

3) ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

จากการดำเนินงานตามแผน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ที่ผ่านมา สามารถสรุปผลการดำเนินงาน ได้ดังนี้-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.00 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย-

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
1.	โครงการก่อสร้างผนังกันดินพร้อมราวกันตกบริเวณถนนสายหลักบ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างผนังกันดิน พร้อมราวกันตก ยาว 59.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)	กองช่าง	596,700 (เงินเหลือจ่าย งบประมาณ 2561)	0	0	0	555,000	41,700	26 ก.ย. 2562	26 ต.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 001 ผู้รับจ้างโดย : หจก.เชียงใหม่ สปริงเกอร์เทรดดิ้ง โดยวิธีการ : e-bidding ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อย
2.	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณหอเสื่อบ้านบ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย - ขนาดกว้าง 8.00 เมตรยาว 15.00 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลฯ)	กองช่าง	447,600 (เงิน งบประมาณ 2562)	0	0	0	381,000	66,600	29 ส.ค. 2562	27 พ.ย. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 004 ผู้รับจ้างโดย : หจก.บุษราคัม บิวติ้ง โดยวิธีการ : e-bidding ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อย
3.	โครงการก่อสร้างศาลาประกอบศาสนกิจบริเวณ฼าปนสถานบ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างศาลา คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พร้อมห้องน้ำขนาดกว้าง 2.00 เมตรยาว 6.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลฯ)	กองช่าง	571,000 (เงิน งบประมาณ 2562)	0	0	0	495,750	75,250	29 ส.ค. 2562	28 ต.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 007 ผู้รับจ้างโดย : หจก.บุษราคัม บิวติ้ง โดยวิธีการ : e-bidding ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
4.	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อม เทลาน คสล. บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบล เชิงดอย - ก่อสร้างศาลา คสล. บริเวณเสื่อบ้านป่าคา ใต้ มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 225.00 ตาราง เมตร (ตามแบบเทศบาลฯ)	กองช่าง	910,500 (เงิน งบประมาณ 2562)	0	0	0	747,700	162,800	29 ส.ค. 2562	27 ธ.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 010 ผู้รับจ้างโดย : หจก.บุษราคัม บิวติ้ง โดยวิธีการ : e-bidding ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อย
5.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 1 พร้อม รางระบายน้ำข้างบ้านนายสนั่น สารภาค บ้านหลวงเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตรพร้อมรางระบายน้ำ ยาว 38.00 เมตร กว้าง 0.30 เมตร หนา 0.125 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร และท่อ คสล. ลอดถนนขนาด 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน (ตามแบบเทศบาล)	กองช่าง	361,000 (เงิน งบประมาณ 2562)	0	0	0	198,000	163,000	17 ก.ย. 2562	1 พ.ย. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 013 ผู้รับจ้างโดย : หจก.คัตเตอร์ เวอค โดยวิธีการ : e-bidding ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อย
6.	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณ เสื่อบ้านบ้านหลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย - ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร (ตามแบบ เทศบาลฯ)	กองช่าง	174,700 (เงิน งบประมาณ 2562)	0	0	0	174,000	700	24 ก.ค. 2563	22 ก.ย. 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 016 ผู้รับจ้างโดย : พิสิษฐ์การ พาณิชย์ โดยวิธีการ : เฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
7.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ต่อจาก ของเดิม) หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย - ความกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.125 เมตร (ตามแบบ เทศบาลฯ)	กองช่าง	269,000 (เงิน งบประมาณ 2561)	0	0	0	249,000	20,000	17 ก.ย. 2562	16 พ.ย. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 019 ผู้รับจ้างโดย : หจก.คัตเตอร์ เวอค โดยวิธีการ : e-bidding ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อย
8.	โครงการก่อสร้างราวกันตก บริเวณทางเข้า ฌาปนสถานชุมชนบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างราวกันตกขนาดสูง 1.20 เมตร ความ ยาวรวม 72.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลฯ)	กองช่าง	124,700 (เงิน งบประมาณ 2561)	0	0	0	110,000	14,700	17 ก.ย. 2562	17 ต.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 022 ผู้รับจ้างโดย : หจก.คัตเตอร์ เวอค โดยวิธีการ : e-bidding ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อย
9.	โครงการก่อสร้างโดยการปูทับผิวทางด้วย โอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย - ขนาดกว้าง 4.00 – 4.40 เมตร ยาวรวม 94.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ	กองช่าง	133,200 (เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2562)	0	0	0	130,000	3,200	26 ก.พ. 2563	11 เม.ย. 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 025 ผู้รับจ้างโดย : บ.พีซีเอ็น คอร์ปจำกัด โดยวิธีการ : e-bidding ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
10.	โครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลองชลประทาน (หน้ามัสยิด) หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย - ขนาดกว้าง 5.50 – 12.00 เมตรยาว 381.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนฯ	กองช่าง	900,000 (เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2562)	0	0	0	886,500	13,500	26 ก.พ. 2563	26 เม.ย. 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 028 ผู้รับจ้างโดย :บ.พีซีเอ็น คอร์ปจำกัด โดยวิธีการ : e-bidding ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อย
11.	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด	กองช่าง	185,100 (เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2562)	0	0	0	184,000	1,100	7 พ.ค. 2563	6 ก.ค. 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 031 ผู้รับจ้างโดย : หจก.นริศ โดยวิธีการ : เฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : เสร็จ เรียบร้อย
12.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีตบริเวณหัวสะพาน ซอย 11 – 12 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย - ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 2.50 – 7.00 เมตร ยาว 424.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร หรือตาม แบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด	กองช่าง	539,000 (เงิน งบประมาณ 2563)	0	0	0	359,000	180,000	25 ก.ย. 2563	24 ธ.ค. 2563 (จ่ายเงิน แล้ว วันที่ 4 ธ.ค. 2563)	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 034 ผู้รับจ้างโดย :หจก.รุ่งโพธิ์ สลิตา โดยวิธีการ : e-bidding ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
13.	โครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 2 เลียบลำน้ำสุดซอย บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงค้อย - โอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 3.00 –4.50 เมตร ยาว 197.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 770.00 ตารางเมตร หรือตามแบบ แปลนเทศบาลฯ กำหนด	กองช่าง	259,000 (เงิน งบประมาณ 2563)	0	0	0	175,000	84,000	25 ก.ย. 2563	24 ธ.ค. 2563 (จ่ายเงิน แล้ว วันที่ 4 ธ.ค. 2563)	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 037 ผู้รับจ้างโดย : หจก.รุ่งโพธิ์ สลิตา โดยวิธีการ : e-bidding ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อย
14.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนจากสี่แยกเกษตรเชิงค้อยจนถึง สหกรณ์ฯ สุดเขตเทศบาล(ป้อมบางจาก) บ้านเชิงค้อย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงค้อย - ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 608.00 เมตร หนา 0.05เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า 3,040.00ตารางเมตร หรือตามแบบแปลน เทศบาลฯ	กองช่าง	1,074,000 (เงิน งบประมาณ 2563)	0	0	0	684,000	390,000	25 ก.ย. 2563	24 ธ.ค. 2563 (จ่ายเงิน แล้ว วันที่ 9 ธ.ค. 2563)	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 040 ผู้รับจ้างโดย : หจก.รุ่งโพธิ์ สลิตา โดยวิธีการ : e-bidding ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อย
15.	โครงการปรับปรุงเมรุฌาปนสถานพร้อม เตาเผาเมรุ บ้านเชิงค้อย หมู่ที่ 3 ตำบล เชิงค้อย - ปรับปรุงเตาเผาเมรุก่ออิฐทนไฟ (เต็มแผ่น) 28.50ตร.ม. ก่ออิฐมอดู (เต็มแผ่น) 27.32 ตร.ม. เปลี่ยนเตาเผาพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ปรับปรุง ฝ้าเพดาน32.00ตร.ม.ซ่อมแซมรอยแตกกร้าว (อาคารและห้องเผา) 25.00 ตร.ม. รื้อซ่อมไม้ปิด จั่ว 10.00 เมตรทาสี 388.00 ตร.ม. และงาน ทำลายปูนปั้นหน้าแหวน,รอบเมรุ ฯลฯ หรือตาม แบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด	กองช่าง	344,600 (เงิน งบประมาณ 2563)	0	0	0	335,000	9,100	21 ส.ค. 2563	19 พ.ย. 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 043 ผู้รับจ้างโดย : มหายศ ก่อสร้าง โดยวิธีการ : เฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
16.	โครงการปรับปรุงเมรุมาปณสถานพร้อมเตาเผาเมรุ บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย - ปรับปรุงเตาเผาเมรุก่ออิฐทนไฟ (เดิมแผ่น) 28.50ตร.ม.ก่ออิฐมอญ (เดิมแผ่น) 27.32 ตร.ม. เปลี่ยนเตาเผาพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ปรับปรุง ฝ้าเพดาน 32.00 ตร.ม. ซ่อมแซมรอยแตกกร้าว (อาคารและห้องเผา) 25.00 ตร.ม. รั้วซ่อมไม้ปิดจั่ว 10.00 เมตร ทาสี 388.00 ตร.ม. ฯลฯ หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด	กองช่าง	325,000 (เงิน งบประมาณ 2563)	0	0	0	320,000	5,000	16 ก.ค. 2563	14 ต.ค. 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 046 ผู้รับจ้างโดย : มหายศ ก่อสร้าง โดยวิธีการ : เฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อย
17.	โครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายตะวันตกจนถึงสุดเขตบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย - โอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายตะวันตกจนถึงสุดเขตบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย กว้าง 4.70 – 5.50 เมตร ยาวรวม 630.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด	กองช่าง	1,129,000 (เงิน งบประมาณ 2563)	0	0	0	730,000	399,000	25 ก.ย. 2563	24 ธ.ค. 2563 (จ่ายเงิน 15 ธ.ค. 2563)	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 049 ผู้รับจ้างโดย : หจก.รุ่งโพธิ์ สลิตา โดยวิธีการ : e-bidding ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
18.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางไปประปาหมู่บ้าน ซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย - ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 140.00 เมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ	กองช่าง	334,000 (เงินสะสม 2563)	0	0	0	265,000	69,000	10 ก.ค. 2563	8 ก.ย. 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 052 ผู้รับจ้างโดย : หจก.วี-เบสท์ 199 โดยวิธีการ : e-bidding ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อยแล้ว
19.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด บริเวณบ้านทุ่ง (ข้างบ้านนางแสงจันทร์) หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย - ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 76.70 เมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ	กองช่าง	144,000 (เงินสะสม 2563)	0	0	0	110,000	34,000	10 ก.ค. 2563	8 ก.ย. 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 055 ผู้รับจ้างโดย : หจก.วี-เบสท์ 199 โดยวิธีการ : e-bidding ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อยแล้ว
20.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดคอนกรีตเสริมเหล็กและตะแกรงเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนางปิ่น แซ่ลิ้ม ถึงปากทางซอยโรงฆ่าสัตว์เดิมหมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย - ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 70.00 เมตร (ฝา ค.ส.ล. 65.00 เมตร + ฝาทะแกรงเหล็ก 5.00 เมตร) หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ	กองช่าง	163,000 (เงินสะสม 2563)	0	0	0	131,000	32,000	10 ก.ค. 2563	8 ก.ย. 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 058 ผู้รับจ้างโดย : หจก.วี-เบสท์ 199 โดยวิธีการ : e-bidding ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
21.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิดบริเวณบ้านจำอินทร์ พิชวงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย - ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 20.50 เมตร (ฝา ค.ส.ล. 18.00 เมตร + ฝา ตะแกรงเหล็ก 2.50 เมตร) หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ	กองช่าง	40,000 (เงินสะสม 2563)	0	0	0	31,000	9,000	10 ก.ค. 2563	8 ก.ย. 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 061 ผู้รับจ้างโดย : หจก.วี-เบสท์ 199 โดยวิธีการ : e-bidding ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อยแล้ว
22.	โครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายทุ่งนาป่าคาใต้ (สายหลักซอย 1) หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย - ขนาดกว้าง 5.00 – 13.00 เมตร ยาว 943.00 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6,340.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ	กองช่าง	2,213,000 (เงินสะสม 2563)	0	0	0	1,220,000	993,000	26 มิ.ย. 2563	25 ส.ค. 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 064 ผู้รับจ้างโดย : หจก.รุ่งโพธิ์ สลิตา โดยวิธีการ : e-bidding ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อยแล้ว
23.	โครงการปรับปรุงเมรุฌาปนสถานพร้อมเตาเผาบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย - ปรับปรุงเตาเผาเมรุ เช่น ก่ออิฐทนไฟ 28.50 ตารางเมตร, ก่ออิฐมอญ 27.32 ตารางเมตร ,เปลี่ยนเตาเผาพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด,ปรับปรุงฝ้าเพดาน 32.00 ตารางเมตร, ซ่อมแซมรอยแตกกร้าว 25.00 ตารางเมตร, รื้อซ่อมไม้ปิดจั่ว 10.00 ตารางเมตร, ทาสี 388.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	กองช่าง	325,000 (เงินสะสม 2563)	0	0	0	315,000	10,000	8 พ.ค. 2563	6 ส.ค. 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 067 ผู้รับจ้างโดย : มหายศ ก่อสร้าง โดยวิธีการ : เฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
24.	โครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณซอยอยู่ข้างป้อม (บริเวณบ้านนายสุรพล สุดาแก้ว) หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย - ขนาดกว้าง 2.00 – 6.50 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.03 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ	กองช่าง	71,000 (เงินสะสม 2563)	0	0	0	70,000	1,000	25 ก.ย. 2563	24 พ.ย. 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 70 ผู้รับจ้างโดย : หจก.รุ่งโพธิ์ สลิตา โดยวิธีการ : e-bidding ผลการดำเนินงาน : เสร็จเรียบร้อย
25.	โครงการปรับปรุง/เทลาดศาลาอเนกประสงค์บ้านปทุมนิเวศน์ หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย - ปรับปรุง/เทลาด คสล.หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. พร้อมรั้วตาข่ายเหล็กและรางน้ำฝน หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด	กองช่าง	108,700 (เงิน งบประมาณ 2563)	0	0	0	92,000	16,700	27 พ.ย. 2563	26 ม.ค. 2563	ผู้รับจ้างโดย : บ.ธราวิทย์ โดยวิธีการ : e-bidding ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ
26.	โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำและเครื่องสูบน้ำ (ปั๊มเมอร์ส) ขนาด 1.8 hp. พร้อมระบบควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย - จัดซื้อถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร จำนวน 10 ถัง และ เครื่องสูบน้ำ (ปั๊มเมอร์ส) ขนาด 1.8 hp. พร้อมระบบควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 3,660 วัตต์ (ตามแบบเทศบาลฯ)	กองช่าง	452,300 (เงิน งบประมาณ 2562)	0	0	0	0	452,300	ไม่ได้ดำเนินการ		อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ พื้นที่การก่อสร้าง
27.	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด	กองช่าง	596,000 (เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2562)	0	0	0	0	596,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ		อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ แนวเขต

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
28.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ (ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณฉาปนสถานบ้านป่าคา (แปลง ประปา)) บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย - ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณฉาปนสถาน บ้านป่าคา(แปลงประปา) บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก ไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อย กว่า 7 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ แบบ Submersible Pump หรือตามแบบ แปลนเทศบาลฯ กำหนด	กองช่าง	284,900 (เงิน งบประมาณ 2563)	0	0	0	0	284,900	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		อยู่ในระหว่างการประกาศ หาผู้รับจ้างอีกครั้ง
29.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณประปาเดิม บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย (เงินเหลือจ่ายงบประมาณ 2561) - ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร ติดตั้ง ระบบเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)	กองช่าง	246,300 (เงินเหลือจ่าย งบประมาณ 2561)	0	0	0	0	246,300	ไม่ได้ ดำเนินการ		
	รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 29 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24 โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ 3. ไม่ได้/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ		13,322,300	0	0	0	8,947,950	4,374,350			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย.-

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการจัดแสดงสินค้างานหัตถกรรมของดี ดอยสะเก็ด	งานพัฒนาชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	40,000	0	0	0	40,000	0	11 กุมภาพันธ์ 2563	14 กุมภาพันธ์ 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 073
2	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม อาชีพกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	งานส่งเสริม การเกษตร สำนัก ปลัดเทศบาล	15,000	+3,000	0	0	16,060	1,940	4 กันยายน 2563	4 กันยายน 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 078
3	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยี/ศูนย์เรียนรู้ชุมชนแบบบูรณาการ	งานส่งเสริม การเกษตร สำนัก ปลัดเทศบาล	15,000	0	0	0	5,222	9,778	18 มิถุนายน 2563	10 สิงหาคม 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 082
4	โครงการส่งเสริมป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยชีววิธี	งานส่งเสริม การเกษตร สำนัก ปลัดเทศบาล	15,000	0	-3,000	0	240	11,760	9 สิงหาคม 2563	9 สิงหาคม 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 087
5	โครงการสำรวจความเสี่ยงของเกษตรกรและ ประชาชนในเขตเทศบาลฯจากสารเคมีกำจัด ศัตรูพืช	งานส่งเสริม การเกษตร สำนัก ปลัดเทศบาล	10,000	0	-3,000	0	6,385	615	23 สิงหาคม 2563	24 สิงหาคม 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 091
	รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 5 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ		95,000	3,000	-6,000	0	67,907	24,093			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย.-

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบล ดอยสะเก็ด)	งานพัฒนาชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	85,490	0	-10,000	0	9,410	66,080	มกราคม 2563	สิงหาคม 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 096
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชน (ศพค.)	งานพัฒนาชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	50,000	0	0	0	48,910	1,090	29 สิงหาคม 2563	30 สิงหาคม 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 100
3	โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ข่าวสารระดับ หมู่บ้านชุมชนและจัดหาหนังสือพิมพ์/วารสาร	กองการศึกษา	54,900	0	0	0	54,900	0	ตุลาคม 2562	กันยายน 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 104
4	โครงการส่งเสริมการทำงานของนักเรียน/ นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	กองการศึกษา	50,000	0	-44,000	0	1,800	4,200	23 มีนาคม 2563	23 มีนาคม 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 111
5	โครงการจัดกิจกรรมและให้ความรู้และส่งเสริม พัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	100,000	0	-14,000	0	85,412	588	11 มกราคม 2563	11 มกราคม 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 115
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	กองการศึกษา	325,440	0	0	0	284,500	40,940	ตุลาคม 2562	กันยายน 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 118
7	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	30,000	0	0	0	28,345	1,655	25 มีนาคม 2563	27 มีนาคม 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 120
8	โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลโรค ไข้เลือดออก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	31,000	0	0	0	17,039.80	13,960.20	25 กรกฎาคม 2563	27 กรกฎาคม 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 124

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	50,000	0	0	0	31,220	18,780	27 สิงหาคม 2563	27 สิงหาคม 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 130
10	โครงการจัดตั้งและขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด	กองการศึกษา	10,000	0	-8,500	0	1,400	100	11 ธันวาคม 2562	11 ธันวาคม 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 135
11	โครงการอาหารปลอดภัยผู้บริโภคปลอดภัย	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	10,000	0	0	0	0	10,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด	กองการศึกษา	10,000	0	0	0	0	10,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
13	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม	กองการศึกษา	5,000	0	0	0	0	5,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
14	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	10,000	0	0	0	0	10,000			ไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สมานฉันท์สามัคคี	กองการศึกษา	80,000	0	-79,000	0	0	1,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด	กองการศึกษา	10,000	0	0	0	0	10,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
17	โครงการวัยทีนวัยใสใจรู้ทันเอดส์	กองการศึกษา	10,000	0	0	0	0	10,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมโครงการ จำนวน 17 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ		921,830	0	-155,500	0	562,936.80	203,393.20			

เงินอุดหนุน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอน ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการบริโภคเพื่อสุขภาพ (อาหาร กลางวัน) (อุดหนุนโรงเรียนบ้านเชิงดอย)	กองการศึกษา	2,884,000	+2,000	0	0	2885,140	860	ตุลาคม 2562	กันยายน 2563	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
	รวมเงินอุดหนุน 1 โครงการ 1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ		2,884,000	2,000	0	0	2,885,140	860			
	รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 18โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ		3,805,830	2,000	-155,500	0	3,448,076.80	204,253.20			

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย.-

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอน ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการส่งเสริมอบรบและการจัดการ คัดแยกขยะ	กอง สาธารณสุขฯ	20,000	0	0	0	16,700	3,300	ตุลาคม 2562	กันยายน 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 138
2	โครงการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด	กอง สาธารณสุขฯ	1,980,000	0	0	0	1980,000	0	ตุลาคม 2562	กันยายน 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 144
3	โครงการชุมชนอยู่ร่วมอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม	งานป้องกันฯ	5,000	0	0	0	0	5,000			ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 3 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ		2,005,000	0	0	0	1,996,700	8,300			

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย.-

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอน ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	กองการศึกษา	20,000	0	0	0	0	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง	กองการศึกษา	80,000	0	0	0	0	80,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	กองการศึกษา	10,000	0	0	0	0	10,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมโครงการ จำนวน 3 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 0โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ		110,000	0	0	0	0	110,000			

เงินอุดหนุน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการดักบาตรเทโวโรหนะ (อุดหนุนวัดพระธาตุตอดยสะเก็ดฯ)	กองการศึกษา	10,000	0	0	0	10,000	0	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
2	โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีเป็ง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย)	กองการศึกษา	10,000	0	0	0	10,000	0	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
3	โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีเป็ง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย)	กองการศึกษา	10,000	0	0	0	10,000	0	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
4	โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีเป็ง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย)	กองการศึกษา	10,000	0	0	0	10,000	0	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
5	โครงการสรงน้ำพระธาตุ (อุดหนุนวัดรังษีสุทธาวาส)	กองการศึกษา	10,000	0	0	0	0	10,000	ต.ค. 2562	เมษายน 2563	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
6	โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา (อุดหนุนวัดพระธาตุตอดยสะเก็ดฯ)	กองการศึกษา	100,000	0	-91,100	0	0	8,900	-	-	ไม่ได้อุดหนุน
7	โครงการสรงน้ำพระธาตุ (อุดหนุนวัดศรีประดิษฐ์)	กองการศึกษา	10,000	0	0	0	0	10,000	-	-	ไม่ได้อุดหนุน
8	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย)	กองการศึกษา	100,000	0	-100,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้อุดหนุน
9	โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน (อุดหนุนวัดรังษีสุทธาวาส)	กองการศึกษา	10,000	0	0	0	0	10,000	-	-	ไม่ได้อุดหนุน
10	โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล (อุดหนุนวัดรังษีสุทธาวาส)	กองการศึกษา	10,000	0	0	0	0	10,000	-	-	ไม่ได้อุดหนุน
	รวมเงินอุดหนุน 10 โครงการ 1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ										
	รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 13 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ		390,000	0	-191,100	0	40,000	158,900			

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย.-

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการ Safety Zone	กองช่าง	20,000	0	0	0	2,800	17,200	ธันวาคม 2562	ธันวาคม 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 146
2	โครงการ To Be Number One	กอง สาธารณสุข	20,000	0	0	0	12,850	7,150	31 กรกฎาคม 2563	31 กรกฎาคม 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 149
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	งานป้องกันฯ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	25,000	0	0	0	8,400	16,600	27 ธันวาคม 2562	2 มกราคม 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 154
4	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล ดอยสะเก็ด	งานป้องกันฯ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	0	+50,000	-2,600	0	45,658	1,742	20 กรกฎาคม 2563	22 กรกฎาคม 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 157
5	โครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคการ ป้องกันและการซ่อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	งานป้องกันฯ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	10,000	+5,000	0	0	14,900	100	27 สิงหาคม 2563	27 สิงหาคม 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 162
6	โครงการแพทย์ฉุกเฉิน	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	5,000	0	-5,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด	ฝ่ายปกครอง สำนัก ปลัดเทศบาล	10,000	0	0	0	0	10,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 7 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ		90,000	55,000	-7,600	0	84,608	52,792			

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย.-

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการจัดกิจกรรมงานรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม)	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	5,000	0	0	0	4,605	395	5 ธันวาคม 2562	5 ธันวาคม 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 167
2	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (28 กรกฎาคม)	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	20,000	0	-8,800	0	8,022	3,178	28 กรกฎาคม 2563	28 กรกฎาคม 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 170
3	โครงการจัดงานพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหา	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	5,000	0	0	0	3,480	1,520	12 สิงหาคม 2563	12 สิงหาคม 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 175
4	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13 ตุลาคม)	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	5,000	0	-4,000	0	1,000	0	13 ตุลาคม 2562	13 ตุลาคม 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 179
5	โครงการรายงานประจำปี	งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลฯ	35,000	0	0	0	35,000	0	ธันวาคม 2562	กันยายน 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 183
6	โครงการจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	งานวิเคราะห์ฯ สำนักปลัดเทศบาลฯ	10,000	0	0	0	1,125	8,875	ตุลาคม 2562	มีนาคม 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 185
7	โครงการจัดทำแผนดำเนินงาน	งานวิเคราะห์ฯ สำนักปลัดเทศบาลฯ	5,000	0	-2,600	0	0	2,400	สิงหาคม 2562	ตุลาคม 2563	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ใช้ งบประมาณ
8	โครงการสรุปติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด	งานวิเคราะห์ฯ สำนักปลัดเทศบาลฯ	10,000	0	0	0	2,442	7,558	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 190

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
9	โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	กองคลัง	20,000	0	-8,680	0	11,320	0	มกราคม 2563	พฤษภาคม 2563	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 194
10	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	200,000	+300,000	-500,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลฯ	15,000	0	0	0	0	15,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการจัดทำแผนชุมชน	งานวิเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาลฯ	5,000	0	0	0	0	5,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
13	โครงการจัดการเลือกตั้ง	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล	200,000	0	-200,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
14	โครงการเชิดชูปกป้องสถาบัน	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	10,000	0	-10,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลฯ	20,000	0	-20,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการพัฒนาความรู้ด้านวินัยและ กฎหมายท้องถิ่น	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลฯ	5,000	0	-5,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
17	โครงการร้อยใจรักษ์	งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลฯ	35,000	0	-35,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
18	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาลฯ	20,000	0	0	0	0	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
19	โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน)	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาลฯ	15,000	0	0	0	0	15,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
20	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	งานกาเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล	10,000	0	0	0	0	10,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมโครงการ จำนวน 20 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ		650,000	300,000	-794,080	0	66,994	88,926			

เงินอุดหนุน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอต๋อยสะเก็ด)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	10,000	0	0	0	10,000	0			เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
2	โครงการสนับสนุนการทำธูปพวงชาติใน งานไม้ดอกไม้ประดับ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอต๋อยสะเก็ด)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	25,000		0	0	25,000	0			เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
3	โครงการ “ชะป๊ะของดีต๋อยสะเก็ด” (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอต๋อยสะเก็ด)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	25,000	0	0	0	25,000	0			เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อุดหนุน ทต.ตลาดขวัญ)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	20,000	0	0	0	20,000	0			เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
5	โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอต๋อยสะเก็ด (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอต๋อยสะเก็ด)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	20,000	0	0	0	0	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
									เริ่ม	เสร็จ	
	รวมเงินอุดหนุน 5 โครงการ 1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ		100,000	0	0	0	80,000	20,000			
	รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 25 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ		750,000	300,000	-794,080	0	146,994	108,926			

สรุปครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 – 2563

ที่	ส่วนราชการ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภท		ผลการจัดซื้อ	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
				ในบัญชีราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	นอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์					
	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
1	งานวิเคราะห์และ งานการเจ้าหน้าที่	ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,000	✓	-	จัดซื้อแล้ว	0	0	10,900	100
2	กองการศึกษา	ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,000	✓	-	จัดซื้อแล้ว	0	0	10,900	100
3	กองการศึกษา	ม้านอนราง จำนวน 6 ชุด	20,700	-	✓	จัดซื้อแล้ว	0	0	19,000	1,700
4	กองการศึกษา	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	42,000	✓	-	จัดซื้อแล้ว	0	0	40,000	2,000
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
5	สำนักปลัดเทศบาล	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด	23,000	✓	-	จัดซื้อแล้ว	0	0	20,000	3,000
6	งานปชส.และ งานป้องกันฯ	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	8,600	✓	-	จัดซื้อแล้ว	0	0	7,600	1,000
7	งานธุรการ	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	9,000	✓	-	จัดซื้อแล้ว	0	0	8,700	300
8	กองคลัง	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000	✓	-	จัดซื้อแล้ว	0	0	21,300	700

ที่	ส่วนราชการ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภท		ผลการจัดซื้อ	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
				ในบัญชีราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	นอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์					
9	กองการศึกษา	เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	9,000	✓	-	จัดซื้อแล้ว	0	0	8,700	300
10	กองการศึกษา	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	2,600	✓	-	จัดซื้อแล้ว	0	0	2,400	200
11	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	23,000	✓	-	จัดซื้อแล้ว	0	0	20,000	3,000
12	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	8,900	✓	-	จัดซื้อแล้ว	0	0	8,000	900
13	กองช่าง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	30,000	✓	-	จัดซื้อแล้ว	0	0	27,000	3,000
14	กองช่าง	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	6,300	✓	-	จัดซื้อแล้ว	0	0	6,300	0
15	กองช่าง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	✓	-	จัดซื้อแล้ว	0	0	2,400	100
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
16	งานปชส.	กล่องวงจรปิด จำนวน 5 ชุด	63,078	-	✓	จัดซื้อแล้ว	0	0	39,528	23,550

ที่	ส่วนราชการ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภท		ผลการจัดซื้อ	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
				ในบัญชีราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	นอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์					
	ครุภัณฑ์เกษตร									
17	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,500	✓	-	จัดซื้อแล้ว	0	0	9,500	0
	รวม 37 รายการ									