



รายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562

## คำนำ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลพะโต๊ะได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ขึ้น เพื่อเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลพะโต๊ะในปีต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

# สารบัญ

## หน้า

คำนำ	
สารบัญ	
แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	3
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	3
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ระยปี	
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	4
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี	4
- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี	4
- จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	6
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ปี 2560	7
- การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560	9
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์ และจ่ายขาดเงินสะสม	
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ ประจำปี 2560	11
- โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม	11
ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ	12
ภาคผนวก	
- แสดงรายชื่อโครงการที่ได้ดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.2560	14
- แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ปี 2560	25
- รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	26

### แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลักจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

**แบบ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ**

ชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน 2560 และ เดือน ตุลาคม 2560

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
2. รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี**

**3.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี**

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2560		ปีที่ 2 2561		ปีที่ 3 2562		รวม	
	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ
	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ
<b>1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>								
1.1 การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง	22	13,600,000	5	5,750,000	4	1,050,000	31	20,400,000
1.2 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	18	6,570,000	3	4,320,000	2	320,000	23	11,210,000
<b>รวม</b>	<b>40</b>	<b>20,170,000</b>	<b>8</b>	<b>10,070,000</b>	<b>6</b>	<b>1,370,000</b>	<b>54</b>	<b>31,610,000</b>
<b>2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>								
2.1 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง	9	470,000	2	100,000	2	100,000	13	670,000
2.2 พัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ	36	6,504,100	7	4,345,900	5	4,165,900	48	15,015,900
2.3 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	9	2,237,000	6	2,207,000	6	2,207,000	21	6,651,000
2.4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข	19	1,210,000	8	210,000	8	210,000	35	1,630,000
<b>รวม</b>	<b>73</b>	<b>10,421,100</b>	<b>23</b>	<b>6,862,900</b>	<b>21</b>	<b>6,682,900</b>	<b>117</b>	<b>23,966,900</b>
<b>3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>								
3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	13	2,260,000	8	4,080,000	5	100,000	26	6,440,000
3.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย	5	940,000	6	1,990,000	2	40,000	13	2,970,000
<b>รวม</b>	<b>18</b>	<b>3,200,000</b>	<b>14</b>	<b>6,070,000</b>	<b>7</b>	<b>140,000</b>	<b>39</b>	<b>9,410,000</b>
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากว้างแผน</b>								
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ								
การท่องเที่ยว								
4.1 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน	7	1,235,000	1	100,000	1	100,000	9	1,435,000
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว							-	
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>1,235,000</b>	<b>1</b>	<b>100,000</b>	<b>1</b>	<b>100,000</b>	<b>9</b>	<b>1,435,000</b>

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2560		ปีที่ 2 2561		ปีที่ 3 2562		รวม	
	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ
	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>								
<b>และการเมืองการปกครอง</b>								
5.1 พัฒนาการบริหารจัดการและให้บริการประชาชน	43	5,707,600	7	990,000	7	990,000	57	7,687,600
5.2 ส่งเสริมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	5	90,000	5	90,000	5	90,000	15	270,000
5.3 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน	3	235,000	1	10,000	1	10,000	5	255,000
5.4 ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ปกป้องสถาบันและวันสำคัญแห่งชาติ	5	145,000	5	145,000	5	145,000	15	435,000
5.5 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	2	65,000	-	-	-	-	2	65,000
<b>รวม</b>	<b>58</b>	<b>6,242,600</b>	<b>18</b>	<b>1,235,000</b>	<b>18</b>	<b>1,235,000</b>	<b>94</b>	<b>8,712,600</b>
<b>6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม</b>								
<b>จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>								
6.1 การพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	4	850,000	5	1,050,000	4	850,000	13	2,750,000
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>850,000</b>	<b>5</b>	<b>1,050,000</b>	<b>4</b>	<b>850,000</b>	<b>13</b>	<b>2,750,000</b>
<b>7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากร</b>								
<b>ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>								
7.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	15,000	2	15,000	2	15,000	6	45,000
7.2 คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	1	50,000	-	-	-	-	1	50,000
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>65,000</b>	<b>2</b>	<b>15,000</b>	<b>2</b>	<b>15,000</b>	<b>7</b>	<b>95,000</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>203</b>	<b>42,183,700</b>	<b>71</b>	<b>25,402,900</b>	<b>59</b>	<b>10,392,900</b>	<b>333</b>	<b>77,979,500</b>

## 4. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2560		ปีที่ 2 2561		ปีที่ 3 2562		รวม	
	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ
	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ
1. พัฒนาคณะและสังคมให้มีคุณภาพ	166	37,213,700	52	19,117,900	47	10,037,900	265	66,369,500
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง ครบวงจร	7	1,235,000	1	100,000	1	100,000	9	1,435,000
3. การผลิตสินค้าเกษตร เกษตร อุตสาหกรรมและการตลาด	9	470,000	2	100,000	2	100,000	13	670,000
4. การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	65,000	2	15,000	2	15,000	7	95,000
5. ด้านความมั่นคง	18	3,200,000	14	6,070,000	7	140,000	39	9,410,000
<b>รวม</b>	<b>203</b>	<b>42,183,700</b>	<b>71</b>	<b>25,402,900</b>	<b>59</b>	<b>10,392,900</b>	<b>333</b>	<b>77,979,500</b>

## หมายเหตุ :

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ทต.พะโต๊ะ ที่ 1, 2 (2.2-2.4), 5, 6

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ทต.พะโต๊ะ ที่ 4

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ทต.พะโต๊ะ ที่ 2 (2.1)

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ทต.พะโต๊ะ ที่ 7

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ทต.พะโต๊ะ ที่ 3

## 5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
1.1 การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง		-	2	9.09	2	9.09	18	81.82	22	100
1.2 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	2	11.11		-	2	11.11	14	77.78	18	100
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>5.00</b>	<b>2</b>	<b>5.00</b>	<b>4</b>	<b>10.00</b>	<b>32</b>	<b>80.00</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
<b>2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>										
2.1 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง	2	22.22	-	-		-	7	77.78	9	100
2.2 พัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ	11	30.56		-	6	16.67	19	52.78	36	100
2.3 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	5	55.56		-	1	11.11	4	44.44	9	100
2.4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข	3	15.79	-	-	3	15.79	13	68.42	19	100
<b>รวม</b>	<b>21</b>	<b>28.77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>13.70</b>	<b>43</b>	<b>58.90</b>	<b>73</b>	<b>100</b>
<b>3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>										
3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2	15.38	-	-		-	11	84.62	13	100
3.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย	2	40.00	1	20.00		-	2	40.00	5	100
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>22.22</b>	<b>1</b>	<b>5.56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>72.22</b>	<b>18</b>	<b>100</b>
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากว้างแผน</b>										
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว										
4.1 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	2	28.57	-	-	-	-	5	71.43	7	100
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>28.57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>71.43</b>	<b>7</b>	<b>100</b>
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร</b>										
จัดการและการเมืองการปกครอง										
5.1 พัฒนาการบริหารจัดการและให้บริการประชาชน	18	41.86	2	4.65	5	11.63	18	41.86	43	100
5.2 ส่งเสริมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	4	80.00		-		-	1	20.00	5	100
5.3 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน	2	66.67		-		-	1	33.33	3	100



ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
5.4 ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ปกป้องสถาบันและวันสำคัญแห่งชาติ	3	60.00			1		1	20.00	5	100
5.5 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-		-		-		2	100.00	2	100
<b>รวม</b>	<b>27</b>	<b>46.55</b>	<b>2</b>	<b>3.45</b>	<b>6</b>	<b>10.34</b>	<b>23</b>	<b>39.66</b>	<b>58</b>	<b>100</b>
<b>6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>										
6.1 การพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	3	75.00	-		1	25.00	-	-	4	100
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>75.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>25.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>100</b>
<b>7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>										
7.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-		-		2	100.00		-	2	100
7.2 คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ							1	100.00	1	100
<b>รวม</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>2</b>	<b>100.00</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59</b>	<b>29.06</b>	<b>5</b>	<b>2.46</b>	<b>23</b>	<b>11.33</b>	<b>117</b>	<b>57.64</b>	<b>203</b>	<b>100</b>

## สรุป

จำนวนโครงการที่เสร็จ

59 โครงการ

จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

5 โครงการ

จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

23 โครงการ

**รวม****87** โครงการ

คิดเป็น

**42.86 %**

จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก (ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติ/บรรจุแล้วโอนลด)

117 โครงการ

คิดเป็น

57.64 %

รวมทั้งสิ้น

203 โครงการ

คิดเป็น

100.00 %

## 6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
1.1 การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง	913,000.00	100			913,000.00	100
1.2 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	122,500.00	100			122,500.00	100
รวม	1,035,500.00	100	-	-	1,035,500.00	100
<b>2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>						
2.1 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง	13,645.00	100			13,645.00	100
2.2 พัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ	4,005,011.94	100			4,005,011.94	100
2.3 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	1,891,100.00	100			1,891,100.00	100
2.4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข	60,880.00	100			60,880.00	100
รวม	5,970,636.94	100	-	-	5,970,636.94	100
<b>3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการจัดระเบียบชุมชน</b>						
<b>/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>						
3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	13,630.00	100			13,630.00	100
3.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย	7,010.00					
รวม	20,640.00	100	-	-	20,640.00	100
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน</b>						
<b>การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ</b>						
<b>การท่องเที่ยว</b>						
4.1 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	180,000.00	100			180,000.00	100
รวม	180,000.00	100	-	-	180,000.00	100
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>						
<b>และการเมืองการปกครอง</b>						
5.1 พัฒนาการบริหารจัดการและให้บริการประชาชน	1,223,668.00	100			1,223,668.00	100
5.2 ส่งเสริมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	35,717.00	100			35,717.00	100
5.3 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน	-					
5.4 ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ปกป้องสถาบันและวันสำคัญแห่งชาติ	9,400.00	100			9,400.00	100

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
5.5 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
รวม	1,268,785.00	100	-	-	1,268,785.00	100
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม						
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น						
6.1 การพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	18,680.00	100			18,680.00	100
รวม	18,680.00	100	-	-	18,680.00	100
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากร						
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
7.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
7.2 คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ						
รวม	-					
รวมทั้งสิ้น	8,494,241.94	100	-	-	8,494,241.94	100

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ และจ่ายขาดเงินสะสม

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ ประจำปี 2560

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ
						-
						-
รวม				-	-	-

8. โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2560

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ
						-
						-
รวม				-	-	-

#### ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาและอุปสรรค

- บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาฯ มากเกินไป ทำให้ไม่สามารถนำโครงการมาบรรจุในเทศบัญญัติได้ทั้งหมด เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอ ทำให้แผนพัฒนาฯ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

งบประมาณตามแผนพัฒนาฯ ปี 2560 = 42,183,700 บาท

(งบลงทุน, งบดำเนินงาน(บางส่วน), งบเงินอุดหนุน, งบกลาง (บางส่วน))

งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2560 = 34,000,000 บาท

(รวมทุกงบ (งบกลาง, งบบุคลากร, งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน))

**สรุป** งบตามแผนพัฒนาฯ มากกว่า งบตามเทศบัญญัติ = 24%

##### ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ก่อนบรรจุในแผนพัฒนาฯ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาฯ มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ภาคผนวก

**สรุป การติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2560-2562**  
**โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 พัฒนาคมนาคมและขนส่ง**

ที่	ลำดับตามแผน	หน้าตามเทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณคงเหลือหลังโอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.60				หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
1	5	31/32	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายบางโทก	375,000		375,000	กองช่าง		374,000.00	✓		
2	6	31/32	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายนกร่อง	200,000		200,000	กองช่าง				✓	กั้นเงิน
3	7	30/32	ก่อสร้างท่อลอดชนิดเหล็กมถนนสายดอยเจริญ	550,000		550,000	กองช่าง		539,000.00	✓		
4	11	-	ปรับปรุงและก่อสร้างคูระบายน้ำ ถ.สายธรรมรัง	-	140,000	140,000	กองช่าง				✓	กั้นเงิน
รวม				1,125,000	140,000	1,265,000		0	913,000.00	2	2	

ลำดับ 4 โอนเพิ่มมาจาก โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูล 140,000  
 การท่องเที่ยวประจำอำเภอพะโต๊ะ (ศาลาแปดเหลี่ยม)

**1.2 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ**

ที่	ลำดับตามแผน	หน้าตามเทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณคงเหลือหลังโอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.60				หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
1	4	4/5	ก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปา ม.8	600,000		600,000	กองการประปา				✓	กั้นเงิน
2	5	3/5	เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า	100,000	15,000	115,000	กองการประปา	✓	114,500.00			
3	6	4/5	จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า	19,000		19,000	กองการประปา	✓	8,000.00			
4	15	4/5	ก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ประปา ม.8	200,000		200,000	กองการประปา				✓	กั้นเงิน
รวม				919,000	15,000	934,000		2	122,500.00		2	

ลำดับ 1 โอนเพิ่มมาจากเงินประจำตำแหน่ง 15,000.00

## 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

### 2.1 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	ลำดับตามแผน	หน้าตามเทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณคงเหลือหลังโอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.60				หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
1	1	-	ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน	-	10,000	10,000		✓	8,345.00			
2	3	29/32	ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000		10,000	สำนักปลัด	✓	5,300.00			
รวม				10,000	10,000	10,000		2	13,645.00			

ลำดับ 1 โอนเพิ่มมาจากโครงการฝึกอบรมและสัมมนา 10,000

### 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

ที่	ลำดับตามแผน	หน้าตามเทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณคงเหลือหลังโอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.60				หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
1	2	18/32	เงินอุดหนุนโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรม	100,000		100,000	กองการศึกษา	✓	100,000.00			
2	3	18/32	เงินอุดหนุนโครงการค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ	60,000		60,000	กองการศึกษา				✓	
3	6	14/32	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	666,600		666,600	กองการศึกษา	✓	534,600.00			
4	7	15/32	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,080,310		1,080,310	กองการศึกษา	✓	809,267.94			
5	8	18/32	เงินอุดหนุนโครงการค่าอาหารกลางวัน	1,820,000		1,820,000	กองการศึกษา	✓	1,820,000.00			
6	9	31/32	ปรับปรุงซ่อมแซมประตู ศพด.	50,000		50,000	กองช่าง				✓	กั้นเงิน
7	10	30/32	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 ศพด.	365,000		365,000	กองช่าง	✓	365,000.00			
8	11	31/32	ก่อสร้างกันสาดหน้าอาคารเรียน 3 ศพด.	120,000		120,000	กองช่าง	✓	105,000.00			
9	12	17/32	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	170,000	12,800	182,800	กองการศึกษา	✓	181,700.00			
10	13	30/32	มหกรรมกีฬาเด็กและเยาวชนปี 60	100,000		100,000	กองการศึกษา				✓	
11	14	30/32	เข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นเป็นเจ้าภาพ	50,000		50,000	กองการศึกษา	✓	35,444.00			

ลำดับ 9 โอนเพิ่มมาจากโครงการจัดงานวันเด็ก 12,800 บาท



## 2.2 การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา และนันทนาการ (ต่อ)

ที่	ลำดับตามแผน	หน้าตามเทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณคงเหลือหลังโอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.60				หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
12	15	30/32	กีฬาปฐมวัยประจำปี 2560	40,000		40,000	กองการศึกษา				✓	
13	16	30/32	แข่งขันฟุตบอลเพื่อป้องกันปัญหาสังคมสำหรับเด็กๆ	50,000		50,000	กองการศึกษา				✓	
14	17	30/32	แข่งขันกีฬาฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม	50,000		50,000	กองการศึกษา				✓	
15	25	31/32	ก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า ศพด.	80,000		80,000	กองช่าง	✓	54,000.00			
16	27	14/32	จัดงานวันเด็ก	50,000	- 12,800	37,200	กองการศึกษา	✓	-			ไม่ใช้งบฯ
17	28	14/32	กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์	20,000		20,000	กองการศึกษา	✓	-			ไม่ใช้งบฯ
รวม				4,871,910	-	4,871,910		11	4,005,011.94		6	

ลำดับ 16 โอนลดไปโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

- 12,800

## 2.3 การพัฒนาสวัสดิการสังคม

ที่	ลำดับตามแผน	หน้าตามเทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณคงเหลือหลังโอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.60				หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
1	3	31/32	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,700,000		1,700,000	งบกลาง สป	✓	1,567,100.00			
2	4	31/32	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	384,000		384,000	งบกลาง สป	✓	324,000.00			
3	5	31/32	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,000		2,000	งบกลาง สป				✓	ไม่มีผู้ป่วย
4	7	22/32	พัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	10,000		10,000	สำนักปลัด	✓				ใช้งบ พม.
5	8	22/32	สงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส	10,000		10,000	สำนักปลัด	✓				ใช้งบ พม.
6	9	22/32	ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคมให้ผู้ด้อยโอกาสฯ	10,000		10,000	สำนักปลัด	✓				ใช้งบ พม.
รวม				2,116,000	-	2,116,000	-	5	1,891,100.00	-	1	

## 2.4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ที่	ลำดับตามแผน	หน้าตามเทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณคงเหลือหลังโอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.60				หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
1	3	32/32	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	40,000		40,000	งบกกลาง สป	✓	40,000.00			
2	4	19/32	ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	20,000		20,000	กองสาธารณสุขฯ	✓	14,300.00			
3	6	19/32	สุขาภิบาลอาหาร	10,000		10,000	กองสาธารณสุขฯ				✓	
4	7	22/32	เงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาสุขภาพให้แก่ อสม.	30,000		30,000	กองสาธารณสุขฯ				✓	
5	9	19/32	ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	20,000		20,000	กองสาธารณสุขฯ	✓	6,580.00			
6	18	19/32	ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	50,000		50,000	กองสาธารณสุขฯ		-		✓	
รวม				170,000	-	170,000		3	60,880.00	0	3	

## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

## 3.1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	ลำดับตามแผน	หน้าตามเทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณคงเหลือหลังโอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.60				หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
1	2	12/32	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ	20,000		20,000	สำนักปลัด	✓	13,630.00			
2	4	12/32	ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	20,000		20,000	สำนักปลัด	✓				ไม่ใช้งบฯ
รวม				40,000	-	40,000		2	13,630.00			

### 3.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย

ที่	ลำดับตามแผน	หน้าตามเทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณคงเหลือหลังโอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.60				หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
1	1	13/32	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	500,000	320,000	820,000	สำนักปลัด			✓		กันเงิน
2	3	29/32	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000		20,000	สำนักปลัด	✓	7,010.00			
3	4	12/32	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	10,000		10,000	สำนักปลัด	✓				ไม่ใช้งบฯ
รวม				530,000	320,000	850,000		2	7,010.00	1		

ลำดับ 1 โอนเพิ่มมาจากโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	155,000
โอนเพิ่มมาจากโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	70,000
โอนเพิ่มมาจากโครงการฝึกอบรมสัมมนา	95,000

### 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาร่างแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

#### 4.1 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ที่	ลำดับตามแผน	หน้าตามเทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณคงเหลือหลังโอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.60				หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
1	1	30/32	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูล	220,000	- 140,000	80,000	กองช่าง	✓	80,000.00			
			การท่องเที่ยวฯ									
2	2	30/32	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	100,000		100,000	กองการศึกษา	✓	100,000.00			
			ท่องเที่ยวฯ									
รวม				320,000	- 140,000	180,000	-	2	180,000.00	-	-	-

ลำดับ 1 โอนลดไป โครงการปรับปรุงและก่อสร้างคูระบายน้ำ ถ.ธรรมรงค์ - ไสงอ ม.3 - 140,000

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเมืองการปกครอง

## 5.1 พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน

ที่	ลำดับตามแผน	หน้าตามเทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณคงเหลือหลังโอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.60				หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
1	1	3/5	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	5,400		5,400	กองการประปา		-			
		25/32	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	2,100		2,100	กองช่าง	✓	1,800.00			
		28/32	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	4,200		4,200	สำนักปลัด		3,600.00			
2	2	3/5	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	3,300		3,300	กองการประปา		-			
		11/32	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	14,000		14,000	กองคลัง		14,000.00			
		25/32	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	6,600		6,600	กองช่าง		6,600.00			
		21/32	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	3,300		3,300	กองสาธารณสุขฯ	✓	3,300.00			
		6/32	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	6,600		6,600	สำนักปลัด		6,600.00			
		28/32	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	3,300		3,300	สำนักปลัด		3,300.00			
3	3	26/32	โต๊ะวางเครื่องพิมพ์	5,000		5,000	กองช่าง		2,600.00			
		6/32	โต๊ะวางเครื่องพิมพ์	10,000		10,000	สำนักปลัด	✓	5,200.00			
4	5	4/5	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	3,200		3,200	กองการประปา					
		26/32	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA 2 เครื่อง	6,400		6,400	กองช่าง				✓	
5	6	6/32	จัดซื้อพัดลมฝาผนัง	3,000		3,000	สำนักปลัด	✓	2,980.00			
6	7	7/32	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	53,000	2,900	55,900	สำนักปลัด	✓	55,400.00			
7	9	16/32	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	120,000		120,000	กองการศึกษา	✓	120,000.00			
		7/32	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	120,000		120,000	สำนักปลัด		120,000.00			
8	10	21/32	จัดซื้อรถจักรยานยนต์	38,000		38,000	กองสาธารณสุขฯ	✓	36,700.00			
9	11	8/32	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	5,000		5,000	สำนักปลัด	✓	4,990.00			
10	12	27/32	จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ	666,000		666,000	กองสาธารณสุขฯ		280,500.00	✓		กั้นเงิน 1 ด.
11	13	14/32	จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน			-	กองการศึกษา	✓				ซ้ำกับ 2.2/6
12	14	29/32	ฝึกอบรมและสัมมนา	300,000	- 105,000	195,000	สำนักปลัด	✓	169,800.00			

ลำดับ 6	โอนเพิ่มมาจากโครงการประชุมประชาคม	2,900
ลำดับ 12	โอนลดไปโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	-95,000
	โอนลดไปโครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน	-10,000

### 5.1 พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน (ต่อ)

ที่	ลำดับตามแผน	หน้าตามเทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณคงเหลือหลังโอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.60				หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
13	15	3/32	ฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลฯ	100,000		100,000	สำนักปลัด	✓				ใช้งบ พม.
14	18	3/32	พัฒนาเนื่องในวันเทศบาล	10,000		10,000	สำนักปลัด	✓				ไม่ใช้งบฯ
15	20	28/32	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	3,800		3,800	สำนักปลัด	✓	2,800.00			
16	21	10/32	จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	5,000		5,000	กองคลัง	✓	2,520.00			
17	22	10/32	จัดทำ/ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	30,000		30,000	กองคลัง				✓	
18	24	27/32	จ้างเหมาบริการเก็บ กวาดขยะฯ *			-	กองสาธารณสุขฯ		330,000.00	✓		งบเดียวกับ คัดแยกขยะ (กั้นเงิน 1 ด.)
19	25	23/32	จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ฉีดยาหญ้า ฯ *			-	กองสาธารณสุขฯ				✓	
20	26	4/5	จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	11,100		11,100	กองการประปา				✓	
21	27	27/32	จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุค	21,000		21,000	กองช่าง					
		8/32	จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุค	21,000		21,000	สำนักปลัด	✓	20,900.00			
22	28	3/32	ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	10,000		10,000	สำนักปลัด	✓	8,778.00			
23	29	26/32	ชุดทดสอบความชื้นหลงของคอนกรีต	10,000		10,000	กองช่าง	✓	9,600.00			
24	30	26/32	จัดซื้อแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต	12,000		12,000	กองช่าง	✓	11,700.00			
25	31	26/32	เครื่องตบดิน	21,000		21,000	กองช่าง				✓	
รวม				1,633,300	- 102,100	1,531,200		18	1,223,668	2	5	-

## 5.2 ส่งเสริมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่	ลำดับตามแผน	หน้าตามเทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณคงเหลือหลังโอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.60				หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
1	1	3/32	จัดประชุมประชาคม	30,000	- 2,900	27,100	สำนักปลัด	✓	16,137.00			
2	2	29/32	ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	15,000		15,000	สำนักปลัด	✓	15,000.00			
3	3	29/32	เทศบาลพบประชาชน	20,000		20,000	สำนักปลัด	✓	1,430.00			
4	5	28/32	จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	10,000		10,000	สำนักปลัด	✓	3,150.00			
รวม				75,000	- 2,900	72,100		4	35,717.00	-	-	

ลำดับ 1 โอนลดไปจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

- 2,900

## 5.3 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

ที่	ลำดับตามแผน	หน้าตามเทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณคงเหลือหลังโอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.60				หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
1	1	3/32	จัดทำเอกสาร/วารสารรายงานประจำปี	10,000		10,000	สำนักปลัด	✓				ไม่ใช้งบฯ
2	3	14/32	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ	5,000		5,000	กองการศึกษา	✓				ไม่ใช้งบฯ
			การประกวดฯ									
		3/32	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ	10,000		10,000	สำนักปลัด					ไม่ใช้งบฯ
			การประกวดฯ									
รวม				25,000	-	25,000		2				

## 5.4 ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ปกป้องสถาบันและวันสำคัญแห่งชาติ

ที่	ลำดับตามแผน	หน้าตามเทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณคงเหลือหลังโอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.60				หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
1	1	29/32	จัดงานวันพ่อแห่งชาติ	35,000		35,000	กองการศึกษา				✓	ช่วงไว้อาลัย
2	2	29/32	จัดงานวันแม่แห่งชาติ	30,000		30,000	กองการศึกษา	✓				
3	3	29/32	กิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ฯ	50,000		50,000	กองการศึกษา	✓	4,700.00			
		29/32	จัดงานวันปิยมหาราช			-	กองการศึกษา		4,700.00			ซ้ำ 5.4(3)
4	5	3/32	ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	10,000		10,000	สำนักปลัด	✓				
รวม				125,000	-	125,000	-	3	9,400.00		1	

## 6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

### 6.1 การพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	ลำดับตามแผน	หน้าตามเทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณคงเหลือหลังโอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.60				หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
1	1	29/32	จัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000	- 100,000	-	กองการศึกษา	✓				ไม่ใช้งบฯ
2	2	29/32	จัดงานประเพณีแข่งเรือ	550,000		550,000	กองการศึกษา				✓	ช่วงไว้อาลัย
3	3	29/32	จัดงานประเพณีสงกรานต์	170,000	- 155,000	15,000	กองการศึกษา	✓	15,000.00			
4	4	29/32	ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย วันเข้าพรรษา			-	กองการศึกษา	✓	3,680.00			
รวม				820,000	- 255,000	565,000	-	3	18,680.00	-	1	-

ลำดับ 1 โอนลดไปกิจกรรมทางศาสนา รัฐพิธีฯ - 30,000

ลำดับ 1 โอนลดไปโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด - 70,000

ลำดับ 3 โอนลดไปโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด - 155,000

## 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

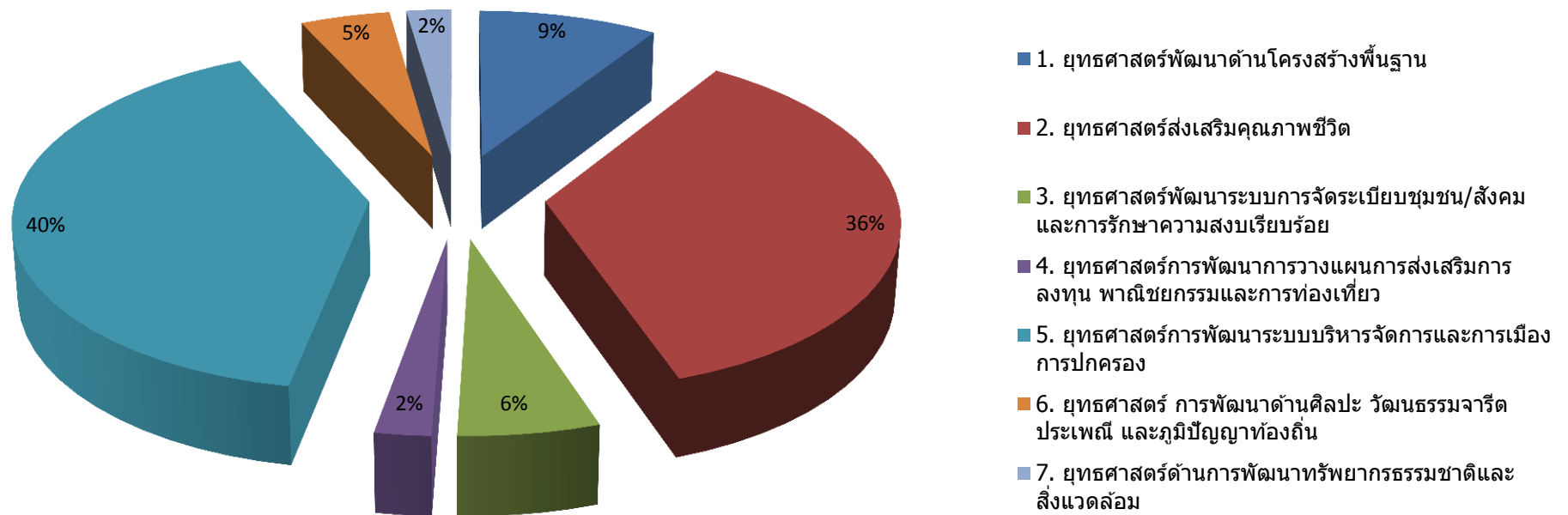
### 7.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ลำดับตามแผน	หน้าตามเทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณคงเหลือหลังโอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.60				หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
1	1	19/32	อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	5,000		5,000	กองสาธารณสุขฯ				✓	
2	2	23/32	รวมใจภักดิ์รักษาพื้นที่สีเขียว	10,000		10,000	กองช่าง				✓	
รวม				15,000	-	15,000	-	-	-	-	2	
รวมทั้งสิ้น				12,795,210	- 15,000	12,770,210	-	59	8,494,241.94	5	23	



<b>สรุป</b>	โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ 2560	203	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
	โครงการที่ได้รับบรรจุในเทศบัญญัติ	85	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	41.87	
	โอนเพิ่มเติมจ่ายรายการใหม่	2	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.99	
	<b>รวม</b>	<b>87</b>	<b>โครงการ</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>42.86</b>	<b>ของโครงการตามแผนพัฒนาสามปี</b>
	โครงการที่ดำเนินการแล้ว	59	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	67.82	ของโครงการตามเทศบัญญัติ
	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	5	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	5.75	ของโครงการตามเทศบัญญัติ
	โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	23	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	26.44	ของโครงการตามเทศบัญญัติ

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560 โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ



รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ  
(ตามคำสั่งที่ 190/2559 ลว. 22 เม.ย.59 )

---

1. นายสุจริต แยมจรัส	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
2. นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
3. ร.ต.ต.อุบล ขาวสังข์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
4. นายพงษ์พัฒน์ นบอุ่น	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
5. นางวิไลพร สุวรรณรัตน์	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
6. นางจันทิพย์ ตติยานนท์	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
7. นายพิพัฒน์ พิณสุวรรณ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ	กรรมการ
8. นายสุธานิน มุจจลินทร์	จพง.สาธารณสุขฯ	กรรมการ
9. นายนพดล ฤทธิ์กุล	ผญ.หมู่ที่ 8	กรรมการ
10. นางสาวศรีรัตน์ จุลพงศ์	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการ
11. นางสาวพรรณทิพย์ เลื่อนฉวี	จนท.ตรวจสอบภายใน	กรรมการ/เลขานุการ