**3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ**

**3.1 สรุปรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย**

**ตารางที่ 1 ตารางแสดงการนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) ไปดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565)** | **จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) (เฉพาะปี 2563** | **จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2563) ที่นำมา ทำแผนดำเนินงาน** | **สัดส่วนของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี 2563)  ที่นำมาทำแผนดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ** | **จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563** | **สัดส่วน ของโครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563  คิดเป็นร้อยละ** | **จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563** | **จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563 คิดเป็นร้อยละ** | **จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563** | **สัดส่วนของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563  คิดเป็นร้อยละ** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองรวม | 460 | 119 | 34 | 28.57 | 16 | 4.06 | 15 | 44.12 | 3 | 8.82 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 446 | 97 | 39 | 40.21 | 23 | 58.97 | 0 | 0.00 | 16 | 41.02 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา ความยากจน | 24 | 6 | 3 | 50.00 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร | 103 | 23 | 16 | 69.57 | 8 | 50.00 | 0 | 0.00 | 8 | 50.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและ พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 59 | 12 | 6 | 50.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินและการคลัง | 23 | 5 | 5 | 100.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 |
| **รวม** | **1,115** | **262** | **103** | **39.31** | **58** | **56.31** | **15** | **14.56** | **30** | **29.13** |

**จากตารางที่ 1** อภิปรายผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ไปดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2563 โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(2561-2565) มีโครงการทั้งสิ้น **1,115** โครงการ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เฉพาะ ปี 2563 รวมทั้งสิ้น **262** โครงการ ได้นำไปจัดทำแผนดำเนินงาน  
ตามแนวทางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน **103** โครงการ คิดเป็นร้อยละ **39.31** มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563 จำนวน 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ **56.31** มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2563 จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.56   
และมีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563 จำนวน **30** โครงการ คิดเป็นร้อยละ **29.13**

**ตารางที่ 2 ตารางแสดงการนำโครงการตามแผนดำเนินงานไปดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวน โครงการ ตามแผนดำเนินงาน**  **ประจำปีงบประมาณ 2563** | **จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2563** | **สัดส่วนของโครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ 2563 คิดเป็นร้อยละ** | **จำนวน โครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2563** | **จำนวน โครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2563 คิดเป็นร้อยละ** | **จำนวน โครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2563** | **สัดส่วนของโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2563 คิดเป็นร้อยละ** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองรวม | 34 | 16 | 4.06 | 15 | 44.12 | 3 | 8.82 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 39 | 23 | 58.97 | 0 | 0.00 | 16 | 41.02 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กร | 16 | 8 | 50.00 | 0 | 0.00 | 8 | 50.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินและการคลัง | 5 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 |
| **รวม** | **103** | **58** | **56.31** | **15** | **14.56** | **30** | **29.13** |

**จากตารางที่ 2** อภิปรายผลจากสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายประจำปี 2563 พบว่า โครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 มีทั้งสิ้น **103** โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ 2563 มีทั้งสิ้น **58** โครงการ คิดเป็นร้อยละ **56.31** จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีทั้งสิ้น **15** โครงการ คิดเป็นร้อยละ **14.56** และจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ **30** โครงการ คิดเป็นร้อยละ **29.13**

**ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ**

**รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2563 (ไตรมาส 1-4 และโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม**

* 1. **แผนงานเคหะและชุมชน**

| **ยุทธศาสตร์** | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบอนุมัติ** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **งบประมาณ ที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม** | 1 | โครงการขยายเขตประปาสาย บ้านนางคลิ้ง ศรีอรัญ หมู่ที่ 1 | 150,000 | **-** | - | 89,018.63 | กองช่าง | ดำเนินการขยายเขตประปา ต่อจากท่อของการประปา ส่วนภูมิภาค  ใช้ท่อ HDPE ขนาด 110 มม.  ระยะทาง 120.00 ม. |  |
| 2 | โครงการขยายเขตประปาสาย บ้านนางนอง พรหมเทศ หมู่ที่ 1 | 150,000 | **-** | - | 116,268.05 | กองช่าง | ดำเนินการขยายเขตประปา ต่อจากท่อของการประปา ส่วนภูมิภาค  ใช้ท่อHDPEท่อขนาด110 มม. ระยะทาง 165.00 ม. |  |
| 3 | โครงการขยายเขตประปาสายประดู่  หมู่ที่ 1 | 200,000 | **-** | - | 200,000 | กองช่าง | ดำเนินการขยายเขตประปา ต่อจากท่อของการประปา ส่วนภูมิภาค ใช้ท่อ HDPE ขนาด 110 มม.  ระยะทาง 250.00 ม. |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม** | 4 | โครงการขยายเขตประปาสายหมู่บ้านจัดสรร-บ้านในอ่าว หมู่ที่ 4 | 200,000 | **-** | - | 200,000 | กองช่าง | ดำเนินการขยายเขตประปาต่อจากท่อของการประปาส่วนภูมิภาค  ใช้ท่อ HDPE ขนาด 110 มม.  ระยะทาง 210.00 เมตร |  |
| 5 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายต้นแค-วังหีบ 2-วังหีบ  ซอย 7 หมู่ที่ 5 | 282,000 | 12,000 | **-** | 284,000 | กองช่าง | ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า สายต้นแค-วังหีบ 2-วังหีบ  ซอย 7 หมู่ที่ 5 |  |
| 6 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายหนองอาม ซอย 2 หมู่ที่ 2 | 14,500 | - | **-** | 14,433.60 | กองช่าง | ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า สายหนองอาม ซอย 2 หมู่ที่ |  |

**.**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมือง**

**1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา**

| **ยุทธศาสตร์** | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบอนุมัติ** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **งบประมาณ ที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมือง**  **ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมือง** | 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทิวทอง ซอย 1 หมู่ที่ 7 | 199,000 | **-** | - | 199,000 | กองช่าง | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทิวทอง ซอย 1 หมู่ที่ 7โดยการเกลี่ยปรับแต่ง พื้นทางเดิม และก่อสร้าง เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 3.00  เมตร ระยะทาง   93.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  372.00  ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายนาคำทวด ซอย 12 หมู่ที่ 6 | 428,000 | **-** | - | 428,000 | กองช่าง | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายนาคำทวด ซอย 12 หมู่ที่ 6 โดยการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ระยะทาง   200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  800.00  ตารางเมตร |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายนานอก หมู่ที่ 2 | 500,000 | **-** | - | 500,000 | กองช่าง | กำลังดำเนินการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต สายนานอก หมู่ที่ 2 | กันเงิน |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายนายอำเภอ ซอย 1 หมู่ที่ 8 | 58,000 | **-** | - | 57,000 | กองช่าง | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายนายอำเภอ  ซอย 1 หมู่ที่ 8 โดยการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  2.60  เมตร ระยะทาง   42.50 เมตร หนา  0.15เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  110.50  ตารางเมตร |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายนายอำเภอ ซอย 2 หมู่ที่ 8 | 99,000 | **-** | - | 98,000 | กองช่าง | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายนายอำเภอ  ซอย 2 หมู่ที่ 8 โดยการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  3.00  เมตร ระยะทาง   61.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 183.00  ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมือง**  **ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมือง**  **ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมือง** | 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนางละเมียด หมู่ที่ 1 | 59,000 | **-** | - | 58,000 | กองช่าง | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนางละเมียด หมู่ที่ 1 โดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  3.00  เมตร ระยะทาง  37.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  111.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหนองแสง ซอย 1 หมู่ที่ 1 | 283,000 | **-** | - | 283,000 | กองช่าง | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหนองแสง ซอย 1 หมู่ที่ 1 โดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ระยะทาง  132.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  528.00  ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหนองแสง ซอย 3 หมู่ที่ 1 | 156,000 | **-** | - | 155,000 | กองช่าง | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหนองแสง ซอย 3 หมู่ที่ 1 โดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ระยะทาง  73.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  292.00  ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่อง ถนนสาย ป.ศิลาชัย  (บริเวณสำนักสงฆ์) หมู่ที่ 4 | 336,000 | **-** | - | - | กองช่าง | ดำเนินการอยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สาย ป.ศิลาชัย หมู่ที่ 4 | 310,000 | **-** | 310,000 | - | กองช่าง | ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่อง ถนนสาย  ป.ศิลาชัย  (บริเวณสำนักสงฆ์) หมู่ที่ 4 โดยทำการรื้อท่อเดิม และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่อง ขนาด 2 – 1.80X1.80 เมตร ความยาว 7.00 เมตร | ใช้งบเงินอุดหนุน |
| 11 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายคอกวัว หมู่ที่ 7 | 119,000 | **-** | - | 118,000 | กองช่าง | ดำเนินการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ สายคอกวัว หมู่ที่ 7 โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ความยาว 178.00 เมตร |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมือง**  **ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมือง**  **ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมือง** | 12 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายนานอก หมู่ที่ 2 | 97,000 | **-** | - | - | กองช่าง | ดำเนินการอยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายหน้าโรงเรียนพานิชย์ หมู่ที่ 7 | 355,000 | **-** | - | - | กองช่าง | ดำเนินการอยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายหมู่บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 2 | 321,000 | **-** | - | - | กองช่าง | ดำเนินการอยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตสายทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 | 220,000 | **-** | - | - | กองช่าง | ขอทำกิจกรรมนอกเขต |  |
| 16 | โครงการบุกเบิกถนนสายนาแฝด  ซอย 2 หมู่ที่ 2 | 293,000 | **-** | - | 293,000 | กองช่าง | อยู่ในขั้นตอนงานพัสดุ/ ประกาศผู้ชนะ |  |
| 17 | โครงการบุกเบิกถนนสาย บ้านนางประจวบ สายเหมืองเก่า หมู่ที่ 4 | 462,000 | **-** | - | 456,,000 | กองช่าง | กำลังดำเนินการก่อสร้าง ถนนสายบ้านนางประจวบ  สายเหมืองเก่า หมู่ที่ 4 |  |
| 18 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขากลาย-ห้วยขัน หมู่ที่ 3,4 | 3,147,000 | **-** | 3,147,000 | - | กองช่าง | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 19 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายต้นแค-วังหีบ 2 หมู่ที่ 5 | 419,000 | **-** | - | 419,000 | กองช่าง | ดำเนินการอยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง | กันเงิน |
| 20 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ ซอย 3 หมู่ที่ 8 | 116,000 | **-** | - | 116,000 | กองช่าง | ดำเนินการอยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง | กันเงิน |
| 21 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ หมู่ที่ 1 | 496,000 | **-** | - | 496,000 | กองช่าง | ดำเนินการอยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง | กันเงิน |
| 22 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังหีบ ซอย 3 หมู่ที่ 5 | 331,000 | **-** | - | 331,000 | กองช่าง | ดำเนินการอยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง | กันเงิน |
| 23 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านทวีสุข ซอย 2 หมู่ที่ 2 | 490,000 | **-** | - | 490,000 | กองช่าง | ดำเนินการอยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง | กันเงิน |
| 24 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย 1 หมู่ที่ 8 | 139,000 | **-** | - | 139,000 | กองช่าง | ดำเนินการอยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง | กันเงิน |
| 25 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย 2 หมู่ที่ 8 | 218,000 | **-** | - | 218,000 | กองช่าง | ดำเนินการอยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง | กันเงิน |
| 26 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย 3 หมู่ที่ 8 | 190,000 | **-** | - | 190,000 | กองช่าง | ดำเนินการอยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง | กันเงิน |
| 27 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายอัจฉิมา หมู่ที่ 7 | 231,000 | **-** | - | 231,000 | กองช่าง | ดำเนินการอยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง | กันเงิน |
| 28 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอเชีย-คลองนา หมู่ที่ 3 | 462,000 | **-** | 462,000 | - | กองช่าง | ยกเลิก |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม**

**2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

| **ยุทธศาสตร์** | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบอนุมัติ** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **งบประมาณ ที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม** | 1 | โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ  หรืองานรัฐพิธี | 200,000 | 150,000 | - | 254,912 | งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล | ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยการจัดซื้ออุปกรณ์ ใช้ในการจัดสถานที่ในวันสำคัญต่างๆ | - |
| 2 | โครงการจัดการการเลือกตั้ง | 300,000 | 600,000 | - | - | งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล | ไม่ได้ดำเนินการเพราะไม่มีการเลือกตั้ง |  |
| 3 | โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน | 15,000 | - | - | - | งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล | ไมได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจึงสั่งงดการจัดกิจกรรมต่างๆ |  |
| 4 | โครงการจัดงานรัฐพิธี | 7,000 | - | - | - | งานธุรการสำนักปลัดเทศบาล | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ไม่มีหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน จากอำเภอ |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม**

**2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

| **ยุทธศาสตร์** | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบอนุมัติ** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **งบประมาณ ที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม** | 1 | โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอทุ่งสง | 30,000 | **-** | - | 30,000 | งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย  สำนักปลัดเทศบาล | อุดหนุนงบประมาณ ให้อำเภอทุ่งสง  โดย อบต.นาหลวงเสน  เป็นผู้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโรคติดต่อ หรือโรคระบาด ในท้องถิ่นและเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการรวบรวมกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม**

**2.3 แผนงานการศึกษา**

| **ยุทธศาสตร์** | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบอนุมัติ** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **งบประมาณ ที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม** | 1 | โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการศึกษา | 216,000 | **-** | 20,000 | 151,800 | งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล | ดำเนินการแล้วเสร็จ จ้างบุคลากร 2 คน  เพื่อประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า |  |
| 2 | โครงการปฐมนิเทศน์เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย | 15,000 | **-** | - | - | งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจึงสั่งงดการจัดกิจกรรมต่างๆ |  |
| 3 | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ | 15,000 | **-** | **-** | - | งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจึงสั่งงดการจัดกิจกรรมต่างๆ |  |
| 4 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ | 30,000 | **-** | 30,000 | - | งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล | ไม่ได้ดำเนินการ โอนงบประมาณเนื่องจากใช้งบประมาณเงินอุดหนุน |  |
| **ยุทธศาสตร์** | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบอนุมัติ** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **งบประมาณ ที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม** | 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน(ศพด.) 1,043,700 บาท - เงินสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 362,100 บาท | 1,043,700  362,100 | **-** | **-** | 1,014,980  348,500 | งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล | ดำเนินการแล้วเสร็จ  ไตรมาสที่ 1-4 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คนละ 20 บาท เป็นเงิน 1,700 บาทต่อคนต่อปี |  |
| 6 | โครงการอาหารเสริม (นม) | 3,041,010 | - | - | 2,013,835.58 | งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล | ดำเนินการแล้วเสร็จ  ไตรมาสที่ 1-4 จัดอาหารเสริม(นม) สำหรับนมพลาสเจอร์ไรส์ในวันเปิด ภาคเรียนและนมยูเอซทีสำหรับวันปิดเทอม ให้กับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |
| 7 | โครงการอาหารกลางวัน | 5,496,000 | 300,000 | 300,000 | 4,239,560 | งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล | ดำเนินการแล้วเสร็จ  ไตรมาสที่ 1-4 อุดหนุนอาหารกลางวัน  สำหรับเด็กสังกัด สพฐ.  จำนวน 200 วัน  คนละ 20 บาทต่อคนต่อวัน |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม**

**2.4 แผนงานสาธารณสุข**

| **ยุทธศาสตร์** | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบอนุมัติ** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **งบประมาณ ที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม** | 1 | โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี | 108,000 | **-** | - | 108,000 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 8 หมู่บ้าน จำนวน 1 คน  ระยะเวลา 12 เดือน  เดือนละ 9,000 บาท |  |
| 2 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 160,000 | **-** | - | - | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการร่วมกับ  รพ.สต.บ้านหนองหว้า โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 86,000 | **-** | - | 87,198 | กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม | จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในเขตเทศบาลตำบลชะมาย จำนวน 2,357 ตัว |  |
| 4 | โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว | 15,000 | **-** | - | - | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จึงไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณจากโครงการ |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม** | 5 | โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน | 500,000 | **-** | - | 500,000 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการแล้ว โดยจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาที่มีความรู้ช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์และยานพาหนะจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนการให้บริการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 62 – 30 กันยายน 63 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 12 เดือน มีผู้บริการจำนวน  1,428 ราย ดังนี้  ตุลาคม 62 จำนวน 9 ราย, พฤศจิกายน 62 จำนวน 186 ราย ธันวาคม 62 จำนวน 187 รายมกราคม 63 จำนวน 169 รายกุมภาพันธ์ 63 จำนวน 155 รายมีนาคม 63 จำนวน 103 ราย เมษายน 63 จำนวน 133 ราย พฤษภาคม 63 จำนวน 129 ราย มิถุนายน 63 จำนวน 122 ราย กรกฏาคม 63 จำนวน 144 ราย  สิงหาคม 63 จำนวน 91  กันยายน 63 ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ เนื่องจากตั้งแต่เดือน ต.ค.62-ส.ค.63 ได้เบิกจ่ายงบประมาณครบตามวงเงิน 500,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติแล้ว |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม**

**2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

| **ยุทธศาสตร์** | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบอนุมัติ** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **งบประมาณ ที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม** | 1 | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ | 50,000 | **-** | 48,000 | - | งานพัฒนา ชุมชน  สำนักปลัดเทศบาล | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจึงสั่งงดการจัดกิจกรรมต่างๆ | งบประมาณเหลือจ่าย 2,000.-บาท |
| 2 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรีสอร์ทผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ) | 50,000 | **-** | 40,000 | 6,000 | งานพัฒนา ชุมชน  สำนักปลัดเทศบาล | ดำเนินการแล้ว โดยดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ 1 การประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนรีสอร์ทผู้สูงอายุ  ในวันที่ 30 มกราคม 2563  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลชะมาย มีผู้เข้าร่วม 68 คน และ ครั้งที่ 2 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  เพื่อคัดกรองหลักสูตร ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย  มีผู้เข้าร่วม 15 คน | - |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม**

**2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

| **ยุทธศาสตร์** | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบอนุมัติ** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **งบประมาณ ที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม** | 1 | โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจและการฝึกอาชีพ | 97,500 | **-** | - | - | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล | ไม่ได้ดำเนินการ ดำเนินการตามแนวทาง และกำหนดการ ตามหนังสือสั่งการจังหวัดนครศรีธรรมราช | จังหวัดยังไม่สั่งการ(งบ จว.)/คำสั่งห้ามจัดกิจกรรมสถานการณ์ควบคุมโรคระบาด |
| 2 | โครงการต้นกล้ายาเสพติด | 25,000 | **-** | - | - | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล | ดำเนินการโดยแจกแผ่นพับให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลตำบลชะมาย  ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |  |
| 3 | โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา | 100,000 | **-** | 100,000 | - | งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจึงสั่งงดการจัดกิจกรรมต่างๆ |  |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี | 20,000 | **-** | -20,000 | - | งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจึงสั่งงดการจัดกิจกรรมต่างๆ |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม**

**2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

| **ยุทธศาสตร์** | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบอนุมัติ** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **งบประมาณ ที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม** | 1 | โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา | 30,000 | - | 30,000 | - | งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจึงสั่งงดการจัดกิจกรรมต่างๆ |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน | 150,000 | 230,000 | 149,000 | - | งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจึงสั่งงดการจัดกิจกรรมต่างๆ |  |
| 3 | โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่ | 20,000 | **-** | - | 16,045 | งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล | ดำเนินการจัดงานทำบุญตักบาตร  ณ บริเวณวัดเขากลาย |  |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 70,000 | **-** | 67,000 | - | งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจึงสั่งงดการจัดกิจกรรมต่างๆ |  |
| 5 | โครงการจัดงานลอยกระทง | 80,000 | 30,000 | - | 109,950 | งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล | ดำเนินการจัดงานลอดกระทง โดยจัดสถานที่สำหรับลอดกระทงและจัดกิจกรรมประกวดกระทง,หนูน้อนพมาศ และมีกิจกรรมอื่นๆ ณ บริเวณท่าน้ำเขากลายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม** | 6 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 90,000 | 23,000 | - | 112,964 | งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล | ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ณ บริเวณสำนักงานเทศบาล ตำบลชะมาย |  |
| 7 | โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปีงบประมาณ 2563 | 5,000 | **-** | - | 4,000 | งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล | อุดหนุนอำเภอทุ่งสง ในงานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ |  |
| 8 | โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2563 | 65,000 | **-** | - | 65,000 | งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล | ดำเนินการ โดยการอุดหนุนอำเภอทุ่งสง ในการจัดงานประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง ประจำปี 2563 |  |
| 9 | โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ | 15,000 | **-** | - | 15,000 | งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล | ดำเนินการ โดยการอุดหนุนอำเภอทุ่งสง ในการจัดงานประเพณีเดือนสิบ |  |
| 10 | โครงการงานประเพณีทิ้งกระจาด (วันสารทจีน) ประจำปี 2563 | 30,000 | **-** | - | - | งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจึงสั่งงดการจัดกิจกรรมต่างๆ |  |
| 11 | โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 | 20,000 | **-** | - | - | งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจึงสั่งงดการจัดกิจกรรมต่างๆ |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม** | 12 | โครงการจัดงานประเพณีชักพระ | 100,000 | - | - | 100,000 | งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล | ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการอุดหนุน วัดเขากลายและวัดวังหีบ  ใช้สำหรับการตกแต่ง เรือพนมพระ และค่าใช้จ่าย ในการจัดขบวนแห่เรือพนมพระ  เพื่อเข้าร่วมโครงการชักพระ อำเภอทุ่งสง เป็นประจำทุกปี |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม**

**2.8 แผนงานงบกลาง**

| **ยุทธศาสตร์** | **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบอนุมัติ** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **งบประมาณ ที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม** | 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 11,798,000 | 3,774,400 | - | 15,670,000 | งานพัฒนา ชุมชน  สำนักปลัดเทศบาล | เบิกจ่ายดังนี้ เดือนตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563 ผู้มีสิทธิ จำนวน 1,976 คน เป็นเงิน 15,670,000บาท |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 2,736,000 | **-** | 92,000 | 2,644,000 | งานพัฒนา ชุมชน  สำนักปลัดเทศบาล | เบิกจ่ายดังนี้ เดือนตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563 ผู้มีสิทธิ จำนวน 278 คน เป็นเงิน 2,644,000 บาท |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 108,000 | - | - | 95,500 | งานพัฒนา ชุมชน  สำนักปลัดเทศบาล | เบิกจ่ายดังนี้ เดือนตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563 ผู้มีสิทธิ จำนวน 17 คน เป็นเงิน  95,500บาท |  |
| 4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 300,000 | **-** | 300,000 | - | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลชะมายไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สปสช. เนื่องจาก มีเงินคงเหลือมากกว่า 2 เท่า  ของรายรับปี 63 จึงไม่ต้องดำเนินการสมทบ |  |