



# รายงาน

## การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2556-2558



## คำนำ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลพะโต๊ะได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 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

- จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

5

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2556

6

- การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556

7

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2556

8

ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ

9

ภาคผนวก

- แสดงรายชื่อโครงการที่ได้ดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.2556

10

- แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2556

14

- รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

15

**แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

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 รายปี

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

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
2. รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2556

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2556		ปีที่ 1 2557		ปีที่ 1 2558		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาทต.พะโต๊ะให้เป็นเมืองน่าอยู่								
1.1 การพัฒนาด้านเมืองสุขภาพ	39	11,997,000	26	47,007,000	26	5,507,000	91	64,511,000
1.2 การพัฒนาด้านเมืองมั่นคงและปลอดภัย	29	8,994,000	20	2,679,000	18	2,075,000	67	13,748,000
1.3 การพัฒนาด้านเมืองแห่งการเรียนรู้	26	3,721,500	14	1,140,000	12	888,000	52	5,749,500
1.4 การพัฒนาด้านเมืองครอบครัวเข้มแข็ง	29	1,935,000	27	900,000	27	900,000	83	3,735,000
1.5 การพัฒนาด้านเมืองสิ่งแวดล้อมดี	62	19,471,500	17	7,084,500	11	3,161,500	90	29,717,500
1.6 การพัฒนาด้านเมืองพื้นที่สร้างสรรค์	14	1,325,000	15	2,605,000	14	1,405,000	43	5,335,000
<b>รวม</b>	<b>199</b>	<b>47,444,000</b>	<b>119</b>	<b>61,415,500</b>	<b>108</b>	<b>13,936,500</b>	<b>426</b>	<b>122,796,000</b>
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ								
2.1 การพัฒนาเมืองแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยว	5	1,240,000	3	340,000	3	240,000	11	1,820,000
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>1,240,000</b>	<b>3</b>	<b>340,000</b>	<b>3</b>	<b>240,000</b>	<b>11</b>	<b>1,820,000</b>
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าเกษตรอย่างมีคุณภาพ								
3.1 การพัฒนาเมืองส่งเสริมสินค้าเกษตร	10	6,040,000	10	10,340,000	6	7,190,000	26	23,570,000
<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>6,040,000</b>	<b>10</b>	<b>10,340,000</b>	<b>6</b>	<b>7,190,000</b>	<b>26</b>	<b>23,570,000</b>
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง								
4.1 การพัฒนาเมืองแห่งความพอเพียง	7	275,000	7	275,000	7	275,000	21	825,000
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>275,000</b>	<b>7</b>	<b>275,000</b>	<b>7</b>	<b>275,000</b>	<b>21</b>	<b>825,000</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>221</b>	<b>54,999,000</b>	<b>139</b>	<b>72,370,500</b>	<b>124</b>	<b>21,641,500</b>	<b>484</b>	<b>149,011,000</b>

## 4. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2556		ปีที่ 1 2557		ปีที่ 1 2558		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	108	18,978,500	82	51,652,000	79	8,700,000	269	79,330,500
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร	5	1,240,000	3	340,000	3	240,000	11	1,820,000
3. การผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และการตลาด	10	6,040,000	10	10,340,000	6	7,190,000	26	23,570,000
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	69	19,746,500	24	7,359,500	18	3,436,500	111	30,542,500
5. ความมั่นคง	29	8,994,000	20	2,679,000	18	2,075,000	67	13,748,000
<b>รวม</b>	<b>221</b>	<b>54,999,000</b>	<b>139</b>	<b>72,370,500</b>	<b>124</b>	<b>21,641,500</b>	<b>484</b>	<b>149,011,000</b>

## 5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2556

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวน โครงการที่ มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>1. ยุทธศาสตร์พัฒนาพะโต๊ะเป็นเมืองน่าอยู่</b>										
1.1 การพัฒนาด้านเมืองสุขภาพ	13	14.29	2	2.20	76	83.52			91	100.00
1.2 การพัฒนาด้านเมืองมั่นคงและปลอดภัย	4	5.97		-	63	94.03			67	100.00
1.3 การพัฒนาด้านเมืองแห่งการเรียนรู้	4	7.69		-	48	92.31			52	100.00
1.4 การพัฒนาด้านเมืองครอบครัวเข้มแข็ง	8	9.64		-	75	90.36			83	100.00
1.5 การพัฒนาด้านเมืองสิ่งแวดล้อมดี	14	15.56	1	1.11	75	83.33			90	100.00
1.6 การพัฒนาด้านเมืองพื้นที่สร้างสรรค์	9	20.93		-	34	79.07			43	100.00
<b>รวม</b>	<b>52</b>	<b>12.21</b>	<b>3</b>	<b>0.70</b>	<b>371</b>	<b>87.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>426</b>	<b>100.00</b>
<b>2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว อย่างเป็นระบบ</b>										
2.1 การพัฒนาเมืองแห่งการส่งเสริม การท่องเที่ยว	1	9.09			10	90.91			11	100.00
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>9.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>90.91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>100.00</b>
<b>3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและ สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ</b>										
3.1 การพัฒนาเมืองส่งเสริมสินค้าเกษตร	2	7.69			24	92.31			26	100.00
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>7.69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>92.31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>100.00</b>
<b>4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง</b>										
4.1 การพัฒนาเมืองแห่งความพอเพียง	1	4.76			20	95.24			21	100.00
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>4.76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>95.24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>56</b>	<b>11.57</b>	<b>3</b>	<b>0.62</b>	<b>425</b>	<b>87.81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>484</b>	<b>100.00</b>

## 6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556

ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>1. ยุทธศาสตร์พัฒนาพะโต๊ะเป็นเมืองน่าอยู่</b>						
1.1 การพัฒนาด้านเมืองสุขภาพ	3,914,335.62	66.24	1,995,000.00	33.76	5,909,335.62	100.00
1.2 การพัฒนาด้านเมืองมั่นคงและปลอดภัย	582,390.00	100.00	-	-	582,390.00	100.00
1.3 การพัฒนาด้านเมืองแห่งการเรียนรู้	924,390.00	100.00	-	-	924,390.00	100.00
1.4 การพัฒนาด้านเมืองครอบครัวเข้มแข็ง	179,650.00	100.00	-	-	179,650.00	100.00
1.5 การพัฒนาด้านเมืองสิ่งแวดล้อมดี	1,945,453.05	100.00	-	-	1,945,453.05	100.00
1.6 การพัฒนาด้านเมืองพื้นที่สร้างสรรค์	943,365.00	100.00	-	-	943,365.00	100.00
<b>รวม</b>	<b>8,489,583.67</b>	<b>80.97</b>	<b>1,995,000.00</b>	<b>19.03</b>	<b>10,484,583.67</b>	<b>100.00</b>
<b>2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ</b>						
2.1 การพัฒนาเมืองแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยว	-				-	
<b>รวม</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	
<b>3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ</b>						
3.1 การพัฒนาเมืองส่งเสริมสินค้าเกษตร	1,263,500.00	100.00			1,263,500.00	100.00
<b>รวม</b>	<b>1,263,500.00</b>	<b>100.00</b>			<b>1,263,500.00</b>	<b>100.00</b>
<b>4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง</b>						
4.1 การพัฒนาเมืองแห่งความพอเพียง	-				-	
<b>รวม</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9,753,083.67</b>	<b>83.02</b>	<b>1,995,000.00</b>	<b>16.98</b>	<b>11,748,083.67</b>	<b>100.00</b>



## ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

## 7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2556

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	ส่งคืน
1. สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา	✓			1,416,400	1,416,400	-
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓			180,000	179,500	500
3. สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			629,640	629,640	-
4. ครูภัณฑ์การศึกษา	✓			24,800	24,800	-
5. วัสดุการศึกษา	✓			202,000	202,000	-
5. แก้ไขปัญหาหยาเสพติด	✓			175,000	3,500	171,500
รวม				2,627,840	2,455,840	172,000

#### ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาและอุปสรรค

1. บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี มากเกินไป ไม่สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณที่มีอยู่ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการที่อยู่ในแผนฯ ไปบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ทั้งหมด

##### ข้อเสนอแนะ

1. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาฯ ควรคัดเลือกโครงการที่มีความต้องการที่จะดำเนินการจริง ๆ ไม่ควรคัดเลือกโครงการเยอะเกินงบประมาณที่มีอยู่

แสดงรายชื่อโครงการที่ได้ดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.2556

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเทศบาลตำบลพะโต๊ะให้เป็นเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเมืองสุขภาพ : เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีได้รับบริการสาธารณสุขอย่างสะดวกและเพียงพอ

ที่	ลำดับที่ (ตามแผน)	โครงการ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	หมายเหตุ
1	2	จัดซื้อสุขาเคลื่อนที่	92,448.00	รายจ่ายค้างจ่าย
2	8	จัดซื้อเตาเผาขยะไร้มลพิษพร้อมติดตั้ง	1,995,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
3	9	ซ่อมแซมเตาเผาขยะและอาคารคัดแยกขยะ	96,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย
4	11	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	35,000.00	
5	14	ปรับปรุงต่อเติมอาคารคัดแยกขยะ	398,500.00	กั้นเงิน
6	17	สนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	-	
7	20	สนับสนุนการทำกิจกรรมทางด้านสุขภาพแก่ อสม.	-	ซ้ำ กับ 1.4 (19)
8	24	พัฒนาตลาดและควบคุมอาหาร(ปรับปรุงศูนย์จำหน่ายสินค้า)	80,000.00	แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน (กั้นเงิน)
9	26	สอบการจ้างเหมาคัดแยกขยะ	265,500.00	
10	29	ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนฯ	98,310.00	
11	36	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	898,377.62	
12	37	สนับสนุนอาหารกลางวัน	980,200.00	
13	41	ปรับปรุงซุ้มทางเข้าเทศบาล	970,000.00	กั้นเงิน
<b>รวม</b>			<b>5,909,335.62</b>	

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านเมืองมั่นคงและปลอดภัย : เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยดี  
อาชญากรรม ยาเสพติด การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า

ที่	ลำดับที่ (ตามแผน)	โครงการ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	หมายเหตุ
1	15	ซ่อมแซมใหญ่รถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิง	149,390.00	
2	21	จัดซื้อวัสดุเคมีดับเพลิง	18,000.00	
3	28	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	319,000.00	
4	32	จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	96,000.00	
<b>รวม</b>			<b>582,390.00</b>	

1.3 แนวทางการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม : เน้นการศึกษา การมีงานทำ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร  
อย่างเท่าทัน

ที่	ลำดับที่ (ตามแผน)	โครงการ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	หมายเหตุ
1	3	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	199,000.00	
2	5	ศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนผู้ทำคุณประโยชน์ให้ เทศบาล ฯลฯ	599,390.00	
3	12	กิจกรรมพัฒนาเนื่องในวันเทศบาล	26,000.00	
4	21	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ โครงการศึกษาแหล่งเรียน และวัฒนธรรม	100,000.00	
<b>รวม</b>			<b>924,390.00</b>	

1.4 แนวทางการพัฒนาด้านเมืองครอบครัวเข้มแข็ง : เป็นเมืองที่ชุมชนมีจิตอาสาร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาพัฒนาชุมชน  
ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกันทางสังคมทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ที่	ลำดับที่ (ตามแผน)	โครงการ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	หมายเหตุ
1	1	จัดงานวันเด็ก	49,736.00	
2	2	ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา	14,742.00	
3	3	จัดทำแผนพัฒนาสามปี	-	
4	4	จัดทำแผนแม่บทชุมชน	9,705.00	
5	5	เทศบาลพบประชาชน	15,788.00	
6	10	เข้าค่ายปฏิบัติธรรมของผู้สูงอายุ (ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ)	19,780.00	แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน
7	11	กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์	29,899.00	
8	19	พัฒนาสุขภาพให้แก่ อสม.	40,000.00	
<b>รวม</b>			<b>179,650.00</b>	

1.5 แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม : เป็นเมืองที่มีการวางแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน มีสถานที่พักผ่อนพื้นที่สีเขียว

ที่	ลำดับที่ (ตามแผน)	โครงการ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	หมายเหตุ
1	1	จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ฯ	997,943.05	
2	5	ก่อสร้างคูระบายน้ำในเขตเทศบาล	93,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย
3	7	ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล สาย 4006 - ท่าดิน	259,500.00	
4	10	ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน ศพด. (หลังเก่า	244,000.00	กั้นเงิน
5	11	ซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม ศพด.		
6	12	เก้าอี้สำนักงาน	4,890.00	
7	13	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล	99,000.00	
8	38	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	18,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย
9	39	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	13,620.00	
10	40	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	7,500.00	
11	44	จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	21,500.00	
12	46	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโต๊ะ)	85,000.00	
13	59	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์	65,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (30,000.-)
14	60	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	36,000.00	
<b>รวม</b>			<b>1,945,453.05</b>	

1.6 แนวทางการพัฒนาด้านเมืองพื้นที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีจิตวิญญาณ ประชาชนภูมิใจ ช่วยกันบำรุงรักษามรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา

ที่	ลำดับที่ (ตามแผน)	โครงการ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	หมายเหตุ
1	2	จัดงานประเพณีลอยกระทง	123,500.00	
2	3	จัดงานประเพณีแข่งเรือยาวขึ้นโขนชิงธง	497,575.00	
3	4	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์	173,750.00	
4	5	จัดงานวันพ่อแห่งชาติ	-	
5	6	จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	14,700.00	
6	7	งานรัฐพิธีและวันสำคัญแห่งชาติ	5,800.00	
7	9	อุดหนุนอำเภอพะโต๊ะโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแ	100,000.00	
8	12	ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	28,040.00	
9	14	ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทยวันเข้าพรรษา	-	
<b>รวม</b>			<b>943,365.00</b>	

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

แนวทางการพัฒนาด้านเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยว : เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

ที่	ลำดับที่ (ตามแผน)	โครงการ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	หมายเหตุ
1	4	ก่อสร้างป้ายบอกทางโครงเหล็กติดป้ายประชาสัมพันธ์ ของเทศบาล	-	ซ้ำ 1.3 (3)
<b>รวม</b>				

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าเกษตรอย่างมีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสินค้าเกษตร : เป็นเมืองที่ผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพและมีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร

ที่	ลำดับที่ (ตามแผน)	โครงการ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	หมายเหตุ
1	7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4006 เชื่อมต้นตะแบก (หมู่ 7 บ้านท่าดิน)	964,500.00	
2	9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางนา (ม.2,3,4)	299,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย
<b>รวม</b>			1,263,500.00	

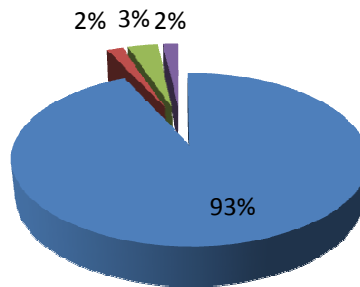
### ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมวิถีพอเพียง

แนวทางการพัฒนาด้านเมืองแห่งความพอเพียง : เป็นเมืองที่ประชาชนอยู่อาศัยได้ด้วยตัวเองสามารถพึ่งตนเองได้

ที่	ลำดับที่ (ตามแผน)	โครงการ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	หมายเหตุ
1	7	บริหารจัดการกองทุนชุมชน	-	
<b>รวม</b>				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			11,748,083.67	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2556

- ยุทธศาสตร์พัฒนาพะโต๊ะเป็นเมืองน่าอยู่
- ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
- ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง



รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ  
(ได้รับการแต่งตั้ง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2555)

---

1. นายกมลรัตน์ ตติยานนท์	สมาชิกสภาเทศบาล	ประธานกรรมการ
2. นางพูลสุข บัวสารบรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
3. นางน้อย ไชยพูล	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
4. นายสมโชค สุขสวัสดิ์	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
5. นายอำนาจ บ่วงราชบพิตร	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
6. นายเจริญ ทองศิริ	ผอ.รร.พะโต๊ะวิทยา	กรรมการ
7. นายสุธานิน มุจจลินทร์	จพง.สาธารณสุขฯ	กรรมการ
8. นายนพดล ฤทธิ์กุล	ผญ.หมู่ที่ 8	กรรมการ
9. นางอารมณี ชื่นอารมณี	กรรมการชุมชน	กรรมการ
10. นางสาวศรียรัตน์ จุลพงศ์	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการ/เลขานุการ
11. นางสาวพรรณทิพย์ เลื่อนฉวี	จนท.ตรวจสอบภายใน	กรรมการ/ผช.เลขฯ