

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบเดือนธันวาคม



เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบเดือนธันวาคม ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเสนอผู้บริหารของเทศบาลตำบลภูเก็ต ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ แก้ไขปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของเทศบาลตำบลภูเก็ต ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลภูเก็ต สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลภูเก็ต หวังว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลภูเก็ต และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลภูเก็ต

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
- บทนำ	๑
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	๑
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	๑ - ๒
- จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	๒
- วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	๒
ส่วนที่ ๒	
- พันธกิจ	๓
- จุดมุ่งหมายการพัฒนาของเทศบาลตำบลกุตไผ่	๓ - ๔
ส่วนที่ ๓	
- สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๕ - ๓๓
ส่วนที่ ๔	
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฯ ในรอบเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุตไผ่	๓๔ - ๓๕

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการทำงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เป็นต้น

การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ

(On-going Evaluation) หรือ ภายหลังจากที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดไผ่ ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๑. จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลกุดไผ่ สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ งานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลกุดไผ่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๔. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดไผ่ ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกุดไผ่ ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนจนปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลกุดไผ่ในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ โดยกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของเทศบาลตำบลกุดไผ่เป็นราย ๖ เดือน แล้วรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๒

พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกุดไผ่

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำด้านการศึกษา บริหารงานโปร่งใส เป็นธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

๒. พันธกิจ (Mission)

๑. ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ
๓. ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างชุมชนให้น่าอยู่
๔. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
๕. ส่งเสริม พัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
๖. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
๗. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ
๘. พัฒนาและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙. พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ
๑๐. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. การคมนาคมสัญจรมีความปลอดภัย และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
๒. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
๓. ประชาชนได้รับโอกาสและเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข และสาธารณสุขมูลฐานอื่นๆ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
๔. การให้บริการด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างทั่วถึง
๕. ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคที่สะอาดเพียงพอและมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอ สำหรับทำการเกษตร
๖. ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และ สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
๗. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
๘. เทศบาล มีบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงาน สอดคล้องตามอำนาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๙. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑๐. ชุมชนมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
๑๑. เด็กเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑๒. ชนบธรรมนิยม วัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่นได้รับการสืบสาน และบำรุงรักษา

ส่วนที่ ๓

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาฯ (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบเดือนธันวาคม

๓.๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน	ดำเนินการจริง		เบิกจ่าย (บาท)
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	
๑.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเกษตรและ อุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ด้านบริการชุมชน และสังคม	๑.การเกษตร	-สำนักปลัด	-สำนักปลัด	๓	๑๐๐,๐๐๐	๒๙,๙๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	๑.ด้านเศรษฐกิจ	๑.ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	-กองการศึกษา	-กองการศึกษา	๒	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๑๙๕
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์เพื่อ สร้างศักยภาพในการ แข่งขัน	๑.ด้านบริการ ชุมชนและสังคม	๑.การรักษาความสงบภายใน ๒.การศึกษา ๓.สาธารณสุข ๔.เสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	-สำนักปลัด -กองการศึกษา -สำนักปลัด -กองสวัสดิการสังคม	-สำนักปลัด -กองการศึกษา -สำนักปลัด -กองสวัสดิการสังคม	๓ ๑๐ ๒๕ ๓	๑๘๐,๐๐๐ ๕,๘๑๒,๔๕๐ ๓๐๖,๔๒๕ ๙๐,๐๐๐	๒๙,๔๑๐ ๕,๘๓๖,๙๗๕.๔๖ ๑๙๓,๑๒๕ ๘๖,๘๒๕

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน	ดำเนินการจริง		เบิกจ่าย (บาท)
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน แบบบูรณาการอย่าง สมดุลและยั่งยืน	ด้านบริการชุมชน และสังคม	๑.สาธารณสุข ๒.การรักษาความสงบภายใน ๓.การเกษตร	-สำนักปลัด	-สำนักปลัด	๓	๙๐,๐๐๐	๘๔,๐๐๐
					๑	๑๐,๐๐๐	๘,๕๗๒
					๓	๑๐๐,๐๐๐	๑๔,๒๒๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาลและ ความมั่นคง	ด้านบริการชุมชน และสังคม	๑.บริหารงานทั่วไป ๒.การรักษาความสงบภายใน ๓.อุตสาหกรรมและการโยธา ๔.งบกลาง	-สำนักปลัด -กองคลัง -สำนักปลัด -กองช่าง -กองสวัสดิการ สังคม	-สำนักปลัด -กองคลัง -สำนักปลัด -กองช่าง -กองสวัสดิการ สังคม	๖	๓๖๕,๐๐๐	๒๔๐,๕๘๒.๕๐
					๕	๓๐,๐๐๐	-
					๑	๒๔๐,๐๐๐	๕๙,๔๑๐
					๒๔	๑๕,๗๒๙,๖๐๐	๑๒,๐๘๕,๘๗๕
					๓	๑๙,๔๙๖,๐๐๐	๑๘,๘๒๐,๐๐๐
รวม					๙๓	๓๖,๐๗๐,๖๐๐	๓๗,๖๘๖,๕๘๙.๙๖

๓.๒. ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลกุดไผ่เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๒)

๓.๒.๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.	โครงการส่งเสริมการปลูกพืช	เพื่อใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมการ ปลูกพืช	พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลกุดไผ่	๓๐,๐๐๐	- โอนลด (๓๐,๐๐๐)	-	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกต้นไม้	เพื่อใช้จ่ายใน โครงการปลูกต้นไม้	พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลกุดไผ่	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๕๐	๒,๑๖๐	สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่อใช้จ่ายใน โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลกุดไผ่	๕๐,๐๐๐	๑๒,๐๖๐	๓๗,๙๔๐	สำนักปลัด

๓.๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
(๑) แผนงานงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ กุดบาก	เพื่ออุดหนุนสภา วัฒนธรรมอำเภอ กุดบาก	สภาวัฒนธรรมอำเภอ กุดบาก	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานวัน ลอยกระทง	เพื่อใช้จ่ายใน โครงการจัดงานวัน ลอยกระทง	พื้นที่เทศบาลตำบล กุดไท่	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๑๙๕ โอนลด ๒,๘๐๕	-	กองการศึกษา

๓.๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	เพื่อใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	พื้นที่เทศบาลตำบลกุตไผ่	๑๐,๐๐๐	- (โอนลด) ๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนวิธีการดับเพลิง	เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนวิธีการดับเพลิง	พื้นที่เทศบาลตำบลกุตไผ่	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๑๐ (โอนลด) ๕๙๐	-	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกทบทวนจิตอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวนจิตอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	พื้นที่เทศบาลตำบลกุตไผ่	๑๔๐,๐๐๐	- (โอนลด) ๑๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

๓.๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ	พื้นที่เทศบาลตำบลภูเก็ต	๓๐,๐๐๐	๒๘,๑๒๐ (โอนลด) ๑,๘๘๐	-	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา	เพื่อใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา	โรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง/ศพด. ทั้ง ๔ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลภูเก็ต	๑,๓๖๙,๓๓๐	๑,๑๐๐,๑๓๐	๒๖๙,๒๐๐	กองการศึกษา
๓	โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ	เพื่อใช้จ่ายในโครงการแสดงผลงานทางวิชาการ	ศพด. ทั้ง ๔ แห่ง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๔	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	เพื่อใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)	โรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง/ศพด. ทั้ง ๔ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลภูเก็ต	๑,๔๒๙,๓๒๐	๑,๒๗๐,๒๗๕.๕๖	๑๕๙,๐๔๔.๕๔	กองการศึกษา
๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	เพื่อใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	โรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง/ศพด. ทั้ง ๔ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลภูเก็ต	๒,๗๕๖,๘๐๐ (โอนเพิ่ม) ๔๖๓,๓๔๘	๓,๒๒๐,๑๔๘	-	กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖	โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด กีฬาพื้นฐานและกีฬาอื่นๆ	เพื่อใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด กีฬาพื้นฐานและกีฬาอื่นๆ	เขตพื้นที่เทศบาลตำบล กุดไทย	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๔๘๐	๑,๕๒๐	กองการศึกษา
๗	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับก่อนวัยเรียน	เพื่อใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับก่อนวัยเรียน	ศพด.ทั้ง ๔ แห่ง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๙	๙๑	กองการศึกษา
๘	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน กุดไทยเกมส์	เพื่อใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน กุดไทยเกมส์	เขตพื้นที่เทศบาลตำบล กุดไทย	๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๘ โอนลด ๔,๙๙๒	-	กองการศึกษา
๙	โครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน"กุดบากคัพ"	เพื่อใช้จ่ายในโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน"กุดบากคัพ"	เขตพื้นที่เทศบาลตำบล กุดไทย	๒๐,๐๐๐	๑๗,๙๐๕ โอนลด (๒,๐๙๕)	-	กองการศึกษา
๑๐	โครงการธรรมะสัญจร	เพื่อใช้จ่ายในโครงการธรรมะสัญจร	เขตพื้นที่อำเภอกุดบาก	๑๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม (๑๕,๐๐๐) ๒๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา

๓.๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	พื้นที่เทศบาลตำบลกุตไผ่	๕๖,๔๒๕	๔๓,๓๐๐	๑๓,๑๒๕	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๑	เพื่อใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๑	พื้นที่บ้านกุตไผ่ หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๓	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๑	เพื่อใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๑	พื้นที่บ้านกุตไผ่ หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๒	เพื่อใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๒	พื้นที่บ้านจิว หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๒	เพื่อใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๒	พื้นที่บ้านจัว หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๓	เพื่อใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๒	พื้นที่บ้านกลาง หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๗	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๓	เพื่อใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๒	พื้นที่บ้านกลาง หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๔	เพื่อใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๒	พื้นที่บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๔	เพื่อใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๒	พื้นที่บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๐	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๕	เพื่อใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๕	พื้นที่บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๕	เพื่อใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๕	พื้นที่บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๖	เพื่อใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๖	พื้นที่บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๖	เพื่อใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๖	พื้นที่บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๗	เพื่อใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๗	พื้นที่บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการ จริง (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๕	โครงการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน หมู่ที่ ๗	เพื่อใช้จ่ายใน โครงการพัฒนา ระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๗	พื้นที่บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๖	โครงการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน หมู่ที่ ๘	เพื่อใช้จ่ายใน โครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๘	พื้นที่บ้านกลาง หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๗	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๘	เพื่อใช้จ่ายใน โครงการพัฒนา ระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๘	พื้นที่บ้านกลาง หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๘	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๙	เพื่อใช้จ่ายใน โครงการพัฒนา ระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๙	พื้นที่บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๙	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๙	เพื่อใช้จ่ายใน โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด หมู่ที่ ๙	พื้นที่บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๑๐	พื้นที่บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๑๐	พื้นที่บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒๒	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๑๑	พื้นที่บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๑๑	เพื่อใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๑๑	พื้นที่บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เขตพื้นที่เทศบาลตำบล กุดไผ่	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		สำนักปลัด
๒๕	โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ตามพรบ. สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ตามพรบ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	เขตพื้นที่เทศบาลตำบล กุดไผ่	๒๐,๐๐๐	โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

๓.๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลกุดไผ่	เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลกุดไผ่	เขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดไผ่	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสตรี	เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพสตรี	เขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดไผ่	๒๐,๐๐๐	๑๘,๔๓๐ (โอนลด) ๑,๕๗๐	-	กองสวัสดิการสังคม
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	เขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดไผ่	๒๐,๐๐๐	๑๘,๓๙๕ (โอนลด) ๑,๖๐๕	-	กองสวัสดิการสังคม

๓.๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทาง	เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทาง	เขตพื้นที่เทศบาลตำบล กุดไผ่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลกุดไผ่ ทั้ง ๔ แห่ง	๓๐,๐๐๐	๒๕,๖๕๐	๔,๓๕๐	สำนักปลัด
๓	โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	เพื่อใช้จ่ายในโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลกุดไผ่ ทั้ง ๔ แห่ง	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๕๐	๑,๑๕๐	สำนักปลัด

๓.๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการเฝ้าระวังและ ป้องกันเตรียมการป้องกัน ไฟป่า	เพื่อใช้จ่ายในโครงการ เฝ้าระวังและป้องกัน เตรียมการป้องกัน ไฟป่า	เขตพื้นที่เทศบาลตำบล กุดไทย	๑๐,๐๐๐	๘,๕๗๒	๑,๔๒๘	สำนักปลัด

๓.๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
(๓) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	ปลูกต้นไม้	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนปลูกต้นไม้	พื้นที่เขตตำบลกุดไทย	๒๐,๐๐๐	๒,๑๖๐ โอนลด ๑๗,๘๔๐	-	สำนักปลัด
๒	ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนปลูก สมุนไพร	พื้นที่เขตตำบลกุดไทย	๓๐,๐๐๐	- โอนลด ๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๓	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	พื้นที่เขตตำบลกุดไทย	๕๐,๐๐๐	๑๒,๐๖๐ โอนลด ๓๗,๙๔๐	-	สำนักปลัด

๓.๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในเทศบัญญัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการกุดไหสัญจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการกุดไหสัญจร	พื้นที่เขตตำบลกุดไห	๒๐,๐๐๐	- โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒	โครงการคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการคุณธรรม จริยธรรม	พื้นที่เขตตำบลกุดไห	๑๐,๐๐๐	- โอนลด ๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๓	โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	พื้นที่เขตตำบลกุดไห	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐	๒๐๒,๕๘๒.๕๐	๔,๔๐๐.๕๐	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมจิตสำนึก ในความซื่อสัตย์สุจริตแก่ เด็กและเยาวชน/โรงเรียน ตามหลักสูตรด้านทุจริต ศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมจิตสำนึก ในความซื่อสัตย์สุจริตแก่ เด็กและเยาวชน/โรงเรียน ตามหลักสูตรด้านทุจริต ศึกษา	พื้นที่เขตตำบลกุดไห	๒๐,๐๐๐	- โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ กฎหมายเบื้องต้นสำหรับ ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการอบรมให้ความรู้ กฎหมายเบื้องต้นสำหรับ ประชาชน	พื้นที่เขตตำบลกุดไห	๒๐,๐๐๐	- โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๖	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (สถานที่ กลาง) อำเภอกุศุดบาก จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอกุศุดบาก จังหวัด สกลนคร	เทศบาลตำบลทั้ง ๔ แห่ง	๓๕,๐๐๐	๒๘,๐๐๐ โอนลด ๗,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๗	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	เทศบาลตำบลกุศุดไท	๓๐,๐๐๐	- โอนลด ๓๐,๐๐๐	-	กองคลัง

๓.๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	พื้นที่เขตเทศบาลตำบล กุดไผ่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	พื้นที่เขตเทศบาลตำบล กุดไผ่	๑๔๐,๐๐๐	- โอนลด ๑๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	พื้นที่เขตเทศบาลตำบล กุดไผ่	๑๐,๐๐๐	- โอนลด ๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนวิธีการดับเพลิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนวิธีการดับเพลิง	พื้นที่เขตเทศบาลตำบล กุดไผ่	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๑๐ โอนลด ๕๙๐	-	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมจรรยาบรรณอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมจรรยาบรรณอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	พื้นที่เขตเทศบาลตำบล กุดไผ่	๓๐,๐๐๐	- โอนลด ๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

๓.๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
(๓) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการอุปสมบท พระภิกษุจำพรรษาเฉลิม พระเกียรติถวายเป็นพระ ราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลง กรณ์พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหา มงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการอุปสมบท พระภิกษุจำพรรษา เฉลิมพระเกียรติถวาย เป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลง กรณ์พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัวเนื่องในปี มหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา	พื้นที่เขตเทศบาลตำบล กุดไ	๑๐,๐๐๐	- โอนลด ๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา

๓.๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในเทศบัญญัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนประชาสามัคคี(จากบ้าน นายปิติชัย ไพค่านามไป ทางบ้านนายไวพจน์ โคตรลา คำ บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เชิงบริเวณถนน	รางระบายน้ำกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑ บ่อ	๓๗๔,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมบ่อพักจากบ้านนาง สำราญไปทางบ้านนาย กองศักดิ์ บ้านกุดไธ หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เชิงบริเวณถนน	รางระบายน้ำกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๑ เมตร พร้อมบ่อพัก ๒ บ่อ	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง
๓	ก่อสร้างหอดึงประปา บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหา ประชาชนขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภค	หอดึงสำเร็จรูปแบบทรง ๑๒ เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.สูงไม่น้อยกว่า ๑๒.๕๐ เมตร	๕๓๗,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	กองช่าง
๔	ขุดเจาะบ่อบาดาลวัดกลาง บ้านกลาง หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหา ประชาชนขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่ น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร	๓๙๙,๐๐๐	๒๓๒,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	กองช่าง
๕	ปรับปรุงคูรั้งสาธารณะเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายยศ คำโคตร บ้านกุดไธ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกขึ้น	ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตร.ม.	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐ ผูกพัน	๑,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖	ปรับปรุงทางลูกรังสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมวน ฐานะสุบ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตร.ม.	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๗	ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสาวเพชรรัตน์ไปทางบ้านนางสายน้ำ ทิพย์คำมี บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ตร.ม.	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐ ผูกพัน	-	กองช่าง
๘	ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางอำนาจช่วงทิพย์ บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตร.ม.	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	กองช่าง
๙	ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังเส้นนาทุ่งกลางไปทางนายสมทบช่วงทิพย์ บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม.	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๐	ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังเส้นนาเทิง ไปทางสวนยางพารา นายโสดา ทรัพย์คำมี บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๔๐ ตร.ม.	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	เสริมผิวทางลูกรังเส้นหนองหัวลิง บ้านกลาง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๖๐ ตร.ม.	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรัง ทางเชื่อมจากถนนเส้นชลประทานห้วยพุ่มไปลาดชันก บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตร.ม.	๓๗๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๖๘,๐๐๐	๗,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรัง เส้นหนองประเจ้ บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๐ ตร.ม.	๔๕๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๔๙,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๔	ก่อสร้างท่อถังประปา วัดกลางภู บ้านกลาง หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค	ท่อถังสำเร็จรูปแบบทรง ๑๒ เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๓๒,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๕	ปรับปรุงทางสาธารณะ เป็นผิวทางลูกรังเส้นหนองหินแห่(จากนายอนุรงค์ ลามคำ-ที่นายจำเนียร คำโคตร บ้านกุดไห หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม.	๒๒๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๒๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	ปรับปรุงทางสาธารณะ เป็นผิวทางลูกรัง แยกสายบ้านกุดไห-โคกท่าเล-ห้วยแสนพัน บ้านกุดไห หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม.	๖๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง
๑๗	ปรับปรุงทางสาธารณะ เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนธิ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร (หรือตามสภาพพื้นที่) หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.	๔๑๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๑๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๘	ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรัง แยกสปก.สน.๐๗๒๑๗-เส้นนาบึง บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐ ตร.ม.	๑๕๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๔๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมบ่อพักถนนอนามัย บ้านกลาง หมู่ที่ ๓	เพื่อช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนน	ช่วงที่ ๑ กม.๐+๐๐๐-กม.๐+๑๒๔ รางระบายน้ำกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๒๔ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑ บ่อ	๓๙๘,๖๐๐ (เงินสะสม)	๓๗๒,๐๐๐	๒๖,๖๐๐	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายจันทัด ตูพิลา - บ้านนายบุญธรรม ช่วงทิพย์ บ้านจิว หมู่ที่ ๒	เพื่อช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนน	รางระบายน้ำกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ	๓๑๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๐๔,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมบ่อพักถนนรัฐพัฒนา(สายบ้านนางสาวนันทา ลามคำ ไปทางบ้านนายถลอน ช่วงทิพย์) บ้านกุดไธ หมู่ที่ ๑	เพื่อช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนน	รางระบายน้ำกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ	๓๖๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๕๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒๒	ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงบ้านเพี้ยบ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม.	๔๖๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๕๑,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สปก.๐๗๒๐๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๘ แปลงเกษตรกรรม หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร (หรือตามสภาพพื้นที่) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม.	๒,๕๑๘,๐๐๐ (งบ BBL)	๑,๗๖๐,๐๐๐	๗๕๘,๐๐๐	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สปก.๐๗๒๑๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๘ บ้านจิว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๕ ตร.ม.	๓,๑๓๔,๐๐๐ (งบ BBL)	๒,๐๕๔,๓๗๕	๑,๐๗๙,๖๒๕	กองช่าง

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒๔	ปรับปรุงทางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแยกทางหลวง ๒๒๑๘-สะพานห้วยเม่า บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๗,๑๐	เพื่อให้ประชาชนเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๕ ตร.ม.	๓,๕๘๑,๐๐๐ (งบ BBL)	๒,๓๗๕,๐๐๐	๑,๒๐๖,๐๐๐	กองช่าง

๓.๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
(๕) แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตตำบลกุตไทร	๑๔,๙๐๐,๐๐๐	๑๔,๔๙๒,๒๐๐ โอนลด ๔๐๖,๘๐๐	๑,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการในเขตตำบลกุตไทร	๔,๕๓๖,๐๐๐	๔,๒๘๐,๐๐๐ โอนลด ๒๕๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลกุตไทร	๖๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐ โอนลด ๘,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม

สรุปโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

๑.โครงการส่งเสริมการปลูกพืช	งบประมาณ	๑๐,๐๐๐	บาท
๒.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร	งบประมาณ	๓๐,๐๐๐	บาท
๓.โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	งบประมาณ	๑๐,๐๐๐	บาท
๔.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	งบประมาณ	๑๔๐,๐๐๐	บาท
๕.โครงการฝึกอบรมจรรยาบรรณสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	งบประมาณ	๓๐,๐๐๐	บาท
๖.โครงการกุดไห้สัญจร	งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	บาท
๗.โครงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในความซื่อสัตย์ สุจริตแก่เด็กและเยาวชน /โรงเรียนตามหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา	งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	บาท
๘.โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน	งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	บาท
๙.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	งบประมาณ	๓๐,๐๐๐	บาท
๑๐.โครงการอุปสมบทพระภิกษุจำพรรษาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็น พระราชกุศลสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมาร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	งบประมาณ	๑๐,๐๐๐	บาท
	รวม	๓๒๐,๐๐๐	บาท

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ไม่ได้ดำเนินการ

๑.โครงการพัฒนาระบบสุขภิบาลในชุมชน บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๕	งบประมาณ	๑๐,๐๐๐	บาท
๒.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๕	งบประมาณ	๑๐,๐๐๐	บาท
๓.โครงการพัฒนาระบบสุขภิบาลในชุมชน บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๙	งบประมาณ	๑๐,๐๐๐	บาท
๔.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๙	งบประมาณ	๑๐,๐๐๐	บาท
	รวม	๔๐,๐๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๓๖๐,๐๐๐	บาท

ส่วนที่ ๔

สรุปผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

๑. การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ เป็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และในทางปฏิบัติได้ใช้งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รวมถึงงบประมาณที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และงบประมาณที่จ่ายขาดเงินสะสมด้วย ในการดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙-๓๑ นั้นในเชิงปริมาณส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดโง้งในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการ และกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้าน แต่นำมาบรรจุเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครบทุกยุทธศาสตร์ โดยได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลตำบลกุดโง้งได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ ครั้ง จึงทำให้โครงการพัฒนามีจำนวนเพิ่มขึ้น จากเดิม มีจำนวน ๓๓๒ โครงการ แต่ได้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๘ จำนวน ๒๒ โครงการ รวมเป็น ๓๕๔ โครงการ โดยได้ดำเนินการนำเข้าบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗๙ โครงการ รวมจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๑ โครงการ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (BBL) จำนวน ๓ โครงการ รวมเป็น ๘๓ โครงการ และสามารถเบิกจ่ายจริง ตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๓ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๕

๒. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ เนื่องจากการดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆยังอยู่ภายใต้การดำเนินงานการของงบประมาณจากสำนักงบประมาณโดยตรง โดยเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นปีแรกของการของงบประมาณโดยตรง จึงยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำคำขอและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความยากลำบาก ทั้งยังต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันกับการปฏิบัติงานด้วยความเร่งรีบ เพื่อให้ทันต่อการจัดส่งแบบคำขอในระบบ BBL เทศบาลตำบลกุดโง้งดำเนินการตามโครงการที่วางไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณจากหน่วยงานภายนอกได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้โครงการต่างๆที่อยู่ในหมวดค่าใช้สอย ซึ่งเป็นโครงการที่จำเป็นต้องมีการรวมกลุ่มกันของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการฝึกอบรมต้องระงับไป และไม่ได้ดำเนินการจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ในวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการพัฒนาอีกมาก

๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด

๓. การนำแผนพัฒนาไปใช้ ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเทศบาลตำบล กุดไหจำนวนโครงการที่นำไปดำเนินการจริง เมื่อเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละที่ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ เพราะตามเกณฑ์จะต้องดำเนินการบรรจุเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และจ่ายขาดเงินสะสม รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไห ก็ให้ความสำคัญของ แผนพัฒนามากขึ้น เมื่องบประมาณมีน้อยเทศบาลตำบลกุดไหจึงได้ของบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น อำเภอ จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาด้านต่างๆซึ่งนับว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับการพัฒนาเทศบาล ตำบลกุดไหให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น

ส่วนความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สรุปได้ดังนี้

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ เทศบาล ตำบลกุดไหควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบผลการดำเนินงานในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มากขึ้น ควรแจ้งกำหนดการดำเนินงานในทุกโครงการให้สมาชิกเทศบาลตำบลกุดไห และคณะกรรมการตรวจ การจ้างทราบ เพื่อช่วยกันดูแลตรวจสอบ และออกติดตามประเมินผลโครงการ ส่วนเรื่องการใช้จ่ายเงินงบ กลางควรพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ

๒. เรื่องการดำเนินโครงการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เทศบาลตำบลกุดไหดำเนินการเอง และโครงการที่อุดหนุนหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการควรหาวิธีการแก้ไขให้มีการตรวจสอบการดำเนินโครงการว่า ตรงตามรายละเอียดแบบแปลนหรือไม่ ทุกภาคส่วนควรร่วมกันตรวจสอบโครงการ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด และผิดพลาดน้อยที่สุด

๓. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ มีการพัฒนาที่ เกิดประโยชน์กับประชาชนหลายยุทธศาสตร์ แต่ในบางยุทธศาสตร์ควรให้ความสำคัญมากกว่านี้เช่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ควรให้ความสำคัญที่จะพัฒนาให้มากกว่านี้ ตามผลการติดตามและ ประเมินผลแผนในปีที่ผ่านมา ในด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นโครงการที่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายดำเนินการไม่ครบทุกโครงการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องเรียนรู้ และปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นสิ่งใหม่และ เร่งด่วนในปีนี้ คือ การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในระบบ BBL เพื่อให้ทันใน การส่งต่อเพื่อของบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประมาณเอง จึงมีเวลากระชั้นชิด ไม่สามารถดำเนินการได้ บางโครงการ จึงได้โอนงบประมาณไปจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เพียงพอต่อการ ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



ประกาศเทศบาลตำบลภูเก็ต

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รอบเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เทศบาลตำบลภูเก็ต จึงประกาศการรายงานผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย ผลการดำเนินงานและผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาของเทศบาลตำบลภูเก็ต ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลภูเก็ตสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลภูเก็ต หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลตำบลภูเก็ตทราบ เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายสมพงษ์ ลามคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลภูเก็ต