



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ในภาพรวมและเป็นรายการ  
ประจำปี ๒๕๕๙

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม และเป็นรายโครงการ

## ประจำปี ๒๕๕๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลชะมายได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล นโยบายของคณะผู้บริหาร และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ การให้บริการต่อประชาชนในพื้นที่ การกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ให้นำหนักการพัฒนา ในประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๑ ๔ ๓ ๕ และ ๖ ตามลำดับ (ข้อมูลจากงบประมาณที่อนุมัติแยกตามประเด็น ยุทธศาสตร์) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับแผนนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเกือบทั้งหมด

ในช่วงระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการตามแผนนโยบาย อย่างเต็มกำลัง ความสามารถภายใต้เงื่อนไขต่างๆ เช่น ข้อจำกัดด้านงบประมาณซึ่งมีรายได้จากเงินจัดสรรจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในระหว่างปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จึงทำให้ต้องดำเนินโครงการที่สำคัญๆและมีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ด้านการเมือง และ เศรษฐกิจ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญมาก ถือเป็นแนวทางการทำงานที่ดีที่สุดในการพัฒนาตำบลชะมาย คือ ได้ให้ความสำคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลทุกๆกิจกรรม ทำให้เกิดการให้ข้อเสนอแนะต่างๆในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ตลอดจนสามารถสนองตอบความต้องการของพื้นที่ หรือชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับแผนนโยบาย “ประชาร่วมทำ ผู้นำร่วมคิด พันธกิจคืองานพัฒนา” ที่ได้กำหนดไว้ จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก โดยมี รายละเอียดการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ซึ่งข้อมูลในรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งจาก รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙) ซึ่งเทศบาลตำบลชะมายได้รายงานต่อสภาเทศบาลตำบลชะมายเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ สรุปผล ดังนี้

### ๑. รายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น (ข้อมูลจริงปีงบประมาณ ๒๕๕๙)

เทศบาลตำบลชะมายได้ตั้งประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๖๓,๕๐๐,๐๐๐.-  
รับจริง ๖๙,๘๘๐,๕๒๓.๕๙ (รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียด รายรับจริงตั้งแต่วันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
๑ รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง	๑๑,๖๑๕,๐๐๐.-	๑๐,๐๗๘,๖๘๘.๑๘
๒ รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๘,๘๘๕,๐๐๐.-	๓๑,๘๕๘,๘๕๘.๔๑
๓ รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป	๑๓,๐๐๐,๐๐๐.-	๑๒,๔๒๙,๖๖๒.-
๔ รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ หมวดเงิน อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	๑๕,๕๑๓,๓๑๕.-
<b>รวมยอดรายรับ</b>	<b>๖๓,๕๐๐,๐๐๐.-</b>	<b>๖๙,๘๘๐,๕๒๓.๕๙</b>
ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ ๒๕๕๙		๑๐,๙๑๐,๓๗๔.๙๒
ยอดเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ ๒๕๕๙		๑๐,๒๖๙,๕๑๙.๘๑

๒. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกตามหมวดรายจ่าย (ข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๕๙)  
(รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียด รายจ่ายจริง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)  
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
๑. รายจ่ายงบกลาง	๓,๗๘๖,๙๐๐.-	๓,๔๕๒,๕๖๐.๗๐
๒. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง)	๒๕,๘๑๑,๗๐๐.-	๒๔,๑๗๓,๒๐๓.-
๓. งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค)	๑๕,๑๔๖,๙๐๐.-	๑๒,๓๐๖,๘๑๔.๔๖
๔. งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	๑๔,๐๗๔,๘๐๐	๙,๕๔๐,๕๔๐
๕. งบอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)	๔,๖๑๙,๗๐๐.-	๔,๔๐๘,๔๐๔.-
๖. รายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)	๖๐,๐๐๐.-	-
<b>รวมรายจ่าย ๖ หมวด</b>	<b>๖๓,๕๐๐,๐๐๐.-</b>	<b>๕๓,๙๗๑,๕๒๒.๑๖</b>

สรุปการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำงบประมาณแบบสมดุล โดยมีการประมาณการรายรับ เท่ากับ ประมาณการรายจ่าย เป็นจำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

ประมาณการรายรับ จำนวน ๖๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑. รายได้จากการจัดเก็บเอง จำนวน ๑๑,๖๑๕,๐๐๐.-บาท
๒. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ จำนวน ๓๘,๘๘๕,๐๐๐ บาท
๓. รายได้จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประมาณการรายจ่าย จำนวน ๖๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (รายจ่ายตามงบประมาณจำแนกออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ รายจ่ายงบกลาง และรายจ่ายตามแผนงาน) ประกอบด้วย

๑. รายจ่ายงบกลาง (งบกลาง) จำนวน ๓,๗๘๖,๙๐๐ บาท
๒. รายจ่ายตามแผนงาน ประกอบด้วย
  ๑. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน ๒๕,๘๑๑,๗๐๐ บาท
  ๒. งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) จำนวน ๑๕,๑๔๖,๙๐๐ บาท
  ๓. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๑๔,๐๗๔,๘๐๐ บาท
  ๔. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) จำนวน ๔,๖๑๙,๗๐๐ บาท
  ๕. งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหลักการจำแนกงบประมาณ ออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ รายจ่ายงบกลาง และรายจ่ายตามแผนงาน โดยสังเขป คือ

งบประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งสิ้น (งบประมาณที่อนุมัติ) ๖๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

เทศบาลตำบลชะมาย ได้ดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ทั้งสิ้น(งบประมาณที่เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙) ๕๓,๙๗๑,๕๒๒.๑๖ บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

เทศบาลตำบลชะมาย มีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแต่ไม่ได้มีการเบิกจ่าย จึงเป็น  
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ดำเนินการ ทั้งสิ้น(งบประมาณที่ไม่ได้ดำเนินการ) ๙,๕๒๘,๔๗๗.๘๔ บาท  
แยกตามรายละเอียด คือ

#### ๑. รายจ่ายงบกลาง

งบประมาณที่อนุมัติ	จำนวน	๓,๗๘๖,๙๐๐.-บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน	๓,๔๕๒,๕๖๐.๗๐บาท
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๓๓๔,๓๓๙.๓๐ บาท

#### ๒. รายจ่ายตามแผนงาน ประกอบด้วย

##### ๑. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)

งบประมาณที่อนุมัติ	จำนวน	๒๕,๘๑๑,๗๐๐.- บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน	๒๔,๑๗๓,๒๐๓.-บาท
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑,๖๓๘,๔๙๗.- บาท

##### ๒. งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)

งบประมาณที่อนุมัติ	จำนวน	๑๕,๑๔๖,๙๐๐.- บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน	๑๒,๓๐๖,๘๑๔.๔๖ บาท
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๒,๘๔๐,๐๘๕.๕๔ บาท

##### ๓. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) จำนวน

งบประมาณที่อนุมัติ	จำนวน	๑๔,๐๗๔,๘๐๐.- บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน	๙,๕๔๐,๕๔๐.- บาท
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๔,๕๓๔,๒๖๐.- บาท

##### ๔. งบเงินอุดหนุน

งบประมาณที่อนุมัติ	จำนวน	๔,๖๑๙,๗๐๐.- บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน	๔,๔๐๘,๔๐๔. บาท
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๒๑๑,๒๙๖.- บาท

##### ๕. งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณที่อนุมัติ	จำนวน	๖๐,๐๐๐.- บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน	- บาท
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๖๐,๐๐๐.- บาท

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลชะมาย ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๙ ทั้งสิ้น ๑๕,๕๑๓,๓๑๕ บาท มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งปีงบประมาณ ทั้งสิ้น ๑  
๕,๕๑๓,๓๑๕ บาท

สรุปภาพรวม ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลชะมายมีการเบิกจ่าย  
งบประมาณ ทั้งสิ้น (รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เป็นจำนวน ๖๙,๔๘๔,๘๓๗.๑๖ บาท

## สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายโครงการ ประจำปี ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลชะมาย ได้ดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงาน และมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายโครงการ ดังนี้

### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม

เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเขตตำบลชะมายอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนี้  
โครงการที่ดำเนินการมีทั้งสิ้น ๒๙ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างทางเดินคสล.หลังหมู่บ้านวิสุข หมู่ที่ ๒	๗๒,๙๐๐
๒	โครงการขยายเขตประปา ป.ศิลาชัย ซอย ๑ หมู่ที่ ๔	๔๓,๓๓๕
๓	โครงการขยายเขตประปา ป.ศิลาชัย ซอย ๒ หมู่ที่ ๔	๒๙,๐๐๐
๔	โครงการขยายเขตประปาสายต้นแค-วังหีบ ๒ แยกซอย ๙ หมู่ที่ ๕-๗	๘๕๘,๐๐๐
๕	โครงการขยายเขตประปาสายนายอำเภอ หมู่ที่ ๑-๖	๑๕๑,๔๐๕
๖	โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนางสายใจ สุวรรณน้อย หมู่ที่ ๖	๙๖,๐๐๐
๗	โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายมด-นางเนียมหมู่ที่ ๔	๒๙,๐๐๐
๘	โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายวารินทร์-นายรันหมู่ที่ ๔	๕๓,๕๐๐
๙	โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายสมนึก-นายสุรินทร์หมู่ที่ ๔	๑๙๙,๕๕๕
๑๐	โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายอาคมหมู่ที่ ๓	๙๐,๐๐๐
๑๑	โครงการขยายเขตประปาสายบ้านราชบุรินทร์บูรณะซอย ๕ หมู่ที่ ๓	๑๑๘,๒๓๕
๑๒	โครงการขยายเขตประปาสายวังรววย ซอย ๑ หมู่ที่ ๔	๑๐๒,๗๒๐
๑๓	โครงการขยายเขตประปาสายวังรววย ซอย ๒ หมู่ที่ ๔	๙๓,๐๐๐
๑๔	โครงการขยายสะพานข้ามห้วยยิว หมู่ที่ ๓	๔๓๘,๐๐๐
๑๕	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางศรี ทองทรัพย์ หมู่ที่ ๔	๒๓๒,๐๐๐
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนสายคอกวัว หมู่ที่ ๗	๑,๗๗๗,๐๐๐
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านจ่าระ หมู่ที่ ๔	๑๙๓,๐๐๐
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางนง พรหมเพศ หมู่ที่ ๑	๓๔๒,๐๐๐
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางพุ่ม ครุฑคง-บ้านนายกระจ่าง หมู่ที่ ๗	๒๙๘,๐๐๐
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางรุ่ง จริตงาม หมู่ที่ ๔	๑๕๔,๕๐๐
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเทียนชัย หมู่ที่ ๔	๖๖,๐๐๐
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายศิลป์ หมู่ที่ ๔	๒๑๑,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณที่ ดำเนินการ
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านอาจารย์สุธา รัตนพันธ์ หมู่ที่ ๓	๖๗,๕๐๐
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนสายมัสยิด หมู่ที่ ๘	๑๐๖,๕๐๐
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนสายหนองแสง ซอย ๑ หมู่ที่ ๑	๖๐๒,๐๐๐
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนสายหนองอาม หมู่ที่ ๒	๙๓๙,๐๐๐
๒๗	โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายทุ่งสง-สุราษฎร์ หมู่ที่ ๒	๑๗๗,๐๐๐
๒๘	โครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายบ้านคลองขี้เป็ด-บ้านคลองจิ้ง หมู่ที่ ๖	๕๐๙,๗๐๐
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนสายนาคำหวด ซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๖	๑๐๖,๐๐๐
	<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>๘,๑๕๕,๘๕๐</b>

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

สร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีวินัย พัฒนาคนและสังคมให้ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย โยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้

### โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๔๒โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย	๑,๑๓๙,๖๐๐
๒	โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย	๔,๕๗๗
๓	โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กเทศบาลตำบลชะมาย	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๔	โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์(โรงเรียนวัดเขากลาย)	๓๘,๗๐๐
๕	โครงการเรียนรู้ภาษากับชาวต่างชาติ (โรงเรียนบ้านหนองหว้า)	๑๐๐,๐๐๐
๖	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรียนวัดวังหีบ)	๓๐,๐๐๐
๗	โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนวัดเขากลาย)	๓๐,๐๐๐
๘	โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชนทางศาสนา	๒๘,๘๕๐
๙	โครงการจัดงานไหว้ครู	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๑๐	โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตำบลชะมายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๑๑	โครงการวัฒนธรรมมาลีดินนปี(ชล)	๒๐,๒๐๐
๑๒	โครงการกิจกรรมวันที่ ๕ ธันวาคมหาราช	๑๐๐,๐๐๐
๑๓	โครงการกิจกรรมวันที่ ๑๒ สิงหาคมหาราชินี	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๑๔	โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา รัฐพิธีหรืองานประจำปีของท้องถิ่น	๔,๓๐๐
๑๕	โครงการการจัดงานประเพณีชักพระ	๑๐๐,๐๐๐
๑๖	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่	๖,๕๐๐
๑๗	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๘๔,๑๑๙
๑๘	โครงการจัดงานลอยกระทง	๒๓๑,๖๓๙
๑๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๔,๔๙๒
๒๐	โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙	๕,๐๐๐
๒๑	โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๙	๑๕,๐๐๐
๒๒	โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี ๒๕๕๙	๗,๐๐๐
๒๓	โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๕๙	๒๐,๐๐๐
๒๔	โครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน	๑๑,๗๒๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๒๕	โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	๑๑๒,๕๑๒
๒๖	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชนตำบลชะมาย	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๒๗	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๒๘	โครงการรื้อสดใส่ทางไกลยาเสพติด	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๒๙	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (สภาเด็ก)	๓๒,๐๑๐
๓๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓๑	โครงการครอบครัวสุขสันต์สานฝันสู่ชุมชน	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๓๒	โครงการคลินิกหนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๓๓	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๘ หมู่ละ ๗,๕๐๐ บาท	๕๘,๗๐๔
๓๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๔,๙๒๐
๓๕	โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	๓๖๓,๓๐๐
๓๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๒๘๑,๐๐๐
๓๗	โครงการตรวจแนะนำผู้ประกอบการเชิงรุก	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๓๘	โครงการอบรมผู้ประกอบการ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๓๙	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายในร่มและกลางแจ้ง	๙๘,๘๐๐
	<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>๓,๐๖๒,๙๔๙</b>

#### เงินอุดหนุน

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๓ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณที่ ดำเนินการ
๑.	สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาล	๒,๐๙๐,๔๙๔.๗๘
๒.	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล	๔,๐๖๔,๐๐๐
๓.	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจและการฝึกอาชีพ	๙๗,๕๐๐
	<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>๖,๒๕๑,๙๙๘.๗๘</b>



### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ขยายโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๔ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับประชาชน	๑๙,๖๐๐
๒	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรช่างmungหลังคา	๒๐,๐๐๐
๓	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	๒๙,๖๒๖
๔	โครงการเศรษฐกิจชุมชน (เงินทุนเศรษฐกิจ)	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
	รวมงบประมาณ	๖๙,๒๒๖

#### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติให้มีจิตสำนึกที่ดี สามารถให้บริการอำนวยความสะดวก สนองความต้องการของประชาชน ได้ โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้

#### โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น๒๑ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ
๑	โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณของเทศบาล	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๒	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมืองเทศบาลตำบลชะมายเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย	๙๗,๓๔๔
๓	โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย	๑๒๑,๖๒๙
๔	โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี ๒๕๕๙	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ	๑๘,๙๐๐
๖	โครงการจัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาพัฒนา	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๗	โครงการประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๓,๔๔๔
๘	โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน	๕๙,๒๗๔
๑๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย	๑,๗๒๘,๐๐๐
๑๑	โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ อำเภอทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๙	๒๐,๐๐๐
๑๒	โครงการดำเนินรายการวิทยุชุมชน	๑๘,๐๐๐
๑๓	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์	๗,๐๐๐
๑๔	โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน/หมู่บ้านตำบลชะมาย	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๑๕	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานของหน่วยงานต่างๆภายในเทศบาล	
	<b>๑. สำนักปลัดเทศบาล</b>	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (งานกิจการสภา)	๑๖,๐๐๐
	- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี (งานกิจการสภา)	๑๗,๐๐๐
	- เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA	๓,๑๐๐
	<b>๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	
	- เครื่องเลื่อยยนต์	๓๗,๕๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
	- แฉกัันจรรยาจร จำนวน ๑๐ แฉกั	๒๐,๐๐๐
	- กระจกคัองสัองทาง จำนวน ๑๐ ชุด	๖๕,๐๐๐
	<b>๓. งานการศัการษา</b>	
	- โต้ะและแก้้อัันกัเรยััน ๖ ที่นััง จำนวน ๓๗ ชุด	๑๔๖,๑๕๐
	<b>๔. งานพัฒนาชุมชน</b>	
	- แกั้อัันงัผลัิตจากพลาสติก จำนวน ๑๐๐ ตัว	๒๔,๕๐๐
	- โต้ะขาพับอเนกประสงคัหน้าขาว จำนวน ๑๒ ตัว	๒๔,๙๖๐
	<b>๕. กองคคลัง</b>	
	- โต้ะและแก้้อััทำงาน ระดบั ๑-๒ จำนวน ๒ ชุด	๓,๗๐๐
	- ครุภัณฑ์สำรวจลुकัอั้วดระยะของชาง แบบดัจดอลจำนวน ๑ ตัว	๘,๐๐๐
	<b>๖. กองชาง</b>	
	- โต้ะเหล็กและแก้้อััทำงาน จำนวน ๒ ชุด	๑๖,๗๖๐
	- เครื่องตดัหญ้าจำนวน ๒ เครื่อง	๑๙,๐๐๐
	- เครื่องพ่นยาแบบใช้แบตเตอรึ้ จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๗๐๐
	<b>๗. กองสาธารณสุขและลัังแวดลั้อม</b>	
	- โต้ะและแก้้อััทำงานระดบั ๓-๖ จำนวน ๑ ชุด	๔,๙๐๐
	- รถจักรยานยนต์ชนิดพวงชาง จำนวน ๑ คัน	๕๒,๐๐๐
	- เครื่องพ่นหมอกควันจำนวน ๑ เครื่อง	๕๖,๐๐๐
	- ถัังขยะพลาสติก จำนวน ๒๐๐ ใบ	๒๔๙,๐๐๐
	<b>๘. กองวึชาการและแผนงาน</b>	
	- โต้ะและแก้้อััทำงาน ระดบั ๓-๖ จำนวน ๑ ชุด	๔,๙๐๐
๑๖	กัการรรมที่ ๑ วัสดุเครื่องดบัเพลิง	๑๗,๒๔๐
๑๗	คัการรรมฝักชัอมแผนปัองกันและบรรเทาสาธารณภััยแบบบูรณาการ	ด้าเนนการโดยไม้ชังบฯ
๑๘	คัการรรมสร้าความรึ้ในการปัองกันและบรรเทาสาธารณภััย	ด้าเนนการโดยไม้ชังบฯ
๑๙	คัการรรมจ้างเหมาบการพนักงานดบัเพลิงงานของปัองกันและบรรเทาสาธารณภััย	๖๔๘,๐๐๐
๒๐	คัการรรมปรึบปรุ้งอาคารศุนย์พัฒนาเด็กลั็ก(บ้านเขากลาย)	๒๒๒,๐๐๐
๒๑	คัการรรมปรึบปรุ้งอาคารศุนย์พัฒนาเด็กลั็ก(บ้านวังหึบ)	๑๙๘,๐๐๐
	<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>๓,๙๔๐,๐๐๑</b>

### ๕. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ให้ดียิ่งขึ้น โดยดำเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้

#### โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๔ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการ LA๒๑ สูทท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๒	โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๓	โครงการเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๔	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะจากต้นทาง	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
	รวมงบประมาณ	ดำเนินการไม่ใช้งบฯ

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการ มีทั้งสิ้น ๒ โครงการ ได้แก่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณที่ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๗๓,๘๘๙
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาจัดเก็บรายได้ ประจำปี ๒๕๕๙	๗,๐๕๖
	รวมงบประมาณ	๑๘๐,๙๔๕