



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ประกาศเทศบาลตำบลปากพะยูน
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากพะยูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากพะยูน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓) ทั้งนี้ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลปากพะยูนดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลปากพะยูน จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปากพะยูน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายยุสุบ แหละตี)

นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน

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 มาประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี เพื่อประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบผลการดำเนินงานของท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลนั้น นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะนำมาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทศบาลจะนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลดังกล่าว ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

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

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลปากพะยูน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

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

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

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

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

๒. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปากพะยูน และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

๓. วิธีการติดตามและประเมินผล

๓.๑ การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

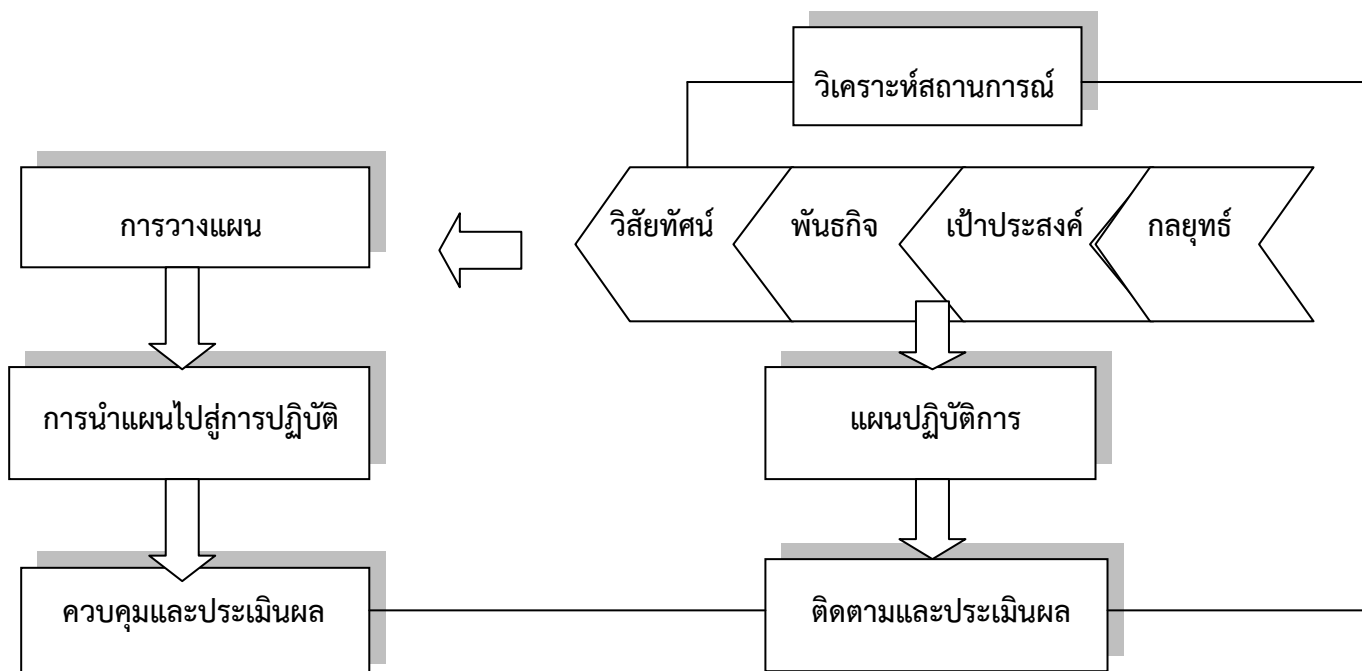
๓.๒ การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

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

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

ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลปากพะยูน

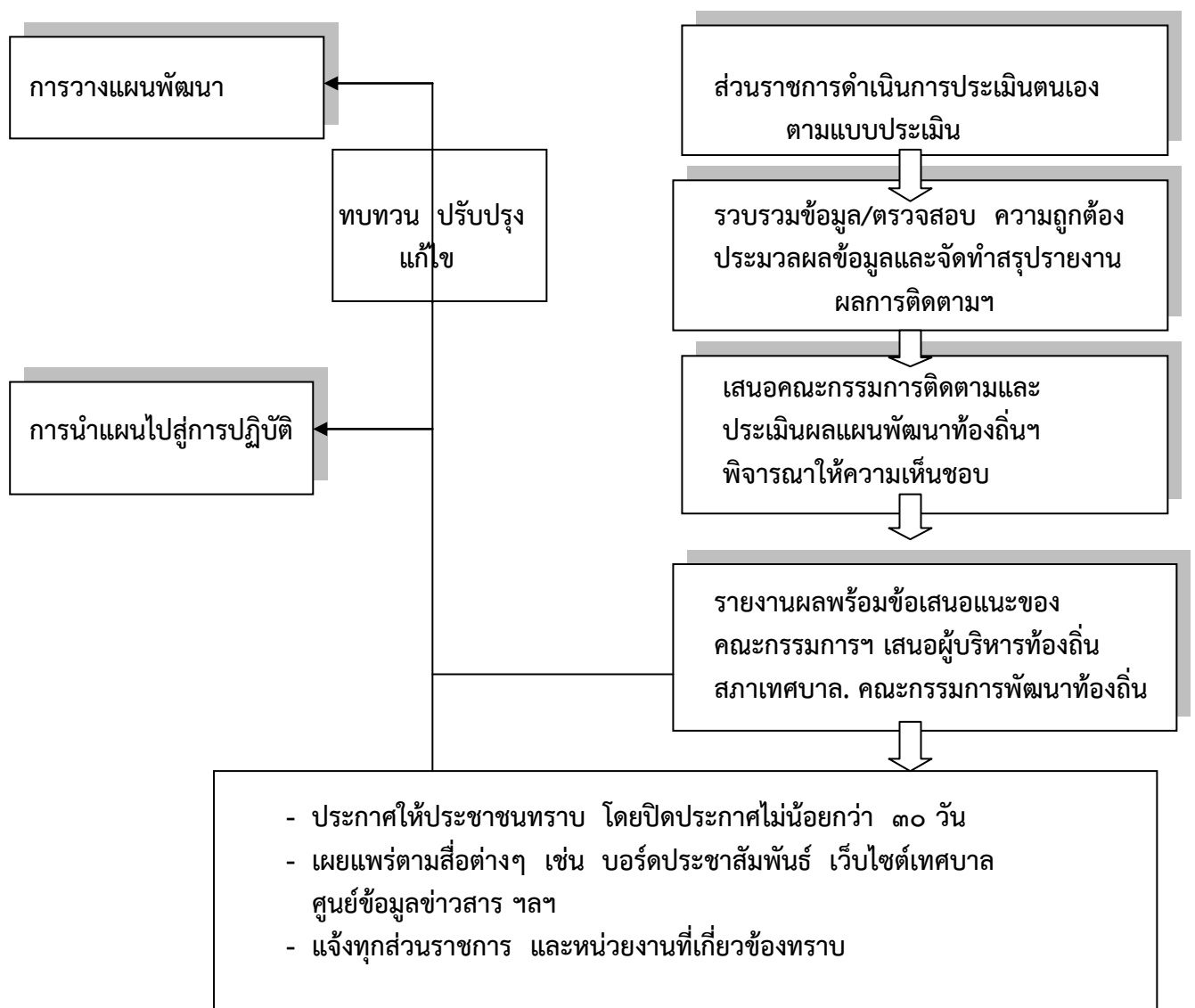
แผนภาพที่ ๑ วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์



จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลปากพะยูน เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ได้รับในหมวดที่ ๖ (การติดตามประเมินผล ข้อ ๒๘ - ๒๙) ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและธันวาคมของทุกปีและจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

แผนภาพที่ ๒ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



๔. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนางค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนางค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบรายงาน ๓ แบบ ดังนี้

๔.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

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 และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๓. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์

โครงสร้างพื้นฐานเข้าถึงทุกแห่งหน	ระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งท่องเที่ยวลือเลื่อง	บ้านเมืองสะอาด
ประชากรสุขภาพดี	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
- การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและสถานศึกษา
- การส่งเสริมและเผยแพร่ศาสนา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา

- การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
- การส่งเสริมการออกกำลังกาย
- การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- พัฒนาและปรับปรุงสถานพยาบาล

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนา

- การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

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 อำเภอบางปะอิน จังหวัดพิจิตร

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

๑. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการดำเนินงาน

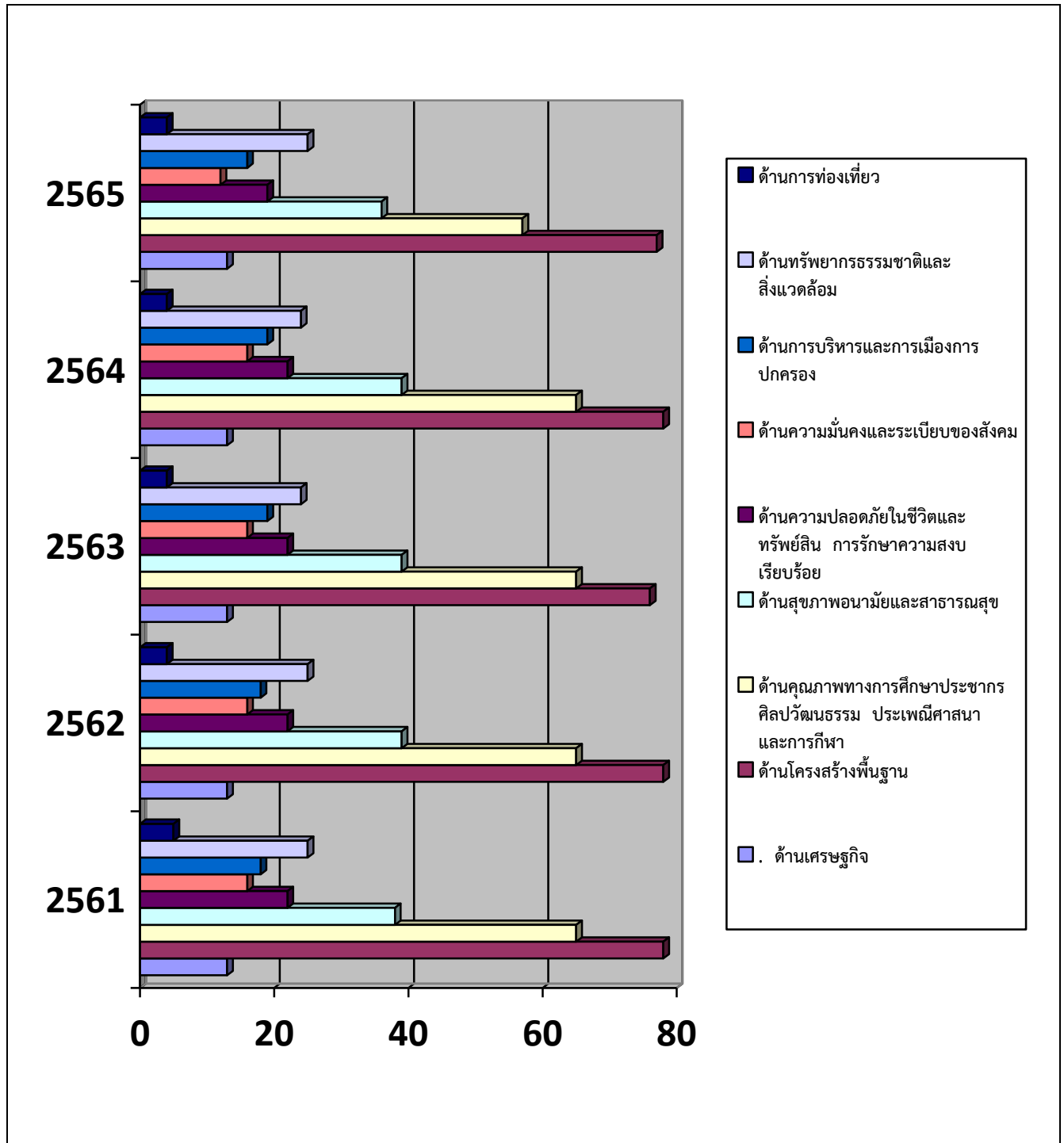
๑. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

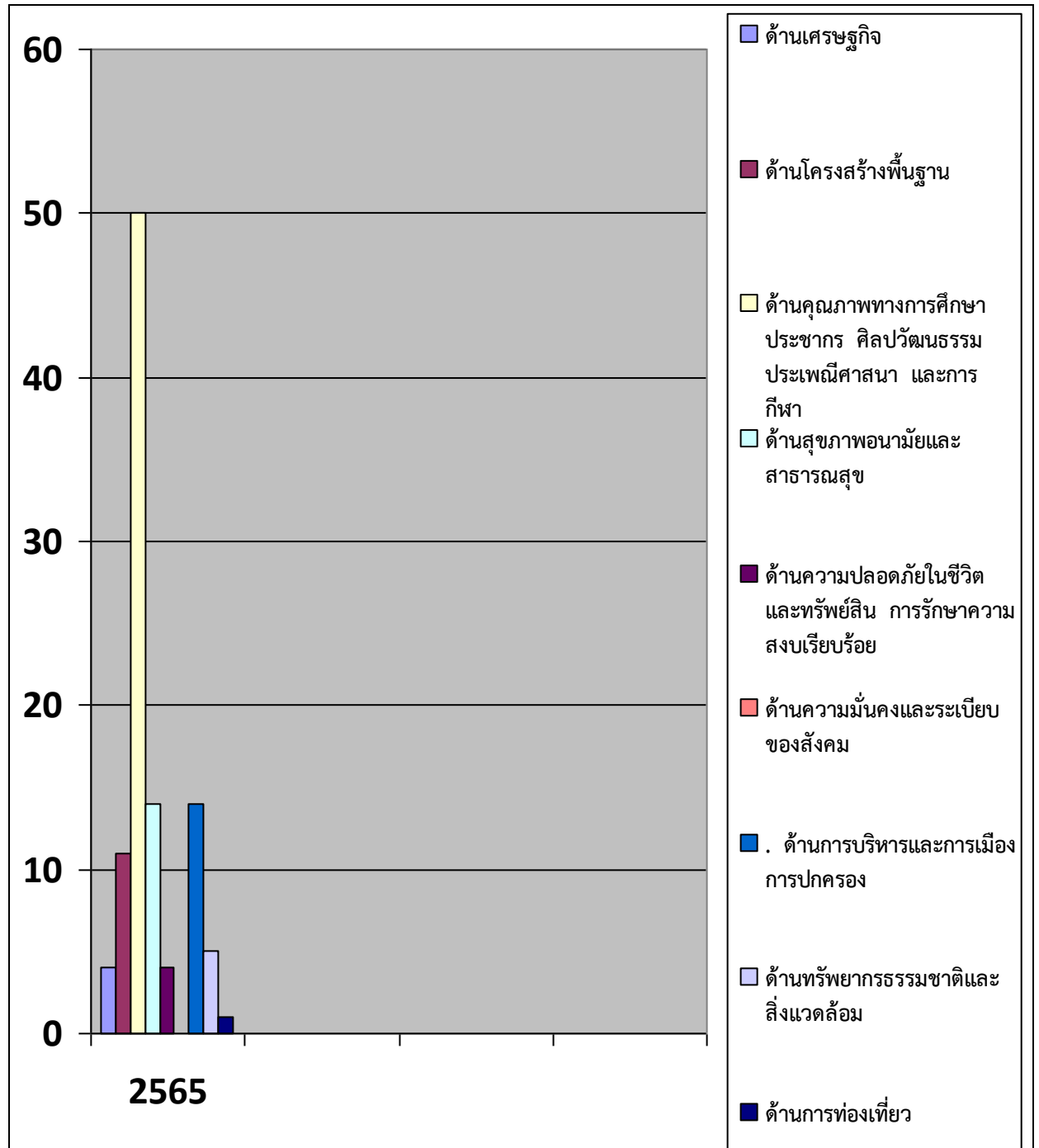
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเชิงในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

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) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เปรียบเทียบตามเทศบาลัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕



ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๗.๒ แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๕	๙๐๐,๐๐๐
๗.๓ แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	๗	๘๕๐,๐๐๐	๗	๘๕๐,๐๐๐	๗	๘๕๐,๐๐๐	๗	๘๕๐,๐๐๐	๗	๘๕๐,๐๐๐	๓๕	๔,๒๕๐,๐๐๐
รวม	๑๖	๑,๔๙๕,๐๐๐	๑๖	๑,๔๙๕,๐๐๐	๑๖	๑,๔๙๕,๐๐๐	๒๗	๑,๔๙๕,๐๐๐	๑๖	๑,๔๙๕,๐๐๐	๙๑	๗,๔๗๕,๐๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม												
๘.๑ แผนงานสาธารณสุข	๒๐	๗,๒๕๐,๐๐๐	๒๐	๗,๒๕๐,๐๐๐	๒๑	๘,๗๕๐,๐๐๐	๒๐	๗,๒๕๐,๐๐๐	๒๐	๗,๒๕๐,๐๐๐	๑๐๑	๓๓๗,๗๕๐,๐๐๐
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 แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๑,๙๐๐,๐๐๐	๓	๑,๙๐๐,๐๐๐	๓	๑,๙๐๐,๐๐๐	๓	๑,๖๐๐,๐๐๐	๓	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑๕	๘,๙๐๐,๐๐๐
รวม	๒๔	๑๓,๑๕๐,๐๐๐	๒๔	๑๓,๑๕๐,๐๐๐	๒๕	๑๔,๖๕๐,๐๐๐	๒๔	๑๒,๘๕๐,๐๐๐	๒๔	๑๒,๘๕๐,๐๐๐	๑๒๑	๖๖,๖๕๐,๐๐๐
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว												
๙.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๑,๐๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑๐	๕,๒๕๐,๐๐๐
๙.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
รวม	๔	๒๑,๐๕๐,๐๐๐	๔	๒๑,๐๕๐,๐๐๐	๔	๒๑,๐๕๐,๐๐๐	๔	๒๑,๐๕๐,๐๐๐	๔	๒๑,๐๕๐,๐๐๐	๒๐	๑๐๕,๒๕๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	๒๓๘	๑๘๙,๙๘๙,๔๐๐	๒๔๐	๑๙๐,๑๓๙,๔๐๐	๒๕๙	๑๙๗,๕๔๔,๔๐๐	๒๗๙	๑๙๕,๗๔๔,๔๐๐	๒๕๘	๑๙๕,๗๔๔,๔๐๐	๑,๒๗๔	๙๖๙,๑๖๒,๐๐๐

๓. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ ตามแผน ปี ๒๕๖๕	จำนวน งบประมาณ ตามแผนพัฒนา	จำนวน โครงการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ตามเทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน		
						แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๓	๗๔๐,๐๐๐	๕	๖๕,๐๐๐	๐	๐	-	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๗	๑๔๐,๕๒๐,๔๐๐	๑๑	๒,๒๖๕,๐๐๐	๒๒๒,๓๐๐	๒	-	๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพทางการศึกษา ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และการกีฬา	๕๗	๙,๔๒๔,๐๐๐	๔๔	๑๒,๔๘๒,๖๓๙	๑๐,๒๔๒,๘๖๓	๒๐	-	๒๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย และสาธารณสุข	๓๖	๓,๒๖๕,๐๐๐	๑๔	๘๑๕,๘๐๐	๒๗๐,๗๐๕	๔	-	๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๙	๕,๙๕๐,๐๐๐	๔	๒๒๐,๐๐๐	๘๙,๖๐๐	๐	-	๔

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ ตามแผน ปี ๒๕๖๕	จำนวน งบประมาณ ตามแผนพัฒนา	จำนวน โครงการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ตามเทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน		
						แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความมั่นคง และ ความเป็นระเบียบของสังคม	๑๒	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	-	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหาร และการเมืองการปกครอง	๑๖	๑,๔๙๕,๐๐๐	๑๔	๖๕๕,๐๐๐	๔๒๔,๒๐๘	๓	-	๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๒๕	๑๔,๖๕๐,๐๐๐	๕	๙๕,๐๐๐	๘,๐๕๐	๑	-	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๔	๒๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๐	๐	-	๑
รวม	๒๕๙	๑๙๗,๕๔๔,๔๐๐	๙๘	๑๖,๖๑๓,๔๓๙	๑๑,๒๕๗,๗๒๖	๓๐	-	๖๖

๔. จำนวนโครงการการดำเนินงานตามตามเทศบัญญัติ

การเบิกจ่ายโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องตี๋ม และอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม กลุ่มอาชีพในชุมชน	ฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องตี๋ม และอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาท สตรีและครอบครัว	ส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและ ครอบครัว เช่น ค่าเครื่องตี๋มและ ค่าอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีในชุมชน	ส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว เช่น ค่าเครื่องตี๋มและค่าอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ค่าวิทยากร ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
	๔		๖๐,๐๐๐	๐		

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน ๑ กองทุน	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
	๑		๕,๐๐๐	๐		
รวม	๕		๖๕,๐๐๐	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
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 รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลปากพะยูน	๒๙๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ในเขตเทศบาลตำบล ปากพะยูน	ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ในเขตเทศบาลตำบลปากพะยูน ชุมชนหัวฝาด (ช่วงที่ ๑-๓) ชุมชนบ้านออก (ช่วงที่ ๔-๖) รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลปากพะยูน	๔๖๗,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓	โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. ชุมชนบ้านออก ตำบลปากพะยูน	ค่าก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. ชุมชนบ้านออก หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๙ ตารางเมตร ตำบลปากพะยูน รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลปากพะยูน	๑๓๘,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๔	ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งแบบแปลนหรือสิ่งก่อสร้าง	๕๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปากพะยูน	ค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปากพะยูน ตามโครงการขยายเขต ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถนนเทศบาล ๑๒ รายละเอียดตามประมาณการการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน	๑๔๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ท่าเทียบเรือ	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเทียบเรือ	๖๐,๐๐๐	๕๗,๗๔๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากพะยูน	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากพะยูน	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๔,๕๕๓.๘๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
	๘		๑,๘๐๐,๐๐๐	๒๒๒,๒๙๙.๘๕		

แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆในการดำเนิน กิจการประปา	๒๕๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการประปา
๒	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบ คุณภาพน้ำประปา	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบ คุณภาพน้ำประปา ในการดำเนิน กิจการประปา	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการประปา
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่ง น้ำประปาเทศบาลตำบลปากพะยูน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา เทศบาลตำบลปากพะยูน รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล ปากพะยูน	๒๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการประปา
	๓		๔๖๕,๐๐๐	-		
รวม	๑๑		๒,๒๖๕,๐๐๐	๒๒๒,๓๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และการกีฬา

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ จำนวน ๕๘๙ คน	๔,๔๒๘,๐๐๐	๔,๔๒๓,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการ จำนวน ๑๗๐ คน	๑,๖๓๒,๐๐๐	๑,๓๘๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๖ คน	๓๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
	๓		๖,๐๙๖,๐๐๐	๕,๘๓๔,๔๐๐		

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	ค่าใช้จ่ายจัดงานวันปิยมหาราช เช่น ค่าจัดซื้อ พวงมาลา ฯลฯ	๑,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานพ่อแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันพ่อแห่งชาติ เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธง ค่าเช่ารถแห่จากเวที ค่าเช่ารถแห่จากเวที และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	๑๐๘,๘๑๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	จัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธง ค่าเช่าทำฉากเวที ถวายพระพรชัยมงคลพร้อมประดับ ดอกไม้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธง ค่าเช่าทำฉากเวทีถวายพระพร ชัยมงคล พร้อมประดับดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐	๒๓๐,๖๖๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม พรรษา พระบรมราชินี	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี เช่น ค่าจัดซื้อ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธงค่าเช่าทำฉากเวที ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมประดับดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
	๕		๑๖๑,๐๐๐	๓๓๙,๔๗๐		

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา	๓๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท จำนวน ๑๑๐ คน	๑๘๗,๐๐๐	๑๗๖,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๓	ค่าหนังสือเรียน	ค่าหนังสือสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล ปากพะยูน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี จำนวน ๑๑๐ คน	๒๒,๐๐๐	๑๖,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และการกีฬา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล ปากพะยูน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี จำนวน ๑๑๐ คน	๒๒,๐๐๐	๑๖,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของเทศบาลตำบลปากพะยูน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี จำนวน ๑๑๐ คน	๓๓,๐๐๐	๒๔,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๖	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล ปากพะยูน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี จำนวน ๑๑๐ คน	๔๗,๓๐๐	๓๕,๒๖๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าตอบแทนการแสดง ของขวัญ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๘๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๘	โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	จัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๙	โครงการจัดการศึกษาโรงเรียน ผู้สูงอายุ	ค่าจัดการศึกษาและฝึกอบรม นักเรียนโรงเรียน เช่น ตอบแทนวิทยากร อาหารและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุและ อุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๒,๔๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันภัยและอุบัติเหตุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันภัย และอุบัติเหตุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	15,000	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๑	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ค่าเดินทางไปทัศนศึกษา นอกสถานที่ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๓	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าอบรมเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๔	โครงการนิเทศก์ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ค่าการนิเทศก์ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ อาหารและ เครื่องดื่ม ฯลฯ	๒,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๕	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าอบรมการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๓,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแหล่ง เรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๗	โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญา ท้องถิ่น	จัดกิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญา ท้องถิ่น ค่าวิทยากร วัสดุและ อุปกรณ์ อาหารและ เครื่องดื่ม ฯลฯ	๒,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๘	โครงการวิจัยชั้นเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	การวิจัยชั้นเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ค่าวิทยากร อาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒๒	ค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากพะยูน	อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ปากพะยูน จำนวน ๑๑๐ คน คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๕๖๕,๙๕๐	๕๐๗,๒๙๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๒๓	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน	อุดหนุนอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน ๑๑๐ คน คนละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๒๑๐,๗๘๒		ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒๔	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน	อุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน อนุบาลปากพะยูน จำนวน ๔๒๙ คน คนละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๘๒๒,๐๕๐		ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒๕	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปากพะยูน	อุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน ปากพะยูน จำนวน ๑๒๗ คน คนละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๒๔๓,๓๕๗		ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒๖	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล อนุบาลปากพะยูน	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๔๒๙ คน คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๘๐๖,๘๐๐	๑,๗๘๙,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๒๗	อุดหนุนโรงเรียนปากพะยูน	อุดหนุนโรงเรียนปากพะยูน ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๑๒๗ คน คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๓๓,๔๐๐	๔๖๑,๒๕๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปากพะยูน	ค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปากพะยูน ค่าติดตั้ง อุปกรณ์หม้อไฟฟ้า ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๓๘๐ โวลท์ ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลปากพะยูน ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒๙	โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากพะยูน	ค่าต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลปากพะยูน จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลปากพะยูน	๒๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
	๒๙		๕,๑๖๕,๖๓๙	๓,๓๐๙,๖๘๐		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ค่าตอบแทนการแสดงบนเวที เงินรางวัลประกวดกระทง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๔๗,๐๗๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒	โครงการจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง	จัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ค่าเช่าเวที ค่าตอบแทน การแสดง การจัดนิทรรศการ อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุและ อุปกรณ์ ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๑๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดงานประเพณีลากพระ แข่งเรือ	จัดงานประเพณีลากพระแข่งเรือ ได้แก่ เงินรางวัลประกวดเรือพระ เงินรางวัลแข่งเรือ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสนับสนุนเรือพระ ค่าน้ำและ เครื่องดื่ม ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๔	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเดือนรอมฎอน	จัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เดือนรอมฎอนประจำปี ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๕	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในพิธีรดน้ำผู้ใหญ่ ค่าจ้างอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เครื่องเสียง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๔๕,๖๗๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๖	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในช่วงประเพณี เข้าพรรษา	ฝึกอบรมในกิจกรรมประเพณี เข้าพรรษา เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
	๖		๘๔๕,๐๐๐	๖๒๑,๙๖๓		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน สภาเด็กและเยาวชน	จัดส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็ก และเยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ศูนย์พัฒนาครอบครัว	จัดส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ พัฒนาพัฒนาครอบครัว เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓	โครงการจริยธรรมสำจรในชุมชน	จัดกิจกรรมจริยธรรมสำจร ในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุ และอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ศูนย์บริการคนพิการระดับตำบล	จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับ ตำบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเก็บรวบรวม ข้อมูล ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้สูงอายุ	จัดส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง และ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๗,๓๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๖	โครงการฝึกอบรมการปราบปราม การค้ามนุษย์	ฝึกอบรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและ อาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
	๖		๒๐๕,๐๐๐	๑๓๗,๓๕๐		
รวม	๔๔		๑๒,๔๘๒,๖๓๙	๑๐,๒๔๒,๘๖๓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนในเขตอำเภอปากพะยูน	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนในเขตอำเภอปากพะยูน เช่น ค่าตอบแทน ค่าเงินรางวัล ค่าน้ำและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนในเขตอำเภอปากพะยูน	ค่าจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตอำเภอปากพะยูน เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกซ้อมนักกีฬา ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬายูธบอลด้านยาเสพติดของเทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน ๔ ชุมชน	จัดการแข่งขันกีฬายูธบอลด้านยาเสพติดของเทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน ๔ ชุมชน เช่น 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	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการด้านการสุขาภิบาลอาหาร	จัดทำโครงการด้านการสุขาภิบาลอาหาร เช่น ค่าตอบแทนเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและ ควบคุมโรคต่างๆ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๓,๐๔๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข
๓	โครงการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์	จัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ เช่น ค่าสร้างโรงเรือน ค่าคอกหรือ กรง ค่าอาหารและน้ำ ค่าดูแล สุขภาพสัตว์ ค่าตอบแทน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	การสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตร. สมเด็จพระเจ้า ลูกเธออัครราชกุมารีเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๘๐๐	๙,๒๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพของ ผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนา ศักยภาพของผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพ ในชุมชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๔๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาด ให้มีมาตรฐาน สะอาดและ ปลอดภัยสดน่าซื้อ รวมทั้ง แนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ	จัดทำโครงการการส่งเสริมและพัฒนา ตลาดสดยกระดับระดับตลาดให้มี มาตรฐานสะอาดและปลอดภัย รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนตลาด ประชารัฐ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๗	โครงการดำเนินการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนเช่น ค่าอาหาร อาหารว่างค่าตอบแทน ค่าวัสดุและ อุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๘	อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เชิงรุก (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การดำเนินงาน อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)	ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน โดยจัดสรรเป็นค่า ดำเนินงานในเขตชุมชน / หมู่บ้าน ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๙	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน ของชุมชน) จำนวน ๔ ชุมชน	สนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทำโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อย่างน้อย ๓ โครงการ โดยจัดสรร เป็นค่าดำเนินงานในเขตชุมชน ๑ ละ ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข
๑๐	โครงการทำหมันสุนัขจรจัด	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการทำหมัน สุนัขจรจัด	๒๐,๐๐๐	๑๘,๓๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข
	๑๐		๔๖๐,๘๐๐	๒๗๐,๗๐๕		
รวม	๑๔		๘๑๕,๘๐๐	๒๗๐,๗๐๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชน	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของเยาวชนและประชาชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
	๑		๑๐,๐๐๐	๐		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	การฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	จัดซื้อเครื่องแต่งกาย	ค่าเครื่องแบบ เสื้อ การเกง เครื่องหมาย และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ เครื่องแต่งกาย ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	จัดซื้อเครื่องดับเพลิง	ค่าสายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง หรืออุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ใน การดับเพลิง	๙๐,๐๐๐		ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
	๓		๒๑๐,๐๐๐	๐		
รวม	๔		๒๒๐,๐๐๐	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการสมาร์ทซิตี้ (Smart City)	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้อง ลำโพง ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ตามสายงานของเทศบาล	การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามสายงาน ประเภทบริหารงานท้องถิ่น จำนวน ๑ ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ จำนวน ๖ ตำแหน่ง ประเภททั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงาน	การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของพนักงานเทศบาล และ บุคคลอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง	๒๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	โครงการปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ พนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไป เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดทำแผนและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน	จัดกิจกรรมจัดทำแผนและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๗	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	จัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติและสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ค่ายวิทยากรค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะหมาก	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตอำเภอปากพะยูน	๑๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๙	ค่าเช่าทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ราชพัสดุ และเงินประกัน อัครศัภัย	๑๐๐,๐๐๐	๗๑,๓๐๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง
๑๐	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ค่าจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บรายได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง
๑๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน จัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าวัสดุอุปกรณ์ และการปรับปรุง ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม เพื่อให้มีความพร้อมที่จะ รองรับ การปฏิบัติงานในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)	๒๕,๐๐๐	๒๓,๓๐๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง
	๑๑		๔๘๐,๐๐๐	๒๔๒,๒๐๘		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการเวทีประชาคม	จัดเวทีประชาคม เช่น ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชา สัมพันธ์ วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน	การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและ อาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุมชน พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการผู้นำชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการเทศบาลพบประชาชน	ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาล พบประชาชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุ และอุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของ คณะกรรมการชุมชน ค่าใช้จ่าย ในการจัดสวัสดิการในชุมชน ฯลฯ จำนวน ๔ ชุมชน	๔๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
	๔		๑๗๕,๐๐๐	๐		
รวม	๑๕		๖๕๕,๐๐๐	๒๔๒,๒๐๘		

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	การจัดการขยะมูลฝอย หรือการแก้ปัญหา น้ำเสีย เช่น ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๒	โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ควบคุม และลดมลพิษเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	จัดการคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและ อุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๓	โครงการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดทำโครงการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่ เช่น ค่าอาหารอาหารว่าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและ อุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๘,๐๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข
	๓		๗๐,๐๐๐	๘,๐๕๐		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงทะเลสาบ	จัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
	๒		๒๕,๐๐๐	๐		
	๕		๙๕,๐๐๐	๘,๐๕๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการลานวัฒนธรรม ลานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมลานภูมิปัญญา ท้องถิ่นส่งเสริมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ วัสดุและ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน การแสดง ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ทุกกอง
รวม	๑		๑๕,๐๐๐	๐		

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ๒ บาน	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ๒ บาน จำนวน ๔ ตู้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๒	ค่าซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด มือจับแบบเปิด จำนวน ๔ ลื่นชัก จำนวน ๒ ตู้	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓	ค่าซื้อโต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงานฝ่ายสภาเทศบาล พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด โต๊ะทำงานระดับชำนาญการ พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด โต๊ะทำงานระดับชำนาญงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด	๖๐,๐๐๐	๕๙,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔	ค่าซื้อชุดรับแขกแบบหุ้มเบาะ	จัดซื้อชุดรับแขกแบบหุ้มเบาะพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	๑๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	ค่าซื้อชุดรับแขกแบบไม้	จัดซื้อชุดรับแขกแบบไม้ พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	๑๘,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๘,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๖	ค่าซื้อโต๊ะ	จัดซื้อโต๊ะโฟมเก่า ขนาด ๑๘๐X ๖๐ ซม. จำนวน ๑๐ ตัว	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๗	ค่าซื้อเก้าอี้พลาสติก	จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑๐๐ ตัว	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๘	ค่าซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภา	จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภา จำนวน ๒๕ ตัว	๑๑๒,๕๐๐ ๘๗,๕๐๐ โอนเพิ่ม ๓๕,๐๐๐	๑๒๒,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๙	ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง	๑๑๑,๒๐๐	๘๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๐	ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๔๐๐	๒๔,๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๑	ค่าซื้อโทรศัพท์มือถือ	จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๒	ค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชา	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา มีโต๊ะหมู่ ๙ ตัว กว้างตัวละ ๙ นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่	๑๓,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๓	ค่าซื้อเครื่องโทรสาร	จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๔	ค่าซื้อโทรศัพท์	จัดซื้อโทรศัพท์ จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๕	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด มือจับแบบเปิด ขนาด ๔ ชั้น จำนวน ๑ ตู้	๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง
รวม	๑๕		๔๗๙,๑๐๐	๓๘๓,๐๐๐		

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอก ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน	๘๕๔,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
รวม	๑		๘๕๔,๐๐๐	๐		

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)	จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน ๕ จุด	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๒	ค่าซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)	จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณตลาดสด เทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน ๕ จุด	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓	ค่าซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภา	จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน ๑ ชุด	๑๕๐,๐๐๐ โหนด ๑๕๐๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
รวม	๓		๓๑๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐		

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๓๐๐	๔,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๒	ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง
๓	ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง
รวม	๓		๒๘,๘๐๐	๒๘,๘๐๐		

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำเบนซิน ขนาด ๕ แรงม้า	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๒๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	ค่าซื้อเครื่องเลื่อยยนต์	จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว ขนาดเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
รวม	๒		๑๘,๒๐๐			

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน ๖ ตู้	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๒	ค่าซื้อพัดลมติดฝาผนัง	จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง จำนวน ๓ ตัว	๗,๕๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
รวม	๒		๓๗,๕๐๐	๓๐,๐๐๐		

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๙๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
รวม	๑		๑๙,๙๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน่วย ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core)หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๙ MB มีความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่ามีขนาด ไม่น้อยกว่า ๔ GB มีจอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๒	ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ หรือLED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน ๒ เครื่อง	๑๗,๘๐๐	๑๗,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓	ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดฉีดหมึก	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดฉีดหมึก ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๘,๖๐๐	๘,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๔	ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
รวม	๔		๕๐,๙๐๐	๕๐,๙๐๐		

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	๑,๐๗๐,๐๐๐ โอนลด ๗๖๗,๐๐๐		ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง สาธารณสุข
รวม	๑		๑,๐๗๐,๐๐๐	๐		

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข
รวม	๑		๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐		

ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อแม่แรงยกกระปุกเกียร์	จัดซื้อแม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาด ๑,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๕๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
รวม	๑		๒๔,๕๐๐	๐		

๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด มือจับแบบเปิด ขนาด ๔ ชั้น จำนวน ๑ ตู้	๕,๙๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๔ ลื่นชัก	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๔ ลื่นชัก จำนวน ๑ ตู้	๖,๙๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
รวม	๒		๑๒,๘๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อเครื่องกระแทกคอนกรีต	จัดซื้อเครื่องกระแทกคอนกรีต ขนาด ๑,๗๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔๙,๐๐๐	๓๔,๗๔๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
รวม	๑		๔๙,๐๐๐	๓๔,๗๔๐		

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ (ไดโว่) ขนาด ๕๐๐ วัตต์ ท่อน้ำออก ๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
รวม	๑		๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐		

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลผล กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		๙ MB มีความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่ามีขนาด ไม่น้อยกว่า ๔ GB มีจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม	๑		๒๒,๐๐๐			

๑.๖ แผนงานการพาณิชย์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ๒ ประตู	ตู้ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ๒ ประตู จำนวน ๑ ตู้	๕,๐๐๐		ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการประปา
รวม	๑		๕,๐๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจมน้ำ (ซับเมอร์ท)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจมน้ำ (ซับเมอร์ท) ขนาด ๕ แรงม้า พร้อม อุปกรณ์ท่อส่งน้ำ ชนิด พี.วี.ซี. ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	๑๐๐,๐๐๐		ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจมน้ำ (ซับเมอร์ท)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจมน้ำ (ซับเมอร์ท) ขนาด ๓ แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ ท่อน้ำ ชนิด พี.วี.ซี.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๓๕,๐๐๐		ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการประปา
๓	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ (ไดโว่) ขนาด ๕๐๐ วัตต์ ท่อน้ำออก ๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๐๐๐		ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการประปา
รวม	๓		๑๔๑,๐๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี	จัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี ขนาด ๘.๗๐ ลิตร/ชม. แรงดัน ๓.๐ บาร์ ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๐๐๐		ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการประปา
รวม	๓		๖,๐๐๐			

ส่วนที่ ๔

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

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