

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2

รายจ่ายประจำ ร้อยละ 55 (ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุน ร้อยละ 45 (ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 50 (ของงบประมาณทั้งหมด)

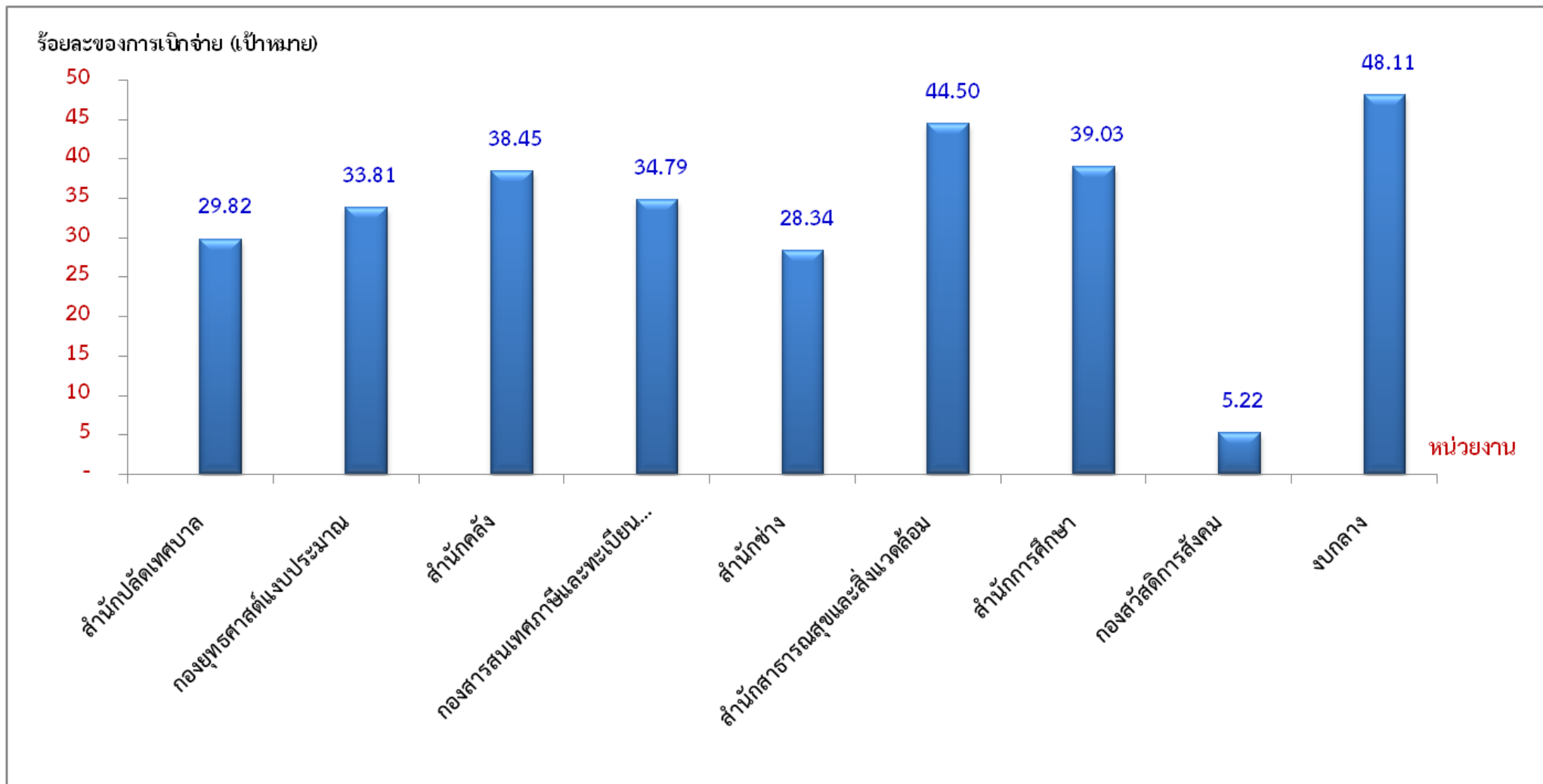
ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)
			โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม.ที่เบิกจ่ายแล้ว	งปม.ที่รอเบิกจ่าย		
1	งบกลาง	190,252,740.00	6,856,670.00	0.00	94,777,579.78	58,450.00	102,273,380.22	48.11
2	สำนักงานการศึกษา	352,925,680.00	20,000.00	3,020,000.00	136,180,486.43	400,211.00	213,344,982.57	39.03
	รายจ่ายประจำ	346,091,650.00	20,000.00	3,020,000.00	135,934,186.43	400,211.00	206,757,252.57	39.74
	งบลงทุน	6,834,030.00	0.00	0.00	246,300.00	0.00	6,587,730.00	3.60
3	สำนักคลัง	31,807,260.00	480,000.00	480,000.00	12,230,367.60	0.00	19,576,892.40	38.45
	รายจ่ายประจำ	29,770,860.00	480,000.00	480,000.00	12,230,367.60	0.00	17,540,492.40	41.08
	งบลงทุน	2,036,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,400.00	0.00
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	143,526,540.00	1,400,500.00	1,400,500.00	63,873,411.32	0.00	79,653,128.68	44.50
	รายจ่ายประจำ	141,956,440.00	1,400,500.00	1,400,500.00	63,873,411.32	0.00	78,083,028.68	45.00
	งบลงทุน	1,570,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,100.00	0.00
5	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	19,369,510.00	0.00	0.00	6,549,078.68	0.00	12,820,431.32	33.81
	รายจ่ายประจำ	18,212,010.00	0.00	0.00	6,354,878.68	0.00	11,857,131.32	34.89
	งบลงทุน	1,157,500.00	0.00	0.00	194,200.00	0.00	963,300.00	16.78
6	กองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน	13,645,200.00	900,000.00	900,000.00	4,746,585.95	0.00	8,898,614.05	34.79
	รายจ่ายประจำ	13,488,700.00	900,000.00	900,000.00	4,590,175.95	0.00	8,898,524.05	34.03
	งบลงทุน	156,500.00	0.00	0.00	156,410.00	0.00	90.00	99.94
7	สำนักปลัดเทศบาล	129,313,960.00	750,000.00	2,935,470.00	37,910,748.57	0.00	89,217,741.43	29.82
	รายจ่ายประจำ	109,471,760.00	750,000.00	2,935,470.00	37,910,748.57	0.00	69,375,541.43	35.34
	งบลงทุน	19,842,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,842,200.00	0.00
8	สำนักช่าง	283,418,180.00	429,000.00	2,100,200.00	73,286,987.01	6,548,000.00	201,911,992.99	28.34
	รายจ่ายประจำ (+อุดหนุน)	175,346,180.00	429,000.00	2,100,200.00	69,051,352.01	0.00	104,623,627.99	39.76
	งบลงทุน	108,072,000.00	0.00	0.00	4,235,635.00	6,548,000.00	97,288,365.00	9.98
9	กองสวัสดิการสังคม	182,032,000.00	30,000.00	30,000.00	9,506,981.69	0.00	172,525,018.31	5.22
	รายจ่ายประจำ (+อุดหนุน)	180,681,000.00	30,000.00	30,000.00	9,285,881.69	0.00	171,395,118.31	5.14
	งบลงทุน	1,351,000.00	0.00	0.00	221,100.00	0.00	1,129,900.00	16.37
	รวม	1,346,291,070.00	10,866,170.00	10,866,170.00	439,062,227.03	0.00	900,222,181.97	32.61
	รายจ่ายประจำ	1,205,271,340.00	10,866,170.00	10,866,170.00	434,008,582.03	0.00	770,804,096.97	36.01
	งบลงทุน	141,019,730.00	0.00	0.00	5,053,645.00	6,548,000.00	129,418,085.00	8.23

สรุปผลการเบิกจ่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

- ภาพรวมสามารถเบิกจ่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 32.61 ของงบประมาณทั้งหมด
- รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 36.01 ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 8.23 ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด

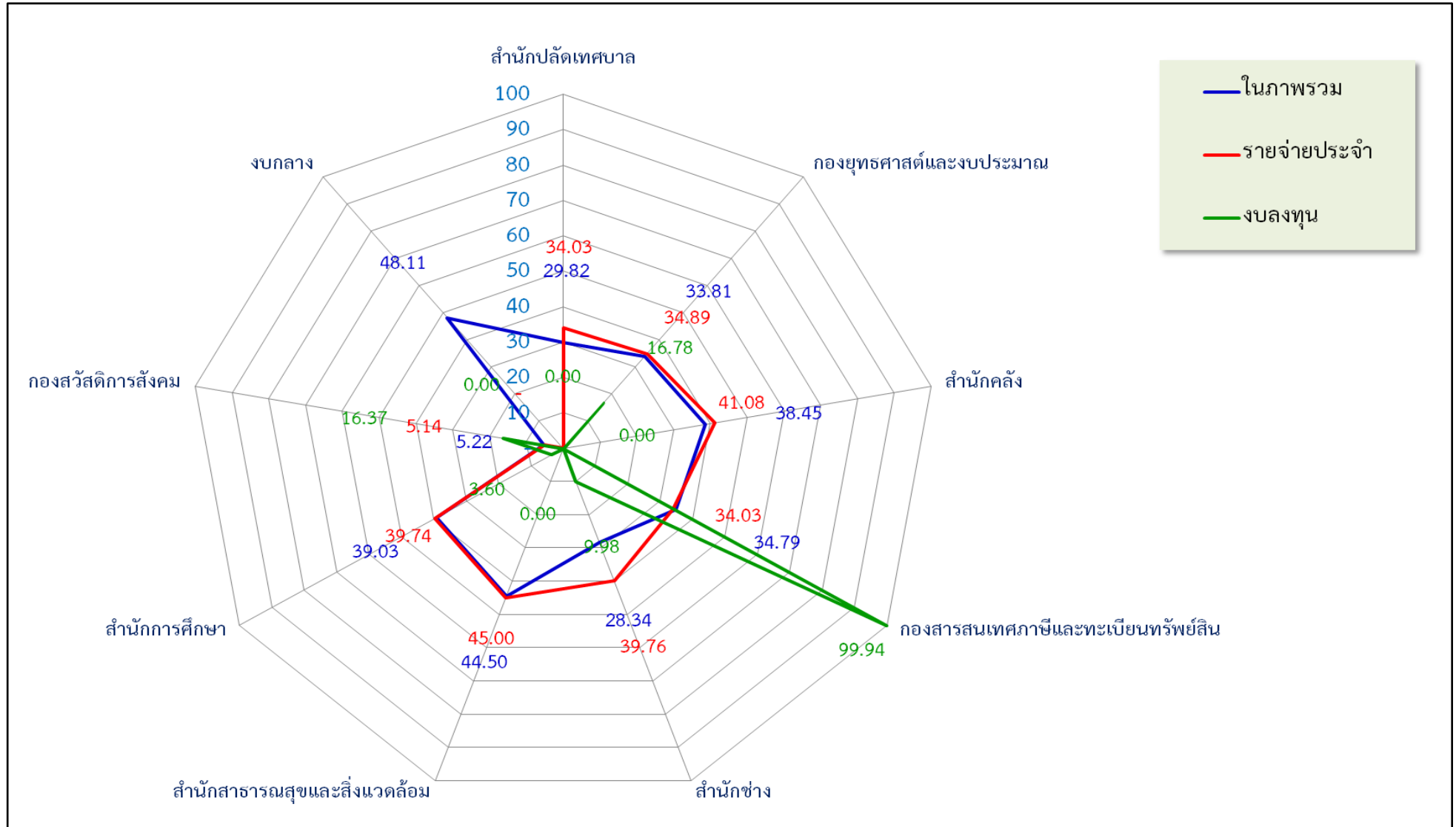
แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564



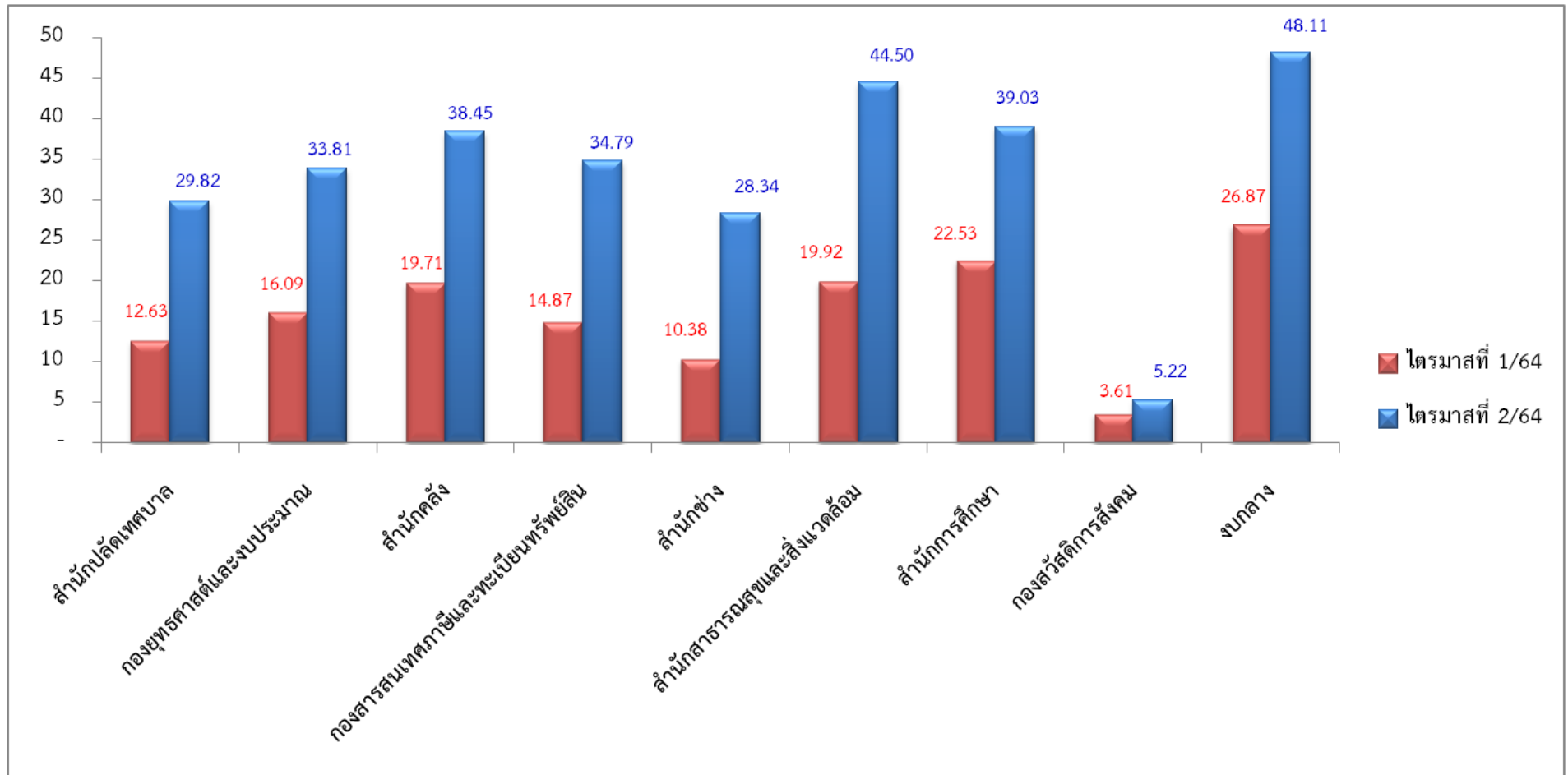
แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2564



แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 63) และ ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม- มีนาคม 64)

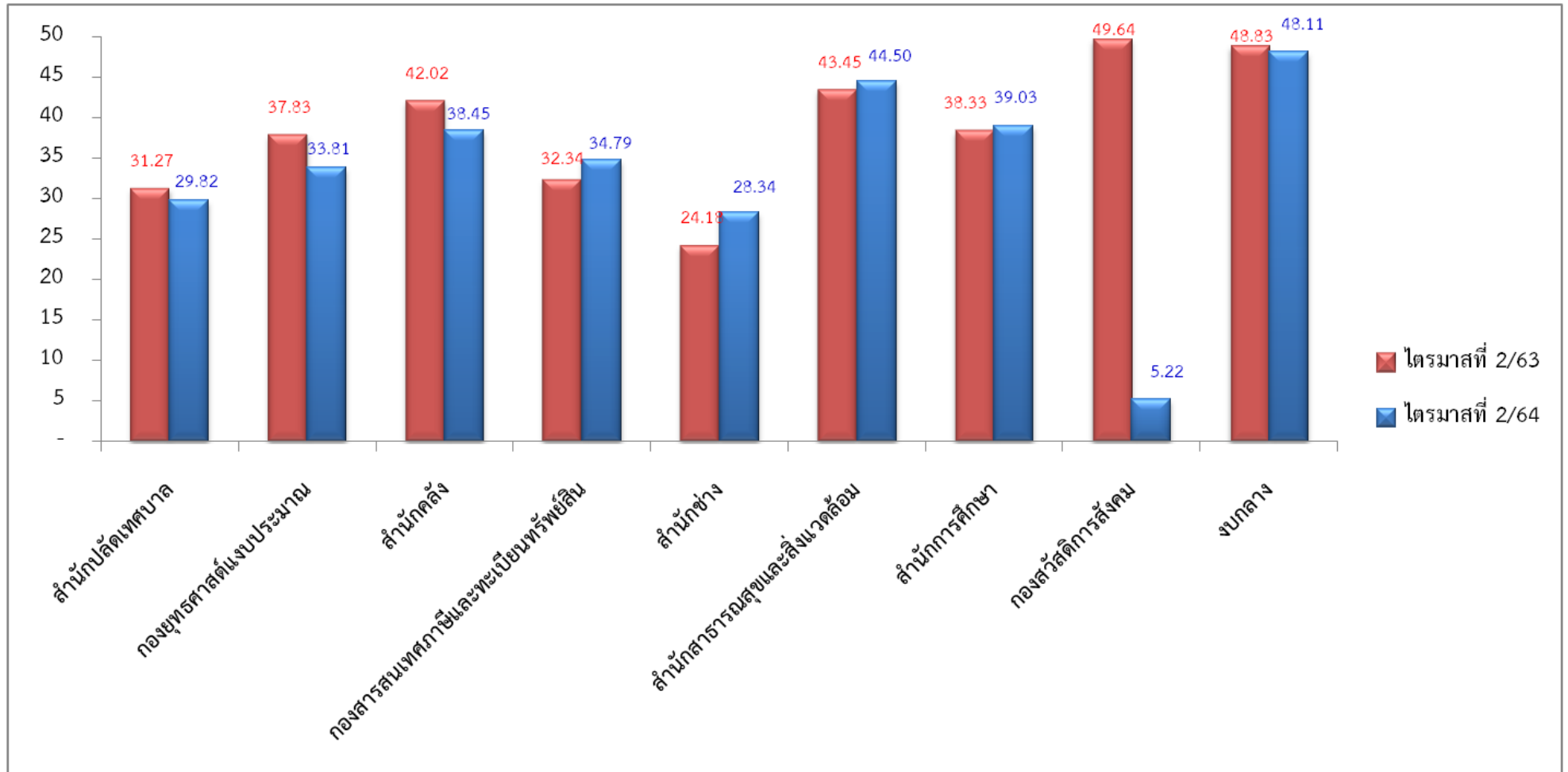


ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 63) คิดเป็นร้อยละ 16.41

ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม - มีนาคม 64) คิดเป็นร้อยละ 32.61

ผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2/64 เบิกจ่ายได้น้อยกว่า ไตรมาสที่ 1/64 คิดเป็นร้อยละ 0.21

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 63) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 และ ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 64) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 (เดือนมกราคม – มีนาคม 63) คิดเป็นร้อยละ 36.69
 ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม – มีนาคม 64) คิดเป็นร้อยละ 32.64
 ผลการเบิกจ่าย น้อยกว่า ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 4.05

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 242 โครงการ งบประมาณ 397,71,550.00 บาท แยกผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

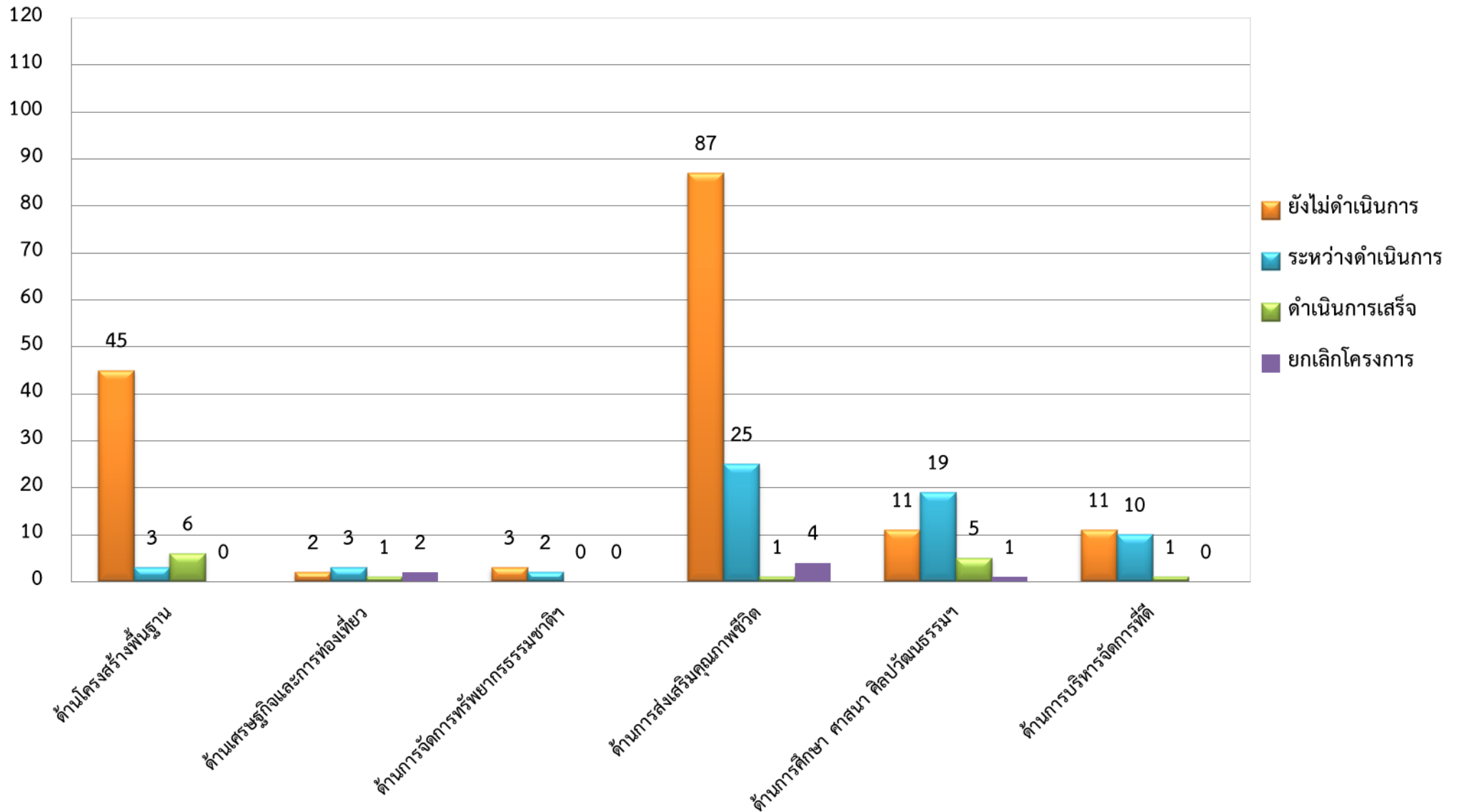
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	45	23,383,730.00	3	30,770,000.00	0	6	4,514,000.00	3,568,907.00	0	-	54	58,667,730.00	3,568,907.00
2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	550,000.00	3	2,800,000.00	2,520,760.00	1	300,000.00	246,000.00	2	1,800,000.00	8	5,450,000.00	2,766,760.00
3.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	3,718,000.00	2	600,000.00	109,810.00	0	-	-	0	-	5	4,318,000.00	109,810.00
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	87	28,379,200.00	25	162,059,170.00	5,747,685.14	1	56,450.00	49,500.00	4	1,950,000.00	117	192,444,820.00	5,797,185.14
5.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	11	2,640,000.00	19	110,217,000.00	36,933,885.00	5	9,450,000.00	3,558,624.42	1	650,000.00	36	122,957,000.00	40,492,509.42
6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี	11	2,254,000.00	10	11,380,000.00	5,750,173.45	1	300,000.00	24,000.00	0	-	22	13,934,000.00	5,774,173.45
รวม	159	60,924,930.00	62	317,826,170.00	51,062,313.59	14	14,620,450.00	7,447,031.42	7	4,400,000.00	242	397,771,550.00	58,509,345.01
คิดเป็นร้อยละ	65.70		25.62			5.79			2.89		100.00		

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

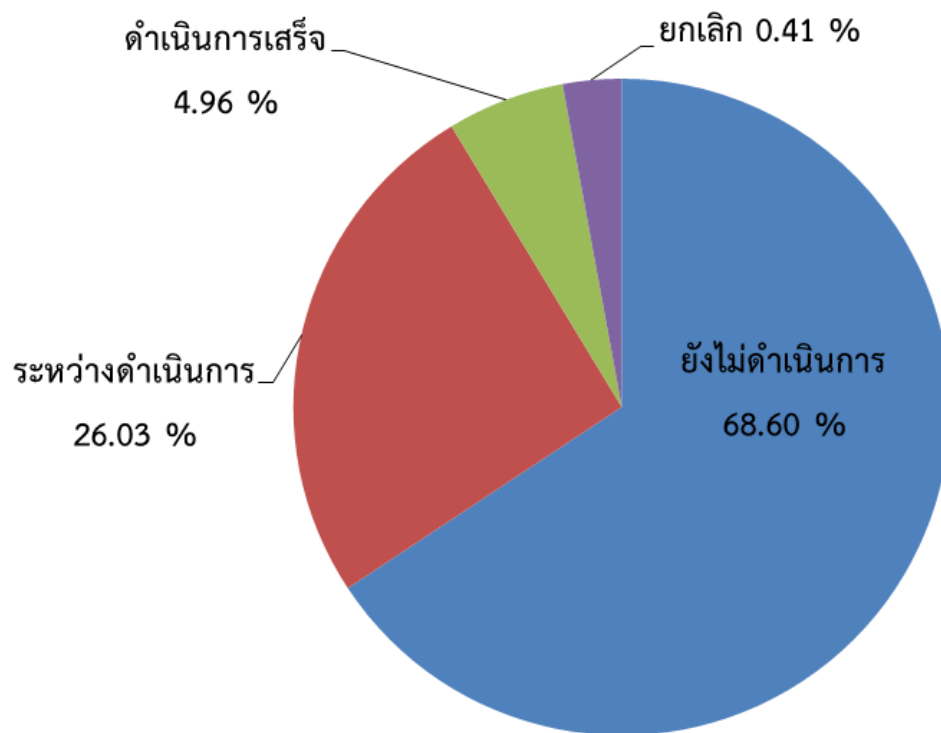
ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ

จำนวนโครงการ



แผนภูมิเปรียบเทียบสถานการณ์ดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม 2564



การดำเนินโครงการ	ร้อยละ
ยังไม่ดำเนินการ	65.70
ระหว่างดำเนินการ	25.62
ดำเนินการเสร็จ	5.79
ยกเลิก	2.89
รวม	100

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนและป้ายชื่อซอย	1,440,000.00	ธ.ค.63-มี.ค.64	✓				1,440,000.00		✓
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุขน 1 ซอยพลภักดี (ชุมชนนาเนียน)	162,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64	✓				162,000.00		✓
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิลี ซอย 12/1 (ชุมชนบางกุ้ง)	107,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				107,000.00		✓
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิลี ซอย 14 (ชุมชนบางกุ้ง 2)	535,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				535,000.00		✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิลี ซอย 25 (ชุมชนบางกุ้ง 1)	187,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				187,000.00		✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิลี ซอย 3 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	121,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				121,000.00		✓
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิลี ซอย 35/4 (ชุมชนตลาดหน้า-ศูนย์ฯ)	164,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				164,000.00		✓
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิลี ซอย 5 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	286,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				286,000.00		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิลี ซอย 8 (ชุมชนบางกุ้ง 3)	265,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				265,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนค่าย อส ซอย 5 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	589,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				589,000.00		✓
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนค่าย อส. (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	168,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				168,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนค่าย อส.ซอย 10 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	273,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				273,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 33 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	733,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64	✓				733,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 13 (ชุมชนพวงเพชร-พัฒนา)	1,381,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	1,287,498.00	93,502.00	✓	
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 13 แยกซ้าย 1, ขวา 1 (ชุมชนพวงเพชร-พัฒนา)	129,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	120,905.00	8,095.00	✓	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 33 (ชุมชนเมตตาธรรม)	208,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	193,784.00	14,216.00	✓	
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง ซอย 27 (ชุมชนโพหวาย)	191,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				191,000.00		✓
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง ซอย 28 (ชุมชนโพหวาย)	278,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓				278,000.00	✓	
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง ซอย 28 แยกขวา 1,2,3 (ชุมชนโพหวาย)	144,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓				144,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทพมิตร (ชุมชนตลาดล่าง)	284,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				284,000.00		✓
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ่อนไก่ (ชุมชนบางกุ่ม 1)	1,015,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓				1,015,000.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางอิฐ แยกซ้าย 1 (ชุมชนปากน้ำ)	301,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				301,000.00		✓
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปากน้ำ ซอย 1/1 (ชุมชนบางกุ่ม 3)	282,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				282,000.00		✓
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปากน้ำ ซอย 12 (ชุมชนปากน้ำ)	829,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				829,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเล ซอย 17/4 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	286,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓				286,000.00	✓	
26	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเล ซอย 19 แยกขวา 1 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	88,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓				88,000.00	✓	
27	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาราม (ชุมชนหน้าด่าน)	675,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				675,000.00		✓
28	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาราม แยกซ้าย 1 (ชุมชนหน้าด่าน)	432,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				432,000.00		✓
29	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนมิตรเกษม (ชุมชนตาปี)	572,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64	✓				572,000.00		✓
30	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนมิตรเกษม แยกขวา 1 (ชุมชนตาปี)	245,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64	✓				245,000.00		✓
31	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนมุกธานี (ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนกก)	685,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓		685,000.00	✓	
32	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 2/1 แยกขวา 2 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	580,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				580,000.00		✓
33	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 2/1 แยกขวา 2/2 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	393,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				393,000.00		✓
34	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 3 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	109,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				109,000.00		✓
35	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรุ่งเรือง แยกซ้าย 1 (ชุมชนตาปี)	96,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64	✓				96,000.00		✓
36	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรุ่งเรือง แยกซ้าย 2 (ชุมชนตาปี)	88,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64	✓				88,000.00		✓
37	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรุ่งเรือง แยกซ้าย 3 (ชุมชนตาปี)	135,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64	✓				135,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
38	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียยมือง ซอย 11 (ชุมชนเปี่ยมสุข)	830,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64	✓				830,000.00		✓
39	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวิภาวดี ซอย 2/2 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	48,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				48,000.00		✓
40	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวิภาวดี ซอย 3 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	173,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				173,000.00		✓
41	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวิภาวดี ซอย 5 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	245,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				245,000.00		✓
42	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวิภาวดี ซอย 7 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	225,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				225,000.00		✓
43	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 26 (ชุมชนดงตาล)	1,427,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓				1,427,000.00	✓	
44	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุขน 1 (ชุมชนนาเนียน)	1,291,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64	✓				1,291,000.00		✓
45	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหน้าเมือง ซอยดีเทค (ชุมชนตลาดล่าง)	284,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64	✓				284,000.00		✓
46	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ช่วงแยกกรีต ถึงแสงเพชร	6,011,000.00	พ.ค.-ก.ค.64	✓				6,011,000.00	✓	
47	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ ซอย 5	311,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	289,744.00	21,256.00	✓	
48	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ ซอย 31	1,800,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	1,676,976.00	123,024.00	✓	
49	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนกาญจนาภิเษก (บางกุ่ม 1 ตรงข้ามวัดโพธิ์นิมิต) (งบอุดหนุน)	37,710.00	พ.ค.63-ส.ค.64	✓				37,710.00	✓	
50	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนยางงาม 2/1 แยกขวาแรก (งบอุดหนุน)	88,060.00	พ.ย.63-ส.ค.64	✓				88,060.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
51	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายปากน้ำ (จากสะพานศรีสุราษฎร์ถึงตำบลกุลากร) (งบอุดหนุน)	670,960.00	พ.ย.63-ส.ค.64	✓				670,960.00		✓
52	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมสาธารณะบริเวณสวนศรีตาปี	1,770,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		สำรวจพื้นที่โครงการ เพื่อจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม			1,770,000.00	✓	
53	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 (ระยะที่ 2)(ชุมชนหนองบัว)	25,000,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		สำรวจพื้นที่โครงการ เพื่อจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม			25,000,000.00	✓	
54	โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	4,000,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		ทบทวน TOR			4,000,000.00	✓	
	รวม	58,667,730.00	-	-	-	-	3,568,907.00	55,098,823.00		

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

55	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	300,000.00	พ.ย.63-ส.ค.64	✓				300,000.00		✓
56	โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค	250,000.00	ก.ค.-ก.ย.64	✓				250,000.00		✓
57	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์		386,920.00	113,080.00	✓	
58	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์		138,840.00	161,160.00	✓	
59	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64			✓	246,000.00	54,000.00	✓	
60	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2,000,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จัดซื้อจัดจ้าง		1,995,000.00	5,000.00	✓	
61	โครงการเคาท์ดาว/สวัสดิ์ปีใหม่	800,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19			800,000.00		✓
62	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	1,000,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19			1,000,000.00		✓
	รวม	5,450,000.00	-	-	-	-	2,766,760.00	2,683,240.00		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
63	โครงการก่อสร้างบ่อมยาม (บริเวณพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	190,000.00	ม.ค.-เม.ย.64	✓				190,000.00		✓
64	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักคนงาน (บริเวณพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	528,000.00	ม.ค.-พ.ค.64	✓				528,000.00		✓
65	โครงการก่อสร้างอาคารเรือนเพาะชำ (บริเวณพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	3,000,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64	✓				3,000,000.00		✓
66	โครงการจัดการขยะในชุมชน	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จัดกิจกรรม แยกเป็น 4 กิจกรรม กิจกรรมแรกจัดเมื่อเดือน ต.ค.63 กิจกรรมที่สองจัดเมื่อ พ.ย.63		71,200.00	228,800.00	✓	
67	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	พ.ย.63-ส.ค.64		อยู่ระหว่างจัดกิจกรรม		38,610.00	261,390.00	✓	
	รวม	4,318,000.00	-	-	-	-	109,810.00	4,208,190.00	✓	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
68	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	100,000.00	ธ.ค.63-เม.ย.64		ดำเนินการช่วงวันสงกรานต์ ปี 64		55,900.00	44,100.00		✓
69	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	200,000.00	เม.ย.64	✓				200,000.00	✓	
70	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	ก.พ.64	✓				100,000.00		✓
71	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีนีตบเพลิงหน่วยย่อย(ถนนเลี่ยงเมือง)	7,000,000.00	ธ.ค.63-ส.ค.64	✓				7,000,000.00		✓
72	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	450,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19			450,000.00		✓
73	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	700,000.00	มี.ค.-พ.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19			700,000.00		✓
74	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	ต.ค.-ธ.ค.63		ศึกษาดูงานภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24-28 ธ.ค.63 มีความจำเป็นต้องเลื่อนไป เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19		53,640.00	746,360.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
75	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	250,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่เทศกิจและดับเพลิงทุกเดือน		82,800.00	167,200.00	✓	
76	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานบริการ แต่งผม - เสริมสวยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	400,000.00	ก.พ.-มี.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19			400,000.00		✓
77	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ ด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	200,000.00	พ.ค.-มิ.ย.64	✓				200,000.00	✓	
78	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	56,450.00	พ.ย.63-ก.ย.64			✓	49,500.00	6,950.00	✓	
79	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,426,000.00	ต.ค.63-ส.ค.64		จัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ของแกนนำสุขภาพชุมชนและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย.64		938,765.00	487,235.00	✓	
80	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	96,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อสม. ในการประชุมประจำเดือน		17,325.00	78,675.00	✓	
81	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดจรัสสิรินธราฯ สยามบรมราชกุมารี (เงินอุดหนุน)	116,400.00	มิ.ย.-ส.ค.64	✓				116,400.00	✓	
82	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเจ้าฟ้ามหาดจรัส สิรินธราฯ สยามบรมราชกุมารี (เงินอุดหนุน)	116,400.00	มิ.ย.-ส.ค.64	✓				116,400.00	✓	
83	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดจรัส สิรินธราฯ สยามบรมราชกุมารี (เงินอุดหนุน)	116,400.00	มิ.ย.-ส.ค.64	✓				116,400.00	✓	
84	โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,576,970.00	ต.ค.63-ก.ย.64		เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่แพทย์ทุกเดือน		113,293.54	1,463,676.46	✓	
85	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	1,200,000.00	พ.ย.63-ก.ย.64		อบรมหลักสูตรการเตรียมความ พร้อมให้กับผู้สูงอายุในการเป็น สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ฯ		1,009,510.30	190,489.70	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
86	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ส่งใช้หลักสูตรงานเกษตรคนดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุวัยอายุยืน		82,300.00	217,700.00	✓	
87	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในชุมชน	50,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64	✓				50,000.00		✓
88	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร การมีส่วนร่วมในการออกแบบ นโยบายสาธารณะท้องถิ่น เพื่อสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน		72,785.00	227,215.00	✓	
89	โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	100,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64	✓				100,000.00		✓
90	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	150,000.00	ม.ค.-ก.ย.64	✓				150,000.00		✓
91	โครงการขับเคลื่อนผู้นำเด็กและเยาวชนตามศาสตร์พระราชา	200,000.00	ต.ค.63-มิ.ย.64	✓				200,000.00		✓
92	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อช่วยเหลือ เหยี่ยวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	100,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64	✓				100,000.00		✓
93	โครงการบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ธ.ค.63-ส.ค.64		ฝึกอบรมหลักสูตรการบันทึกพิกัด แผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) เพื่อการรณรงค์การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของผู้รับเบี้ยผู้พิการฯ		24,790.00	75,210.00	✓	
94	โครงการเสริมสร้างพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	40,000.00	ธ.ค.63-ส.ค.64	✓				40,000.00		✓
95	โครงการปรับปรุงป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	80,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64		ทำสัญญาจ้างแล้ว			80,000.00	✓	
96	โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการ พัฒนาชุมชน	670,000.00	ธ.ค.63-ส.ค.64		ฝึกอบรมหลักสูตร บุคคลต้นแบบใน ชุมชนพหุศรัยสุราษฎร์		140,690.00	529,310.00	✓	
97	โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็งตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	500,000.00	ต.ค.63-ส.ค.64	✓				500,000.00		✓
98	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.63-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
99	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนคณะกรรมการ เขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ องค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,500,000.00	พ.ย.63-ส.ค.64		ประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน นอกสถานที่		1,443,780.00	56,220.00	✓	
100	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	1,200,000.00	ต.ค.63-ส.ค.64		จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร การส่งเสริมศักยภาพสตรี ในการประยุกต์องค์ความรู้ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมอาชีพสตรี		1,084,816.30	115,183.70	✓	
101	โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	40,000.00	ธ.ค.63-ส.ค.64		อบรมการใช้ดิจิทัลในการ จัดทำฐานข้อมูลการจัดทำรายงาน สถานะการเงินของกองทุนฯ และการพัฒนาคุณภาพ การจัดสวัสดิการสังคม			40,000.00	✓	
102	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	200,000.00	ม.ค.-ก.ย.64	✓				200,000.00		✓
103	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	300,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				300,000.00		✓
104	โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	200,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				200,000.00	✓	
105	โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	ม.ค.-ก.ย.64	✓				150,000.00		✓
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพิมพ์ผ้าลายไทย/ชุมชนตาปี	110,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				110,000.00		✓
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์/ ชุมชนบางทอง	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				90,000.00		✓
108	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมอาชีพทำเครื่องมือประมง/ ชุมชนคลองฉาก	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				90,000.00		✓
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อคอกระเช้า และกระเป๋าผ้า(ต่อเมื่อปี2563)/ชุมชนฝั่งบางไปไม้	96,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				96,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ/ ชุมชนบ้านบางหลา	99,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				99,000.00		✓
111	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมอาชีพทำเครื่องมือประมง/ ชุมชนหาดตายวง	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				90,000.00		✓
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยโบราณ / ชุมชนหลังอาชีวะ	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				70,000.00		✓
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์ วัสดุธรรมชาติ/ชุมชนวัดไทร	105,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				105,000.00		✓
114	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ชุดไทยถิ่นใต้/ ชุมชนวัดโพธิาวาส	118,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				118,000.00		✓
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าหิ้วกระสอบปอ/ ชุมชนราษฎร์อุทิศ	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาอุกในบ่อผ้าใบ/ ชุมชนตลาดใหม่-ตอนนอก	95,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				95,000.00		✓
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเย็บกระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ/ ชุมชนสหกรณ์ครู	120,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				120,000.00		✓
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารว่าง/ ชุมชนหน้าด่าน	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				70,000.00		✓
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อ/ ชุมชนตลาดล่าง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสาน จากกระจูด/ชุมชนตลาดเกษตร 2	69,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				69,000.00		✓
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาเอนกประสงค์, สบู่สมุนไพร และสบู่เหลวล้างมือ/ชุมชนเทศบาล	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				70,000.00		✓
122	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก/ ชุมชนโพทวย	110,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				110,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				80,000.00		✓
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ (ต่อเนื่องปี 2563)/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บปักถักร้อยตกแต่งเสื้อยืด/ชุมชนไทยสมุทร	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				85,000.00		✓
126	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง (ต่อเนื่องปี 2563)/ชุมชนบางกุ้ง	99,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				99,000.00		✓
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน/ชุมชนบางกุ้ง 3	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				90,000.00		✓
128	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์จักสานภูมิปัญญา สู้ท้องถิ่น /ชุมชนบางกุ้ง 2	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				75,000.00		✓
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักคอนโดเกษตรอินทรีย์ (ต่อเนื่องปี 2563)/ชุมชนปากน้ำ	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				80,000.00		✓
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพแปรรูปอาหารทะเล/ชุมชนหลังคลัง	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				85,000.00		✓
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำของที่ระลึกและของชำร่วย (ต่อเนื่องปี 253) /ชุมชนบางกุ้ง 1	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				80,000.00		✓
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์/ชุมชนเสาวลักษณ์	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				70,000.00		✓
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในบ่อผ้าใบเพื่อแปรรูป /ชุมชนกาญจนวิถิฯ	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือประมง (ต่อเนื่องปี 63)/ชุมชนวัดท่าทอง	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				90,000.00		✓
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า/ชุมชนร.25 พัน 3	77,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				77,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
136	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำน้ำหอมจากดอกไม้ และ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น /ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดี	66,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				66,000.00		✓
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง/ชุมชนเปี่ยมสุข	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				90,000.00		✓
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชสมุนไพรและพืชเกษตร อินทรีย์ (ต่อเนื่องปี 2563)/ชุมชนหนองบัว	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				80,000.00		✓
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มผลผลิตถัสดำด้วยเทคนิค เดคูพาจ/ชุมชนเสรีพล	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				90,000.00		✓
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักเกษตรอินทรีย์ (ต่อเนื่องปี 2563)/ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
141	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่และขนมไทย/ ชุมชนเมตตาธรรม	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				80,000.00		✓
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตกแต่งผลิตภัณฑ์กระจูด/ ชุมชนเสรีไท	67,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				67,000.00		✓
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาตู้ในบ่อดิน/ ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				80,000.00		✓
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาตู้ในบ่อดิน/ ชุมชนกรมทหารฯ25	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				80,000.00		✓
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานเส้นพลาสติก/ชุมชนวังเพชร	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				80,000.00		✓
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานเส้นพลาสติก/ ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				80,000.00		✓
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์และปลูกพืช สมุนไพร (ต่อเนื่องปี2563) / ชุมชนหน้าสนามกีฬา	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				80,000.00		✓
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน (ต่อเนื่องปี 2563) / ชุมชนหน้าค่ายอส.	60,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				60,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด / ชุมชนตลาดดอนนอก	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				80,000.00		✓
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนเมือง /ชุมชนเสม็ดเรียง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก/ ชุมชนหน้าศาลากลาง	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				70,000.00		✓
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยโบราณ/ ชุมชนเพชรวิลล่า	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				70,000.00		✓
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ดครงและปลูกผักสวนครัว เกษตร-อินทรีย์/ ชุมชนศรีธานี	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันท์ผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิค การตัดเส้น (ต่อเนื่องปี2563) /ชุมชนลูกเสือ-การุณราชบุรี	97,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				97,000.00		✓
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยโบราณ/ ชุมชนเคหะชุมชน	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				70,000.00		✓
156	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2563)/ชุมชนวัดกลางใหม่	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำถุงผ้าอเนกประสงค์/ ชุมชนบ้านบางใหญ่	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารและขนมไทย/ ชุมชนในลิก	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำบรรจุภัณฑ์จาก วัสดุธรรมชาติ/ชุมชนบึงขุนทะเล	157,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				157,000.00		✓
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันท์ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค เดคูพาจ/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
161	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันธ์ ด้ด เย็บผลิตภัณฑ์ จากผ้าไทย /ชุมชนวัดหน้าเมือง	150,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				150,000.00		✓
162	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ ปุยหมักจากวัชพืช - ผักตบชวา	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
163	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้าไทย/ ชุมชนนาเนียน	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				90,000.00		✓
164	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำหอมจากดอกไม้ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและสมุนไพร /ชุมชนท่ากูป	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				65,000.00		✓
165	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยโบราณ/ ชุมชนย่านยาว	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				70,000.00		✓
166	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกและอาหารพื้นบ้าน (ต่อยอดปี 2562) / ชุมชนทุ่งน้อย	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
167	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยและอาหาร ไทย-จีน/ชุมชนดงตาล	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
168	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนเมือง/ ชุมชนมะขามเตี้ย	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
169	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพผลิตของชำร่วยงานพิธี พวงหรีดและเหรียญโปรยทาน/ชุมชนแหลมทราย	60,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				60,000.00		✓
170	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ	7,000,000.00	ส.ค.-ก.ย.64	✓				7,000,000.00	✓	
171	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	400,000.00	ม.ค.-ก.พ.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19			400,000.00	✓	
172	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,300,000.00	พ.ค.-ก.ค.64	✓				1,300,000.00	✓	
173	โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเทศบาล- นครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ	250,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการส่งทีมตามหนังสือเชิญ			250,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
174	โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	1,000,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการส่งเสริมตามหนังสือเชิญ		151,600.00	848,400.00	✓	
175	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	600,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการส่งเสริมตามหนังสือเชิญ			600,000.00	✓	
176	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	400,000.00	มิ.ย.-ส.ค.64	✓				400,000.00	✓	
177	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	80,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัข ที่สำนักงานสาธารณสุขฯ		32,870.00	47,130.00	✓	
178	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัด และในชุมชน 70 ชุมชน	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัข ที่สำนักงานสาธารณสุขฯ		99,520.00	200,480.00	✓	
179	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	439,800.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัข ที่สำนักงานและออกหน่วยทำ หมันสุนัขที่วัด		90,000.00	349,800.00	✓	
180	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการบูรณา- การฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (งบกลาง)	123,500,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ รับลงทะเบียน และตรวจสอบข้อมูลในระบบ		44,800.00	123,455,200.00	✓	
181	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามโครงการบูรณา- การฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (งบกลาง)	25,670,400.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ รับลงทะเบียน และตรวจสอบข้อมูลในระบบ			25,670,400.00	✓	
182	โครงการให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (งบกลาง)	540,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน		208,500.00	331,500.00	✓	
183	สมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	4,015,000.00	มิ.ย.-ก.ย.64	✓				4,015,000.00	✓	
184	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	40,000.00			ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัข ที่สำนักงานและออกหน่วยทำหมัน สุนัขที่วัด			40,000.00		
	รวม	192,444,820.00	-	-	-	-	5,797,185.14	186,647,634.86	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น										
185	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		209,050.00	90,950.00	✓	
186	โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	200,000.00	พ.ย.63-ก.พ.64 พ.ค.-มิ.ย.64	✓				200,000.00		✓
187	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและ บุคลากรทางการศึกษา	1,500,000.00	พ.ย.63-ส.ค.64		เลื่อนการฝึกอบรม เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19		6,330.00	1,493,670.00	✓	
188	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	ต.ค.-พ.ย.63,ม.ค.- มี.ค.64,ก.ค.-ก.ย.64		เบิกค่าวัสดุจัดทำข้อสอบภาคเรียนที่ 2/63		506,768.00	393,232.00	✓	
189	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	1,300,000.00	ธ.ค.63-ก.ย.64	✓				1,300,000.00		✓
190	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	300,000.00	พ.ย.63-ก.ค.64		จัดซื้อวัสดุประเมินคุณภาพนักเรียน		80,970.00	219,030.00	✓	
191	โครงการส่งเสริมบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	450,000.00	ม.ค.-เม.ย.64		จัดทำข้อเอกสารหลักฐานสำคัญทาง การศึกษา		21,746.00	428,254.00	✓	
192	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64,มี.ค.- เม.ย.64	✓				100,000.00		✓
193	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	พ.ย.63-ก.ย.64		อยู่ระหว่างจัดทำข้อสอบคัดเลือก นักเรียนคนเก่ง ครั้งที่ 3		28,150.00	371,850.00		✓
194	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยมศึกษา)	51,566,700.00	ต.ค.63-ก.ย.64		อยู่ระหว่างรอกองรับ จัดสรรงบฯ		19,446,119.00	32,120,581.00	✓	
195	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนถ่ายโอนภารกิจ (โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 โรงเรียน) อุดหนุนส่วนราชการ	13,784,700.00	ต.ค.63-ก.ย.64		รอกองจัดสรรงบประมาณ		3,362,000.00	10,422,700.00	✓	
196	โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเฉลิมวิทยา)	102,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		จัดทำประมาณราคากลาง			102,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
197	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ สำหรับ รร.ท.1,ท.3,ท.4,ท.5 และโรงเรียนกีฬา (เงินอุดหนุน)	750,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		รอกการจัดสรรงบประมาณ		750,000.00	✓		
198	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย อาคาร 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเผดิมวิทยา)	100,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		ช่างประมาณราคา		100,000.00	✓		
199	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย อาคาร 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเผดิมวิทยา)	100,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		ช่างประมาณราคา		100,000.00	✓		
200	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		รออนุมัติโครงการ		300,000.00	✓		
201	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	200,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการ		200,000.00	✓		
202	โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในสถานศึกษา หรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)	100,000.00	พ.ค.-ก.ย.64	✓			100,000.00	✓		
203	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม)	36,737,900.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ระหว่างเบิกจ่าย	12,935,172.00	23,802,728.00	✓		
204	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	100,000.00	มิ.ย.64	✓			100,000.00	✓		
205	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	80,000.00	ม.ค.64		อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19		80,000.00	✓		
206	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ดำรวจ 1 โรงเรียน)	30,000.00	ม.ค.-มี.ค.64	✓			30,000.00		✓	
207	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	150,000.00	พ.ค.64	✓			150,000.00	✓		
208	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	200,000.00	มี.ค.64	✓			200,000.00	✓		
209	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-ศพด.)	1,546,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		เบิกจ่ายเป็นไตรมาส	337,580.00	1,208,420.00	✓		
210	สนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน	1,000,000.00	ต.ค.63-มิ.ย.64		เบิกจ่ายเป็นงวด		1,000,000.00	✓		
211	ติดตั้งกันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิวาส)	99,700.00	พ.ย.63-มี.ค.64		อยู่ระหว่างกระบวนการพัสดุ		99,700.00	✓		
212	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64			✓	88,205.00	211,795.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
213	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	มี.ค.-เม.ย.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19		-	650,000.00	✓	
214	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,500,000.00	ต.ค.63 ส.ค.-ก.ย.64			✓	1,821,232.42	5,678,767.58	✓	
215	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,450,000.00	ต.ค.-พ.ย.63			✓	1,449,187.00	813.00	✓	
216	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓			-	30,000.00	✓	
217	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	30,000.00	ม.ค.-ก.ค.64	✓			-	30,000.00		✓
218	อุดหนุนกิจกรรมถือศีลกินเจมูลนิธิวัดจัตถธรรมสถาน	100,000.00	ต.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	
219	อุดหนุนกิจกรรมถือศีลกินเจมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	เม.ย.-พ.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	
220	อุดหนุนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมพื้นฐานอัลกุรอาน และสุขภาพะอิสลามมัสยิดอิกอมาตุลอิสลาม	400,000.00	เม.ย.-พ.ค.64	✓			-	400,000.00	✓	
	รวม	122,957,000.00	-	-	-	-	40,492,509.42	82,464,490.58	✓	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี

221	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	500,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 12 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมจัดทำแผนฯ ปี 2566-2570			500,000.00	✓	
222	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	70,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว		33,755.00	36,245.00	✓	
223	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	400,000.00	ต.ค.63-มี.ค.64	✓				400,000.00		✓
224	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จัดทำรายงานติดตาม เดือนมีนาคม 2564		2,381.50	47,618.50	✓	
225	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ	150,000.00	ธ.ค.63-ก.ย.64		ระหว่างปรับปรุงชั้นข้อมูลให้มีความ ถูกต้องและมีมาตรฐานในการ จัดเก็บข้อมูล		103,700.00	46,300.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
226	โครงการสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)	300,000.00	ธ.ค.63-ก.ย.64		อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแบบแสดงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		148,000.00	152,000.00	✓	
227	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ระหว่างเบิกจ่ายค่าเช่าคอมพิวเตอร์แต่ละเดือน		34,000.00	66,000.00	✓	
228	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ	700,000.00	ม.ค.-มิ.ย.64		รอเรียกผู้รับจ้างทำสัญญา			700,000.00	✓	
229	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	300,000.00	พ.ย.63-ส.ค.64			✓	24,000.00	276,000.00	✓	
230	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,500,000.00	เม.ย.-ก.ย.64		ขออนุมัติดำเนินโครงการ		350,330.00	1,149,670.00	✓	
231	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	52,000.00	เม.ย.64	✓				52,000.00	✓	
232	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	8,000,000.00	ธ.ค.63-เม.ย.64		ดำเนินการจัดเตรียมการเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.ค.64		5,078,006.95	2,921,993.05		✓
233	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล	100,000.00	มี.ค.-เม.ย.64	✓				100,000.00	✓	
234	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	500,000.00	เม.ย.-ส.ค.64	✓				500,000.00	✓	
235	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย"	20,000.00	มี.ค.64	✓				20,000.00	✓	
236	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	50,000.00	ก.พ.-ก.ย.64	✓				50,000.00		✓
237	โครงการทบทวน จัดทำ ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	10,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ระดมตั้งคณะกรรมการฯ			10,000.00	✓	
238	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก	100,000.00	พ.ค.-มิ.ย.64	✓				100,000.00	✓	
239	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	100,000.00	มี.ค.-เม.ย.64	✓				100,000.00	✓	
240	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล	100,000.00	ม.ค.-ก.พ.64	✓				100,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
241	โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดภายนอกอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ฝั่งบางใบไม้)	32,000.00	ม.ค.-มี.ค.64	✓				32,000.00		✓
242	โครงการจัดทำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยระบบจัดการ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (TAXGO) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	800,000.00	เม.ย.-ก.ย.64	✓				800,000.00	✓	
	รวม	13,934,000.00	-	-	-	-	5,774,173.45	7,359,826.55		
	รวมทุกยุทธศาสตร์	397,771,550.00	-	-	-	-	58,509,345.01	338,462,204.99		