



รายงาน

การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559



เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
Phato Subdistrict Municipality
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

คำนำ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลพะโต๊ะได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 ขึ้น เพื่อเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลพะโต๊ะในปีต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

สารบัญ

หน้า

คำนำ	
สารบัญ	
แบบที่ 1 การกำกับกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	3
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	3
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ระยปี	
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	4
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี	4
- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี	4
- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม)	5
- จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	5
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557	7
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557(แผนเพิ่มเติม)	8
- การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557	9
- การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 (แผนเพิ่มเติม)	10
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557	11
ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ	12
ภาคผนวก	
- แสดงรายชื่อโครงการที่ได้ดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.2557	14
- แสดงรายชื่อโครงการที่ได้ดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.2557 (แผนเพิ่มเติม)	28
- แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2557	29
- แสดงเหตุผลที่ไม่ดำเนินการตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2557	30
- รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	33

แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

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 รายปี

ชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก 1 ปี เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
2. รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2557		ปีที่ 2 2558		ปีที่ 3 2559		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาทต.พะโต๊ะให้เป็นเมืองน่าอยู่								
1.1 การพัฒนาด้านเมืองสุขภาพ	36	4,058,200	24	7,168,200	20	8,168,200	80	19,394,600
1.2 การพัฒนาด้านเมืองมั่นคงและปลอดภัย	20	4,330,000	20	4,580,000	12	1,980,000	52	10,890,000
1.3 การพัฒนาด้านเมืองแห่งการเรียนรู้	27	2,610,900	11	1,043,000	8	773,000	46	4,426,900
1.4 การพัฒนาด้านเมืองครอบครัวเข้มแข็ง	16	910,000	16	660,000	16	560,000	48	2,130,000
1.5 การพัฒนาด้านเมืองสิ่งแวดล้อมดี	45	5,678,500	18	4,990,000	8	640,000	71	11,308,500
1.6 การพัฒนาด้านเมืองพื้นที่สร้างสรรค์	14	1,395,000	14	2,545,000	13	1,345,000	41	5,285,000
รวม	158	18,982,600	103	20,986,200	77	13,466,200	338	53,435,000
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ								
2.1 การพัฒนาเมืองแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยว	6	1,280,000	3	580,000	2	80,000	11	1,940,000
รวม	6	1,280,000	3	580,000	2	80,000	11	1,940,000
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าเกษตรอย่างมีคุณภาพ								
3.1 การพัฒนาเมืองส่งเสริมสินค้าเกษตร	5	420,000	9	1,320,000	4	120,000	18	1,860,000
รวม	5	420,000	9	1,320,000	4	120,000	18	1,860,000
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง								
4.1 การพัฒนาเมืองแห่งความพอเพียง	2	175,000	3	225,000	2	175,000	7	575,000
รวม	2	175,000	3	225,000	2	175,000	7	575,000
รวมทั้งสิ้น	171	20,857,600	118	23,111,200	85	13,841,200	374	57,810,000

3.2 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2557		ปีที่ 2 2558		ปีที่ 3 2559		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาทต.พะโต๊ะให้ เป็นเมืองน่าอยู่								
1.1 การพัฒนาด้านเมืองสุขภาพ							-	-
1.2 การพัฒนาด้านเมืองมั่นคงและปลอดภัย							-	-
1.3 การพัฒนาด้านเมืองแห่งการเรียนรู้							-	-
1.4 การพัฒนาด้านเมืองครอบครัวเข้มแข็ง							-	-
1.5 การพัฒนาด้านเมืองสิ่งแวดล้อมดี	4	1,110,000					4	1,110,000
1.6 การพัฒนาด้านเมืองพื้นที่สร้างสรรค์							-	-
รวม	4	1,110,000					4	1,110,000
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว อย่างเป็นระบบ								
2.1 การพัฒนาเมืองแห่งการส่งเสริม การท่องเที่ยว							-	-
รวม	-	-					-	-
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและ สินค้าเกษตรอย่างมีคุณภาพ								
3.1 การพัฒนาเมืองส่งเสริมสินค้าเกษตร	2	1,000,000					2	1,000,000
รวม	2	1,000,000					2	1,000,000
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง								
4.1 การพัฒนาเมืองแห่งความพอเพียง							-	-
รวม	-	-					-	-
รวมทั้งสิ้น	6	2,110,000	-	-	-	-	6	2,110,000

4. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

4.1 แผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2557		ปีที่ 2 2558		ปีที่ 3 2559		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	93	8,974,100	65	11,416,200	57	10,846,200	215	31,236,500
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร	6	1,280,000	3	580,000	2	80,000	11	1,940,000
3. การผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และการตลาด	5	420,000	9	1,320,000	4	120,000	18	1,860,000
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	47	5,853,500	21	5,215,000	10	815,000	78	11,883,500
5. ความมั่นคง	20	4,330,000	20	4,580,000	12	1,980,000	52	10,890,000
รวม	171	20,857,600	118	23,111,200	85	13,841,200	374	57,810,000

4.2 แผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2557		ปีที่ 2 2558		ปีที่ 3 2559		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ							-	-
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร							-	-
3. การผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และการตลาด	2	1,000,000					2	1,000,000
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	1,110,000					4	1,110,000
5. ความมั่นคง							-	-
รวม	6	2,110,000	-	-	-	-	6	2,110,000

5.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก (โอนลด)		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาพะโต๊ะเป็นเมืองน่าอยู่										
1.1 การพัฒนาด้านเมืองสุขภาพ	5	6.25	1	1.25	71	88.75	3	3.75	80	100.00
1.2 การพัฒนาด้านเมืองมั่นคงและปลอดภัย	3	5.77	-	-	49	94.23	-	-	52	100.00
1.3 การพัฒนาด้านเมืองแห่งการเรียนรู้	3	6.52	2	4.35	41	89.13	-	-	46	100.00
1.4 การพัฒนาด้านเมืองครอบครัวเข้มแข็ง	9	18.75	-	-	37	77.08	2	4.17	48	100.00
1.5 การพัฒนาด้านเมืองสิ่งแวดล้อมดี	7	9.86	-	-	64	90.14	-	-	71	100.00
1.6 การพัฒนาด้านเมืองพื้นที่สร้างสรรค์	9	21.95	-	-	31	75.61	1	2.44	41	100.00
รวม	36	10.65	3	0.89	293	86.69	6	1.77	338	100.00
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ										
2.1 การพัฒนาเมืองแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	11	100.00	-	-	11	100.00
รวม	-	-	-	-	11	100.00	-	-	11	100.00
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ										
3.1 การพัฒนาเมืองส่งเสริมสินค้าเกษตร	1	5.56	1.00	5.56	16	88.88	-	-	18	100.00
รวม	1	5.56	1.00	5.56	16	88.88	-	-	18	100.00
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง										
4.1 การพัฒนาเมืองแห่งความพอเพียง	1	14.29	-	-	6	85.71	-	-	7	100.00
รวม	1	14.29	-	-	6	85.71	-	-	7	100.00
รวมทั้งสิ้น	38	10.16	4	1.07	326	87.17	6	1.60	374	100.00

5.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557 (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวน โครงการที่ มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาพะโต๊ะเป็นเมืองน่าอยู่										
1.5 การพัฒนาด้านเมืองสิ่งแวดล้อมดี			4	100.00					4	100.00
รวม			4	100.00	-	-	-	-	4	100.00
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและ สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ										
3.1 การพัฒนาเมืองส่งเสริมสินค้าเกษตร					2	100.00			2	100.00
รวม					2	100.00	-	-	2	100.00
รวมทั้งสิ้น			4	100.00	2	100.00	-	-	6	100.00

6.1 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 (แผน 3 ปี)

ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาพะโต๊ะเป็นเมืองน่าอยู่						
1.1 การพัฒนาด้านเมืองสุขภาพ	1,758,323.00	100.00			1,758,323.00	100.00
1.2 การพัฒนาด้านเมืองมั่นคงและปลอดภัย	16,641.00	100.00			16,641.00	100.00
1.3 การพัฒนาด้านเมืองแห่งการเรียนรู้	862,420.00	100.00			862,420.00	100.00
1.4 การพัฒนาด้านเมืองครอบครัวเข้มแข็ง	244,920.10	100.00			244,920.10	100.00
1.5 การพัฒนาด้านเมืองสิ่งแวดล้อมดี	108,990.00	100.00			108,990.00	100.00
1.6 การพัฒนาด้านเมืองพื้นที่สร้างสรรค์	901,466.00	100.00			901,466.00	100.00
รวม	3,892,760.10	100.00	-	-	3,892,760.10	100.00
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว อย่างเป็นระบบ						
2.1 การพัฒนาเมืองแห่งการส่งเสริม การท่องเที่ยว	-				-	
รวม	-				-	
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและ สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ						
3.1 การพัฒนาเมืองส่งเสริมสินค้าเกษตร	-				-	
รวม	-		-			
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง						
4.1 การพัฒนาเมืองแห่งความพอเพียง	-				-	
รวม	-				-	
รวมทั้งสิ้น	3,892,760.10		-	-	3,892,760.10	100.00

6.2 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 (แผนเพิ่มเติม)

ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาพะโต๊ะเป็นเมืองน่าอยู่						
1.1 การพัฒนาด้านเมืองสุขภาพ					-	-
1.2 การพัฒนาด้านเมืองมั่นคงและปลอดภัย					-	-
1.3 การพัฒนาด้านเมืองแห่งการเรียนรู้					-	-
1.4 การพัฒนาด้านเมืองครอบครัวเข้มแข็ง					-	-
1.5 การพัฒนาด้านเมืองสิ่งแวดล้อมดี					-	-
1.6 การพัฒนาด้านเมืองพื้นที่สร้างสรรค์					-	-
รวม	-		-		-	-
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว อย่างเป็นระบบ						
2.1 การพัฒนาเมืองแห่งการส่งเสริม การท่องเที่ยว	-				-	
รวม	-				-	
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและ สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ						
3.1 การพัฒนาเมืองส่งเสริมสินค้าเกษตร					-	-
รวม	-				-	-
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง						
4.1 การพัฒนาเมืองแห่งความพอเพียง	-				-	
รวม	-				-	
รวมทั้งสิ้น	-		-		-	-

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	ส่งคืน
-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			1,478,800	1,472,900	5,900
-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓			186,000	186,000	-
-เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			699,390	699,390	-
-เงินสนับสนุนสำหรับจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			180,000	180,000	-
-เงินสนับสนุนคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ	✓			120,000	87,700	32,300
รวม				2,664,190	2,625,990	38,200

ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

1. บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี มากเกินไป ไม่สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณที่มีอยู่ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการที่อยู่ในแผนฯ ไปบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

1. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาฯ ควรคัดเลือกโครงการที่มีความต้องการที่จะดำเนินการจริง ๆ ไม่ควรคัดเลือกโครงการเยอะเกินงบประมาณที่มีอยู่

ภาคผนวก

สรุป การติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2557- 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเทศบาลตำบลพะโต๊ะให้เป็นเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเมืองสุขภาพ : เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีได้รับบริการสาธารณสุข

อย่างสะดวกและเพียงพอ

ที่	ลำดับที่ (ตาม แผน)	โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ หลังโอน	จ่ายขาด เงินสะสม	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย. 57				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	7	ซ่อมปรับปรุงเตาเผาขยะและอาคาร	150,000		150,000		กองสาธารณสุขฯ		-		/	
2	13	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	20,000		20,000		กองสาธารณสุขฯ	/	13,300			
3	15	สุขาภิบาลอาหาร	20,000		20,000		กองสาธารณสุขฯ	/	5,050			
4	17	อุดหนุนแผนพัฒนาสุขภาพให้แก่ อสม.	40,000		40,000		กองสาธารณสุขฯ		40,000	/		
5	21	ชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ	15,000		15,000		กองสาธารณสุขฯ		-		/	
6	23	อบรมผู้ประกอบการกิจการในเขต ทต.พะโต๊ะ	30,000		30,000		กองสาธารณสุขฯ	/	4,127			
7	24	ตรวจคุณภาพมลพิษจากเตาเผาขยะ	10,000	- 10,000	-		กองสาธารณสุขฯ					
8	25	ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ	150,000		150,000		กองการศึกษา	/	107,846			
9	26	ส่งเสริมสุขภาพจิต	5,000	- 5,000	-		กองสาธารณสุขฯ					
10	27	ประกวดหนูน้อยนมแม่และหนูน้อยสุขภาพดี	5,000	- 5,000	-		กองสาธารณสุขฯ					
11	30	อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน	1,588,000		1,588,000		กองการศึกษา	/	1,588,000			
12	33	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	-	356,000	356,000		กองการศึกษา		356,000		/	ตั้งรายการใหม่
รวม			2,033,000	336,000	2,369,000	-		5	1,758,323	1	3	(กันเงิน)

สรุป

โครงการที่ได้รับการบรรจุในเทศบัญญัติมีทั้งสิ้น 11 โครงการ

โอนตั้งรายการใหม่ + 1 โครงการ

โอนลด - 3 โครงการ

คงเหลือ = 9 โครงการ

ดำเนินการแล้ว	5 โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 โครงการ
ยังไม่ดำเนินการ	3 โครงการ

หมายเหตุ

รายการที่ 7 โอนลดไปหมวดค่าใช้จ่าย รายการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่ารับวารสาร ฯลฯ = 10,000 บาท

รายการที่ 9,10 โอนลดไปหมวดค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ = 10,000 บาท

รายการที่ 12 - โอนเพิ่มมาจากหมวดค่าใช้จ่าย โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือฯ	170,000	บาท
- โอนเพิ่มมาจากหมวดค่าใช้จ่าย โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	10,000	บาท
- โอนเพิ่มมาจากงบกลาง รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,000	บาท
- โอนเพิ่มมาจากงบกลาง รายการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	40,000	บาท
- โอนเพิ่มมาจากหมวดค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ชุมชน	56,000	บาท
รวม	356,000	บาท

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านเมืองมั่นคงและปลอดภัย : เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยจากคดี

อาชญากรรม ยาเสพติด การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า

ที่	ลำดับที่ (ตาม แผน)	โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ หลังโอน	จ่ายขาด เงินสะสม	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย. 57				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	4	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000		10,000		สำนักปลัด (สป.)	/	9,931			
2	10	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ	20,000		20,000		สป (งานป้องกันฯ)	/	240			
3	11	ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	20,000	- 20,000	-		สป (งานป้องกันฯ)		-			
4	12	ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทต.พะโต๊ะ	10,000		10,000		สป (งานป้องกันฯ)	/	6,470			
5	23	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	10,000	- 5,000	5,000		สป (งานป้องกันฯ)		-		/	
รวม			70,000		45,000			3	16,641		1	

สรุป

โครงการที่ได้รับการบรรจุในเทศบัญญัติมีทั้งสิ้น 5 โครงการ
 โอนลด - 1 โครงการ
คงเหลือ = 4 โครงการ
 ดำเนินการแล้ว 3 โครงการ
 ยังไม่ดำเนินการ 1 โครงการ

หมายเหตุ

รายการที่ 3 โอนลดไปหมวดค่าวัสดุ รายการค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น = 20,000 บาท
 รายการที่ 5 โอนลดไปหมวดค่าวัสดุ รายการค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น = 5,000 บาท

1.3 แนวทางการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม : เน้นการศึกษา การมีงานทำ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร

อย่างเท่าทัน

ที่	ลำดับที่ (ตาม แผน)	โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ หลังโอน	จ่ายขาด เงินสะสม	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย. 57				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	1	ก่อสร้างที่ประดิษฐานพร้อมองค์พระพุทธรูป	100,000		100,000		กองการศึกษา		100,000	/		กันเงิน
2	5	ศึกษาแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรม (อุดหนุน รร.อนุบาลพะโต๊ะ)	100,000		100,000		กองการศึกษา	/	100,000			
3	6	ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (อุดหนุน รร.พะโต๊ะวิทยา)	40,000	- 32,000	8,000		กองการศึกษา		-		/	
4	7	ก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรม ศพด.	430,000		430,000		กองการศึกษา		430,000	/		กันเงิน
5	8	ฝึกอบรมและสัมมนา	300,000	- 70,000	230,000		สำนักปลัดฯ	/	224,240			
6	9	ฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่ พนง.เทศบาลฯ	20,000		20,000		สำนักปลัดฯ				/	
7	10	จัดทำวารสาร/รายงานประจำปี	10,000		10,000		สำนักปลัดฯ				/	
8	12	กิจกรรมพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล	20,000		20,000		สำนักปลัดฯ	/	8,180			
9	14	จัดงาน/นิทรรศการ/การประกวด/ การแข่งขัน/ฯลฯ	20,000		20,000		สป, กองการศึกษา				/	
10	20	สนับสนุนเพื่อพัฒนาทางการศึกษา	20,000	- 5,000	15,000		กองการศึกษา				/	
11	28	จัดซื้อโน้ตบุ๊ก	19,000		19,000		สำนักปลัดฯ				/	
12	17	พัฒนาการศึกษาเรียนรู้	-	28,000	28,000		กองการศึกษา				/	ตั้งรายการใหม่
รวม			1,079,000	- 79,000	1,000,000			3	862,420	2	7	

สรุป

โครงการที่ได้รับการบรรจุในเทศบัญญัติมีทั้งสิ้น	11 โครงการ
โอนตั้งรายการใหม่	+ 1 โครงการ
คงเหลือ	= 12 โครงการ
ดำเนินการแล้ว	3 โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	2 โครงการ
ยังไม่ดำเนินการ	7 โครงการ

หมายเหตุ

รายการที่ 3 โอนลดไปหมวดเงินเดือน ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง = 12,000 บาท และรายการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่ารับวารสาร ฯลฯ = 20,000 บาท

รายการที่ 5 โอนลดไปหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขยายผิวพื้นที่ทางเท้า คสล.ถนนสายเทศบาล 2 = 70,000 บาท

รายการที่ 10 โอนลดไปหมวดค่าใช้สอย โครงการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ = 5,000 บาท

รายการที่ 12 โอนเพิ่มมาจากหมวดค่าใช้สอย โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง = 23,000 บาท และโครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษา = 5,000 บาท

1.4 แนวทางการพัฒนาด้านเมืองครอบครัวเข้มแข็ง : เป็นเมืองที่ชุมชนมีจิตอาสาร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาพัฒนาชุมชน
ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกันทางสังคมทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ที่	ลำดับที่ (ตาม แผน)	โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ หลังโอน	จ่ายขาด เงินสะสม	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย. 57				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	1	เลือกตั้ง	200,000		200,000		สำนักปลัดฯ	/	102,901.50			
2	3	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000		50,000		กองการศึกษา	/	48,884.00			
3	4	ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา	15,000	10,000	25,000		สำนักปลัดฯ	/	24,440.00			
4	5	จัดทำแผนแม่บทชุมชน	10,000	- 10,000	-		สำนักปลัดฯ	/				
5	6	เทศบาลพบประชาชน	20,000		20,000		สำนักปลัดฯ	/	11,604.60			
6	10	ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	20,000	10,000	30,000		กองสาธารณสุขฯ	/	27,100.00			
7	11	จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ศพด.	30,000		30,000		กองการศึกษา	/	24,990.00			
8	12	ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ศพด.	5,000		5,000		กองการศึกษา	/	5,000.00			
9	13	พัฒนาศักยภาพ อสม.	5,000	- 5,000	-		กองสาธารณสุขฯ					
10	14	พัฒนาสุขภาพให้แก่ อสม.			-		กองสาธารณสุขฯ	/				ซ้ำ 1.1(17)
11	15	สมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.พะโต๊ะ	40,000	- 40,000	-		สำนักปลัดฯ					
12	16	จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	5,000		5,000		กองคลัง				/	
รวม			400,000	- 35,000	365,000			9	244,920.10		1	

สรุป

โครงการที่ได้รับการบรรจุในเทศบัญญัติมีทั้งสิ้น 12 โครงการ
 โอนลด - 2 โครงการ
 คงเหลือ = 10 โครงการ
 ดำเนินการแล้ว 9 โครงการ
 ยังไม่ดำเนินการ 1 โครงการ

หมายเหตุ

รายการที่ 3 โอนเพิ่มมาจากหมวดค่าใช้สอย โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน = 10,000 บาท

รายการที่ 4 โอนลดไปหมวดค่าใช้สอย โครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา = 10,000 บาท

รายการที่ 6 โอนเพิ่มมาจากหมวดค่าใช้สอย โครงการ ประกวดหุ่นน้อยนมแม่ = 5,000 บาท และโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต = 5,000 บาท

รายการที่ 9 โอนลดไปหมวดค่าวัสดุ รายการ วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท

รายการที่ 11 โอนลดไปหมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง = 40,000 บาท

1.5 แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม : เป็นเมืองที่มีการวางแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชน มีสถานที่พักผ่อนพื้นที่สีเขียว

ที่	ลำดับที่ (ตาม แผน)	โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ หลังโอน	จ่ายขาด เงินสะสม	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย. 57				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	6	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	10,000		10,000		กองคลัง	/	9,990.00			
2	7	จัดซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบ LCD	7,200		7,200		สำนักปลัดฯ				/	
3	17	จัดซื้อเครื่องโทรสาร	18,000		18,000		กองคลัง	/	18,000.00			
4	18	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	25,000	- 1,300	23,700		กองคลัง	/	22,000.00			
5	19	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	1,700	1,300	3,000		กองคลัง	/	3,000.00			
6	19	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	1,700		1,700		กองสาธารณสุขฯ				/	
7	46	อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	5,000		5,000		กองสาธารณสุขฯ				/	
8	47	จัดทำ/ปรับข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	10,000		10,000		กองคลัง				/	
9	52	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	5,500		5,500		กองสาธารณสุขฯ				/	
10	54	รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว	10,000		10,000		กองช่าง				/	
11	18	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์		30,000	30,000		สำนักปลัดฯ	/	30,000.00			ตั้งรายการใหม่
12	52	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์		23,000	23,000		สำนักปลัดฯ	/	23,000.00			ตั้งรายการใหม่
13	19	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ		3,000	3,000		สำนักปลัดฯ	/	3,000.00			ตั้งรายการใหม่
รวม			94,100	56,000	150,100			7	108,990.00		6	

สรุป

โครงการที่ได้รับการบรรจุในเทศบัญญัติมีทั้งสิ้น 10 โครงการ

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ + 3 โครงการ

คงเหลือ = 13 โครงการ

ดำเนินการแล้ว 7 โครงการ

ยังไม่ดำเนินการ 6 โครงการ

หมายเหตุ

รายการที่ 4 โอนลดไปหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ = 1,300 บาท

รายการที่ 5 โอนเพิ่มมาจากหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ = 1,300 บาท

รายการที่ 10-12 โอนเพิ่มมาจาก หมวดค่าใช้สอย รายการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 56,000 บาท

รายการที่ 13 โอนเพิ่มมาจาก หมวดค่าใช้สอย โครงการฝึกอบรมและสัมมนา = 70,000 บาท และ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ = 28,000 บาท

1.6 แนวทางการพัฒนาด้านเมืองพื้นที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีจิตวิญญาณ ประชาชนภูมิใจ ช่วยกันบำรุงรักษามรดก

ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา

ที่	ลำดับที่ (ตาม แผน)	โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ หลังโอน	จ่ายขาด เงินสะสม	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย. 57				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	3	จัดงานประเพณีลอยกระทง	150,000	- 25,000	125,000		กองการศึกษา	/	111,040			
2	4	จัดงานประเพณีแข่งเรือยาวขึ้นโขนชิงธง	600,000	- 170,000	430,000		กองการศึกษา	/	428,276			
3	5	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์	200,000		200,000		กองการศึกษา	/	189,550			
4	7	จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	15,000		15,000		กองการศึกษา	/	15,000			
5	8	งานรัฐพิธีและวันสำคัญแห่งชาติ	20,000		20,000		กองการศึกษา	/	8,000			
6	9	ส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแพเชิงอนุรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ (อุดหนุน อำเภอพะโต๊ะ)	100,000		100,000		กองการศึกษา	/	100,000			
7	10	เทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ฯ(อุดหนุน อำเภอพะโต๊ะ)	40,000		40,000		กองการศึกษา	/	40,000			
8	12	ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	10,000		10,000		สำนักปลัดฯ	/	9,600			
9	13	เฉลิมพระเกียรติฯ (อุดหนุนอำเภอพะโต๊ะ)	20,000	- 20,000	-		กองการศึกษา					
10	6	จัดงานวันพ่อแห่งชาติ	-	35,000	35,000		กองการศึกษา	/	32,450			ตั้งรายการใหม่
รวม			1,155,000	- 180,000	975,000			9	901,466		0	

สรุป

โครงการที่ได้รับการบรรจุในเทศบัญญัติมีทั้งสิ้น 9 โครงการ

โอนตั้งรายการใหม่ + 1 โครงการ

โอนลด - 1 โครงการ

คงเหลือ = 9 โครงการ

ดำเนินการแล้ว 9 โครงการ

หมายเหตุ

รายการที่ 1 โอนลดไปหมวดค่าใช้สอย โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ = 15,000 บาท และโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 10,000 บาท

รายการที่ 2 โอนลดไปหมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง = 170,000 บาท

รายการที่ 9 โอนลดไปหมวดค่าใช้สอย โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ = 20,000 บาท

รายการที่ 10 โอนเพิ่มมาจากหมวดเงินอุดหนุน โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ = 20,000 บาท และโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 15,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

แนวทางการพัฒนาด้านเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยว : เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

ที่	ลำดับที่ (ตาม แผน)	โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ หลังโอน	จ่ายขาด เงินสะสม	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย. 57				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
		<i>รวม</i>										

สรุป

โครงการที่ได้รับการบรรจุในเทศบัญญัติมีทั้งสิ้น 0 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าเกษตรอย่างมีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสินค้าเกษตร : เป็นเมืองที่ผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพและมีตลาดรองรับผลผลิต

ทางการเกษตรของเกษตรกร

ที่	ลำดับที่ (ตาม แผน)	โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ หลังโอน	จ่ายขาด เงินสะสม	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย. 57				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	1	ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน	80,000.00	- 56,000	24,000.00		สำนักปลัดฯ	/				ใช้งบ พม.จ.
2	3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			-	1,140,000	กองช่าง			/		
		สายหนองโพธิ์-ในช่อง ม.3										
รวม			80,000.00	- 56,000	24,000.00	1,140,000		1	0	1		

สรุป

โครงการที่ได้รับการบรรจุในเทศบัญญัติมีทั้งสิ้น	1 โครงการ
จ่ายขาดเงินสะสม	+ 1 โครงการ
คงเหลือ	= 2 โครงการ
ดำเนินการแล้ว	1 โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 โครงการ

- หมายเหตุ**
- โครงการส่งเสริมอาชีพ ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร ให้จัดทำโครงการฝึกอบรมการพับเหรียญโปรยทาน, ทำดอกไม้จันทร์และพวงหรีด
 - โอนลดไปหมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง = 56,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมวิถีพอเพียง

ที่	ลำดับที่ (ตาม แผน)	โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ หลังโอน	จ่ายขาด เงินสะสม	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย. 57				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	1	ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง พระราชดำริ	5,000				สำนักปลัดฯ	/				
		รวม	5,000					1			0	
		รวมทั้งสิ้น	4,916,100	42,000	4,928,100	1,140,000	-	38	3,892,760.10	4	18	-

สรุป

โครงการที่ได้รับการบรรจุในเทศบัญญัติมีทั้งสิ้น 1 โครงการ
ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ

สรุปทั้งสิ้น

โครงการที่ได้รับการบรรจุในเทศบัญญัติมีทั้งสิ้น 60 โครงการ
 โอนตั้งรายการใหม่ + 6 โครงการ
 จ่ายขาดเงินสะสม + 1 โครงการ
 โอนลด - 6 โครงการ
คงเหลือ = 61 โครงการ
 ดำเนินการแล้ว 38 โครงการ
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ
 ยังไม่ดำเนินการ 18 โครงการ

สรุป การติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2557- 2559 (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

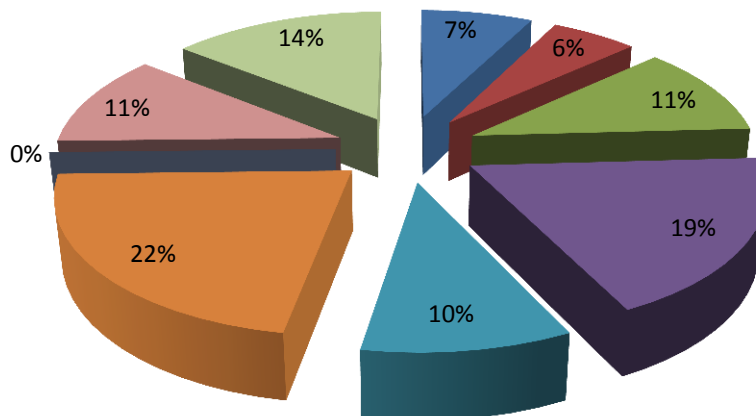
1.5 แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม : เป็นเมืองที่มีการวางแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน มีสถานที่พักผ่อนพื้นที่สีเขียว

ที่	ลำดับที่ (ตาม แผน)	โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ หลังโอน	จ่ายขาด เงินสะสม	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย. 57				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	2	ขยายผิวพื้นที่ทางเท้า คสล.ถนนสายเทศบาล 2	-	98,000	98,000		กองช่าง		98,000	/		ตั้งรายการใหม่
												กันเงิน
2	1	ก่อสร้างกำแพงกันดินและเสริมไหล่ทางถนนสาย ธรรมรงค์ห้วยบางแตร หมู่ 3	-		-	246,000	กองช่าง		246,000	/		
3	3	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยบางแตรใน ถนนสายธรรมรงค์(ช่วงหน้าบ้านคุณทเนตร์)	-		-	300,000	กองช่าง		300,000	/		
4	4	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำริมถนนสาย 4006 (หน้าร้านเว็บไซต์)			-	106,000	กองช่าง		106,000	/		
รวม				98,000	98,000	652,000			750,000	4		

สรุป
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ + 1 โครงการ
 จ่ายขาดเงินสะสม + 3 โครงการ
 คงเหลือ = 4 โครงการ
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559

- 1.1 การพัฒนาด้านเมืองสุขภาพ
- 1.2 การพัฒนาด้านเมืองมั่นคงและปลอดภัย
- 1.3 การพัฒนาด้านเมืองแห่งการเรียนรู้
- 1.4 การพัฒนาด้านเมืองครอบครัวเข้มแข็ง
- 1.5 การพัฒนาด้านเมืองสิ่งแวดล้อมดี
- 1.6 การพัฒนาด้านเมืองพื้นที่สร้างสรรค์
- 2.1 การพัฒนาเมืองแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- 3.1 การพัฒนาเมืองส่งเสริมสินค้าเกษตร
- 4.1 การพัฒนาเมืองแห่งความพอเพียง



เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ตามที่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเทศบาลตำบลพะโต๊ะให้เป็นเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเมืองสุขภาพ : เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีได้รับบริการสาธารณสุข

อย่างสะดวกและเพียงพอ

ที่	ลำดับที่ (ตามแผน)	โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ หลังโอน	หน่วยงาน ดำเนินการ	เหตุผล ที่ยังไม่ดำเนินการ
1	7	ซ่อมปรับปรุงเตาเผาขยะและอาคาร	150,000		150,000	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ส่งเรื่องเข้าสภาฯเพื่อขอเงิน
5	21	ชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ	15,000		15,000	กองสาธารณสุขฯ	ชุมชนไม่พร้อมในการดำเนินการโครงการในปี
7	24	ตรวจคุณภาพมลพิษจากเตาเผาขยะ	10,000	- 10,000	-	กองสาธารณสุขฯ	โอนลดงบประมาณ
9	26	ส่งเสริมสุขภาพจิต	5,000	- 5,000	-	กองสาธารณสุขฯ	โอนลดงบประมาณ
10	27	ประกวดหุ่นน้อยนมแม่และหุ่นน้อยสุขภาพดี	5,000	- 5,000	-	กองสาธารณสุขฯ	โอนลดงบประมาณ
6	33	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	-	356,000	356,000	กองการศึกษา	ดำเนินการไม่ทัน (กันเงิน)
รวม			185,000	336,000	521,000		

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านเมืองมั่นคงและปลอดภัย : เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยจากคดี

อาชญากรรม ยาเสพติด การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า

ที่	ลำดับที่ (ตามแผน)	โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ หลังโอน	หน่วยงาน ดำเนินการ	เหตุผล ที่ยังไม่ดำเนินการ
3	11	ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	20,000	- 20,000	-	สป (งานป้องกันฯ)	โอนลดงบประมาณ เนื่องจากมีผู้ประสงค์จะเข้าอบรมไม่เพียงพอต่อการจัดฝึกอบรม
5	23	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	10,000	- 5,000	5,000	สป (งานป้องกันฯ)	พ้นระยะเวลาดำเนินการตามหนังสือสั่งการ
รวม			30,000	- 25,000	5,000		

1.3 แนวทางการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม : เน้นการศึกษา การมีงานทำ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร

อย่างเท่าทัน

ที่	ลำดับที่ (ตามแผน)	โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ หลังโอน	หน่วยงาน ดำเนินการ	เหตุผล ที่ยังไม่ดำเนินการ
3	6	ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ(อุดหนุน รร.พะโต๊ะวิทยา)	40,000	- 32,000	8,000	กองการศึกษา	โรงเรียนไม่ขอรับเงินอุดหนุน
6	9	ฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ พจน.เทศบาลฯ	20,000		20,000	สำนักปลัดฯ	งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการฝึกอบรม และถ้าจัดการ ฝึกอบรมที่ สนง. ขณะนั้นเป็น สนง.ชั่วคราว สถานที่ไม่ เอื้ออำนวย
7	10	จัดทำวารสาร/รายงานประจำปี	10,000		10,000	สำนักปลัดฯ	ไปเบิกปีงบประมาณ 58 เนื่องจากการจัดทำข้อมูลข้ามปีงบประมาณ
9	14	จัดงาน/นิทรรศการ/การประกวด/การแข่งขัน/ฯลฯ	20,000		20,000	สป, กองการศึกษา	ตั้งเพื่อรองรับภารกิจ ยังไม่มีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการ
10	20	สนับสนุนเพื่อพัฒนาทางการศึกษา	20,000	- 5,000	15,000	กองการศึกษา	ตั้งงบประมาณตามหนังสือสั่งการ แต่ รร.ไม่พร้อมจะดำเนินการ
11	28	จัดซื้อโน้ตบุ๊ก	19,000		19,000	สำนักปลัดฯ	ขออนุมัติจัดซื้อฯ งานพัสดุส่งเรื่องให้ กกก.จังหวัด พิจารณาไม่ทันรอบสุดท้าย (ส.ค.57) ขอเงิน
12	17	พัฒนาการศึกษาเรียนรู้	-	28,000	28,000	กองการศึกษา	ตั้งงบประมาณตามหนังสือสั่งการ แต่ รร.ไม่พร้อมจะดำเนินการ
รวม			129,000	- 9,000	120,000		

1.4 แนวทางการพัฒนาด้านเมืองครอบครัวเข้มแข็ง : เป็นเมืองที่ชุมชนมีจิตอาสาร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาพัฒนาชุมชน

ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกันทางสังคมทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ที่	ลำดับที่ (ตามแผน)	โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ หลังโอน	หน่วยงาน ดำเนินการ	เหตุผล ที่ยังไม่ดำเนินการ
9	13	พัฒนาศักยภาพ อสม.	5,000	- 5,000	-	กองสาธารณสุขฯ	โอนลดงบประมาณ
11	15	สมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	40,000	- 40,000	-	สำนักปลัดฯ	โอนลดงบประมาณ
12	16	จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	5,000		5,000	กองคลัง	ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

1.5 แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม : เป็นเมืองที่มีการวางแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน มีสถานที่พักผ่อนพื้นที่สีเขียว

ที่	ลำดับที่ (ตามแผน)	โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ หลังโอน	หน่วยงาน ดำเนินการ	เหตุผล ที่ยังไม่ดำเนินการ
2	7	จัดซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบ LCD	7,200		7,200	สำนักปลัดฯ	ขออนุมัติจัดซื้อฯ พัสดุงเรื่องให้ กกก.จังหวัด พิจารณาไม่ทันรอบสุดท้าย (ส.ค.57)
	19	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	1,700		1,700	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ซื้อเนื่องจากของเดิมยังใช้ได้อยู่
6	46	อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	5,000		5,000	กองสาธารณสุขฯ	เดิมจะดำเนินการบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ แต่มี โครงการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการเป็นเทศบาลนคร
7	47	จัดทำ/ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	10,000		10,000	กองคลัง	ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
8	52	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	5,500		5,500	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่มี ความจำเป็นต้องใช้
9	54	รวมใจภักดิ์รักษาพื้นที่สีเขียว	10,000		10,000	กองช่าง	ไม่มีผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ

1.6 แนวทางการพัฒนาด้านเมืองพื้นที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีจิตวิญญาณ ประชาชนภูมิใจ ช่วยกันบำรุงรักษามรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา

ที่	ลำดับที่ (ตามแผน)	โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ หลังโอน	หน่วยงาน ดำเนินการ	เหตุผล ที่ยังไม่ดำเนินการ
9	13	เฉลิมพระเกียรติฯ (อุดหนุนอำเภอพะโต๊ะ)	20,000	- 20,000	-	กองการศึกษา	โอนลดงบประมาณ (ดำเนินการเองเนื่องจากอำเภอไม่รายงาน ผลการดำเนินงานตามระเบียบฯ

รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
(ตามคำสั่งที่ 138/2557)

1. นายสุจริต แยมจรัส	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
2. นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
3. นางพิมลวรรณ ท้อสุวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
4. นางอารมณีน ชื่นอารมณีน	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
5. นายสมโชค สุขสวัสดิ์	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
6. นางศรีสวาสน มหารัตน์	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
7. นางวาสนา เกตุวารี	นักพัฒนาชุมชนฯ	กรรมการ
8. นายสุธานิน มุจจลินทร์	จพง.สาธารณสุขฯ	กรรมการ
9. นายนพดล ฤทธิ์กุล	ผญ.หมู่ที่ 8	กรรมการ
10. นางสาวศรีรัตน์ จุลพงศ์	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการ
11. นางสาวพรรณทิพย์ เลื่อนฉวี	จนท.ตรวจสอบภายใน	เลขานุการ