



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลตำบลรัชฎา
ประจำปีงบประมาณ 2567
รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลรัชฎา

คำนำ

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดทำแผนงาน/โครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในแต่ละปีจะมีโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ นำเสนอเข้ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลการดำเนินงานจะบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากหรือน้อยเพียงใด การติดตามและประเมินผลจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะเป็นคำตอบในส่วนนี้ เทศบาลตำบลรัชฎา ได้เห็นความสำคัญของการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรัชฎา ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อจะได้ทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรัชฎา ได้จัดทำ “รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เทศบาลตำบลรัชฎา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เทศบาลตำบลรัชฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับนี้จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลในการวางแผนและกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการกำหนด “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลรัชฎาต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

สารบัญ

	หน้า
ผลการดำเนินงานตามแนวทางติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรัชฎา ภาคผนวก	1
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	14
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	21
โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ	29

ผลการดำเนินงานตามแนวทางติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรัชฎา
สรุปการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

.....

เทศบาลตำบลรัชฎา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) จำนวน 206 โครงการ งบประมาณ 406,288,197 บาท และผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลรัชฎา และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ซึ่งเทศบาลตำบลรัชฎาได้ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566 จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ มีทั้งสิ้น 140 โครงการ งบประมาณ 222,640,120 บาท จากนั้นเทศบาลตำบลรัชฎามีการประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 โดยแต่ละหน่วยงานได้นำไปดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 34 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 40 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 32,973,009.93 บาท และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 66 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

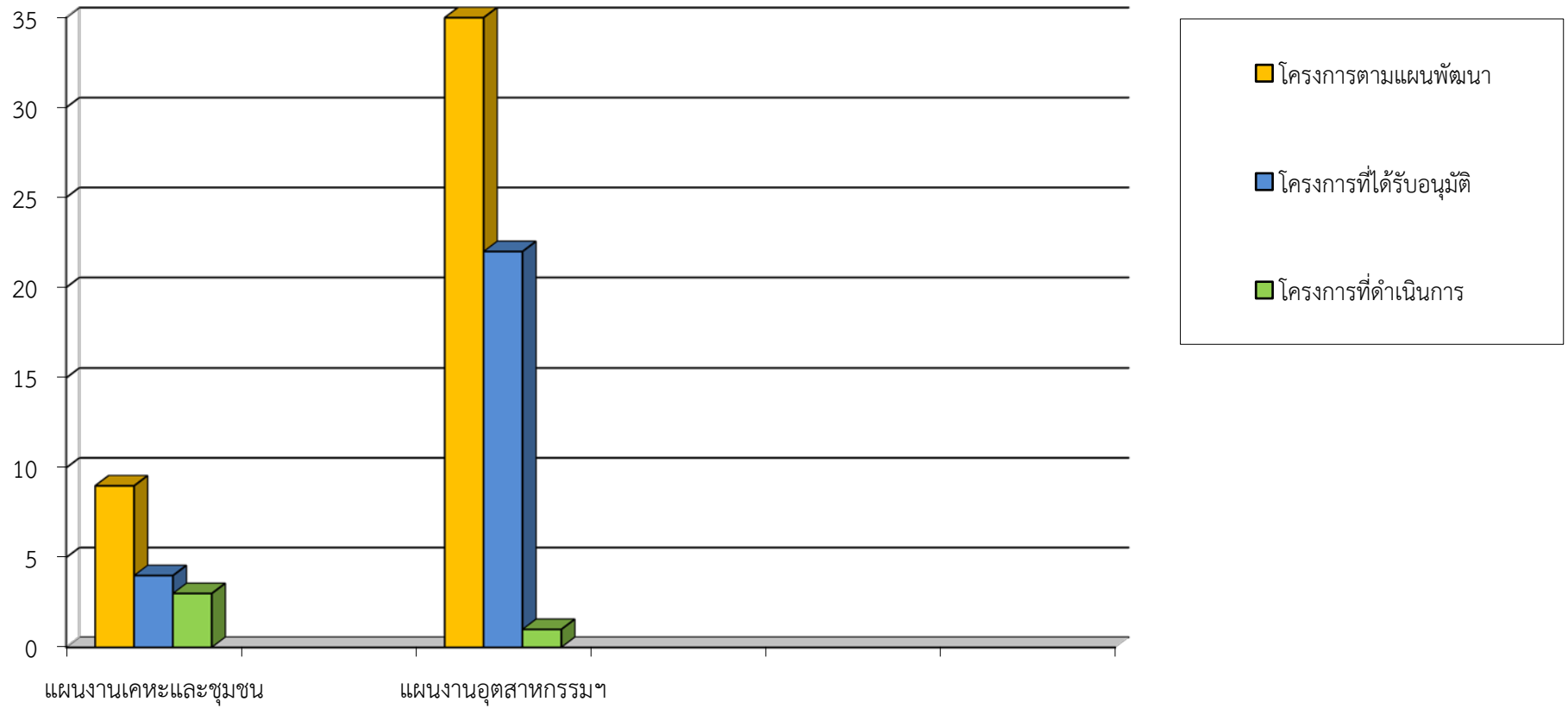
ตารางที่ 1 สรุปรายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของเทศบาลตำบลรัชฎา
รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการตามแผนฯ	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละของงบประมาณที่อนุมัติ
			ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการ				
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	9	4	-	1	3	100.00	9,520,000	2,370,000	1,896,353.26	80.01
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	35	22	21	1	-	4.55	199,800,000	105,490,000	33,000.00	0.03
รวม	44	26	21	2	3	19.23	209,320,000	107,860,000	1,929,353.26	1.79
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
2.2 แผนงานสาธารณสุข	12	8	4	2	2	50.00	5,800,000	3,560,000	1,471,712.80	41.34
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1	-	1	-	100.00	38,000,000	38,000,000	15,573,720.56	40.98
รวม	13	9	4	3	2	55.56	43,800,000	41,560,000	17,045,433.36	41.01
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว										
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	1	-	-	1	100.00	1,500,000	1,500,000	1,400,000.00	93.33
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	4	1	1	2	75.00	680,000	460,000	120,443.20	26.18
รวม	5	5	1	1	3	80.00	2,180,000	1,960,000	1,520,443.20	77.57

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการตามแผนฯ	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละของงบประมาณที่อนุมัติ
			ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการ				
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม										
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10	9	3	6	-	66.67	3,300,000	2,230,000	59,631.10	2.67
4.2 แผนงานการศึกษา	31	24	7	9	8	70.83	23,788,197	15,135,120	8,355,697.40	55.21
4.3 แผนงานสาธารณสุข	16	8	5	2	1	37.50	3,330,000	1,410,000	509,036.88	36.10
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	17	13	8	2	3	38.46	3,150,000	1,750,000	852,517.50	48.72
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	2	1	-	1	50.00	350,000	90,000	39,024.00	43.36
4.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16	12	3	4	5	75.00	6,540,000	2,085,000	1,097,657.03	52.65
4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	2	2	-	-	0.00	22,500,000	2,000,000	-	0.00
4.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	1	-	1	-	100.00	5,800,000	5,800,000	-	0.00
รวม	99	71	29	24	18	59.15	68,758,197	30,500,120	10,913,563.91	35.78

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการตามแผนฯ	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละของงบประมาณที่อนุมัติ
			ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการ				
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร										
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	21	17	6	6	5	64.71	26,970,000	24,210,000	1,042,973.84	4.31
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7	3	-	3	-	100.00	2,430,000	770,000	143,007.36	18.57
5.3 แผนงานการศึกษา	1	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-
5.4 แผนงานสาธารณสุข	2	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน	1	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-
5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	6	3	-	3	50.00	1,630,000	780,000	378,235.00	48.49
5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	3	2	1	-	33.33	18,800,000	15,000,000	-	0.00
5.8 แผนงานการพาณิชย์	1	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-
รวม	45	29	11	10	8	62.07	82,230,000	40,760,000	1,564,216.20	3.84
รวมทั้งสิ้น	206	140	66	40	34	52.86	406,288,197	222,640,120	32,973,009.93	14.81

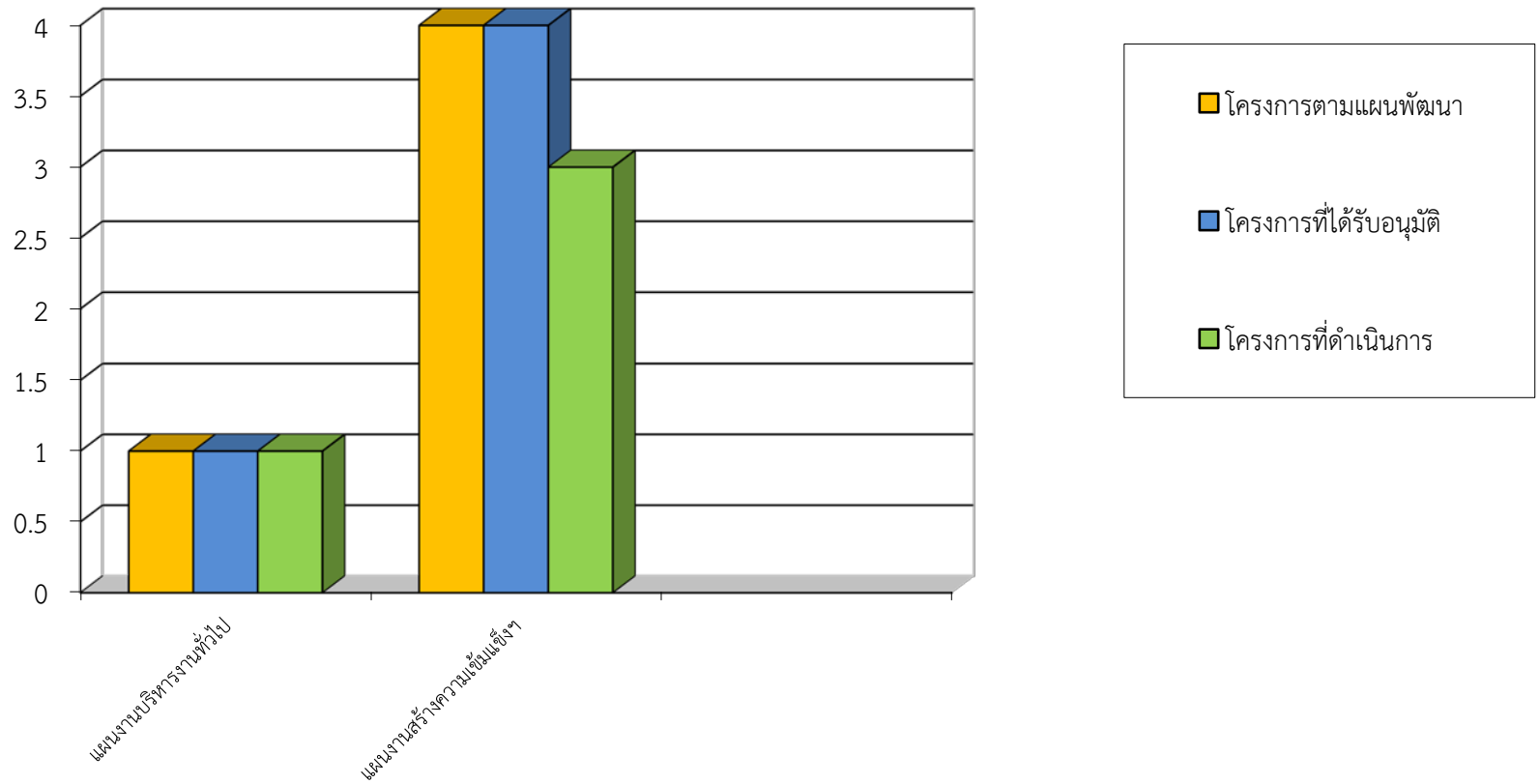
แผนภาพ 1 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
 โครงการที่ได้รับอนุมัติและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี 2567
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน



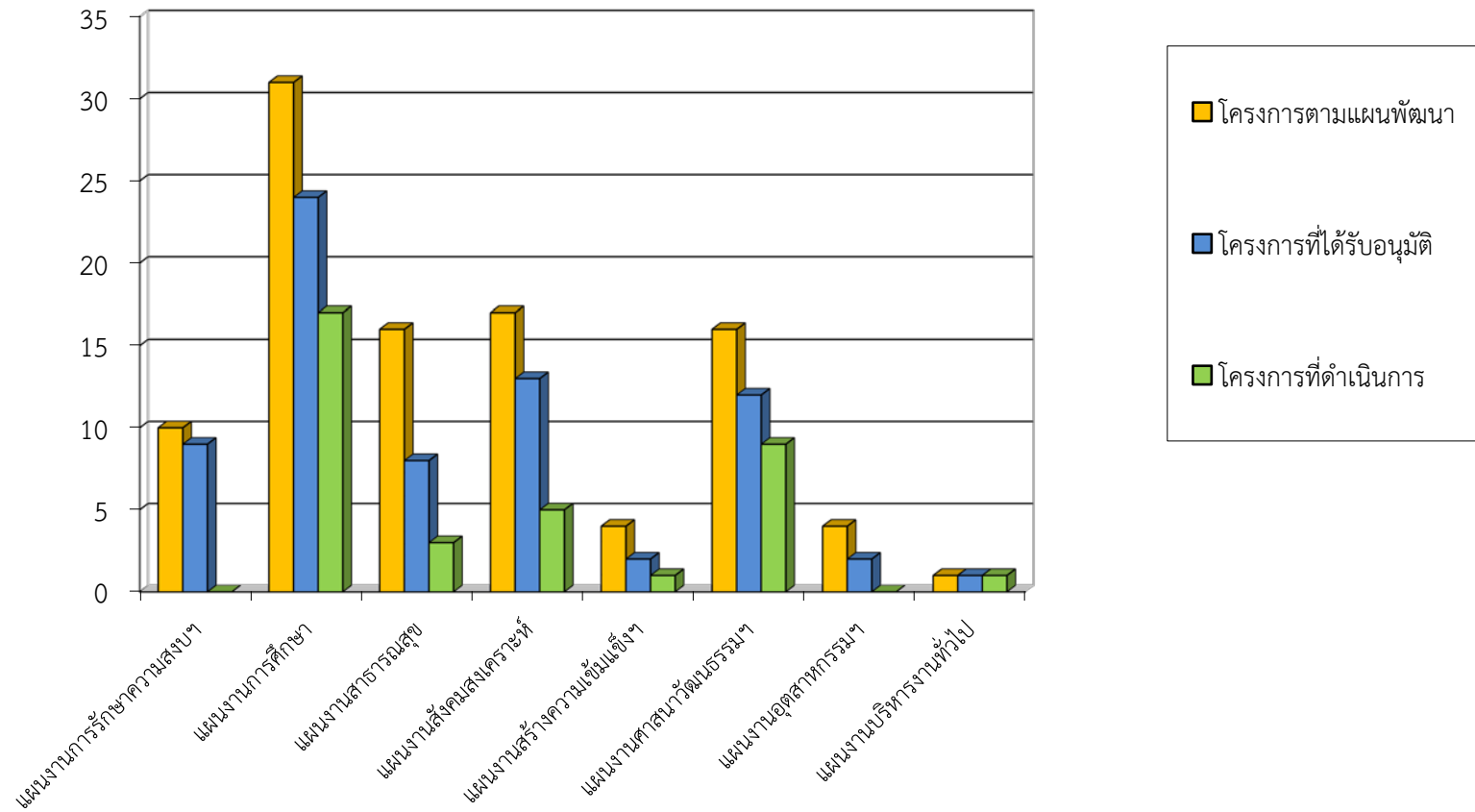
แผนภาพ 2 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
 โครงการที่ได้รับอนุมัติและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี 2567
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



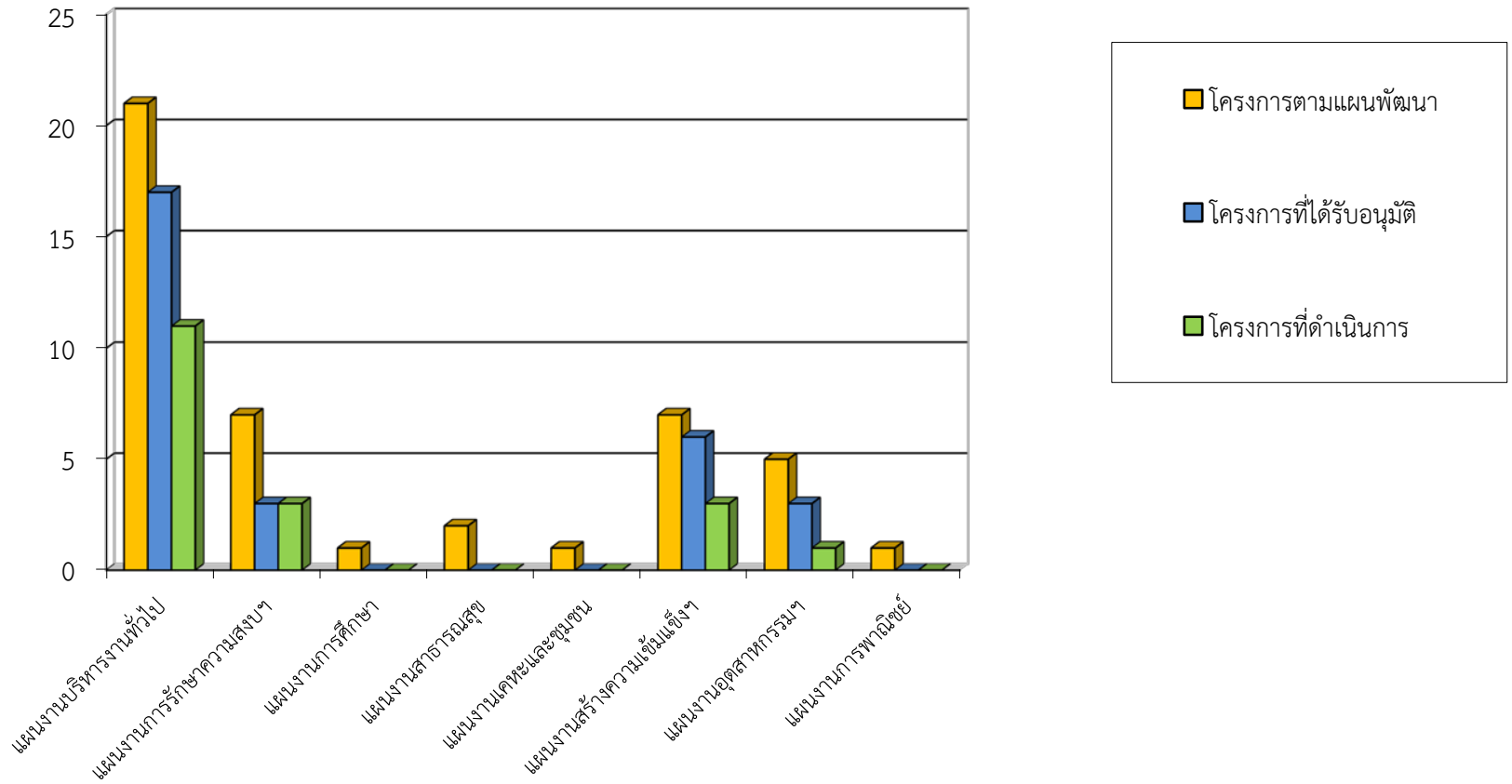
แผนภาพ 3 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
 โครงการที่ได้รับอนุมัติและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี 2567
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว



แผนภาพ 4 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
โครงการที่ได้รับอนุมัติและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม



แผนภาพ 5 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
 โครงการที่ได้รับอนุมัติและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี 2567
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร



2. การใช้จ่ายงบประมาณ

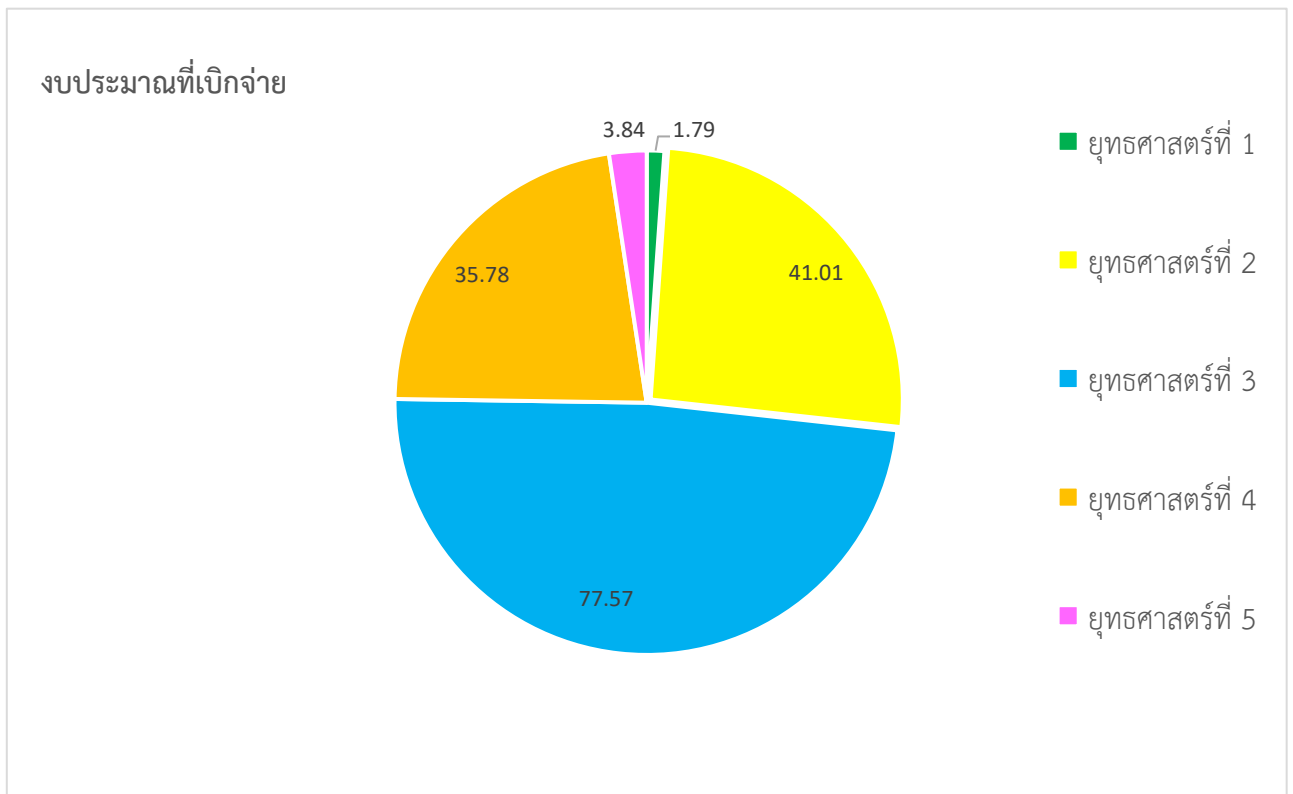
เทศบาลตำบลรัชฎา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยได้มีการก่องหนผู้กผัน/ลงนามในสัญญา รวม 74 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน 32,973,009.93 บาท สามารถแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจริง โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ตารางที่ 2 สรุปจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 2567 ของเทศบาลตำบลรัชฎา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	จำนวน ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1,896,353.26	80.01
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	33,000.00	0.03
รวม	1,929,353.26	1.79
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
2.2 แผนงานสาธารณสุข	1,471,712.80	41.34
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน	15,573,720.56	40.98
รวม	17,045,433.36	41.01
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว		
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1,400,000.00	93.33
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,443.20	26.18
รวม	1,520,443.20	77.57
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม		
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	59,631.10	2.67
4.2 แผนงานการศึกษา	8,355,697.40	55.21
4.3 แผนงานสาธารณสุข	509,036.88	36.10
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	852,517.50	48.72
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	39,024.00	43.36
4.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,097,657.03	52.65
4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-
4.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-
รวม	10,913,563.91	35.78

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	จำนวน ร้อยละ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร		
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1,042,973.84	4.31
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	143,007.36	18.57
5.3 แผนงานการศึกษา	-	-
5.4 แผนงานสาธารณสุข	-	-
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-
5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	378,235.00	48.49
5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-
5.8 แผนงานการพาณิชย์	-	-
รวม	1,564,216.20	3.84
รวมทั้งสิ้น	32,973,009.93	14.81

แผนภาพ 7 แสดงจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2567 ของเทศบาลตำบลรัชฎา

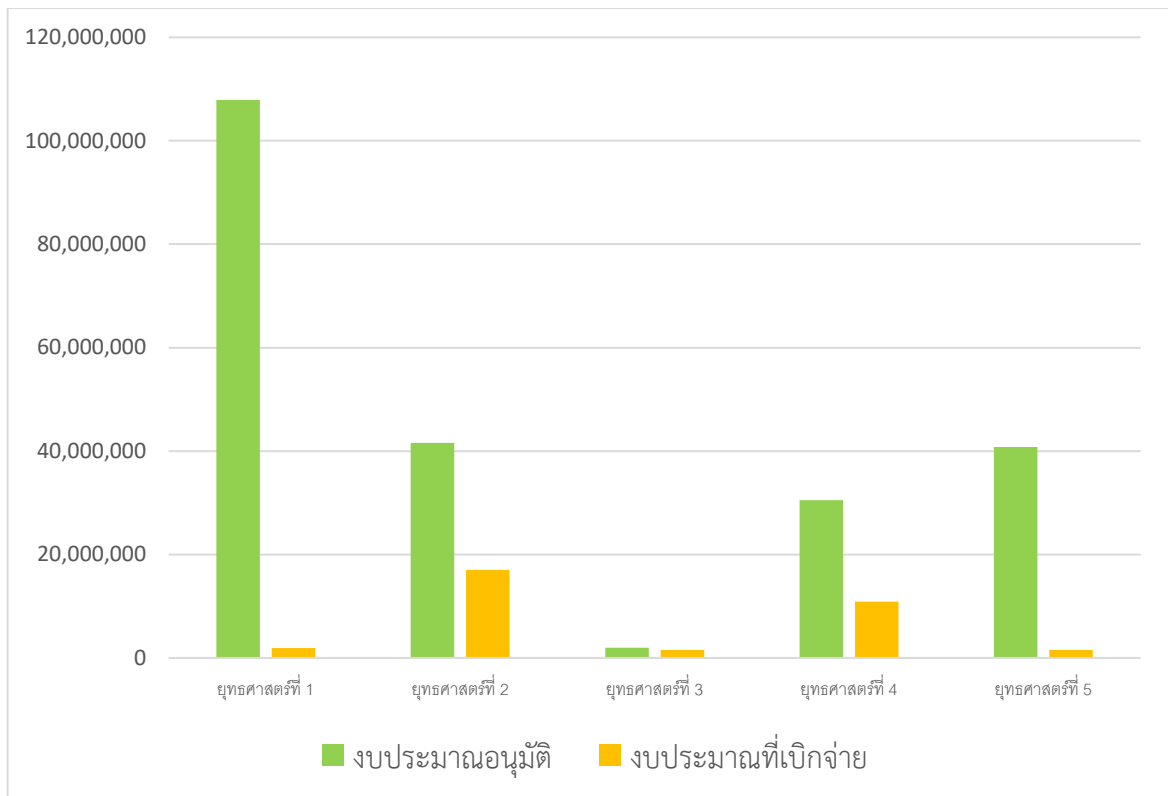


ตารางที่ 3 ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณเปรียบเทียบระหว่างจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	4	2,370,000	1,896,353.26
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	22	105,490,000	33,000.00
รวม	26	107,860,000	1,929,353.26
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
2.2 แผนงานสาธารณสุข	8	3,560,000	1,471,712.80
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน	1	38,000,000	15,573,720.56
รวม	9	41,560,000	17,045,433.36
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว			
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	1,500,000	1,400,000.00
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	460,000	120,443.20
รวม	5	1,960,000	1,520,443.20
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม			
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9	2,230,000	59,631.10
4.2 แผนงานการศึกษา	24	15,135,120	8,355,697.40
4.3 แผนงานสาธารณสุข	8	1,410,000	509,036.88
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	13	1,750,000	852,517.50
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	90,000	39,024.00
4.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	12	2,085,000	1,097,657.03
4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	2,000,000	-
4.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	5,800,000	-
รวม	71	30,500,120	10,913,563.91

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร			
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	17	24,210,000	1,042,973.84
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3	770,000	143,007.36
5.3 แผนงานการศึกษา	-	-	-
5.4 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-
5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	780,000	378,235.00
5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	15,000,000	-
5.8 แผนงานการพาณิชย์	-	-	-
รวม	29	40,760,000	1,564,216.20
รวมทั้งสิ้น	140	222,640,120	32,973,009.93

แผนภาพ 8 แสดงจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง



ภาคผนวก

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลรัชฎา

รอบเดือน 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชุมชนมะลิแก้ว (เพิ่มเติม 4)	100,000	100,000	84,834.63	เม.ย.-มิ.ย.67	- มีไฟส่องสว่างประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน		กองช่าง
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 2 (เพิ่มเติม 4)	760,000	760,000	695,276.74	เม.ย.-มิ.ย.67	- มีไฟส่องสว่างประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน		กองช่าง
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 10 (เพิ่มเติม 4)	920,000	920,000	835,715.75	เม.ย.-มิ.ย.67	- มีไฟส่องสว่างประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน		กองช่าง
รวม	3 โครงการ	1,780,000	1,780,000	1,615,827				

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน	100,000	30,000	25,002.80	มี.ค.-ส.ค.67			กองสาธารณสุขฯ
2	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	700,000	700,000	598,160.00	ต.ค.66-ส.ค.67			กองสาธารณสุขฯ
รวม	2 โครงการ	800,000	730,000	623,163				

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการมหกรรมดนตรี- อาหารทะเลและธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการ ท่องเที่ยวตำบลรัชฎา (Ratsada Music Festival)	1,500,000	1,500,000	1,400,000	ม.ค.-มี.ค.67	- ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์จากการขายสินค้า เป็นการกระตุ้นและฟื้นฟู เศรษฐกิจในท้องถิ่น		สำนักปลัดฯ
รวม	1 โครงการ	1,500,000	1,500,000	1,400,000				

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการส่งเสริมและเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการ ประกอบอาชีพในตำบล รัชฎา (จาก ผ 02/1)	100,000	30,000	27,760.00	ม.ค.-เม.ย.67	- ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนิน งานด้านการประกอบอาชีพ		กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการอบรมและส่งเสริม อาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ (จาก ผ 02/1)	50,000	50,000	47,300	พ.ย.66- มี.ค.67	- ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว - ผู้สูงอายุมีทักษะในการ ประกอบอาชีพส่งเสริมการมี รายได้เสริม		กองสวัสดิการ สังคม
รวม	2 โครงการ	150,000	80,000	75,060				

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย	120,000	120,000	47,600	มี.ค.-ก.ย.67	- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีกระบวนการและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย		กองการศึกษา
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	700,000	700,000	699,214.40	ม.ค.67	- เด็กและเยาวชนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ		กองการศึกษา
3	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เปลี่ยนแปลง 2)	300,000	100,000	74,852.00	ธ.ค.66-ก.ค.67	- เด็กและเยาวชนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและรู้จักหน้าที่สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค รวมถึงสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้กับเด็ก		กองการศึกษา
4	โครงการพัฒนาคุณภาพห้องเรียนนาฏศิลป์	116,800	116,800	116,800	เม.ย.-ก.ย.67	- นักเรียนกล้าแสดงออกมีทักษะด้านนาฏศิลป์และรู้จักการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม		กองการศึกษา
5	โครงการพัฒนาห้องเรียน Smart Classroom	109,250	109,250	109,250.00	เม.ย.-ก.ย.67	- ห้องเรียนมีสื่อที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่ดี		กองการศึกษา
6	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	350,000	350,000	350,000	เม.ย.-ก.ย.67	- นักเรียนได้เรียนรู้สื่อเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้		กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
7	โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน	388,800	388,800	388,800	เม.ย.-ก.ย.67	- นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน ดีขึ้น		กองการศึกษา
8	โครงการนักรักชาวเยาวชนรักประเทศไทย	120,000	120,000	120,000	เม.ย.-ก.ย.67	- นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีทักษะในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์		กองการศึกษา
9	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1,321,890	1,321,890	1,321,890	เม.ย.-ก.ย.67	- นักเรียนได้เรียนรู้สื่อเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ที่ดีขึ้น		กองการศึกษา
รวม	9 โครงการ	3,526,740	3,326,740	3,228,406				

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต	500,000	440,000	440,000	ม.ค.-มี.ค.67	- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุนัขจรจัด		กองสาธารณสุขฯ
รวม	1 โครงการ	500,000	440,000	440,000				

4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้สูงอายุและเครือข่าย	1,000,000	670,000	665,276	พ.ย.66-มี.ค.67	- ผู้สูงอายุและเครือข่ายเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนวัยเดียวกันหรือเพื่อนต่างวัยต่างพื้นที่		กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน	50,000	50,000	38,856	พ.ย.66-ส.ค.67	- เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์ของตนเอง และมีทักษะในการรับมือกับสถานการณ์เสี่ยงและมีวิธีป้องกันตนเอง		กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	โครงการสร้างสุขสูงวัยผู้สูงอายุตำบลรัชฎา	50,000	50,000	50,000	พ.ย.66- ม.ค.67	- ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจสามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน		กองสวัสดิการสังคม
รวม	3 โครงการ	1,100,000	770,000	754,132				

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานชุมชนในตำบลรัชฎา	40,000	40,000	39,024	ม.ค.-ก.พ.67	- เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานให้แก่ประชาชนในชุมชนตำบลรัชฎา		กองสวัสดิการสังคม
รวม	1 โครงการ	40,000	40,000	39,024				

4.6 แผนงานศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาผู้ทำชื่อเสียงและผู้ให้การสนับสนุนเทศบาลตำบลรัชฎา	20,000	20,000	19,975.00	พ.ย.-ธ.ค.67	- นักกีฬามีความภาคภูมิใจ		กองการศึกษา
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาลเทศบาลตำบลรัชฎา	400,000	200,000	197,660	ก.พ.-มี.ค.67			กองการศึกษา
3	โครงการงานสวดดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร	50,000	50,000	50,000.00	มี.ค.67	- เด็ก เยาวชนและประชาชนในจ.ภูเก็ต ได้ระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง		กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
4	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และอบรมจริยธรรมอิสลาม มัศยิสลิวาอุลอิสลาม	280,000	180,000	180,000.00	เม.ย.-ก.ย.67			กองการศึกษา
5	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และอบรมจริยธรรมอิสลาม	280,000	180,000	180,000	เม.ย.-ก.ย.67			กองการศึกษา
รวม	5 โครงการ	1,030,000	630,000	627,635				

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น	150,000	30,000	16,223.34	ธ.ค.66	- สามารถนำข้อมูลจากการ ติดตามฯ ไปปรับใช้ในการ วางแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดไป		สำนักปลัดฯ
2	โครงการฝึกอบรมพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ	50,000	50,000	38,150.00	มี.ค.66	- ประชาชนและพนักงาน เทศบาลมีความรู้ความ เข้าใจใน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540และปฏิบัติได้ อย่างถูกต้อง		สำนักปลัดฯ (ปชส.)
3	โครงการฝึกอบรมนักข่าว รุ่นเยาว์	50,000	30,000	16,122.00	ม.ค.-มี.ค.67 มี.ค.66	- เด็ก เยาวชนมีความรู้ความ เข้าใจในทักษะด้านการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร		สำนักปลัดฯ (ปชส.)
4	โครงการดูแลรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบ CCTV	100,000	100,000	100,000	ต.ค.66- ก.ย.67	- ประชาชนได้รับความสะดวกใน การขอข้อมูลจากระบบกล้อง CCTV - ข้อมูลในระบบกล้อง CCTV มีความพร้อมรองรับทุกสถานการณ์		สำนักปลัดฯ (ปชส.)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	โครงการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาศักยภาพสำหรับ ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	600,000	300,000	217,855.00	ต.ค.66- ก.ย.67	- ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง		สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
รวม	5 โครงการ	950,000	510,000	388,350				

5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน ประสบการณ์แก่อาสาสมัคร พัฒนาชุมชนตำบลรัชฎา	750,000	300,000	294,675.00	ธ.ค.66- ก.ค.67	- อาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบล รัชฎานำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการอบรมมาเป็น แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น		กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของสตรีตำบล รัชฎา	150,000	50,000	37,620.00	พ.ย.66- พ.ค.67	- เกิดความรู้ความเข้าใจในการ ดำเนินงานหรือดำเนินกิจกรรม เกิดความรักความสามัคคี รวมทั้ง เกิดความเข้มแข็งในการดำเนิน ชีวิต		กองสวัสดิการ สังคม
3	โครงการจัดกิจกรรมการ ดำเนินงานของอาสา พัฒนาชุมชนเทศบาล ตำบลรัชฎา	100,000	50,000	45,940.00	ม.ค.-มิ.ย.67	- อาสาพัฒนาชุมชนเทศบาล ตำบลรัชฎามีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานการพัฒนา ท้องถิ่น		กองสวัสดิการ สังคม
รวม	3 โครงการ	1,000,000	400,000	378,235				

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลรัชฎา

รอบเดือน 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 9 (เพิ่มเติม 4)	590,000	590,000	280,526.14	เม.ย.-มิ.ย.67		- อยู่ระหว่าง การดำเนินการของ กฟผ.สาขาภูเก็ต	กองช่าง
รวม	1 โครงการ	590,000	590,000	0.00				

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการขุดลอกคลอง ในพื้นที่ตำบลรัชฎา	2,000,000	2,000,000	33,000.00	ต.ค.66- ก.ย.67			กองช่าง
รวม	1 โครงการ	2,000,000	2,000,000	33,000.00				

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการหน้าบ้านนำมอง (จาก พ 02/1)	500,000	200,000	23,420.00	ต.ค.66- ก.ค.67			กอง สาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
2	โครงการจ้างเหมาเอกชน ปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุง พร้อมดูแลรักษาสวนหย่อม ในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา (เพิ่มเติม 3)	2,500,000	2,500,000	825,210.00	ต.ค.66- ก.ย.67			กอง สาธารณสุขฯ
รวม	2 โครงการ	3,000,000	2,700,000	848,630.00				

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการรักษาความ สะอาดพื้นที่ภายในเขต เทศบาลตำบลรัชฎา (เพิ่มเติม 3)	38,000,000	38,000,000	15,573,720.56	ต.ค.66- ก.ย.67			กอง สาธารณสุขฯ
รวม	1 โครงการ	38,000,000	38,000,000	15,573,720.56				

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการอบรมอาชีพ ระยะสั้นในเขตเทศบาล ตำบลรัชฎา (จาก ผ 02/1) (เปลี่ยนแปลง 3)	500,000	350,000	45,383.20	พ.ย.66- ก.ค.67	- ผู้เข้าร่วมอบรมมี ความรู้และทักษะด้าน อาชีพ - สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างโอกาสในการ ประกอบอาชีพ		กองสวัสดิการ สังคม
รวม	1 โครงการ	500,000	350,000	45,383.20				

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการฝึกอบรมสมาชิกอปพร.	350,000	350,000		มี.ค.-พ.ค.67			สำนักปลัดฯ
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	100,000	100,000	29,735.30	ธ.ค.66-ม.ค.67, เม.ย.67			สำนักปลัดฯ
3	โครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านจราจร	300,000	100,000		มี.ค.-ส.ค.67			สำนักปลัดฯ
4	โครงการจัดระเบียบความเรียบร้อยของบ้านเมือง (จาก พ 02/1)	100,000	30,000	29,895.80	ต.ค.66-ก.ย.67			สำนักปลัดฯ
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน (เพิ่มเติม 1)	500,000	300,000		ต.ค.66-ก.ย.67			สำนักปลัดฯ
6	โครงการชุมชนปลอดภัยพร้อมรับมือภัยพิบัติ (เพิ่มเติม 3)	400,000	400,000		ก.พ.-ส.ค.67			สำนักปลัดฯ
รวม	6 โครงการ	1,750,000	1,280,000	59,631.10				

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย	500,000	500,000		พ.ย.66-ก.ย.67			กองการศึกษา
2	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	100,000	50,000		เม.ย.-พ.ค.67			กองการศึกษา
3	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	500,000	250,000		มี.ค.-ส.ค.67			กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	7,441,975	3,235,980	2,221,940.00	ต.ค.66-ก.ย.67			กองการศึกษา
5	โครงการกิจกรรมบ้านหลังเล็กเรียน	200,000	200,000		พ.ย.66-มี.ค.67, พ.ค.-ก.ย.67			กองการศึกษา
6	โครงการส่งเสริมการอ่านของชุมชนในเขตตำบลรัชฎา	200,000	80,000	9,240.00	ต.ค.66-ก.ย.67			กองการศึกษา
7	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการใช้จ่ายเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการแตร)	200,000	100,000	22,041.00	ต.ค.66-ก.ย.67			กองการศึกษา
8	โครงการอาหารกลางวัน	6,820,000	5,922,400	2,961,200.00	ต.ค.66-ก.ย.67			กองการศึกษา
รวม	8 โครงการ	15,961,975	10,338,380	5,214,421.00				

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการอบรมให้ความรู้ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัด ทำหมัน (เปลี่ยนแปลง 1)	400,000	400,000	49,036.88	ต.ค.66- ส.ค.67			กอง สาธารณสุขฯ
2	โครงการอุดหนุนงบประมาณ ตามแนวโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	140,000	140,000	20,000.00	ต.ค.66- มิ.ย.67			กอง สาธารณสุขฯ
รวม	2 โครงการ	540,000	540,000	69,036.88				

4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดกิจกรรมใน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัชฎา (แบบ ผ02/1)	250,000	150,000	50,385.50	ต.ค.66- ส.ค.67	- ผู้สูงอายุออกสู่สังคม มาเรียนรู้ด้านต่างๆ ร่วมกับเพื่อนในวัย เดียวกัน		กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา (เพิ่มเติม 1)	500,000	100,000	48,000	ต.ค.66- ก.ย.67	- ผู้ประสบปัญหา ได้รับการช่วยเหลือให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงปัจจัย พื้นฐานในการดำรงชีวิต ได้อย่างปกติสุขในสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น		กองสวัสดิการ สังคม
รวม	2 โครงการ	750,000	250,000	98,386				

4.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการอบรมพัฒนาทักษะ กีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน	200,000	100,000		มี.ค.-พ.ค.67			กองการศึกษา
2	โครงการอบรมกีฬา	400,000	200,000	59,270.00	พ.ย.66- มี.ค.67, พ.ค.-ก.ย.67			กองการศึกษา
3	โครงการสนับสนุนการ จัดตั้งชมรมกีฬาและ นันทนาการ	10,000	5,000		ต.ค.66- ก.ย.67			กองการศึกษา
4	โครงการจัดงานวันสำคัญ ด้านวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่นและชาติ	700,000	700,000	410,752.03	ต.ค.66- ก.ย.67			กองการศึกษา
รวม	4 โครงการ	1,310,000	1,005,000	470,022				

4.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชุมชนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3	5,800,000	5,800,000		พ.ย.66- ส.ค.67			สำนักปลัดฯ
รวม	1 โครงการ	5,800,000	5,800,000	0				

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	250,000	100,000		ต.ค.66- ก.ย.67			สำนักปลัดฯ
2	โครงการประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลรัชฎา	850,000	750,000	128,398	ต.ค.65- ก.ย.66			สำนักปลัดฯ
3	โครงการบำรุงรักษาระบบ กล้องวงจรปิด (CCTV)	300,000	300,000	174,448.50	ต.ค.66- ก.ย.67			สำนักปลัดฯ ฝ่ายแผนฯ
4	โครงการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบแอปพลิเคชัน ไลน์ OA	500,000	300,000		ต.ค.66- ก.ย.67			สำนักปลัดฯ ฝ่ายแผนฯ
5	โครงการติดตั้งเสียงตาม สายภายในชุมชนตำบล รัชฎา (เพิ่มเติม 3)	200,000	180,000		เม.ย.-มิ.ย.67			สำนักปลัดฯ
6	โครงการจัดตั้งสำนัก ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล ตำบลรัชฎา (เพิ่มเติม 4)	22,000,000	22,000,000 (เงินสะสม)		ม.ค.-ก.ย.67			สำนักปลัดฯ
รวม	6 โครงการ	24,100,000	23,630,000	302,847				

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข	200,000	20,000	5,084.36	ต.ค.66- ส.ค.67			สำนักปลัดฯ
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	700,000	500,000	137,923.00	ต.ค.66- ก.ย.67			สำนักปลัดฯ
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	250,000	250,000		ธ.ค.65- ม.ค.66			สำนักปลัดฯ
รวม	3 โครงการ	1,150,000	770,000	143,007				

5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจ้างออกแบบของโครงการ "ริษฎาป่าในเมือง" (Ratsada Green in the City)	5,000,000	5,000,000		ม.ค.-มิ.ย.67			สำนักปลัดฯ
รวม	1 โครงการ	5,000,000	5,000,000	0				

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลรัษฎา

รอบเดือน 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมะลิแก้ว หมู่ที่ 1	605,000	605,000		มี.ค.-เม.ย.67			กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ถนนเทพประทาน รอบเกาะ (บริเวณทางด้านซ้ายวงเวียน หอนาฬิกา)	2,530,000	2,530,000		เม.ย.-มิ.ย.67			กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ เคหะซอย 5 หมู่ที่ 7	550,000	550,000		มี.ค.-เม.ย.67			กองช่าง
4	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ลาดทับ) พร้อมฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยโนนทรายทอง หมู่ที่ 3	1,375,000	1,375,000		พ.ค.-ก.ค.67			กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคนตรง หมู่ที่ 2	380,000	380,000		มี.ค.-เม.ย.67			กองช่าง
6	โครงการติดตั้งกระจกโค้ง, ไฟกระพริบ, ป้ายจราจรในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา	1,250,000	1,000,000		ต.ค.66-ก.ย.67			กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
7	โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล. (RC.Wall) พร้อมขยายผิวถนน ค.ส.ล. (บริเวณทางโค้งหน้าร้านมุมเมืองตรง) ซอยพะเนียง หมู่ที่ 5	2,500,000	2,500,000		พ.ค.-พ.ค.67			กองช่าง
8	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ลาดทับ) ถนนบ้านทุ่งคา - ควนดินแดง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 (เพิ่มเติม 3)	8,100,000	8,100,000 (เงินสะสม)		พ.ค.-ก.ค.67			กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทพกระษัตรี หมู่ที่ 6 (เพิ่มเติม 3)	1,550,000	1,550,000		มี.ค.-เม.ย.67			กองช่าง
10	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ลาดทับ) ซอยบางชีเหล้า, ซอยบางชีเหล้า 1 และซอยเกียรตินิรุ 2 หมู่ที่ 2 (เพิ่มเติม 3)	4,700,000	4,700,000		เม.ย.-มิ.ย.67			กองช่าง
11	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ลาดทับ) ซอยสาครเขต หมู่ที่ 3 (เพิ่มเติม 3)	1,700,000	1,700,000		พ.ค.-ก.ค.67			กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนตรังซอย 6 หมู่ที่ 3 (เพิ่มเติม 4)	1,560,000	1,560,000 (เงินสะสม)		พ.ค.-มิ.ย.67			กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
13	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.บริเวณ ซอยโนนา หมู่ที่ 2 (เพิ่มเติม 4)	8,550,000	8,550,000 (เงินสะสม)		มี.ย.-ก.ย.67			กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยดอกแก้ว-ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 5 (เพิ่มเติม 4)	1,260,000	1,260,000 (เงินสะสม)		เม.ย.-พ.ค.67			กองช่าง
15	โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 (เพิ่มเติม 4)	13,000,000	13,000,000 (เงินสะสม)		พ.ค.-ก.ค.67			กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมกำแพงกันดิน ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าสู่สถานชิวไทยใหม่ หมู่ที่ 4 (เพิ่มเติม 4)	1,930,000	1,930,000 (เงินสะสม)		พ.ค.-มี.ย.67			กองช่าง
17	โครงการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น เทศบาลตำบลรัชฎา (เพิ่มเติม 4)	500,000	500,000		พ.ค.-ส.ค.67			กองช่าง
18	โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกีฬา 11 ไร่ หมู่ที่ 1 (เพิ่มเติม 1/67)	4,400,000	4,400,000 (เงินสะสม)		พ.ค.-ก.ค.67			กองช่าง
19	โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยพะเนียง หมู่ที่ 5 (เพิ่มเติม 1/67)	45,000,000	45,000,000 (เงินสะสม)		มี.ย.-ก.ย.67			กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
20	โครงการติดตั้งเสา High mash บริเวณสามแยก หน้าองค์การสะพานปลา หมู่ที่ 1 (เพิ่มเติม 1/67)	500,000	500,000 (เงินสะสม)		พ.ค.-มิ.ย.67			กองช่าง
21	โครงการเสริมผิวจราจร ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ลาดทับ) ซอยบุษบง หมู่ที่ 3 (เปลี่ยนแปลง1/67)	2,300,000	2,300,000 (เงินสะสม)		พ.ค.-มิ.ย.67			กองช่าง
รวม	21 โครงการ	104,240,000	103,990,000	0				

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์ พื้นที่สีเขียว	150,000	150,000		เม.ย.-ก.ค.67			กอง สาธารณสุขฯ
2	โครงการรวมน้ำใจคืน น้ำใสให้ชาวรัชฎา	300,000	30,000		ต.ค.66- ก.ค.67			กอง สาธารณสุขฯ
3	โครงการอนุรักษ์พันธุ์ สัตว์น้ำ	300,000	50,000		ต.ค.66- ส.ค.67			กอง สาธารณสุขฯ
4	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราช ดำริสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.)	500,000	300,000		ม.ค.-เม.ย.67			กอง สาธารณสุขฯ
รวม	5 โครงการ	1,250,000	530,000	0				

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการดำเนินการตาม ภารกิจถ่ายโอนศูนย์ บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลรัชฎา (จาก ผ 02/1)	30,000	30,000		ม.ค.-มิ.ย.67			กองสวัสดิการ สังคม
รวม	1 โครงการ	30,000	30,000	0				

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการฝึกซ้อมแผน สาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยง ภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร	350,000	350,000		ม.ค.-มี.ค.67			สำนักปลัดฯ
2	โครงการฝึกทักษะการ ระงับอัคคีภัย	600,000	500,000		พ.ค.-ก.ค.67			สำนักปลัดฯ
3	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ของเทศบาลตำบลรัชฎา	400,000	100,000		พ.ย.66- ก.ค.67			สำนักปลัดฯ
รวม	3 โครงการ	1,350,000	950,000	0				

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการสนุภคิตวิทยาสาสตร์	80,000	40,000		ม.ค.-ส.ค.67			กองการศึกษา
2	โครงการร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	200,000	100,000		ต.ค.66-ส.ค.67			กองการศึกษา
3	โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ (เปลี่ยนแปลง 2)	550,000	380,000		ก.ย.67			กองการศึกษา
4	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัฐสภาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (เปลี่ยนแปลง 2)	500,000	200,000		ก.พ.-ก.ค.67			กองการศึกษา
5	โครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน	600,000	400,000		เม.ย.-ส.ค.67			กองการศึกษา
6	โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบ	150,000	150,000		มี.ค.-ก.ค.67			กองการศึกษา
7	โครงการกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (เปลี่ยนแปลง 2)	400,000	200,000		มิ.ย.-ก.ค.67			กองการศึกษา
รวม	7 โครงการ	2,480,000	1,470,000	0				

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการสำรวจและตรวจสุขภาพิบาลตู้น้ำหยอดเหรียญ	100,000	30,000		มิ.ย.-ส.ค.67			กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2	โครงการสำรวจและปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติที่เสี่ยงต่อเด็กจมน้ำ	500,000	100,000 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)		มี.ค.-ก.ย.67			กองสาธารณสุขฯ
3	โครงการตลาดนัดน้ำซื่อเคียงคู่อาหารปลอดภัย	200,000	100,000		ม.ค.-ส.ค.67			กองสาธารณสุขฯ
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (เพิ่มเติม 1)	300,000	100,000		ต.ค.66-ก.ย.67			กองสาธารณสุขฯ
5	โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เทศบาลตำบลรัชฎา (เพิ่มเติม 1/67)	100,000	100,000		มี.ค.-ก.ย.67			กองสาธารณสุขฯ
รวม	5 โครงการ	1,200,000	430,000	0				

4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	30,000	30,000		พ.ย.66-ม.ค.67			กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการครอบครัวสัมพันธ์	150,000	100,000		มี.ค.-เม.ย.67			กองสวัสดิการสังคม
3	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	300,000	150,000		ม.ค.-เม.ย.67			กองสวัสดิการสังคม
4	โครงการวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัชฎา	150,000	150,000		ต.ค.66-ก.ย.67			กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	โครงการจัดกิจกรรมการ ดำเนินงานศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชนตำบลรัชฎา	100,000	100,000		พ.ย.66- ส.ค.67			กองสวัสดิการ สังคม
6	โครงการจัดกิจกรรมการ ดำเนินงานสภาเด็กและ เยาวชนตำบลรัชฎา	100,000	50,000		ต.ค.66- ส.ค.67			กองสวัสดิการ สังคม
7	โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพผู้พิการตำบลรัชฎา	50,000	50,000		ม.ค.-ก.ค.67 ก.ย.66			กองสวัสดิการ สังคม
8	โครงการจัดกิจกรรมการ ดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลรัชฎา (เพิ่มเติม 3)	150,000	100,000		ต.ค.66- ส.ค.67			กองสวัสดิการ สังคม
รวม	8 โครงการ	1,030,000	730,000	0				

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการเอาชนะยาเสพติด ในหมู่บ้านและชุมชน	200,000	50,000		พ.ค.-ก.ค.67			สำนักปลัดฯ
รวม	1 โครงการ	200,000	50,000	0				

4.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดสงฆ์ทีมเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	100,000	50,000		ต.ค.66- ก.ย.67			กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลรัชฎา (รัชฎาเกมส์)	400,000	300,000		เม.ย.-มิ.ย.67			กองการศึกษา
3	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	100,000	100,000		ม.ค.-ส.ค.67			กองการศึกษา
รวม	3 โครงการ	600,000	450,000	0				

4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อความปลอดภัยภายในอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา	1,200,000	1,200,000		เม.ย.-ก.ย.67			กองการศึกษา
2	โครงการติดตั้งหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียนหลังเก่ากับอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา	800,000	800,000		เม.ย.-ก.ย.67			กองการศึกษา
รวม	3 โครงการ	2,000,000	2,000,000	0				

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย	50,000	20,000		มี.ค.-เม.ย.67			สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2	โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรัชฎา	50,000	50,000		เม.ย.-มิ.ย.67			สำนักปลัดฯ
3	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	30,000	30,000		ต.ค.66-ก.ย.67			งานนิติการ สำนักปลัดฯ
4	โครงการจัดงานวันสำคัญของเทศบาล	250,000	250,000		มี.ค.-พ.ค.67			สำนักปลัดฯ
5	โครงการส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย	100,000	50,000		ต.ค.66-ก.ย.67			สำนักปลัดฯ
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	1,000,000	500,000		พ.ย.66-ก.ย.67			สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
รวม	6 โครงการ	1,480,000	900,000	0				

5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของสตรีตำบลรัชฎา	350,000	300,000		ม.ค.-มิ.ย.67			กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัชฎา	50,000	50,000		ม.ค.-พ.ค.67			กองสวัสดิการสังคม
3	โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชนและเครือข่าย	30,000	30,000		ม.ค.-มิ.ย.67			กองสวัสดิการสังคม
รวม	3 โครงการ	430,000	380,000	0				

5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการปรับพื้นที่พร้อมก่อสร้างกำแพงรั้วรอบบริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลรัชฎา (นาหลวง)	2,000,000	2,000,000		ม.ค.-มิ.ย.67			สำนักปลัดฯ
2	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้วและปรับปรุงพื้นที่นาหลวง หมู่ที่ 3 (เพิ่มเติม 1/67)	8,000,000	8,000,000 (เงินสะสม)		เม.ย.-ก.ค.67			กองช่าง
รวม	2 โครงการ	10,000,000	10,000,000	0				