



รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี 2559-2561



คำนำ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลพะโต๊ะได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 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
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2559	7
- การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559	9
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์ และจ่ายขาดเงินสะสม	
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ ประจำปี 2559	11
- โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม	11
ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ	12
ภาคผนวก	
- แสดงรายชื่อโครงการที่ได้ดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.2559	14
- แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2559	27
- รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	28

แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลักจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
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 เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน พฤษภาคม 2559 และ เดือน กันยายน 2559

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
2. รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2559		ปีที่ 2 2560		ปีที่ 3 2561		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
1.1 การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง	27	15,530,000	5	1,250,000	5	1,270,000	37	18,050,000
1.2 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	12	3,710,000	4	980,000	4	8,500,000	20	13,190,000
รวม	39	19,240,000	9	2,230,000	9	9,770,000	57	31,240,000
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต								
2.1 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง	4	450,000	3	1,300,000	2	100,000	9	1,850,000
2.2 พัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ	21	4,890,800	9	4,045,000	7	3,865,000	37	12,800,800
2.3 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	5	176,000	4	151,000	4	151,000	13	478,000
2.4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข	18	1,220,000	9	1,250,000	8	250,000	35	2,720,000
รวม	48	6,736,800	25	6,746,000	21	4,366,000	94	17,848,800
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย								
3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	13	2,260,000	8	4,080,000	5	100,000	26	6,440,000
3.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย	8	1,530,000	7	2,240,000	2	40,000	17	3,810,000
รวม	21	3,790,000	15	6,320,000	7	140,000	43	10,250,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากววางแผน								
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ								
การท่องเที่ยว								
4.1 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน	4	900,000	2	150,000	1	100,000	7	1,150,000
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว								
รวม	4	900,000	2	150,000	1	100,000	7	1,150,000

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2559		ปีที่ 2 2560		ปีที่ 3 2561		รวม	
	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ
	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ								
และการเมืองการปกครอง								
5.1 พัฒนาการบริหารจัดการและให้บริการประชาชน	34	5,086,900	7	770,000	7	770,000	48	6,626,900
5.2 ส่งเสริมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	6	200,500	5	105,000	5	105,000	16	410,500
5.3 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน	3	235,000	1	10,000	1	10,000	5	255,000
5.4 ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ปกป้องสถาบันและวันสำคัญแห่งชาติ	5	110,000	5	110,000	5	110,000	15	330,000
5.5 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1	50,000	-	-	-	-	1	50,000
รวม	49	5,682,400	18	995,000	18	995,000	85	7,672,400
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม								
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
6.1 การพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	4	880,000	5	1,080,000	4	880,000	13	2,840,000
รวม	4	880,000	5	1,080,000	4	880,000	13	2,840,000
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากร								
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
7.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	20,000	2	20,000	2	20,000	6	60,000
7.2 คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	1	50,000	-	-	1	50,000
รวม	2	20,000	3	70,000	2	20,000	7	110,000
รวมทั้งสิ้น	167	37,249,200	77	17,591,000	62	16,271,000	306	71,111,200

4. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2559		ปีที่ 2 2560		ปีที่ 3 2561		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. พัฒนาคมนาคมและสังคมให้มีคุณภาพ	136	32,089,200	54	9,751,000	50	15,911,000	240	57,751,200
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร	4	900,000	2	150,000	1	100,000	7	1,150,000
3. การผลิตสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและการตลาด	4	450,000	3	1,300,000	2	100,000	9	1,850,000
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	20,000	3	70,000	2	20,000	7	110,000
5. ด้านความมั่นคง	21	3,790,000	15	6,320,000	7	140,000	43	10,250,000
รวม	167	37,249,200	77	17,591,000	62	16,271,000	306	71,111,200

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 2559

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1.1 การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง	1	3.70	3	11.11	1	3.70	22	81.49	27	100
1.2 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ		-	1	8.33	1	8.33	10	83.34	12	100
รวม	1	2.56	4	10.26	2	5.13	32	82.05	39	100
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
2.1 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง	3	75.00	-	-	-	-	1	25.00	4	100
2.2 พัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ	8	38.10	-	-	1	4.76	12	57.14	21	100
2.3 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-	-	5	100.00	5	100
2.4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข	5	27.78	-	-	-	-	13	72.22	18	100
รวม	16	33.33	-	-	1	2.08	31	64.58	48	100
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย							-			
3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1	7.69	-	-	1	7.69	11	84.62	13	100
3.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย	3	37.50	2	25.00		-	3	37.50	8	100
รวม	4	19.05	2	9.52	1	4.76	14	66.67	21	100
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากว้างแผน							-			
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ							-			
การท่องเที่ยว							-			
4.1 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน	1	25.00	-	-	-	-	3	75.00	4	100
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว							-			
รวม	1	25.00	-	-	-	-	3	75.00	4	100
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร							-			
จัดการและการเมืองการปกครอง							-			
5.1 พัฒนาการบริหารจัดการและให้บริการประชาชน	10	29.41	4	11.76	2	5.88	18	52.95	34	100
5.2 ส่งเสริมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	4	66.67	-	-	-	-	2	33.33	6	100
5.3 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน	-	-	-	-	1	33.33	2	66.67	3	100

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
5.4 ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ปกป้องสถาบันและวันสำคัญแห่งชาติ	4	80.00	-		-	0	1	20.00	5	100
5.5 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-		-		-		1	100.00	1	100
รวม	18	36.73	4	8.16	3	6.12	24	48.99	49	100
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น							-			
6.1 การพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	3	75.00	-		-		1	25.00	4	100
รวม	3	75.00	-	-	-	-	1	25.00	4	100
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							-			
7.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-		-		-		2	100.00	2	100
7.2 คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ							-		-	
รวม	-		-		-		2	100.00	2	100
รวมทั้งสิ้น	43	25.75	10	5.99	7	4.19	107	64.07	167	100

สรุป

จำนวนโครงการที่เสร็จ	43	โครงการ	
จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	10	โครงการ	
จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	7	โครงการ	
รวม	60	โครงการ	คิดเป็น 35.93 %
จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก (ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติ/บรรจุแล้วโอนลด)	107	โครงการ	คิดเป็น 64.07 %
รวมทั้งสิ้น	167	โครงการ	คิดเป็น 100.00 %

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 (แผน 3 ปี)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1.1 การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง	499,000.00	100.00			499,000.00	100.00
1.2 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ						
รวม	499,000.00	100.00	-	-	499,000.00	100.00
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
2.1 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง	55,860.00	100.00			55,860.00	100.00
2.2 พัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ	2,971,125.64	100.00			2,971,125.64	100.00
2.3 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	-					
2.4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข	102,680.00	100.00			102,680.00	100.00
รวม	3,129,665.64	100.00	-	-	3,129,665.64	100.00
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการระเบียบชุมชน						
/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย						
3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	19,090.00	100.00			19,090.00	100.00
3.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย	283,599.29	100.00			283,599.29	100.00
รวม	302,689.29	100.00	-	-	302,689.29	100.00
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน						
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ						
การท่องเที่ยว						
4.1 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน	100,000.00	100.00			100,000.00	100.00
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว						
รวม	100,000.00	100.00	-	-	100,000.00	100.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ						
และการเมืองการปกครอง						
5.1 พัฒนาการบริหารจัดการและให้บริการประชาชน	1,239,579.00	100.00			1,239,579.00	100.00
5.2 ส่งเสริมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	32,596.00	100.00			32,596.00	100.00
5.3 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน						
5.4 ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ปกป้องสถาบันและวันสำคัญแห่งชาติ	53,748.00	100.00			53,748.00	100.00

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
5.5 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
รวม	1,325,923.00	100.00	-	-	1,325,923.00	100.00
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม						
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น						
6.1 การพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	483,485.00	100.00			483,485.00	100.00
รวม	483,485.00	100.00	-	-	483,485.00	100.00
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากร						
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
7.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
7.2 คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ						
รวม	-					
รวมทั้งสิ้น	5,840,762.93	100.00	-	-	5,840,762.93	100.00

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ และจ่ายขาดเงินสะสม

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ ประจำปี 2559

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

8. โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2559

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

ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

- บรรจุโครงการไว้ในแผนมากเกินไปงบประมาณที่มีอยู่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ทั้งหมด โดยในปีงบประมาณ 2559 มีจำนวนโครงการตามแผน 167 โครงการ ดำเนินการตามแผนได้ 60 โครงการ (รวมโครงการที่แล้วเสร็จ/ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ) คิดเป็น 35.93%

ข้อเสนอแนะ

- คณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาล ควรพิจารณาบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปี ไม่ให้มากเกินไปงบประมาณที่มีอยู่จริงจนเกินไป ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำแผนมีประสิทธิภาพ โดยให้แผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงกับการที่จะปฏิบัติจริงให้มากที่สุด

ภาคผนวก

สรุป การติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2559 - 2561
โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนาการคมนาคมและขนส่ง

ที่	ลำดับตามแผน	หน้าตามเทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณคงเหลือหลังโอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.59				หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
1	3	23/25	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แบบเปิด (ตัววี) ม.7	80,000		80,000	กองช่าง			✓		กันเงิน
2	4	23/25	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (สวนตาดิจิตร) ม.4	500,000	- 500,000	-	กองช่าง					โอนลด
3	5	23/25	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แบบเปิด (ตัววี) ม.3	80,000		80,000	กองช่าง			✓		กันเงิน
4	6	24/25	ซ่อมแซมถนน คสล.สายตันตะแบก ม.7	100,000		100,000	กองช่าง				✓	กันเงิน
5	7	24/25	ซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ	170,000		170,000	กองช่าง			✓		กันเงิน
6	24	-	โครงการก่อสร้างถนนสายในช่อง-หนองโพธิ์	-	500,000	500,000	กองช่าง	✓	499,000.00			ตั้งรายการใหม่
รวม				930,000	-	930,000		1	499,000.00	3	1	

หมายเหตุ :

ลำดับที่ 2 โอนลดไปโครงการก่อสร้างถนนสายในช่อง-หนองโพธิ์ 500,000 บาท

ลำดับที่ 6 โอนเพิ่มจากโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (สวนตาดิจิตร) ม.4 500,000 บาท

1.2 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่	ลำดับตามแผน	หน้าตามเทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณคงเหลือหลังโอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.59				หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
1	8	2/3	โครงการก่อสร้างกำแพงกันโรงสูบน้ำดิบ ม.8	250,000		250,000	กองการประปา			✓		กันเงิน
2	9	2/3	โครงการขยายเขตประปา ม.3,4	150,000		150,000	กองการประปา				✓	กันเงิน
รวม				400,000		400,000		0		1	1	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	ลำดับ ตามแผน	หน้าตาม เทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.59				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	1	22/25	โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน	50,000	- 50,000	-	สำนักปลัด	✓				ไม่ใช้งบฯ
2	3	22/25	เงินอุดหนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สอนง.เกษตร อ.พะโต๊ะ	50,000		50,000	สำนักปลัด	✓	50,000.00			
3	4	22/25	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	10,000	- 4,000	6,000	สำนักปลัด	✓	5,860.00			
รวม				110,000	- 54,000	56,000	-	3	55,860.00	-	-	

หมายเหตุ :

ลำดับที่ 1 โอนลดไปจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) กองสาธารณสุขฯ

50,000 บาท

ลำดับที่ 3 โอนลดไปจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) กองสาธารณสุขฯ

4,000 บาท

2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

ที่	ลำดับ ตามแผน	หน้าตาม เทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.59				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	2	13/25	อุดหนุนโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรม รร.อนุบาลพะโต๊ะ	100,000		100,000	กองการศึกษา	✓	100,000.00			
2	3	13/25	อุดหนุนโครงการค่ายภาษาอังกฤษ รร.พะโต๊ะวิทยา	60,800		60,800	กองการศึกษา				✓	
3	4	11/25	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	650,000	- 20,000	630,000	กองการศึกษา	✓	454,920.00			อาหารกลางวัน ศพด.
4	5	12/25	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,057,470		1,057,470	กองการศึกษา	✓	804,030.64			
5	6	13/25	อุดหนุนโครงการค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน รร.อนุบาลพะโต๊ะ	1,768,000		1,768,000	กองการศึกษา	✓	1,405,560.00			อาหารกลางวัน รร.อนุบาลฯ
6	10	11/25	โครงการจัดงานวันเด็ก	50,000	- 20,000	30,000	กองการศึกษา	✓	23,640.00			
7	11	-	โครงการกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์	-		-	กองการศึกษา	✓	-			ไม่ใช้งบฯ
8	13	22/25	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน	250,000		250,000	กองการศึกษา	✓	176,100.00			
9	32	-	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครู	-	25,000	25,000	กองการศึกษา	✓	6,875.00			ตั้งรายการใหม่
รวม				3,936,270	- 40,000	3,896,270		8	2,971,125.64	0	1	

หมายเหตุ :

- ลำดับ 3 โอนลดไปวัสดุสำนักงาน 20,000 บาท
- ลำดับ 6 โอนลดไปโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 20,000 บาท
- ลำดับ 9 โอนเพิ่มมาจากโครงการจัดงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวฯ 25,000 บาท

2.3 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

ที่	ลำดับ ตามแผน	หน้าตาม เทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.59				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	1	25/25	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.พะโต๊ะ	20,000	- 20,000	-	สำนักปลัด					โอนลด
2	4	21/25	จัดซื้อเครื่องเสียงสำหรับออกกำลังกาย	25,000	- 25,000	-	สำนักปลัด					โอนลด
รวม				45,000		45,000		0		0	0	

หมายเหตุ :

ลำดับที่ 1 โอนลดไปจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	20,000
ลำดับที่ 2 โอนลดไปจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	25,000

2.4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ที่	ลำดับ ตามแผน	หน้าตาม เทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.59				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	2	25/25	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	40,000		40,000	สำนักปลัด	✓	40,000			
2	3	14/25	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	20,000		20,000	กองสาธารณสุขฯ	✓	17,300			
3	5	14/25	โครงการสุขภาพโภชนาการ	10,000	- 10,000	-	กองสาธารณสุขฯ					โอนลด
4	6	16/25	เงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาสุขภาพให้แก่ อสม.	60,000		60,000	กองสาธารณสุขฯ	✓	30,000			
5	7	14/25	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะ	6,000	- 6,000	-	กองสาธารณสุขฯ					โอนลด
			มูลฝอยชุมชน			-						
6	8	14/25	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,000		10,000	กองสาธารณสุขฯ	✓	9,980			
			และยาคุมกำเนิด			-						
7	17	14/25	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	50,000	- 44,000	6,000	กองสาธารณสุขฯ	✓	5,400			
รวม				196,000	- 60,000	136,000		5	102,680	0	0	

หมายเหตุ :

ลำดับที่ 3 โอนลดไปจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	- 10,000 บาท
ลำดับที่ 5 โอนลดไปจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	- 6,000 บาท
ลำดับที่ 7 โอนลดไปจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	- 44,000 บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	ลำดับ ตามแผน	หน้าตาม เทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.59				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	2	9/25	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ	20,000		20,000	สำนักปลัด				✓	
2	4	9/25	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	10,000		10,000	สำนักปลัด	✓	19,090.00			
3	5	10/25	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	182,200	- 180,000	2,200	สำนักปลัด					
รวม				212,200	- 180,000	32,200		1	19,090.00	0	1	

หมายเหตุ : ลำดับ 3 โอนลดไปโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 170,000
 โอนลดไปจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 10,000
180,000

3.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย

ที่	ลำดับ ตามแผน	หน้าตาม เทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.59				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	3	24/25	เงินอุดหนุน โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าสาธารณะริมถนนสาย 4006 (โค้งหนองบัว)ม.7	330,000	- 9,000	321,000	กองช่าง	✓	271,614.29			
2	4	22/25	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสพติด	20,000		20,000	สำนักปลัด	✓	11,985.00			
3	6	9/25	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน	10,000	- 10,000	-	สำนักปลัด	✓	-			ไม่ใช้งบฯ
4	7	10/25	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถด้านหน้า ทต.พะโต๊ะ	165,000		165,000	สำนักปลัด			✓		กั้นเงิน
5	8	10/25	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกและรถดับเพลิง	225,000		225,000	สำนักปลัด			✓		กั้นเงิน
รวม				750,000	- 19,000	731,000		3	283,599.29	2	0	

หมายเหตุ : ลำดับ 1 โอนลดไปจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 9,000
 ลำดับ 3 โอนลดไปค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร 10,000
19,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาร่างแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

4.1 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ที่	ลำดับ ตามแผน	หน้าตาม เทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.59				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	1	23/25	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแพ เชิงอนุรักษ์ อ.พะโต๊ะ	100,000		100,000	กองการศึกษา	✓	100,000			
รวม				100,000		100,000		1	100,000	0	0	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเมืองการปกครอง

5.1 พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน

ที่	ลำดับ ตามแผน	หน้าตาม เทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.59				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	1	20/25	โครงการจ้างเหมาบริการตัดแยกขยะ	306,000		306,000	กองสาธารณสุขฯ		280,500	✓		กันเงินบางส่วน
2	2	9 (ศพด)	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.พะโต๊ะ	571,200		571,200	กองการศึกษา		365,972	✓		กันเงินบางส่วน
3	3	6/25	จัดซื้อแอสกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	29,000	- 29,000	-	สำนักปลัด					โอนลด
4	4	5/25	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	26,000	- 26,000	-	สำนักปลัด					โอนลด
5	5	5/25	เครื่องสแกนนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	9,900		9,900	สำนักปลัด	✓	9,900			

หมายเหตุ :

ลำดับ 3 โอนลดไปจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	500
โอนลดไปจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	28,500
ลำดับ 4 โอนลดไปจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	26,000

ที่	ลำดับ ตามแผน	หน้าตาม เทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
6	6	21/25	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี	13,000	- 13,000	-	สำนักปลัด					
7	7	22/25	โครงการอบรมและสัมมนา	300,000	- 60,600	239,400	สำนักปลัด	✓	238,897			
8	8	3/25	โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ พนักงานเทศบาลและบุคลากรเทศบาล	30,000	- 30,000	-	สำนักปลัด					โอนลด
9	11	3/25	โครงการพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล	10,000	- 10,000	-	สำนักปลัด	✓	-			ไม่ใช้งบฯ
10	12	-	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	-	18,000	18,000	สำนักปลัด	✓	18,000			ตั้งรายการใหม่

หมายเหตุ :

ลำดับ 6	โอนลดไปจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	-	13,000
ลำดับ 7	โอนเพิ่มมาจากโครงการแข่งขันเรือยาวฯ		97,290
	โอนเพิ่มมาจากโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง		610
	โอนลดไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	118,000
	โอนลดไปเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสาร	-	20,500
	โอนลดไปเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	10,000
	โอนลดไปเป็นค่าวัสดุสำนักงาน	-	10,000
		-	<u>60,600</u>
ลำดับ 8	โอนลดไปโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม	-	30,000
ลำดับ 9	โอนลดไปจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	-	10,000
ลำดับ 10	โอนเพิ่มมาจากวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,000
	โอนเพิ่มมาจากวัสดุก่อสร้าง		5,000
	โอนเพิ่มมาจากวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		5,000
	โอนเพิ่มมาจากวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000
			<u>18,000</u>

ที่	ลำดับ ตามแผน	หน้าตาม เทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.59				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
11	13	7/25	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	5,000		5,000	กองคลัง	✓	1,260			
12	17	19/25	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000		16,000	กองช่าง	✓	16,000			
13	18	16/25	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	17,000		17,000	กองสาธารณสุขฯ	✓	17,000			
14	19	20/25	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A3	53,000		53,000	กองช่าง	✓	53,000			
15	21	7/25	โครงการจัดทำ/ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	5,000		5,000	กองคลัง				✓	
16	22	6/25	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	15,500	500	16,000	สำนักปลัด	✓	16,000.00			
	22	8/25	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	6,200		6,200	กองคลัง		6,200			
17	23	8/25	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเรือยาง และห้องเก็บพัสดุ	330,000		330,000	กองคลัง			✓		กั้นเงิน
18	24	-	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)		787,000	787,000				✓		ตั้งรายการใหม่ กั้นเงิน
19	26	19/25	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	9,500		9,500	กองช่าง				✓	จ้างเหมา
20	28	-	โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม		225,000	225,000	สำนักปลัด	✓	216,850			ตั้งรายการใหม่
รวม				1,752,300	861,900	2,614,200	-	10	1,239,579	4	2	-

หมายเหตุ :

ลำดับ 16 โอนเพิ่มมาจากโครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	500
ลำดับ 18 โอนเพิ่มมาจากค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท	20,000
โอนเพิ่มมาจากรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000
โอนเพิ่มมาจากโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	10,000
โอนเพิ่มมาจากโครงการพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล	10,000
โอนเพิ่มมาจากโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	60,000
โอนเพิ่มมาจากโครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	26,000
โอนเพิ่มมาจากโครงการจัดซื้อเครื่องแสกนเนอร์	28,500
โอนเพิ่มมาจากค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สป.)	10,000
โอนเพิ่มมาจากโครงการจัดซื้อเครื่องเสียง	25,000
โอนเพิ่มมาจากโครงการจัดซื้อโทรทัศน์ LED	13,000

โอนเพิ่มมาจากโครงการเทศบาลพบประชาชน	15,000
โอนเพิ่มมาจากโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	4,000
โอนเพิ่มมาจากโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	8,000
โอนเพิ่มมาจากโครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ฯ	50,000
โอนเพิ่มมาจากวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000
โอนเพิ่มมาจากวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,000
โอนเพิ่มมาจากวัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000
โอนเพิ่มมาจากค่าเช่าบ้าน	15,000
โอนเพิ่มมาจากโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	44,000
โอนเพิ่มมาจากโครงการสุขภาพโภชนาการ	10,000
โอนเพิ่มมาจากโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	10,000
โอนเพิ่มมาจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะ	6,000
โอนเพิ่มมาจากวัสดุก่อสร้าง	10,000
โอนเพิ่มมาจากค่าชำระดอกเบี้ย	80,000
โอนเพิ่มมาจากกองทุนสวัสดิการ ทต.พะโต๊ะ	20,000
โอนเพิ่มมาจากเงินช่วยเหลือ	10,000
โอนเพิ่มมาจากโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	138,500
โอนเพิ่มมาจากโครงการวันพ่อแห่งชาติ	10,000
โอนเพิ่มมาจากโครงการวันแม่แห่งชาติ	15,000
โอนเพิ่มมาจากโครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	10,000
โอนเพิ่มมาจากค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (กองช่าง)	30,000
โอนเพิ่มมาจากเงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,000
	<u>787,000</u>
ลำดับ 20 โอนเพิ่มมาจากค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สป.)	170,000
โอนเพิ่มมาจากค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการฯ	20,000
โอนเพิ่มมาจากค่าจัดทำเอกสาร/วารสารรายงานประจำปี	15,000
โอนเพิ่มมาจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ฯ	30,000
โอนเพิ่มมาจากโครงการจัดงานวันเด็ก	20,000
โอนเพิ่มมาจากค่าชำระดอกเบี้ยกู้ยืมก่อสร้างอาคารสำนักงาน	30,000
โอนลดไปโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	- 60,000
	<u>225,000</u>

5.2 ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่	ลำดับ ตามแผน	หน้าตาม เทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.59				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	1	3/25	โครงการจัดประชุมประชาคมเทศบาล	25,000	- 5,000	20,000	สำนักปลัด	✓	17,872			โอนลดบางส่วน
2	2	22/25	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	15,000	- 8,000	7,000	สำนักปลัด	✓	6,438			โอนลดบางส่วน
3	3	22/25	โครงการเทศบาลพบประชาชน	20,000	- 15,000	5,000	สำนักปลัด	✓	4,766			โอนลดบางส่วน
4	5	21/25	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	5,000		5,000	สำนักปลัด	✓	3,520			
รวม				65,000	- 28,000	37,000		4	32,596	0	0	

หมายเหตุ:

ลำดับ 1 โอนลดไปเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	5,000
ลำดับ 2 โอนลดไปจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	-	8,000
ลำดับ 3 โอนลดไปจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	-	15,000
	-	<u>28,000</u>

5.3 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

ที่	ลำดับ ตามแผน	หน้าตาม เทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.59				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	1	3/25	โครงการจัดทำเอกสาร/วารสารรายงานประจำปี	15,000	- 15,000	-	สำนักปลัด					โอนลด
2	3	3/25	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการฯลฯ	20,000	- 20,000	-	สำนักปลัด					โอนลด
	3	11/25	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการฯลฯ	5,000		5,000	กองการศึกษา				✓	
รวม				40,000	- 35,000	5,000		0		0	1	

หมายเหตุ :

ลำดับ 1 โอนลดไปโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม	-	20,000
ลำดับ 2 โอนลดไปโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม	-	15,000
	-	<u>35,000</u>

5.4 ส่งเสริมกิจการงานรัฐพิธี ปกป้องสถาบันและวันสำคัญแห่งชาติ

ที่	ลำดับ ตามแผน	หน้าตาม เทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.59				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	1	23/25	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	30,000	-	30,000	กองการศึกษา	✓	28,590.00			
2	2	23/25	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	30,000	- 15,000	15,000	กองการศึกษา	✓	14,058.00			
3	3	22/25	กิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธีฯลฯ	50,000		50,000	กองการศึกษา	✓	11,100.00			
4	4	3/25	โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	10,000	- 10,000	-	สำนักปลัด	✓	-			ไม่ใช้งบฯ
รวม				120,000	- 25,000	95,000		4	53,748.00	-	-	

หมายเหตุ :

ลำดับ 1 โอนเพิ่มมาจากโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	10,000
โอนลดไปจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	- 10,000
ลำดับ 2 โอนลดไปจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	- 15,000
ลำดับ 3 โอนลดไปจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	- 10,000
	<u>- 25,000</u>

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 การพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	ลำดับ ตามแผน	หน้าตาม เทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.59				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	1	23/25	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง	550,000	- 178,290	371,710	กองการศึกษา	✓	371,710.00			
2	2	23/25	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000	- 610	99,390	กองการศึกษา	✓	95,600.00			
3	3	23/25	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	170,000	- 148,500	21,500	กองการศึกษา	✓	16,175.00			
รวม				820,000	- 327,400	492,600		3	483,485.00	0	0	

หมายเหตุ :

ลำดับ 1 โอนลดไปโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครู	-	25,000
โอนลดไปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	56,000
โอนลดไปโครงการฝึกอบรมและสัมมนา	-	97,290
ลำดับ 2 โอนลดไปโครงการฝึกอบรมและสัมมนา	-	610
ลำดับ 3 โอนลดไปโครงการจัดงานวันพ่อ	-	10,000
โอนลดไปจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	-	138,500
	-	<u><u>327,400</u></u>

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ลำดับ ตามแผน	หน้าตาม เทศบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.59				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	1	14/25	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	10,000	- 10,000	-	กองสาธารณสุขฯ					
2	2	17/25	โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	10,000	- 10,000	-	กองช่าง					
รวม				20,000	- 20,000	-		0		0	0	

หมายเหตุ :

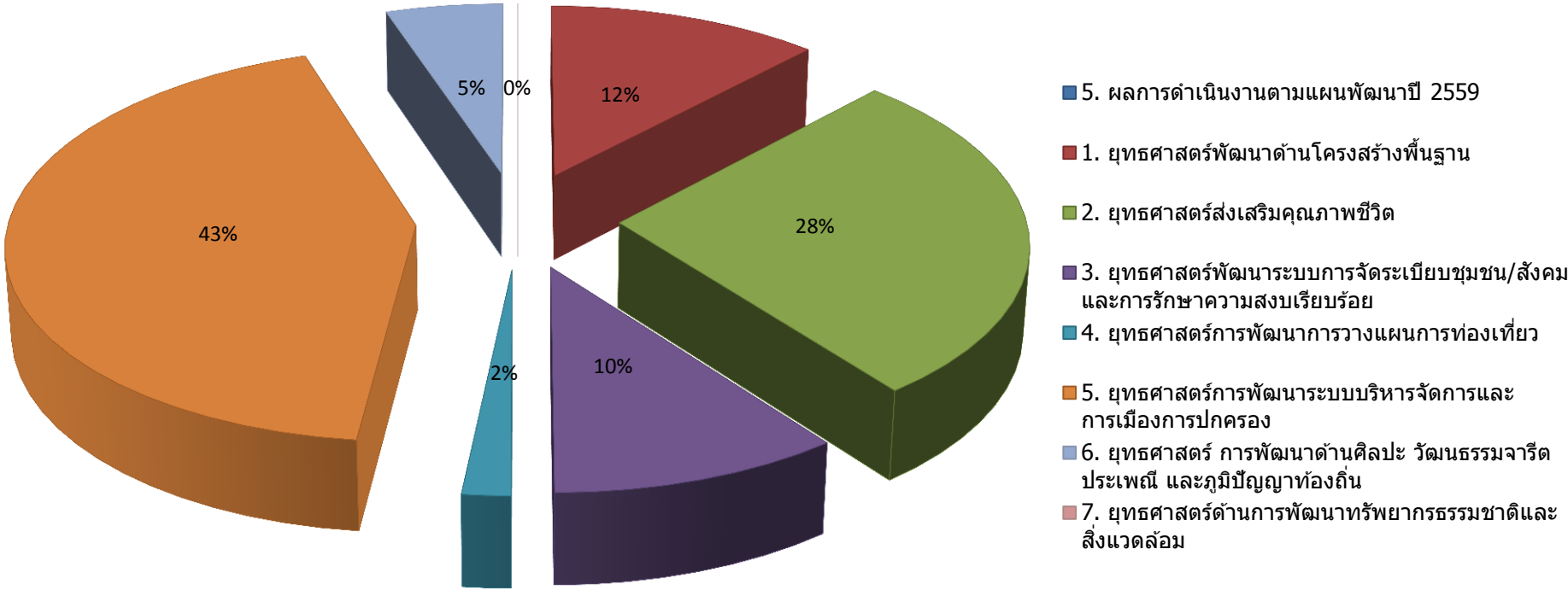
ลำดับ 1 โอนลดไปจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	-	10,000
โอนลดไปจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	-	10,000
	-	<u>20,000</u>

รวมทั้งสิ้น	73 โครงการ	9,496,770	73,500	9,570,270	-	43	5,840,762.93	10	7	-
--------------------	-------------------	------------------	---------------	------------------	----------	-----------	---------------------	-----------	----------	----------

สรุป

โครงการที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ ปีงบฯ 2559	167 โครงการ	คิดเป็น	100.00 %
โครงการจากแผนฯ ที่ได้รับการบรรจุในเทศบัญญัติ	68 โครงการ	คิดเป็น	40.72 %
โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่	5 โครงการ	คิดเป็น	2.99 %
รวม	73 โครงการ	คิดเป็น	43.71 %
โอนลด	13 โครงการ	คิดเป็น	7.78 %
คงเหลือ	60 โครงการ	คิดเป็น	35.93 %
ดำเนินการแล้ว	43 โครงการ	คิดเป็น	71.67 %
อยู่ระหว่างดำเนินการ	10 โครงการ	คิดเป็น	16.66 %
ยังไม่ดำเนินการ	7 โครงการ	คิดเป็น	11.67 %
รวม	60 โครงการ	คิดเป็น	100.00 %

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2559



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