ประกาศเทศบาลตำบลปากพะยูน
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากพะยูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
(ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

.....

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากพะยูน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓) ทั้งนี้ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลปากพะยูนดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลปากพะยูน จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปากพะยูน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายยุสุบ แหละตี)
นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวดที่ ๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีทุกปีหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาในแต่ละปี มาประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่วางไว้ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี เพื่อประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบผลการดำเนินงานของท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลนั้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะนำมาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทศบาลจะนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลดังกล่าว ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

	เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา	๕
ส่วนที่ ๓	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๗
ส่วนที่ ๔	ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา	๕๐

ส่วนที่ ๑
บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงเทศบาลตำบลปากพะยูน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

๒. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปากพะยูน และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

๓. วิธีการติดตามและประเมินผล

๓.๑ การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

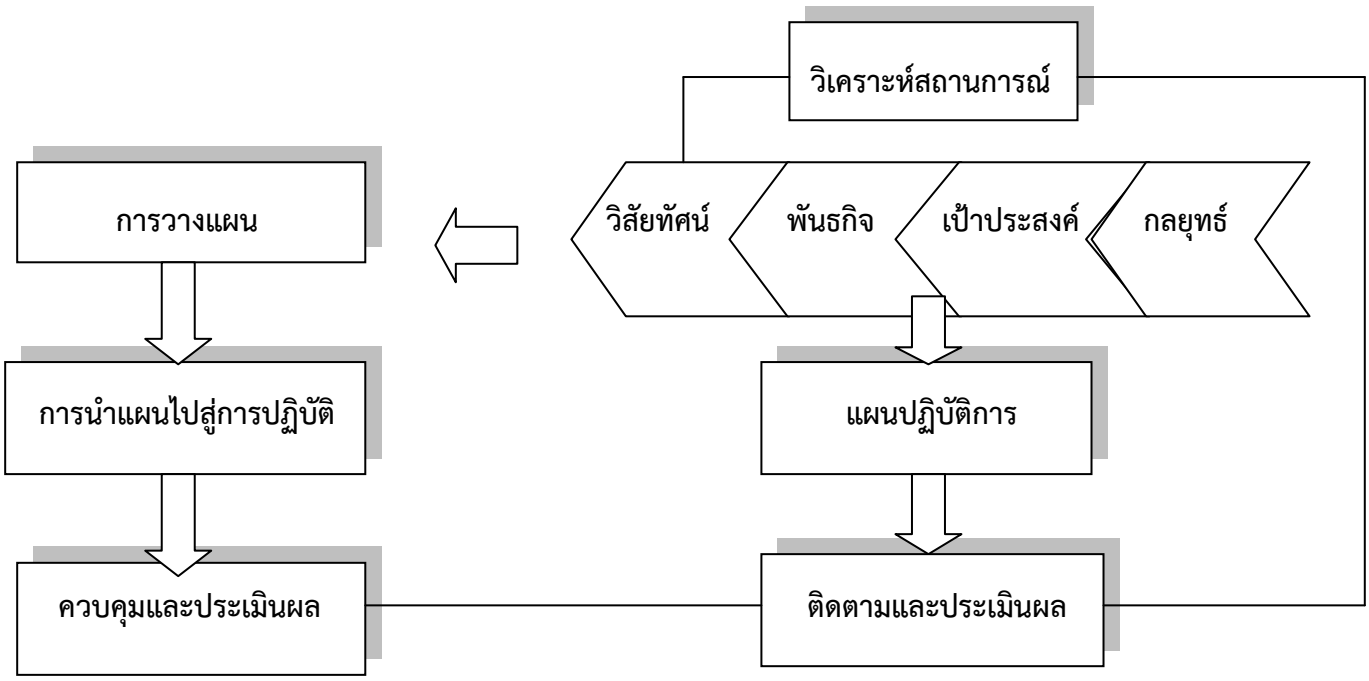
๓.๒ การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

๓.๒.๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ ต่อไป

๓.๒.๒ การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป

ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ของเทศบาลตำบลปากพะยูน

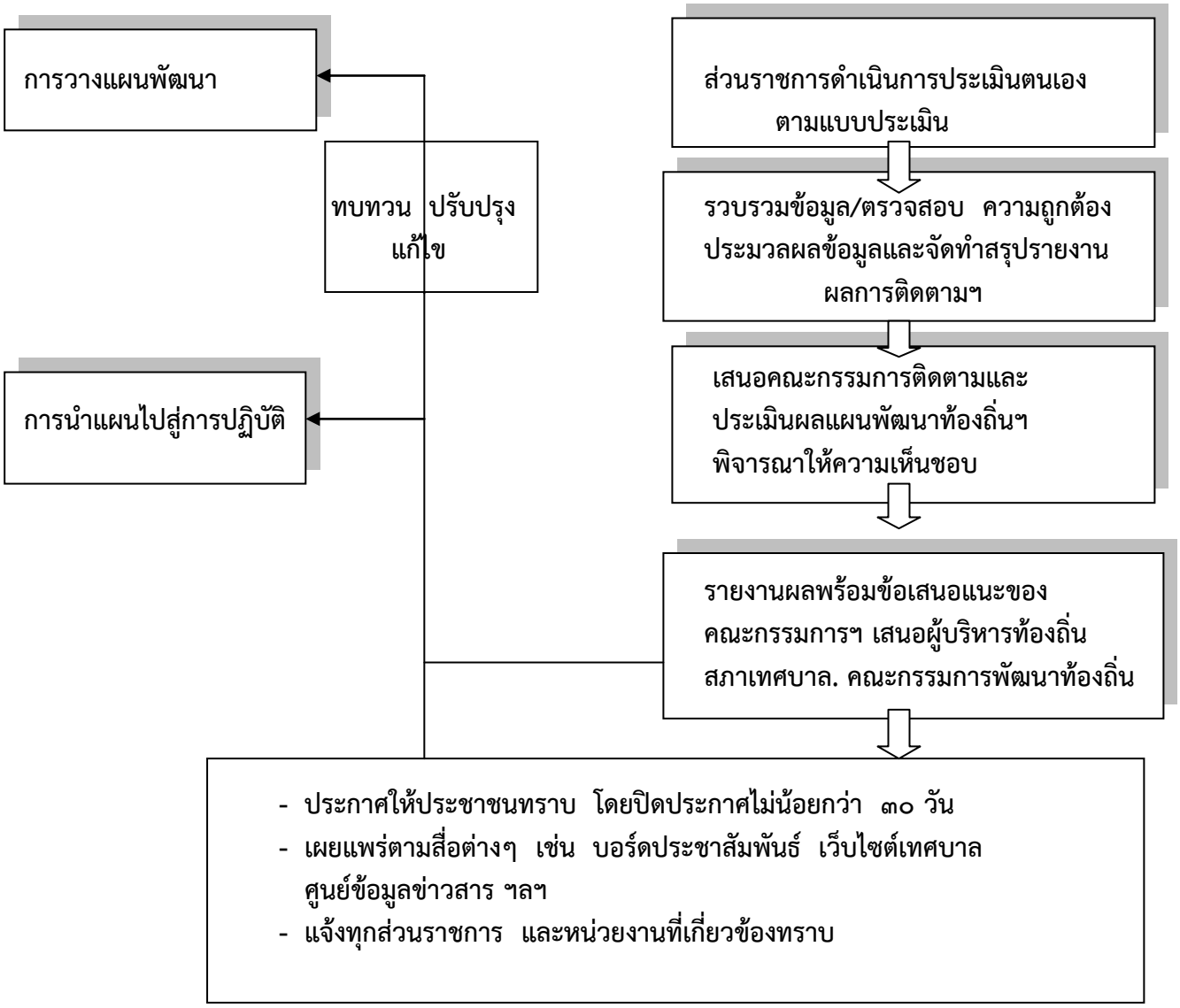
แผนภาพที่ ๑ วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์



จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลปากพะยูน เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ได้ระบุในหมวดที่ ๖ (การติดตามประเมินผล ข้อ ๒๘ - ๒๙) ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและธันวาคมของทุกปีและจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

แผนภาพที่ ๒ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



๔. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบรายงาน ๓ แบบ ดังนี้

๔.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

๔.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (๓ เดือน)

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ

๔.๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๒ ครั้ง

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

๑. จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลปากพะยูน สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชำชนหรือไม่

๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๓. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์

โครงสร้างพื้นฐานเข้าถึงทุกแห่งหน ระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งท่องเที่ยวลือเลื่อง บ้านเมืองสะอาด
ประชาราษฎร์สุขภาพดี เด็กและเยาวชนมีการศึกษา

พันธกิจ

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตจ่ายน้ำประปา
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ
๓. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
๔. กำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
๕. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกาย
๖. ส่งเสริมการศึกษา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
๗. วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. การคมนาคมทางบกและทางน้ำมีความสะดวกรวดเร็ว ไฟฟ้าสาธารณะและน้ำประปาเข้าถึงทุกชุมชน
๒. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
๓. ประชาชนทั่วไปรู้จักและต้องการเข้ามาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตเทศบาล
๓. บ้านเมืองสะอาดปราศจากมลภาวะ
๔. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๕. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบอย่างทั่วถึง
๖. วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาสามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ๙ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

- การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร
- การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
- การจัดหาตลาดกลางให้แก่ประชาชน
- การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- การดำเนินการวางระบบผังเมือง
- การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และการกีฬา

แนวทางการพัฒนา

- การพัฒนาการศึกษา
- การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
- การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
- การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนและผู้สูงอายุ
- การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและและสถานศึกษา
- การส่งเสริมและเผยแพร่ศาสนา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา

- การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
- การส่งเสริมการออกกำลังกาย
- การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- พัฒนาและปรับปรุงฌาปณสถาน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนา

- การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความเป็นระเบียบของสังคม

แนวทางการพัฒนา

- เสริมสร้างระเบียบวินัยให้ชุมชน
- สงเคราะห์สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์เด็กและเยาวชน

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนา

- การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
- การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

- การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ส่วนที่ ๓
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

เทศบาลตำบลปากพะยูน ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากพะยูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น ๓ ส่วน ได้แก่

๑. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการดำเนินงาน

๑. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑) โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้นในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายเดือน

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ๖ เดือน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

เทศบาลตำบลปากพะยูน

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา												
ด้านเศรษฐกิจ												
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๓	๖๖๐,๐๐๐	๑๓	๖๖๐,๐๐๐	๑๓	๖๖๐,๐๐๐	๑๓	๖๖๐,๐๐๐	๑๓	๖๖๐,๐๐๐	๖๕	๓,๓๐๐,๐๐๐
รวม	**๑๓**	**๖๖๐,๐๐๐**	**๑๓**	**๖๖๐,๐๐๐**	**๑๓**	**๖๖๐,๐๐๐**	**๑๓**	**๖๖๐,๐๐๐**	**๑๓**	**๖๖๐,๐๐๐**	**๖๕**	**๓,๓๐๐,๐๐๐**

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรม	๖๓	๑๙๖,๔๓๒,๙๐๐	๖๓	๑๙๖,๔๓๒,๙๐๐	๖๓	๑๙๖,๔๓๒,๙๐๐	๖๓	๑๙๖,๔๓๒,๙๐๐	๖๓	๑๙๖,๔๓๒,๙๐๐	๓๑๕	๙๘๒,๑๖๔,๕๐๐
และการโยธา												
๒.๒ แผนงานการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๕	๑,๐๐๐,๐๐๐
๒.๓ แผนงานการพาณิชย์	๑๓	๖,๕๒๐,๐๐๐	๑๓	๖,๕๒๐,๐๐๐	๑๓	๖,๕๒๐,๐๐๐	๑๓	๖,๕๒๐,๐๐๐	๑๓	๖,๕๒๐,๐๐๐	๖๕	๓๒,๖๐๐,๐๐๐
รวม	**๗๗**	**๒๐๓,๑๕๒,๙๐๐**	**๗๗**	**๒๐๓,๑๕๒,๙๐๐**	**๗๗**	**๒๐๓,๑๕๒,๙๐๐**	**๗๗**	**๒๐๓,๑๕๒,๙๐๐**	**๗๗**	**๒๐๓,๑๕๒,๙๐๐**	**๓๘๕**	**๘๑๒,๖๑๑,๖๐๐**
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา												
ด้านคุณภาพทางการ												
ศึกษา ประชากร												
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี												
ศาสนา และการกีฬา												
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๓๐๑,๐๐๐	๕	๓๐๑,๐๐๐	๕	๓๐๑,๐๐๐	๕	๓๐๑,๐๐๐	๕	๓๐๑,๐๐๐	๒๕	๑,๕๐๕,๐๐๐
๓.๒ แผนงานการศึกษา	๓๕	๖,๖๒๙,๐๐๐	๓๕	๖,๖๒๙,๐๐๐	๓๕	๖,๖๒๙,๐๐๐	๓๕	๖,๖๒๙,๐๐๐	๓๕	๖,๖๒๙,๐๐๐	๑๗๕	๓๓,๑๔๕,๐๐๐
๓.๓ แผนงานสร้างความ	๓	๓๖๐,๐๐๐	๓	๓๖๐,๐๐๐	๓	๓๖๐,๐๐๐	๓	๓๖๐,๐๐๐	๓	๓๖๐,๐๐๐	๑๕	๑,๘๐๐,๐๐๐
เข้มแข็งของชุมชน												
๓.๔ แผนงานการศาสนา	๑๕	๒,๑๖๕,๐๐๐	๑๕	๒,๑๖๕,๐๐๐	๑๕	๒,๑๖๕,๐๐๐	๑๕	๒,๑๖๕,๐๐๐	๑๕	๒,๑๖๕,๐๐๐	๗๕	๑๐,๘๒๕,๐๐๐
วัฒนธรรมและนันทนาการ												
รวม	**๕๘**	**๙,๔๕๕,๐๐๐**	**๕๘**	**๙,๔๕๕,๐๐๐**	**๕๘**	**๙,๔๕๕,๐๐๐**	**๕๘**	**๙,๔๕๕,๐๐๐**	**๕๘**	**๙,๔๕๕,๐๐๐**	**๒๙๐**	**๔๗,๒๗๕,๐๐๐**
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา												
ด้านสุขภาพอนามัย												
และสาธารณสุข												
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๒๘	๑,๖๔๐,๐๐๐	๒๘	๑,๖๔๐,๐๐๐	๒๘	๑,๖๔๐,๐๐๐	๒๘	๑,๖๔๐,๐๐๐	๒๘	๑,๖๔๐,๐๐๐	๑๔๐	๘,๒๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔.๒ แผนงานการศาสนา	๘	๑,๓๘๐,๐๐๐	๘	๑,๓๘๐,๐๐๐	๘	๑,๓๘๐,๐๐๐	๘	๑,๓๘๐,๐๐๐	๘	๑,๓๘๐,๐๐๐	๔๐	๖,๙๐๐,๐๐๐
วัฒนธรรมและ นันทนาการ												
รวม	**๓๖**	**๓,๐๒๐,๐๐๐**	**๓๖**	**๓,๐๒๐,๐๐๐**	**๓๖**	**๓,๐๒๐,๐๐๐**	**๔๖**	**๓,๐๒๐,๐๐๐**	**๓๖**	**๓,๐๒๐,๐๐๐**	**๑๙๐**	**๑๕,๑๐๐,๐๐๐**
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา												
ด้านความปลอดภัย												
ในชีวิตและทรัพย์สิน												
การรักษาความสงบเรียบร้อย												
๕.๑ แผนงานการรักษา	๑๔	๕,๖๓๐,๐๐๐	๑๔	๕,๖๓๐,๐๐๐	๑๔	๕,๖๓๐,๐๐๐	๑๔	๕,๖๓๐,๐๐๐	๑๔	๕,๖๓๐,๐๐๐	๗๐	๒๘,๑๕๐,๐๐๐
ความสงบภายใน												
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข	๕	๑๙๐,๐๐๐	๕	๑๙๐,๐๐๐	๕	๑๙๐,๐๐๐	๕	๑๙๐,๐๐๐	๕	๑๙๐,๐๐๐	๒๕	๙๕๐,๐๐๐
รวม	**๑๙**	**๕,๘๒๐,๐๐๐**	**๑๙**	**๕,๘๒๐,๐๐๐**	**๑๙**	**๕,๘๒๐,๐๐๐**	**๑๙**	**๕,๘๒๐,๐๐๐**	**๑๙**	**๕,๘๒๐,๐๐๐**	**๙๕**	**๒๙,๑๐๐,๐๐๐**
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา												
ด้านความมั่นคงและ												
ระเบียบของสังคม												
๖.๑ แผนงานการรักษา	๔	๒๖๐,๐๐๐	๔	๒๖๐,๐๐๐	๔	๒๖๐,๐๐๐	๔	๒๖๐,๐๐๐	๔	๒๖๐,๐๐๐	๒๐	๑,๓๐๐,๐๐๐
ความสงบภายใน												
๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรม	๒	๔๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐	๑๐	๒๐๐,๐๐๐
และการโยธา												
๖.๓ แผนงานสร้างความ	๖	๙๐,๐๐๐	๖	๙๐,๐๐๐	๖	๙๐,๐๐๐	๖	๙๐,๐๐๐	๖	๙๐,๐๐๐	๓๐	๔๕๐,๐๐๐
เข้มแข็งของชุมชน												
รวม	**๑๒**	**๓๙๐,๐๐๐**	**๑๒**	**๓๙๐,๐๐๐**	**๑๒**	**๓๙๐,๐๐๐**	**๑๒**	**๓๙๐,๐๐๐**	**๑๒**	**๓๙๐,๐๐๐**	**๖๐**	**๑,๙๕๐,๐๐๐**
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา												
ด้านการบริหารและ												
การเมืองการปกครอง												

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙	๑,๐๖๕,๐๐๐	๙	๑,๔๖๕,๐๐๐	๙	๑,๔๙๕,๐๐๐	๙	๑,๔๙๕,๐๐๐	๙	๑,๔๙๕,๐๐๐	๔๕	๗,๐๑๕,๐๐๐
๗.๒ แผนงานการรักษาความ	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๕	๙๐๐,๐๐๐
สงบภายใน												
๗.๓ แผนงานสร้างความ	๗	๗,๓๕๐,๐๐๐	๗	๗๓๕,๐๐๐	๗	๗๓๕,๐๐๐	๗	๗๓๕,๐๐๐	๗	๗๓๕,๐๐๐	๓๕	๑๐,๒๙๐,๐๐๐
เข้มแข็งของชุมชน												
รวม	**๑๗**	**๘,๕๙๕,๐๐๐**	**๑๗**	**๒,๓๘๐,๐๐๐**	**๑๗**	**๒,๔๑๐,๐๐๐**	**๒๘**	**๒,๔๑๐,๐๐๐**	**๑๗**	**๒,๔๑๐,๐๐๐**	**๙๖**	**๑๘,๒๐๕,๐๐๐**
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา												
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ												
และสิ่งแวดล้อม												
๘.๑ แผนงานสาธารณสุข	๒๑	๘,๗๒๐,๐๐๐	๒๑	๘,๗๒๐,๐๐๐	๒๑	๘,๗๒๐,๐๐๐	๒๑	๘,๗๒๐,๐๐๐	๒๑	๘,๗๒๐,๐๐๐	๑๐๕	๔๓,๖๐๐,๐๐๐
๘.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๕	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๘.๓ แผนงานสร้างความ												
เข้มแข็งของชุมชน	๓	๑๓๕,๐๐๐	๓	๑๓๕,๐๐๐	๓	๑๓๕,๐๐๐	๓	๑๓๕,๐๐๐	๓	๑๓๕,๐๐๐	๑๕	๖๗๕,๐๐๐
รวม	**๒๒**	**๑๒,๗๒๐,๐๐๐**	**๒๒**	**๑๒,๗๒๐,๐๐๐**	**๒๒**	**๑๒,๗๒๐,๐๐๐**	**๒๒**	**๑๒,๗๒๐,๐๐๐**	**๒๒**	**๑๒,๗๒๐,๐๐๐**	**๑๑๐**	**๖๓,๖๐๐,๐๐๐**
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนา												
ด้านการท่องเที่ยว												
๙.๒ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๖	๓๕,๑๕๐,๐๐๐	๖	๓๕,๑๕๐,๐๐๐	๖	๓๕,๑๕๐,๐๐๐	๖	๓๕,๑๕๐,๐๐๐	๖	๓๕,๑๕๐,๐๐๐	๓๐	๑๗๕,๗๕๐,๐๐๐
รวม	**๖**	**๓๕,๑๕๐,๐๐๐**	**๖**	**๓๕,๑๕๐,๐๐๐**	**๖**	**๓๕,๑๕๐,๐๐๐**	**๖**	**๓๕,๑๕๐,๐๐๐**	**๖**	**๓๕,๑๕๐,๐๐๐**	**๓๐**	**๑๗๕,๗๕๐,๐๐๐**
รวมทั้งหมด	**๒๖๐**	**๒๗๘,๙๖๒,๙๐๐**	**๒๖๐**	**๒๗๒,๗๔๗,๙๐๐**	**๒๖๐**	**๒๗๒,๗๗๗,๙๐๐**	**๒๘๑**	**๒๗๒,๗๗๗,๙๐๐**	**๒๖๐**	**๒๗๒,๗๗๗,๙๐๐**	**๑,๓๒๑**	๑,๓๗๐,๐๔๔,๕๐๐

๓. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนปี ๒๕๖๖	จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน		
						แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๓	๗๔๐,๐๐๐	๕	๘๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑	-	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๗	๑๔๐,๕๒๐,๔๐๐	๑๒	๒,๘๖๔,๕๐๐	๐	๐	-	๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพทางการศึกษา ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และการกีฬา	๕๘	๙,๔๒๔,๐๐๐	๔๔	๑๔,๔๓๓,๑๘๕	๑,๔๓๑,๘๓๙	๗	-	๓๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข	๓๖	๓,๒๖๕,๐๐๐	๑๒	๖๓๕,๐๐๐	๐	๐	-	๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๙	๕,๙๕๐,๐๐๐	๔	๒๖๐,๐๐๐	๐	๐	-	๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผน ปี ๒๕๖๖	จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน		
						แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความมั่นคง และความเป็นระเบียบของสังคม	๑๒	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	-	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง	๑๗	๑,๔๙๕,๐๐๐	๑๔	๑,๐๓๐,๐๐๐	๙๘,๔๔๐	๑	-	๑๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๒	๑๔,๖๕๐,๐๐๐	๕	๑๘๐,๐๐๐	๔๒,๒๔๕	๒	-	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๖	๒๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๐	-	๑
รวม	**๒๖๐**	**๑๙๗,๕๔๔,๔๐๐**	**๙๗**	**๑๙,๕๓๗,๖๘๕**	**๑,๕๗๗,๕๒๔**	**๑๑**	**-**	**๘๖**

๔. จำนวนโครงการการดำเนินงานตามตามเทศบัญญัติ

การเบิกจ่ายโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน	ฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว	ส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีในชุมชน	ส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ค่าวิทยากร ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
	๔		**๘๐,๐๐๐**	**๐**		

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน ๑ กองทุน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
	๑		**๕,๐๐๐**	**๕,๐๐๐**		
รวม	**๕**		**๘๕,๐๐๐**	**๕,๐๐๐**		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างโลตัส	ค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือชุมชนบ้านออก (ช่วงที่ ๔-๖) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากพะยูน	๓๘๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ในเขตเทศบาลตำบลปากพะยูน	ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ในเขตเทศบาลตำบลปากพะยูน ชุมชนหัวฝาด (ช่วงที่ ๑-๓) ชุมชนบ้านออก (ช่วงที่ ๔-๖) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากพะยูน	๔๙๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓	โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. ชุมชนบ้านออก ตำบลปากพะยูน	ค่าก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. ชุมชนบ้านออก หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๙ ตารางเมตร ตำบลปากพะยูน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากพะยูน	๑๖๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซุ้มอัตลักษณ์เทศบาลตำบลปากพะยูน	ค่าก่อสร้างปรับปรุงซุ้มอัตลักษณ์เทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน ๑ ซุ้ม	๔๙๙,๕๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเข้าด้านข้างเทศบาล	ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากพะยูน	๑๔๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลปากพะยูน	ค่าโครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลปากพะยูน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากพะยูน	๓๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๗	โครงการติดตั้งระบบแสงสว่างบริเวณเทศบาล (โซล่าเซลล์) แสงสีขาว ๖,๕๐๐ k	ค่าติดตั้งระบบแสงสว่างบริเวณเทศบาล (โซล่าเซลล์) แสงสีขาว ๖,๕๐๐ k ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากพะยูน	๑๓๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๘	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพะยูน	ค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพะยูน ตามโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าถนนเทศบาล ๑๒ รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน	๑๔๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
	๙		**๒,๔๔๔,๕๐๐**	**-**		

แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆในการดำเนินกิจการประปา	๒๖๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการประปา
๒	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบน้ำประปา	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ในการดำเนินกิจการประปา	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการประปา
๓	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าปรับปรุงท่อเมนต์ประปา ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา	๑๕๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการประปา
	๓		**๔๒๐,๐๐๐**	**-**		
รวม	**๑๒**		**๒,๘๖๔,๕๐๐**	**-**		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และการกีฬา

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๖๑๐ คน	๔,๙๔๐,๔๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๑๗๖ คน	๑,๖๘๙,๖๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๘ คน	๔๘,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
	๓		**๖,๖๗๘,๐๐๐**	**-**		

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช	ค่าใช้จ่ายจัดงานวันปิยะมหาราช เช่น ค่าจัดซื้อ พวงมาลา ฯลฯ	๑,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐๐	๑,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานพ่อแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธง ค่าเหมาทำฉากเวที ค่าเหมาทำฉากเวที และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	จัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธง ค่าเหมาทำฉากเวที ถวายพระพรชัยมงคลพร้อมประดับดอกไม้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธง ค่าเหมาทำฉากเวทีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมประดับดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธงค่าเหมาทำฉากเวที ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมประดับดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
	๕		**๑๘๑,๐๐๐**	**๑,๕๐๐**		

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท จำนวน ๑๑๐ คน	๑๘๗,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๓	ค่าหนังสือเรียน	ค่าหนังสือสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลปากพะยูน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี จำนวน ๑๑๐ คน	๒๒,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๔	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลปากพะยูน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี จำนวน ๑๑๐ คน		๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๕	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลปากพะยูน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี จำนวน ๑๑๐ คน	๓๓,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลปากพะยูน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี จำนวน ๑๑๐ คน	๔๗,๓๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าตอบแทนการแสดง ของขวัญ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงานฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๘	โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ	ค่าจัดการศึกษาและฝึกอบรมนักเรียนโรงเรียน เช่น ตอบแทนวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๖๕,๕๐๐	กำลังดำเนินการ	กองการศึกษา
๙	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยและอุบัติเหตุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยและอุบัติเหตุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๐	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑๑,๖๐๕ ๑๒,๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผูกพัน	กองการศึกษา
๑๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๒	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าอบรมเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๓	โครงการนิเทศก์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าการนิเทศก์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๒,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๔	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าอบรมการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๓,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๖	โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ อาหารและเครืองดืม ฯลฯ	๒,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๗	โครงการวิจัยชั้นเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การวิจัยชั้นเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๘	ค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากพะยูน	อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ปากพะยูน จำนวน ๑๑๐ คน คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๕๖๕,๙๕๐	๒๒๘,๙๘๔	กำลังดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๙	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน	อุดหนุนอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน ๑๑๐ คน คนละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๒๑๐,๗๘๒	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒๐	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน	อุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน อนุบาลปากพะยูน จำนวน ๔๓๐ คน คนละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๘๒๓,๙๖๖	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒๑	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปากพะยูน	อุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน ปากพะยูน จำนวน ๑๓๐ คน คนละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๒๔๙,๑๖๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒๒	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลอนุบาลปากพะยูน	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๔๓๐ คน คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๒,๔๐๘,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒๓	อุดหนุนโรงเรียนปากพะยูน	อุดหนุนโรงเรียนปากพะยูน ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๑๓๐ คน คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๗๒๘,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน	ค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน ค่าติดตั้งอุปกรณ์หม้อไฟฟ้า ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๓๘๐ โวลท์ ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
	๒๔		**๕,๗๒๗,๑๕๘**	**๔๐๖,๐๘๙**		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ค่าตอบแทนการแสดงบนเวที เงินรางวัลประกวดกระทง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง	จัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ค่าเช่าเวที ค่าตอบแทนการแสดง การจัดนิทรรศการ อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดงานประเพณีลากพระแข่งเรือ	จัดงานประเพณีลากพระแข่งเรือ ได้แก่ เงินรางวัลประกวดเรือพระ เงินรางวัลแข่งเรือ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสนับสนุนเรือพระ ค่าน้ำและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๙๔,๒๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๔	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเดือนรอมฎอน	จัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเดือนรอมฎอนประจำปี ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในพิธีรดน้ำผู้ใหญ่ ค่าจ้างอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เครื่องเสียง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๖	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในช่วงประเพณีเข้าพรรษา	ฝึกอบรมในกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
	๖		**๑,๖๒๐,๐๐๐**	**๑,๐๒๔,๒๕๐**		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน	จัดส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	จัดส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาพัฒนาครอบครัว เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน	จัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการระดับตำบล	จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับตำบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุ	จัดส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖	โครงการฝึกอบรมการปราบปรามการค้ามนุษย์	ฝึกอบรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
	๖		**๒๐๕,๐๐๐**	**๐**		
รวม	**๓๙**		**๑๔,๔๑๑,๑๕๘**	**๑,๔๓๑,๘๓๙**		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนในเขตอำเภอปากพะยูน	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนในเขตอำเภอปากพะยูน เช่น ค่าตอบแทน ค่าเงินรางวัล ค่าน้ำและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนในเขตอำเภอปากพะยูน	ค่าจัดส่งนักกีฬา-กรีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตอำเภอปากพะยูน เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกซ้อมนักกีฬา ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติดของเทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน ๔ ชุมชน	จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติดของเทศบาลตำบลปากพะยุน จำนวน ๔ ชุมชนเช่น ค่าน้ำและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๔	โครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดการแข่งขันกีฬาสีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลปากพะยูน เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
	๔		**๓๕๕,๐๐๐**	**-**		

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มทุกวัย ฯลฯ	โครงการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ฯลฯ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	การสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธออัครราชกุมารีเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔	ค่าส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อเป็นค่าส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาหารว่าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๗๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาดและปลอดภัยสดน่าซื้อ รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ	จัดทำโครงการการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดยกระดับระดับตลาดให้มีมาตรฐานสะอาดและปลอดภัย รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๖	โครงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๗	อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน (อสม) เชิงรุก (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)	ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานในเขตชุมชน / หมู่บ้าน ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๘	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน) จำนวน ๔ ชุมชน	สนับสนุนให้ชุมชน/หมูบ้านจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย ๓ โครงการ โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานในเขตชุมชน ๆ ละ ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๘๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
	๘		**๒๘๐,๐๐๐**	**๐**		
รวม	**๑๒**		**๖๓๕,๐๐๐**	**๐**		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชน	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
	๑		**๕๐,๐๐๐**	**๐**		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	การฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	จัดซื้อเครื่องแต่งกาย	ค่าเครื่องแบบ เสื้อ การเกง เครื่องหมาย และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	จัดซื้อเครื่องดับเพลิง	ค่าสายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิงหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดับเพลิง	๙๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
	๓		**๒๑๐,๐๐๐**	**๐**		
รวม	**๔**		**๒๖๐,๐๐๐**	**๐**		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	ค่าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามสายงาน	การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามสายงาน ประเภทบริหารงานท้องถิ่น จำนวน ๑ ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ จำนวน ๖ ตำแหน่ง ประเภททั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง	๕๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล และ บุคคลอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง	๒๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามสายงานของเทศบาล	การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามสายงานประเภทบริหารงานท้องถิ่น จำนวน ๑ ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ จำนวน ๖ ตำแหน่ง ประเภททั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล และบุคคลอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง	๒๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไป เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน	จัดกิจกรรมจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๗	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ค่าวิทยากรค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘	โครงการสมาร์ทซิตี้ (พื้นที่เมืองน่าอยู่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเช่าระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย จำนวน ๓ จุด ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (smart CCTV) จำนวน ๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์กล้อง CCTV จำนวน ๑๐ กล้อง ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ๓ ชุด ๖ ลำโพง	๖๐๐,๐๐๐	๙๘,๔๔๐	กำลังดำเนินการ	สำนักปลัด
๙	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ค่าสำรวจ ค่าปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐,๐๐๐			กองคลัง
๑๐	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง
๑๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ด้านการเงินและบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ด้านการเงินและบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง
	๑๑		**๑,๐๓๐,๐๐๐**	**๙๘,๔๔๐**		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการเวทีประชาคม	จัดเวทีประชาคม เช่น ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน	การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ พื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุมชนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการผู้นำชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการเทศบาลพบประชาชน	ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
	๓		**๑๔๕,๐๐๐**	**๐**		
รวม	**๑๔**		**๑,๑๗๕,๐๐๐**	**๙๘,๔๔๐**		

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	การจัดการขยะมูลฝอย หรือการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย เช่น ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑๒,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข
๒	โครงการส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน	จัดส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน ลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๓	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นหรือกลุ่มประชาชน	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ เช่น ค่าวิทยากร ค่าตอบแทนค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๔	โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ	จัดโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียกสิ่งปฏิกูลน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น ค่าอาหารอาหารว่าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๔๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข
	๔		**๘๐,๐๐๐**	**๔๒,๒๔๕**		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	ค่าใช้จ่ายในการพันธุ์สัตว์น้ำ วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
	๑		**๑๐๐,๐๐๐**	**๐**		
	๑		**๑๘๐,๐๐๐**	**๔๒,๒๔๕**		

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการถนนคนเดิน ลานวัฒนธรรม ลานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม ลานภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ วัสดุและอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน	๕๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ทุกกอง
รวม	**๑**		**๕๐,๐๐๐**	**๐**		

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด จำนวน ๑ ตู้	๕,๕๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง
๒	ค่าซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิดมือจับแบบเปิด จำนวน ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตู้	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	ค่าซื้อโต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับชำนาญการ พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด ระดับชำนาญงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	ค่าซื้อชุดรับแขกแบบไม้	จัดซื้อชุดรับแขกแบบไม้ พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
รวม	**๔**		**๕๕,๕๐๐**	**-**		

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง	จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมลำโพง จำนวน ๑ ชุด	๑๐๐,๐๐๐		สำนักปลัด	สำนักปลัด
๒	ค่าซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภา	จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน ๑ ชุด	๑๐๐,๐๐๐		สำนักปลัด	สำนักปลัด
รวม	**๒**		**๒๐๐,๐๐๐**	**๐**		

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๓๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง
๓	ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔	ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตราจสอบภายใน
๕	ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตราจสอบภายใน
๖	ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตราจสอบภายใน
รวม	**๖**		**๕๗,๓๐๐**	**๕๐,๕๐๐**		

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อพัดลมติดฝาผนัง	จัดซื้อติดฝาผนัง จำนวน ๓ ตัว	๗,๕๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
รวม	**๒**		**๗,๕๐๐**	**๐**		

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง ๑๐ นิ้ว ๑ คู่ เครื่องเล่น DVD ชุดไมล์ลอย สาย พร้อมติดตั้ง	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
รวม	**๑**		**๑๐,๐๐๐**			

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๒๓,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core)หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ทีหน่วยความจำแบบ Cache Memmory รวมในระดับ(Level)เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๙ MB มีความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๒๒,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒	ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดฉีดหมึก	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดฉีดหมึก ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer จำนวน ๒ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๓	ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
รวม	**๓**		**๔๒,๐๐๐**	**๐**		

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core)หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ทีหน่วยความจำแบบ Cache Memmory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๙ MB มีความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข
๒	ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข
รวม	**๑**		**๒๒,๐๐๐**			

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด มือจับแบบเปิด ขนาด ๔ ชั้น จำนวน ๑ ตู้	๕,๕๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้	๖,๙๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
รวม	**๒**		**๕,๕๐๐**			

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖core และ ๑๒ แกนเสมือน มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า จำนวน ๑ เครื่อง	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒	ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	๔,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๓	ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	๔,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๔	ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หรับกระดาษ A ๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก	๖,๓๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
รวม	**๔**		**๓๗,๓๐๐**	**๒๓,๐๐๐**		

๑.๕ แผนงานการพาณิชย์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานลื่อน ๒ ประตู	ดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ๒ ประตู จำนวน ๑ ตู้	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการประปา
รวม	**๑**		**๕,๐๐๐**			

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจมน้ำ (ซับเมอร์ท)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจมน้ำ(ซับเมอร์ท) ขนาด ๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำชนิด พี.วี.ซี. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	๑๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการประปา
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจมน้ำ (ซับเมอร์ท)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจมน้ำ (ซับเมอร์ท) ขนาด ๓ แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำ ชนิด พี.วี.ซี.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๓๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการประปา
๓	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจมน้ำ (ซับเมอร์ท)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจมน้ำ (ซับเมอร์ท) ขนาด ๓ แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำ ชนิด พี.วี.ซี.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๓๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการประปา
๔	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่งใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่งใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒๐ แรงม้า ๓๘๐ v. ๒,๙๐๐ รอบ/นาที จำนวน ๑ เครื่อง	๘๗,๕๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการประปา
รวม	**๔**		**๒๕๗,๕๐๐**			

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)	จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดเคลือข่าย แบบปรับมุมคงที่ ภายในอาคาร จำนวน ๔ จุด	๔๘,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการประปา
รวม	**๑**		**๐**			

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการประปา
๒	ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการประปา
รวม	**๑**		**๑๙,๕๐๐**			

ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี	จัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี ขนาด ๘.๗๐ ลิตร/ชม. แรงดัน ๓.๐ บาร์ ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลล์ จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการประปา
รวม	**๑**		**๖,๐๐๐**			

ส่วนที่ ๔
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๑. เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของประชาชนมีมาก
๒. เงินอุดหนุนทั่วไปที่เทศบาลตำบลปากพะยูนได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการทำโครงการ
๓. โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ
๔. ประชาชนในชุมชนขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. การดำเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร
๖. เทศบาลตำบลปากพะยูน ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๗. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของอย่างต่อเนื่อง