



แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลท่าปลา
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลท่าปลา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๗ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๙๐๙,๙๑๐ บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม	๓	๖๗๒,๒๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๓๐,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๙	๔,๖๕๐,๑๑๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๗	๕๔๐,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ปลอดภัย สาธารณูปการ	-	-
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๓๒	๕,๙๒๒,๖๐๐
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กรและบุคลากร	-	-
รวม	๕๗	๑๑,๙๐๙,๙๑๐

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

ลำดับที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ความก้าวหน้า รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ บัญชี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.	โครงการก่อสร้างทาง คอนกรีตป้องกันดิน พังทลาย ถนนเทศบาล ๒๒	สามารถป้องกันการ พังทลาย ของดินได้ร้อยละ ๘๐	อยู่ระหว่างการลง นามในสัญญา โครงการฯ ม.ค.-ส.ค. ๖๗	๔๔๙,๐๐๐	-	-	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินการ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ความก้าวหน้า รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ บัญชี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	เด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทุก คน	ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๔๖๐,๙๒๐	๒๑๙,๑๘๖	๒๔๑,๗๓๔	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินการ	กองการศึกษา

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ความก้าวหน้า รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ บัญชี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่วรรณรเรียนทำปลาอนุสรณ์ ๑	ร้อยละ ๑๐๐ เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน	อุดหนุนโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑ เดือน พ.ย. ๖๖ เรียบร้อยแล้ว ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒,๖๔๐,๐๐๐	๑,๑๓๙,๖๐๐	๑,๕๐๐,๔๐๐	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ	กองการศึกษา
๔.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กร้อยละ ๑๐๐ มีอารมณ์และสติปัญญาดีและเข้าร่วมกิจกรรม	ดำเนินโครงการวันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๗ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๗๐๐	๑,๓๐๐	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ	กองการศึกษา
๕.	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑	ร้อยละ ๑๐๐เด็กได้รับอาหารเสริม (นม)	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	๑,๑๗๑,๕๖๐	๒๕๗,๓๒๐.๓๐	๗๔๒,๑๔๒.๖๔	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ	กองการศึกษา

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ความก้าวหน้า รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ บัญชี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑	ร้อยละ ๑๐๐ เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน	ดำเนินการเบิกหัก ผลส่งให้แก่ โรงเรียนท่าปลา อนุสรณ์ ๑ เรียบร้อยแล้ว ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒,๖๔๐,๐๐๐			ไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินการ	กองการศึกษา

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ความก้าวหน้า รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ บัญชี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗.	โครงการจัดงานสืบสาน งานวัฒนธรรมประเพณี และของดีอำเภอท่าปลา	ประชาชนเข้า ร่วมงานไม่น้อย กว่า ๗๐๐ คน ในงานสืบสาน งานวัฒนธรรม ประเพณีและ ของดีอำเภอท่า ปลา	ดำเนินงานโครงการเมื่อ วันที่ ๒๔-๓๑ ต.ค. ๖๗ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินการ	กองสวัสดิการ
๘.	โครงการสนับสนุน นิกกีฬ/บุคลากรเทศบาล ตำบลท่าปลา เข้าร่วมการ แข่งขันในระดับต่าง ๆ	ส่งนิกกีฬเข้า ร่วมแข่งขัน	ดำเนินการส่งนิกกีฬเข้า ร่วมเดือน ต.ค. ๖๖ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว	๓๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ
๙.	โครงการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าปลา ด้านยาเสพติด	จัดการแข่งขัน กีฬาสีฟุตบอลปี ละ ๑ ครั้ง	ดำเนินการจัดการแข่งขัน วันที่ ๗-๑๔ ก.พ. ๖๗ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๗๕	๒๒๕	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๒ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ความก้าวหน้า รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ บัญชี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๐.	โครงการจัดกิจกรรมวัน สำคัญของชาติ ศาสนา และท้องถิ่น	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ ประเพณีและ วันสำคัญ	ดำเนินการจัด กิจกรรมวัน เข้าพรรษา เบิกจ่ายเสร็จ เรียบร้อยแล้ว เมื่อ ต.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินการ	กองสวัสดิการ
๑๑.	โครงการสืบสานงาน วัฒนธรรมประเพณีลอย กระทง	ประชาชนเข้า ร่วมงานไม่น้อย กว่า ๒๐๐ คน	จัดกิจกรรมวัน ลอยกระทง ๒๗ พ.ย.๖๖ เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว	๓๐,๐๐๐	๒๘,๙๙๙	๑	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินการ	กองสวัสดิการ
๑๒.	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์	สนับสนุนเงิน ผู้ป่วยเอดส์ ครบทุกคน	ดำเนินการ เบิกจ่ายตั้งแต่ ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๖ เรียบร้อยแล้ว	๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินการ	กองสวัสดิการ

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ความก้าวหน้า รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ บัญชี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๓.	โครงการประเพณีถวาย สลาก	จัดกิจกรรมถวาย สลากปีละ ๑ ครั้ง	จัดกิจกรรม ประเพณีถวาย สลาก เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย เมื่อ พ.ย. ๖๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินการ	กองสวัสดิการ
๑๔.	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ พิการ	สนับสนุนเงินผู้ พิการครบทุก คน	ดำเนินการ เบิกจ่ายตั้งแต่ ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๖ เรียบร้อยแล้ว	๑,๓๗๕,๘๐๐	๖๐๘,๘๐๐	๗๖๗,๐๐๐	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินการ	กองสวัสดิการ
๑๕.	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ	สนับสนุนเงิน ผู้สูงอายุครบทุก คน	ดำเนินการ เบิกจ่ายตั้งแต่ ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๖ เรียบร้อยแล้ว	๓,๔๐๔,๘๐๐	๑,๖๓๓,๗๐๐	๑,๗๗๑,๑๐๐	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินการ	กองสวัสดิการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๒ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นสังกัด

ลำดับที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ความก้าวหน้า รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ บัญชี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๖.	โครงการระบบ หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่น (กองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าปลา)	อุดหนุนกองทุน หลักประกัน สุขภาพระดับ ท้องถิ่น ปีละ ๑ ครั้ง	ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๖๖	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๑๗.	อุดหนุนโครงการจัดงาน พระยาพิชัยดาบหักและ งานกาชาดจังหวัด อุตรดิตถ์ ให้แก่ ที่ทำการ ปกครองอำเภอท่าปลา	อุดหนุนอำเภอ ท่าปลา ปีละ ๑ ครั้ง	ดำเนินการ เบิกจ่ายเดือน มค. ๖๗เรียบร้อยแล้ว	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินการ	สำนัก ปลัดเทศบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลท่าปลา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๑๗ โครงการ จำนวนเงิน ๕,๕๓๘,๓๕๔.๗๒ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๖ โครงการ จำนวนเงิน ๕,๓๘๐,๓๕๔.๗๒ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม	๑	๑๕๘,๐๐๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๕	๒,๕๙๑,๕๘๐.๗๒	๕	๒,๕๙๑,๕๘๐.๗๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน	๙	๒,๓๘๘,๓๗๔	๙	๒,๓๘๘,๓๗๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร	๐	๐	๐	๐
รวม	๑๕	๕,๔๔๓,๓๕๔.๗๒	๑๔	๕,๒๘๕,๓๕๔.๗๒