



รายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลนครสมุทรปราการ  
กองวิชาการและแผนงาน  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
โทร. ๐-๒๓๘๒-๖๑๔๐-๕๓ ต่อ ๑๔๘  
โทรสาร ๐-๒๓๐๒-๘๔๕๑  
www : samutprakancity.go.th



ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-----

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙(๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ต่อสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการทราบแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๙(๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศิริชัย นัครา)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)(๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่อีก ทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จนทำให้รายงานผลเล่มนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

# สารบัญ

|           |   | หน้า   |    |
|-----------|---|--|----|
| ส่วนที่ ๑ | บทนำ  |  |    |
|           | ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน   | ๓  |    |
|           | ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล   | ๔  |    |
|           | ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล   | ๕  |    |
|           | ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล  | ๗  |    |
|           | ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล   | ๘  |    |
| ส่วนที่ ๒ | การติดตามและประเมินผล   |  |    |
|           | สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  | ๙  |    |
|           | ๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครสมุทรปราการ  | ๙  |    |
|           | ๒. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  | ๑๑   |    |
|           | ๓. จำนวนโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  | ๑๒   |    |
|           | ๔. โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  | ๑๓   |    |
|           | ๕. รายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  | ๒๑   |    |
|           | ๖. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการและยกเลิกเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  | ๒๔   |    |
|           | ๗. โครงการ/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  | ๓๐   |    |
|           | ๘. รายการครุภัณฑ์ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   | ๓๓   |    |
|           | ๙. โครงการ/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กันเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน มาดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ๓๖   |    |
|           | ส่วนที่ ๓   | ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ                          |    |
|           |   | ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ | ๓๗ |
|           | ภาคผนวก   |  |    |
|           | คำสั่งเทศบาลนครสมุทรปราการ  |  |    |

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการคือ

- 1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- 2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร
- 3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- 4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- 5) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้โครงการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่นำมาใช้ในการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด

ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลนครสมุทรปราการจึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ จึงได้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน 2563) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมการจ่ายขาด เงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มี ระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุม คุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่าง หน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ ต่าง ๆ, การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา, การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง โครงการของกลุ่มเป้าหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอ วิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- 2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
- 2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
- 2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
- 2.4 เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป
- 2.5 เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ



### 3. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล

#### ขั้นตอนที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คือ

1. สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
4. หัวหน้าส่วนงานบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

#### ขั้นตอนที่ 2

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)

#### ขั้นตอนที่ 3

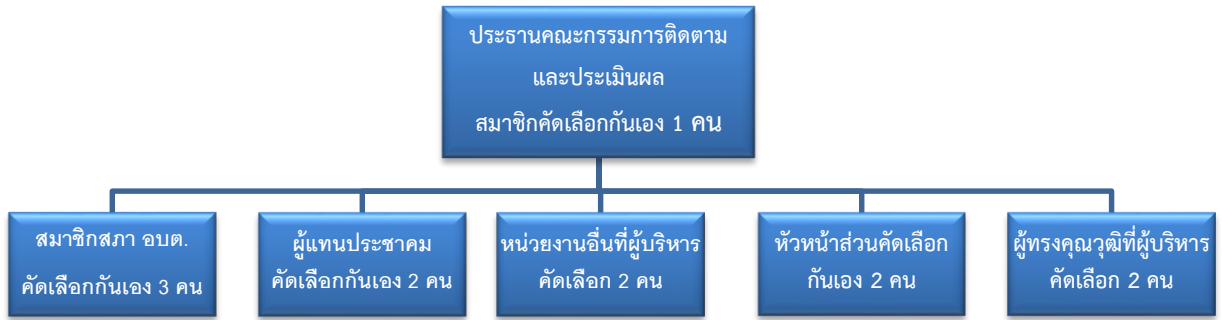
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)

#### ขั้นตอนที่ 4

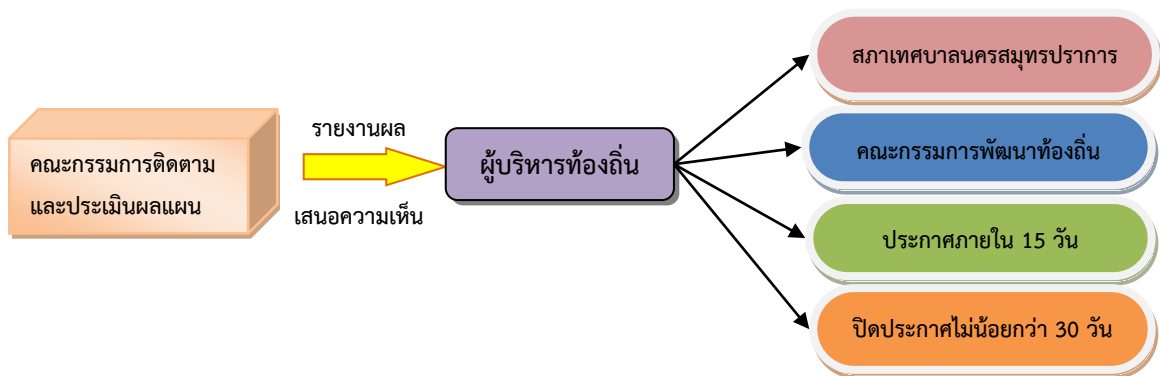
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

#### ขั้นตอนที่ 5

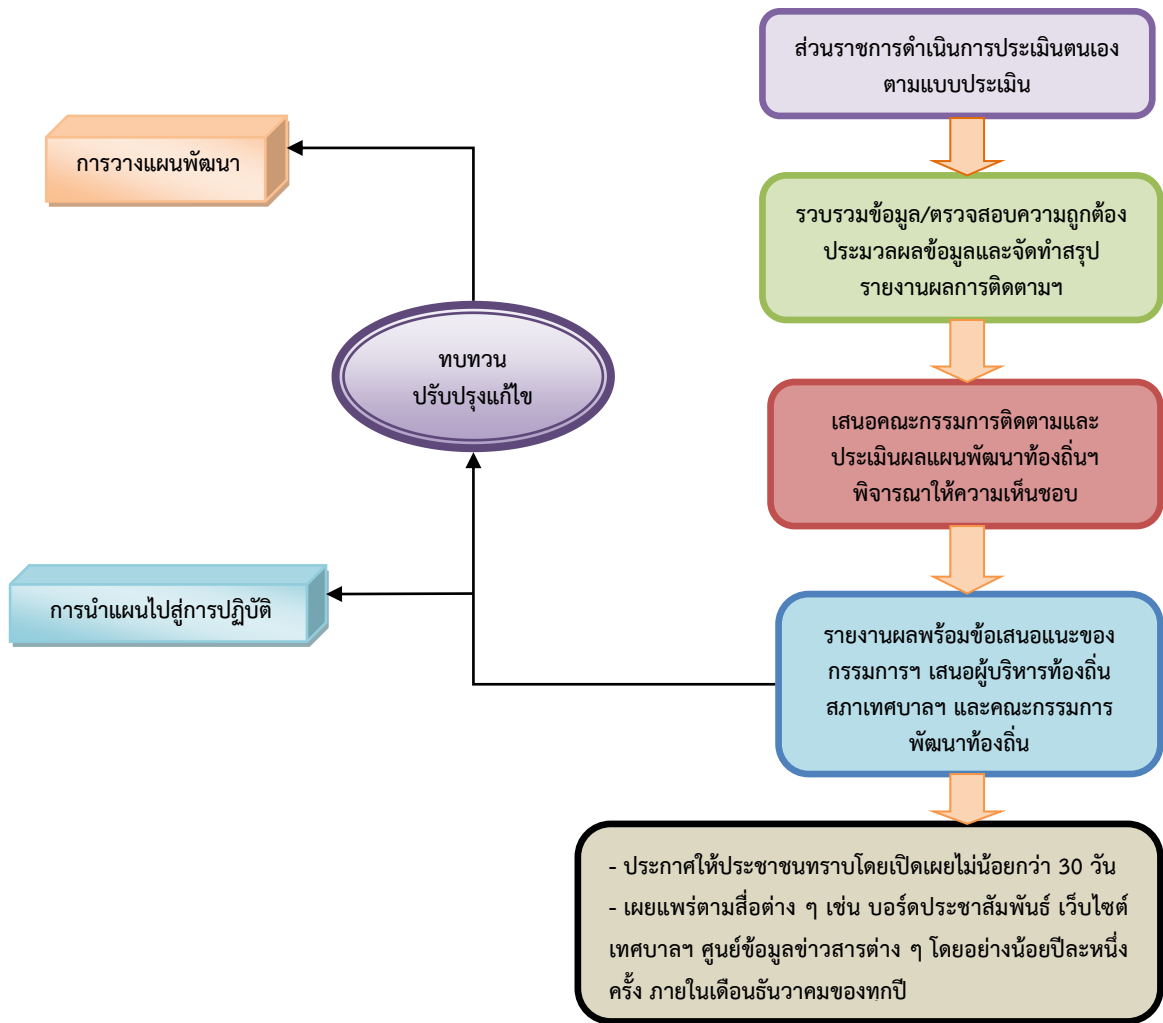
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)



ผังการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลของเทศบาลนครสมุทรปราการ



แผนภาพขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

#### 4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยการติดตามประเมินผลรายโครงการ ด้วยการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

## 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- 1) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- 2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 3) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- 4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- 5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- 6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 7) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่าง ๆ)
- 8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- 9) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

### การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิสัยทัศน์ : “นครสมุทรปราการก้าวหน้า อนุรักษ์เมืองสะอาด เศรษฐกิจดี มีคุณภาพชีวิต”

#### พันธกิจของเทศบาลนครสมุทรปราการ

1. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการพึ่งตนเอง สร้างความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน
3. การสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงทางด้านการเงิน และการคลัง เพื่อรองรับภารกิจของท้องถิ่น และภารกิจการถ่ายโอนจากนโยบายการกระจายอำนาจของรัฐบาล
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบจราจร สร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการให้มีประสิทธิภาพ และการจัดระบบผังเมืองเพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่
5. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกกระบบ และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
6. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบป้องกัน การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. การส่งเสริม พื้ฟู และอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

#### 1. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครสมุทรปราการ

เทศบาลนครสมุทรปราการได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
  - แนวทางผังเมือง กระตุ้นการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
  - แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว
  - แนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม และความมั่นคง
  - แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

| ยุทธศาสตร์  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |                         | งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |                       |
|---|---|-------------------------|---|-----------------------|
|   | โครงการ   | งบประมาณ                | โครงการ   | งบประมาณ              |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์            | 35  | 251,290,550.00          | 7   | 29,717,000.00         |
| ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | 59  | 299,943,180.00          | 30  | 233,332,010.00        |
| ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           | 7   | 296,698,000.00          | 3   | 67,050,000.00         |
| ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว    | 9   | 86,807,650.00           | 3   | 5,570,000.00          |
| ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง              | 27  | 609,126,300.00          | 13  | 18,260,000.00         |
| <b>รวม</b>  | <b>137</b>  | <b>1,543,865,680.00</b> | <b>56</b>   | <b>353,929,010.00</b> |

จำนวนโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| ยุทธศาสตร์   | จำนวนโครงการที่เสร็จ |        | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการและยกเลิก |        | จำนวนโครงการที่กั้นเงิน |        | จำนวนโครงการทั้งหมด |        |
|--|----------------------|--------|---|--------|-------------------------|--------|---------------------|--------|
|  | จำนวน                | ร้อยละ | จำนวน                                   | ร้อยละ | จำนวน                   | ร้อยละ | จำนวน               | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์            | 6                    | 8.00%  | 2                                       | 2.67%  | 6                       | 8.00%  | 14                  | 100    |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | 22                   | 29.33% | 15                                      | 20.00% | 0                       | 0.00%  | 37                  | 100    |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           | 2                    | 2.67%  | 1                                       | 1.33%  | 0                       | 0.00%  | 3                   | 100    |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว   | 2                    | 2.67%  | 1                                       | 1.33%  | 2                       | 2.67%  | 5                   | 100    |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง              | 4                    | 5.33%  | 10                                      | 13.33% | 2                       | 2.67%  | 16                  | 100    |
| รวม  | 36                   | 48.00% | 29                                      | 38.67% | 10                      | 13.33% | 75                  | 100    |



โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครสมุทรปราการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ          |                     | หมายเหตุ                   | หน่วยงาน     |
|-----|---|-------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
|     |   | ตั้งไว้           | เบิกจ่าย            |                            |              |
|     | <b><u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u></b>   |                   |                     |                            |              |
| 1   | ก่อสร้างขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติ   | 5,500,000         | 5,007,000           | ดำเนินการแล้ว              | สำนักปลัด    |
|     | <b><u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u></b>  |                   |                     |                            |              |
| 2   | ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง | 1,300,000         | 1,267,000           | ดำเนินการแล้ว              | "            |
|     | <b><u>แผนงานการศึกษา</u></b>  |                   |                     |                            |              |
| 3   | โครงการก่อสร้างห้องพักนักกีฬาโรงฝึกพลศึกษา  | 400,000           | 396,354.54          | ดำเนินการแล้ว              | กองการศึกษา  |
| 4   | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศป้อมปึกกา                  | 500,000           | 497,000             | ดำเนินการแล้ว              | "            |
| 5   | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชน(ห้องสำนักงาน)                                       | 216,000           | 216,000             | ดำเนินการแล้ว              | "            |
|     | <b><u>แผนงานเคหะและชุมชน</u></b>  |                   |                     |                            |              |
| 6   | จ้างเหมาดูดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลฯ   | 2,938,000         | 241,400             | ดำเนินการแล้ว              | สำนักการช่าง |
|     | <b>รวม</b>  | <b>10,854,000</b> | <b>7,624,754.54</b> | <b>คิดเป็นร้อยละ 70.25</b> |              |

โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครสมุทรปราการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ   |            | หมายเหตุ                           | หน่วยงาน    |
|-----|---|------------|------------|------------------------------------|-------------|
|     |   | ตั้งไว้    | เบิกจ่าย   |                                    |             |
|     | <b>แผนงานการศึกษา</b>   |            |            |                                    |             |
| 1   | โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงแบบ Active Learning | 27,000,000 | 19,887,598 | ดำเนินการแล้ว                      | กองการศึกษา |
| 2   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   |            |            |                                    | "           |
|     | 1. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน  | 7,456,000  | 7,354,018  | ดำเนินการแล้ว                      |             |
|     | 2. ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   | 100,000    | 10,000     | ดำเนินการแล้ว                      |             |
|     | 3. ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน  | 84,000     | 84,000     | ดำเนินการแล้ว                      |             |
|     | 4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  | 500,000    | 500,000    | ดำเนินการแล้ว                      |             |
|     | 5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  | 250,000    | 250,000    | ดำเนินการแล้ว                      |             |
|     | 6. ค่าพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  | 3,750,000  | -          | ไม่ได้รับเงินจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ |             |
|     | 7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น                                    | 250,000    | -          | ไม่ได้รับเงินจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ |             |
|     | 8. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา   | 590,000    | 108,000    | ดำเนินการแล้ว                      |             |
|     | 9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา  | 250,000    | 300,000    | ดำเนินการแล้ว                      |             |
|     | 10. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา   | 250,000    | 50,000     | ดำเนินการแล้ว                      |             |
|     | 11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”    | 500,000    | 148,400    | ดำเนินการแล้ว                      |             |
|     | 12. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา  | 330,000    | 332,000    | ดำเนินการแล้ว                      |             |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ  |              | หมายเหตุ                           | หน่วยงาน    |
|-----|---|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|
|     |   | ตั้งไว้   | เบิกจ่าย     |                                    |             |
|     | 13. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน                     |           |              |                                    |             |
|     | 13.1 ค่าจัดการเรียนการสอน   | 8,664,200 | 8,721,550    | ดำเนินการแล้ว                      |             |
|     | 13.2 ค่าหนังสือเรียน  | 2,451,000 | 2,457,230    | ดำเนินการแล้ว                      |             |
|     | 13.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน   | 1,262,600 | 1,263,825    | ดำเนินการแล้ว                      |             |
|     | 13.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  | 1,317,600 | 1,319,420    | ดำเนินการแล้ว                      |             |
|     | 13.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  | 2,180,700 | 2,181,690    | ดำเนินการแล้ว                      |             |
|     | 14. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล  | 540,000   | 727,300      | ดำเนินการแล้ว                      |             |
| 3   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   |           |              |                                    | กองการศึกษา |
|     | 1. อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3                                 | 4,224,000 | 2,655,600    | ดำเนินการแล้ว                      |             |
|     | 2. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                 | 399,000   | 397,500      | ดำเนินการแล้ว                      |             |
| 4   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ        |           |              |                                    | "           |
|     | 1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  | 735,000   | 735,000      | ดำเนินการแล้ว                      |             |
|     | 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น            | 50,000    | -            | ไม่ได้รับเงินจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ |             |
|     | 3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  | 255,000   | 255,000      | ดำเนินการแล้ว                      |             |
|     | 4. ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | 143,510   | 86,450       | ดำเนินการแล้ว                      |             |
| 5   | โครงการจัดสวัสดิการนักเรียนในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาหารเสริม (นม)                    | 309,600   | 221,257.90   | ดำเนินการแล้ว                      | "           |
| 6   | โครงการจัดสวัสดิการนักเรียนในสังกัดและนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ | 9,454,600 | 9,208,661.30 | ดำเนินการแล้ว                      | "           |

| ที่  | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ                 |                        | หมายเหตุ   | หน่วยงาน      |
|--|---|--------------------------|------------------------|--|---------------|
|  |   | ตั้งไว้                  | เบิกจ่าย               |  |               |
| 7  | โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สพฐ.<br>1. โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม<br>2. โรงเรียนพรานีลวัชระ | 6,504,000<br>5,776,000   | 6,471,133<br>5,715,216 | ดำเนินการแล้ว<br>ดำเนินการแล้ว                                   | กองการศึกษา   |
| 8  | โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ   | 1,500,000                | 1,076,450              | ดำเนินการแล้ว  | "             |
| 9  | โครงการวันเด็กแห่งชาติ  | 1,500,000                | 1,444,800              | ดำเนินการแล้ว  | "             |
| 10   | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก<br>ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                    | 100,000                  | 45,598.02              | ดำเนินการแล้ว  | "             |
| 11   | โครงการติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับโรงเรียนเทศบาล<br>1. โรงเรียนเทศบาล 1<br>2. โรงเรียนเทศบาล 2 – 5 | 18,482,000<br>26,508,000 | -<br>23,857,200        | ไม่ได้ดำเนินการ<br>ดำเนินการแล้ว                                 | "             |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>                     |   |                          |                        |  |               |
| 12   | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งต่อผู้ป่วยโดยใช้<br>โปรแกรม COC (Continuing of care center)            | 5,000                    | 3,911                  | ดำเนินการแล้ว  | กองสาธารณสุขฯ |
| 13   | โครงการขยายเครือข่ายทีมหมอครอบครัวออนไลน์ลงสู่ชุมชน   | 5,000                    | 2,820                  | ดำเนินการแล้ว  | "             |
| 14   | โครงการรณรงค์พกถุงผ้า ถูย้อยสลายมาหาหมอ   | 10,000                   | 10,000                 | ดำเนินการแล้ว  | "             |
| 15   | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า<br>ของเทศบาลนครสมุทรปราการ                             | 100,000                  | -                      | มีวัสดุคงเหลือจากปีงบประมาณที่แล้วจึงไม่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย | "             |
| <b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b> |   |                          |                        |  |               |
| 16   | โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด<br>เทศบาลนครสมุทรปราการ                               | 2,200,000                | 2,025,438              | ดำเนินการแล้ว  | กองการศึกษา   |
| 17   | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม<br>และประเพณีลอยกระทง                                      | 2,500,000                | 2,334,916.35           | ดำเนินการแล้ว  | "             |
| 18   | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม<br>และประเพณีวันขึ้นปีใหม่                                 | 200,000                  | 179,141                | ดำเนินการแล้ว  | "             |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                       | งบประมาณ           |                       | หมายเหตุ  | หน่วยงาน      |
|-----|---|--------------------|-----------------------|---|---------------|
|     |   | ตั้งไว้            | เบิกจ่าย              |   |               |
|     | <b>แผนงานงบกลาง</b>                                   |                    |                       |   |               |
| 19  | โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)   | 360,000            | 387,500               | ดำเนินการแล้ว                                   | กองสวัสดิการฯ |
| 20  | โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 57,583,200         | 19,187,900            | ดำเนินการแล้ว                                   | "             |
| 21  | โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพคนพิการ)    | 14,208,000         | 4,424,500             | ดำเนินการแล้ว                                   | "             |
| 22  | โครงการสมทบงบประมาณเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ           | 1,855,800          | -                     | ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ | กองสาธารณสุขฯ |
|     | <b>รวม</b>  | <b>212,693,810</b> | <b>126,421,023.57</b> | <b>คิดเป็นร้อยละ 59.99</b>                      |               |

โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครสมุทรปราการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                  | งบประมาณ          |                      | หมายเหตุ                   | หน่วยงาน      |
|-----|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
|     |                                  | ตั้งไว้           | เบิกจ่าย             |                            |               |
|     | <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>        |                   |                      |                            |               |
| 1   | โครงการกวาดเก็บและขนขยะมูลฝอย    | 62,000,000        | 60,724,914.31        | ดำเนินการแล้ว              | กองสาธารณสุขฯ |
| 2   | จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะ | 5,000,000         | 4,108,656            | ดำเนินการแล้ว              | สำนักการช่าง  |
|     | <b>รวม</b>                       | <b>67,000,000</b> | <b>64,833,570.31</b> | <b>คิดเป็นร้อยละ 96.77</b> |               |

โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครสมุทรปราการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ  |           | หมายเหตุ            | หน่วยงาน    |
|-----|---|-----------|-----------|---------------------|-------------|
|     |   | ตั้งไว้   | เบิกจ่าย  |                     |             |
| 1   | <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u><br>จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสมุทรปราการ                              | 5,105,000 | 5,103,680 | ดำเนินการแล้ว       | กองวิชาการฯ |
| 2   | <u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</u><br>ปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณวิหารพระพุทธชินราช<br>มงคลปราการ | 320,000   | 310,000   | ดำเนินการแล้ว       | กองการศึกษา |
|     | รวม   | 5,425,000 | 5,413,680 | คิดเป็นร้อยละ 99.79 |             |

โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครสมุทรปราการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ       |                | หมายเหตุ                   | หน่วยงาน      |
|-----|---|----------------|----------------|----------------------------|---------------|
|     |   | ตั้งไว้        | เบิกจ่าย       |                            |               |
|     | <b><u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u></b>   |                |                |                            |               |
| 1   | โครงการจัดประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา<br>แผนพัฒนาเทศบาล   | 250,000        | 14,550         | ดำเนินการแล้ว              | กองวิชาการฯ   |
| 2   | โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษีในเขตเทศบาลฯ<br>"การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม<br>พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562" | 120,000        | 99,152         | ดำเนินการแล้ว              | สำนักการคลัง  |
| 3   | โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี<br>และทะเบียนทรัพย์สิน  | 50,000         | 47,910         | ดำเนินการแล้ว              | "             |
|     | <b><u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u></b>   |                |                |                            |               |
| 4   | โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ<br>คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อการ<br>พัฒนาท้องถิ่น  | 105,000        | 77,200         | ดำเนินการแล้ว              | กองสวัสดิการฯ |
|     | <b>รวม</b>  | <b>525,000</b> | <b>238,812</b> | <b>คิดเป็นร้อยละ 45.49</b> |               |



รายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ  | งบประมาณ |          | หมายเหตุ      | หน่วยงาน     |
|-----|---|----------|----------|---------------|--------------|
|     |   | ตั้งไว้  | เบิกจ่าย |               |              |
|     | <b><u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u></b>   |          |          |               |              |
| 1   | เครื่องปรับอากาศแบบกระจายลม ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,400 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง    | 68,900   | 66,800   | ดำเนินการแล้ว | สำนักปลัด    |
| 2   | เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง จำนวน 6 ชุด   | 29,400   | 29,400   | ดำเนินการแล้ว | งานทะเบียนฯ  |
| 3   | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 15 ตัว  | 34,500   | 30,000   | ดำเนินการแล้ว | "            |
| 4   | ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร จำนวน 1 ตู้  | 500,000  | 493,000  | ดำเนินการแล้ว | งานเทศกิจ    |
| 5   | กล่องโทรทัศนวงจรปิด จำนวน 12 จุด  | 500,000  | 496,000  | ดำเนินการแล้ว | "            |
| 6   | แผงกันเคลื่อนที่ยึดติดได้   | 221,000  | 221,000  | ดำเนินการแล้ว | "            |
| 7   | เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว  | 2,000    | 2,000    | ดำเนินการแล้ว | สำนักการคลัง |
| 8   | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง                         | 28,600   | 28,400   | ดำเนินการแล้ว | "            |
| 9   | ตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 6 ตู้   | 47,400   | 42,000   | ดำเนินการแล้ว | "            |
| 10  | โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 153.4x77.3x75 ซม. จำนวน 1 ตัว | 10,200   | 7,500    | ดำเนินการแล้ว | "            |
| 11  | โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 107.7x66.9x75 ซม. จำนวน 1 ตัว | 5,500    | 4,800    | ดำเนินการแล้ว | "            |
| 12  | โต๊ะทำงานรูปตัวแอล จำนวน 1 ชุด  | 22,000   | 20,500   | ดำเนินการแล้ว | "            |
| 13  | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว  | 2,500    | 1,800    | ดำเนินการแล้ว | "            |
| 14  | กล่องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 2 ตัว   | 10,000   | 9,600    | ดำเนินการแล้ว | "            |
| 15  | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว   | 15,000   | 15,000   | ดำเนินการแล้ว | กองวิชาการฯ  |

| ที่ | รายการ  | งบประมาณ |          | หมายเหตุ      | หน่วยงาน       |
|-----|---|----------|----------|---------------|----------------|
|     |   | ตั้งไว้  | เบิกจ่าย |               |                |
|     | <b><u>แผนงานการศึกษา</u></b>                                      |          |          |               |                |
| 16  | เครื่องเคลือบเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง                               | 10,000   | 4,775    | ดำเนินการแล้ว | กองการศึกษา    |
| 17  | เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง                                     | 18,000   | 11,000   | ดำเนินการแล้ว | "              |
| 18  | โทรศัพท์สำนักงานชนิดไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง                        | 6,000    | 3,000    | ดำเนินการแล้ว | "              |
| 19  | เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 53x50x88 ซม.<br>จำนวน 20 ตัว         | 40,000   | 40,000   | ดำเนินการแล้ว | รร.ท.2         |
| 20  | เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง                                    | 28,000   | 18,000   | ดำเนินการแล้ว | รร.ท.3, รร.ท.4 |
| 21  | เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู<br>จำนวน 2 เครื่อง | 94,000   | 92,400   | ดำเนินการแล้ว | รร.ท.2         |
| 22  | โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว                                   | 46,000   | 44,000   | ดำเนินการแล้ว | รร.ท.4         |
| 23  | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง                            | 35,000   | 28,000   | ดำเนินการแล้ว | ศพด.           |
| 24  | พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 5 ตัว                             | 16,000   | 12,575   | ดำเนินการแล้ว | ศพด.           |
| 25  | กล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 ตัว  | 5,000    | 4,500    | ดำเนินการแล้ว | กองการศึกษา    |
| 26  | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง                     | 56,400   | 56,000   | ดำเนินการแล้ว | รร.ท.3, รร.ท.4 |
| 27  | โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง                  | 140,000  | 132,000  | ดำเนินการแล้ว | รร.ท.1         |
| 28  | เครื่องซักผ้า   | 18,000   | 16,900   | ดำเนินการแล้ว | รร.ท.4         |
| 29  | ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น จำนวน 2 ตู้                                  | 10,000   | 10,000   | ดำเนินการแล้ว | รร.ท.4         |
| 30  | ลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนไร้สาย<br>จำนวน 1 ชุด                 | 13,000   | 6,500    | ดำเนินการแล้ว | รร.ท.4         |
| 31  | โต๊ะพร้อมเก้าอี้ นักเรียนระดับมัธยม<br>จำนวน 100 ชุด              | 160,000  | 160,000  | ดำเนินการแล้ว | รร.ท.1         |
| 32  | เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู<br>จำนวน 6 เครื่อง | 282,000  | 277,220  | ดำเนินการแล้ว | ศพด.           |

| ที่  | รายการ   | งบประมาณ   |            | หมายเหตุ            | หน่วยงาน      |
|--|--|------------|------------|---------------------|---------------|
|  |  | ตั้งไว้    | เบิกจ่าย   |                     |               |
| <b><u>แผนงานสาธารณสุข</u></b>                      |  |            |            |                     |               |
| 33   | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง   | 32,400     | 32,400     | ดำเนินการแล้ว       | กองสาธารณสุข  |
| 34   | Ambubag ขนาดผู้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด                          | 3,000      | 3,000      | ดำเนินการแล้ว       | งานโรงพยาบาล  |
| 35   | เครื่องส่องหลอดลม จำนวน 1 ชุด                            | 8,000      | 8,000      | ดำเนินการแล้ว       | "             |
| 36   | หุฟัง จำนวน 2 อัน  | 1,600      | 1,600      | ดำเนินการแล้ว       | "             |
| 37   | เครื่องซังน้ำหนักรัดองค์ประกอบร่างกาย<br>จำนวน 1 เครื่อง | 8,900      | 8,900      | ดำเนินการแล้ว       | "             |
| <b><u>แผนงานเคหะและชุมชน</u></b>                   |  |            |            |                     |               |
| 38   | เก้าอี้จัดเลี้ยง เบาะหุ้ม PVC จำนวน 10 ตัว               | 9,000      | 9,000      | ดำเนินการแล้ว       | สำนักการช่าง  |
| 39   | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัว                             | 60,000     | 60,000     | ดำเนินการแล้ว       | "             |
| 40   | โต๊ะทำงานเข้ามุม จำนวน 20 ชุด                            | 140,000    | 140,000    | ดำเนินการแล้ว       | "             |
| 41   | รถตักอเนกประสงค์ จำนวน 2 คัน                             | 8,580,000  | 8,480,000  | ดำเนินการแล้ว       | "             |
| 42   | เครื่องสูบน้ำชนิด Centrifugal Pump<br>จำนวน 25 ชุด       | 6,687,500  | 6,490,000  | ดำเนินการแล้ว       | "             |
| <b><u>แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน</u></b> |  |            |            |                     |               |
| 43   | โต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน 5 ตัว                            | 36,000     | 24,500     | ดำเนินการแล้ว       | กองสวัสดิการฯ |
| 44   | เก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว                                 | 11,500     | 10,000     | ดำเนินการแล้ว       | "             |
| 45   | โต๊ะเสริมข้างแบบมีลิ้นชัก จำนวน 3 ตัว                    | 21,600     | 10,500     | ดำเนินการแล้ว       | "             |
|  | <b>รวม</b>   | 18,073,900 | 17,662,570 | คิดเป็นร้อยละ 97.72 |               |

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการและยกเลิกเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครสมุทรปราการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | หมายเหตุ        | หน่วยงาน     |
|-----|---|---------------------|-----------------|--------------|
|     | <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>   |                     |                 |              |
| 1   | ก่อสร้างระบบการระบายน้ำพร้อมระบบควบคุม<br>และติดตามเครื่องจักรระยะไกล | 21,000,000          | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักการช่าง |
| 2   | ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำต่าง ๆ   | 900,000             | ไม่มีฝาท่อชำรุด | "            |
|     | <b>รวม</b>  | 21,900,000          |                 |              |

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการและยกเลิกเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครสมุทรปราการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

| ที่                         | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | หมายเหตุ  | หน่วยงาน      |
|-----------------------------|---|---------------------|---|---------------|
| <b>แผนงานการศึกษา</b>       |   |                     |   |               |
| 1                           | โครงการบำรุงรักษาและบริการข้อมูลต่าง ๆ ของระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0       | 1,500,000           | ไม่ได้ดำเนินการ   | กองการศึกษา   |
| 2                           | โครงการปัจฉิมนิเทศ แนะนำการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ   | 50,000              | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 ระบาด         | "             |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>      |   |                     |   |               |
| 3                           | ปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข 3   | 3,517,000           | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากหาสถานที่เช่าจัดตั้งศูนย์ฯ ไม่ได้ | กองสาธารณสุขฯ |
| 4                           | โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก "การดูแลส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก" จำนวน 31 ชุมชน | 183,675             | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 ระบาด          | "             |
| 5                           | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๓ ท้าว มหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ จำนวน 31 ชุมชน   | 208,475             | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 ระบาด          | "             |
| 6                           | อบรมผู้ประกอบการกิจการอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร   | 250,000             |   |               |
| 7                           | โครงการพัฒนาโปรแกรม My PCU  | 10,000              |   |               |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b> |   |                     |   |               |
| 8                           | โครงการอุดหนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรม ผูกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกองค์กรสตรี   | 300,000             | ติดเหตุไวรัสโคโรนา  | กองสวัสดิการฯ |
| 9                           | โครงการส่งเสริมผู้ประสพภัยพิบัติในเขตเทศบาลฯ  | 100,000             | ไม่มีเหตุการณ์  | "             |
| 10                          | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน   | 350,000             | ติดเหตุไวรัสโคโรนา  | "             |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | หมายเหตุ  | หน่วยงาน      |
|-----|---|---------------------|---|---------------|
|     | <b><u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u></b>                                       |                     |   |               |
| 11  | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนและกิจกรรมนันทนาการ<br>เพื่อประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ | 350,000             | ติดเหตุไวรัสโคโรนา                                  | กองสวัสดิการฯ |
| 12  | โครงการอบรมสัมมนาในการจัดทำแผนชุมชน   | 30,000              | ติดเหตุไวรัสโคโรนา                                  | "             |
|     | <b><u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</u></b>                                   |                     |   |               |
| 13  | โครงการจัดงานและส่งเสริมกิจกรรมงานสำคัญ<br>ทางศาสนา                                 | 20,000              | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์<br>โควิด 19 ระบาด | กองการศึกษา   |
| 14  | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ<br>ประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา            | 100,000             | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์<br>โควิด 19 ระบาด | "             |
| 15  | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ<br>ประเพณีสงกรานต์                      | 700,000             | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์<br>โควิด 19 ระบาด | "             |
|     | <b>รวม</b>  | <b>7,669,150</b>    |   |               |

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการและยกเลิกเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครสมุทรปราการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                              | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | หมายเหตุ        | หน่วยงาน      |
|-----|--|---------------------|-----------------|---------------|
| 1   | <u>แผนงานเคหะและชุมชน</u><br>กำจัดขยะอันตราย | 50,000              | ไม่ได้ดำเนินการ | กองสาธารณสุขฯ |
|     | รวม  | 50,000              |                 |               |

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการและยกเลิกเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครสมุทรปราการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

| ที่                                      | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | หมายเหตุ   | หน่วยงาน     |
|--|---|---------------------|--|--------------|
| <b><u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u></b>      |   |                     |  |              |
| 1  | โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตย   | 2,000,000           | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้มีการเลือกตั้ง     | สำนักปลัด    |
| 2  | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน<br>และบุคลากร เทศบาลนครสมุทรปราการ  | 300,000             | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์<br>ไวรัสโคโรนา | "            |
| 3  | โครงการอบรมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างและ<br>การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  | 150,000             | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์<br>ไวรัสโคโรนา | สำนักการคลัง |
| <b><u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u></b> |   |                     |  |              |
| 4  | โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับชุมชน<br>จำนวน 31 ชุมชน  | 50,000              | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์<br>ไวรัสโคโรนา | สำนักปลัด    |
| 5  | โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ<br>ฉุกเฉินหนีไฟ เทศบาลนครสมุทรปราการ<br>โรงเรียนเทศบาล 5 โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 140,000             | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์<br>ไวรัสโคโรนา | "            |
| 6  | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  | 200,000             | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์<br>ไวรัสโคโรนา | "            |
| <b><u>แผนงานการศึกษา</u></b>             |   |                     |  |              |
| 7  | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับ<br>โรงเรียนเทศบาลนครสมุทรปราการ  |                     |  | กองการศึกษา  |
|  | - ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า<br>สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1  | 5,000,000           | ไม่ได้ดำเนินการ                                  |              |
|  | - ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า<br>โรงเรียนเทศบาล 2 - 5  | 10,000,000          | ไม่ได้ดำเนินการ                                  |              |



| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | หมายเหตุ   | หน่วยงาน      |
|-----|---|---------------------|--|---------------|
|     | <b><u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u></b>  |                     |  |               |
| 8   | โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุ<br>ในเขตเทศบาลฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 20,000              | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์<br>ไวรัสโคโรนา | กองสวัสดิการฯ |
| 9   | โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการสตรี<br>ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ                | 20,000              | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์<br>ไวรัสโคโรนา | "             |
|     | <b><u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u></b>   |                     |  |               |
| 10  | โครงการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน   | 10,000              | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์<br>ไวรัสโคโรนา | "             |
|     | <b>รวม</b>  | <b>17,890,000</b>   |  |               |

โครงการ/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่กั้นเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | หมายเหตุ                     | หน่วยงาน     |
|-----|--|---------------------|------------------------------|--------------|
|     | <b><u>แผนงานรักษาความสงบภายใน</u></b>  |                     |                              |              |
| 1   | ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร พร้อมตู้ควบคุม  | 2,580,000           | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกวนผู้กพัน | สำนักปลัด    |
|     | <b><u>แผนงานการศึกษา</u></b>   |                     |                              |              |
| 2   | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่<br>โรงเรียนเทศบาล 1 - 5 ในสังกัด<br>เทศบาลนครสมุทรปราการ | 999,000             | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกวนผู้กพัน | กองการศึกษา  |
| 3   | ปรับปรุงระบบระบายน้ำที่อาคารเรียน 1<br>โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)                              | 460,000             | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกวนผู้กพัน | "            |
| 4   | โครงการปรับปรุงห้องธุรการ  | 166,000             | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกวนผู้กพัน | "            |
|     | <b><u>แผนงานเคหะและชุมชน</u></b>   |                     |                              |              |
| 5   | ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก<br>คอนกรีต พร้อมทางเดินเท้า                     | 46,200,000          | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกวนผู้กพัน | สำนักการช่าง |
| 6   | ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางปิ้ง (เพิ่มเติม)  | 2,600,000           | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกวนผู้กพัน | "            |
|     | <b>รวม</b>   | <b>53,005,000</b>   |                              |              |

โครงการ/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่กั้นเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | หมายเหตุ                     | หน่วยงาน     |
|-----|--|---------------------|------------------------------|--------------|
| 1   | <u>แผนงานเคหะและชุมชน</u><br>โครงการก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งหัวจักร<br>รถไฟกลไอน้ำโบราณ ตู้โดยสารรถไฟโบราณ<br>และรถรางโบราณ | 2,816,000           | กั้นเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน | สำนักการช่าง |
| 2   | <u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</u><br>ปรับปรุงประตูหน้าต่างวิหารพระพุทธชินราช<br>มงคลปรการ                                 | 450,000             | กั้นเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน | กองการศึกษา  |
|     | <b>รวม</b>   | 3,266,000           |                              |              |

โครงการ/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่กั้นเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | หมายเหตุ                       | หน่วยงาน  |
|-----|---|---------------------|--------------------------------|-----------|
|     | <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                                      |                     |                                |           |
| 1   | ปรับปรุงประตูภายในสำนักงาน  | 423,500             | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกวนผู้กักกัน | สำนักปลัด |
| 2   | วางระบบเสารับแจ้งเหตุฉุกเฉิน<br>และศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัย | 5,000,000           | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกวนผู้กักกัน | "         |
|     | <b>รวม</b>  | <b>5,423,500</b>    |                                |           |

รายการครุภัณฑ์ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่กั้นเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| ที่                                      | รายการ   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | หมายเหตุ                       | หน่วยงาน      |
|--|--|---------------------|--------------------------------|---------------|
| <b><u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u></b>      |  |                     |                                |               |
| 1  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 1 เครื่อง                 | 33,800              | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกวนผู้กักพัน | สำนักการคลัง  |
| 2  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 3 เครื่อง                 | 62,400              | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกวนผู้กักพัน | "             |
| 3  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน<br>พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 1 เครื่อง            | 19,800              | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกวนผู้กักพัน | "             |
| 4  | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์<br>หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง                              | 15,000              | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกวนผู้กักพัน | "             |
| 5  | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED สี Network<br>แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง                                     | 20,000              | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกวนผู้กักพัน | "             |
| 6  | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง  | 10,000              | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกวนผู้กักพัน | "             |
| 7  | ตู้จ่ายแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ก พร้อมกล่อง IP camera อินฟราเรด<br>โพโต้ เซนเซอร์ สำหรับระบบลานจอดรถลาดหัวเกาะ | 100,000             | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกวนผู้กักพัน | "             |
| <b><u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u></b> |  |                     |                                |               |
| 8  | เรือตรวจการณ์กักยทางน้ำ (สะเทินน้ำ - สะเทินบก)<br>จำนวน 1 ลำ   | 6,500,000           | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกวนผู้กักพัน | สำนักปลัด     |
| <b><u>แผนงานการศึกษา</u></b>             |  |                     |                                |               |
| 9  | บอร์ดติดประกาศ หลังคาอลูมิเนียม จำนวน 3 ชุด  | 132,000             | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกวนผู้กักพัน | กองการศึกษา   |
| <b><u>แผนงานสาธารณสุข</u></b>            |  |                     |                                |               |
| 10                                       | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 2 ชุด                     | 41,600              | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกวนผู้กักพัน | กองสาธารณสุขฯ |
| 11                                       | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง  | 5,000               | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกวนผู้กักพัน | "             |
| 12                                       | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด<br>LED สี จำนวน 1 เครื่อง                              | 15,000              | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกวนผู้กักพัน | "             |

| ที่                              | รายการ   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | หมายเหตุ                      | หน่วยงาน      |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---------------|
| 13                               | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 1 เครื่อง           | 20,800              | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกั้นผู้กพัน | กองสาธารณสุขฯ |
| 14                               | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง  | 2,500               | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกั้นผู้กพัน | "             |
| 15                               | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด<br>LED สี จำนวน 1 เครื่อง                        | 15,000              | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกั้นผู้กพัน | "             |
| 16                               | เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก ระบบดิจิตอล พร้อมแถบ<br>วัดความยาวตัวเด็ก ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง | 16,000              | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกั้นผู้กพัน | "             |
| 17                               | เครื่องพ่นยา   | 4,000               | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกั้นผู้กพัน | "             |
| 18                               | หุฟัง  | 1,600               | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกั้นผู้กพัน | "             |
| <b><u>แผนงานเคหะและชุมชน</u></b> |  |                     |                               |               |
| 19                               | รถยนต์กระบะขนาดเล็ก จำนวน 2 คัน  | 760,000             | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกั้นผู้กพัน | สำนักงานช่าง  |
| 20                               | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน จำนวน 2 คัน  | 1,964,000           | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกั้นผู้กพัน | "             |
| 21                               | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1<br>พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 3 ชุด      | 77,400              | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกั้นผู้กพัน | "             |
| 22                               | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์<br>(Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง            | 17,200              | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกั้นผู้กพัน | "             |
| 23                               | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)<br>สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 3 เครื่อง                   | 18,900              | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกั้นผู้กพัน | "             |
| 24                               | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง  | 7,500               | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกั้นผู้กพัน | "             |
| 25                               | อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ จำนวน 2 ชุด   | 1,400               | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกั้นผู้กพัน | "             |
| 26                               | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง   | 28,500              | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกั้นผู้กพัน | "             |
| 27                               | เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง   | 20,000              | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกั้นผู้กพัน | "             |
| 28                               | กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง   | 250,000             | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกั้นผู้กพัน | "             |
| 29                               | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด<br>LED สี จำนวน 1 เครื่อง                        | 15,000              | กั้นเงินกรณีไม่ก่อกั้นผู้กพัน | กองสาธารณสุขฯ |

| ที่ | รายการ  | งบประมาณ<br>ตั้งไว้  | หมายเหตุ  | หน่วยงาน   |
|-----|---|--|---|--|
|     | <p data-bbox="188 264 713 302"><b><u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u></b></p> <p data-bbox="188 324 713 414">30 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br/>พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 เครื่อง</p> <p data-bbox="188 436 713 526">31 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ<br/>จำนวน 2 เครื่อง</p> <p data-bbox="188 548 713 593">32 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง</p> | <p data-bbox="722 324 904 369">41,600</p> <p data-bbox="722 436 904 481">30,000</p> <p data-bbox="722 548 904 593">5,000</p> | <p data-bbox="914 324 1244 369">กั้นเงินกรณีไม่ก่อกำหนดผู้กัก</p> <p data-bbox="914 436 1244 481">กั้นเงินกรณีไม่ก่อกำหนดผู้กัก</p> <p data-bbox="914 548 1244 593">กั้นเงินกรณีไม่ก่อกำหนดผู้กัก</p> | <p data-bbox="1289 324 1447 369">กองสวัสดิการฯ</p> <p data-bbox="1289 436 1447 481">"</p> <p data-bbox="1289 548 1447 593">"</p> |

โครงการ/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่กั้นเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน มาดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | หมายเหตุ                      | หน่วยงาน     |
|-----|---|---------------------|-------------------------------|--------------|
| 1   | ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำ<br>พร้อมท่าเทียบเรือ   | 35,000,000          | ขยายเวลากันเงิน กรณีไม่ก่อนี้ | สำนักปลัด    |
| 2   | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน<br>และอาคารประกอบ | 1,241,000           | ขยายเวลากันเงิน กรณีไม่ก่อนี้ | กองการศึกษา  |
| 3   | ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางปิ้ง                             | 13,000,000          | ขยายเวลากันเงิน กรณีไม่ก่อนี้ | สำนักการช่าง |
|     | รวม   | 49,241,000          |                               |              |