



ประกาศเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙(๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

จ.ส.ต.

(จีรวัดน์ โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ



รายงาน  
การติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2558-2560

## คำนำ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลพะโต๊ะได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ขึ้น เพื่อเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลพะโต๊ะในปีต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

## สารบัญ

หน้า

คำนำ	
สารบัญ	
แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	3
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	3
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ รายปี	
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	4
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี	4
- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี	4
- จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	5
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2558	6
- การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558	7
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ และจ่ายขาดเงินสะสม	
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ ประจำปี 2558	8
- โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม (โครงการตามแผนปีงบประมาณ 57 จ่าย ปีงบประมาณ 58)	8
ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ	9
ภาคผนวก	
- แสดงรายชื่อโครงการที่ได้ดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.2558	11
- แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2558	24
- รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	26

แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลักจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ รายปี

ชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก 1 ปี เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
2. รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2558		ปีที่ 2 2559		ปีที่ 3 2560		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาทต.พะโต๊ะให้เป็นเมืองน่าอยู่								
1.1 การพัฒนาด้านเมืองสุขภาพ	34	8,174,340	17	5,234,340	17	8,234,340	68	21,643,020
1.2 การพัฒนาด้านเมืองมั่นคงและปลอดภัย	22	2,112,600	15	4,350,000	10	450,000	47	6,912,600
1.3 การพัฒนาด้านเมืองแห่งการเรียนรู้	25	2,727,400	7	510,000	6	440,000	38	3,677,400
1.4 การพัฒนาด้านเมืองครอบครัวเข้มแข็ง	14	370,000	14	370,000	15	1,370,000	43	2,110,000
1.5 การพัฒนาด้านเมืองสิ่งแวดล้อมดี	57	18,323,000	12	3,535,000	4	35,000	73	21,893,000
1.6 การพัฒนาด้านเมืองพื้นที่สร้างสรรค์	13	1,835,000	14	2,735,000	12	1,335,000	39	5,905,000
<b>รวม</b>	<b>165</b>	<b>33,542,340</b>	<b>79</b>	<b>16,734,340</b>	<b>64</b>	<b>11,864,340</b>	<b>308</b>	<b>62,141,020</b>
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ								
2.1 การพัฒนาเมืองแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยว	5	530,000	3	630,000	2	130,000	10	1,290,000
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>530,000</b>	<b>3</b>	<b>630,000</b>	<b>2</b>	<b>130,000</b>	<b>10</b>	<b>1,290,000</b>
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าเกษตรอย่างมีคุณภาพ								
3.1 การพัฒนาเมืองส่งเสริมสินค้าเกษตร	7	2,820,000	4	2,420,000	2	5,120,000	13	10,360,000
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>2,820,000</b>	<b>4</b>	<b>2,420,000</b>	<b>2</b>	<b>5,120,000</b>	<b>13</b>	<b>10,360,000</b>
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง								
4.1 การพัฒนาเมืองแห่งความพอเพียง	3	425,000	3	225,000	3	175,000	9	825,000
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>425,000</b>	<b>3</b>	<b>225,000</b>	<b>3</b>	<b>175,000</b>	<b>9</b>	<b>825,000</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>180</b>	<b>37,317,340</b>	<b>89</b>	<b>20,009,340</b>	<b>71</b>	<b>17,289,340</b>	<b>340</b>	<b>74,616,020</b>

## 4. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2558		ปีที่ 2 2559		ปีที่ 3 2560		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยผลผลิตและการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเกษตรและทุนทางปัญญา	7	2,820,000	4	2,420,000	2	5,120,000	13	10,360,000
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ	5	530,000	3	630,000	2	130,000	10	1,290,000
3. การสร้างและพัฒนาคนคุณภาพสังคมน่าอยู่สู่คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	168	33,967,340	82	16,959,340	67	12,039,340	317	62,966,020
4. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานการพัฒนาจังหวัดเชิงสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-
5. การเสริมสร้างความมั่นคงการปรับสมดุลและพัฒนากาการบริหารจัดการสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	180	37,317,340	89	20,009,340	71	17,289,340	340	74,616,020

## 5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2558

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก (โอนลด)		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>1. ยุทธศาสตร์พัฒนาพะโต๊ะเป็นเมืองน่าอยู่</b>										
1.1 การพัฒนาด้านเมืองสุขภาพ	7	20.59	-		27	79.41			34	100
1.2 การพัฒนาด้านเมืองมั่นคงและปลอดภัย	3	13.64			19	86.36			22	100
1.3 การพัฒนาด้านเมืองแห่งการเรียนรู้	2	8.00			16	64.00	7	28.00	25	100
1.4 การพัฒนาด้านเมืองครอบครัวเข้มแข็ง	6	42.86			7	50.00	1	7.14	14	100
1.5 การพัฒนาด้านเมืองสิ่งแวดล้อมดี	13	22.81	2	3.51	40	70.18	2	3.51	57	100
1.6 การพัฒนาด้านเมืองพื้นที่สร้างสรรค์	8	61.54			4	30.77	1	7.69	13	100
<b>รวม</b>	<b>39</b>	<b>23.64</b>	<b>2</b>	<b>1.21</b>	<b>113</b>	<b>68.48</b>	<b>11</b>	<b>1.77</b>	<b>165</b>	<b>100</b>
<b>2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ</b>										
2.1 การพัฒนาเมืองแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยว	1	20.00			4	80.00			5	100
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>20.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>80.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>100</b>
<b>3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ</b>										
3.1 การพัฒนาเมืองส่งเสริมสินค้าเกษตร					7	100.00			7	100
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>100</b>
<b>4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง</b>										
4.1 การพัฒนาเมืองแห่งความพอเพียง	1	33.33			2				3	100
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>33.33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>41</b>	<b>22.78</b>	<b>2</b>	<b>1.11</b>	<b>126</b>	<b>70.00</b>	<b>11</b>	<b>6.11</b>	<b>180</b>	<b>100</b>

## 6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 (แผน 3 ปี)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>1. ยุทธศาสตร์พัฒนาพะโต๊ะเป็นเมืองน่าอยู่</b>						
1.1 การพัฒนาด้านเมืองสุขภาพ	3,629,439.10	100.00			3,629,439.10	100.00
1.2 การพัฒนาด้านเมืองมั่นคงและปลอดภัย	11,900.00	100.00			11,900.00	100.00
1.3 การพัฒนาด้านเมืองแห่งการเรียนรู้	1,200.00	100.00			1,200.00	100.00
1.4 การพัฒนาด้านเมืองครอบครัวเข้มแข็ง	101,906.00	100.00			101,906.00	100.00
1.5 การพัฒนาด้านเมืองสิ่งแวดล้อมดี	399,774.30	100.00			399,774.30	100.00
1.6 การพัฒนาด้านเมืองพื้นที่สร้างสรรค์	911,286.00	100.00			911,286.00	100.00
<b>รวม</b>	<b>5,055,505.40</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,055,505.40</b>	<b>100.00</b>
<b>2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว อย่างเป็นระบบ</b>						
2.1 การพัฒนาเมืองแห่งการส่งเสริม การท่องเที่ยว	100,000.00	100.00			100,000.00	100.00
<b>รวม</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.00</b>			<b>100,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและ สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ</b>						
3.1 การพัฒนาเมืองส่งเสริมสินค้าเกษตร	-					
<b>รวม</b>	<b>-</b>		<b>-</b>			
<b>4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง</b>						
4.1 การพัฒนาเมืองแห่งความพอเพียง	7,635.00	100.00			7,635.00	100.00
<b>รวม</b>	<b>7,635.00</b>	<b>100.00</b>			<b>7,635.00</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,163,140.40</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,163,140.40</b>	<b>100.00</b>

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ และจ่ายขาดเงินสะสม

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ ประจำปี 2558

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ
-สนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.	✓			1,075,025	1,072,000	3,025
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			1,558,400	1,558,400	-
-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓			297,600	297,600	-
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			897,270	897,270	-
-วัสดุการศึกษา	✓			174,000	174,000	-
รวม				4,002,295	3,999,270	3,025

8. โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2558 (เป็นโครงการตามแผนพัฒนาปี 2557-2559)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ
1.ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองโพธิ์ ม.3	✓			1,140,000	1,138,000	2,000
2.ก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยมห้วยบางแตง	✓			300,000	299,000	1,000
ถ.สายธรรมรงค์ ม.3						
3.ก่อสร้างกำแพงกันดินและเสริมไหล่ทาง	✓			246,000	245,000	1,000
ถ.สายธรรมรงค์ ห้วยบางแตง ม.3						-
4.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำริมถนนสาย	✓			106,000	105,000	1,000
4006 (หน้าร้านเว็บไซต์) ม.8						
รวม				1,792,000	1,787,000	5,000

#### ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาและอุปสรรค

1. บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี มากเกินไป ไม่สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณที่มีอยู่ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการที่อยู่ในแผนฯ ไปบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ทั้งหมด

##### ข้อเสนอแนะ

1. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาฯ ควรคัดเลือกโครงการที่มีความต้องการที่จะดำเนินการจริง ๆ ไม่ควรคัดเลือกโครงการเยอะเกินงบประมาณที่มีอยู่

ภาคผนวก

สรุป การติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2558 - 2560  
โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเทศบาลตำบลพะโต๊ะให้เป็นเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเมืองสุขภาพ : เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีได้รับการสาธารณสุขอย่างสะดวกและเพียงพอ

ที่ ลำดับ (ตาม แผน)	โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ หลังโอน	จ่ายขาด เงินสะสม	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
1	ปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะและอาคาร	-	900,000	900,000		กองสาธารณสุขฯ			✓	กันเงิน
2	สพบทกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.พะโต๊ะ	40,000		40,000		สพ. (งบกลาง)		40,000.00	✓	
3	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	10,000		10,000		กองสาธารณสุขฯ		4,900.00	✓	
4	สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	719,600		719,600		กองการศึกษา		719,600.00	✓	
5	สุขภาพโภชนาการ	10,000		10,000		กองสาธารณสุขฯ				
6	พัฒนาสุขภาพให้แก่ อสม.	60,000		60,000		กองสาธารณสุขฯ		60,000.00	✓	
7	อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะฯ	6,000		6,000		กองสาธารณสุขฯ				
8	รณรงค์คัดค้านป้องกันพิษสุนัขบ้าและยาคุมฯ	10,000		10,000		กองสาธารณสุขฯ				
9	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,027,740		1,027,740		กองสาธารณสุขฯ			✓	ติดปัญหาระเบียบฯ
10	อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน	1,716,000		1,716,000		กองการศึกษา		800,939.10	✓	
11	เจาะบ่อบาดาล ม.3	270,000	-	202,500	67,500	กองการศึกษา			✓	
12	จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ	270,000	18,000	288,000		กองการศึกษา		1,716,000.00		กันเงิน
	<b>รวม</b>	<b>4,139,340</b>	<b>850,500</b>	<b>4,989,840</b>	<b>-</b>		<b>7</b>	<b>3,629,439.10</b>	<b>5</b>	

หมายเหตุ	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	1	โครงการ
ลำดับ 1	โอนเพิ่มเติมจาก		
	โครงการก่อสร้างถนน สายดอยเจริญ ม.5	(กองช่าง)	285,000
	โครงการฝึกอบรมและสัมมนา	(สำนักปลัด)	265,000
	เงินอุดหนุนโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ	(กองการศึกษา)	100,000
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	(สำนักปลัด)	250,000
	<b>รวม</b>		<b>900,000</b>

ลำดับ 11	โอนลดไป จัดซื้อปิ่นน้ำ	(กองการประจำ)	48,500
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	(กองการประจำ)	19,000
		รวม	<u>67,500</u>
ลำดับ 12	โอนเพิ่มจาก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	(กองสาธารณสุขา)	8,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	(กองสาธารณสุขา)	10,000
		รวม	<u>18,000</u>

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านเมืองมั่นคงและปลอดภัย : เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่ลำดับที่ (ตามแผน)	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณหลังโอน	จ่ายขาดเงินสะสม	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย 58				หมายเหตุ	
							ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
1	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000		10,000		สำนักปลัด	✓	9,500.00			✓	สก.พะโต๊ะจะไม่ส่งโครงการ
2	รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษแก่ประชาชน	12,600		12,600		สำนักปลัด					✓	
3	เสริมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน	22,500		22,500		สำนักปลัด					✓	
4	ด้านการควบคุมและการจัดการจราจร											
4	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ	20,000		20,000		สำนักปลัด					✓	ไม่เกิดภัย
5	ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	20,000		20,000		สำนักปลัด					✓	ผู้เข้าอบรมมีน้อย
6	ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	10,000	-	4,900	5,100	สำนักปลัด	✓	-				ฝึกร่วมกับ ชกส.
7	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,000		10,000		กองการประปา					✓	
8	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,000		30,000		กองช่าง					✓	
9	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,000		30,000		กองสาธารณสุข					✓	
10	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	430,000	-	114,000	316,000	สำนักปลัด					✓	
	(ซ่อมแซมใหญ่รถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิง)											
11	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,000		10,000		สำนักปลัด					✓	
12	จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงสวมเร็ว	-		-		สำนักปลัด					✓	
13	จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	-		-		สำนักปลัด					✓	
14	จัดซื้อวัสดุเคมีดับเพลิง	15,000		15,000		สำนักปลัด					✓	
15	จัดซื้อสายส่งดับเพลิง			-		สำนักปลัด					✓	
16	ติดตั้งหัวแยกเพื่อการดับเพลิง			-		สำนักปลัด					✓	
17	การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	10,000		10,000		สำนักปลัด	✓	2,400.00				
	รวม	630,100	-	309,000	321,100		3	11,900.00	-		14	-

หมายเหตุ

ลำดับ 6	โอนดัดไป		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	(สำนักปลัด)	4,000
	โอนลดไปสมทบประกันสังคม	(สำนักปลัด)	1,100
			<u>5,100</u>
ลำดับ 10	โอนดัดไป		
	โครงการจัดซื้อหิ้งคิงคาน์	(สำนักปลัด)	66,000
	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเตาเผาขยะฯ	(กองสาธารณสุขฯ)	250,000
			<u>316,000</u>

1.3 แนวทางการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้สู่คุณธรรม : เน้นการศึกษา การมีงานทำ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าทัน

ที่	ลำดับที่ (ตาม แผน)	โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ หลังโอน	จ่ายขาด เงินสะสม	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย 58			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
1	5	อุดหนุนกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ รร. อนุบาลพะโต๊ะ	30,000	- 30,000	-		กองการศึกษา				โอนลด
2	6	อุดหนุนโครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้และ วัฒนธรรม รร. อนุบาลพะโต๊ะ	100,000	- 100,000	-		กองการศึกษา				โอนลด
3	7	ส่งเสริมดนตรีไทยในโรงเรียน (อังกะลุง)	10,000		10,000		กองการศึกษา			✓	
4	9	ฝึกอบรมและสัมมนา	300,000	- 300,000	-		สำนักปลัด				โอนลด
5	10	ฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานฯ	20,000	- 20,000	-		สำนักปลัด				โอนลด
6	11	จัดทำเอกสาร/วารสารรายงานประจำปีฯ	5,000	- 5,000	-		สำนักปลัด				โอนลด
7	13	พัฒนาเนื่องในวันเทศบาล	30,000	- 28,000	2,000		สำนักปลัด	✓	1,200.00		
8	15	จัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด ฯ	10,000	- 10,000	-		กองการศึกษา				โอนลด
9	15	จัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันฯ	50,000	- 50,000	-		สำนักปลัด				โอนลด
10	16	จัดหาสื่อการเรียนการสอน	5,000		5,000		กองการศึกษา			✓	
11	17	จัดหาวัสดุการศึกษา			-		กองการศึกษา			✓	
12	20	จัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมติดตั้ง	28,000	- 13,000	15,000		สำนักปลัด	✓			รวมในอาคาร
13	21	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	30,000		30,000		สำนักปลัด			✓	
		<b>รวม</b>	<b>618,000</b>	<b>- 556,000</b>	<b>62,000</b>	<b>-</b>		<b>2</b>	<b>1,200.00</b>	<b>4</b>	

หมายเหตุ

7 โครงการ

โอนลดไป ทั้งจำนวน

ลำดับ 1

โอนลดไป

รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ

(สป)

30,000

ลำดับ 2

โอนลดไป

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเตาเผาขยะ

(สธ)

100,000

ลำดับ 4

โอนลดไป

รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ

(กองช่าง)

35,000

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเตาเผาขยะ

(สธ)

265,000

ลำดับ	5	โอนสดไป			
		สมทบประกันสังคม	(สป)	20,000	
ลำดับ	6	โอนสดไป			
		เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	(สป)	5,000	
ลำดับ	7	โอนสดไป			
		เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	(สป)	28,000	
ลำดับ	8	โอนสดไป			
		เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	(กศ)	10,000	
ลำดับ	9	โอนสดไป			
		เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	(สป)	50,000	
ลำดับ	12	โอนสดไป			
		จัดซื้อบอร์ด	(สป)	13,000	
				<u>556,000</u>	

1.4 แนวทางการพัฒนาด้านเมืองนครอครวเข้มแข็ง : เป็นเมืองที่ชุมชนมีจิตอาสาพร้อมใจแก้ปัญหาพัฒนาชุมชนครอบครัวอ่อน มีภูมิคุ้มกันทางสังคมทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ที่ลำดับที่ (ตามแผน)	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณหลังโอน	จ่ายขาดเงินสะสม	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย 58			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1	จัดงานวันเด็ก	50,000	- 15,200	34,800		กองการศึกษา	✓	34,720.00		
2	ประชุมประชาคมของเทศบาล	20,000	- 3,000	17,000		สำนักปลัด	✓	16,634.00		
3	สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทฯ	15,000		15,000		สำนักปลัด	✓	14,973.00		
4	เทศบาลพบประชาชน	20,000		20,000		สำนักปลัด	✓	6,779.00		
5	ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	20,000		20,000		กองสาธารณสุขฯ	✓	19,400.00		
6	จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ศพด.	25,000	- 15,600	9,400		กองการศึกษา	✓	9,400.00		
7	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.พะโต๊ะ	40,000	- 40,000	-		กองสาธารณสุขฯ				โอนลด
8	จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	5,000		5,000		กองคลัง				✓
	<b>รวม</b>	<b>195,000</b>	<b>- 73,800</b>	<b>121,200</b>	<b>-</b>		<b>6</b>	<b>101,906.00</b>		<b>1</b>

หมายเหตุ

ลำดับ	1	โอนลดทั้งจำนวน	1 โครงการ
ลำดับ	2	โอนลดไป	15,200
ลำดับ	6	โอนลดไป	1,500
ลำดับ	7	โอนลดไป	18,600
		<b>รวม</b>	<b>73,800</b>

1.5 แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม : เป็นเมืองที่มีการวางแผนบริหารจัดการโครงการเพื่อความต่อเนื่องของประชาชน มีสถานที่พักผ่อนพื้นที่สีเขียว

ที่	ลำดับที่ (ตาม แผน)	โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ หลังโอน	จ่ายขาด เงินสะสม	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ		
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ยังไม่ ดำเนินการ	
1	5	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	7,000		7,000		กองการประปา	✓	6,500.00		✓	กันเงิน	
2	16	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์	180,000		180,000		กองการประปา				✓	กันเงิน	
3	18	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000	1,000	23,000		กองการประปา	✓	48,500.00			✓	กันเงิน
4	53	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	-	48,500	48,500		กองการประปา					✓	กันเงิน
5	53	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	-	48,000	48,000		กองการประปา					✓	กันเงิน
6	17	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED สี	5,500	- 1,000	4,500		กองการศึกษา	✓	3,700.00			✓	เครื่องถ่ายยี่ได้
7	17	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED สี	18,000		18,000		กองคลัง					✓	
8	20	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ปรับข้อมูลแผนที่ภาษี	5,000		5,000		กองคลัง					✓	
9	18	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	10,000		10,000		กองช่าง					✓	ซื้อไม่ได้ ไม่ตั้งเป็นชุด
10	21	ซ่อมแซมและปรับปรุงกำแพงกันดินและ ไหล่ทางถนนสายบางนา ม.4	450,000		450,000		กองช่าง					✓	กันเงิน
11	57	รวมใจรักษ์พื้นที่สีเขียว	10,000	- 10,000	-		กองช่าง						โอนลด
12	59	ก่อสร้างถนน คสล. สายดอยเจริญ ม.5	285,000	- 285,000	-		กองช่าง						โอนลด
13	19	อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	5,000		5,000		กองสาธารณสุข						
14	5	จัดซื้อกล้องถ่ายรูป DSLR	30,000		30,000		สำนักปลัด	✓	27,680.00				
15	6	จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และ ครุภัณฑ์ของสำนักงานปลัดและกองต่าง ๆ (บอร์ด)	-	13,000	13,000		สำนักปลัด	✓	13,000.00				
16	7	โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร สนง.	460,000		460,000		สำนักปลัด				✓		กันเงิน
17	9	จัดซื้อโซฟา	40,000		40,000		สำนักปลัด	✓	36,850.00				
18	11	จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	100,000		100,000		สำนักปลัด	✓	97,960.00				
19	12	จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม	100,000		100,000		สำนักปลัด	✓	94,684.30				

ที่	ลำดับที่ (ตาม แผน)	โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ หลังโอน	จ่ายขาด เงินสะสม	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ	
								ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ยังไม่ ดำเนินการ
20	13	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	65,000	32,000	33,000		สำนักปลัด	✓	32,000.00			
21	14	จัดซื้อถังน้ำ	20,000		20,000		สำนักปลัด				✓	
22	15	ค่าติดตั้งโปรแกรม Authentication	56,000		56,000		สำนักปลัด	✓	-			รวมอยู่ในอาคาร
23	18	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	15,000	1,000	16,000		สำนักปลัด	✓	16,000.00			
24	27	จัดซื้อจอร์นาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	20,000		20,000		สำนักปลัด	✓	20,000.00			
25	26	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ		3,000	3,000		สำนักปลัด	✓	2,900.00			
26	52	จัดซื้อหลังคาเต็นท์		66,000	66,000		สำนักปลัด				✓	กัมเงิน
		<b>รวม</b>	<b>1,903,500</b>	<b>- 147,500</b>	<b>1,756,000</b>	<b>-</b>		<b>13</b>	<b>399,774.30</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	

หมายเหตุ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 5 โครงการ

โอนลดทั้งจำนวน 2 โครงการ

ลำดับ 3 โอนเพิ่มมาจาก วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 1,000

ลำดับ 4 โอนเพิ่มมาจาก โครงการประจำ 48,500

ลำดับ 5 โอนเพิ่มมาจาก ค่าจ้างประจำ 4,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ 1,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 27,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,500

วัสดุก่อสร้าง 7,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,500

ลำดับ 6 โอนลดไป สำนักปลัด - 1,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 10,000

ลำดับ 11 เป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

ลำดับ 12 โอนลดไป 285,000

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารฯ

ลำดับ	15	โอนเพิ่มมาจาก จัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขา	สำนักปลัด	13,000
ลำดับ	20	โอนลดไป วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	- 32,000
ลำดับ	23	โอนเพิ่มมาจาก เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ	กองการศึกษา	1,000
ลำดับ	25	โอนเพิ่มมาจาก เงินเดือน นายก/รองนายก	สำนักปลัด	3,000
ลำดับ	26	โอนเพิ่มมาจาก ค่ารักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	สำนักปลัด	66,000
				<u>- 147,500</u>

1.6 แนวทางการพัฒนาด้านเมืองพื้นที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีจิตวิญญาณ ประชาชนภูมิใจ ช่วยกันบำรุงรักษาทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา

ที่ลำดับที่ (ตาม แผน)	โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณ หลังโอน	จ่ายขาด เงินสะสม	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ	
							ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	จัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000	15,000	115,000		กองการศึกษา	✓	109,732.00				
2	จัดงานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขงชิงธง	550,000	90,000	460,000		กองการศึกษา	✓	415,550.00				
3	จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2558	170,000		170,000		กองการศึกษา	✓	157,280.00				
4	จัดงานวันพ่อแห่งชาติ	-	40,000	40,000		กองการศึกษา	✓	40,000.00				
5	เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	15,000	7,000	22,000		กองการศึกษา	✓	20,000.00				
6	อุดหนุนโครงการกวดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวง	30,000		30,000		กองการศึกษา					อ.ไม่รายงาน	
7	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี	20,000	20,000	-		กองการศึกษา						โอนลด
	เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.57											
8	แข่งขันกีฬานักเรียน ยาวชน และประชาชน	130,000	33,000	163,000		กองการศึกษา	✓	144,934.00				
9	กิจกรรมพิพิธทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรมพิเศษ	20,000	15,000	35,000		สำนักปลัด, กศ	✓	23,790.00				ปิยะ, ออกพรรษา
10	ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	10,000		10,000		สำนักปลัด	✓	-				ไม่ใช้งบ
	<b>รวม</b>	<b>1,045,000</b>	<b>-</b>	<b>1,045,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>911,286.00</b>	<b>-</b>	<b>1</b>		

หมายเหตุ	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	โอนลดทั้งจำนวน	โอนเพิ่มมาจาก
ลำดับ 1	1 โครงการ	1 โครงการ	
ลำดับ 2	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	15,000	
ลำดับ 4	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	90,000	
ลำดับ 5	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	7,000	
	เงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันพ่อ	20,000	
	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	20,000	
	โอนเพิ่มมาจาก		
	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน		

ลำดับ	7	โอนลดไป			
		โครงการจัดงานวันพ่อ	กองการศึกษา	-	20,000
ลำดับ	8	โอนลดไป			
		จัดงานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	-	15,000
		กิจกรรมทางศาสนา	กองการศึกษา	-	15,000
		โครงการจัดงานวันพ่อ	กองการศึกษา	-	20,000
		โครงการจัดงานวันแม่	กองการศึกษา	-	7,000
		โอนเพิ่มมาจาก			
		โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือ	กองการศึกษา		90,000
ลำดับ	9	โอนเพิ่มมาจาก			
		โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	กองการศึกษา		15,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

2.1 แนวทางการพัฒนาเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยว : เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

ที่	ลำดับที่ (ตามแผน)	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด (+/-)	งบประมาณหลังโอน	จ่ายขาดเงินสะสม	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ ณ 30 ก.ย 58			หมายเหตุ	
								ดำเนินการแล้ว	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ
1	1	อุดหนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแพเชิงอนุรักษ์	100,000		100,000	✓	กองการศึกษา	✓	100,000.00			
		<b>รวม</b>	100,000	-	100,000	-		1	100,000.00	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าเกษตรอย่างมีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสินค้าเกษตร : เป็นเมืองที่ผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพและมีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร

1	1	ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน	50,000		50,000		สำนักปลัด				✓	
2	3	ก่อสร้างถนน คสล. สายในช่อง-หนองโพธิ์ ม.3	570,000		570,000		กองช่าง				✓	กัณเงิน
3	4	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนกะสะบันทราย	400,000		400,000		กองช่าง				✓	กัณเงิน
		<b>รวม</b>	1,020,000	-	1,020,000	-			-	-	3	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมวิถีพอเพียง

1	2	ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงฯ	10,000		10,000		สำนักปลัด	✓	7,635.00			
		<b>รวม</b>	10,000	-	10,000	-		1	7,635.00			0
91		<b>รวมทั้งสิ้น</b>	9,660,940	-	9,413,040	-		41	5,163,140.40	2	37	-

จำนวนโครงการตามแผนที่ได้รับงบอุดหนุนในเทศบัญญัติ

84 โครงการ

โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่

7 โครงการ

รวม

91 โครงการ

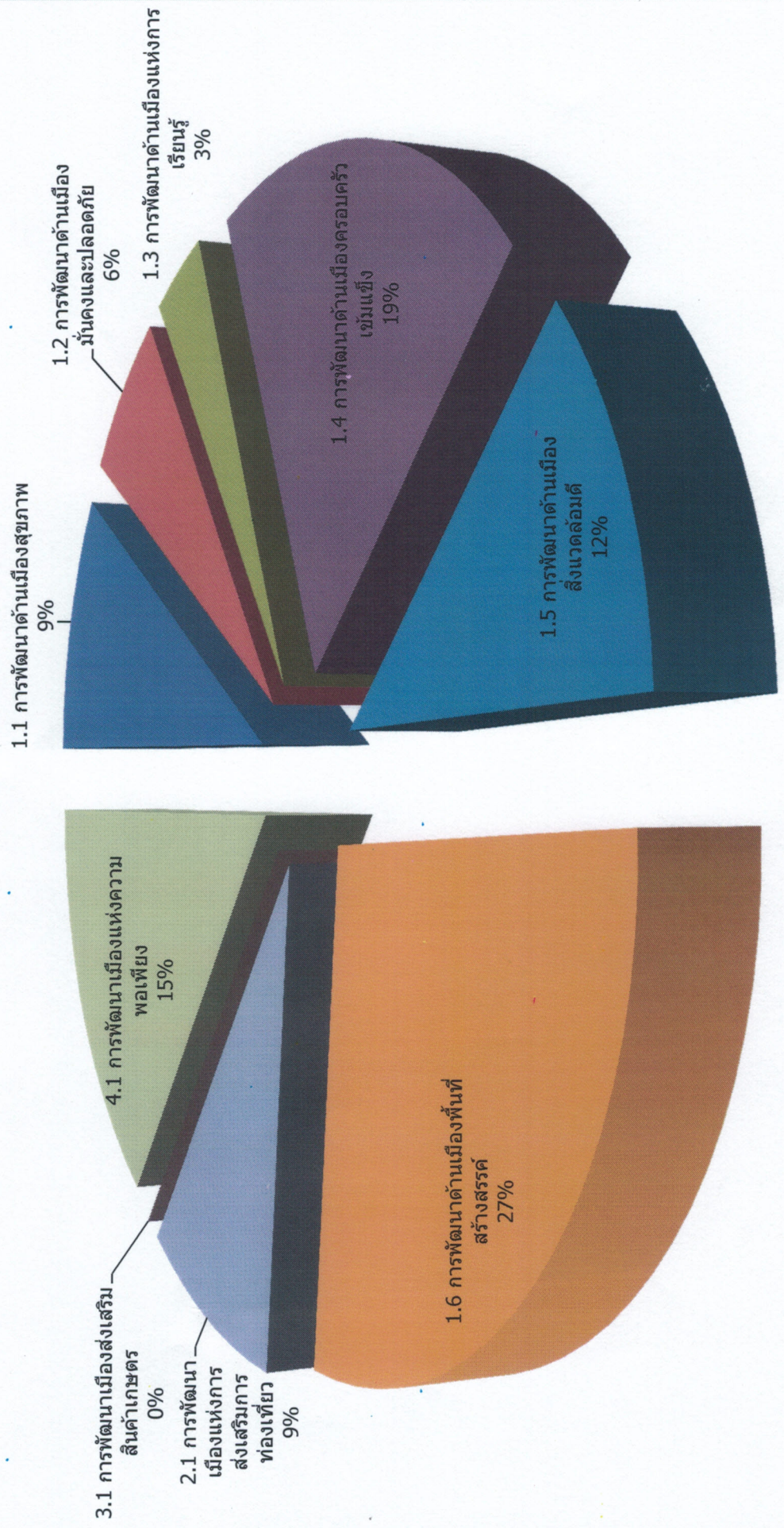
โอนลดทั้งจำนวน

11 โครงการ

คงเหลือโครงการทั้งหมด

80 โครงการ

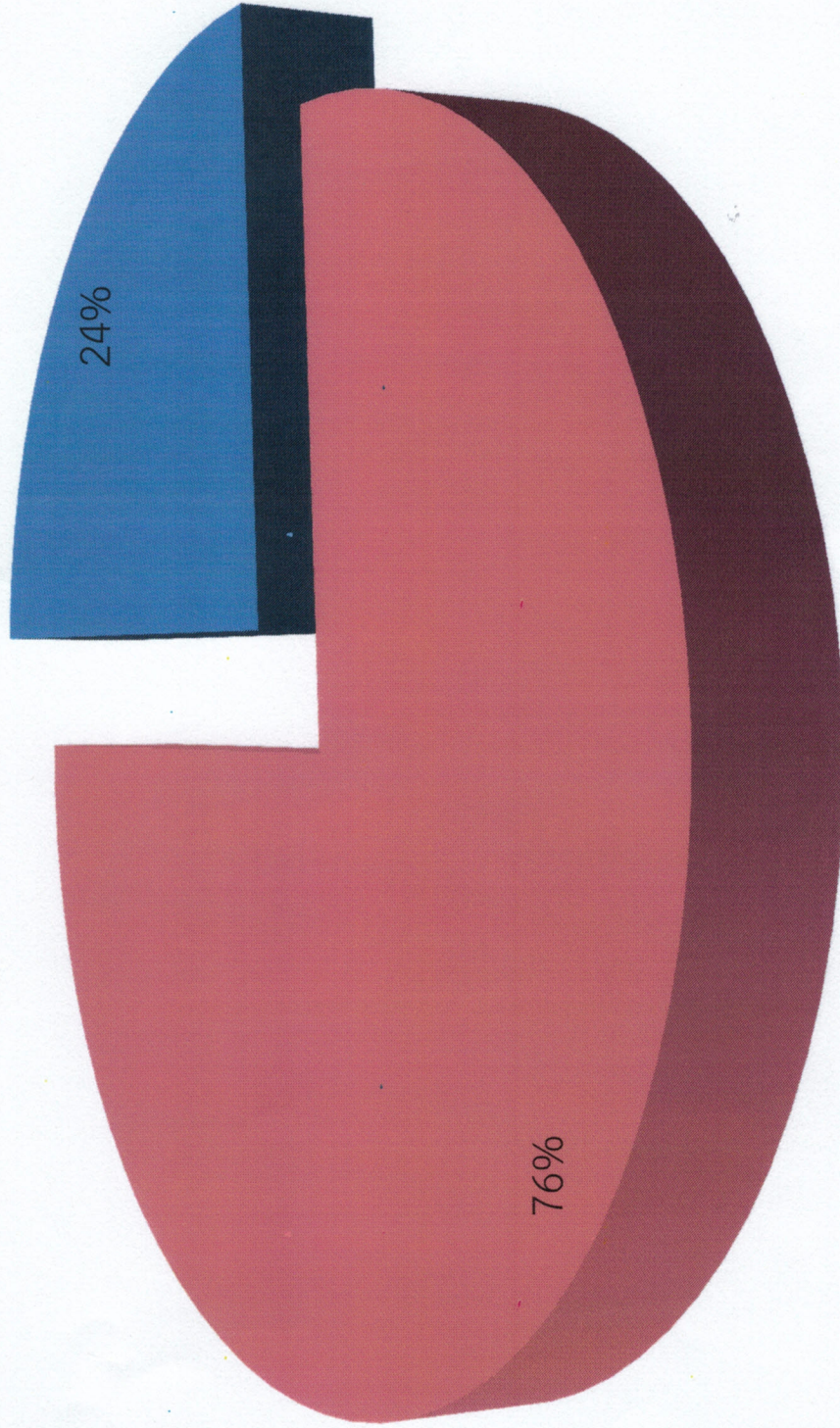
### ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2558



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2558

■ ดำเนินการแล้ว

■ ยังไม่ดำเนินการ



รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ  
(ตามคำสั่งที่ 138/2557, 487/2558)

---

1. นายสุจริต แยมจรัส	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
2. นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
3. นางพิมลวรรณ ท้อสุวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
4. นางอารมณี ชื่นอารมณี	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
5. นายสมโชค สุขสวัสดิ์	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
6. นางศรีสวาส มหารัตน์	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
7. นายพิพัฒน์ พิณสุวรรณ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ	กรรมการ
8. นายสุธานิน มุจจินทร์	จพง.สาธารณสุขฯ	กรรมการ
9. นายนพดล ฤทธิ์กุล	ผญ.หมู่ที่ 8	กรรมการ
10. นางสาวศรีรัตน์ จุลพงศ์	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการ
11. นางสาวพรรณทิพย์ เลื่อนฉวี	จนท.ตรวจสอบภายใน	เลขานุการ