

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ไตรมาส ๑ , ๒
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบางหมาก
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

คำนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองที่มีบทบาท อำนาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองจะเห็นได้จากมีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ มอบอำนาจหน้าที่ ให้ท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาโดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น เป็นต้น คณะกรรมการทำหน้าที่ กำหนดแนวทางการรอบการพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โดยการระดมความคิดเห็นทั้งจากหน่วยงาน กลุ่มองค์กร ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้แผนพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมทุกด้านและตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ดังนั้น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นการกำหนดความต้องการที่จะเกิดขึ้นกับท้องถิ่นในอนาคตตนเอง แต่อย่างไรก็ตามแผนพัฒนาจะสมบูรณ์แบบ แต่หากขาดการวัดผลการดำเนินงานแล้ว ไม่สามารถทราบผลการทำงานว่าประสบความสำเร็จเพียงใดทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงจำเป็นอย่างยิ่ง

การติดตาม เป็นเครื่องมือในการช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สำรวจ การดำเนินงานแล้วเสร็จระหว่างดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพียงใด เช่น ด้านงบประมาณ จำนวนผลผลิตระยะเวลาดำเนินงานและมีอุปสรรคปัญหาเพื่อหาสาเหตุและหาทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป

การประเมินผล เป็นการประเมินผลการดำเนินงานที่แล้วเสร็จเปรียบเทียบกับแผนงาน โครงการที่กำหนดไว้ว่าปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวบ่งชี้ว่าแผนงาน หรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นประการใด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร งบประมาณประโยชน์สูงสุดและสามารถนำไปปรับปรุง และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

เทศบาลตำบลบางหมากหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลฉบับนี้จะเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการดำเนินงานของเทศบาลฯ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดติดตามและประเมินผลในครั้งนี้

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางหมาก

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการติดตามและการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนดำเนินการ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรือ อุปสรรคของแผนพัฒนาโครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนพัฒนางานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและคงความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ โดยจะส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อประเมินกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลบางหมาก

๒. เพื่อประเมินความสามารถในการใช้จ่ายเงินงบประมาณในไตรมาส 1 และ 2

๓. เพื่อให้หน่วยงานและประชาชน ได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล

บางหมาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑ และ ๒

๔. เพื่อประเมินระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางหมาก

ตามโครงการรายยุทธศาสตร์

๓. วิธีการและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

๑. ประเมินกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลบางหมาก เป็นการประเมินกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลบางหมาก โดยพิจารณาจากกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางหมาก เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยพิจารณาจากจำนวนโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๓. ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ใน ไตรมาส ๑ , ๒ เป็นการติดตามงบประมาณที่เทศบาลตำบลบางหมากเบิกจ่าย เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ทั้งที่เป็นงบประมาณปกติ และเงินสะสม พร้อมทำการเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณที่ได้รับไว้

๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑. ทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนัก กอง ส่วนต่างๆ ที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานสอดคล้องกันดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ แบบแผน และเป็นระบบเกิดการพัฒนาแบบองค์รวมไม่แยกส่วนในการปฏิบัติงาน

๒. ทำให้เป้าหมายขององค์กรส่วนท้องถิ่นสำเร็จทั้งในส่วนที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้

๓. ทำให้ทรัพยากรต่างๆในท้องถิ่นได้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

๔. ทำให้โครงการ กิจกรรม สามารถดำเนินการบรรลุสำเร็จได้ตามความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นและกฎหมายที่ได้กำหนดไว้

๕. เป็นการช่วยให้เกิดการควบคุมการรักษามาตรฐานในการพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ที่เกิดจากแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่ดำเนินการ

๖. สามารถช่วยให้การดำเนินการตามแผนได้อย่างราบรื่น ทั้งยังสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างได้ผลหรือปรับแผนให้เหมาะสมมากขึ้น

ส่วนที่ ๒

นโยบายการพัฒนาและวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบางหมาก

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

- ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
- ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

- ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
- ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
- ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ๕) ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
- ๖) ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
- ๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- ๘) ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
- ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
- ๑๐) ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค

๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

- (๑) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร
- (๒) พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้มายั่งยืน
- (๓) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

- (๑) ส่งเสริมการค้าเงินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- (๒) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
- (๓) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน

- (๑) การพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
- (๒) ป้องกัน สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล
- (๓) พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๔) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

- (๑) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ
- (๒) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐ
- (๓) พัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกของจังหวัด
- (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามข้ามชาติ
- (๕) พัฒนาระบบควบคุมแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

- (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- (๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- (๓) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- (๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
- (๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๖) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๗) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
- (๘) ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนา

“การศึกษาสร้างชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน ดำรงความสามัคคี สุภาพดีถ้วนหน้า
ร่วมใจพัฒนา ล้ำค่าประเพณี มีดีการท่องเที่ยว ยึดเหนี่ยวความมั่นคง ”

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๓. แนวทางการพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำเพื่อการเกษตร
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

- พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ และภาชนะกักเก็บน้ำให้มีคุณภาพ และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

- จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนา เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- บริการด้านสาธารณสุขและการป้องกันรักษาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
- ส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพศักยภาพของคนในท้องถิ่น
- ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
- สร้างจิตสำนึกและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในตำบล
- การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
- พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร

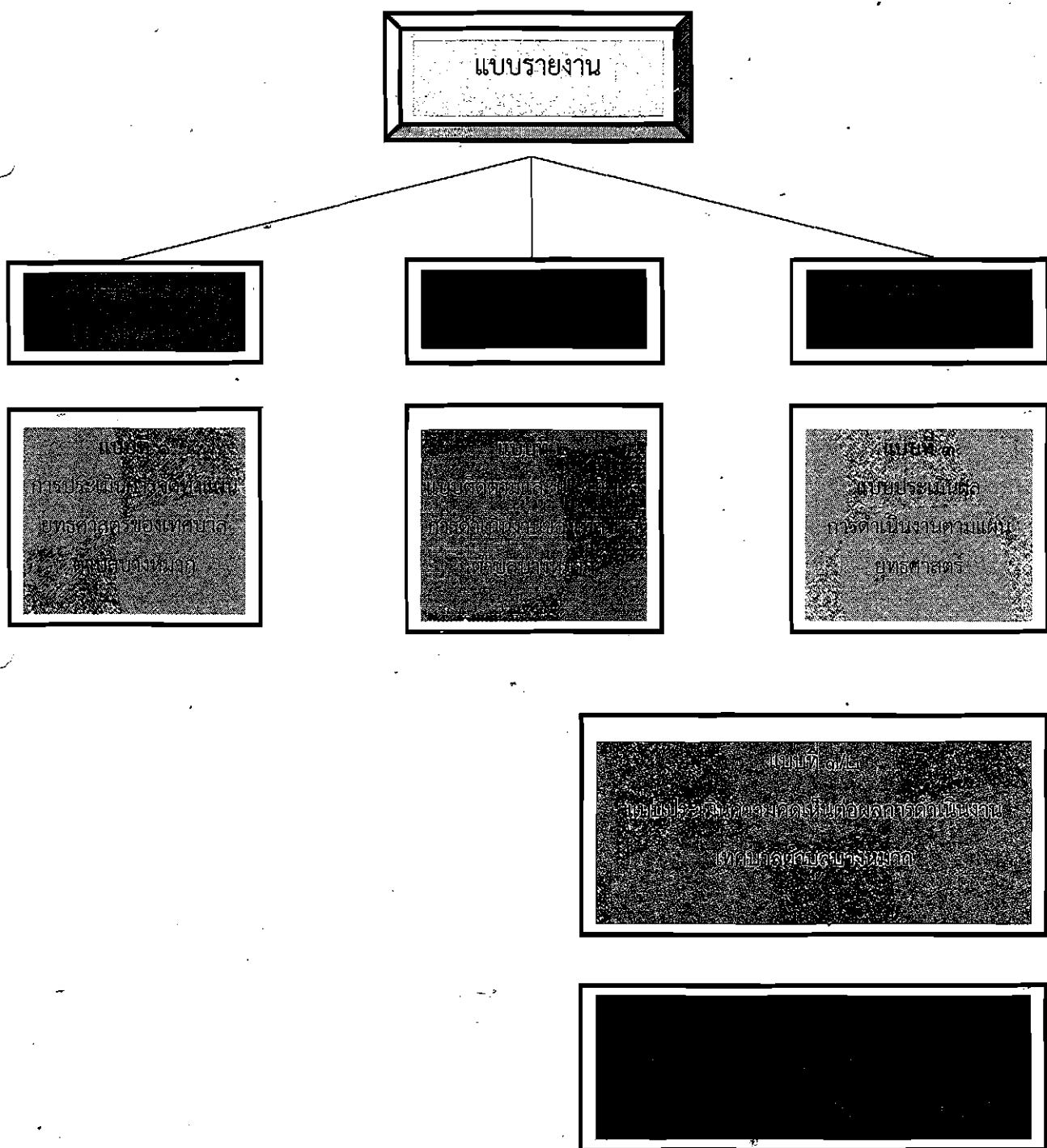
๔. นโยบายการพัฒนาเทศบาล

๑. พัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สะดวกและ
ควบคุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
 ๒. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและทั่วถึง
 ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน
๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน
๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กร

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางหมาก ประกอบไปด้วยแบบรายงาน ๓ แบบ และเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้



ส่วนที่ ๓ การดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
ก่อสร้างถนนลาดยางสายคอนดาส - จุด หมู่ที่ ๑-๔	✓	-	-	๙,๕๘๐,๐๐๐	๙,๕๕๐,๐๐๐ (๑ ฎ.ค.๖๐)	งบกรมส่งเสริมฯ
			รวม	๙,๕๘๐,๐๐๐	๙,๕๘๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
ปรับปรุง/ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (แบบฝวดินขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๑	✓	-	-	๑,๑๕๙,๐๐๐	๑,๑๑๐,๖๒๖ (๒๓ มี.ค.๖๑)	งบกรมส่งเสริมฯ
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ฝวดินบ้านท่าโก หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๔,๖๖๑,๐๐๐	๔,๖๔๓,๐๐๐ (๒๖ ฎ.ค.๖๐)	งบกรมส่งเสริมฯ
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ฝวดินบ้านทุ่งเย็น หมู่ที่ ๑๒	-	✓	-	๓,๐๗๑,๐๐๐	-	งบกรมส่งเสริมฯ
			รวม	๘,๘๙๑,๐๐๐	๕,๗๕๓,๖๒๖	

การดำเนินงานตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
	-	-	-	-	-	
รวม						

รายจ่ายตามงบประมาณของเทศบาลตำบลบางหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
๑	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๑๒๕๔๓๖๐.๐๐
๒	ค่าจ้างประจำ	๒๓๕๓๙๗๐.๐๐
๓	ค่าจ้างชั่วคราว	๓๐๑๕๖๐.๐๐
๔	ค่าตอบแทน	๓๖๑๖๗๖๗.๐๐
๕	ค่าใช้จ่าย	๑๐๓๗๔๕๑.๓๑
๖	ค่าวัสดุ	๑๗๑๗๔๗๓.๖๙
๗	ค่าสาธารณูปโภค	๓๙๔,๔๔๙.๕๔
๘	เงินอุดหนุน	๙๐๖,๐๐๐.๐๐
๙	รายจ่ายอื่น	-
๑๐	งบกลาง	๕,๔๒๔,๑๘๘.๓๙
๑๑	ค่าครุภัณฑ์	-
๑๒	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
๑๓	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๕,๗๕๓,๐๐๐.๐๐
	รวม	๒๒,๘๑๐,๐๖๙.๙๓
๑๔	จ่ายขาดเงินสะสม	-
	รวมทั้งสิ้น	๒๒,๘๑๐,๐๖๙.๙๓

รายรับของเทศบาลตำบลบางหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
๑	ภาษีอากร	๒๗๖,๙๒๖.๕๐
๒	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๓๔,๐๕๙.๓๐
๓	รายได้จากทรัพย์สิน	๕๒,๘๑๒.๘๗
๔	รายได้จากสาธารณูปโภค	๓๖๕,๖๐๔.๐๐
๕	รายได้เบ็ดเตล็ด	๗๐,๘๑๒.๐๐
๖	ภาษีจัดสรร	๗,๒๖๐,๒๒๓.๐๔
๗	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการฯ	๑๕,๖๘๘,๓๙๖.๐๐
๘	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๕,๗๕๓,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น		๖,๖๙๑,๗๖๓.๗๘

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๔.๐๐	๗๓๔,๐๐๐	๒.๙๒	กองช่าง
รวม	๒	๔.๐๐	๗๓๔,๐๐๐	๒.๙๒	
๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๔.๐๐	๔๕,๐๐๐	๐.๑๘	สำนักปลัด
รวม	๒	๔.๐๐	๔๕,๐๐๐	๐.๑๘	
๔. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความสงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานงบกลาง	๔ ๘ ๓ ๕ ๓ ๒ ๔	๘.๐๐ ๑๖.๐๐ ๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๖.๐๐ ๔.๐๐ ๘.๐๐	๑๑๕,๐๐๐ ๔,๖๑๘,๖๘๐ ๖,๐๘๒,๒๐๐ ๑,๓๖๘,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๐,๓๕๑,๔๐๐	๐.๔๖ ๑๘.๓๔ ๒๔.๑๖ ๕.๔๓ ๐.๒๐ ๐.๔๔ ๔๑.๑๑	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด
รวม	๒๙	๕๘.๐๐	๒๒,๖๙๕,๒๘๐	๙๐.๑๔	

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร แผนงานเคหะและชุมชน	๑ ๑	๒.๐๐ ๒.๐๐	๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐	๐.๐๘ ๐.๐๔	สำนักปลัด กองช่าง
รวม	๒	๔.๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๑๒	
๖. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานงบกลาง	๑๑ ๓ ๑	๒๖.๐๐ ๖.๐๐ ๒.๐๐	๑,๑๕๔,๖๘๙ ๑๒๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐	๔.๕๙ ๐.๔๘ ๑.๕๙	สำนักปลัด , กองคลัง กองช่าง สำนักปลัด
รวม	๑๕	๓๐.๐๐	๑,๖๗๔,๖๘๙	๖.๖๕	
รวมทั้งสิ้น	๕๐	๑๐๐.๐๐	๒๕,๑๗๘,๙๖๙	๑๐๐.๐๐	

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลตำบลบางหมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มาของงบประมาณ		เบิกจ่าย		ว/ด/ป เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้ใน เทศบัญญัติ	เงินอุดหนุน	ไตรมาส ๑ - ๒ (บาท)	ไตรมาส ๓ - ๔ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนลูกรังสายวีระร่วมใจ	๒๓๔,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		งบดำเนินงาน			สถานะ	หมายเหตุ
		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
๑	ฝึกอบรบอาชีพ	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร กลุ่มสตรี	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านคุณภาพชีวิต
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		งบดำเนินงาน			สถานะ	หมายเหตุ
		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
๑	จัดทำแผนชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	๑๘,๐๐๐	-	-	ดำเนินการแล้ว	๑๓ ธ.ค.๖๐
๓	อบรมคอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านคุณภาพชีวิต
 แผนงาน การสร้างความสงบภายใน

๑	ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	๑๐,๐๐๐	-	-	-		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	๒๐,๐๐๐	-	-	-		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	ค่าสายส่งน้ำดับเพลิง	๖๐,๐๐๐	-	-	-		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	ค่าหัวดีน้ำแรงดันสูง	๒๕,๐๐๐	-	-	-		ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านคุณภาพชีวิต
แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	งบอุดหนุน		งบกลาง		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
		งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน				
๑	พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ศพด.คนละ ๑,๗๐๐ บาท/เดือน	๖๘,๐๐๐	-	๔๔,๒๐๐	-	๑๓ ธ.ค.๖๐	ดำเนินการแล้ว		
	ศพด. บ้านดอนรวบ	๖๒,๐๐๐	-	๕๒,๗๐๐	-				
	ศพด.บ้านดอนไทรงาม	๕๖,๐๐๐	-	๔๐,๘๐๐	-				
	ศพด.บ้านคูขุด	๕๙,๕๐๐	-	๔๙,๓๐๐	-				
๓	อาหารกลางวัน						ดำเนินการแล้ว		
	ศพด. บ้านดอนรวบ	๑๙๖,๐๐๐	-	๘๒,๒๐๐	-	๒๘ พ.ย.๖๐ ,			
	ศพด.บ้านดอนไทรงาม	๑๘๑,๓๐๐	-	๒๑๐,๐๐๐	-	๑๓ ธ.ค.๖๐ ,			
	ศพด.บ้านคูขุด	๑๖๑,๐๐๐	-	๑๔๗,๐๐๐	-	๒๒ มี.ค.๖๑			
ศพด.บ้านคอเตี้ย	๑๗๐,๐๐๐	-	๑๓๙,๐๐๐	-					
๔	อาหารเสริม (นม)						ดำเนินการแล้ว		
	ศพด. บ้านดอนรวบ	๘๓,๒๐๐	-	๓,๘๖๓.๐๘	-	๑๓ ธ.ค.๖๐			
	ศพด.บ้านดอนไทรงาม	๗๖,๙๖๐	-	๔,๖๐๘.๙๘	-				
	ศพด.บ้านคูขุด	๖๘,๖๔๐	-	๓,๕๖๕.๙๒	-				
ศพด.บ้านคอเตี้ย	๗๒,๘๐๐	-	๔,๓๐๘.๘๒	-					

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านคุณภาพชีวิต
แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕		ปีงบประมาณ ๒๕๖๖		ปีงบประมาณ	สถานะ
		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
๓	อาหารกลางวัน						
	ร.ร. บ้านดอนรวบ	๗๑๒,๐๐๐	-	๑๗๒,๐๐๐	-	๑๙ ม.ค.๖๑	ดำเนินการแล้ว
	ร.ร.บ้านดอนไทรงาม	๕๕๕,๐๐๐	-	๑๓๑,๐๐๐	-		
	ร.ร.บ้านคุชุด	๓๘๕,๐๐๐	-	๘๖,๐๐๐	-		
	ร.ร.บ้านคอเตี้ย	๕๐๐,๐๐๐	-	๖๕,๐๐๐	-		
๔	อาหารเสริม (นม)						
	ร.ร. บ้านดอนรวบ	๓๖๘,๑๖๐	-	๓๗,๖๖๑.๑๒	-	๑๓ ธ.ค.๖๐	ดำเนินการแล้ว
	ร.ร.บ้านดอนไทรงาม	๒๘๐,๐๐๐	-	๒๘,๕๖๕.๐๐	-		
	ร.ร.บ้านคุชุด	๑๙๗,๖๐๐	-	๑๕,๐๑๓.๕๕	-		
	ร.ร.บ้านคอเตี้ย	๑๕๓,๕๒๐	-	๑๙,๗๖๖.๕๐	-		
๗	ครูอัตราจ้างสอนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-		ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	ติดตั้งอินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๙๐,๐๐๐	-	-	-		ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านคุณภาพชีวิต
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบที่ได้รับ	งบที่จ่าย	งบที่คงเหลือ	ปีงบประมาณ	สถานะ	หมายเหตุ
๑	แข่งขันกีฬาระหว่าง อปท.และส่วนราชการอื่นๆ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	ส่งเสริม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านคุณภาพชีวิต
แผนงาน งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบที่ได้รับ	งบที่จ่าย	งบที่คงเหลือ	ปีงบประมาณ	สถานะ	หมายเหตุ
๑	ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ต.ค.๖๐ - มี.ค.๖๑	ระหว่างดำเนินการ	
๒	จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	๘,๙๗๑,๒๐๐	-	๔,๒๕๙,๘๐๐	-	ต.ค.๖๐ - มี.ค.๖๑	ดำเนินการแล้ว	
๓	จ่ายเบี้ยผู้พิการ	๑,๑๕๐,๒๐๐	-	๕๙๖,๐๐๐	-	ต.ค.๖๐ - มี.ค.๖๑	ดำเนินการแล้ว	
๔	จ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	-	๑๔,๕๐๐	-	ต.ค.๖๐ - มี.ค.๖๑	ดำเนินการแล้ว	

