

รายละเอียดโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตามเทศ บัญญัติ/เงินสะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ		
71. ปรับปรุงหอกระจายข่าวเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	กองช่าง	98,000
72. ปรับปรุงหอกระจายข่าวเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	กองช่าง	97,900
73. โครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	กองช่าง	255,000 (เงินสะสม)
74. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 จากเขตติดต่อหมู่บ้านจุฬาริลา ถึงปลายนา	กองช่าง	29,280
75. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทางเข้าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม(ซอย1)	กองช่าง	158,710
76. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยต่างๆ ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	กองช่าง	801,000
77. เจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน ซอยบ้านกอกพัฒนา หมู่ที่ 1	กองช่าง	255,000 (เงินสะสม)
78. ก่อสร้างถังน้ำใสประปาหมู่บ้าน ซอยบ้านกอกพัฒนา หมู่ที่ 1	กองช่าง	475,900 (เงินสะสม)
79. ติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	กองช่าง	97,000
80. ปรับปรุงหอกระจายข่าวเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	กองช่าง	136,000
81. เจาะบ่อบาดาลสำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	กองช่าง	255,000
รวม		48,992,870

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลท่าทอง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และงบประมาณเงินสะสม (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญารวม 59 โครงการ จำนวนเงิน 39,169,451.87 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 53 โครงการ จำนวนเงิน 23,982,951.87 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
1. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	10	6,779,111.14	9	224,111.14
2. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	12	4,694,273.98	12	4,694,273.98
3. ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว	3	65,492.51	3	65,492.51
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติการพัฒนา	15	16,212,970.12	15	16,212,970.12
5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	62,674.25	2	62,674.25
6. ด้านคมนาคมขนส่งและผังเมือง	8	2,467,265.04	5	1,563,765.04
7. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ	9	1,887,664.83	7	1,159,664.83
รวม	59	32,169,451.87	53	23,982,951.87

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ / การโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่และ
งบประมาณเงินสะสม ที่มีการก่องหนผู้กผัน/ลงนามในสัญญา รวมถึงเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1
ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) มีดังนี้

ชื่อโครงการ	งบตามเทศ บัญญัติ/เงิน สะสม	วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน			
1.โครงการฝึกอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหารสมาชิก สภาเทศบาลและผู้นำชุมชน	10,000	7,923.72	7,923.72
2.โครงการจัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับ รับบริการ	20,000	20,000	20,000
3.อบรมคุณธรรมจริยธรรม	20,000	9,383.35	9,383.35
4.ปรับปรุงแผนที่ภาษี (LTAK GIS และ LTAX 3000)	100,000	85,935	85,935
5.ประชาคมหมู่บ้านหรือประชาคมตำบลเพื่อระดม ความคิดพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆในตำบล	40,000	17,562	17,562
6.อบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำกลุ่มสตรี	12,000	11,933.35	11,933.35
7.อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ สำหรับการดำเนินการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นฯ	50,000	50,000	50,000
8.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำนักงาน เทศบาลตำบลท่าทอง หมู่ที่ 6	8,000,000	6,555,000	0
9.อบรมวินัยสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลท่าทอง	15,000	11,123.72	11,123.72
10.อบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	15,000	10,250	10,250

ชื่อโครงการ	งบตามเทศ บัญญัติ/เงิน สะสม	วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น			
11.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครองเด็กเล็ก ศพด. ทต.ท่าทอง	7,000	3,000	3,000
12.สนับสนุนการจัดอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กใน ศพด.	222,280	205,056.04	205,056.04
13.ปลูกฝังความรู้ความสามารถทางด้าน ภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กปฐมวัยสู่การศึกษาไทยใน ประชาคมอาเซียน	13,000	9,600	9,600
14.สนับสนุนการจัดอาหารเสริม(นม)ให้นักเรียนใน โรงเรียนภายในตำบลท่าทอง และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7	2,124,500	1,511,346.02	1,511,346.02
15.อบรมภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศเตรียม ความพร้อมในประชาคมอาเซียนของเด็กและเยาวชน	50,000	27,900	27,900
16.ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางการ เรียนของนักเรียน	50,000	33,809.68	33,809.68
17.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	100,000	98,800	98,800
18.พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองการศึกษา	20,000	19,962.24	19,962.24
19.สนับสนุนการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กใน ศพด.	568,400	568,400	568,400
20.โครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุการศึกษา หรือ เครื่องเล่น พัฒนาการสำหรับเด็กเล็ก	197,200	197,200	197,200

ชื่อโครงการ	งบตามเทศ บัญญัติ/เงิน สะสม	วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย
21.สนับสนุนการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กและนักเรียนในโรงเรียนภายในตำบล	2,044,000	2,007,200	2,007,200
22.สนับสนุนการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองของจังหวัดพิษณุโลก	12,000	12,000	12,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว			
23. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	10,000	9,928.35	9,928.35
24. อบรมแกนนำมัคคุเทศก์น้อยตำบลท่าทอง	50,000	43,964.16	43,964.16
25. ร่วมงานวันเกษตรกรแห่งชาติ	15,000	11,600	11,600
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติการพัฒนา			
26.โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็ก นักเรียนและเยาวชนตำบลท่าทอง	20,000	19,822.25	19,822.25
27..ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร	245,000	244,000	244,000
28.แข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนท่าทอง-ท่าโพธิ์สัมพันธ์	200,000	186,000	186,000
29.แข่งขันกีฬา ศพด.สัมพันธ์	25,000	20,959	20,959
30.แข่งขันกีฬาประชาชนท่าทองเกมส์	150,000	149,497.82	149,497.82
31.สนับสนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุแห่งชาติ	50,000	49,079.85	49,079.85
32.สนับสนุนการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	70,000	67,850	67,850
33.สนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง	50,000	49,926	49,926
34.โครงการรักปลอดภัยยาไวใจเอดส์	20,000	20,000	20,000

ชื่อโครงการ	งบตามเทศ บัญญัติ/เงิน สะสม	วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย
35.ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,640,000	12,197,800	12,197,800
36.ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,600,000	2,816,000	2,816,000
37.ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยเอดส์	60,000	52,500	52,500
38.โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ท่าทอง	376,400	300,000	300,000
39.โครงการให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น เงินชดเชย และวัสดุ อุปกรณ์ในการยังชีพ ฯลฯ	300,000	27,535.20	27,535.20
40.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก ระดับตำบล	12,000	12,000	12,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
41. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารีฯ	30,000	20,885.12	20,885.12
42. โครงการคัดแยกขยะ	50,000	41,789.13	41,789.13
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง			
43. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	60,000	15,765.14	15,765.14
44. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ซอยสันติสุข(ซอยประปา)	999,400	667,000	667,000
45. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยกลางบ้าน 3	171,600	139,000	139,000
46. ปรับปรุงถนน คสล. ริมแม่น้ำน่าน ตลอดสาย หมู่ที่ 3	370,300	250,000	250,000
47. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 จากถนน คสล. โรงเรียนบ้านหนองห้วยยาง ถึงสะพานแหลมโพธิ์	779,000	492,000	492,000

ชื่อโครงการ	งบตามเทศ บัญญัติ/เงิน สะสม	วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง			
48.ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก จากถนนพิษณุโลก-บางกระท่อม ถึงลำราง สาธารณะเดิม หมู่ที่ 2	141,000	138,500	0
49.ปรับปรุงถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ซอย5 ท่าทองตะวันออก หมู่ที่3	484,000	484,000	0
50.ก่อสร้างถนน คสล.และยกพื้นระดับถนนและวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากถนน คสล.ริมน้ำบ้าน นางลำเพย เขียงแก้ว ถึงบ้านนายเฉลียว เขียงแก้ว หมู่ที่ 6	285,600	281,000	0
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ			
51.ปรับปรุงหอกระจายข่าวเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	98,000	98,000	98,000
52.ปรับปรุงหอกระจายข่าวเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	97,900	97,000	97,000
53. โครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 6	255,000	245,235	245,235
54. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 จากเขต ติดต่อหมู่บ้านจุฬาริลา ถึงปลายนา	29,280	17,153.17	17,153.17
55. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทางเข้าโรงเรียน พิษณุโลกพิทยาคม(ซอย1)	158,710	85,787.92	85,787.92
56. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยต่างๆ ใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 7	801,000	363,488.74	363,488.74
57. เจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน ซอยบ้านกอก พัฒนา หมู่ที่ 1	255,000	253,000	253,000
58. ก่อสร้างถังน้ำใสประปาหมู่บ้าน ซอยบ้านกอก พัฒนา หมู่ที่ 1	475,900	474,000	0
59.เจาะบ่อบาดาลสำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	255,000	254,000	0
รวม		32,169,451.87	23,982,951.87

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ
ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่าย ทุกภาคส่วน	18	12,710,000	15	8,539,500	10	6,779,111.14	9	224,111.14
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	21	8,345,000	14	5,568,380	12	4,694,273.98	12	4,694,273.98
ด้านการพัฒนาอาชีพและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	6	465,000	3	75,000	3	65,492.51	3	65,492.51
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนทุกมิติ การพัฒนา	30	30,766,000	18	18,928,400	15	16,212,970.12	15	16,212,970.12
ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	2	220,000	2	80,000	2	62,674.25	2	62,674.25
ด้านคมนาคมขนส่งและ ผังเมือง	33	58,307,200	18	13,142,800	8	2,467,265.04	5	1,563,765.04
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณสุขปศุสัตว์สาธารณสุขการ	14	6,965,000	11	2,658,790	9	1,887,664.83	7	1,159,664.83
รวม	124	117,778,200	81	48,992,870	59	32,169,451.87	53	23,982,951.87

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ(ขอเงินเบิกเหลื่อมปี) จำนวน 12 โครงการ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ(บาท)
1	ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ริมแม่น้ำน่าน	1,358,000
2	ปรับปรุงขยายไหล่ทางและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1	318,300
3	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ซอยจุฬามณี 12/1	184,500
4	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยจุฬามณี 10 หมู่ที่ 2	590,800
5	ปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยปู่สุข หมู่ที่ 4	578,800
6	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากประตูหลังวัดสว่างอารมณ์ถึงแยก ต้นสำโรง หมู่ที่ 6	1,945,000
7	ปรับปรุงถนน คสล.วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากซอยวังกระบก 2 ถึง บ้านร้อยตรีจอม จันทอง หมู่ที่ 8	1,204,000
8	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 10	1,474,700
9	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกหมู่ที่ 1 ซอยต้นมะขามใหญ่ ถึงริมแม่น้ำน่าน	556,200
10	ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 คลองซี 17	1,641,600
11	ติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	97,000
12	ปรับปรุงหอกระจายข่าวเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	136,000
รวม		10,084,900

การประเมินผลในเชิงปริมาณ

- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำนวน 124 โครงการ งบประมาณ 117,778,200.- บาท
- อนุมัติงบประมาณ จำนวน 81 โครงการ งบประมาณ 48,992,870 บาท
- ลงนามสัญญา จำนวน 59 โครงการ งบประมาณ 32,169,451.87 บาท
- เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 53 โครงการ งบประมาณ 23,982,951.87 บาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ(ขอเงินเบิกเหลื่อมปี) จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 10,084,900.- บาท
- โครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
 1. โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ(การสนับสนุนหมู่บ้านทำแผนชุมชน)
 2. โครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ (กิจกรรมปล่อยปลา/ปลุกป่า)
 3. โครงการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย
 4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา/เด็ก/เยาวชน/ประชาชน (ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬา ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก)