

เทศบาลตำบลท่าแร่
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน ปี 2562	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้ว	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์									
1.1 แผนงานการศึกษา	7	21.21	4,891,000.00	4	12.13	1,012,397.24	6.35	3,878,602.76	
1.2 แผนงานสาธารณสุข	10	30.30	585,700.00	-	-	-	-	585,700.00	
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	15.15	172,000.00	-	-	-	-	172,000.00	
1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4	12.12	217,000.00	-	-	-	-	217,000.00	
1.6 แผนงานการเกษตร	3	9.10	27,000.00	-	-	-	-	27,000.00	
1.7 แผนงานงบบกลาง	4	12.12	10,057,000.00	4	12.13	3,259,900.00	20.43	6,797,100.00	
รวม	33	100.00	15,949,700.00	8	24.26	4,272,297.24	26.78	11,677,402.76	

เทศบาลตำบลท่าแร่
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน ปี 2561	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้ว	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
2.1 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน	1	33.33	576,000.00	1	33.33	96,000.00	4.80	480,000.00	
2.3 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	66.67	1,425,000.00	2	66.67	1,132,886.25	56.62	292,113.75	
2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	3	100.00	2,001,000.00	3	100.00	1,228,886.25	61.42	772,113.75	
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข									
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป	28	27.18	2,182,100.00	10	9.70	238,435.20	1.30	1,943,664.80	
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9	8.74	1,791,500.00	3	2.92	282,319.50	1.52	1,508,070.50	-1,110
3.3แผนงานการศึกษา	7	6.80	835,000.00	4	3.89	91,013.00	0.49	743,987.00	

เทศบาลตำบลท่าแร่
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน ปี 2561	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้ว	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ
3.4 แผนงานสาธารณสุข	6	5.83	1,379,000.00	3	2.92	205,842.60	1.11	1,173,157.40	
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	5.83	367,000.00	3	2.92	56,000.00	0.3	215,000.00	-96,000
3.6 แผนงานเคหะและชุมชน	12	11.65	4,370,000.00	5	4.86	639,858.40	3.46	3,730,141.60	
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	1.94	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00	
3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	22	21.36	4,760,220.00	4	3.89	111,747.51	0.60	4,648,472.49	
3.9 แผนการพาณิชย์	11	10.67	2,686,630.00	8	7.77	428,769.40	2.32	2,257,180.60	-680
3.10 แผนงานการผลิตและบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	103	100.00	18,461,450.00	40	38.84	2,053,985.61	11.12	16,309,674.39	-97,790
รวมทั้งสิ้น	139	100.00	36,412,150.00	51	36.69	7,555,169.10	20.75	28,759,190.90	-97790