



ประกาศเทศบาลตำบลปากพะยูน
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากพะยูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗)

.....

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากพะยูน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (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. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปากพะยูน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายยุสุบ แหละตี)

นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

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 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	๔๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนั้นว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงเทศบาลตำบลปากพะยูน 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 การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง 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 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

๓. วิธีการติดตามและประเมินผล

๓.๑ การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

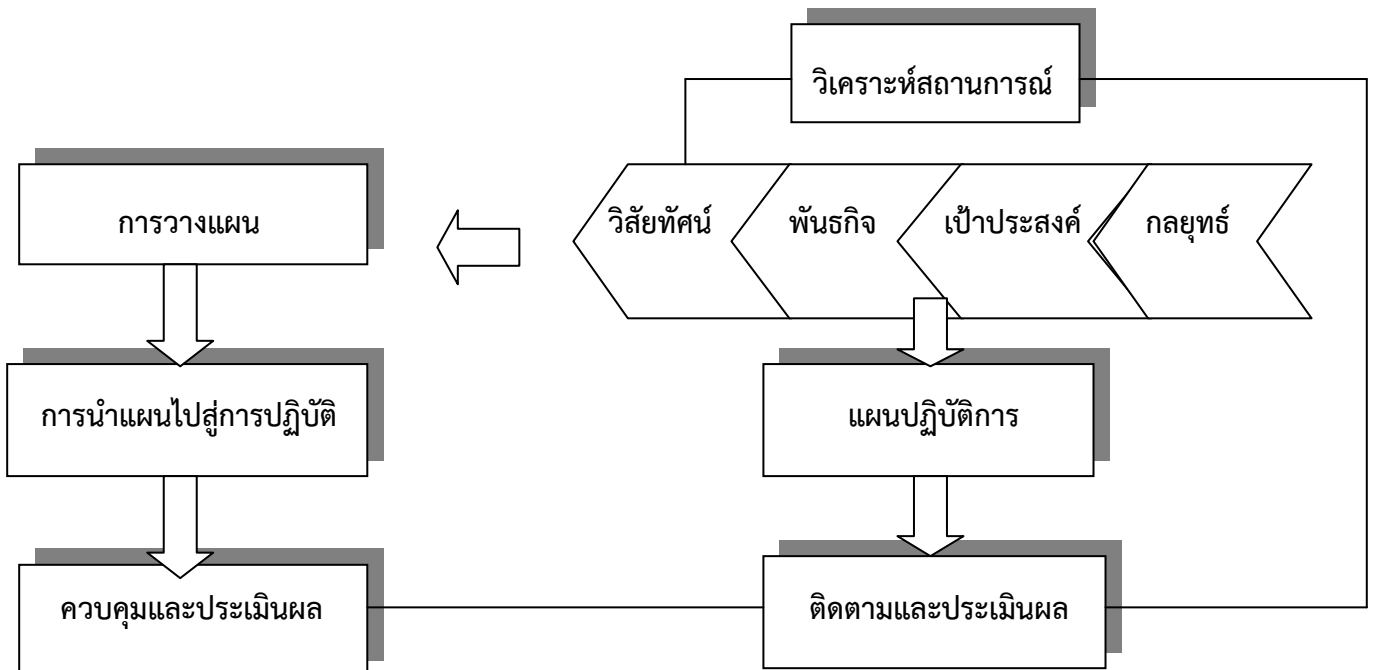
๓.๒ การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

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**

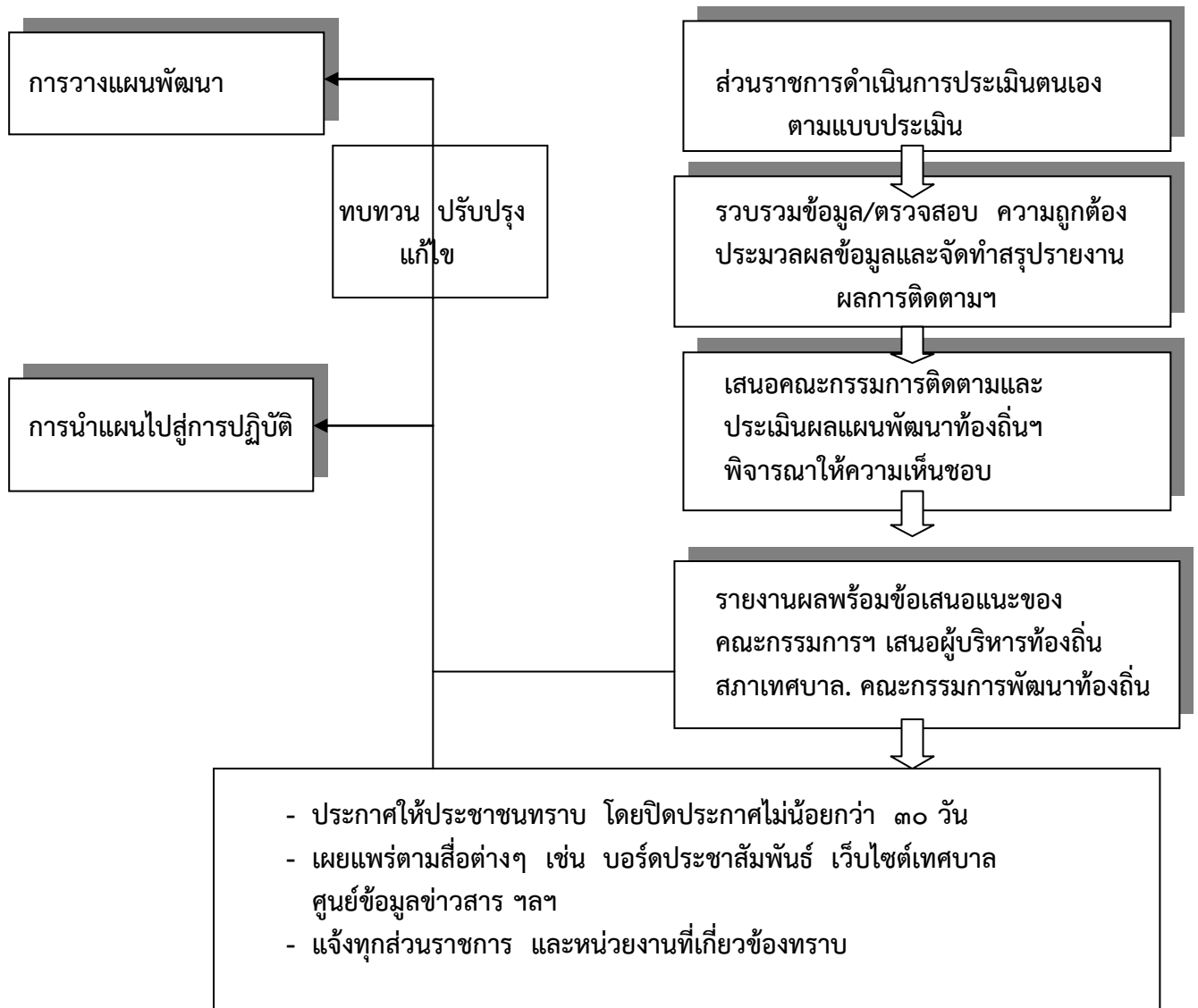
แผนภาพที่ ๑ วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์



จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลปากพะยูน เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ได้รับอยู่ในหมวดที่ 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 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
- พัฒนาและปรับปรุงณาปณสถาน

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 จังหวัดพัทลุง

เทศบาลตำบลปากพะยูน ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากพะยูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น ๓ ส่วน ได้แก่

๑. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการดำเนินงาน

๑. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเชิงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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	✓	

๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑) โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ดังนั้นในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีและแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายเดือน

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ๖ เดือน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖๓	๑๙๖,๔๓๒,๙๐๐	๖๓	๑๙๖,๔๓๒,๙๐๐	๖๓	๑๙๖,๔๓๒,๙๐๐	๖๓	๑๙๖,๔๓๒,๙๐๐	๖๓	๑๙๖,๔๓๒,๙๐๐	๓๑๕	๙๘๒,๑๖๔,๕๐๐
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												
ด้านคุณภาพทางการศึกษา 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 แผนงานสร้างความรู้	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)
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 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๕	๙๐๐,๐๐๐
๗.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗	๗,๓๕๐,๐๐๐	๗	๗,๓๕๐,๐๐๐	๗	๗,๓๕๐,๐๐๐	๗	๗,๓๕๐,๐๐๐	๗	๗,๓๕๐,๐๐๐	๓๕	๓๖,๖๗๕,๐๐๐
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												
ด้านการพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม												
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 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๑,๓๕๐,๐๐๐	๓	๑,๓๕๐,๐๐๐	๓	๑,๓๕๐,๐๐๐	๓	๑,๓๕๐,๐๐๐	๓	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑๕	๖,๗๕๐,๐๐๐
รวม	๒๕	๑๔,๐๗๐,๐๐๐	๒๕	๑๔,๐๗๐,๐๐๐	๒๕	๑๔,๐๗๐,๐๐๐	๒๕	๑๔,๐๗๐,๐๐๐	๒๕	๑๔,๐๗๐,๐๐๐	๑๒๕	๖๓,๖๐๐,๐๐๐
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนา												
ด้านการท่องเที่ยว												
๙.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	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	๒๗๒,๗๔๗,๙๐๐	๒๘๑	๒๗๒,๗๔๗,๙๐๐	๒๖๐	๒๗๒,๗๔๗,๙๐๐	๑,๓๒๑	๑,๓๗๐,๐๔๔,๕๐๐

๓. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	จำนวน งบประมาณ ตามแผนพัฒนา	จำนวน โครงการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ตามเทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน		
						แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๓	๖๖๐,๐๐๐	๕	๘๕,๐๐๐	๐	๐	๔	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๗	๒๐๕,๙๐๖,๗๐๐	๕	๑,๒๖๒,๐๐๐	๐	๐	๕	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพทางการศึกษา ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และการกีฬา	๕๙	๙,๔๐๕,๐๐๐	๓๓	๑๓,๙๘๔,๐๕๓	๕,๘๖๕,๑๖๑	๗	๔	๒๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย และสาธารณสุข	๓๖	๓,๐๒๑,๐๐๐	๑๑	๕๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๙	๕,๘๒๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑	๐	๒

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ ตามแผน ปี ๒๕๖๖	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	๓๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหาร และการเมืองการปกครอง	๑๘	๒,๕๒๐,๐๐๐	๑๓	๘๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑	๐	๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๕	๑๑,๓๒๕,๐๐๐	๖	๙๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑	๐	๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๖	๓๓,๕๕๔,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๑	๐
รวม	๒๖๕	๒๗๒,๖๐๑,๗๐๐	๒๗	๑๖,๘๗๖,๐๕๓	๕,๙๒๑,๐๖๑	๑๐	๕	๖๕

๔. จำนวนโครงการการดำเนินงานตามตามเทศบัญญัติ

การเบิกจ่ายโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องตี๋ม และอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม กลุ่มอาชีพในชุมชน	ฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในชุมชน เช่น ค่าวิทยากรค่าเครื่องตี๋ม และอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาท สตรีและครอบครัว	ส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและ ครอบครัว เช่น ค่าเครื่องตี๋มและ ค่าอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีในชุมชน	ส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว เช่น ค่าเครื่องตี๋มและค่าอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ค่าวิทยากร ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
	๔		๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐			

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน ๑ กองทุน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
	๑		๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			
รวม	๕		๘๕,๐๐๐	๐	๘๕,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	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	๓๐๙,๐๐๐	๐	๓๐๙,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซุ้ม อัตลักษณ์เทศบาลตำบลปากพะยูน	ค่าก่อสร้างปรับปรุงซุ้มอัตลักษณ์ เทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน ๑ ซุ้ม	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
	๒		๘๐๗,๐๐๐	-	๘๐๗,๐๐๐			

แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆในการดำเนิน กิจการประปา	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการประปา
๒	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบ สอบน้ำประปา	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบ คุณภาพน้ำประปา ในการดำเนิน กิจการประปา	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการประปา
๓	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าปรับปรุงท่อเมนตประปา ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการประปา
	๓		๔๕๕,๐๐๐	-	๔๕๕,๐๐๐			
รวม	๕		๑,๒๖๒,๐๐๐	-	๑,๒๖๒,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และการกีฬา

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ จำนวน ๖๐๐ คน	๕,๑๙๓,๖๐๐	๒,๒๒๓,๘๐๐	๒,๙๖๙,๘๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการ จำนวน ๑๗๙ คน	๑,๗๑๙,๐๐๐	๖๘๕,๖๐๐	๑,๐๓๓,๔๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๖ คน	๓๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
	๓		๖,๙๔๘,๖๐๐	๒,๙๑๕,๔๐๐	๔,๐๓๓,๒๐๐			

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช	ค่าใช้จ่ายจัดงานวันปิยะมหาราช เช่น ค่าจัดซื้อ พวงมาลา ฯลฯ	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓-Oct-๖๖	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานพ่อแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันพ่อแห่งชาติ เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธง ค่าเช่าทำฉากเวที ค่าเช่าทำฉากเวที และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	จัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธง ค่าเช่าทำฉากเวที ถวายพระพรชัยมงคลพร้อมประดับ ดอกไม้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธง ค่าเช่าทำฉากเวทีถวายพระพร ชัยมงคล พร้อมประดับดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม พรรษา พระบรมราชินี	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี เช่น ค่าจัดซื้อ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธงค่าเช่าทำฉากเวที ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมประดับดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
	๕		๘๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๘๐,๐๐๐			

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๒	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท จำนวน ๑๐๐ คน	๑๘๓,๖๐๐	๑๖๕,๒๕๐	๑๘,๓๖๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๓	ค่าหนังสือเรียน	ค่าหนังสือสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล ปากพะยูน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี จำนวน ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๔	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล ปากพะยูน อัตราคนละ ๒๕๐ บาท/ปี จำนวน ๑๐๐ คน	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๕	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของเทศบาลตำบลปากพะยูน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี จำนวน ๑๐๐ คน	๓๒,๕๐๐	๐	๓๒,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๖	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล ปากพะยูน อัตราคนละ ๔๖๔ บาท/ปี จำนวน ๑๐๐ คน	๕๖,๔๐๐	๓๕,๐๕๐	๑๒,๒๖๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าตอบแทนการแสดง ของขวัญ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ ม.ค. พ.ศ.๖๗	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๘	โครงการจัดการศึกษาโรงเรียน ผู้สูงอายุ	ค่าจัดการศึกษาและฝึกอบรม นักเรียนโรงเรียน เช่น ตอบแทนวิทยากร อาหารและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุและ อุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๙	โครงการฝึกอบรมเยาวชน ภาคฤดูร้อน	ค่าฝึกอบรมให้ความรู้การ ฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๑๐	โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเดินทาง ไปทัศนศึกษา นอกสถานที่ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑๒,๐๕๐	๕,๙๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๑๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแหล่ง เรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๒	ค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากพะยูน	อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน ๑๐๐ คน คนละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๖๖๑,๕๐๐	๓๒๒,๙๒๐	๓๓๘,๕๘๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๑๓	ค่าอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน	อุดหนุนอาหารเสริมนมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๐๐ คนคนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๑๙๕,๒๖๐	๐	๑๙๕,๒๖๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๑๔	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน	อุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน อนุบาลปากพะยูน จำนวน ๔๒๐ คน คนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๑๙๕,๒๖๐	๐	๑๙๕,๒๖๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๑๕	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปากพะยูน	อุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน ปากพะยูน จำนวน ๑๓๕ คน คนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๒๖๓,๖๐๑	๐	๒๖๓,๖๐๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล ปากพะยูน	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล ปากพะยูนค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน จำนวน ๔๒๐ คน คนละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๘๔๘,๐๐๐	๘๘๓,๓๐๐	๙๖๔,๗๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๑๗	อุดหนุนโรงเรียนปากพะยูน	อุดหนุนโรงเรียนปากพะยูน ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๑๓๕ คน คนละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๙๔,๐๐๐	๒๗๓,๙๐๐	๓๒๐,๑๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๑๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปากพะยูน	ค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปากพะยูน ค่าติดตั้ง อุปกรณ์หม้อไฟฟ้า ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๓๘๐ โวลท์ ๓๐(๑๐๐) แอมป์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากพะยูน ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
	๑๘		๔,๕๐๔,๑๒๑	๑,๗๙๒,๔๕๐	๒,๗๑๑,๕๗๑			

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ค่าตอบแทนการแสดงบนเวที เงินรางวัลประกวดกระทง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๙,๙๗๕	๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๗-Nov-๖๖	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานตามรอย พระพุทธเจ้าหลวงและ ของหรอยปากพะยูน	จัดงานตามรอยพระพุทธหลวง และของหรอยปากพะยูน เช่น ค่าเช่าเวที ค่าตอบแทนการแสดง การจัดนิทรรศการอาหารและ เครื่องดื่ม วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดงานประเพณีลากพระ แข่งเรือ	จัดงานประเพณีลากพระแข่งเรือ ได้แก่ เงินรางวัลประกวดเรือพระ เงินรางวัลแข่งเรือ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสนับสนุนเรือพระ ค่าน้ำและ เครื่องดื่ม ฯลฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๙๙,๙๓๖	๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๙-Oct-๖๖	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๔	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเดือนรอมฎอน	จัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เดือนรอมฎอนประจำปี ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในพิธีรดน้ำผู้ใหญ่ ค่าจ้างอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เครื่องเสียง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๖	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในช่วงวันสำคัญ ทางศาสนา	ฝึกอบรมในกิจกรรมประเพณี เข้าพรรษา เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
	๖		๑,๖๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๙,๙๑๑	๖๒๐,๐๘๙			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน สภาเด็กและเยาวชน	จัดส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็ก และเยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ศูนย์พัฒนาครอบครัว	จัดส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ พัฒนาครอบครัว เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในชุมชน	จัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ศูนย์บริการคนพิการระดับตำบล	จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับตำบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้สูงอายุ	จัดส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง และ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๙๐๐	๔,๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๖	โครงการฝึกอบรมการปราบปราม การค้ามนุษย์	ฝึกอบรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและ อาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
	๖		๑๙๕,๐๐๐	๑๔๕,๙๐๐	๕๙,๑๐๐			
รวม	๓๓		๑๓,๓๕๙,๒๒๑	๕,๘๖๕,๑๖๑	๗,๔๙๒,๙๖๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนในเขตอำเภอปากพะยูน	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนในเขตอำเภอปากพะยูน เช่น ค่าตอบแทน ค่าเงินรางวัล ค่าน้ำและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนในเขตอำเภอปากพะยูน	ค่าจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตอำเภอปากพะยูน เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกซ้อมนักกีฬา ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลยาเสพติดของเทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน ๔ ชุมชน	จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลยาเสพติดของเทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน ๔ ชุมชนเช่น ค่าน้ำและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๔	โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลปากพะยูน เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗	จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๖	โครงการแข่งขันกีฬา ปากพะยูน คัพ	จัดการแข่งขันกีฬา ปากพะยูน คัพ เช่น ค่าตอบแทน ค่าเงินรางวัล ค่าน้ำและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
	๖		๓๗๕,๐๐๐	-	๒๙๕,๐๐๐			

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องของคชทุกกลุ่มทุกวัย ฯลฯ	โครงการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ฯลฯ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข
๒	ค่าส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	การสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดให้มีมาตรฐานสะอาดและปลอดภัยสดน่าซื้อ รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ	จัดทำโครงการการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดยกระดับตลาดให้มีมาตรฐานสะอาดและปลอดภัย รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข
๕	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน) จำนวน ๔ ชุมชน	สนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้านจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย ๓ โครงการ โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานในเขตชุมชน ๑ ละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๘๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข
	๕		๑๔๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐			
รวม	๑๑		๕๑๕,๐๐๐	๐	๓๗๕,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	การฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	๘๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐ โอนลด	๗๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาล	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	จัดซื้อเครื่องดับเพลิง	ค่าสายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิงหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดับเพลิง	๙๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
	๓		๙๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑๐๐			
รวม	๓		๙๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ โอนลด	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงาน	การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของพนักงานเทศบาล และ บุคคลอื่นๆที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ พนักงานเทศบาลและประชาชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและ อุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔	โครงการจัดทำแผนและ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน	จัดกิจกรรมจัดทำแผนและ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	จัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติและสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ค่าวิทยากรค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๖	โครงการสมาร์ทซิตี้ (พื้นที่เมืองน่าอยู่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเช่าระบบ อินเทอร์เน็ตไร้สาย จำนวน ๓ จุด ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (smartCCTV) จำนวน ๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์กล้อง CCTV จำนวน ๑๐ กล้อง ติดตั้งระบบ เสียงไร้สาย ๓ ชุด ๖ ลำโพง	๖๐๐,๐๐๐	๑๔๗,๖๖๐ ผูกพัน ๑๔๗,๖๖๐	๓๐๔,๖๘๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๗	โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัล	ค่าใช้จ่ายโครงการระบบห้องสมุดดิจิทัล เช่น การฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานค่าแพ็คเกจระบบห้องสมุดดิจิทัล ค่าธรรมเนียมแรกเข้าระบบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่น	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง
๙	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ค่าสำรวจ ค่าปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง
	๙		๖๘๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๖๖๕,๐๐๐			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการเวทีประชาคม	จัดเวทีประชาคม เช่น ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชา สัมพันธ์ วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน	ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาล พบประชาชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุ และอุปกรณ์ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการเทศบาลพบประชาชน	ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาล พบประชาชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุ และอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของ คณะกรรมการชุมชน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการใน ชุมชน ฯลฯ จำนวน ๔ ชุมชน	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
	๔		๑๑๕,๐๐๐	๐	๑๑๕,๐๐๐			
รวม	๑๓		๘๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย การกำจัดขยะมูลฝอยขยะเปียก สิ่งปฏิกูลน้ำเสีย	จัดการขยะมูลฝอยหรือการแก้ ปัญหาน้ำเน่าเสีย เช่นค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข
๒	โครงการส่งเสริมการฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต แบบยั่งยืน	จัดส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน ลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและ อุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข
๓	โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ อาสาสมัครท้องถิ่น (อถล) หรือกลุ่มประชาชน	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ เช่น ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔	โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมควบคุมและลด มลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดทำโครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เช่น ค่าดูแลบำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (อถล.) หรือกลุ่ม ประชาชน	การส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (อถล.) หรือกลุ่ม ประชาชน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข
	๕		๗๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๕๙,๐๐๐			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงทะเลสาบ	ค่าใช้จ่ายในการปล่อยพันธุ์สัตว์ น้ำ วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
	๑		๒๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			
	๖		๙๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการถนนคนเดิน ลานวัฒนธรรม ลานภูมิปัญญา ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว	จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม ลานภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ วัสดุและ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตอบแทนการแสดง ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ทุกกอง
รวม	๑		๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด มือจับแบบเปิด จำนวน ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตู้	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	ค่าซื้อโต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการ พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด ระดับชำนาญงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด	๔๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	ค่าซื้อชุดรับแขกแบบไม้	จัดซื้อชุดรับแขกแบบไม้ พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๔	ค่าซื้อเครื่องโทรสาร	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕๐๐๐	๐	๑๕๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๕	ค่าซื้อโต๊ะ	ค่าจัดซื้อโต๊ะโปเมก้า ขนาด ๑๘๐ X ๖๐ ซม. จำนวน ๑๐ ตัว	๒๕๐๐๐	๐	๒๕๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๖	ค่าซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ตัว	๕,๖๐๐	๐	๕,๖๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๗	ค่าซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด จำนวน ๒ ตู้	๕,๕๐๐	๐	๕,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง
๘	ค่าซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง
รวม	๘		๑๔,๑๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๘,๑๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อกล้องถ่ายรูป	ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป camera type ระบบอโต้โฟกัส พร้อมถ่ายวิดีโอ จำนวน ๑ กล้อง	๔๑,๐๐๐	๐	๔๑,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	ค่าซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม สภา	จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน ๑ ชุด	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
รวม	๒		๑๙๑,๐๐๐	๐	๑๙๑,๐๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดสีดหมึก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๓ เครื่อง	๖๖,๐๐๐	-	๖๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๔	ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่อง	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๕	ค่าซื้อเครื่องสแกนเนอร์	จัดซื้อสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง
รวม	๕		๑๔๐,๐๐๐	๐	๑๔๐,๐๐๐			

๑.๒ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด มือจับแบบเปิด จำนวน ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๓ ตู้	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๒	ค่าซื้อพัดลมติดฝาผนัง	จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง จำนวน ๓ ตัว	๗,๕๐๐	๐	๗,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
รวม	๒		๒๕,๕๐๐	๐	๒๕,๕๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง ๑๐ นิ้ว ๑ คู่ เครื่องเล่น DVD ชุดไมล์ลอย สาย พร้อมติดตั้ง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
รวม	๑		๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED แบบ Smart TV	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
รวม	๑		๒๓,๐๐๐	-	๒๓,๐๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วย ผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ (๖ core)หน่วยประมวลผลกลาง ที่หน่วยความจำแบบ Cache Memmory รวมในระดับ(Level)เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๙ MB มีความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๒	ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๙๐๐	-	๘,๙๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๓	ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	-	๒,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
รวม	๓		๓๕,๔๐๐	๐	๓๕,๔๐๐			

๑.๓ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด มือจับแบบเปิด จำนวน ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตู้	๑๒,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๒	ค่าซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
รวม	๒		๒๒,๐๐๐	๐	๒๒,๐๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดความจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
รวม	๑		๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑	ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	๒,๕๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
รวม	๑		๐	๐	๐			

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด มือจับแบบเปิด ขนาด ๔ ชั้น จำนวน ๑ ตู้	๕,๕๐๐	๐	๕,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
๒	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๔ ลื่นชัก	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๔ ลื่นชัก จำนวน ๑ ตู้	๖,๙๐๐	๐	๖,๙๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
๓	ค่าจัดซื้อเก้าอี้	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๕,๖๐๐	๐	๕,๖๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
รวม	๓		๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖core และ ๑๒ แกน เสมือน มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย กว่า ๘ GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATAหรือดีกว่า จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
๓	ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	๘,๒๐๐	๐	๖,๓๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
๔	ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หรับกระดาษ A ๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
รวม	๔		๖๔,๒๐๐	๒๓,๐๐๐	๓๘,๓๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก (ชนิดแท่นตัดไฟเบอร์)	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก (ชนิดแท่นตัดไฟเบอร์) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒,๕๐๐	-	๑๒,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
รวม	๑		๑๒,๕๐๐	๐	๑๒,๕๐๐			

๑.๕ แผนงานการพาณิชย์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ๒ ประตู	ตู้ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ๒ ประตู จำนวน ๑ ตู้	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการประปา
รวม	๑		๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ชนิดจมน้ำ (ซับเมอร์ท)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิด จมน้ำ(ซับเมอร์ท) ขนาด ๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำ ชนิด พี.วี.ซี. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	๒๑๗,๓๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการประปา
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหยด ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหยด ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒๐ แรงม้า ๓๐๘ V. ๒,๙๐๐ รอบ/นาที จำนวน ๑ เครื่อง	๘๗,๕๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการประปา
รวม	๒		๓๐๔,๘๐๐	๐	๑๓๕,๐๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)	ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมคงที่ ภายในอาคาร จำนวน ๔ จุด	๔๘,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการประปา
รวม	๑		๔๘,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๐	๒,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการประปา
รวม	๑		๒,๕๐๐	๐	๒,๕๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี	จัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี ขนาด ๘.๗๐ ลิตร/ชม. แรงดัน ๓.๐ บาร์ ไฟฟ้า โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการประปา
รวม	๑		๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐			

ส่วนที่ ๔

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค

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

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้นเพื่อให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
๒. บูรณาการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น
๓. ส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนที่กำหนดไว้
๔. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

.....