



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ประกาศเทศบาลตำบลปากพะยูน
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากพะยูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากพะยูน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 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. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้สามารถขอหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปากพะยูน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายยุสุบ แหะละดี)
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 มาประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่วางไว้ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี เพื่อประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบผลการดำเนินงานของท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลนั้น นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะนำมาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทศบาลจะนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลดังกล่าว ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	๕ - ๖
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๗ - ๔๘
ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา	๔๙

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงเทศบาลตำบลปากพะยูน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงาน ของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

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 เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

๓. วิธีการติดตามและประเมินผล

๓.๑ การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

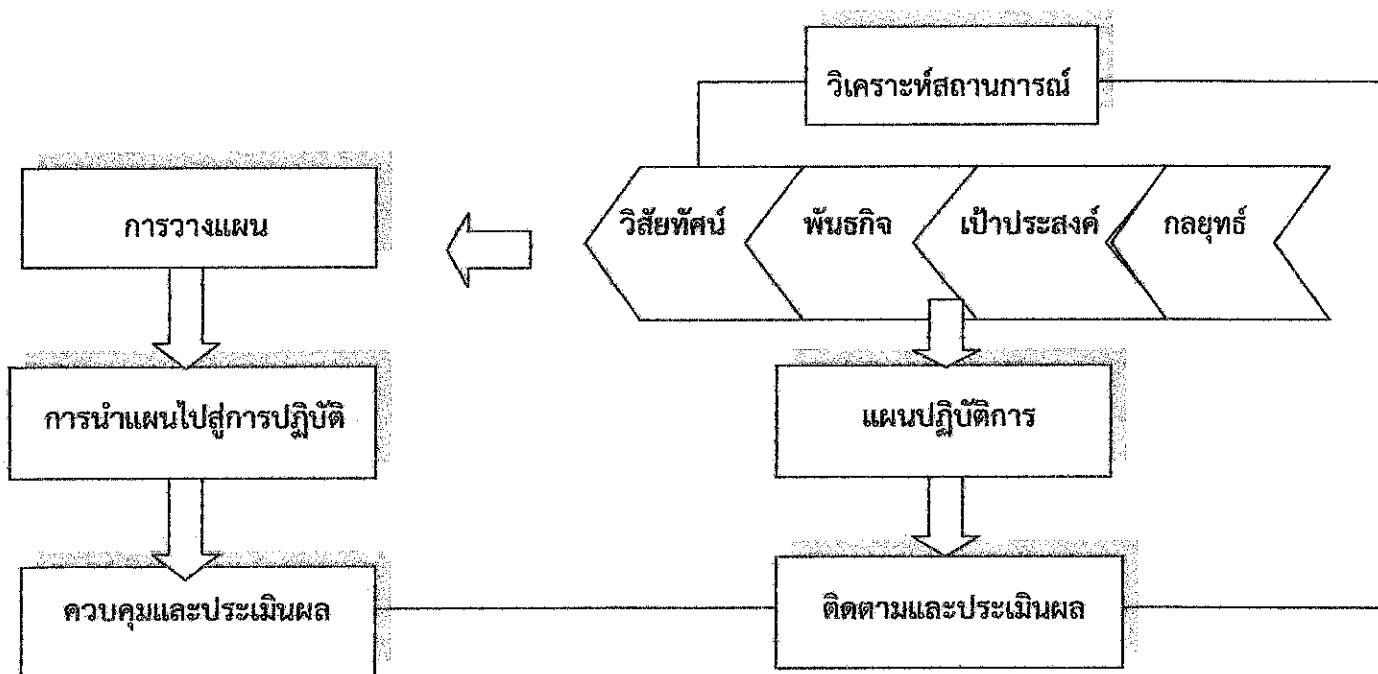
๓.๒ การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

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

๓.๒.๒ การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่แท้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป

**ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ของเทศบาลตำบลปากพะยูน**

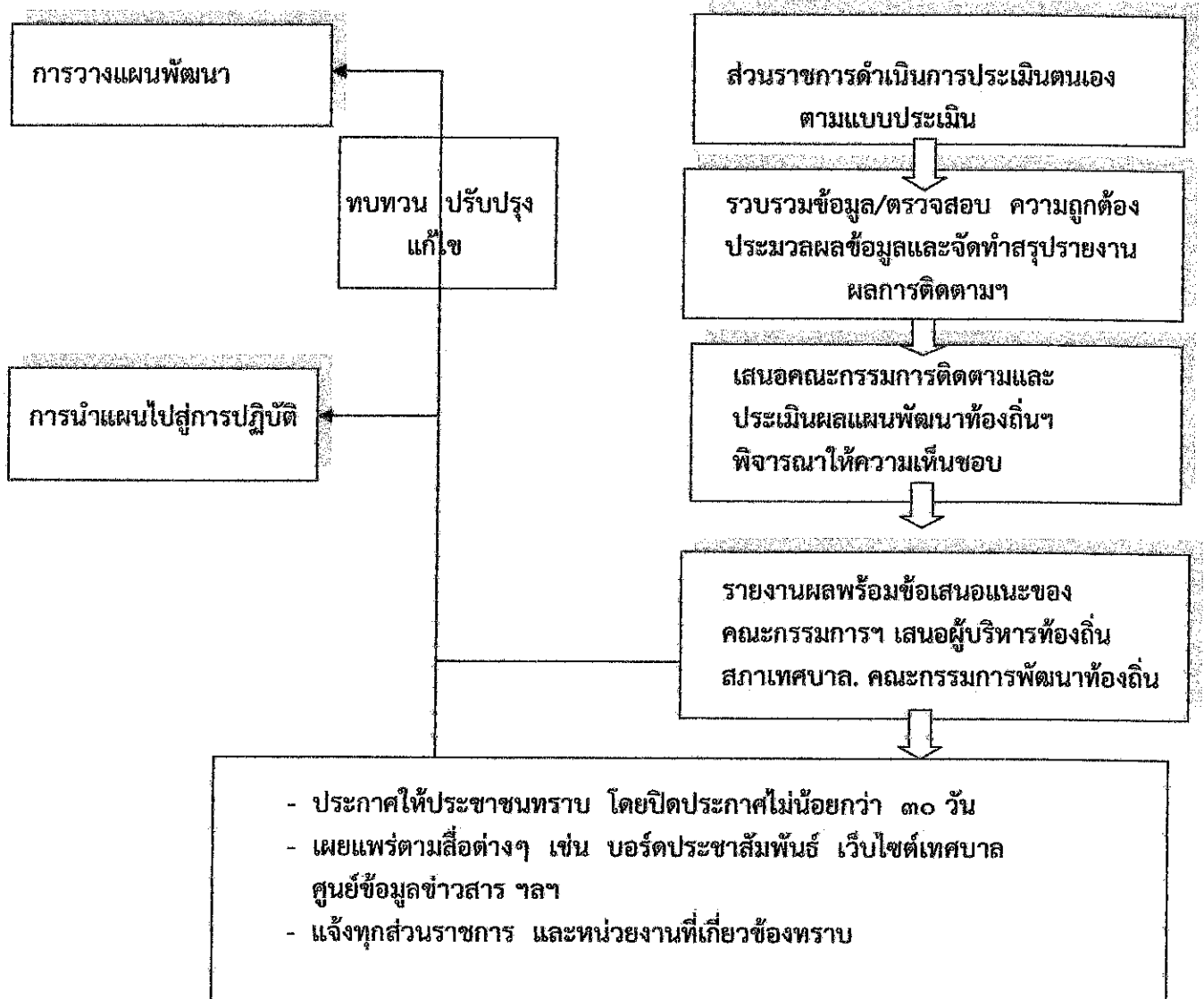
แผนภาพที่ ๑ วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์



จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

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

แผนภาพที่ ๒ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



๔. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบรายงาน ๓ แบบ ดังนี้

๔.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

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
ประชากรราษฎร์สุภาพดี	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
๔. บ้านเมืองสะอาดปราศจากมลภาวะ
๕. 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
- พัฒนาและปรับปรุงภูมิปัญญา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนา

- การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความเป็ยระเบียบของสังคม

แนวทางการพัฒนา

- เสริมสร้างระเบียบวินัยให้ชุมชน
- สงเคราะห์สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์เด็กและเยาวชน

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนา

- การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
- การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

- การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

๗
ส่วนที่ ๓

**การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง**

เทศบาลตำบลปากพะยูน ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากพะยูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น ๓ ส่วน ได้แก่

๑. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการดำเนินงาน

๑. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

แบบที่ ๑ การกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเชิงการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

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 ดังนั้นในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดไว้ในแผนพัฒนา (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีและแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายเดือน

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ๑. ชื่อ เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
 - ๒. รายงานผลการดำเนินงาน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
- 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	๑๙๙,๖๓๖,๗๐๐	๖๓	๑๙๖,๔๓๒,๙๐๐	๖๓	๑๙๖,๔๓๒,๙๐๐	๖๓	๑๙๖,๔๓๒,๙๐๐	๓๑๕	๙๘๕,๓๖๘,๓๐๐
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	๖,๐๗๐,๐๐๐	๑๓	๖,๕๒๐,๐๐๐	๑๓	๖,๕๒๐,๐๐๐	๑๓	๖,๕๒๐,๐๐๐	๖๕	๓๒,๑๕๐,๐๐๐
รวม	๗๗	๒๐๓,๑๕๒,๙๐๐	๗๗	๒๐๕,๙๐๖,๗๐๐	๗๗	๒๐๓,๑๕๒,๙๐๐	๗๗	๒๐๓,๑๕๒,๙๐๐	๗๗	๒๐๓,๑๕๒,๙๐๐	๓๘๕	๘๑๕,๓๖๕,๕๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา												
ด้านคุณภาพทางการศึกษา ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และการศึกษา												
๓.๑ แผนงานงบประมาณกลาง	๓	๖,๙๔๘,๖๐๐	๓	๖,๙๔๘,๖๐๐	๓	๖,๙๔๘,๖๐๐	๓	๖,๙๔๘,๖๐๐	๓	๖,๙๔๘,๖๐๐	๑๕	๓๔,๕๘๖,๖๐๐
๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๓๐๑,๐๐๐	๖	๓๐๑,๐๐๐	๖	๓๐๑,๐๐๐	๖	๓๐๑,๐๐๐	๖	๓๐๑,๐๐๐	๒๙	๑,๕๐๕,๐๐๐
๓.๓ แผนงานการศึกษา	๓๕	๖,๖๒๙,๐๐๐	๓๕	๖,๖๒๙,๐๐๐	๓๕	๖,๖๒๙,๐๐๐	๓๕	๖,๖๒๙,๐๐๐	๓๕	๖,๖๒๙,๐๐๐	๑๗๕	๓๓,๑๕๕,๐๐๐
๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๓๖๐,๐๐๐	๓	๓๖๐,๐๐๐	๓	๓๖๐,๐๐๐	๓	๓๖๐,๐๐๐	๓	๓๖๐,๐๐๐	๑๕	๑,๘๐๐,๐๐๐
๓.๕ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๕	๒,๑๖๕,๐๐๐	๑๕	๒,๑๖๕,๐๐๐	๑๕	๒,๑๖๕,๐๐๐	๑๕	๒,๑๖๕,๐๐๐	๑๕	๒,๑๖๕,๐๐๐	๗๕	๑๐,๘๒๕,๐๐๐
รวม	๕๘	๑๖,๔๐๓,๖๐๐	๕๙	๑๖,๔๐๓,๖๐๐	๕๙	๑๖,๔๐๓,๖๐๐	๕๙	๑๖,๔๐๓,๖๐๐	๕๙	๑๖,๔๐๓,๖๐๐	๒๙๕	๘๒,๐๑๘,๐๐๐
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	๖,๕๖๐,๐๐๐

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
๗.๒ แผนงานบริการวิชาการ	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๕	๙๐๐,๐๐๐
สงวนภายใน												
๗.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗	๗,๓๕๐,๐๐๐	๗	๗,๓๕๐,๐๐๐	๗	๗,๓๕๐,๐๐๐	๗	๗,๓๕๐,๐๐๐	๗	๗,๓๕๐,๐๐๐	๓๕	๓๖,๖๐๐,๐๐๐
รวม	๑๗	๘,๙๙๕,๐๐๐	๑๗	๑๒,๓๘๐,๐๐๐	๑๗	๑๒,๓๘๐,๐๐๐	๑๗	๑๒,๓๘๐,๐๐๐	๑๗	๑๒,๓๘๐,๐๐๐	๙๖	๑๘,๖๖๐,๐๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา												
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๘.๑ แผนงานสาธารณสุข	๒๑	๘,๗๒๐,๐๐๐	๒๑	๘,๗๒๐,๐๐๐	๒๑	๘,๗๒๐,๐๐๐	๒๑	๘,๗๒๐,๐๐๐	๒๑	๘,๗๒๐,๐๐๐	๑๐๕	๘๗,๖๐๐,๐๐๐
๘.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน	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	๑๑๔,๓๕๐,๐๐๐
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนา												
ด้านการท่องเที่ยว												
๙.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖	๓๕๐,๐๐๐	๖	๓๕๐,๐๐๐	๖	๓๕๐,๐๐๐	๖	๓๕๐,๐๐๐	๖	๓๕๐,๐๐๐	๓๐	๑,๗๐๐,๐๐๐
รวม	๖	๓๕๐,๐๐๐	๖	๓๕๐,๐๐๐	๖	๓๕๐,๐๐๐	๖	๓๕๐,๐๐๐	๖	๓๕๐,๐๐๐	๓๐	๑,๗๐๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	๒๖๐	๒๒,๘๕๐,๐๐๐	๒๖๐	๒๒,๘๕๐,๐๐๐	๒๖๐	๒๒,๘๕๐,๐๐๐	๒๖๐	๒๒,๘๕๐,๐๐๐	๒๖๐	๒๒,๘๕๐,๐๐๐	๑,๓๒๕	๑๒,๘๐๐,๐๐๐

๓. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนปี ๒๕๖๘	จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน		
						แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๓	๖๖๐,๐๐๐	๕	๕๕,๐๐๐	๐	๐	๕	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๗	๒๐๕,๙๐๖,๗๐๐	๖	๑,๕๗๗,๐๐๐	๐	๐	๖	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพทางการศึกษา ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และการกีฬา	๕๙	๑๖,๔๐๓,๖๐๐	๕๓	๑๓,๔๖๑,๑๐๐	๒๒	๐	๒๑	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย และสาธารณสุข	๓๖	๓,๐๒๑,๐๐๐	๕	๑๔๐,๐๐๐	๙๓,๓๗๓	๐	๓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๙	๕,๘๒๐,๐๐๐	๒	๑๑๐,๐๐๐	๑๘,๙๕๐	๐	๑	

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนปี ๒๕๖๘	จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน		
						แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความมั่นคง และ ความเป็นระเบียบของสังคม	๑๒	๓๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหาร และการเมืองการปกครอง	๑๗	๒,๕๒๐,๐๐๐	๑๒	๑,๕๖๕,๐๐๐	๘๙๐,๔๔๒	๒	๐	๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๒	๑๑,๓๒๕,๐๐๐	๖	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๖	๓๓,๕๕๔,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑
รวม	๒๖๑	๒๗๙,๖๐๐,๓๐๐	๘๐	๑๖,๙๗๘,๑๐๐	๑๓,๐๓๑,๑๐๒	๒๗	๐	๕๓

๔. จำนวนโครงการการดำเนินงานตามเทศบัญญัติ
การเบิกจ่ายโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เช่น คำวิทยากร ค่าเครื่องตีม และอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว	ส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว เช่น ค่าเครื่องตีมและค่าอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ คำวิทยากร ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีในชุมชน	ส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว เช่น ค่าเครื่องตีมและค่าอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ คำวิทยากร ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน	ฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน เช่น คำวิทยากร ค่าเครื่องตีม และอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	สำนักปลัด
	๔		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการสัมมนาของทุนสวัสดิการ ชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน ๑ กองทุน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๑			๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			
๕			๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐			
รวม								

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างโด้ตัส	ค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 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. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุง อัตลักษณ์เทศบาลตำบลปากพะยูน	ค่าก่อสร้างปรับปรุงอัตลักษณ์ เทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน ๑ ชุม	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓	โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลปากพะยูน	ค่าก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลปากพะยูน	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
	๓		๑,๑๐๗,๐๐๐	-	๑,๑๐๗,๐๐๐			

แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆในการดำเนินงาน กิจการประปา	๓๑๕,๐๐๐	๐	๓๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการประปา
๒	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบน้ำประปา	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบ คุณภาพน้ำประปา ในการดำเนินงาน กิจการประปา	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการประปา
๓	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าปรับปรุงท่อเมนต้นประปา ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการประปา
	๓		๔๗๐,๐๐๐	-	๔๗๐,๐๐๐			
รวม	๖		๑,๕๓๗,๐๐๐	-	๑,๕๓๗,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และการกีฬา

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๕๔๓ คน	๔,๔๑๙,๖๐๐ โอนเพิ่ม ๑๘๑๐๐๐	๔,๖๐๐,๖๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๑๔๗ คน	๑,๔๒๐,๘๐๐	๑,๔๒๒,๒๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๒ คน	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
	๓		๕,๘๕๒,๔๐๐	๖,๐๓๙,๘๐๐	-			

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	ค่าใช้จ่ายจัดงานวันปิยมหาราช เช่น ค่าจัดซื้อ พวงมาลา ฯลฯ	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานเพื่อแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธง ค่าเช่าทำผืนผ้าที่ ค่าเช่าทำฉากเวที และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๕๐๐	๑๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	จัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธง ค่าเช่ามาทำฉากเวที ถวายพระชัยมงคลพร้อมประดับดอกไม้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๔,๓๗๕	๑๕,๖๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธง ค่าเช่ามาทำฉากเวทีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมประดับดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี เช่น ค่าจัดซื้อ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธงค่าเช่ามาทำฉากเวที ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมประดับดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
	๕		๘๑,๕๐๐	๖,๓๗๕	๗๕,๑๒๕			

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	ค่าพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๒	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัตรา คนละ ๑,๙๗๒ บาท จำนวน ๙๔ คน	๑๙๕,๔๐๐	๑๙๓,๓๙๖	๒,๐๐๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๓	ค่าหนังสือเรียน	ค่าหนังสือสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ตำบลปากพะยูน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี จำนวน ๘๓ คน	๑๖,๖๐๐	๑๔,๒๐๐	๒,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๔	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ตำบลปากพะยูน อัตราคนละ ๒๕๐ บาท/ปี จำนวน ๘๓ คน	๒๔,๑๐๐	๒๐,๖๐๐	๓,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๕	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ตำบลปากพะยูนอัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี จำนวน ๘๓ คน	๒๗,๐๐๐	๒๓,๐๗๕	๓,๙๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๖	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล ปากพะยูนย์ อัตราคนละ ๔๙๐ บาท/ปี จำนวน ๘๓ คน	๔๐,๗๐๐	๓๔,๗๙๐	๕,๙๑๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าตอบแทนการแสดง ของขวัญ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๑๗๕	๘๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑-ม.ค.-๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๘	โครงการจัดการศึกษาโรงเรียน ผู้สูงอายุ	ค่าจัดการศึกษาและฝึกอบรม นักเรียนโรงเรียน เช่น ตอบแทนวิทยากร อาหารและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๙	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อแหล่ง เรียนรู้อุปกรณ์พัฒนาเด็กเล็ก ไปทัศนศึกษา นอกสถานที่ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๑๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อแหล่งเรียนรู้อุปกรณ์พัฒนา เด็กเล็ก	การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแหล่ง เรียนรู้อุปกรณ์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๑	ค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากพะยูน	อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน ๙๔ คน คนละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๕๕ วัน	๖๒๑,๙๐๐	๕๙๙,๘๘๖	๖๑,๖๑๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา เมือง
๑๒	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน	อุดหนุนอาหารเสริมนมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙๔ คน คนละ ๘.๑๓ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๑๙๘,๗๐๐	๑๖๘,๙๘๗	๒๖๒,๗๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๑๓	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน	อุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน อนุบาลปากพะยูน จำนวน ๔๐๐ คน คนละ ๘.๑๓ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๘๔๕,๕๒๐	๗๔๐,๑๔๔	๗๙,๔๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๑๔	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน	อุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน ปากพะยูน จำนวน ๑๒๗ คน คนละ ๘.๑๓ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๒๖๘,๔๘๐	๒๐๙,๕๘๒	๕๘,๐๑๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล ปากพะยูน	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล ปากพะยูนค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน จำนวน ๕๐๐ คน คนละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑,๖๘๓,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนปากพะยูน	อุดหนุนโรงเรียนปากพะยูน ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๑๒๗ คน คนละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๕๘,๘๐๐	๔๖๓,๐๕๐	๙๕,๗๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๑๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปากพะยูน	ค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปากพะยูน ค่าติดตั้ง อุปกรณ์หม้อไฟฟ้า ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๓๘๐ โวลท์ ๓๐(๑๐๐) แอมป์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากพะยูน "ถา"	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
	๑๗		๔,๙๑๒,๒๐๐	๔,๑๔๑,๕๓๕	๗๖๖,๖๖๕			

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ค่าตอบแทนการแสดงบนเวที เงินรางวัลประกวดกระทง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕-พ.ย.-๖๘	๕/๑๑/๒๕๖๘	กองการศึกษา
๒	โครงการตามรอยของทรอย ปากพะยูน	จัดงานตามรอยของทรอย ปากพะยูน เช่น ค่าเช่าเวที ค่าตอบแทนการแสดง การจัดนิทรรศการอาหารและ เครื่องดื่ม วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดงานประเพณีลากพระ แข่งเรือ	จัดงานประเพณีลากพระแข่งเรือ ได้แก่ เงินรางวัลประกวดเรือพระ เงินรางวัลแข่งเรือ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสนับสนุนเรือพระ ค่าน้ำและ เครื่องดื่ม ฯลฯ	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๒๘๗,๑๒๗	๑๒,๘๗๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑-๗/๑๐/๒๕๖๘	กองการศึกษา
๔	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเดือนธันวาคม	จัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เดือนธันวาคมประจำปี ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๕	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ คำบักจียถวายพระ คำวิสตอุภรณ์ ในพิธีรดน้ำผู้ใหญ่ คำจ้างอาหาร และเครื่องดื่ม คำเช่าเต็นท์ โต๊ะ เครื่องเสียง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๖	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในช่วงวันสำคัญ ทางศาสนา	ฝึกอบรมในกิจกรรมประเพณี เข้าพรรษา เช่น คำอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนและเยาวชนในเขต อำเภอปากพะยูน	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน ในเขตอำเภอปากพะยูน เช่น คำตอบแทน คำเงินรางวัล คำน้ำและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๘	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ในเขตอำเภอปากพะยูน	คำจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬานักเรียนในเขตอำเภอปากพะยูน เช่น คำชุดกีฬา คำอาหารและ เครื่องดื่ม คำเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกซ้อมนักกีฬา ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๙	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ตำบลยาเสพติดของเทศบาลตำบล ปากพะยูน จำนวน ๔ ชุมชน	จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลยาเสพติด ของเทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน ๔ ชุมชนเช่น คำน้ำและเครื่องดื่ม คำตอบแทนกรรมการ คำเงินรางวัล คำวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากพะยูน เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๑๑	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๘	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสัมพันธ์	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
	๑๒		๒,๔๒๕,๐๐๐	๑,๘๔๐,๖๒๗	๕๘๔,๓๗๓			

แผนงานสร้างเสริมเชิงสุขภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน สภาเด็กและเยาวชน	จัดส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็ก และเยาวชน เช่น ค่ายวิชาการ ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ศูนย์พัฒนาครอบครัว	จัดส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ พัฒนาครอบครัว เช่น ค่ายวิชาการ ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง วัสดุและ อุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการจริยธรรมสู่ใจ ในชุมชน	จัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ในชุมชน เช่น ค่ายวิชาการ ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุ และอุปกรณ์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ศูนย์บริการคนพิการระดับตำบล	จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับตำบล เช่น ค่ายวิชาการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้สูงอายุ	จัดส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เช่น คำวิทยากร คำเครื่องตั้งม และอาหารว่าง และ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๖	โครงการฝึกอบรมการปราบปราม การค้ามนุษย์	ฝึกอบรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ เช่น คำวิทยากร คำเครื่องตั้งมและ อาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
	๖		๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			
รวม	๕๓		###	๑๒,๐๒๘,๓๓๗	๑,๗๖๒,๔๓๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการป้องกันและควบคุม ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาวงศ์ความรู้ ด้านสุขภาพที่ถูกต้องของคนทุก กลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย	การป้องกันและควบคุม ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพฯลฯ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข
๒	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง ฝึกอบรมอาสาสมัครนัก บริหารท้องถิ่น	ฝึกอบรมจัดตั้ง ฝึกอบรมอาสาสมัครนัก บริหารท้องถิ่น ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข
๓	โครงการสกัดไวรัสโรค คนปกติภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	การสกัดไวรัสโรค คนปกติภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑๓,๓๗๓	๖,๖๒๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดให้มีมาตรฐานสะอาดและปลอดภัยยั่งยืน รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ	จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดยกระดับตลาดให้มีมาตรฐานสะอาดและปลอดภัย รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๕	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน) จำนวน ๔ ชุมชน	สนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้านจัดทำโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อย่างน้อย ๓ โครงการ โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานในเขตชุมชน ๗ ละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
	๕		๑๔๐,๐๐๐	๘๓,๓๗๓	๕๖,๖๒๗			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	การฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	๘๐,๐๐๐	๐	๗๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	จัดซื้อเครื่องดับเพลิง	ค่าสายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิงหรืออุปกรณ์ อื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในการ ดับเพลิง	๓๐,๐๐๐	๑๘,๘๕๐	๑๑,๑๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
	๒		๑๑๐,๐๐๐	๑๘,๘๕๐	๘๖,๑๕๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	๒๐๑,๓๖๑.๘๐	๑๔๘,๖๓๘.๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงาน	การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของพนักงานเทศบาล และ บุคคลอื่นๆที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ พนักงานเทศบาลและประชาชน เช่น คำวิทยางร คำอาหาร และเครื่องดื่ม คำวัสดุและ อุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๔	โครงการจัดทำแผนและ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน	จัดกิจกรรมจัดทำแผนและ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน เช่น คำวิพากษ์ คำพาดหนะ คำที่พิก คำอาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักงาน ปลัด
๕	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	จัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติและสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น คำวิพากษ์คำอาหารและ เครื่องดื่ม คำวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักงานปลัด
๖	โครงการสมรรถนะที่ดี (พื้นที่เมืองน่าอยู่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเช่าระบบ อินเตอร์เน็ตไร้สาย จำนวน ๓ จุด ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (smart CCTV) จำนวน ๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์กล้อง CCTV จำนวน ๑๐ กล้อง ติดตั้งระบบ เสียงไร้สาย ๓ ชุด ๒ ลำโพง	๖๐๐,๐๐๐	๖๘๙,๐๘๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักงานปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๗	โครงการระบบท้องถิ่นดิจิทัล	ค่าใช้จ่ายโครงการระบบท้องถิ่นดิจิทัล เช่น การฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานค่าแพ็คเกจระบบท้องถิ่นดิจิทัล ค่าธรรมเนียมแรกเข้าระบบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง
๙	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ค่าสำรวจ ค่าปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง
	๙		๑,๓๙๐,๐๐๐	๘๙๐,๔๕๒	๕๔๑,๕๔๘			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการเวทีประชาคม	จัดเวทีประชาคม เช่น ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน	ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาล พบประชาชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุ และอุปกรณ์ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการเทศบาลพบประชาชน	ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาล พบประชาชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุ และอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
	๓		๗๕,๐๐๐	๐	๗๕,๐๐๐			
รวม	๑๒		๑,๔๖๕,๐๐๐	๘๙๐,๔๔๒	๖๑๖,๔๙๘			

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	จัดการขยะมูลฝอยหรือการแก้ปัญหาที่น่าเสียดาย เช่น ค้าวิทยากร ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข
๒	โครงการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณรอบในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข
๓	โครงการส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน	เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ เช่น ค้าวิทยากร ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔	โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีตรงกับสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดทำโครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น ค่าดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) หรือกลุ่มประชาชน	การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) หรือกลุ่มประชาชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข
	๕		๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงทะเลสาบ	ค่าใช้จ่ายในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักงานปลัด อบต.
	๑		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			
	๒		๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการถนนคนเดิน สถานวัฒนธรรม สถานภูมิปัญญา ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว	จัดกิจกรรมตามวัฒนธรรม สถานภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ วัสดุและ อุปกรณ์ คิวทิงการ ค่าตอบแทนการแสดง ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกกอง
รวม	๑		๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	ค่าซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด มีข้อจับแบบเปิด จำนวน ๔ ล็อก จำนวน ๒ ตู้	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	ค่าซื้อโต๊ะทำงาน	ระดับชำนาญงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๓	ค่าซื้อชุดรับแขกแบบไม้	จัดซื้อชุดรับแขกแบบไม้ พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๔	ค่าซื้อเครื่องโทรสาร	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๕	ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๕๓,๐๐๐	๔๕,๕๐๐	๗,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักงานปลัด
๖	ค่าซื้อโต๊ะ	ค่าจัดซื้อโต๊ะพหุเม้า ขนาด ๑๘๐ X ๖๐ ซม. จำนวน ๑๐ ตัว	๒๕,๐๐๐	๐	๕,๖๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๗	ค่าซื้อเก้าอี้พักคอยโพลี ๔ ที่นั่ง	จัดซื้อเก้าอี้พักคอยโพลี ๔ ที่นั่ง ขนาด ๕๖x๒๑๖x๗๖ ซม.	๓,๕๐๐	๐	๕,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง
๘	ค่าซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด จำนวน ๒ ตู้	๕,๕๐๐	๕,๐๐๐	๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง
๙	ค่าซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง
รวม	๘		๑๔๔,๐๐๐	๕๐,๕๐๐	๗๖,๑๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	ค่าซื้อกล้องถ่ายรูป	ค่าซื้อกล้องถ่ายภาพรูป camera type ระบบออโต้โฟกัส พร้อมถ่านยี่ห้อ จำนวน ๑ กล้อง	๔๑,๐๐๐	๐	๔๑,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	ค่าซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภา	จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
รวม	๒		๕๑,๐๐๐	๐	๕๑,๐๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง	๔๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๓	ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๔	ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	๗,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๕	ค่าซื้อเครื่องสแกนเนอร์	จัดซื้อสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๖	ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๓๐๐	๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง
๗	ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง
๘	ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง
รวม	๘		๑๔๘,๓๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๒๖,๐๐๐			

๑.๒ แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ประเภทครูผู้สอน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	ค่าซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด มีอับแบบเปิด จำนวน ๔ ล็อก จำนวน ๓ ตู้	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๒	ค่าซื้อพัดลมติดผ้าม่าน	จัดซื้อพัดลมติดผ้าม่าน จำนวน ๓ ตัว	๗,๕๐๐	๐	๗,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
รวม	๒		๒๕,๕๐๐	๐	๒๕,๕๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	คำซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง ๑๐ นิ้ว ๑ คู่ เครื่องเล่น DVD ชุดไม่ล้อย สาย พร้อมติดตั้ง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
รวม	๑		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	คำซื้อโทรทัศน์ แอลอี ดี (LED แบบ Smart TV	จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
รวม	๑		๒๓,๐๐๐	-	๒๓,๐๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	รายละเอียดของกิจกรรม จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๙ MB มีความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB มีจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๒	ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เลเซอร์ หรือ LED ขนาดเล็ก	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เลเซอร์ หรือ LED ขนาดเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๙๐๐	๐	๘,๙๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๓	ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๐	๒,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
รวม	๓		๓๕,๔๐๐	๐	๓๕,๔๐๐			

๑.๓ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยงาน
๑	ค่าซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด มีข้อจับแบบเปิด จำนวน ๔ ถิ่นชัก จำนวน ๒ ตู้	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๒	ค่าซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
รวม	๒		๒๒,๐๐๐	๐	๒๒,๐๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์บ้านนางานครัว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยงาน
๑	ค่าซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดความจุ ๑๔.๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
รวม	๑		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑	ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	๒,๕๐๐	๐	๒,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
รวม	๑		๐	๐	๐			

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด มีล้อจับแบบเปิด ขนาด ๔ ชั้น จำนวน ๑ ตู้	๖,๖๐๐	๐	๖,๖๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๒	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๔ ล้นชัก	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๔ ล้นชัก จำนวน ๑ ตู้	๗,๒๐๐	๐	๗,๒๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๓	ค่าจัดซื้อเก้าอี้	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๗,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
รวม	๓		๒๐,๘๐๐	๐	๒๐,๘๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
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	-	๒๔,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐-ก.ย.-๖๘	กองช่าง
๓	ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดฉีดยึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๔	ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สำหรับกระดาษ A ๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดฉีดยึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
รวม	๔		๓๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก (ชนิดแท่นตัดไฟเบอร์)	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก (ชนิดแท่นตัดไฟเบอร์) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒,๕๐๐	๐	๑๒,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	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 รับผิดชอบ
๑	ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน ๑ ตู้	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการประปา
รวม	๑		๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ท)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ท) ขนาด ๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำ ชนิด พี.วี.ซี. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	๒๑๗,๓๐๐	๐	๒๑๗,๓๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการประปา
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำทอยโข่งใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำทอยโข่งใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒๐ แรงม้า ๓๐๘ V. ๒.๗๐๐ รอบ/นาที จำนวน ๑ เครื่อง	๘๗,๕๐๐	๐	๘๗,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการประปา
รวม	๒		๓๐๔,๘๐๐	๐	๓๐๔,๘๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	ค่าซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)	ค่าซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมคงที่ ภายในอาคาร จำนวน ๔ จุด	๔๘,๐๐๐	๐	๔๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการประปา
รวม	๑		๔๘,๐๐๐	๐	๔๘,๐๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๐	๒,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการประปา
รวม	๑		๒,๕๐๐	๐	๒,๕๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี	จัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี ขนาด ๘.๗๐ ลิตร/ชม. แรงดัน ๓.๐ บาร์ ไฟฟ้า โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการประปา
รวม	๑		๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐			

๑.๖ แผนงานบริหารทั่วไป

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	ตู้เก็บเอกสารชนิด ๒๐ ช่อง	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานควบคุม ตรวจสอบภายใน
รวม	๑		๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			ตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ ๕

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 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ได้มากยิ่งขึ้น
๓. ส่งเสริมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนที่กำหนดไว้
๔. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

.....

