

๒.๘ แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม	๑	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุน การจัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)	๑๐๒,๐๐๐	-	-	๘๕,๐๐๐	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๒ ผู้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๑๔ คน เดือนละ ๕๐๐.- บาทต่อคน	
	๒	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุน การจัดสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ)	๒,๗๓๖,๐๐๐	-	-	๒,๕๓๕,๒๐๐	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการหรือ ทุพพลภาพตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๒ ผู้รับ เบี้ยยังชีพ จำนวน ๒๖๗ คน เดือนละ ๘๐๐.- บาทต่อคน	
	๓	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการ สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	๑๔,๐๙๐,๒๐๐	๑,๒๕๒,๖๐๐	-	๑๔,๙๑๔,๗๐๐	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๒ ผู้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๑,๙๐๓ คน	
รวม	๓	โครงการ							

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา เศรษฐกิจและ แก้ไขปัญหา ความยากจน	๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๙,๔๓๒	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริม อาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง มีประชาชนเข้าร่วม โครงการฯ จำนวน ๔๐ คน ซึ่งได้รับ ความรู้การฝึกอบรมอาชีพปลูกผัก สวนครัว การเลี้ยงไก่ไข่ และการนวด แผนโบราณ จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลชะมาย ในวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
	๒	โครงการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลชะมายเพื่อการศึกษา ที่ก้าวทันโลก	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	งานพัฒนา ชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	อุดหนุน กศน. ตำบลชะมาย ดำเนินการจัดโครงการตามแผนงาน โครงการที่เสนอ โดยใช้เป็นค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมความรู้ด้าน เทคโนโลยีให้กับนักศึกษา กศน. และประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลชะมาย จำนวน ๑๔๐ คน ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	
รวม	๒	โครงการ							

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา เศรษฐกิจและ แก้ไขปัญหา ความยากจน	๑	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๙,๙๙๘	งานพัฒนา ชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	องค์กรที่ได้รับการอุดหนุนได้ ดำเนินการจัดโครงการตามแผนงาน โครงการที่เสนอ โดย กศน.อำเภอทุ่งสง จัดโครงการ ศึกษาดูงานและพัฒนาศูนย์การ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ เกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลชะมาย โดยมาศึกษา เรียนรู้ ณ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง เทศบาลตำบลชะมาย วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๐ คน	
รวม	๑	โครงการ							

๓๒๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การบริหารและ การจัดการ องค์กร	๑	โครงการประมวลจริยธรรมข้าราชการ และลูกจ้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๗,๒๓๒	-	๓๒,๒๓๒	งานการเจ้าหน้าที่ สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินโครงการประมวลจริยธรรม ข้าราชการและลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีคณะผู้บริหาร,ข้าราชการ พนักงานจ้าง เข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และให้ความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่ส่งเสริมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน	
	๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๙๐,๐๐๐	-	งานการเจ้าหน้าที่ สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนลดงบประมาณ ไปแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมถนนเลียบริมคลองหลัง วัดเขากลายจากดินพังถล่ม เนื่องจากภาวะอุทกภัย(น้ำท่วม)	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การบริหารและ การจัดการ องค์กร	๓	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากร	๒๕,๐๐๐	-	๒๓,๓๓๐	-	งานเจ้าหน้าที่ สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนลดงบประมาณ ไปแผนงานบริหารทั่วไป งานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อนำส่งเงิน เข้าสมทบกองทุนเงินทดแทน รายปี จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ พนักงานจ้างที่ได้รับอันตรายหรือ เจ็บป่วยระหว่างปฏิบัติหน้าที่	
	๔	โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น	๓๕,๐๐๐	-	-	๓๔,๗๗๕	งานนิติการ กองวิชาการและ แผนงาน	งานนิติการจัดอบรมโครงการ อบรมกฎหมายเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณเจษฎา สมาชิก มาเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้เรื่องการ บริหารราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตสู่ความโปร่งใส ขององค์กร ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล ,ข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น, ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหรือตัวแทนและ ประชาชนทั่วไป รวมกลุ่มเป้าหมาย ทั้งสิ้น ๘๐ คน มีผู้เข้าอบรม ๗๔ คน จัดชั้น ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น ๓ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ น. ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๙๑.๒๕	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
	๕	โครงการอบรมเครือข่าย นักประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลชะมาย	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๙,๘๔๐	งาน ประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและ แผนงาน	จัดฝึกอบรมเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชนและบุคลากร ของเทศบาล จำนวน ๕๖ คน โดยมีคุณพิมชนิกานต์ บุรณารีย์ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และสามารถนำไปใช้ในการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้กับเทศบาลตำบล ชะมายได้และให้ผู้เข้าร่วม อบรมได้เข้าศึกษาดูงาน ของสถานีวิทย์ฯ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี คิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๘๓.๕๐	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
	๖	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย	๗๐,๐๐๐	-	-	๑๕,๗๕๗	งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน กองวิชาการและ แผนงาน	จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย ขึ้นเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม เทศบาลตำบลชะมาย จำนวนทั้งสิ้น ๔ ครั้ง โดยประชาชนเข้าร่วม โครงการได้เสนอปัญหา ความ ต้องการต่อที่ประชุมเพื่อให้ทาง เทศบาลตำบลชะมายดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังนี้ ๑. ปัญหาน้ำท่วม ๒. ปัญหาสุนัขจรจัดที่มีจำนวนมาก ๓. ขอสันับสนุนตุ๊กตารั และเบต ๔. ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ ๕. ปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอ ๖. การแก้ไขจุดเสี่ยง/จุดอันตราย	
รวม	๖	โครงการ							

๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การบริหารและ การจัดการ องค์กร	๑	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงาน ดับเพลิง จำนวน ๘ คน	๘๖๔,๐๐๐	-	๑๘,๐๐๐	๗๒๘,๘๖๔	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาล	จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง จำนวน ๘ คน ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ผลัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรถดับเพลิง ลงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆ ตามคำร้องขอของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ให้บริการประชาชนในด้าน สาธารณภัย ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินลงให้น้อยที่สุด	
	๒	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงาน วิทยุ จำนวน ๑ คน	๑๐๘,๐๐๐	-	-	๖๓,๐๐๐	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาล	จ้างเหมาพนักงานวิทยุ จำนวน ๑ คน ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ รับ-ส่งข่าวสารต่างๆทางวิทยุ เพื่อให้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การบริหารและ การจัดการ องค์กร	๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๘,๐๐๐	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกัน ให้พนักงานเทศบาลตำบลชะมาย เพื่ออบรมให้ความรู้ ความชำนาญ สามารถรับมือกับเหตุสาธารณภัยได้ จำนวน ๑ ครั้ง และร่วมกับ หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน ๕ ครั้ง	
	๔	โครงการฝึกทบทวน อปพร.	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณไม่พอจ่าย	
	๕	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	๖๐,๐๐๐	-	-	๕๗,๐๖๐	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาล	จัดตั้งศูนย์ ๗ วันอันตราย จำนวน ๑ จุด ณ บริเวณสี่แยกหนองหว้า เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนนมากยิ่งขึ้น โดยตั้งจุดตรวจร่วมกับมูลนิธิ,อปพร., ป้องกันจังหวัดฯ และหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ที่ผ่านมา	
รวม	๕	โครงการ							