

## โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

### 1. จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2562)	โครงการตาม แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562/ งบประมาณ เงินสะสม 2562	งบประมาณตามเทศ บัญญัติ/เงินสะสม
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	98	11	5,467,000
2. ด้านแหล่งน้ำ	32	1	623,189
3. ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา ความยากจน	25	4	110,000
4. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	78	23	2,226,397
5. ด้านสาธารณสุข	34	1	50,000
6. ด้านประสิทธิภาพการเมือง การ บริหารและพัฒนาบุคลากร	58	25	7,380,226
7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	58	1	20,000
<b>รวม</b>	<b>383</b>	<b>66</b>	<b>15,876,812</b>

### 2. การจัดทำงบประมาณและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลคลองปราบ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด ดังนี้

1. โครงการบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ	จำนวน 60 โครงการ	เป็นเงิน 13,256,623.- บาท
2. โครงการงบประมาณเงินสะสม	จำนวน 6 โครงการ	เป็นเงิน 2,620,189.- บาท
รวมโครงการทั้งหมด	จำนวน 66 โครงการ	เป็นเงิน 15,876,812.- บาท

สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>				
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>				
1	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหลังวัด คลองปราบ หมู่ที่ 3 ต.คลองปราบ อ.บ้าน นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	เทศบัญญัติ	309,000	307,990
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทิวทอง หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อเทศบาลตำบลพรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	เทศบัญญัติ	639,000	ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนเจริญ หมู่ที่ 5 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	เทศบัญญัติ	730,000	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายเพชร - หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	เทศบัญญัติ	710,000	708,000
5	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระน้ำ หนองเภา หมู่ที่ 4 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	เทศบัญญัติ	812,000	ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายบ้าน นางเหือง วงนรา หมู่ที่ 1 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	เทศบัญญัติ	270,000	270,000
7	โครงการบุกเบิกถนนสายดอนซอ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เงินสะสม	250,000	240,880
8	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีตสายข้างโรงเรียนบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้าน นาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เงินสะสม	351,000	335,000
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ไก่อ้วน - หนองประปา หมู่ที่ 5 ตำบล คลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี	เงินสะสม	720,000	ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตถนนสายน้ำบปราบ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เงินสะสม	351,000	350,000
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รูปตัวยู) พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เงินสะสม	325,000	ระหว่างดำเนินการ

<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ</b>				
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>				
12	โครงการขุดลอกคลองขรมบริเวณหน้าฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เงินสะสม	623,189	532,980.27
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการลดปัญหาความยากจน</b>				
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน</b>				
13	โครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	เทศบัญญัติ	20,000	19,975
14	โครงการฝึกอบรมกลุ่มองค์กรของตำบลคลองปราบ	เทศบัญญัติ	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลคลองปราบ	เทศบัญญัติ	50,000	47,135
<b>แผนงานการเกษตร</b>				
16	โครงการฝึกอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่เกษตรกรภายในตำบลคลองปราบ	เทศบัญญัติ	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>				
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน</b>				
17	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	เทศบัญญัติ	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ
18	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เทศบัญญัติ	65,000	ไม่ได้ดำเนินการ
19	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองปราบ	เทศบัญญัติ	120,000	ใช้งบประมาณของบ้านพักเด็กสุราษฎร์ธานี จำนวน 20,000 บาท
20	โครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนสู่เศรษฐกิจพอเพียงโดยการบริหารจัดการขยะในชุมชน	เทศบัญญัติ	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ
21	โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	เทศบัญญัติ	100,000	100,000
22	โครงการอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน)	เทศบัญญัติ	180,000	ไม่ได้ดำเนินการ
<b>แผนงานการศึกษา</b>				
23	โครงการค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในพื้นที่ ทต.คลองปราบ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.คลองปราบ	เทศบัญญัติ	224,197	191,626.20
24	โครงการอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลคลองปราบ (กศน.)	เทศบัญญัติ	25,000	ไม่ได้ดำเนินการ (อุดหนุน กศน.)
25	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เทศบัญญัติ	50,000	32,580
26	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เทศบัญญัติ	310,200	307,800
27	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลคลองปราบ	เทศบัญญัติ	292,000	258,000
28	โครงการกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมตำบลคลองปราบ	เทศบัญญัติ	20,000	9,450

29	โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอบ้านนาสาร	เทศบาล	15,000	11,140
30	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคลองปราบ	เทศบาล	150,000	149,500
<b>แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>				
31	โครงการสนับสนุนกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น วันสารทไทย (งานเดือนสิบ)	เทศบาล	35,000	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61)
32	โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทาง ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นวันลอยกระทง	เทศบาล	50,000	3,100
33	โครงการสนับสนุนกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เก่า - ต้อนรับปีใหม่ไทย	เทศบาล	50,000	5,500
34	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี	เทศบาล	30,000	15,500
35	โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุแห่งชาติ	เทศบาล	50,000	15,555
36	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาลและเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานอื่น	เทศบาล	320,000	293,630
37	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา	เทศบาล	50,000	48,578
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข</b>				
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>				
40	โครงการจัดซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เทศบาล	50,000	50,000
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น</b>				
<b>แผนงานรักษาความสงบภายใน</b>				
41	โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉินตำบล คลองปราบ	เทศบาล	120,000 โอนเพิ่ม 48,000	168,000
42	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	เทศบาล	15,000	14,000
43	โครงการพัฒนางานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เทศบาล	100,000	22,155
<b>แผนงานบริหารทั่วไป</b>				
44	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของเทศบาล	เทศบาล	40,000	ไม่ได้ดำเนินการ
45	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	เทศบาล	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ
46	โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	เทศบาล	20,000	450
47	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรตำบล คลองปราบ	เทศบาล	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ
48	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เทศบาล	25,000	19,580

49	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ	เทศบาล	50,000	36,020
50	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่นเพื่อใช้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เทศบาล	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ
51	โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมการประชุมการประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน	เทศบาล	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ
52	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	เทศบาล	20,000	450
53	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	เทศบาล	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ
54	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	เทศบาล	15,000	9,150
55	โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร)	เทศบาล	18,000	14,600 (อุดหนุน)
56	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)	เทศบาล	40,000	23,970
57	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	เทศบาล	5,000	2,580
58	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	เทศบาล	50,000 (โอนเพิ่ม 50,000)	100,000
<b>แผนงานงบกลาง</b>				
59	โครงการสมทบกองทุนประกันสังคม	เทศบาล	74,000	67,988
60	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เทศบาล	4,506,000	4,308,700
61	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	เทศบาล	864,000	856,000
62	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เทศบาล	36,000	12,000
63	โครงการเงินสำรองจ่าย	เทศบาล	616,500	572,550
64	โครงการรายจ่ายตามข้อผูกพัน	เทศบาล	151,126	121,996
65	โครงการเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	เทศบาล	376,600	376,600
<b>7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>				
<b>แผนงานบริหารทั่วไป</b>				
66	โครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนสู่เศรษฐกิจพอเพียงโดยการบริหารจัดการขยะในชุมชน	เทศบาล	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ลำดับที่	โครงการ	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
1	โครงการขยายระบบประปาภูมิภาค สายสำนักสงฆ์ถ้ำพระ - สามแยก บ้านนายแผน หมู่ที่ 1 ตำบลคลอง ปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี	เงินสะสม ปีงบประมาณ 2560	290,000	290,000
2	โครงการขยายระบบประปาภูมิภาค หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เงินสะสม ปีงบประมาณ 2560	630,000	630,000
3	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูฝาปิดพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เงินสะสม ปีงบประมาณ 2560	731,000	616,000
4	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เงินสะสม ปีงบประมาณ 2560	199,000	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เงินสะสม ปีงบประมาณ 2560	199,000	ไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สายหนองเภา - กาญจนา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองปราบ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เงินสะสม ปีงบประมาณ 2560	951,000	839,133.79
7	โครงการก่อสร้างถนน สายควน เหรียญ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี	เงินสะสม ปีงบประมาณ 2560	1,000,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างเมรุวัดถ้ำขรม วนารามหมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี	เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2560	1,330,000 งวดที่ 1 จำนวน 332,250	ขยายเวลาเบิกจ่าย กรณีก่อนนี้ผูกพัน 6 เดือน (มีนาคม 62)
9	โครงการซ่อมสร้างเมรุวัดคลองปราบ กัลยาราม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี	เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2560	410,000	410,000
	<b>รวม</b>		<b>5,740,000</b>	<b>3,117,383.79</b>

รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	แผนงาน	งบประมาณ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	งานบริหารทั่วไป	28,300
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ตัว	งานบริหารทั่วไป	11,600
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 5 เครื่อง	งานบริหารทั่วไป	9,500
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	งานบริหารทั่วไป	16,000
5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 ตัว	งานบริหารทั่วไป	8,400
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	งานบริหารงานคลัง	2,700
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	งานบริหารงานคลัง	2,000
8	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 3 ตัว	งานบริหารงานคลัง	15,000
9	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์งานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	งานบริหารงานคลัง	43,800
10	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 ตัว	งานบริหารงานคลัง	7,500
11	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	งานการศึกษา	84,000
12	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัดลมแบบโคจรติดผนัง จำนวน 2 ตัว	งานการศึกษา	4,600
13	ครุภัณฑ์การศึกษา	เครื่องเล่นสำหรับเด็ก จำนวน 2 รายการ	งานการศึกษา	62,800
14	ครุภัณฑ์กีฬา	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 3 ชุด	งานศาสนาวัดนธรรม นันทนาการ	99,500
15	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	ชุดทดสอบความเข้มข้นของคอนกรีต จำนวน 1 ชุด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	9,000
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	966,000
	<b>รวม</b>			<b>1,373,400</b>