและชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	-	-	๑
	รวม	๓๘,๔๕๒,๔๒๐	๓๓,๓๓๗,๔๒๐	๒,๔๕๐,๗๓๗	๘	๑๐	๒
รวมทั้งหมด		๕๐๕,๕๔๐,๒๖๘	๓๑๔,๘๓๔,๒๖๘	๕๘,๐๐๒,๔๐๑	๒๙	๑๑๒	๓

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

โครงการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมที่น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๓	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ กระพริบแบบพลังงาน แสงอาทิตย์ในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ แบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสาเหล็กกลมชุบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐ มม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม. สูงไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ชนิด ๑ ดวงโคม ขนาด ๓๐๐ มม. หลอด LED ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕ จุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒๕ จุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒๕ จุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๒๕ จุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๒๕ จุด	๑-๓ พ.ย.๖๒- พ.ค.๖๓	✓				๔๘๗,๙๐๐ (งบท้องถิ่น)	๔๘๗,๙๐๐	๔๘๗/๒๐๐	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบ พลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕ จุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒๕ จุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒๕ จุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๒๕ จุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๒๕ จุด	ทำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ที่สัญจรผ่านไป - มา ได้รับความสะดวกในด้าน การจราจรและความปลอดภัย บนท้องถนน	งานเทศกิจ สำนักปลัด ฯ	
๒	โครงการปรับปรุงป้ายบอกชื่อถนน ขอย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน -แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๓	ปรับปรุงป้ายบอกชื่อถนน ขอย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๔๕ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลเมืองบ้านสวน	๒ ม.ค.- มี.ค.๖๓	✓				๔๘๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๑,๑๓๐	ปรับปรุงป้ายบอกชื่อถนน ขอย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๔๕ ป้าย	ทำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ที่สัญจรผ่านไป - มา ที่ไม่รู้จัก หมู่บ้านและชุมชน ได้รับ ความสะดวก	งานเทศกิจ สำนักปลัด ฯ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๓	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน -แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๓	ติดตั้งป้ายชื่อซอย ภายในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๓๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลเมืองบ้านสวน	๒ ม.ค.- มี.ค.๖๓		✓			๘๑๖,๕๐๐ (งบท้องถิ่น)	๘๑๖,๕๐๐	-	ติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๓๑ ป้าย	-	งานเทคนิค สำนักงานได้ดี ๑	อยู่ในขั้นตอนรวบรวมเอกสาร เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
รวมแผนงานวิชาการสงขลาภายใน ๓ โครงการ														
								๑,๗๗๙,๕๐๐	๑,๗๗๙,๕๐๐	๙๗๘,๓๓๐				

๑.๒ แผนงานงานเฉพาะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ปากบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมผาเหล็กหล่อภายในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน (เสนอโดย ทกชุมชน)	ปรับปรุงซ่อมแซมปากบ่อพัก ท่อระบายน้ำ พร้อมผาเหล็กหล่อ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลเมืองบ้านสวน จึงงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๘๐๐ ฝา จึงงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘๐๐ ฝา จึงงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ ฝา จึงงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๐๐ ฝา จึงงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๐๐๐ ฝา	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓		✓			๑๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๘๕๕,๐๐๐	-	ปรับปรุงซ่อมแซมปากบ่อพัก ท่อระบายน้ำ	-	สำนักงาน สำนักงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุง รางระบายน้ำเปิด คล.ส. ต่อจากรางระบายน้ำเดิม บ้านสวนเศรษฐี ๓๐ (ซอย ๑๒) ถึงแยกทางรถไฟ และจากทางรถไฟ ถึงถนนเลียบเมืองชลบุรี หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน และ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองรี (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองแทน, ชุมชนอยู่สบาย)	ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คล.ส. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๐๐ - ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร ลึก ๑.๖๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๔๐ เมตร ลึก ๑.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๑-๔ ด.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๖,๖๓๔,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๖,๖๓๔,๐๐๐	-	ก่อสร้างปรับปรุง รางระบายน้ำเปิด คล.ส. จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะข้างบ้าน เลขที่ ๕ ตรงข้ามซอยไปเยานนท์ ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน) -แบบพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๖๖๑-๖๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๖๕๖๒ หน้า ๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๖.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ทั้งสองฝั่ง ยาวรวม ๕๒.๐๐ เมตร บ่อพักทุกกระยะไม่เกิน ๑๐ ฟุต (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า ๖ บ่อ) พร้อมผาเหล็กหล่อ จำนวน ๖ ผา รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองบ้านสวน	๒-๓ ม.ค.- เม.ย.๖๓	✓				๓๖๙,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓๖๙,๐๐๐	-	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยธารณะ แยกจากซอย บ้านสวน - เลี่ยงเมือง ๑๙ ซ้ำบ้าน เลขที่ ๕๕/๑๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนขามมีมิตร) -แบบพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐-๕.๓๐ เมตร ยาวรวม ๒๗.๖๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๙๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๓๐.๐๐ เมตร เพื่อทุกระยะไม่เกิน ๑๐ ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า ๓ บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๓ ฝา รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๒-๓ ม.ค.- เม.ย.๖๓	✓				๓๐๓,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓๐๓,๐๐๐	-	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ผิวจราจร ค.ส.ล. ข้างโรงเรียน บ้านหนองตะโก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตะโก) -แบบพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๕	ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๑.๓๐-๓.๒๐ เมตร ยาวรวม ๘๔.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๑.๓๐-๒.๒๐ เมตร ยาวรวม ๕๕.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๒-๓ ม.ค.- เม.ย.๖๓	✓				๒๓๖,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒๓๖,๐๐๐	-	ก่อสร้างปรับปรุง ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอย บ้านสวน ๑๑ ซอย ๕ (ตรงข้าม โรงเรียนสุวรรณวิทยาคาร) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองช้างคอก (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนหนอง ช้างคอกสามัคคี) -แนบทันหาท้องถิ่น (ก.ค.๕๖๑๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๑.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๒ ม.ค.- มี.ค.๖๓		✓			๓๘,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓๘,๐๐๐	-	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำเหลี่ยม ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนสี่แยกเมือง เชื่อมถนนบ้านสวน ๙ ถึงถนนเพชรบ้านสวน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตาหัว, ชุมชนบ้านสวนนิมิต) แนบทันหาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๕	วางท่อระบายน้ำเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑๑ บ่อ ยาวรวม ๓๕๕.๐๐ เมตร และก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๓๕.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๗.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดติดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๒-๔ ม.ค.- ก.ค.๖๓		✓			๓,๗๐๔,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) จ่ายขาดเงิน สะสม	๓,๗๐๔,๐๐๐	-	วางท่อระบายน้ำเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน-เสี้ยมเมือง ๓๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสวน หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ ตำบลหนองช้างคอก (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตะโก) -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๖ -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๑ เดิม ๗๕๙,๐๐๐ บาท ใหม่ ๗๕๐,๐๐๐ บาท	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ขั้วรถ ๑๔๐.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๗๑๓.๐๐ ตารางเมตร ปรับปรุงปากบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๑๔ ฝา รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๒-๓ ม.ค.- พ.ค.๖๓			✓		๗๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๗๕๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านสวน-เสี้ยมเมือง ๓๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองช้างคอก (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนอุดม) -แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๖ -แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๒ เดิม ๑๑๐,๕๐๐ ตร.ม. ๙๔,๐๐๐ บาท ใหม่ ๑๖๓,๐๐๐ ตร.ม. ๑๕๖,๐๐๐ บาท	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๓.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๒ ม.ค.- มี.ค.๖๓	✓				๑๕๖,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕๖,๐๐๐	-	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านสวน-เสียนเมือง ๒๔/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองช้างคอก (เสนอโดย ขงขบนาขยพาสทงยงซำงคอก) -แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๖ -แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้า ๓ เดิม ๒๖.๐๐ ตร.ม. ๖๕.๐๐๐ บาท ใหม่ ๑๑๖.๐๐ ตร.ม. ๙๙.๐๐๐ ตร.ม.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๒ ม.ค.- มี.ค.๖๓	✓				๙๙,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๙๙,๐๐๐	-	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักงานการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านสวน-เสียนเมือง ๑๙ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ขงขบนาขยพาสทงยงซำงคอก) ชุมชนบ้านสวนยามนิมิต) -แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๖ -แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้า ๔ เดิม ๑๑๑.๐๐ ตร.ม. ๙๔.๐๐๐ บาท ใหม่ ๑๑๑.๐๐ ตร.ม. ๙๗.๐๐๐ บาท	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๒ ม.ค.- มี.ค.๖๓	✓				๙๗,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๙๗,๐๐๐	-	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักงานการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านสวน-เสียงเมือง ๑๘ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองแห่ม)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐๒๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๗.๐๐ ตารางเมตร ปรับปรุงปากบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ พร้อมแผนผังหลักท่อ จำนวน ๑ ผ่า รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๒-๓ ม.ค.- เม.ย. ๖๓	✓				๘๘๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๘๘๕,๐๐๐	-	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักงาน การช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านสวน-เสียงเมือง ๓๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองขี้เหล็ก (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนอุดม)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐๒๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ตารางเมตร ปรับปรุงปากบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ พร้อมแผนผังหลักท่อ จำนวน ๑ ผ่า รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๒-๓ ม.ค.- เม.ย. ๖๓	✓				๓๐๘,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓๐๘,๐๐๐	-	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักงาน การช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ น้ำเปิด ค.ส.ล. บริเวณห้วยทวน จากถนนพงษ์ประเสริฐ ถึงสะพาน เข้าหมู่บ้านกิริยาดิถี หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านห้วยทวน, ชุมชนบ้านสวนอุดม) -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๗	ก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำเปิด ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๒-๔ ม.ค.- ส.ค.๖๓	✓				๘,๑๑๗,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) จ่ายขาดเงิน สะสม	๘,๑๑๗,๐๐๐	-	ก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำเปิด ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
๑๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านสวน-เสียงเมือง ๒๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนสามัคคี) -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๗ -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๗ ฉบับแก้ไขแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้า ๗ เดิม ๑๓๐.๕๐ ตร.ม. ๑๑๐.๐๐๐ บาท ใหม่ ๑๒๖.๐๐ ตร.ม. ๑๐๔,๐๐๐ บาท	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๒ ม.ค.- มี.ค.๖๓	✓				๑๐๙,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๐๙,๐๐๐	-	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๖	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปา บริเวณซอยบ้านสวน- สุขุมวิท ๒๕/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนสงวนวงศ์) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๘	วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มิลลิเมตร PN ๖ (Class ๑๐๐) ความยาว ๕๐๖ เมตร	๒-๓ ม.ค.- พ.ค.๖๓	✓				๔๓๔,๙๓๐ (งบท้องถิ่น)	๔๓๔,๙๓๐	-	ขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑๗	โครงการขยายงบประมาณจ้างนาย น้ำประปา บริษัทชอชบ้านสวน - พระยาสัจจา ๔/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนสงวนวงศ์) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๘	-วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐ มิลลิเมตร PN ๖ (Class ๑๐๐) ความยาว ๒๗๗ เมตร	๒-๓ ม.ค.- เม.ย.๖๓	✓				๓๑๒,๔๓๕ (งบท้องถิ่น)	๓๑๒,๔๓๕	-	ขยายระบบจำหน่ายน้ำประปา จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักงานการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
๑๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบาย น้ำเกิดค.ส.ล. บริเวณห้วยยางแจ้ง ภายในหมู่บ้าน พิมพารณ์ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๘	ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเกิด ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านพิมพารณ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๒-๔ ม.ค.- ส.ค.๖๓	✓				๙,๙๖๘,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) จ่ายขาดเงิน สะสม	๙,๙๖๘,๐๐๐	-	ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเกิด ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักงานการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในซอยสายธารณะแยกจาก ซอยบ้านสวน - เสรฐฤทธิ ๑๐ ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีตาสมุทร บริหารธุรกิจ ถึงบ้านเลขที่ ๓๔๔/๑๓๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนแม่รี) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๑๐๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๓.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๕๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๒-๓ ม.ค.- เม.ย.๖๓	✓				๓๑๗,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓๑๗,๐๐๐	-	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักงานการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๒๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ ๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนตลาดบ้านสวน) -แม่พันนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๒๕๐-๖๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๔๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓๓๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๔๔๐๐ เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน ๑๐ ท่อน (จำนวนบ่อพัก ไม่น้อยกว่า ๘ บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๘ ฝา รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๒-๓ ม.ค.- พ.ค. ๖๓		✓			๖๑๓,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๖๑๓,๐๐๐	-	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักงานการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๒๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลาง และก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนเศรษฐกิจ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนสัมพันธ์วิไลลา) -แม่พันนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๔	ก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลาง และก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๓	✓				๗๖,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๗๖,๐๐๐	๗๕,๗๐๐	ก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลาง และก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง	ทำให้ถนนมีพื้นที่กว้างมากขึ้น ประชาชนได้รับความสะดวก และความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	สำนักงานการช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอสถานะแยกจากขอรับสวน-เศรษฐกิจ ๓๐ (ซอย ๑๒) เชื่อมต่อบ้านสวน-เศรษฐกิจ ๓๐ ซอย ๔ บ้านสวน-เศรษฐกิจ ๓๐ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองรี (เสนอโดย ชุมชนเพชรวิมล) ๒ ฝั่ง ยาวรวม ๖๐๒.๐๐ เมตร -แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๑๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐-๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๐๑.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑.๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ๒ ฝั่ง ยาวรวม ๖๐๒.๐๐ เมตร บ่อพักทุกกระยะไม่เกิน ๑๐ ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า ๕๕ บ่อ) พร้อมผ่าเหล็กหล่อ จำนวน ๕๕ ผ่า รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๒-๓ ม.ค.- มิ.ย.๖๓		✓			๓,๖๘๘,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓,๖๘๘,๐๐๐	-	ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักการช่าง	รอการประกาศดำเนินการ ให้เรียบร้อยก่อน เทศบาลฯ จึงจะเข้าดำเนินการต่อ
๒๓	โครงการจัดหาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด ชลบุรี เพื่อขยายไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณซอยสาธารณะแยกจากขอรับสวน - เศรษฐกิจ ๓๐ (ซอย ๑๒) เชื่อมต่อบ้านสวน ๓๐ (ซอย ๑๒) เชื่อมต่อบ้านสวน - เศรษฐกิจ ๓๐ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองรี (เสนอโดย ชุมชนอยู่สบาย) -แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๑๐	แผนงบประมาณแยก -ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น -ติดตั้งสายล่อมือเขียนหุ่นฉนวน ขนาด ๙๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๔ เส้น, ระยะทางประมาณ ๓๒๕ เมตร แผนยกหม้อแปลงภายนอก - ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ เครื่อ - ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต้นหม้อแปลง แผนไฟฟ้าสาธารณะภายใน -ติดตั้งสายล่อมือเขียนหุ่นฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น , ระยะทางประมาณ ๓๒๕ เมตร -ติดตั้งดวงโคมไฟทาง LED ขนาด ๒๐ วัตต์ จำนวน ๘ ดวงโคม	๒-๔ ม.ค.- ก.ย.๖๓		✓			๖๐๔,๒๕๗.๔๓ (งบท้องถิ่น)	๖๐๔,๒๕๗.๔๓	-	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
		แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม - ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น - ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๕ ต้น - ติดตั้งสายล่อมิวนัมทั้งหมด ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๓ เส้น ,ระยะทางประมาณ ๑๕๐ เมตร (การไฟฟ้า เป็นผู้จัดหาวางโคม และดำเนินการติดตั้งให้)												
๒๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาบริเวณซอยสาธารณะ แยกจากซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ ๓๐ (ซอย ๑๒) เชื่อมต่อบ้านสวน - เศรษฐกิจ ๓๐ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองรี (เสนอโดย ชุมชนเพชรวิไล)	-วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๐ มิลลิเมตร PN ๖ (Class ๑๐๐) ความยาว ๓๒๐ เมตร -วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖๐ มิลลิเมตร PN ๖ (Class ๑๐๐) ความยาว ๓๒๔ เมตร	๒-๓ ม.ค.- พ.ค.๖๓		✓			๔๕๓,๓๔๔.๙๕ (งบท้องถิ่น)	๔๕๓,๓๔๔.๙๕	-	ขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักงานการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๒๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในซอย บ้านสวน-สุขุมวิท ๔ (ซอยสุขุมวิท) หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนสุขุมวิท) -แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๑๑ -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขแปลงครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ หน้า ๑	ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๗.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน ๑๐ ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑๕ บ่อ) และก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐-๕.๕๐ เมตร ยาวรวม ๔๓๐.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๗.๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงบ่อพัก จำนวน ๑๒๔ บ่อ พร้อมเผื่อเหลือต่อ จำนวน ๑๓๔ ฝา				✓	๓,๘๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	-	-	ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. วางท่อระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างปรับปรุง ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักงาน รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีประชาชนบางส่วน ได้รับผลกระทบจากการตั้ง โครงการดังกล่าว ๑	
๒๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยบ้านสวน-เสียงเมือง ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู่) -แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๑๑ -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขแปลงครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้า ๘ เดิม ๙๔.๐๐ ตร.ม. ๘๘,๐๐๐ บาท ใหม่ ๑๖๐.๐๐ ตร.ม. ๑๔๘,๐๐๐ บาท	ก่อสร้างถนน คสล. หน้า ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร ปรับบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๒ ม.ค.- มี.ค.๖๓	✓				๑๔๘,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๔๘,๐๐๐	-	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๒๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หรือมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะ แยกจากซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสวน (ต่อจากถนนเดิม) (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู่) -แบบพัฒนาท้องถิ่น (๕๖๖๑-๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๕๖๖ หน้า ๑๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๗.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๕๗.๐๐ เมตร บ่อพักกระยะไม่เกิน ๑๐ ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า ๕ บ่อ) พร้อมแผ่นเหล็กหล่อ จำนวน ๕ ผ่า รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๒-๓ ม.ค.- เม.ย.๖๓		✓			๓๔๖,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓๔๖,๐๐๐	-	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักงานการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านสวน-เสียงเมือง ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู่) -แบบพัฒนาท้องถิ่น (๕๖๖๑-๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๕๖๖ หน้า ๑๒ ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๕๖๖ หน้า ๔ เดิม ๓๓๕.๕๐ ตร.ม. ๓๕๑.๐๐๐ บาท ใหม่ ๓๕๖.๐๐ ตร.ม. ๓๕๖.๐๐๐ บาท	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๕๓.๐๐ ตารางเมตร ปรับปากบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ พร้อมแผ่นเหล็กหล่อ จำนวน ๔ ผ่า รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๒-๓ ม.ค.- เม.ย.๖๓		✓			๓๕๖,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓๕๖,๐๐๐	-	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักงานการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

โครงการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอาชีพคู่เศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส) (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ผด.แกไข่ ๔/๑๐	จัดกิจกรรมฝึกอบรมความรู้และสาธิตทางด้านเกษตรกรรมให้กับสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร และประชาชน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลบ้านสวน (จำนวน ๓๐ ครัวเรือน/ปี)	๓ พ.ค.- มิ.ย.๖๓			✓		๖๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๖๐,๐๐๐	-	จำนวนครัวเรือนที่ร่วมดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีละ ๓๐ ครัวเรือน	-	กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนวัดโหนดบ้านสวน และชุมชนบ้านสวนสวัสดิ์)	จัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาอาชีพให้แก่สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลบ้านสวน (จำนวน ๓๐ คน/ปี)	๓-๔ เม.ย.- ก.ย.๖๓			✓		๖๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๖๐,๐๐๐	-	จำนวนสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ปีละ ๓๐ คน	-	กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มสตรี (จำนวน ๓๐ คน/ปี)	๓-๔ พ.ค.- ก.ค.๖๓			✓		๖๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๖๐,๐๐๐	-	จำนวนสมาชิกกลุ่มสตรีที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ปีละ ๓๐ คน	-	กองสวัสดิการสังคม	
๔	โครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่ประชาชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล (จำนวน ๓๐ หลักสูตร/ปี)	๑-๔ ค.ค.๖๒- ก.ย.๖๓			✓		๑๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕๐,๐๐๐	-	จำนวนหลักสูตรที่ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	-	กองสวัสดิการสังคม	เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด-๑๙ (COVID-19) จึงเลื่อนการจัดโครงการออกไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

โครงการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานระดับสากล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างมีส่วนร่วม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑	โครงการขอรับการสนับสนุน เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน และงานสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	สนับสนุนงบประมาณให้ อำเภอเมืองชลบุรีเพื่อใช้จ่าย การจัดงานนิทรรศการเพื่อสิทธิ และงานสงเคราะห์ ประจำปี ร่วมกับจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑-๓ ธ.ค.๖๒- เม.ย.๖๓			✓		๑๗๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๗๐,๐๐๐	-	สนับสนุนงบประมาณ ให้อำเภอเมืองชลบุรี เพื่อใช้ในการจัดงาน นิทรรศการเพื่อสิทธิ และงานสงเคราะห์	-	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	อำเภอเมืองชลบุรีไม่ได้จัดทำ เนื่องจากติดขัดช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ ให้อำเภอเมืองชลบุรีเพื่อจัดงานฯ
๒	โครงการเปิดศูนย์บริการ ของชาติไทย -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ หน้า ๒	จัดงานพระราชพิธีเฉลิม พระเกียรติ งานพิธี และ วันสำคัญของชาติ เนื่องใน โอกาสต่างๆ ตลอดจนเกี่ยวกับ งานส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐ เพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้มีส่วนร่วมจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง/ปี	๑ ธ.ค.๖๒	✓				๒๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒๐๐,๐๐๐	๒๙,๑๐๐	จัดงานพระราชพิธีเฉลิม พระเกียรติ งานพิธี และวัน สำคัญของชาติ เนื่องใน โอกาสต่างๆ ตลอดจนเกี่ยวกับ งานส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย ของรัฐ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง/ปี	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพิธีรับ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี -ประชาชนทุกครัวเรือน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้เข้าร่วมพระราชทานพระบรม ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	ดำเนินการตลอดทั้งปี กิจกรรมที่ ๑ ใช้งบ ๒๙,๑๐๐ บาท

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
												พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี -เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ -เพื่อแสดงออกถึงความ จงรักภักดีของประชาชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน		
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป ๒ โครงการ								๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๒๙,๑๐๐				

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๐๐ คน/ปี	-จัดนิทรรศการรณรงค์ ด้านสิ่งแวดล้อม -จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน จำนวน ๒๐๐ คน/ปี -กิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ จำนวน ๕๐๐ ต้น/ปี	๓-๔ มิ.ย.- ก.ย.๖๓			✓		๔๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๔๐,๐๐๐	-	-เยาวชนได้รับการอบรม ด้านสิ่งแวดล้อม คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ -พันธุ์ไม้ไม่ได้รับการปลูก คิดเป็นร้อยละ ๘๐	-	งานอนามัย สิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัย สำนักงาน สาธารณสุข	ผด.แก้ไข ๕/๔

๓.๓ แผนงานและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
๑	โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพ บริการประชาชน	- สามารถผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ชีวภาพสูตรเข้มข้นได้น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร - สามารถผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพ ขายได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตร	๓-๔ มิ.ย.- ก.ย.๖๓		✓		๓๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓๐,๐๐๐	-	- ผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบรรจุ แจกจ่ายประชาชนร้อยละ ๑๐๐ - ใช้ราคาความสะอาดร้อยละ เพื่อต่อกลิ้น - ใช้ราคาตามจุดตั้งถังขยะ และแก้ไขปัญหารองเรียน จากปัญหาขยะ	-	งานรักษาความสะอาด สำนักการ สาธารณสุขฯ	ผด.แม่โขง ๕/๕
๒	โครงการจัดการขยะแบบการ มีส่วนร่วม	-อบรมให้ความรู้ในการคัดแยก ขยะจากครัวเรือนให้แก่ ประชาชน จำนวน ๒๐๐ คน	๓-๔ พ.ค.- ก.ย.๖๓		✓		๑๐๐,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๑๐๐,๐๐๐	-	-ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม อบรมการคัดแยกขยะ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	-	งานรักษา ความสะอาด สำนักการ สาธารณสุขฯ	ผด.แม่โขง ๕/๗
๓	โครงการเมืองบ้านสวนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๖๕๖๑-๖๕๖๕) ฉบับเดือนเมษายนที่ ๔/๖๕๖๑ หน้า ๓ ***เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย จำนวน ๒ ครั้ง เป็นจำนวน ๔ ครั้ง ปีละ ๒ ครั้ง เป็น ปีละ ๔ ครั้ง	- อบรมให้ความรู้เยาวชนและ ประชาชนทั่วไปร้อยละ ๑๐๐ คน จำนวน ๔ ครั้ง - จัดกิจกรรมรณรงค์ ปรับปรุง ภูมิทัศน์ในด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ให้สะอาดสวยงาม ปีละ ๔ ครั้ง	๑ พ.ย.๖๒ ๓ เม.ย.๖๓, มิ.ย.๖๓ ๔ ส.ค.๖๓	✓			๑๐๐,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๑๐๐,๐๐๐	-	-เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมรับการอบรม ร้อยละ ๑๐๐ -มีการจัดกิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	-	งานรักษา ความสะอาด สำนักการ สาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการครั้งที่ ๒ จากทั้งหมด ๔ ครั้ง ผด.แม่โขง ๑/๔
๔	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย	-กำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ ประมาณ ๙๐ ตัน/วัน	๑-๔ พ.ค.- ก.ค.๖๓	✓			๑๕,๙๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๙๐๐,๐๐๐	-	-ปริมาณขยะมูลฝอยถูกนำไป กำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๙๐	-	งานรักษา ความสะอาด สำนักการ สาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการจึงเหมาะ กำจัดขยะมูลฝอยถึงงวดที่ ๒ (ทั้งหมด ๑๒ งวด)

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๕	โครงการธนาคารขยะ	-เพื่อสร้างความรับรู้และสนับสนุนให้ชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดปริมาณขยะ การคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะในชุมชน -เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะรีไซเคิล ส่งผลให้ชุมชนเกิดรายได้จากขยะรีไซเคิล	๑-๔ ไตรมาส พ.ย.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๑๗,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๗,๐๐๐	-	-ไม่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม คัดแยกขยะหรือรับซื้อขยะรีไซเคิล ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน/ครั้ง -สามารถลดปริมาณขยะ จากการคัดแยกขยะได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน	-	งานพัฒนาระบบ การจัดการมูลฝอย สำนักงาน สาธารณสุข อำเภอ	อยู่ในขั้นตอนการจัดกิจกรรม ธนาคารขยะ ครั้งที่ ๑๖-๒๐ ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเลื่อนกิจกรรมออกไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ผด.แม่ใจ ๕/๖
๖	โครงการเมืองบ้านสวนสะอาด หน้าบ้าน น่านอง พร้อมบริหาร จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	-ชุมชนได้รับการตรวจประเมิน ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยตามนโยบาย จังหวัดสะอาด - ขยะมูลฝอยในชุมชนถูกนำ กลับมาใช้ประโยชน์	๒-๔ มี.ค.- ก.ย.๖๓	✓				๖๑,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๖๑,๐๐๐	-	-ชุมชนผ่านการประเมิน ชุมชนต้นแบบการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยตาม นโยบายจังหวัดสะอาด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ - ชุมชนผ่านการประเมินและได้รับ รางวัลเกียรติบัตร จำนวน ๕ รางวัล	-	งานพัฒนาระบบ การจัดการมูลฝอย สำนักงาน สาธารณสุข อำเภอ	อยู่ระหว่าง การตรวจประเมินชุมชน เบื้องต้นด้านการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน ผด.แม่ใจ ๕/๖
๗	โครงการธนาคารน้ำดีดิน	พื้นที่ธนาคารน้ำดีดินภายใน ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๔๖ ชุมชน	๒ ม.ค.- มี.ค.๖๓	✓				๔๖,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๔๖,๐๐๐	๒๗,๙๙๐	พื้นที่ธนาคารน้ำดีดิน จำนวน ๔๖ ชุมชน	ทำให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ อุปโภค เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของชุมชนอย่างยั่งยืน	สำนักงาน การช่าง	
รวมแผนงานคณะและชุมชน ๗ โครงการ										๒๗,๙๙๐				

๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑	โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	จัดอบรมให้ความรู้ แก่แม่และครอบครัวและคัดเลือก แม่ดีเด่นของเทศบาลเมืองบ้านสวน (จำนวน ๑ ครั้ง/ปี)	๔ ไตรมาส ส.ค.๖๓			✓		๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๕๐,๐๐๐	-	จัดกิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม่ ปีละ ๑ ครั้ง	-	กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	จัดอบรมแนวทางการดูแล ครอบครัวตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และ คัดเลือกพ่อดีเด่น (จำนวน ๑ ครั้ง/ปี)	๑ ธ.ค.๖๒	✓				๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมเทิดทูนพระคุณพ่อ ปีละ ๑ ครั้ง	-กลุ่มสุขภาพบุรุษเกิดความ สำนึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร -ผู้เป็นพ่อมีความตระหนัก ถึงหน้าที่ของตนที่พึงมีต่อบุตร ธิดา และครอบครัว -กลุ่มสุขภาพบุรุษเกิดทักษะ ในการสื่อสาร -กลุ่มสุขภาพบุรุษมีสัมพันธภาพ ที่ดีต่อกันในครอบครัวและชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการปรับปรุงป้ายชุมชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๑๓	ปรับปรุงป้ายชื่อชุมชนที่ชำรุดเสียหาย พร้อมติดตั้งในบริเวณเขตชุมชน ให้ครอบคลุมทุกชุมชนไม่เขต เทศบาล (จำนวน ๒๕ ป้าย)	๒-๓ ม.ค.- มิ.ย.๖๓		✓			๒๗๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒๗๕,๐๐๐	-	ดำเนินการปรับปรุงป้ายชื่อชุมชน พร้อมติดตั้งในบริเวณเขตชุมชน	-	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ในขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้าง
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓ โครงการ								๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐				

๓.๕ แผนงานสานวามวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑	โครงการค่ายพุทธบุตร (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู่)	-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑ พ.ย.- ธ.ค.๖๒	✓				๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๖๕๐	-เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับ จำนวน ๑๐๐ คน ได้เข้าร่วม กิจกรรมอบรมให้ความรู้ และ เข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับ ความรู้และฝึกปฏิบัติธรรมตาม หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา ทำให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีของสังคม	กองการศึกษา	
๒	โครงการศีลธรรมสร้างคน เยาวชนสร้างธรรม (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒-๓ มี.ค.- เม.ย.๖๓				✓	๔๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๔๐,๐๐๐	-	-ร้อยละ ๘๕ ของเด็กและเยาวชน ได้รับการอบรมเข้าใจหลักธรรม คำสอนพระพุทธศาสนา	-	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ เพราะ อยู่ในระหว่างการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสีย การติดต่อดังกล่าว
๓	โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	- จัดกิจกรรมให้เยาวชน และประชาชนจากชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษาให้กับ วัดต่างๆ ภายในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๔ ก.ค.๖๓		✓			๓๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓๕,๐๐๐	-	-เยาวชนและประชาชน จากชุมชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนแห่ เทียนพรรษาและร่วมถวายเทียน พรรษาให้กับวัดต่างๆ ภายในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน	-	กองการศึกษา	

[illegible]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

โครงการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ พัฒนาคมนและชุมชนให้มีความปลอดภัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลักาชาด จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕	- สนับสนุนงบประมาณ ให้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาสอันได้แก่ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	๑-๒ ต.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓			๑๓๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๓๐,๐๐๐ (บาท)	๑๓๐,๐๐๐ (บาท)	สนับสนุนการดำเนินงาน ของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาสอันได้แก่ เด็ก สตรีคนชรา คนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนคลองยี่ริต) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๑๕	ก่อสร้างพื้นลาน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๐ เมตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๒ ม.ค.- มี.ค.๖๓	✓			๙๓๒,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๙๓๒,๐๐๐	-	ปรับปรุงภูมิทัศน์สาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักปลัดฯ	อยู่ในขั้นตอนกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างฯ
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป ๒ โครงการ							๑,๐๖๒,๐๐๐	๑,๐๖๒,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐				

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑	โครงการทุนน้อยในโลกกว้าง (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ให้กับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวนทุกแห่ง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๔ ก.ค.- ก.ย.๖๓		✓			๖๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๖๐,๐๐๐	-	- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพัฒนาการที่ดี เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย	-	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	
๒	โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์ แห่งการเรียนรู้	- จัดนิทรรศการวิชาการ ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ทุกแห่ง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒ ก.พ.- มี.๖๓				✓	๖๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๖๐,๐๐๐	-	- นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกคนและผู้เข้าร่วมงานทุกคน ร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ทางวิชาการของครูผู้ดูแลเด็ก และนักเรียน	-	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก อยู่ในช่วงการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
๓	โครงการอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	- อาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน ๖ แห่ง จำนวน ๒๖๐ วัน - อาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๕ โรงเรียน จำนวน ๒๖๐ วัน	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๔,๕๕๐,๙๘๐ (งบท้องถิ่น)	๔,๕๕๐,๙๘๐	๕๖๒,๘๖๖.๓๖	- นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน และนักเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ทุกคนได้รับอาหารเสริม (นม) รับประทานทุกวัน	-	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	เบิกจ่ายครั้งที่ ๑ จำนวน ๕๖๒,๘๖๖.๓๖ บาท การเบิกจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) จะเบิกจ่ายเป็นแต่ละ ภาคเรียนของแต่ละสถานศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	- มีอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน ๒๔๕ วัน คนละ ๒๐ บาท - ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๖ แห่ง คนละ ๑,๗๐๐ บาท/คน/ปี - ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน ๖ แห่ง คนละ ๒๐๐ บาท/คน/ปี - ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับ เด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวนจำนวน ๖ แห่ง คนละ ๒๐๐ บาท/คน/ปี - ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับ เด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน ๖ แห่ง คนละ ๓๐๐ บาท/คน/ปี - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับ เด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน ๖ แห่ง	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓		๔,๕๒๒,๔๕๐ (งบท้องถิ่น)	๔,๕๒๒,๔๕๐	๑,๖๔๔,๔๐๐	-นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนทุกคน ได้รับอาหารกลางวันรับประทาน ทุกวัน และมีวัสดุอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอนเพียงพอ	-	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑ ๙๖๔,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ ๗๘๐,๐๐๐ บาท รวมเบิกจ่าย ๒ ไตรมาส รวม ๑,๖๔๔,๔๐๐ บาท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณเป็นรายไตรมาส ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณ มีตลอดทั้งปีงบประมาณ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
		คนละ ๔๓๐ บาท/คน/ปี -จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน และเงิน พัฒนาการจัดการเรียน และเงิน อื่นที่เทศบาลให้สถานศึกษา ตามข้อ ๖(๑) ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยรายได้และ การจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัด อบป. พ.ศ. ๒๕๖๒												
๕	โครงการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้า ๑๓ ***เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ -ผด.แม่ไก่ ๔/๑๓	-จัดการประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวนเพื่อให้ เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน ๑ ครั้ง/ปี -จัดอบรมให้ความรู้บุคลากร ทางการศึกษาในเรื่องระบบ ประกันคุณภาพภายใน	๓-๔ มิ.ย.- ส.ค.๖๓		✓			๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๕๐,๐๐๐	-	-ร้อยละ ๘๐ ของมาตรฐาน ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ประเมิน คุณภาพภายใน	-	งานระดับก่อน วัยเรียน และ ประถมศึกษา กองการศึกษา	
๖	โครงการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองบ้านสวนทั้ง ๖ แห่ง มีการกำหนดได้รับการพัฒนา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในเชิงบูรณาการภายใต้หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐	๓ เม.ย.- มิ.ย.๖๓		✓			๕๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๕๕,๐๐๐	-	-ระดับคุณภาพของหลักสูตร สถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระ การเรียนรู้หลักสูตร รายวิชา เพิ่มเติมหลักสูตรท้องถิ่นมีความ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง	-	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (งานศูนย์)	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านสวน (งานศูนย์) ๑. นักเรียนจำนวน ๒,๐๕๑ คน มีบุคลากรครูที่ทำการสอน เพียงพอและเหมาะสมกับ จำนวนนักเรียน ๒. จัดจ้างครู (ครูไทย) วุฒิปริญญาตรี จำนวน ๑๖ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ เดือน	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๒,๔๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒,๓๕๐,๐๐๐ (บาท)	๑,๑๕๕,๐๐๐ (บาท)	- ร้อยละนักเรียนได้รับ การส่งเสริมความสามารถ ตามศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้นและมีครูสอน ตรงตามวิชาเอก	-	กองการศึกษา	๒,๓๕๐,๐๐๐ (เทศบาลอุดหนุน) ๑๐,๐๐๐ (โรงเรียนสมทบ) เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ จำนวน ๑,๑๕๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างโรงเรียนนำเงิน ไปบริหารจัดการ เหลือการเบิกจ่ายอีก ๑ งวด
๑๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ - มีจำนวนบุคลากรครูสอน ตลอดปีการศึกษาที่มีความ เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน ๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนมีครูสอนเพิ่มขึ้น สำหรับการจัดการเรียนการสอน ได้ตลอดปีการศึกษาเป็นการเพิ่ม ศักยภาพในการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและนำไปตาม มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำหนด	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๕๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๔๔๕,๐๐๐ (บาท)	๒๒๒,๕๐๐ (บาท)	- ร้อยละนักเรียนมีพัฒนาการ ที่ดีมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น	-	กองการศึกษา	๔๔๕,๐๐๐ (เทศบาลอุดหนุน) ๕,๐๐๐ (โรงเรียนสมทบ) เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ จำนวน ๒๒๒,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างโรงเรียนนำเงิน ไปบริหารจัดการ เหลือการเบิกจ่ายอีก ๑ งวด

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑๑	โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เพื่อ ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ - จำนวนครูที่มีวุฒิทางการศึกษา ตรงตามสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตรงตามความต้องการของโรงเรียน หรือตามเกณฑ์อัตราค่าจ้าง จำนวนครู ๕ คน เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน - นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ - โรงเรียนมีครูสอนตรงตาม สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตรงตาม ความต้องการของโรงเรียน หรือตามเกณฑ์อัตราค่าจ้าง - นักเรียนมีความรู้ มีคุณภาพ ตามจุดหมายของหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๗๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๗๕๕,๐๐๐ (บาท)	๓๗๒,๕๐๐ (บาท)	- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน มีคุณภาพตามหลักสูตร ของโรงเรียนและผู้ใช้ปกครอง มีความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับ - จำนวนครูมีคุณภาพตามเกณฑ์	-	กองการศึกษา	๗๕๕,๐๐๐ (เทศบาลอุดหนุน) ๕,๐๐๐ (โรงเรียนสมทบ) เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ จำนวน ๓๗๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างโรงเรียนนำเงิน ไปบริหารจัดการ เหลือการเบิกจ่ายอีก ๑ งวด

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เพื่อ ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ - จำนวนครูที่มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านภาษาต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) หรือสาขาวิชาอังกฤษ สอนนักเรียน จำนวนครู ๔ คน เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน - นักเรียนทุกคนชั้นเรียนได้เรียนรู้ มีความรู้และประสบการณ์ ภาษาต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น ๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ - โรงเรียนมีครูสอนภาษาต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) ที่มีคุณภาพ มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอน - นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ภาษาต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) ใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สูงขึ้น	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๓๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓๑๕,๐๐๐ (บาท)	๓๕๗,๕๐๐ (บาท)	- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน ที่ได้รับการสอนมีผลสัมฤทธิ์ ที่ดีขึ้น - จำนวนครูที่มีคุณภาพ ในการสอนภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษเสริมหลักสูตร)	-	กองการศึกษา	๗๑๕,๐๐๐ (เทศบาลอุดรธานี) ๕,๐๐๐ (โรงเรียนสมทบ) เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ จำนวน ๓๕๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างโรงเรียนนำเงิน ไปบริหารจัดการ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑๓	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เพื่อ ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ - จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ ชุดเพื่อทดแทนของเดิม ที่มีอายุใช้งานมากกว่า ๕ ปี - นักเรียนทุกคนเรียนบุคคล ในท้องถิ่นได้เรียนรู้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีผ่านอุปกรณ์ ที่ทันสมัย เพียงพอมคุณภาพ ๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ - โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนรู้สื่อและ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอ เพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนรู้การสอนให้สูงขึ้น และบริการปวงชนในท้องถิ่น	๑-๒ ค.ค.๖๒- ก.พ.๖๓	✓				๙๙๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๙๙๕,๐๐๐		- นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ สำหรับเรียนรู้สื่อและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยเพียงพอเพื่อประสิทธิภาพ การเรียนรู้การสอนให้ดีขึ้น	-	กองการศึกษา	๙๙๕,๐๐๐ (เทศบาลอุดหนุน) ๕,๐๐๐ (โรงเรียนสมทบ) อยู่ระหว่างงบประมาณ ไปบริหารจัดการ
๑๔	โครงการพัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองตะโก เพื่อ - จัดครูที่มีความรู้ความ สามารถและประสบการณ์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก และอื่นๆ วุฒิปริญญาตรี (อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ระยะ๑๐ เดือน จำนวน ๕ อัตรา)	๑-๔ ค.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๙๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๙๕๕,๐๐๐	๙๗๒,๕๐๐	- ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐	-	กองการศึกษา	๙๕๕,๐๐๐ (เทศบาลอุดหนุน) ๕,๐๐๐ (โรงเรียนสมทบ) *งวดที่ ๑ ๙๗๒,๕๐๐ บาท

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑๕	โครงการส่งเสริมศักยภาพ การเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ แก่ผู้ปกครองและผู้เรียน อาชีวศึกษา โรงเรียนบ้านหนองตะโก	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองตะโก เพื่อ - จัดครูที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๐ เดือน จำนวน ๑ อัตรา	๑-๔ ค.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๑๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕๘,๐๐๐ (บาท)	๙๔,๐๐๐ (บาท)	- ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐	-	กองการศึกษา	๑๕๘,๐๐๐ (เทศบาลอุดหนุน) ๒,๐๐๐ (โรงเรียนสมทบ) *งวดที่ ๑ ๙๔,๐๐๐ บาท
๑๖	โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ -โรงเรียนขอรับงบประมาณ ค่าจ้างครูจากเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน ๓ อัตรา เป็นค่าเงินเดือนฯ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ เดือน เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ -โรงเรียนมีครูที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ เรียนการสอนตรงตามสาขาวิชา ใน ๑ ปี การศึกษา	๑-๔ ค.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๔๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๔๕๙,๐๐๐	๒๒๓,๕๐๐	- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน ที่ได้รับการเรียนการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ดีขึ้น	-	กองการศึกษา	๔๕๙,๐๐๐ (เทศบาลอุดหนุน) ๓,๐๐๐ (โรงเรียนสมทบ) *งวดที่ ๑ ๒๒๓,๕๐๐ บาท

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑๗	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ มาตรฐานการศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กก่อนวัยเรียนค่าย นวมินทรราชินี	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายนวมินทรราชินี สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเด็กที่ได้รับการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสามารถ ยกระดับการศึกษาในด้านความรู้ ของครูและเด็กเล็ก	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๒,๓๖๘,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๙๖๗,๐๐๐	๔๘๓,๕๐๐	- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน ที่เข้าเรียนมีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยที่เหมาะสมและเด็ก สอบเข้าเรียนต่อในสถานศึกษา สอบเข้าเรียนต่อในสถานศึกษา ที่ต้องการ	-	กองการศึกษา	๙๖๗,๐๐๐ (เทศบาลอุดรธานี) ๑,๔๐๑,๐๐๐ (โรงเรียนสมทบ) *งวดที่ ๑ ๔๘๓,๕๐๐ บาท
๑๘	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เพื่อ -จ้างครู จำนวน ๑๐ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๐ เดือน -นักเรียนจำนวน ๒,๔๘๐ คน ครู จำนวน ๙๐ คน ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาระดับการเรียน การสอนมีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์ในทุกด้านอัตรา กำลังครู : นักเรียน สอดคล้องกับ ภารกิจจัดการอาชีวศึกษา ๑:๒๐ คน	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑,๔๕๐,๐๐๐	๗๒๕,๐๐๐	- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอัจฉริยภาพตนเอง ได้อย่างมีคุณภาพ	-	กองการศึกษา	๑,๔๕๐,๐๐๐ (เทศบาลอุดรธานี) ๕๐,๐๐๐ (โรงเรียนสมทบ) เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ จำนวน ๗๒๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างโรงเรียนนำเงิน ไปบริหารจัดการ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑๙	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ๑. นักเรียน จำนวน ๓๘๐๐ คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ ห้อง เป็นเงิน ๓,๗๘๙,๕๑๖ บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพัน ห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)	๑-๒ ค.ค.๖๒- ม.ค.๖๓	✓				๓,๗๘๖,๕๑๖ (งบท้องถิ่น)	๓,๗๘๖,๕๑๖	๓,๗๘๖,๕๑๖	- ร้อยละ ๑๐๐ ของห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์มีความทันสมัย และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	- อยู่ระหว่างโรงเรียนนำเงิน งบประมาณไปบริหารจัดการ *เบิกจ่ายแล้ว ๓,๗๘๖,๕๑๖ บาท รอรายงานสรุปค่าใช้จ่ายกลับมา	กองการศึกษา	๓,๗๘๖,๕๑๖ (เทศบาลอุดรธานี) ๑๐,๐๐๐ (โรงเรียนสมทบ)
๒๐	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास เพื่อดำเนินการ ๑. ด้านปริมาณ - นักเรียน (โดยประมาณ การไว้ที่ จำนวน ๑๔๔ คน) ทุกคนมีอาหารกลางวันที่จะขาด มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ รับประทานตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒. ด้านคุณภาพ - นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกๆ ด้าน -นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีสุขภาพกายและจิตใจอยู่ในระดับดี	๑-๔ ค.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๕๗๖,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๕๗๖,๐๐๐	๒๔๔,๐๔๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนโรงเรียน อนุบาลวัดอรัญญิกवास มีความรู้เรื่องอาหาร และมีความรู้เรื่องอาหาร	- เบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑ ๑๑๘,๕๘๐ บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ ๑๒๕,๔๖๐ บาท รวมเบิกจ่าย ๒ ไตรมาส รวม ๒๔๔,๐๔๐ บาท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณเป็นรายไตรมาส ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณ มีตลอดทั้งปีงบประมาณ	กองการศึกษา	เบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑ ๑๑๘,๕๘๐ บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ ๑๒๕,๔๖๐ บาท รวมเบิกจ่าย ๒ ไตรมาส รวม ๒๔๔,๐๔๐ บาท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณเป็นรายไตรมาส ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณ มีตลอดทั้งปีงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
		-นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอในระดับดี นักเรียน ร้อยละ ๘๕ มี น้ำหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ -นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน												
๒๑	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) เพื่อนักเรียนโรงเรียนวัดผาสุการาม ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ป.๖ (โดยประมาณการไว้ที่ จำนวน ๒๕๕ คน) ทุกคนได้รับประทาน อาหารกลางวันที่ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการครบถ้วน	๑-๔ ค.ค.๖๒- ก.ย.๖๓		✓			๑,๐๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑,๐๒๐,๐๐๐	๔๔๘,๑๒๐	-นักเรียน มีสุขนิสัยที่ดี ในการรับประทานอาหาร -นักเรียนได้รับประทาน อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ	-	กองการศึกษา	เบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑ ๒๕๖๑๘๐ บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ ๒๕๖๑๔๐ บาท รวมเบิกจ่าย ๒ ไตรมาส ๔๔๘,๑๒๐ บาท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณเป็นรายไตรมาส ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณ มีตลอดทั้งปีงบประมาณ
๒๒	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ เพื่อ ๑. ด้านปริมาณ - นักเรียน (โดยประมาณการ ไว้ที่ จำนวน ๑๐๐ คน)ทุกคน มีอาหารกลางวันที่มีสะอาดดี ประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ	๑-๔ ค.ค.๖๒- ก.ย.๖๓		✓			๔๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๔๐๐,๐๐๐	๑๔๕,๐๖๐	ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ มีภาวะโภชนาการอยู่ใน ระดับดีและมีความรู้ เรื่องคุณค่าอาหาร	-	กองการศึกษา	เบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑ ๘๔,๑๘๐ บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ ๕๔,๘๘๐ บาท รวมเบิกจ่าย ๒ ไตรมาส รวม ๑๔๕,๐๖๐ บาท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณเป็นรายไตรมาส ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณ มีตลอดทั้งปีงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
		รับประทานอาหารกลางวัน ตั้งแต่อนุบาล ถึงชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๖ ๒. ด้านคุณภาพ - นักเรียนมีภาวะโภชนาการ ดีขึ้นและลดจำนวนนักเรียน ที่มีภาวะทุพโภชนาการ นักเรียนมีพัฒนาการ - นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีสุขภาพจิตอยู่ในระดับดี - นักเรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ในระดับดีมีน้ำหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ - นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน												
๒๓	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เพื่อ ๑. ด้านปริมาณ - นักเรียนปฐมวัยและประถม ศึกษา (โดยประมาณการไว้ที่ จำนวน ๗๒๙ คน ข้อมูล ประมาณการนักเรียนประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๒)	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๒,๘๑๖,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒,๘๑๖,๐๐๐	๑,๔๖๐,๘๔๐	ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีคุณภาพถูกต้องอนามัย ตามหลักโภชนาการ	-	กองการศึกษา	เบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑ ๓๑๗,๖๖๐ บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ ๗๔๓,๕๘๐ รวมเบิกจ่าย ๒ ไตรมาส รวม ๑,๐๖๐,๒๔๐ บาท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณเป็นรายไตรมาส ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณ มีตลอดทั้งปีงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
		ทุกคนได้รับอาหารทุกวัน ๒. ด้านคุณภาพ -นักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา มีอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ เพียงพอต่อความต้องการ ของร่างกายส่งเสริมให้นักเรียน มีระเบียบวินัยในการรับประทาน โรงเรียนมีระบบการให้บริการ ที่สะอาดถูกหลักอนามัยมีน้ำดื่ม ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย ตามหลักเกณฑ์												
๒๔	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองตะโก	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองตะโก เพื่อ ๑. ด้านปริมาณ -นักเรียนทุกคนมีอาหาร กลางวันสะอาดมีประโยชน์ ถูกหลักโภชนาการรับประทาน อาหารกลางวัน ตั้งแต่ชั้น อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒. ด้านคุณภาพ -นักเรียนมีโภชนาการ ที่ดีขึ้นและลดจำนวนนักเรียน ที่มีภาวะโภชนาการนักเรียน มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกๆ ด้าน	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓		✓			๒,๐๓๖,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒,๐๓๖,๐๐๐	๔๔๔,๙๖๐	ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะโก มีภาวะโภชนาการอยู่ในระดับดี และมีความรู้เรื่องอาหาร	-	โรงเรียน บ้านหนองตะโก	เบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑ ๔๖๔,๐๘๐ บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ ๕๒๑,๘๘๐ บาท รวมเบิกจ่าย ๒ ไตรมาส รวม ๙๘๕,๙๖๐ บาท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณเป็นรายไตรมาส ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณ มีตลอดทั้งปีงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
		-นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีสุขภาพกายและจิตใจอยู่ในระดับดี -นักเรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอในระดับดี -นักเรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป มีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ -นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน												
๒๕	โครงการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “บ้านสวนเมืองในฝันที่ฉันอยากให้เป็น” -แบบพัฒนาท้องถิ่น (๓๒๕๔๓๑-๔๔๔๔) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๑๖	จัดประกวดวาดภาพระบายสี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ ที่มีทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน และนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓ ก.ค.- ส.ค.๖๓			✓		๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	-	โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และเด็กเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวนร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมคิดพัฒนาท้องถิ่น ผ่านการวาดภาพระบายสี และยังมีเวทีในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ปีละ ๑ ครั้ง	-	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๒๖	โครงการก่อสร้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองบ้านสวน ๒ และทางเท้า พร้อมคันหิน -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๑๗	ติดตั้งป้ายบอกทางของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน ๒ จำนวน ๑ ป้าย และก่อสร้างทางเท้า ไม่น้อยกว่า ๔๗ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างคันหิน ความยาว ไม่น้อยกว่า ๒๓ เมตร	๒-๔ ม.ค.- ก.ย.๖๓	✓				๕๖๖,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๕๖๖,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ เดินทางมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน ๒ ได้สะดวกขึ้นจากการมีป้าย บอกทางที่ชัดเจน	-	กองการศึกษา	อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ เขียนแบบแปลนโครงการ
๒๗	โครงการก่อสร้างและตกแต่ง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน ๓ -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๑๗	จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตกแต่งภายใน จำนวน ๑ แห่ง		✓				๑๙,๓๓๒,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	-	-	มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน เพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ แห่ง	-	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา กองการศึกษา	ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
รวมแผนงานการศึกษา ๒๗ โครงการ														
								๕๑,๘๖๘,๐๐๐	๓๐,๙๓๘,๙๙๖	๑๔,๐๙๗,๔๐๒				

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑	โครงการแม่ส่วน ลูกสมวัย สานสายใยครอบครัว จำนวน ๘๐ คน / ปี	-หญิงตั้งครรภ์และหญิง หลังคลอดในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ จำนวน ๘๐ คน / ปี	๑-๔ พ.ย.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๑๐,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๑๐,๐๐๐	-	-หญิงตั้งครรภ์/มารดา หลังคลอดได้รับความรู้ และคำแนะนำในการดูแลตนเอง จำนวน ๘๐ คน -หญิงตั้งครรภ์/มารดา หลังคลอด/ทารกแรกเกิด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน จำนวน ๘๐ คน	-	งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงาน สาธารณสุขฯ	ยังไม่ปรากฏใน อีแฟลน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ก่อนวัยเรียน	-เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๖ แห่ง	๓-๔ พ.ค.- ก.ย.๖๓			✓		๕,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๕,๐๐๐	-	-เด็กได้รับความรู้เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพในด้าน สุขบัญญัติ ๑๐ ประการ -ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการตรวจสุขภาพ -ร้อยละ ๘๕ ของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีน้ำหนักค่าสูงตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมอนามัย	-	งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการ สาธารณสุขฯ	ยังไม่ปรากฏใน อีแพลตฟอร์ม ผด.แก้ไข ๕/๘
๓	โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัยห่างไกลโรค	-อบรมความรู้ เรื่องสุขาภิบาล อาหารแก่ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่ายอาหาร และครู บุคลากรผู้รับผิดชอบ งานสุขาภิบาลอาหาร จำนวน ๑๓๐ คน - จัดทำและมอบป้าย Clean food good taste ให้กับสถานที่ จัดจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน Clean food good taste จำนวน ๑๐๐ ป้าย - ตรวจร้านอาหารของสถาบัน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๓๐ แห่ง -ตรวจสถานที่จำหน่ายอาหาร ร้านค้าในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน ๑๐๐ ร้าน	๓-๔ ม.ค.- ก.ย.๖๓			✓		๑๐๐,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๑๐๐,๐๐๐	-	-สถานที่จำหน่ายอาหาร ได้รับมาตรฐานด้านอาหาร สะอาดสะอาดอร่อย Clean food good taste ร้อยละ ๑๐๐ -ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่าย และ ครู บุคลากรผู้รับผิดชอบ งานสุขาภิบาลอาหารเข้าร่วม รับการอบรมร้อยละ ๑๐๐ - สถานที่จำหน่ายอาหาร ร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean food good taste ได้รับป้าย Clean food good taste ร้อยละ ๑๐๐ -ร้านอาหารของสถาบัน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ กรมอนามัย ร้อยละ ๑๐๐	-	งานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ สุขาภิบาลอาหาร สำนักการ สาธารณสุขฯ	ยังไม่ปรากฏใน อีแพลตฟอร์ม ผด.แก้ไข ๕/๘-๙

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๔	โครงการส่งเสริมสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภคน้ำดื่ม/น้ำแข็ง, ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อรับการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม	-เก็บตัวอย่างน้ำบริโภคจาก ตู้น้ำหยอดเหรียญ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อรับการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม	๑ ธ.ค.๖๖	✓				๓๐,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๓๐,๐๐๐	๖๖,๖๖๐	- ตู้น้ำหยอดเหรียญในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับ การตรวจวิเคราะห์ ๓ พารามิเตอร์ ผ่านการรับรองคุณภาพน้ำดื่ม ร้อยละ ๘๐	ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนได้รับบริโภค น้ำจากตู้น้ำหยอดเหรียญที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน	งานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ สุขภาพอาหาร สำนักการ สาธารณสุขฯ	งบประมาณใน อีแพลตฟอร์ม
๕	โครงการตลาดสดน้ำเชื้อ เคียงคู่อาหารปลอดภัย	จัดอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการตลาด และผู้ค้าในตลาด จำนวน ๑๐๐ คนต่อปี	๓-๔ พ.ค.- ก.ย.๖๓		✓			๔๐,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๔๐,๐๐๐	-	- ผู้ประกอบการตลาดและผู้ค้าเข้าร่วมรับการอบรม ร้อยละ ๑๐๐ - หลังการอบรมผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ (ทำแบบประเมินก่อนและหลัง การอบรม)	-	งานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ สุขภาพอาหาร สำนักการ สาธารณสุขฯ	งบประมาณใน อีแพลตฟอร์ม ผด.แก้ไข ๕/๕
๖	โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวมีสุข	-ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี จำนวน ๑๕๐ คน	๓-๔ เม.ย.- ก.ย.๖๓		✓			๖๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๖๐,๐๐๐	-	- ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย ๑๕๐ คน - ผู้สูงอายุสุขภาพดีขึ้นแบบ ได้รับการเชิดชูเกียรติ จำนวน ๕ คน - ผู้สูงอายุพึงพอใจต่อการจัด โครงการร้อยละ ๙๐	-	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนักการ สาธารณสุขฯ	ผด.แก้ไข ๕/๑๐ สถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงขอเลื่อนการดำเนินการ อย่างไม่มีกำหนด จนกว่า สถานการณ์จะเป็นปกติ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๗	โครงการได้แล้ว รู้จักทำให้เป็น เมืองบ้านสวน	-นักเรียนในเขตเทศบาล จำนวน ๕๐๐ คน (๕ รุ่น)	๒ ม.ค.๖๓	✓				๑๒๓,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๑๒๓,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	-จำนวนนักเรียนที่เข้ารับ การอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ -ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องเพศและการป้องกันตัว มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มากกว่า ร้อยละ ๘๐	เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ และการป้องกันตัวอันควร	งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการ สาธารณสุขฯ	ผด.แม่ไข ๒/๔ งปมปราชญ์ใน อีแมลง
๘	โครงการควบคุมจำนวนสุนัข ไม่มีเจ้าของ	-ทำหมันสุนัขและแมว จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตัว	๑-๔ ธ.ค.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๒๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒๐๐,๐๐๐	-	-สุนัขและแมวจรจัดในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการทำหมัน คิดเป็น ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	-	งานป้องกันควบคุม โรคติดต่อ สำนักการ สาธารณสุขฯ	ดำเนินการจัดทำโครงการ แล้ว ๒ ครั้ง จาก ๑๕ ครั้ง
๙	โครงการป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	- สุนัขและแมวในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าจำนวน ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตัว	๑-๔ ธ.ค.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๑๓๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒๐๐,๐๐๐	-	- สุนัขและแมวได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายที่ตั้งไว้	-	งานป้องกันควบคุม โรคติดต่อ สำนักการ สาธารณสุขฯ	ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ แล้ว ๑๒ ครั้ง
๑๐	โครงการป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก	-สำรวจลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน จำนวน ๑๔ โรงเรียน/วัด จำนวน ๔ แห่ง มียุงกัดกลาง ๑ แห่ง, สำนักสงฆ์/สำนักชี จำนวน ๒ แห่ง และชุมชน จำนวน ๑๐ หมู่	๑-๔ ธ.ค.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๑๕,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๑๕,๐๐๐	-	-โรงเรียน จำนวน ๑๔ โรงเรียน มีค่า CI = ๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ -วัด จำนวน ๔ แห่ง มีค่า HI = ๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ -มียุงกัดกลาง จำนวน ๑ แห่ง มีค่า HI = ๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ -สำนักสงฆ์/สำนักชี จำนวน ๒ แห่ง มีค่า HI = ๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	-	งานป้องกันควบคุม โรคติดต่อ สำนักการ สาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑๑	โครงการป้องกันควบคุม โรคติดต่อตามฤดูกาล	-อบรมให้ความรู้/รณรงค์ แก่ประชาชน/นักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน/ปี	๓-๔ เม.ย.- ก.ย.๖๓			✓		๒๕,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๒๕,๐๐๐	-	-หมู่บ้าน จำนวน ๑๐ หมู่ มีค่า HI = ๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ -ประชาชน/นักเรียน มีความรู้และสามารถ ป้องกันตนเอง ชุมชน ให้ปลอดภัยจากโรคได้ ร้อยละ ๘๐ -อัตรารายด้วยโรค ณ ช่วงเวลา ที่ดำเนินกิจกรรมโครงการ ได้ร้อยละ ๘๐	-	งานป้องกันควบคุม โรคติดต่อ สำนักการ สาธารณสุขฯ	ผด.แม่ใจ ๕/๑๐
๑๒	โครงการรณรงค์ลดภัย อย่าไวใจแอดส์	-จัดอบรมให้ความรู้แก่ เยาวชนประชาชน จำนวน ๒๐๐ คน/ปี -จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก -จัดนิทรรศการ	๑ พ.ย.๖๒	✓				๓๕,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-ประชาชน/เยาวชน มีความรู้และสามารถ ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากโรคได้ร้อยละ ๘๐ และเข้าร่วมอบรมร้อยละ ๘๐ -ประชาชน/เยาวชน มีความรู้และสามารถ ลดพฤติกรรมเสี่ยงได้ ร้อยละ ๘๐	-ประชาชน/เยาวชน มีความรู้และสามารถ ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากโรคได้ร้อยละ ๘๕.๕๓ และเข้าร่วมอบรม ร้อยละ ๑๐๐ (๒๐๐ คน) -ประชาชน/เยาวชน มีความรู้และสามารถ ลดพฤติกรรมเสี่ยงได้ ร้อยละ ๘๕.๕๓	งานป้องกันควบคุม โรคติดต่อ สำนักการ สาธารณสุขฯ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑๓	โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ คนไข้ติดบ้าน ติดเตียง	- เยี่ยมบ้านในเคาแนะนำ ญาติ/ผู้ดูแล และหรือผู้ป่วย โรคเรื้อรังติดบ้านติดเตียง จำนวน ๗๕ คน - จัดอาสาสมัครดูแล ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน ๔๐ คน	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๑๕๐,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๑๕๐,๐๐๐	-	-ผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียงได้รับคำแนะนำ/ การพยาบาลตามปัญหาที่พบ และได้รับการใส่ใจตาม เป้าหมายร้อยละ ๙๐	-	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักงานการ สาธารณสุขฯ	อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามที่กำหนดไว้
๑๔	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๑. กิจกรรมประชาคมค้นหา ผู้เสพยาเสพติดให้โทษ - ค้นหาผู้ค้า/ผู้เสพยาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ผู้เข้าร่วมประชาคมประกอบด้วย ตัวแทนอำเภอเมืองชลบุรี ๓ ตัวแทน สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี ๓ ตัวแทน ประชาชน จำนวน ๒๐๐ คน ๒. กิจกรรมคนมหาดีไทย ปลอดยาเสพติด - ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่มีมาสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของ เทศบาลเมืองบ้านสวน	๑ ต.ค.- ธ.ค.๖๒ และ ๓-๔ มิ.ย.- ก.ย.๖๓	✓				๗๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๗๐,๐๐๐	-	- ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ - ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ได้รับ การตรวจสารเสพติดใน ปัสสาวะ - ผู้ที่มาสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหา และเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เมืองบ้านสวนทุกคนได้ รับการตรวจหาสารเสพติด ในปัสสาวะ	-	งานป้องกัน การติดยาและ สารเสพติด สำนักงานการ สาธารณสุขฯ	อยู่ในขั้นตอนรณรงค์ กิจกรรมคนมหาดีไทย ปลอดยาเสพติด ครั้งที่ ๒ แด่แก้ไข ๕/๑๑-๑๒

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
๑๕	โครงการพลังชาวบ้านสวน ต่อต้านยาเสพติด	๑.สถานศึกษา กิจกรรม รู้สวดใส่ห่วงไกลยาเสพติด -จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน ๔๖๐ คน ๒.ชุมชน กิจกรรม ชาวบ้านสวน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด -จัดอบรมให้ความรู้ชุมชน ๔๖ ชุมชน จำนวน ๒๐๐ คน ๓.สถานประกอบการกิจกรรม รณรงค์สถานประกอบการ ห่วงไกลยาเสพติด - จัดอบรมให้ความรู้พนักงาน ในสถานประกอบการในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๘๐ คน	๑ ต.ค.- พ.ย.๖๒ และ ๓-๔ พ.ค.- ก.ย.๖๓	✓			๑๕๐,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๑๕๐,๐๐๐	-	-นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในชุมชน/ พนักงานในสถานประกอบการ มีความรู้หลังเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ -นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในชุมชน/ พนักงานในสถานประกอบการ มีความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	-	งานป้องกัน การติดยาและ สารเสพติด สำนักงาน สาธารณสุขฯ	ผด.แก้ไข ๕/๑๒-๑๓ อยู่ในขั้นตอน รอดำเนินการ รณรงค์สถานประกอบการ ห่วงไกลยาเสพติดและกิจกรรม รู้สวดใส่ห่วงไกลยาเสพติด
๑๖	โครงการครอบครัวล้อมรั้ว ห่วงไกลยาเสพติด	ครอบครัวทั่วทั้งไปชุมชน และครอบครัวกลุ่มเสี่ยง จำนวน ๕๐ ครอบครัว ๑๐๐ คน	๑-๒ ธ.ค.๖๒- ม.ค.๖๓	✓			๓๓๙,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓๓๙,๐๐๐	๓๐๙,๐๐๐	- ครอบครัวเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ หลังเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	-ครอบครัวเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวน ๕๐ ครอบครัว) - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ หลังเข้าร่วมร้อยละ ๘๐ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจโครงการ ร้อยละ ๘๙.๙๙	งานป้องกัน การติดยาและ สารเสพติด สำนักงาน สาธารณสุขฯ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๒๐	โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร	-ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารในตลาดสด/ตลาดนัดในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	๑ พ.ย.๖๒ และ ๓-๔ มิ.ย.- ก.ย.๖๓	✓				๓๐,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๓๐,๐๐๐	-	-สถานที่จำหน่ายอาหารในตลาดสด/ตลาดนัดได้รับการตรวจด้านสุขาภิบาลอาหารและได้รับการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารร้อยละ ๑๐๐ - สถานที่จำหน่ายอาหารได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย(Food Safety) ร้อยละ ๕๐	-	งานคุ้มครองผู้บริโภคและผู้บริโภคและสุขาภิบาลอาหาร สำนักการสาธารณสุข	อยู่ในขั้นตอนตามแผนการดำเนินงานโดยกำหนดกิจกรรม ๒ กิจกรรม ดังนี้ ๑.ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ๒ ครั้ง/ปี ๒.มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ผด.แม่ใจ ๕/๑๔
๒๑	โครงการยกระดับประสิทธิภาพด้านอาหารปลอดภัย	ป้าไวยวิไลประชาสัมพันธ์ ครอบครัวในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งที่ชุมชน ๔๖ ชุมชน วัด /ไม้สียัดกลาง ๕ แห่ง สถานศึกษา ๑๘ แห่ง	๒ ม.ค.- ก.พ.๖๓	✓				๔๔,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	ติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ชุมชน ๔๖ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ วัด/สียัดกลาง ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๐ สถานศึกษา ๑๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๐	-ประชาชนมีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	งานป้องกัน การติดยาและ สารเสพติด สำนักการ สาธารณสุข	
๒๒	โครงการเสริมสร้างความฉลาดทางปัญญา(IQ) ทักษะการแก้ปัญหาและทางสังคม(SO) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูผู้ดูแลและครูที่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ อสม. จำนวน ๘๐ คน	๓-๔ เม.ย.- ก.ย.๖๓		✓			๒๗,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๒๗,๐๐๐	-	-จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ -ร้อยละ ๘๕ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจคัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็ก (ประเมินจากแบบทดสอบ)	-	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนักการ สาธารณสุข	ผด.แม่ใจ ๕/๑๕

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๒๓	โครงการเด็กไทยไร้พุง	- นักเรียนที่มีค่าดัชนีมวลกาย เกินมาตรฐานในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๓๐๐ คน	๓-๔ มิ.ย.- ก.ย.๖๓			✓		๓๓,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๓๓,๐๐๐	-	-จำนวนนักเรียนที่เข้ารับ การอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ -นักเรียนอ้วนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ -จำนวนนักเรียนที่เข้ารับ การอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนักการ สาธารณสุขฯ	ผด.แม่ไข ๕/๑๕
๒๔	โครงการโภชนาการสมวัย เพื่อเด็กปฐมวัยสุขภาพดี	-เด็กปฐมวัยตอนปลายในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๗๕๐ คน	๓-๔ พ.ค.- ก.ย.๖๓			✓		๒๐,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๒๐,๐๐๐	-	-นักเรียนที่เข้ารับการอบรม มีความรู้หลังเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	-	งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการ สาธารณสุขฯ	ผด.แม่ไข ๕/๑๖
๒๕	โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบ กิจการขายของชำ/มินิมาร์ท/ ซูเปอร์มาร์เก็ต	-ตรวจสอบสถานที่ ขายของชำ/ มินิมาร์ท/ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน ๑๒๐ แห่ง -อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ด้านสุขลักษณะผู้ประกอบการ ขายของชำ/มินิมาร์ท/ ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน ๘๐ คน	๒-๔ มิ.ค.- ส.ค.๖๓			✓		๑๓,๘๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๑๓,๘๐๐	-	-สถานที่ขายของชำ/มินิมาร์ท/ ซูเปอร์มาร์เก็ตได้รับการตรวจ มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐ -ผู้ประกอบการขายของชำ/ มินิมาร์ท/ซูเปอร์มาร์เก็ต เข้าร่วมการอบรมร้อยละ ๑๐๐	-	งานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ สุขอนามัยอาหาร สำนักการ สาธารณสุขฯ	สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนการดำเนินโครงการ ผด.แม่ไข ๕/๑๖
๒๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ท่าंगไท Office syndrome	-ประชาชนวัยทำงาน จำนวน ๑๐๐ คน	๒ ม.ค.๖๓	✓				๒๗,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	-ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับ การอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคทางระบบทาง การดูแลรักษาโรค OFFICE SYNDROME ด้วยศาสตร์ การแพทย์แผนไทย (ประเมินจากแบบทดสอบ) -ผู้เข้ารับการอบรมมีความ พึงพอใจ ในการอบรม ร้อยละ ๙๐	ประชาชนวัยทำงานที่เข้ารับ การอบรมมีความรู้และ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ ตนเองไม่เกิดโรค Office syndrome	งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการ สาธารณสุขฯ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๒๗	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตให้ผู้สูงวัยเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน (เสนอโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ)	-ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเข้าร่วม กิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ รวม ๒๔ สัปดาห์/ปี จำนวน ๒๒๐ คน	๒-๔ ม.ค.- ก.ค.๖๓				✓	๑,๒๒๓,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๑,๒๒๓,๐๐๐	-	-ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ -ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ ต่อการจัดโครงการ ร้อยละ ๘๐ -ผู้สูงอายุตามเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ด้านสุขภาพ อย่างถูกต้อง	-	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนักงาน สาธารณสุขฯ	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ปรับเปลี่ยนเป็น ให้ชมรมผู้สูงอายุดำเนินการเอง ๕ แห่ง ๕ โครงการ เพื่อไม่ให้ เกิดความซ้ำซ้อนกับโครงการ เพราะเป็นกิจกรรมที่คล้ายกัน
๒๘	โครงการผู้สูงวัย ใจใสสุขภาพ ช่องปาก (เสนอโดย ศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)	-ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒,๒๐๐ คน	๓-๔ เม.ย.- ก.ย.๖๓			✓		๒๕๐,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๒๕๐,๐๐๐	-	-ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุ ตามกลุ่มเป้าหมายได้รับ ความรู้คำแนะนำในการดูแล สุขภาพช่องปากและได้รับ การตรวจสุขภาพช่องปาก -ผู้สูงอายุพึงพอใจในการ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๕	-	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนักงาน สาธารณสุขฯ	สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนการดำเนินโครงการ อย่างไม่มีกำหนด จนกว่า สถานการณ์จะเป็นปกติ ผด.แม่โขง ๔/๑๗
๒๙	โครงการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ / แกนนำสุขภาพใน ชุมชน ครูโรงเรียน เจ้าหน้าที่ มูลนิธิ และประชาชนผู้สนใจ จำนวน ๓๕๐ คน		๓ พ.ย.- ธ.ค.๖๓			✓		๑๐๑,๓๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๑๐๑,๓๐๐	-	-ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ ๘๐ มีความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐานถูกต้อง	-	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักงาน สาธารณสุขฯ	
๓๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานแกนนำสุขภาพ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ รองรับสังคมวัยสูงอายุ	จัดอบรมและศึกษาดูงาน แกนนำสุขภาพ จำนวน ๒๐๐ คน	๓ มิ.ย.๖๓			✓		๔๘๔,๖๒๐ (งบท้องถิ่น)	๔๘๔,๖๒๐	-	-แกนนำสุขภาพได้รับการอบรม และศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ -แกนนำสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ ร้อยละ ๘๐ -แกนนำสุขภาพสามารถ ออกแบบการจัดกิจกรรม เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	-	งานสนับสนุน สุขภาพภาค ประชาชน สำนักงาน สาธารณสุขฯ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๓๑	โครงการอุดหนุนการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนบ้านหนองตะโก	จัดกิจกรรมดังนี้ ๑.การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข ๒.การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ด้านต่างๆ ๓.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	๑-๔ พ.ย.๖๒- ส.ค.๖๓		✓			๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	-	ไม่น้อยกว่า ๑ รูปแบบ -แกนนำสุขภาพมีความ พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	-	งานสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน สำนักการ สาธารณสุขฯ อสม. /แกนนำสุขภาพ ชุมชนบ้าน หนองตะโก	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มูลนิธิ
๓๒	โครงการอุดหนุนการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนบ้านหนองตาหัวม	จัดกิจกรรมดังนี้ ๑.การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข ๒.การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ด้านต่างๆ ๓.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	๑-๔ พ.ย.๖๒- ส.ค.๖๓		✓			๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	-	มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	-	งานสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน สำนักการ สาธารณสุขฯ อสม. /แกนนำสุขภาพ ชุมชนบ้าน หนองตาหัวม	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มูลนิธิ
๓๓	โครงการอุดหนุนการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนบ้านสามัคคี	จัดกิจกรรมดังนี้ ๑.การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข ๒.การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ด้านต่างๆ ๓.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	๑-๔ พ.ย.๖๒- ส.ค.๖๓		✓			๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	-	มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	-	งานสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน สำนักการ สาธารณสุขฯ อสม./แกนนำ สุขภาพชุมชน บ้านสามัคคี	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มูลนิธิ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๓๔	โครงการอุดหนุนการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนบ้านห้วยพวน	จัดกิจกรรมดังนี้ ๑.การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข ๒.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ด้านต่างๆ ๓.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	๑-๔ พ.ย.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	-	มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	-	งานสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน สำนักการ สาธารณสุขฯ อสม. /แกนนำสุขภาพ ชุมชนบ้านห้วยพวน	อยู่ระหว่างขึ้นตอนการ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มูลฐาน
๓๕	โครงการอุดหนุนการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนเพชรบ้านสวน	จัดกิจกรรมดังนี้ ๑.การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข ๒.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ด้านต่างๆ ๓.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	๑-๔ พ.ย.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	-	มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	-	งานสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน สำนักการ สาธารณสุขฯ อสม. /แกนนำสุขภาพ ชุมชนเพชรบ้านสวน	อยู่ระหว่างขึ้นตอนการ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มูลฐาน
๓๖	โครงการอุดหนุนการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชน ม.๕ บ้านสวน	จัดกิจกรรมดังนี้ ๑.การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข ๒.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ด้านต่างๆ ๓.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	๑-๔ พ.ย.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	-	มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	-	งานสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน สำนักการ สาธารณสุขฯ อสม. /แกนนำสุขภาพ ชุมชน ม.๕ บ้านสวน	อยู่ระหว่างขึ้นตอนการ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มูลฐาน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๓๗	โครงการอุดหนุนการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนสัมพันธ์วิไล	จัดกิจกรรมดังนี้ ๑.การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข ๒.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ด้านต่างๆ ๓.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	๑-๔ พ.ย.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	-	มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	-	งานสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน สำนักการ สาธารณสุขฯ อสม. /แกนนำสุขภาพ ชุมชนสัมพันธ์วิไล	อยู่ระหว่างขึ้นตอนการ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มูลฐาน
๓๘	โครงการอุดหนุนการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนเมืองทอง	จัดกิจกรรมดังนี้ ๑.การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข ๒.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ด้านต่างๆ ๓.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	๑-๔ พ.ย.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	-	มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	-	งานสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน สำนักการ สาธารณสุขฯ อสม. /แกนนำสุขภาพ ชุมชนเมืองทอง	อยู่ระหว่างขึ้นตอนการ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มูลฐาน
๓๙	โครงการอุดหนุนการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนบ้านหนองแห	จัดกิจกรรมดังนี้ ๑.การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข ๒.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ด้านต่างๆ ๓.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	๑-๔ พ.ย.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	-	มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	-	งานสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน สำนักการ สาธารณสุขฯ อสม. /แกนนำสุขภาพ ชุมชนบ้านหนองแห	อยู่ระหว่างขึ้นตอนการ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มูลฐาน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๔๐	โครงการอุดหนุนการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนบ้านเขมยรา	จัดกิจกรรมดังนี้ ๑.การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข ๒.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ด้านต่างๆ ๓.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	๑-๔ พ.ย.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	-	มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	-	งานสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน สำนักการ สาธารณสุขฯ อสม. /แกนนำสุขภาพ ชุมชนบ้านเขมยรา	อยู่ระหว่างขึ้นตอนการ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มูลฐาน
๔๑	โครงการอุดหนุนการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนบ้านเขมยรา	จัดกิจกรรมดังนี้ ๑.การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข ๒.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ด้านต่างๆ ๓.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	๑-๔ พ.ย.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	-	มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	-	งานสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน สำนักการ สาธารณสุขฯ อสม. /แกนนำสุขภาพ ชุมชนบ้านเขมยรา	อยู่ระหว่างขึ้นตอนการ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มูลฐาน
๔๒	โครงการอุดหนุนการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนดงตาล	จัดกิจกรรมดังนี้ ๑.การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข ๒.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ด้านต่างๆ ๓.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	๑-๔ พ.ย.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	-	มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	-	งานสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน สำนักการ สาธารณสุขฯ อสม. /แกนนำสุขภาพ ชุมชนดงตาล	อยู่ระหว่างขึ้นตอนการ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มูลฐาน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๔๓	โครงการอุดหนุนการพัฒนา งานสาธารณูปโภคพื้นฐานใน ชุมชนบ้านศาลาคู่	จัดกิจกรรมดังนี้ ๑.การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณูปโภค ๒.การแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภค ด้านต่างๆ ๓.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	๑-๔ พ.ย.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	-	มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	-	งานสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน สำนักงาน สาธารณสุขฯ อสม. /แกนนำสุขภาพ ชุมชนบ้านศาลาคู่	อยู่ระหว่างขึ้นตอนการ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มูลนิธิ
๔๔	โครงการอุดหนุนการพัฒนา งานสาธารณูปโภคพื้นฐานใน ชุมชนนวมินทร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ หน้า ๑ ***แก้ไขที่มาของงบประมาณ เดิม "เงินอุดหนุน" เป็น "งบท้องถิ่น"	จัดกิจกรรมดังนี้ ๑.การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณูปโภค ๒.การแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภค ด้านต่างๆ ๓.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	๑-๔ พ.ย.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	-	มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	-	งานสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน สำนักงาน สาธารณสุขฯ อสม. /แกนนำสุขภาพ ชุมชนนวมินทร์	อยู่ระหว่างขึ้นตอนการ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มูลนิธิ
๔๕	โครงการอุดหนุนการพัฒนา งานสาธารณูปโภคพื้นฐานใน ชุมชนพยุคน้อย	จัดกิจกรรมดังนี้ ๑.การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณูปโภค ๒.การแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภค ด้านต่างๆ ๓.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	๑-๔ พ.ย.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	-	มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	-	งานสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน สำนักงาน สาธารณสุขฯ อสม. /แกนนำสุขภาพ ชุมชนพยุคน้อย	อยู่ระหว่างขึ้นตอนการ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มูลนิธิ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๔๖	โครงการอุดหนุนการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนพื้นที่สอง	จัดกิจกรรมดังนี้ ๑.การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข ๒.การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ด้านต่างๆ ๓.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	๑-๔ พ.ย.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	-	มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	-	งานสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน สำนักการ สาธารณสุขฯ อสม. /แกนนำสุขภาพ ชุมชนพื้นที่สอง	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มูลฐาน
๔๗	โครงการอุดหนุนการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนพื้นที่สามัคคี	จัดกิจกรรมดังนี้ ๑.การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข ๒.การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ด้านต่างๆ ๓.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	๑-๔ พ.ย.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	-	มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม ในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)	-	งานสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน สำนักการ สาธารณสุขฯ อสม. /แกนนำสุขภาพ ชุมชนพื้นที่สามัคคี	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มูลฐาน
๔๘	โครงการสร้างกุศลด้วยใจ ถวายด้วยจิต	ผู้บริจาคโลหิตไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	๑ ธ.ค.๖๒ และ ๓-๔ เม.ย.- ก.ย.๖๓	✓				ไม่ใช่ งบประมาณ	-	-	-คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง ครอบครัวและประชาชน ทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	-	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักการ สาธารณสุขฯ	ไม่ได้จัดทำแผนในอีกแผน ศค.แก้ไข ๕/๑๗ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ โครงการตามที่กำหนด

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๔๙	โครงการบริการด้วยใจ ห่วงใย สุขภาพ เสนอภาคีร่วมหน้า	-ประชาชนที่รับบริการ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข พึงพอใจในการให้บริการ	๑-๔ ต.ค.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	-ประชาชนที่รับบริการ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข พึงพอใจในการให้บริการ ร้อยละ ๙๐	-	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักงาน สาธารณสุขฯ	ไม่ได้จัดทำแผนในปีก่อน อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ ตามปกติทุกวันทำการ
๕๐	โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๑ ***แก้ไขชื่อโครงการ, เป้าหมายและตัวชี้วัด โดยเพิ่มข้อความว่า "ชีวิต" โดยเพิ่มข้อความว่า "ชีวิต"	จัดสร้างอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน ๖ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร ประกอบด้วยห้องต่างๆ ในการให้บริการ	๑-๔ ต.ค.๖๒- ส.ค.๖๓		✓			๑๘๖,๐๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓๗,๕๐๐,๐๐๐		สร้างอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน ๖ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร ประกอบด้วยห้องต่างๆ ในการให้บริการ	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ	อยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ แต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
๕๑	โครงการรณรงค์ออกแบบอาคาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขแบบลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๑ ปีเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ ปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ งบเดิม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบใหม่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑ แก้ไขชื่อโครงการโดยตัดคำว่า "ที่ปรึกษาทำการศึกษาและ" ออก	เพื่อศึกษาและออกแบบก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ ผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาล เมืองบ้านสวนให้เกิดการใช้งาน ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ	๑-๔ ต.ค.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๕,๐๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น/ เงินรับฝาก เงินรางวัล องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหาร จัดการที่ดี)	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	แบบแปลนอาคารที่มีคุณลักษณะ เหมาะสมในการจัดกิจกรรมให้กับ ผู้สูงอายุ จำนวน ๑ งาน	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ	อยู่ในขั้นตอนการจัดทำกำหนด ร่างขอบเขตของงาน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๕๒	โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิง สำหรับศูนย์จัด จังหวัดชลบุรี แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๑๘-๑๙	- สนับสนุนงบประมาณให้กับมูลนิธิ ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยหรือศูนย์พักพิง ให้ศูนย์จัดต่างๆ ไม่ให้ไป ก่อความเดือดร้อนรำคาญ แก่ประชาชน	๒ ม.ค.- มี.ค.๖๓	✓				๒๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒๐๐,๐๐๐	-	-มูลนิธิศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้รับการสนับสนุน งบประมาณเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย หรือศูนย์พักพิงให้ศูนย์จัดต่างๆ ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ แก่ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณ	-	สำนักงาน สาธารณสุข	อยู่ระหว่างลงนามบันทึก ข้อตกลง MOU
๕๓	โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิง ศูนย์จัด เทศบาลเมืองบ้านสวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๒๐	ก่อสร้างศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ จำนวน ๑ แห่ง		✓				๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	-	-	- มีศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ จำนวน ๑ แห่ง	-	งานป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ สำนักงาน สาธารณสุข	ยังไม่ดำเนินการ เพราะ ยังไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๕๔	โครงการอบรมอาสาสมัคร เพื่อป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๒๐	ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๒๐๐ คน	๒-๔ ก.พ.- ก.ย.๖๓	✓				๔๕,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	๔๕,๐๐๐	-	- ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	-	งานป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ สำนักงาน สาธารณสุข	ไม่สามารถอบรมกลุ่มในการ อบรมได้เนื่องจากเป็นช่วง ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ จึงเลื่อนออกไป ผิดแก้ไข ๕/๑๗
๕๕	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบ การบริการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๒๑	- อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพด้าน การบริการดูแลระยะยาว ทางด้านสาธารณสุข	๒-๔ ก.พ.- ก.ย.๖๓	✓				๑๕๘,๘๗๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	๑๕๘,๘๗๐	-	- ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจระบบบริการ ดูแลระยะยาวทางด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง	-	งานกองทุน หลักประกัน สุขภาพ สำนักงาน สาธารณสุข	เนื่องจากสถานการณ์โรค ติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้เลื่อนกิจกรรมการประชุม ออกไป ผิดแก้ไข ๕/๑๗

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๕๖	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และการจัดทำ หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๒	-ฝึกอบรมบุคลากรของ เทศบาลเมืองบ้านสวน/ ผู้นำชุมชน/ประชาชน/ อาสาสมัครในพื้นที่ ๒๕๐ คน	๒-๔ มี.ค.- ก.ย.๖๓	✓				๑๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๑,๔๐๐	-ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ -ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ และสามารถป้องกันตนเอง ชุมชน ร้อยละ ๘๐ -ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถทำ หน้ากากอนามัยได้และสามารถ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ ประชาชนที่สนใจได้ ร้อยละ ๘๐ -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ได้วิทยากร หรือทีมครู ก จำนวน ๒๕๐ คน ที่มีความรู้ และทักษะในการจัดทำ หน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง ในครัวเรือน และสามารถ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจน สามารถสอนวิธีการจัดทำ หน้ากากอนามัยให้แก่ ประชาชนที่สนใจได้ เพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	งานป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ สำนักงาน สาธารณสุขฯ	อยู่ในขั้นตอนการสรุป โครงการ
รวมแผนงานสาธารณสุข ๕๖ โครงการ														
								๑๒๔,๑๗๒,๕๙๐	๔๔,๒๔๔,๕๙๐	๑,๑๖๐,๖๖๐				

๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑	โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	จัดหาเครื่องช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เช่น รถวีลแชร์รถโยก ไม่ให้กีดกัน ให้เหมาะสมกับความต้องการ ใช้กายอุปกรณ์	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๐๐,๐๐๐	-	ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่มีความจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์ ได้รับการสงเคราะห์ ร้อยละ ๙๕	-	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการตลอดทั้งปี โดย ดำเนินการตามความต้องการ ในการใช้กายอุปกรณ์ของ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๒	โครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	- จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ภาครัฐและเอกชนให้บริการประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการสาธารณสุข	๓-๔ มิ.ย.- ส.ค.๖๓	✓				๒๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒๐๐,๐๐๐	-	ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ในการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้ด้อยโอกาส ที่สำรวจพบ	-	กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ผู้สูงอายุให้มีความสุขกับการมีอายุยืนยาว กิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ กิจกรรมบริการตรวจและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และจัดสวัสดิการสังคมอื่นๆ แก่ผู้สูงอายุตามความเหมาะสม (จำนวน ๑ ครั้ง/ปี)	๓ เม.ย.๖๒	✓				๒๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒๐๐,๐๐๐	-	เทศบาลจัดกิจกรรมเพื่อบริการผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	-	กองสวัสดิการสังคม	
๔	โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม และจัดอบรมให้ความรู้การดูแลการสนับสนุนการพิการและจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านคนพิการในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (จำนวน ๑ ครั้ง/ปี)	๑ ธ.ค.๖๒	✓				๑๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๘๗๐	จำนวนผู้พิการที่ออกมา ร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคนพิการด้วยกันเอง ครึ่งละ ๓๐๐ คน	คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	จัดอบรมอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (จำนวน ๓ ครั้ง/ปี)	๓-๔ พ.ค.-ก.ค.๖๓		✓			๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๕๐,๐๐๐	-	คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับการฝึกอบรมอาชีพจำนวน ๓ หลักสูตร	-	กองสวัสดิการสังคม	
๖	โครงการแบ่งปันความฝัน สร้างสรรค์อนาคต ผด.แม่ไก่ ๔/๑๔	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับแนวทางกรพัฒนาอาชีพ (จำนวน ๑ ครั้ง/ปี)	๓-๔ เม.ย. ก.ย.๖๓		✓			๑๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๙๐ ของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีแนวทางในอาชีพของตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้	-	กองสวัสดิการสังคม	
๗	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน (เสนอโดย ทุกชุมชน)	จัดประชุมและจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (จำนวน ๑๐ ครั้ง/ปี)	๑-๔ ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	✓				๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน และสมาชิกสามารถรับรู้ข่าวสารและร่วมวางแผนการดำเนินงานในการช่วยเหลือคนพิการด้วยกัน ได้ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนครั้งที่กำหนด	-	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน *เบิกจ่ายครั้งที่ ๑ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๘	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน สมาคมอาปนกิจสงเคราะห์ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	-จัดสถานที่และบุคลากรสำหรับ ให้บริการสมาชิกและคณะกรรมการ สมาคมอาปนกิจสงเคราะห์ -ช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ให้กับสมาคม -ตรวจสอบการดำเนินงาน ของสมาคมให้เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง -ประสานงานระหว่างสมาชิก คณะกรรมการ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมอาปนกิจสงเคราะห์	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๕,๐๐๐,๐๐๐ (งบประมาณ สมาคม)	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	มีสมาคมอาปนกิจสงเคราะห์ เทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อจัดสวัสดิการ ให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน ๑ สมาคม	-	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ในขั้นตอนดำเนินงานตาม โครงการภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยดำเนินการคู่มือการ ปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติ การอาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๕
๙	โครงการกองทุนสวัสดิการ คนบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	-ให้การสงเคราะห์เบื้องต้น แก่เด็ก สตรี คนชรา คนยากจน ด้อยโอกาส คนว่างงาน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากต่าง ๆ โดยช่วยเหลือเป็นประจำทุกเดือน เดือนละอย่างน้อย ๗๐ ราย	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๓๒๐,๐๐๐ (งบกองทุน)	๓๒๐,๐๐๐	-	สมาชิกกองทุนได้รับสวัสดิการ อย่างน้อย ๗๐ ราย	-	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เทศบาลเมืองบ้านสวน (เสนอโดย คณะกรรมการศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เทศบาลเมืองบ้านสวน)	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการพร้อมจัดศึกษาดูงานเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้าง ประสบการณ์ในการพัฒนาศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	๑-๒ ธ.ค.๖๒- ก.พ.๖๓	✓				๑๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕๐,๐๐๐	๙๑,๗๕๐	คณะกรรมการและสมาชิกศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้รับความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนาการดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๑ ครั้ง	คณะกรรมการศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการมีความรู้ ความสามารถและสามารถ กลับมาพัฒนาคนพิการ ในพื้นที่ได้	กองสวัสดิการสังคม	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑๐ โครงการ								๖,๗๕๐,๐๐๐	๖,๗๕๐,๐๐๐	๒๒๘,๑๒๐				

๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑	โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	- จัดสถานที่และบุคลากร สำหรับให้บริการสมาชิก และคณะกรรมการกองทุน สวัสดิการชุมชนฯ เป็นประจำ ทุกวัน ๕ ของเดือน - ช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ให้กับกองทุน - ตรวจสอบการดำเนินงาน ของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานระหว่างสมาชิก คณะกรรมการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ	๑-๔ ด.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๓๐๐,๐๐๐ (งบประมาณ กองทุน)	๓๐๐,๐๐๐	-	มีกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อจัด สวัสดิการให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาล จำนวน ๑ กองทุน	-	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ในขั้นตอนการจัดเตรียม ข้อมูลให้กับผู้สร้างระบบ
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการ									๓๐๐,๐๐๐	๐				

๔.๖ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขต (เสนอโดย ชุมชนวรมินทร์ และ ชุมชนมรดกใต้)	- แข่งขันกีฬาสีสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓ เม.ย.- มิ.ย.๖๓	✓				๑๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕๐,๐๐๐	-	- ร้อยละ ๘๕ ของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมแข่งขัน มีสุขภาพแข็งแรง มีใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยเกิดความรักสามัคคี ไม่ขุ่นเคือง และใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด	-	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน	-จัดแข่งขันกีฬาให้กับเด็ก เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒ ก.พ.- มี.ค.๖๓	✓				๑๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๒๐,๐๐๐ (บาท)	๗๔,๒๐๘ (บาท)	-ร้อยละ ๘๕ ของเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพัฒนาการ ครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เกิดความสามัคคีและ รักการออกกำลังกาย	สร้างความสามัคคีระหว่างเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	-จัดกิจกรรมให้เด็ก ได้แสดงความสามารถบนเวที ตอบคำถามชิงรางวัลเล่นเกม การศึกษา และมอบรางวัล ให้กับเด็กในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒ ม.ค.๖๓	✓				๒๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒๕๐,๐๐๐ (บาท)	๒๔๘,๗๒๓ (บาท)	-เด็กในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และใกล้เคียงที่เข้าร่วมงาน ได้แสดงความสามารถ สนุกสนานและมีความสุข ในวันเด็กแห่งชาติ	เด็กในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และใกล้เคียงมีความสุขจาก การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น	กองการศึกษา	
๔	โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ เดิมประสาธน์บ้านสวน สำหรับเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ผด.แม่ไข ๔/๑๕	-จัดอบรมกิจกรรมพลศึกษา กีฬากอล์ฟกายย่นบนทางการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และห่างไกลยาเสพติด ให้กับเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ผด.แม่ไข ๔/๑๕	๒-๓ มี.ค. เม.ย.๖๓				✓	๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๐๐,๐๐๐ (บาท)	-	-เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ทุกคนมีทักษะด้านกีฬาเพิ่ม มากขึ้นและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	-	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ เพราะ อยู่ในระหว่างการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงก่อให้เกิดการสูญเสีย การติดต่อดังกล่าว

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๕	โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต ผด.แม่โขง ๔/๑๕	- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกันอาชญากรรม ให้กับเยาวชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓ พ.ค.- มิ.ย.๖๓			✓		๘๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๘๐,๐๐๐ (บาท)	-	-เยาวชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ เป็นคนดีและรู้สึก ไม่ยอมรับพฤติกรรม ทุจริตคอร์รัปชันและการโกง ทุกรูปแบบ	-	กองการศึกษา	
๖	โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจ นักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านศิลปะป้องกันตัวให้กับ เด็กและเยาวชนในเรื่องที่ เด็กและเยาวชน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒-๓ ก.พ.- เม.ย.๖๓				✓	๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๐๐,๐๐๐	-	-เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้เพิ่มทักษะการป้องกัน ตนเองเกิดประโยชน์ต่อตนเอง	-	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ เพราะ ด้วยสถานการณ์การ แพร่ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้
๗	โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ด้านยาเสพติด จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๔ ก.ค.- ส.ค.๖๓			✓		๒๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน ทั่วไป กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น)	๒๐๐,๐๐๐	-	- เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ได้รับความรู้ในการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันยาเสพติด	-	งานกีฬาและ นันทนาการ กองการศึกษา	
๘	โครงการทาสีเส้นสนามกีฬา ภายในลานกีฬาในร่มเทศบาล เมืองบ้านสวนและเส้นทาง เดิน-วิ่ง บริเวณสำนักงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๒๒ ผด.แม่โขง ๔/๑๖	- ทาสีเส้นสนามกีฬภายในลานกีฬา ในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน ๖ สนาม ดังนี้ ๑.สนามบาสเกตบอล ๒ สนาม ๒.สนามฟุตบอล ๒ สนาม ๓.สนามตะกร้อ ๒ สนาม และเส้นทางเดิน-วิ่ง บริเวณสำนักงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน	๒-๔ ม.ค.- ก.ย.๖๓	✓				๔๒๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๔๒๕,๐๐๐	-	-เด็ก เยาวชนและประชาชน มีพื้นที่ออกกำลังกายบริเวณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ร้อยละ ๒๐	-	กองการศึกษา	อยู่ในขั้นตอน สืบราคาและ กำหนด TOR เรียบร้อยแล้ว สำหรับทาสีเส้นสนามกีฬา และในส่วนเส้นทางเดิน-วิ่ง บริเวณสำนักงานเทศบาล เมืองบ้านสวน รอดำเนินการหลังโครงการ ก่อสร้างอาคาร

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๙	โครงการซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งและเครื่องเล่น สนามกลางแจ้งบริเวณสำนักงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๒๓-๒๔	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง ภายในบริเวณ เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๑๕ รายการ ๑. ชุดบริหารข้อเท้าและเข่า ๒ สถานี ๑๘๐,๐๐๐ บาท ๒. เครื่องฝึกก้าวเดิน ๒ สถานี ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๓. ชุดอุปกรณ์จักรยานบริหารน้ำหนัก ๒ สถานี ๑๘๐,๐๐๐ บาท ๔. ชุดบริหารหัวไหล่และหมอนแบบฝัง ๒ สถานี ๒๓๕,๐๐๐ บาท ๕. ชุดเตียงชิงช้า ๒ สถานี ๑๘๔,๐๐๐ บาท ๖. ลูกตุ้มแกว่งตัว ๒ สถานี ๑๘๐,๐๐๐ บาท ๗. จักรยานก้าวเดิน ๒ สถานี ๑๘๘,๐๐๐ บาท ๘. ชุดจักรยานแอนดรูชั่น บริหารขาข้อเข้า (มีกรรไลสายพาน) ๒ สถานี ๒๓๐,๐๐๐ บาท ๙. ชุดจักรยานปั่นปั่น บริหารขา ข้อเข้า (ไม่มีกรอบ) ๒ สถานี ๒๘๐,๐๐๐ บาท ๑๐. ชุดล้อหมุนคู่ บริเวณหัวไหล่ ๒ สถานี ๒๔๐,๐๐๐ บาท ๑๑. เครื่องเล่นสนามชุดจักรยาน สามล้อ ๑ ชุด ๖๔,๐๐๐ บาท ๑๒ เครื่องเล่นสนามชุดปั่นปั่นหยอก ๑ ชุด ๘๐,๐๐๐ บาท ๑๓. เครื่องเล่นสนามชุดถ้วย หมุนวงแหวน ๑ ชุด ๗๐,๐๐๐ บาท	๓-๔ เม.ย. ก.ย.๖๓		✓		๒,๖๐๔,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒,๖๐๔,๐๐๐	-	เด็กและเยาวชน และประชาชน มีพื้นที่ออกกำลังกาย บริเวณสำนักงานเทศบาล เมืองบ้านสวน ร้อยละ ๒๐	-	กองการศึกษา	ผด.แก ๕/๒๑-๒๒	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
		๑๔. เครื่องเล่นสนามชุดกระดาน กระดก ๖ ที่นั่ง ๑ ชุด ๘๐,๐๐๐ บาท ๑๕. เครื่องเล่นสนามชุดรวมปีนป่าย โหนตัวและกระดานเลื่อน ๑ ชุด ๑๖๔,๐๐๐ บาท												
๑๐	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๒๔-๒๕	- จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาร่วมติดตั้ง ภายในลานกีฬาในร่ม เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๔ รายการ ดังนี้ ๑. ชุดเป็นบาสเกตบอลโครงเหล็ก มีล้อเลื่อนพร้อมแป้นพลาสติกหนา ไม่น้อยกว่า ๕ มม. และเป็นห่วง พร้อมตาข่าย จำนวน ๔ อัน ๒. เสาคู่ประตูฟุตบอลโครงเหล็ก ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร จำนวน ๒ คู่ ๓. เสาคู่ประตูสังกะสีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ สำหรับติดตั้ง ตาข่ายตะกร้อ จำนวน ๒ คู่ ๔. รถเข็นตะแกรงเหล็กสำหรับ ใส่อุปกรณ์กีฬาขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๔๐ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ คัน	๓-๔ พ.ค.- ก.ย.๖๓			✓		๔๐๓,๕๐๐ (งบท้องถิ่น)	๔๐๓,๕๐๐	-	เด็ก เยาวชน และประชาชน มีอุปกรณ์กีฬาสำหรับ ออกกำลังกายร้อยละ ๔๐	-	กองการศึกษา	ผด. แก้ว ๕/๒๓-๒๔
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๐ โครงการ														
								๔,๔๓๖,๕๐๐	๔,๔๓๖,๕๐๐	๓๒๓,๙๘๑				

๔.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ (เสนอโดย ชมชนทุกชุมชน)	-รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยัง ไม่เคยลงทะเบียน และผู้มี สิทธิที่ย้ายที่อยู่มาอยู่ในเขต เทศบาล -เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุแบบขั้นบันไดให้แก่ ผู้สูงอายุภายในทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๗๔,๖๐๔,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๖๗,๔๗๐,๐๐๐	๓๐,๖๙๐,๓๐๐ (ก.ย.-มี.ค. ๖๕๖๓)	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลได้รับ เบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้ขึ้นทะเบียน	-	กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัดฯ	อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุเป็นประจำ ทุกเดือน
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ความพิการ (เสนอโดย ชมชนทุกชุมชน)	-รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับ เงินเบี้ยยังชีพคนพิการที่ยัง ไม่เคยลงทะเบียน และผู้มี สิทธิที่ย้ายที่อยู่มาอยู่ในเขต เทศบาล -เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ความพิการให้แก่คนพิการ ภายในทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๒๑,๑๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๒,๔๘๐,๐๐๐	๕,๖๙๘,๔๐๐	คนพิการในเขตเทศบาลได้รับ เบี้ยยังชีพร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้ขึ้นทะเบียน	-	กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัดฯ	อยู่ในขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพการให้คนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประจำทุกเดือน
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล (เสนอโดย ชมชนทุกชุมชน)	-รับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล และตรวจสอบว่าเป็นผู้คุณสมบัติ -ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ คนละ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๑,๘๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑,๐๖๘,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐ (ก.ย.-มี.ค. ๖๕๖๓)	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลได้รับ การสงเคราะห์ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียน	-	กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัดฯ	อยู่ในขั้นตอนดำเนินการเบิก จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์เป็นประจำ ทุกเดือน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

โครงการสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคมน และชุมชน ให้มีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล	ตั้งจุดตรวจ/บริการในช่วง เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่	๑-๓ ธ.ค. ๖๒- เม.ย. ๖๓	✓				๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๕๐,๐๐๐ (บาท)	๑๗,๕๑๐ (บาท)	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในช่วงเทศกาล	กิจกรรมที่ ๑ -กิจกรรมตั้งจุดตรวจ/บริการ เทศกาลปีใหม่ ทำให้ประชาชน ได้รับความสะดวกและความ ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่	งานป้องกัน สำนักงานปลัด	*เทศบาลปีใหม่ใช้งบ ๑๗,๕๑๐ บาท *เลื่อนจัดโครงการช่วงเทศกาล สงกรานต์ เพราะเป็นช่วงของ การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงบูรณาการร่วมกับอำเภอ เมืองชลบุรี เป็นการนำกระวัง โรคฯ ดังกล่าวแทน
๒	โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับ นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	จัดโครงการอบรมกฎหมาย จราจรให้กับนักเรียนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๒๐๐ คน	๓-๔ เม.ย.- ก.ย. ๖๓		✓			๗๖,๒๐๐ (งบท้องถิ่น)	๗๖,๒๐๐	-	นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน มีความรู้เรื่องกฎหมายจราจร และเข้ารับการอบรมร้อยละ ๑๐๐	-	งานเทศกิจ สำนักงานปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมภาคบังคับพลซั้งตั้ง และการอพยพหนีไฟให้แก่ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟให้แก่ โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน	๒-๔ มี.ค.- ก.ย. ๖๓	✓				๑๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๑๐๕	นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จาก ๒๐ โรงเรียน จำนวน ๑,๐๐๐ คน ได้รับความรู้เรื่องการ ดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ	งานป้องกัน สำนักงานปลัด		
๔	โครงการฝึกอบรมภาคบังคับพลซั้งตั้ง ให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน	ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้กับผู้นำชุมชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน	๓-๔ เม.ย.- ก.ย. ๖๓		✓			๗๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๗๐,๐๐๐	-	ผู้นำชุมชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น	-	งานป้องกัน สำนักงานปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ ๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๒-๘	-โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (ระยะที่ ๘) บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ๑.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๘๒ ชุด เป็นเงิน ๒,๖๒๔,๐๐๐ บาท ๒.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE(POE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๓๐ ชุดเป็นเงิน ๒๕๔,๐๐๐ บาท ๓.อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ ๑๐๐ Mbps (SFP) จำนวน ๖๐ ชุด เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.๓๔ บาท ๔.ผู้ควบคุมสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๓๐ ชุด เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.๓๔ บาท ๕.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ๖.อุปกรณ์สำหรับส่วนขยาย	๑-๔ ธ.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ระยะที่ ๘	-	งานเทคนิค สำนักปลัด	อยู่ในขั้นตอน พิจารณารวสอบ เอกสารจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลงระบบ EGP

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
		การจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (Expansion Enclosure) JBOD จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๑.๔๔ บาท ๗. อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๖ Gbps. (SFP+) จำนวน ๔ ชุด เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐.๐๖ บาท ๘. License สำหรับโปรแกรม ควบคุมการบันทึกภาพ จำนวน ๘๒ กาลัง เป็นเงิน ๗๗๐,๘๔๕.๙๒ บาท ๙. License สำหรับโปรแกรม ควบคุมการแสดงผลภาพ จำนวน ๘๒ กาลัง เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐.๗๙ บาท พร้อมค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ระบบสื่อสารข้อมูลระบบไฟฟ้า สายสัญญาณระบบเครือข่ายและ อุปกรณ์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมงบประมาณในการดำเนินการ รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์ข้อ ๑,๒ เป็นไปตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ												

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
		เศรษฐกิจและสังคมกำหนด ครัวเรือน ๕ เป็นไปตามคุณลักษณะ พื้นฐานครัวเรือนคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด โดยจัดทำอย่างประหยัด ครัวเรือนชื่อ ๓.๔.๖.๗.๘ และ ๙ ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครัวเรือน คอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด และมีความจำเป็น ต่อการจัดหาทุนราคาไม่ท้องถิ่น โดยประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๘๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖												
รวมแผนงานรักษาสภาพภายใน ๕ โครงการ														
								๓๐,๓๑๖,๒๐๐	๓๐,๓๑๖,๒๐๐	๓๓๔,๖๑๕				

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย คอ.ปส.จ.ชบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕	ให้การสนับสนุนงบประมาณ ตามที่ ที่ทำการปกครอง จังหวัดชลบุรี โดย คอ.ปส.จ.ชบ. ขอรับการสนับสนุน	๑-๒ ต.ค.๖๒- มี.ค.๖๓		✓			๒๐๐,๐๐๐ (อุดหนุน ที่ทำการ ปกครอง จังหวัดชลบุรี)	๒๐๐,๐๐๐	-	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ	อยู่ในขั้นตอนการแก้ไข โครงการให้สอดคล้องกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๕๙
รวมแผนงานสาธารณสุข ๑ โครงการ									๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐			

๔.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑	โครงการสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๒๖	จัดอบรมให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียนเพื่อสร้างวินัย ในการสวมหมวกนิรภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน ทั้ง ๖ แห่ง จำนวน ๔๐๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๔ ก.ค.- ก.ย.๖๓		✓			๒๓,๕๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	๒๓,๕๐๐	-	ร้อยละ ๙๐ เด็กปฐมวัย และผู้ปกครอง ศพด. ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน มีวินัยในการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ อย่างถูกวิธี	-	กองการศึกษา	ผด.แก้ไข ๕/๒๖

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

โครงการสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ พัฒนาคมน และชุมชน ให้มีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
๑	โครงการจัดทำสารที่...บ้านสวน	จำนวน ๑๒,๐๐๐ ฉบับ ดำเนินการจัดทำ จำนวน ๖ ครั้ง	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓			๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๕๐,๐๐๐ (บาท)	๒๕๐,๐๕๘	จัดทำสารที่...บ้านสวน จำนวน ๖ ครั้ง/ปี	-	กองวิชาการ และแผนงาน	แบ่งจ่ายออกเป็น ๖ งวด งวดที่ ๑ ๑๔๕,๐๒๕ บาท งวดที่ ๒ ๑๔๕,๐๒๕ บาท
๒	โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงาน Call Center	อบรมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี จำนวน ๓๐ คน			✓		๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	-	-	ผู้ปฏิบัติงาน Call Center ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	-	กองวิชาการ และแผนงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ยังไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๓	โครงการอบรมเครือข่ายชุมชน สัมพันธ์ป้องกันการทุจริตเทศบาล เมืองบ้านสวน	เครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ ป้องกันการทุจริตเทศบาล เมืองบ้านสวน	๓ เม.ย.- มิ.ย.๖๓		✓		๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม	-	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๔	โครงการอบรม "กฎหมายน่ารู้"	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่ควรรู้ให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และ ผู้นำชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒-๓ มี.ค.- พ.ค.๖๓		✓		๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๕๐,๐๐๐	-	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ที่ควรรู้ร้อยละ ๘๐	-	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๕	โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา เทศบาลเมืองบ้านสวน	รวบรวมข้อมูลบริบท และศึกษาความคิดเห็น ของประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน	๒-๔ ม.ค.- ก.ย.๖๓		✓		๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนมีความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ ๘๐ ในวิสัยทัศน์ของเทศบาล	-	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๖	โครงการงานขยายระบบ Call Center แบบ Remote ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แห่งที่ ๑) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสวน	ขยายระบบ Call Center แบบ Remote ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แห่งที่ ๑) โดยติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Call Center ระบบ Internet เพื่อรองรับ Ip phone พร้อมขอใช้บริการระบบ Internet	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๑๔๙,๐๒๐ (งบท้องถิ่น)	๑๔๙,๐๒๐	-	ขยายระบบ Call Center จำนวน ๑ แห่ง	-	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ บันทึกข้อตกลงจ้าง
๗	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๔๔ คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๖ คน	๒-๓ ม.ค.- มี.ย.๖๓		✓			๑๔๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๔๐,๐๐๐	-	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม ร้อยละ ๘๐	-	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างชะลอโครงการ
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองวิชาการและแผนงาน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับพนักงานของกองวิชาการและแผนงาน (ปีละ ๑ หลักสูตร)	๒ ม.ค.- มี.ค.๖๓		✓			๑๐๘,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๐๘,๐๐๐	-	การพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ อย่างน้อยปีละ ๑ หลักสูตร	-	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๙	โครงการสารบบบ้านสวนสู่ประชาชน	เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ ปฏิทินชนิดแขวน จำนวน ๒๐,๐๐๐ ฉบับ	๑ ต.ค.- ธ.ค.๖๒	✓				๕๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๕๐๐,๐๐๐	๓๓๙,๔๐๐	ประชาชนได้รับปฏิทินแขวน ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	-	กองวิชาการ และแผนงาน	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษี ท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ รายละเอียดของภาษีท้องถิ่น แต่ละชนิดแก่ประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	๑ ค.ค.- ธ.ค.๖๒	✓				๑๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕๐,๐๐๐ (บาท)	๑๕๗,๑๒๙	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น และมาชำระภาษี เพิ่มมากขึ้น	สำนักงานคลัง		
๑๑	โครงการประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๖๕๖๓-๖๕๖๕) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้า ๑๓๓ เดิม ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหม่ ๒๖๘,๖๐๐ บาท ผด.แก้ไข ๔/๑๕๘	-จัดทำสื่อโฆษณาเอกสาร แผ่นพับ/แผ่นลิฟต์/ คู่มือการชำระภาษี -จัดทำป้ายไว้มติติด ในโครงการหลักที่มีอยู่เดิม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	๑-๒ ค.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๒๖๘,๖๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒๖๘,๖๐๐	-	ผู้ชำระภาษีจำนวนเพิ่มขึ้น ๑๐%	-	สำนักงานคลัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จ้างทำคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านภาษีท้องถิ่น จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม โดยอยู่ใน ขั้นตอนการพิจารณาผู้รับจ้าง
๑๒	โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการปฏิบัติงานการคลัง	จัดอบรม สัมมนาและศึกษา ดูงานเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงาน ภายใต้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบุคลากร สำนักงานการคลังและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๓-๔ มิ.ย.- ส.ค.๖๓		✓			๒๑๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒๑๐,๐๐๐	-	เพื่อให้บุคลากรสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับการคลังมีศักยภาพ ในการปฏิบัติงานด้านการคลัง และการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น	-	สำนักงานคลัง	
๑๓	โครงการอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงานสำนักปลัดเทศบาล	จัดอบรมสัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงานพนักงาน และลูกจ้างสำนักปลัด เทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง	๔ ก.ค.- ก.ย.๖๓		✓			๓๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓๐๐,๐๐๐	-	พนักงานและลูกจ้าง สำนักปลัดเทศบาลเข้าร่วม โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน	-	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	
๑๔	โครงการจัดงานวันเทศบาล	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการ จัดงานวันเทศบาลปีละ ๑ ครั้ง	๒-๓ มิ.ค.- พ.ค.๖๓		✓			๓๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓๐,๐๐๐	-	จัดงานวันเทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	-	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ อยู่ในช่วงได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑๕	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน ร้อยละ ๕๐ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓			✓		๓,๐๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	- ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน -ประชาชนสมัครรับการเลือกตั้ง หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา	-	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ เพราะยังไม่มีทางเลือกตั้ง ระดับท้องถิ่น
๑๖	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการงานทะเบียน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ประชาชนผู้ใช้บริการที่สำนักทะเบียน อำเภอเมืองชลบุรี	๑-๒ ต.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๔๐,๘๐๐ (อุดหนุน สำนักงาน ทะเบียน อ.เมืองชลบุรี)	๔๐,๘๐๐	๔๐,๘๐๐	สนับสนุนงบประมาณ บูรณาการงานทะเบียน สำนักงานทะเบียน อำเภอเมืองชลบุรี	-ตอบสนองยุทธศาสตร์ ของกรมการปกครอง จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองอ่างศิลา และเทศบาลตำบลต่างๆ ในเรื่องของการให้บริการประชาชน -อำนวยความสะดวกแก่ผู้มา ใช้บริการ -เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสร้าง ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การใช้และรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๑๐๐ คน	๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๓	✓				๓๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓๐,๐๐๐	๒๔,๕๒๕	-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ และรักษารถยนต์ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ ๘๐	พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน ๑๐๐ คน ได้รับความรู้และนำไปดูแลบำรุง รักษารถยนต์ให้ดีมีสภาพพร้อม ใช้งานตลอดเวลา	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	ผด. แก้วไข ๓/๓
๑๘	โครงการติดตั้งแผงพลังงาน แสงอาทิตย์ อาคารศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๒๘	เพื่อติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๘๘ แผง กำลังผลิต ๔๕๐๔ kWp อินเวอร์เตอร์ ๓ ตัว พื้นที่ติดตั้ง ๑๕x๓๐ เมตร = ๑.๐๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองบ้านสวน	๒-๔ ก.พ.- ก.ย. ๖๓	✓				๖,๒๘๖,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๕,๒๒๑,๐๐๐	-	ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๘๘ แผง	-	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะฯ ของอุปกรณ์
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๘ โครงการ														
								๑๒,๔๕๒,๔๒๐	๑๑,๓๓๗,๕๒๐	๔๘,๙๑๒				

๒.๒ แผนงานการศึกษาคูหาความสภายใน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑	โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๒๕ คน	จัดอบรมพนักงานดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๒๕ คน	๒-๓ มี.ค.- มี.ย. ๖๓	✓				๑๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕๐,๐๐๐	-	พนักงานดับเพลิงเข้าร่วม โครงการอบรมพนักงาน ดับเพลิง จำนวน ๒ รุ่น	-	งานป้องกัน สำนักปลัดฯ	อยู่ในห้วงเวลาดำเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๒	โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง และการอพยพหนีไฟให้แก่ พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน	ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟให้แก่ พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน	๓-๔ เม.ย.- ส.ค. ๖๓	✓				๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๐๐,๐๐๐	-	พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดับ เพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ	-	งานป้องกัน สำนักปลัดฯ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๓	โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก พนักงานดับเพลิงและอาคารเก็บพัสดุ ภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (แห่งที่ ๑) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสวน	ก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงาน ดับเพลิงและอาคารเก็บพัสดุ รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	๑-๔ ด.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๒๗,๘๖๔,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒๗,๘๖๔,๐๐๐	-	มีอาคารบ้านพักพนักงาน ดับเพลิงและอาคารเก็บพัสดุ ภายในศูนย์ป้องกันฯ	-	งานป้องกัน ลำน้ำปลัดฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการช่าง ดำเนินการจัดทำแบบแปลน
รวมแผนงานการรักษาสภาพใน ๓ โครงการ								๒๘,๑๑๔,๐๐๐	๒๘,๑๑๔,๐๐๐	๐				

๖.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรกองการศึกษา	จัดกิจกรรมฝึกอบรม และศึกษาดูงานให้กับพนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๗๒ คน	๔ ก.ย.๖๓	✓				๒๑๖,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒๑๖,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากร กองการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มีคุณภาพ มีความพร้อมในการ ปฏิบัติงาน และสามารถประสาน งานการปฏิบัติงานได้อย่าง ราบรื่นเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต้องทางราชการ	-	กองการศึกษา	ผด. แก้ว ๕/๒๔
รวมแผนงานการศึกษา ๑ โครงการ								๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๐				

๖.๔ แผนงานสาธารณสุขุ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่พนักงานสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๐๐ คน	๑ พ.ย.- ธ.ค.๖๒	✓			๔๖๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	-บุคลากรสำนักงานสาธารณสุข ได้รับฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ -บุคลากรสำนักงานสาธารณสุข มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	-บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุข เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ -บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุข ได้รับความรู้ ความพร้อมในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	สำนักงานสาธารณสุข	
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร มุ่งสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ ๔๐	อบรมและศึกษาดูงานบุคลากรสำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕๐ คน	๒ ม.ค.- ก.พ.๖๓	✓			๑๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๓,๒๐๐	-ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ -ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	เกิดความรักความสามัคคี ในหมู่คณะเป็นประโยชน์ในการทำงานให้เกิดผลสำเร็จ	สำนักงานสาธารณสุข	ผด. แก่ไป ๒/๕
๓	โครงการบริหารจัดการกองทัพลักการสุขภาพ	กิจกรรมที่ ๑ -จัดประชุมคณะกรรมการกองทัพน้อยกว่า ๖ ครั้ง/ปี กิจกรรมที่ ๒ -ภาคีเครือข่ายองค์กรด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องมาศึกษาดูงาน ๓ ครั้ง/ปี กิจกรรมที่ ๓ -อบรมจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ให้กับคณะกรรมการกองทัพน้อยกว่าภาคีเครือข่ายองค์กรด้านสุขภาพ จำนวน ๖๐ คน	๑-๔ ค.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓			๓๐๐,๐๐๐ (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)	๓๐๐,๐๐๐	-	กิจกรรมที่ ๑ -คณะกรรมการกองทัพน้อยกว่าร้อยละ ๙๐ กิจกรรมที่ ๒ -มีผู้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกองทุนร้อยละ ๑๐๐ กิจกรรมที่ ๓ -คณะกรรมการกองทัพน้อยกว่าภาคีเครือข่ายองค์กรด้านสุขภาพเข้าร่วมจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ร้อยละ ๙๐	-	สำนักงานสาธารณสุข	อยู่ระหว่างดำเนินการและแผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ ๓
รวมแผนงานสาธารณสุข ๓ โครงการ							๙๑๐,๐๐๐	๙๑๐,๐๐๐	๖๑๓,๒๐๐				

๖.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑	โครงการอบรมอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารเพื่อประชาชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	ฝึกอบรมการใช้อินเทอร์เน็ต และการสื่อสารให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลอย่างน้อย ๕๐ คน/ครั้ง (จำนวนปีละ ๑ ครั้ง)	๒ ด.ค.๖๒- ธ.ค.๖๓	✓				๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชนในชุมชนได้รับ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปีละ ๑ ครั้ง	ผู้สูงอายุและประชาชนได้รับ ความรู้และประโยชน์จาก การใช้อินเทอร์เน็ตบนสมาร์ต โฟนเบื้องต้นได้	กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการกองทุน สวัสดิการชุมชน - จัดศึกษาดูงานในกองทุน ที่ประสบความสำเร็จ - จัดกิจกรรมส่งเสริม การบริหารงานกองทุน (จำนวน ๑ ครั้ง/ปี)	๓-๔ พ.ค.- ก.ค.๖๓		✓			๒๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒๐๐,๐๐๐	-	กองทุนสวัสดิการชุมชน ได้รับการพัฒนา ในด้านการบริหารจัดการ ปีละ ๑ ครั้ง	-	กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ และบทบาทของสตรี (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของสตรี ต่อการพัฒนาครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น จัดศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ในการพัฒนาท้องถิ่น และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสตรี (จำนวน ๑ ครั้ง/ปี)	๒ มี.ค.๖๓		✓			๖๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๖๐๐,๐๐๐	-	กลุ่มสตรีของเทศบาล ได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของสตรี ปีละ ๑ ครั้ง	-	กองสวัสดิการสังคม	ยังไม่ดำเนินการเพราะ ช่วงเวลาดำเนินโครงการ เกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ จึงเลื่อน ออกไปจนกว่าสถานการณ์ จะคลี่คลาย

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ ผู้นำกลุ่มต่างๆในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ประกอบด้วย คณะกรรมการ ชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มต่างๆ ในชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง (จำนวน ๑ ครั้ง/ปี)	๑ ต.ค.- ธ.ค.๖๒	✓				๑,๒๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๐๓๓,๖๒๕	ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการ ได้รับความรู้และประสบการณ์ สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ของชุมชนได้ จำนวน ๑ ครั้ง	ผู้นำกลุ่มต่าง ๆ เกิดการเรียนรู้ มีศักยภาพในการขับเคลื่อน งานร่วมกัน เกิดแรงจูงใจ ในการพัฒนาท้องถิ่นมีมุมมอง การพัฒนาที่หลากหลายมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม	
๕	โครงการจัดทำแผนชุมชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	จัดอบรมและทบทวนการทำ แผนชุมชนให้แก่ผู้นำชุมชนทุก ชุมชน และชุมชนมีแผนชุมชน เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ชุมชน ครบทั้ง ๔๖ ชุมชน (ปีละ ๑ ครั้ง)			✓			๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	-	-	ทุกชุมชนมีแผนชุมชน ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ชุมชนและท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ยังไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรกองสวัสดิการสังคม	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ให้กับพนักงาน ของกองสวัสดิการสังคม (ปีละ ๑ หลักสูตร)	๓-๔ พ.ค.- ก.ค.๖๓		✓			๗๒,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๗๒,๐๐๐	-	การพัฒนาด้านวิชาการ และประสบการณ์อย่างน้อย ปีละ ๑ หลักสูตร	-	กองสวัสดิการสังคม	
๗	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุมชนที่ครบวาระและจัดให้มี การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ที่จะขอจัดตั้งใหม่	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓		✓			๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒๐,๐๐๐	-	ชุมชนในเขตเทศบาล มีคณะกรรมการชุมชน ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนชุมชน ทั้งหมด	-	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ในขั้นตอนการรับสมัคร เลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน ในชุมชนที่กรรมการชุมชน ครบกำหนดวาระการดำรง ตำแหน่ง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๘	โครงการประชุมกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตะโก ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน ชุมชนบ้านสวนสวัสดิ์)	จัดประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรตำบลบ้านสวน ร่วมกับหน่วยงานของเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (จำนวน ๖ ครั้ง/ปี)	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	๗,๕๐๐	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบล บ้านสวน จัดประชุมแจ้ง ข่าวสารให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้รับร้อยละ ๙๐ ของจำนวน ครั้งที่กำหนด	-	กองสวัสดิการสังคม	จัดประชุมไปแล้วจำนวน ๓ ครั้ง ใช้เงินจำนวน ๒,๕๐๐ บาท/ครั้ง
๙	โครงการประชุมสมาชิกศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลบ้านสวน (เสนอโดยชุมชนบ้านหนองตาหัว)	จัดประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล บ้านสวน ร่วมกับหน่วยงาน ของเทศบาล และหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง (จำนวน ๓ ครั้ง/ปี)	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	เทศบาลเมืองบ้านสวน และศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยี การเกษตรประจำ ตำบลบ้านสวน สามารถแจ้งข้อมูล ข่าวสารที่จำเป็นในการพัฒนา อาชีพด้านเกษตรได้ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนครั้งที่กำหนด	-	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการประชุมไปแล้ว ๒ ครั้ง ใช้เงินครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรม คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน (เสนอโดย ทุกชุมชน)	จัดประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนสวัสดิการ ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกับคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (จำนวน ๑๒ ครั้ง/ปี)	๑-๔ ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	✓				๑๘,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๘,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	เทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกับคณะกรรมการการ กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองบ้านสวน จัดประชุมแจ้งข่าวสาร ในด้านการจัดสวัสดิการ ชุมชนแก่ประชาชน ได้รับร้อยละ ๙๐ ของจำนวนครั้งที่ กำหนด	-	กองสวัสดิการสังคม	จัดประชุมไปแล้วเป็นจำนวน ๗ ครั้ง ใช้เงินครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท รวม ๑๐,๕๐๐ บาท

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑๑	โครงการประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรี (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	จัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี และผู้นำเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกเดือน (จำนวน ๑๒ ครั้ง/ปี)	๑-๔ ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๖	✓				๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๐๐,๐๐๐	-	เทศบาลสามารถจัดประชุม คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี และผู้นำเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕๐ คน เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง	-	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่างการจัดประชุม เป็นประจำทุกเดือนตามวัน เวลาที่นัดหมาย
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๑ โครงการ									๒,๓๙๐,๐๐๐	๒,๓๙๐,๐๐๐	๑,๑๐๒,๖๒๕			

๖.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๑	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านสวน (เสนอโดย ทุกชุมชน) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒ ***เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย เพิ่มข้อความ "ท้องถิ่นพร้อม จัดศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง"	จัดอบรมให้ความรู้และพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชนในการ เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น พร้อมจัดศึกษาดูงานเพื่อ เสริมสร้างประสบการณ์ ในการขับเคลื่อนงานด้าน พัฒนาเด็กและเยาวชน (จำนวน ๑ ครั้ง/ปี)	๓-๔ มิ.ย.- ส.ค.๖๖	✓				๑๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕๐,๐๐๐	-	เด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านสวน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น	-	กองสวัสดิการสังคม	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ โครงการ									๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐			

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ขอยกเลิกโครงการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
๒๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคอกกรีต ภายในซอย บ้านสวน-สุขประยูร ๔ (ซอยสุขเขต) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนสุขนิมิตดี) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๑๓	ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๒๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๗.๐๐ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน ๑๐ ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑๕ บ่อ) และก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอกกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร ผิวจราจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๑๓				✓	๓,๘๔๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	-	-	ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. วางท่อระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างปรับปรุง ถนนแอสฟัลต์ติกคอกกรีต จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักงานช่าง	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีประชาชนบางส่วน ได้รับผลกระทบจากการตั้ง โครงการดังกล่าว ๑

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

๓.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
๒	โครงการศิลปกรรมสร้างคน เยาวชนสร้างธรรม (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒-๓ มี.ค.- เม.ย. ๖๓			✓	๔๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๔๐,๐๐๐ (บาท)	-	-ร้อยละ ๘๕ ของเด็กและเยาวชน ได้รับการอบรมเข้าใจหลักธรรม คำสอนพระพุทธศาสนา	-	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ เพราะ อยู่ในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงก่อให้เกิดการสูญเสีย การติดต่อดังกล่าว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
๒	โครงการนวัตกรรมการสร้างสรรค์ แหล่งการเรียนรู้ ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ทุกแห่ง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จัดนิทรรศการวิชาการ ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ทุกแห่ง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒ ก.พ.- มี.ค.๖๓			✓	๖๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๖๐,๐๐๐	-	-นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกคนและผู้เข้าร่วมงานทุกคน ร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ทางวิชาการของครูผู้ดูแลเด็ก และนักเรียน	-	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก อยู่ในช่วงการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
๒๗	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตในผู้สูงวัยเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน (เสนอโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ)	-ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเข้าร่วม กิจกรรมไม่แต่ละสัปดาห์ รวม ๒๔ สัปดาห์/ปี จำนวน ๒๒๐ คน	๒-๔ ม.ค.- ก.ค.๖๓			✓	๑,๒๒๓,๐๐๐ (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	๑,๒๒๓,๐๐๐	-	-ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ -ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ ต่อการจัดโครงการ ร้อยละ ๘๐ -ผู้สูงอายุตามเป้าหมายร้อยละ ๘๐ มีความรู้ด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง	-	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนักการ สาธารณสุขฯ	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ปรับเปลี่ยนให้ ชมรมผู้สูงอายุดำเนินการเอง ๕ แห่ง (๕ โครงการ) เพื่อไม่ให้ เกิดความซ้ำซ้อนกับโครงการ เพราะเป็นกิจกรรมที่คล้ายกัน

๔.๖ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
๔	โครงการเปิดเทอมสร้างสรรค์ เดิมประสบการณ์ด้านกีฬา สำหรับเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ผด. แก่ไข ๔/๑๕	-จัดอบรมกิจกรรมพลศึกษา กีฬาออกกกำลังกายนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และห่างไกลยาเสพติด ให้กับเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒-๓ มี.ค. เม.ย.๖๓			✓	๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๐๐,๐๐๐	-	-เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ทุกคนมีทักษะด้านกีฬาเพิ่ม มากขึ้นและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	-	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ เพราะ อยู่ในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงก่อให้เกิดการสูญเสีย การจัดโรคดังกล่าว

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๖	โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจ นักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว	-จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านศิลปะป้องกันตัวให้กับ เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒-๓ ก.พ.- เม.ย.๖๓				✓	๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๐๐,๐๐๐	-	-เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้เพิ่มทักษะการป้องกัน ตนเองเกิดประโยชน์ตนเอง	-	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ เพราะ ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา... 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒
 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
 โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๒๗	โครงการก่อสร้างและตกแต่ง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน ๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๑๗	จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตกแต่งภายใน จำนวน ๑ แห่ง				✓		๑๕,๓๓๒,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	-	-	มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน เพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ แห่ง	-	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา กองการศึกษา	ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
๕๓	โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิง สุนัขจรจัด เทศบาลเมืองบ้านสวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๒๐	ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จำนวน ๑ แห่ง				✓		๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	-	-	มีศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จำนวน ๑ แห่ง	-	งานป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ สำนักงาน สาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
๒	โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงาน Call Center	อบรมผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี จำนวน ๓๐ คน				✓	๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	-	-	ผู้ปฏิบัติงาน Call Center ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	-	กองวิชาการ และแผนงาน	ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

๖.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
๕	โครงการจัดทำแผนชุมชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)	จัดอบรมและทบทวนการทำ แผนชุมชนให้แก่ผู้นำชุมชนทุก ชุมชน และชุมชนมีแผนชุมชน เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ชุมชน ครบทั้ง ๔๖ ชุมชน (ปีละ ๑ ครั้ง)				✓	๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	-	-	ทุกชุมชนมีแผนชุมชน ใช้เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒
บัญชีครุภัณฑ์ (ผ. ๐๓)

๖.๑ สำนักปลัดเทศบาล

๑. ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๒-๘	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (ระยะที่ ๘) บริเวณภายใน เขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ๑.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับ ใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ทั่วไป จำนวน ๘๒ ชุด เป็นเงิน ๒,๖๒๔,๐๐๐ บาท ๒.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE(POE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๓๐ ชุดเป็นเงิน ๒๕๘,๐๐๐ บาท ๓.อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐๐๐ Mbps (SFP) จำนวน ๖๐ ชุด เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.๓๔ บาท ๔.ตู้ควบคุมสำหรับกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๓๐ ชุด เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.๓๔ บาท ๕.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย		✓			๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	งานเทคนิค สำนักปลัดฯ	อยู่ในขั้นตอน พิจารณาสอบ เอกสารจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ ลงระบบ EGP

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
				เศรษฐกิจและสังคมกำหนด ครุภัณฑ์ข้อ ๕ เป็นไปตามคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด โดยจัดหาอย่างประหยัด ครุภัณฑ์ข้อ ๓,๔,๖,๗,๘ และ ๙ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด และมีความจำเป็น ต้องการจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖										
๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	-รถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คันๆ ละ ๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท	๑-๒ ค.ค.๖๒- มี.ค.๖๓		✓			๑,๒๘๘,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑,๒๘๘,๐๐๐	-	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	อยู่ในขั้นตอนรอผู้ขายส่งมอบ ของตามสัญญา
๓	แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-หัวฉีดดับเพลิง ปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๖ ระดับ มีความแข็งแรงทนทาน พร้อมมือจับ แบบด้ามปืน ให้ปริมาณน้ำที่สม่ำเสมอ สามารถใช้กับหัวฉีดโฟม และท่อโฟมได้ จำนวน ๔ หัวๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท	๓-๔ เม.ย.- ก.ย.๖๓			✓		๑๖๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๖๐,๐๐๐	-	งานป้องกัน สำนักปลัดฯ	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
๔	แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-ชุดรอกหนีไฟ รับน้ำหนักได้สูงสุด ๑๕๐ กก. มีระบบควบคุมความเร็ว ที่สม่ำเสมอ จำนวน ๑ ชุด ละ ๖๑,๐๐๐ บาท มี.ค.๖๓	๑-๒ ต.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๖๑,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๖๑,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	งานป้องกัน ล้าช้ากับเล็ดฯ	
๕	แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-แท่นดับเพลิงดับเพลิง สามารถใช้ร่วมกับ สายขนาด ๒.๕ นิ้ว มีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GPM ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ PSI สามารถปรับอัตราการฉีดได้ไม่น้อยกว่า ๑๔ องศา และควบคุมการทำงาน ด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑-๒ ต.ค.๖๒- มี.ค.๖๓		✓			๕๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๕๐๐,๐๐๐	-	งานป้องกัน ล้าช้ากับเล็ดฯ	อยู่ระหว่างรอผู้ขายส่งมอบ
๖	แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง ชนิดลอยน้ำ/ ทนลอย สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ลิตร/วินาที ท่อส่งน้ำขนาด ๒.๕ นิ้วพร้อมข้อต่อสวมเร็ว มีกำลังไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง ละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๓-๔ เม.ย.- ก.ย.๖๓			✓		๓๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓๕๐,๐๐๐	-	งานป้องกัน ล้าช้ากับเล็ดฯ	
๗	แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๒๔	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-เครื่องเติมอากาศ (Ejector Pump single operat) ขนาด ๓.๗ กิโลวัตต์ ๓๘๐ โวลต์ ๑,๕๐๐ รอบ/วินาที จำนวน ๑ เครื่อง ละ ๙๕,๒๓๐ บาท	๔ ก.ค.- ก.ย.๖๓			✓		๙๕,๒๓๐ (งบท้องถิ่น)	๙๕,๒๓๐	-	งานบริหารฯ ล้าช้ากับเล็ดฯ	ผด.พ.๑/๒๘
๘	แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๒๔	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-โครงการติดตั้งแผงพลังงาน แสงอาทิตย์ อาคารศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน ๑.แผงโซลาร์เซลล์ ๓๓๐ wp จำนวน ๒๘๘ แผง ๒. อินเวอร์เตอร์ ๒๗.๖ kw จำนวน ๓ ตัว ๓. ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ KVA จำนวน ๑ ลูก	๒-๔ ก.พ.- ก.ย.๖๓		✓			๖,๒๘๖,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๕,๒๒๑,๐๐๐	-	งานบริหารฯ ล้าช้ากับเล็ดฯ	ผด.พ.๑/๒๘ อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะฯ ของอุปกรณ์

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
๙	แผนงานการรักษาสภาพ ภายใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๓๐	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	รถยนต์ดับเพลิงขนาดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ถึงบรรจุน้ำมันความจุ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ถังบรรจุน้ำมันไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร เป็นรถยนต์ดับเพลิง ที่ออกแบบ สำหรับใช้ในการระงับและ ป้องกันอัคคีภัย เป็นรถยนต์ ดับเพลิงชนิดมีถังน้ำและถังโฟม อยู่ในตัว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับ- เพลิง ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร/นาที่ ของตัวรถ ติดตั้งแท่นหัวฉีดน้ำ/โฟม มีตู้ เก็บอุปกรณ์ที่มีประตูปิด-เปิด พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงประจำ ตัวรถครบถ้วนเพียงพอการใช้งาน ที่ออกแบบ และผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จำนวน ๒ คัน คันละ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒-๓ ม.ค.- มิ.ย.๖๓	✓				๑๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	-	งานป้องกัน สำนักงานปัดดา	อยู่ในขั้นตอนอยู่ระหว่าง คณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๐	แผนงานการรักษาสภาพ ภายใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ หน้า ๑	หมวดค่าครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๓๐,๐๐๐ บาท	๓-๔ เม.ย.- ก.ย.๖๓					๕๓๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๕๓๐,๐๐๐		งานเทคนิค สำนักงานปัดดา	
๑๑	แผนงานการรักษาสภาพ ภายใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ หน้า ๑	หมวดค่าครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Lo Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๓-๔ เม.ย.- ก.ย.๖๓					๑๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๒๐,๐๐๐		งานเทคนิค สำนักงานปัดดา	

๒. ครุภัณฑ์ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-เครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๔,๑๐๐ บาท	๑ ค.ค.- ธ.ค.๖๒	✓			๔,๑๐๐ (งบท้องถิ่น)	๔,๑๐๐ (บาท)	๔,๑๐๐ (บาท)	สำนักงาน ที่รับผิดชอบ	สำนักงาน ที่รับผิดชอบ
๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผลแบบที่ ๒ จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท	๑-๒ ค.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓			๖๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๖๐,๐๐๐ (บาท)	๖๐,๐๐๐ (บาท)	สำนักงาน ที่รับผิดชอบ	สำนักงาน ที่รับผิดชอบ
๓	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท	๑-๒ ค.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓			๑๖,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๖,๐๐๐ (บาท)	๑๖,๐๐๐ (บาท)	สำนักงาน ที่รับผิดชอบ	สำนักงาน ที่รับผิดชอบ
๔	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบพกพาใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๓,๘๐๐ บาท	๑-๒ ค.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓			๑๑,๖๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๑,๖๐๐ (บาท)	๑๑,๖๐๐ (บาท)	สำนักงาน ที่รับผิดชอบ	สำนักงาน ที่รับผิดชอบ
๕	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบพกพาใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๓,๘๐๐ บาท	๑-๒ ค.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓			๗,๖๐๐ (งบท้องถิ่น)	๗,๖๐๐ (บาท)	๗,๖๐๐ (บาท)	สำนักงาน ที่รับผิดชอบ	สำนักงาน ที่รับผิดชอบ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
๖	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	-เตียงควิก จำนวน ๒ ตัว มีขนาด ๓ ฟุต สามารถเก็บพับได้ มีล้อเลื่อน	๒ ม.ค.- มี.ค.๖๓	✓				๕,๒๐๐ (งบท้องถิ่น)	๕,๒๐๐	๕,๒๐๐	สำนักงานปลัดฯ	ผด.พ.๑/๑/๓๔
๗	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-เครื่องส่งแกนลานิ้วมือ ชนิด บันทึกเวลาเข้าออก จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔,๗๐๐ บาท	๔ ก.ค. ก.ย.๖๓		✓			๑๘,๕๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๘,๕๐๐	-	สำนักงานปลัดฯ	ผด.แม.๑/๑/๕

๖.๒ สำนักการคลัง

๑. ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	-รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์ จำนวน ๑ คันๆ ละ ๘๖๘,๐๐๐ บาท	๒-๓ ม.ค.- มี.ย.๖๓	✓				๘๖๘,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๘๖๘,๐๐๐	-	สำนักการคลัง	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กำหนด TOR
๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-อุปกรณ์อ่านบัตรแบบออนไลน์ (Smart card reader) เครื่องละ ๗๐๐ บาท	๑-๒ ต.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๗๐๐ (งบท้องถิ่น)	๗๐๐	-	สำนักการคลัง	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาผู้ชนะ
๓	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๓ ฟุต ราคาตู้ละ ๔,๕๐๐ บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ตู้ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ตู้	๑ ต.ค.- ธ.ค.๖๒	✓				๔,๕๐๐ (งบท้องถิ่น)	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	สำนักการคลัง	

๒. ครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๓ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตู้ๆ ละ ๓,๘๕๐ บาท	๑ ต.ค.- ธ.ค.๖๒	✓				๗,๗๐๐ (งบท้องถิ่น)	๗,๗๐๐	๗,๗๐๐	สำนักการคลัง	
๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท	๑ ต.ค.- ธ.ค.๖๒	✓				๑๑,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	สำนักการคลัง	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
๓	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท	๑-๒ ค.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๑๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๒๐,๐๐๐	-	สำนักงานคลัง	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผู้ใช้
๔	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 NETWORK แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/วินาที) จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท	๑-๒ ค.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	-	สำนักงานคลัง	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผู้ใช้
๕	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๕,๘๐๐ บาท	๑-๒ ค.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๒๓,๒๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒๓,๒๐๐	-	สำนักงานคลัง	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผู้ใช้
๖	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสลิทการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๔ ชุดๆ ละ ๓,๘๐๐ บาท	๑-๒ ค.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๑๕,๒๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๒๐๐	-	สำนักงานคลัง	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผู้ใช้
๗	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบบนแปะประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑ เครื่อง	๑-๒ ค.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๗๐๐ (งบท้องถิ่น)	๗๐๐	-	สำนักงานคลัง	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผู้ใช้
๘	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บเอกสาร ๓ ลิ้นชัก จำนวน ๓ ตู้ๆ ละ ๓,๘๕๐ บาท	๒ ม.ค.- มี.ค.๖๓	✓				๑๑,๕๕๐ (งบท้องถิ่น)	๑๑,๕๕๐	๑๑,๕๕๐	สำนักงานคลัง	ผด.พ.๑/๒๔
๙	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน ๒ ลิ้นชัก จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๓,๘๕๐ บาท	๒ ม.ค.- มี.ค.๖๓	✓				๑๑,๕๕๐ (งบท้องถิ่น)	๑๑,๕๕๐	๑๑,๕๕๐	สำนักงานคลัง	ผด.พ.๒/๖

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
๑๐	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดง ภาพขนาดเล็กไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท	๓ เม.ย.- มิ.ย.๖๓			✓		๙๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๙๐,๐๐๐	-	สำนักการคลัง	ผด.พ.๒/๗
๑๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๕,๘๐๐ บาท	๓ เม.ย.- มิ.ย.๖๓			✓		๑๗,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๗,๐๐๐	-	สำนักการคลัง	ผด.พ.๒/๗
๑๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบ สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๓ ชุดๆ ละ ๓,๘๐๐ บาท	๓ เม.ย.- มิ.ย.๖๓			✓		๑๑,๔๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๑,๔๐๐		สำนักการคลัง	ผด.พ.๒/๗

๖.๓ กองสวัสดิการสังคม

๑. ศูนย์กักขังที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
๑	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ -ชุดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย ราคาเครื่องละ ๓,๘๐๐ บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ชุด ปี ๒๕๖๒ จำนวน - ชุด ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ชุด ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ชุด	๑-๒ ต.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๓,๘๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓,๘๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผล การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA ราคาเครื่องละ ๕,๙๐๐ บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ เครื่อง ปี ๒๕๖๒ จำนวน - เครื่อง ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ เครื่อง ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ เครื่อง	๑-๒ ต.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๕,๙๐๐ (งบท้องถิ่น)	๕,๙๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผล การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขนาด แบบ Network แบบที่ ๒ ราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท	๑-๒ ต.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผล การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
๔	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ เครื่อง ปี ๒๕๖๒ จำนวน - เครื่อง ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ เครื่อง ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ เครื่อง	๑-๒ ค.ค.๖๒- มี.ค.๖๓		✓			๓๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

๖.๔ กองวิชาการและแผนงาน

๑. ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA ราคาเครื่องละ ๕,๘๐๐ บาท (ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ เครื่อง ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จำนวน ปีละ ๒ เครื่อง) -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย ราคาชุดละ ๓,๘๐๐ บาท (ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ชุด ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จำนวนปีละ ๒ ชุด)	๑-๒ ต.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๑๑,๖๐๐ (งบท้องถิ่น)	-	-	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ บันทึกขอซื้อจ้าง
๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย ราคาชุดละ ๓,๘๐๐ บาท (ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ชุด ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จำนวนปีละ ๒ ชุด)	๑-๒ ต.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๗,๖๐๐ (งบท้องถิ่น)	-	-	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ บันทึกขอซื้อจ้าง
๓	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ เครื่อง ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จำนวน ๒ เครื่อง	๑-๒ ต.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๖๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	-	-	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ บันทึกขอซื้อจ้าง
๔	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท	๑-๒ ต.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๘๘,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๘๘,๐๐๐	-	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ บันทึกขอซื้อจ้าง
๕	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๕,๔๐๐ บาท	๑-๒ ต.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๕,๔๐๐ (งบท้องถิ่น)	๕,๔๐๐	-	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ บันทึกขอซื้อจ้าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
๖	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท		✓				๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)			กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ บันทึกขอซื้อจ้าง
๗	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	โครงการงานขยายระบบ Call Center แบบ Remote ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แห่งที่ ๑) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสวน ๑. เครื่องจัดเก็บข้อมูลเครือข่าย NAS (network attached storage) มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า ๔-bay Diskstation Quad Core ๑.๕ GHz (turbo to ๒.๓GHz) ๘ GB RAM ๘ TB Disk จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๕,๑๕๐ บาท	๑-๒ ด.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๑๕๕,๐๒๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕๖,๑๘๐	-	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ บันทึกขอซื้อจ้าง
			ครุภัณฑ์สำนักงาน	พร้อมปรับปรุงและติดตั้งระบบ Network เพื่อรองรับ Remote Ip Phone พร้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเงิน ๒๙,๕๒๕ บาท ๒. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย Optical เป็นเงิน ๑,๖๐๕ บาท ๓. โทรศัพท์ Ip phone พร้อมติดตั้งเชื่อมต่อ LAN จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๑๒,๘๔๐ บาท	๒ ด.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๑๒,๘๔๐	๑๒,๘๔๐	-	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ บันทึกขอซื้อจ้าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
๘	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-โทรศัพท์สำนักงาน มีหน้าจอ แสดงผล LED โทรออก-รับสาย- โอนสายได้ มีลำโพงภายนอก จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๒,๖๕๐ บาท	๒ ค.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๑๐,๖๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๐,๖๐๐	-	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ บันทึกขอซื้อจ้าง
๙	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	-กล้องถ่ายภาพ ความละเอียด ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านพิกเซล มีแฟลชในตัว มีระบบป้องกัน ภาพสั่นไหว มีโหมดถ่ายภาพวิดีโอ และมีระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi จำนวน ๑ กล้องๆ ละ ๒๒,๙๙๐ บาท	๒ ค.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๒๒,๙๙๐ (งบท้องถิ่น)	๒๒,๙๙๐	-	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ บันทึกขอซื้อจ้าง

๒. ครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๔,๐๐๐ บาท	๑-๒ ธ.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓	✓			๓๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓๐,๐๐๐	-	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ บันทึกขอซื้อจ้าง
๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘,๘๐๐ บาท	๑-๒ ธ.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๑๗,๖๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๗,๖๐๐	-	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ บันทึกขอซื้อจ้าง
๓	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่อง ๑๔,๐๐๐ บาท	๑-๒ ธ.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓				๓๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓๐,๐๐๐	-	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ บันทึกขอซื้อจ้าง
๔	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน จำนวน ๔ ตัว ตัวละ ๔,๒๙๐ บาท	๒-๓ ก.พ.- เม.ย.๖๓	✓				๑๗,๑๖๐ (งบท้องถิ่น)	๑๗,๑๖๐	-	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ บันทึกขอซื้อจ้าง ผด.พ.๑/๒๙

๖.๕ กองการศึกษา

๑. ครูภัณฑ์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
๑	แผนงานการศึกษา	หมวดค่าครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	-รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คันๆ ละ ๘๖๘,๐๐๐ บาท	๑-๓ ต.ค.๖๒- พ.ค.๖๓	✓				๘๖๘,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๘๖๘,๐๐๐	-	งานบริหารฯ การศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ ซึ่งคณะกรรมการกำหนด TOR เรียบร้อยแล้ว
๒	แผนงานการศึกษา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๓๑	หมวดค่าครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถมินิบัสโดยสารปรับอากาศขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตร กระบอกลูบไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คันคันละ ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท	๒-๔ ม.ค.- ก.ย.๖๓	✓				๑,๘๖๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑,๘๖๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	อยู่ในขั้นตอนเฝ้าราคากลาง และกำหนด TOR ผด.พ.๑/๓๑
๓	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๓๑	หมวดค่าครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์กีฬา	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ๑. ชุดบริหารข้อเท้าและเข้า ๒ สถานี ๑๘๐,๐๐๐ บาท ๒. เครื่องฝึกก้าวเดิน ๒ สถานี ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๓. ชุดอุปกรณ์จักรยานบริหาร หน้าท้อง ๒ สถานี ๑๘๐,๐๐๐ บาท ๔. ชุดบริหารหัวไหล่และหน้าอก แบบดึงลง ๒ สถานี ๒๓๔,๐๐๐ บาท ๕. ชุดดึงเชิงอิฐ ๒ สถานี ๑๘๔,๐๐๐ บาท ๖. ลูกตุ้มแกว่งตัว ๒ สถานี ๑๘๐,๐๐๐ บาท ๗. จักรยานก้าวเดิน ๒ สถานี ๑๘๘,๐๐๐ บาท ๘. ชุดจักรยานเอนปั่นบริหารขา (มีการ์ดสายพาน) ๒ สถานี ๒๗๐,๐๐๐ บาท	๓-๔ เม.ย. ก.ย.๖๓		✓			๒,๖๐๔,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒,๖๐๔,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ผด.พ.๑/๓๑-๓๒ ผด.แก ๕/๒๑-๒๒

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
				๙. ชุดจักรยานปั่นปั่น บริการฯ ข้อเช่า (มีฝาครอบ) ๒ สถานี ๒๕๐,๐๐๐ บาท ๑๐. ชุดล้อหมุนคู่ บริการหัวไหล่ ๒ สถานี ๒๕๐,๐๐๐ บาท ๑๑. เครื่องเล่นสนามชุดจักรยาน สามเกลอ ๑ ชุด ๖๔,๐๐๐ บาท ๑๒. เครื่องเล่นสนามชุดปั่นป้าย หอยทาก ๑ ชุด ๘๐,๐๐๐ บาท ๑๓. เครื่องเล่นสนามชุดถ้วย หมุนวงแหวน ๑ ชุด ๗๐,๐๐๐ บาท ๑๔. เครื่องเล่นสนามชุดกระดาน กระดก ๖ ที่นั่ง ๑ ชุด ๘๐,๐๐๐ บาท ๑๕. เครื่องเล่นสนามชุดรวมปั่นป้ายหัวตัว และกระดานเล่น ๑ ชุด ๑๖๔,๐๐๐ บาท										
๔	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๓๒	หมวดคำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ๑. ชุดเป็นบาสเกตบอลโครงเหล็ก มีล้อเลื่อนพร้อมแป้นพลาสติกหนา ไม่น้อยกว่า ๕ มม. และแป้นห่วงพร้อม ตาข่าย จำนวน ๔ อัน ๒. เสาคู่ประติรูปฟุตบอลโครงเหล็ก ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร จำนวน ๒ คู่ ๓. เสาคู่ประติรูปสงฆ์มีล้อเลื่อนปรับระดับ ได้สำหรับติดตั้งตาข่ายตะกร้อจำนวน ๒ คู่ ๔. รถเข็นตะแกรงเหล็กสำหรับใส่อุปกรณ์ กีฬาขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๔๐ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ คัน และ ๘,๕๐๐ บาท	๓-๔ พ.ค.- ก.ย.๖๓		✓			๔๐๓,๕๐๐ (งบท้องถิ่น)	๔๐๓,๕๐๐	-	กองการศึกษา	ผด.พ.๑/๓๓ ผด.แม็ก ๕/๒๓-๒๔

๒. ครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑๑ ตัว ราคาตัวละ ๓,๙๐๐ บาท	๑-๓ ต.ค.๖๒- มิ.ย.๖๓	✓				๔๒,๙๐๐ (งบท้องถิ่น)	๔๒,๙๐๐	๔๒,๙๐๐	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน จำนวน ๑๑ ตัว ราคาตัวละ ๓,๘๕๐ บาท	๑-๓ ต.ค.๖๒- มิ.ย.๖๓	✓				๔๒,๓๕๐ (งบท้องถิ่น)	๔๒,๓๕๐	๔๒,๓๕๐	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

๖.๖ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
๑	แผนงานเคหะและชุมชน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	-รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบ อิต้าย จำนวน ๒ คันละ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑-๓ ค.ค.๖๒- ม.ย.๖๓	✓				๔,๘๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๔,๘๐๐,๐๐๐ (บาท)	-	งานรักษาความสะอาด สำนักงาน สาธารณสุขฯ	อยู่ในขั้นตอนรายงานการ ประชุมกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
๒	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	-รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ จำนวน ๑ คันๆ ละ ๘๖๘,๐๐๐ บาท	๑-๒ ค.ค.๖๒- ม.ค.๖๓	✓				๘๖๘,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๘๖๘,๐๐๐ (บาท)	-	งานบริหารฯ สำนักงาน สาธารณสุขฯ	อยู่ในขั้นตอน เสนอรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
๓	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	-กล้องถ่ายภาพ ชนิด Digital Single-Lens Reflex พร้อมเลนส์ ๑๘-๕๕ mm. จำนวน ๑ กล้องๆ ละ ๒๓,๙๐๐ บาท	๑ ค.ค.- ค.ค.๖๓	✓				๒๓,๙๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒๓,๙๐๐ (บาท)	๒๓,๙๐๐	งานบริหารฯ สำนักงาน สาธารณสุขฯ	
๔	แผนงานสาธารณสุข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๒๔	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องพ่นหมอกควัน -กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า หรือ ๑๘.๖๔ กิโลวัตต์ -สามารถฉีดพ่นสารเคมี ได้ตั้งแต่ ๘-๔๒ ลิตรต่อชั่วโมง -มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิต จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๗๕,๐๐๐ บาท	๒-๓ ม.ค.- ม.ย.๖๓	✓				๑๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕๐,๐๐๐ (บาท)	-	งานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ สำนักงาน สาธารณสุขฯ	อยู่ในขั้นตอนการรายงานผล การดำเนินการซื้อ พ.ศ.๖๑/๒๔

๒. ครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
๑	แผนงานสาธารณสุขุ	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑๖ ตู้ ราคาตู้ละ ๔,๕๐๐ บาท - ขนาด ๓ ฟุต จำนวน ๒ ตู้ ราคาตู้ละ ๓,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๖๐๐ บาท - ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๗ ตู้ ราคาตู้ละ ๔,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐ บาท - ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๗ ตู้ ราคาตู้ละ ๔,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐ บาท	๑ ต.ค.- ธ.ค.๖๓	✓				๓๑,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	สำนักงาน สาธารณสุขฯ	
๒	แผนงานสาธารณสุขุ	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท	๑-๔ ต.ค.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๕๑,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๕๑,๐๐๐	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ	อยู่ในขั้นตอน เสนอรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
๓	แผนงานสาธารณสุขุ	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ปฏิบัติงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๑-๔ ต.ค.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๒๒,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒๒,๐๐๐	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ	อยู่ในขั้นตอน เสนอรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
๔	แผนงานสาธารณสุขุ	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ตั้ง ลิ้งก์หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท	๑-๔ ต.ค.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๒๔,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๒๔,๐๐๐	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ	อยู่ในขั้นตอน เสนอรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
๕	แผนงานสาธารณสุขุ	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๕,๘๐๐ บาท	๑-๔ ต.ค.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๑๗,๔๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๗,๔๐๐	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ	อยู่ในขั้นตอน เสนอรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
๖	แผนงานสาธารณสุขุ	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๔ ชุดๆ ละ ๓,๘๐๐ บาท	๑-๔ ต.ค.๖๒- ส.ค.๖๓	✓				๑๕,๒๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๒๐๐	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ	อยู่ในขั้นตอน เสนอรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

๖๗ สำนักการช่าง

๑. ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ					
๑	แผนงานเคหะและชุมชน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	-รถยนต์บรรทุก(เตล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คันๆ ละ ๘๖๘,๐๐๐ บาท	๑-๒ ธ.ค.๖๒- มี.ค.๖๓	✓			๘๖๘,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๘๖๘,๐๐๐	-	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
๒	แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๓๓	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เครื่องสักรีดคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๒ ม.ค.๖๓	✓			๑๕,๕๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	สำนักการช่าง	มด.พ.๑/๓๓

