



รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลช้อย ตำบลช้อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง



คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลลานข่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) เพื่อเสนอผู้บริหารของเทศบาลตำบลลานข่อย ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม แนวทางพัฒนาส่วนใดบ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานข่อย ตลอดจนประชาชนได้รับข้อมูลต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลลานข่อย ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงาน ที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานข่อย หวังว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานข่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - ตุลาคม ๒๕๖๗ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลลานข่อย และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลลานข่อย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	๑-๓
- วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์รวม/ตัวชี้วัด	
- การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	๔-๕
ส่วนที่ ๒	
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๖-๘
ส่วนที่ ๓	
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๙
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง ที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๑๐
- สรุปผลการดำเนินงาน ตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๑-๑๒
- สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๑๓
- สรุปผลการดำเนินงาน ประเภทการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๓-๑๕
(รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๑๖-๑๘
ส่วนที่ ๔	
การติดตามและประเมินผล	๑๙-๔๑

ภาคผนวก

- เอกสารการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๑



ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑) กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อม ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑) เทศบาลตำบลลานข่อย จึงขอรายงาน ผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลลานข่อย ดังนี้

วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลลานข่อย

"ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา และร่วมรักษาผลประโยชน์"

พันธกิจ ของเทศบาลตำบลลานข่อย

๑. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางการเกษตรที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรหลักของ เทศบาลตำบลลานข่อย
๓. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและท่องเที่ยว
๔. พัฒนาการท่องเที่ยวที่โดดเด่น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของตำบลลานข่อย และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มุ่งนำเสนอการ ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
๕. ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรของภาครัฐ เอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรองรับ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรม และรองรับการท่องเที่ยวของประชาคมในภูมิภาคอาเซียน
๖. ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชนทั่วไปในชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในด้านสุขภาวะ ความเข้มแข็งของชุมชน การบูรณาการของทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นพลัง สำคัญใน การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นตำบลลานข่อยอย่างยั่งยืน

๗. พัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
๘. ส่งเสริมการบูรณาการระบบการศึกษาของเทศบาลตำบลลานข่อยให้มีความแข็งแกร่งและให้เด็กเยาวชนได้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และใช้โอกาสในการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดประโยชน์
๙. สนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา
๑๐. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑๑. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณี วัฒนธรรมทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป
๑๒. บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นตำบลลานข่อย
๑๓. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๕. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลลานข่อย ได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนานออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์รวม

๑. ผลผลิตทางการเกษตรได้มาตรฐาน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
๒. จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่
๕. การศึกษาได้รับการยกระดับอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๖. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป
๗. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ การคมนาคมปลอดภัย การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการทำเกษตรกรรม
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการ ดูแล อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
๔. ระดับคุณภาพชีวิตของชาวลานข่อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๕. ระดับการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๖. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง
๗. ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ ดูแล อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้มี

ประสิทธิภาพ

๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๖. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป
๗. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๑.	ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน การเกษตรและเศรษฐกิจ	การเศรษฐกิจ	การเกษตร	สำนักปลัดเทศบาล	กองคลัง/กองช่าง/กอง การศึกษา
๒.	ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการ ท่องเที่ยวและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	บริหารทั่วไป	การรักษาความสงบ ภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	กองคลัง/กองช่าง/กอง การศึกษา
		บริการชุมชนและ สังคม	เคหะและชุมชน	กองช่าง	สำนักปลัดเทศบาล/ กองคลัง/ กองการศึกษา
		การเศรษฐกิจ	การเกษตร	กองช่าง	สำนักปลัดเทศบาล/ กองคลัง/ กองการศึกษา
			การพาณิชย์	กองช่าง	สำนักปลัดเทศบาล/ กองคลัง/ กองการศึกษา
๓.	ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต	บริหารทั่วไป	การรักษาความสงบ ภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	กองคลัง/กองช่าง/กอง การศึกษา
		บริการชุมชนและ สังคม	สาธารณสุข	สำนักปลัดเทศบาล	กองคลัง/กองช่าง/กอง การศึกษา
			สังคมสงเคราะห์	สำนักปลัดเทศบาล	กองคลัง/กองช่าง/กอง การศึกษา
			สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล	กองคลัง/กองช่าง/กอง การศึกษา
			งบกลาง	สำนักปลัดเทศบาล	กองคลัง/กองช่าง/กอง การศึกษา

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	บริการชุมชนและสังคม	การศึกษา การศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/กองช่าง
๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา
		บริการชุมชนและสังคม	เคหะและชุมชน	กองช่าง	สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/กองการศึกษา
			สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล	กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา
		การเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/กองการศึกษา

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. ๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ												
๑.๑ แผนงานการเกษตร	๕	๕๙๐,๐๐๐	๕	๕๙๐,๐๐๐	๕	๕๙๐,๐๐๐	๕	๕๙๐,๐๐๐	๕	๕๙๐,๐๐๐	๒๕	๒,๙๕๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	--	--	๑	๔๗๖,๐๐๐	๔	๕,๔๗๖,๐๐๐
รวม	๖	๑,๕๙๐,๐๐๐	๖	๑,๕๙๐,๐๐๐	๖	๓,๕๙๐,๐๐๐	๕	๕๙๐,๐๐๐	๖	๑,๐๖๖,๐๐๐	๒๙	๘,๔๒๖,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓	๑๐,๒๕๐,๐๐๐
๒.๓ แผนงานการเกษตร	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๔๘๖,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔	๔,๔๘๖,๐๐๐
๒.๔ แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๒	๒,๗๕๐,๐๐๐	-	-	๑	๔๘๖,๐๐๐	๒	๕,๕๐๐,๐๐๐	๒	๖,๐๐๐,๐๐๐	๗	๑๔,๗๓๖,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอบำเพ็ญ จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	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)
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต												
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๙	๗๙๐,๐๐๐	๗	๔๔๐,๐๐๐	๙	๗๙๐,๐๐๐	๗	๔๔๐,๐๐๐	๙	๗๙๐,๐๐๐	๔๑	๓,๒๕๐,๐๐๐
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข	๕	๔๐๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐	๒๕	๒,๐๐๐,๐๐๐
๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐
๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘	๕๖๐,๐๐๐	๘	๕๖๐,๐๐๐	๘	๕๖๐,๐๐๐	๘	๕๖๐,๐๐๐	๘	๕๖๐,๐๐๐	๔๐	๒,๘๐๐,๐๐๐
๓.๕ แผนงานงบกลาง	๒	๒๓๐,๐๐๐	๒	๒๓๐,๐๐๐	๒	๒๓๐,๐๐๐	๒	๒๓๐,๐๐๐	๒	๒๓๐,๐๐๐	๑๐	๑,๑๕๐,๐๐๐
รวม	๒๕	๒,๐๓๐,๐๐๐	๒๓	๑,๖๘๐,๐๐๐	๒๕	๒,๐๓๐,๐๐๐	๒๓	๑,๖๘๐,๐๐๐	๒๕	๒,๐๓๐,๐๐๐	๑๒๑	๙,๔๕๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
๔.๑ แผนงานการศึกษา	๒๔	๒๐,๒๖๐,๐๐๐	๒๒	๑๑,๗๕๐,๐๐๐	๒๐	๙,๖๐๐,๐๐๐	๒๐	๙,๖๐๐,๐๐๐	๒๐	๙,๖๐๐,๐๐๐	๑๐๖	๖๐,๘๑๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๕	๑,๒๒๐,๐๐๐	๑๖	๑๑,๒๒๐,๐๐๐	๑๕	๑,๒๒๐,๐๐๐	๑๕	๑,๒๒๐,๐๐๐	๑๕	๑,๒๒๐,๐๐๐	๗๒	๑๖,๑๐๐,๐๐๐
รวม	๓๙	๒๑,๔๘๐,๐๐๐	๓๘	๒๒,๙๗๐,๐๐๐	๓๕	๑๐,๘๒๐,๐๐๐	๓๕	๑๐,๘๒๐,๐๐๐	๓๕	๑๐,๘๒๐,๐๐๐	๑๗๘	๗๖,๙๑๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	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)
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐	๙๒๖,๐๐๐	๑๐	๙๒๖,๐๐๐	๑๐	๙๒๖,๐๐๐	๑๐	๙๒๖,๐๐๐	๑๐	๙๒๖,๐๐๐	๕๐	๔,๖๓๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน												
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		-		-		-		-		-		-
๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘	๗๒,๓๗๐,๐๐๐	๑๐	๒๕,๖๕๐,๐๐๐	๑๘	๑๙,๘๙๓,๐๐๐	๖	๓,๙๕๐,๐๐๐	๑๒	๖,๕๕๐,๐๐๐	๕๔	๑๒๘,๔๑๓,๐๐๐
รวม	๑๘	๗๓,๒๙๖,๐๐๐	๒๐	๒๖,๕๗๖,๐๐๐	๒๘	๒๐,๘๑๙,๐๐๐	๑๖	๔,๘๗๖,๐๐๐	๒๒	๗,๔๗๖,๐๐๐	๑๐๔	๑๓๓,๐๔๓,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๘๙	๑๐๑,๑๔๖,๐๐๐	๘๗	๕๒,๘๑๖,๐๐๐	๙๕	๓๗,๗๔๕,๐๐๐	๘๑	๒๓,๔๖๖,๐๐๐	๙๐	๒๗,๓๙๒,๐๐๐	๔๔๒	๒๔๒,๕๖๕,๐๐๐

ส่วนที่ ๓
บัญชีสรุปจำนวนโครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลลานข่อย

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ทั้งหมด	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ ๑.๑ แผนงานการเกษตร	๘	๗	๒๑.๒๑	๑๙๖,๕๒๔	๓.๑๑	สำนักปลัด
รวม	๘	๗	๒๑.๒๑	๑๙๖,๕๒๔	๓.๑๑	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-		๐	๐	-	-
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข	๔ ๑ ๕ ๓	๓ ๐ ๕ ๒	๙.๐๙ ๐ ๑๕.๑๕ ๖.๐๖	๑๒๓,๕๕๗ ๐ ๑๕๕,๗๔๘ ๑๑๔,๔๑๐	๑.๙๖ ๐ ๒.๔๗ ๑.๘๑	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด
รวม	๑๓	๑๐	๓๐.๓๐	๓๙๓,๗๑๕	๖.๒๔	
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ ๔.๑ แผนงานการศึกษา ๔.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๔ ๑๐	๔ ๑๐	๑๒.๑๒ ๓๐.๓๐	๔,๙๗๐,๓๒๕ ๒๔๖,๘๗๒	๗๘.๗๕ ๓.๙๒	กองการศึกษา กองการศึกษา
รวม	๑๔	๑๔	๔๒.๔๒	๕,๒๑๗,๑๙๗	๘๒.๖๗	
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี ๕.๑ งานบริหารงานทั่วไป ๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑ ๑	๑ ๑	๓.๐๓ ๓.๐๓	๗,๘๔๖ ๔๙๖,๐๐๐	๐.๑๒ ๗.๘๖	สำนักปลัด กองช่าง
รวม	๒	๒	๖.๐๖	๕๐๓,๘๔๖	๗.๙๘	
รวมทั้งสิ้น	๓๗	๓๓	๑๐๐	๖,๓๑๑,๒๘๒	๑๐๐	

ส่วนที่ ๓
บัญชีสรุปจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลลานข่อย

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ทั้งหมด	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๒ แผนงานการเกษตร	๑	๑	๒๐,๖๒๐		สำนักปลัด
รวม			๒๐,๖๒๐		
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี ๕.๑ งานบริหารงานทั่วไป ๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	- ๔	- ๔	๒๓๐,๘๐๐		สำนักปลัด กองช่าง
รวม	๔	๔	๒๓๐,๘๐๐		
รวมทั้งสิ้น	๔	๔	๒๕๑,๔๒๐		

ส่วนที่ ๓

สรุปผลการดำเนินงาน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดยได้มีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๓๗ โครงการ งบประมาณ ๙,๐๗๑,๐๐๐.-บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ช่วงที่ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	การดำเนินโครงการ		งบประมาณใช้ จ่าย	คงเหลือ งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ ดำเนินการ				
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเกษตรและ เศรษฐกิจ ๑.๑ แผนงานการเกษตร	๑.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ <u>วัตถุประสงค์</u> ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ โดย การจัดอบรมวิธีการฉีดวัคซีนในโค กระบือ การให้ความรู้ ด้านการป้องกันโรค การทำเกลือแร่และการผลิตอาหาร เสริม ฯลฯ กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพ ด้านปศุสัตว์ ในเขตพื้นที่ตำบลลานข่อย จำนวน ๒๕ คน	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐.-	- /		๑๙,๗๔๒	๒๕๘	-	
	๒.โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร <u>วัตถุประสงค์</u> ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรโดยการจัดอบรมให้ความรู้การเพิ่มมูลค่า การผลิต การลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร โดยมี กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ตำบลลานข่อย จำนวน ๒๕ คน	มีนาคม- มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐.-	- /		๙,๙๘๒	๑๘	-	-
	๓.โครงการตลาดพืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ ชุมชน <u>วัตถุประสงค์</u> - จัดกิจกรรมวันเปิดตลาด -เปิดตลาดจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน	มกราคม- มิถุนายน ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	/	-	๔๗,๘๐๕	๒,๑๙๕	-	-
	๔.โครงการ ๑ อปท.๑ สวนสมุนไพร เจริญพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระ ชนมพรรษา <u>วัตถุประสงค์</u> -ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรชนิดต่างๆพร้อมป้าย สรรพคุณการใช้ประโยชน์	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	/		๘,๗๕๐	๑,๒๕๐	-	-

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ช่วงที่ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	การดำเนินโครงการ		งบประมาณใช้ จ่าย	คงเหลือ งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ				
	๕.โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <u>วัตถุประสงค์</u> -อบรมให้ความรู้การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการทำเกษตรแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	/		๙,๙๕๕	๔๕	-	-
	๖.โครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ <u>วัตถุประสงค์</u> - อบรมให้ความรู้การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ - ฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยหมัก - เพาะกล้าผัก	กุมภาพันธ์- พฤษภาคม ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	- /		๕,๐๐๐	๐	-	-
	๗.โครงการแปลงสาธิตเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง <u>วัตถุประสงค์</u> - ปรับปรุงแปลงสาธิตเกษตร - ดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบปลอดสารพิษ	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ โอนลด ๑๒,๕๐๐)	/		๙๕,๒๙๐	๒,๒๑๐	-	-
	๘.โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตรผู้มีรายได้น้อย <u>วัตถุประสงค์</u> -ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	/		๑๐,๐๐๐ (โอนลด)	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ช่วงที่ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	การดำเนินโครงการ		งบประมาณใช้จ่าย	คงเหลือ งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ดำเนิน การ				
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต ๒.๑แผนงานรักษาความ สงบภายใน	๑.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย <u>วัตถุประสงค์</u> -ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่ประชาชนใน พื้นที่ตำบลลานข่อย จำนวน ๑๐๐ คน	พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๗,๕๐๐.- (โอนลด ๓๗,๕๐๐)	-	/	๓๗,๕๐๐	๐	-	-
	๒.โครงการอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ <u>วัตถุประสงค์</u> -อบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำให้แก่เจ้าของ ผู้ประกอบการล่องแก่ง ล่องแพ เจ้าหน้าที่ประจำสถาน ประกอบการ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๐๐ คน	มีนาคม ๒๕๖๗	๓๖,๕๐๐.-	/		๓๖,๑๕๗	๓๔๓	-	-
	๓.โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ <u>วัตถุประสงค์</u> จัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวก แก่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางช่วงปีใหม่	ธันวาคม ๒๕๖๖- มกราคม ๒๕๖๗	๒๕,๐๐๐.-	/		๒๔,๙๐๐	๐	-	
	๔.โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ <u>วัตถุประสงค์</u> -จัดตั้งจุดตรวจบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางช่วง เทศกาลสงกรานต์	เมษายน ๒๕๖๗	๒๕,๐๐๐.-	/		๒๕,๐๐๐	๐	-	-

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ช่วงที่ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	การดำเนินโครงการ		งบประมาณใช้จ่าย	คงเหลือ งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ				
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต ๓.๑แผนงานสังคม สงเคราะห์	๑.โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมประชาชน <u>วัตถุประสงค์</u> -ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตนอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข ฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐ (โอนลด ๙,๑๐๐)	/	-	๙,๑๐๐	๙๐๐	-	-
๓.แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๑.โครงการครอบครัวอบอุ่น <u>วัตถุประสงค์</u> -จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของ สถาบันครอบครัว โดยจัดกิจกรรม ๑ ครั้ง ๒ วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๕ ครอบครัว จาก ครอบครัวในเขตพื้นที่ตำบลลานข่อย	สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๘,๐๐๐	/	-	๒๘,๐๐๐	๐	-	-
	๒.โครงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส <u>วัตถุประสงค์</u> -จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑๐๐ คน โดยจัดอบรมระยะเวลา ๒ วัน	มีนาคม ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๐,๐๐๐)	/	-	๒๙,๘๔๘	๑๕๒	-	-
	๓.โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน <u>วัตถุประสงค์</u> -จัดอบรมแก่สภาเด็กและเยาวชน แก่นนำเด็กและ เยาวชนตำบลลานข่อย จำนวน ๕๐ คน	เมษายน ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	/		๒๐,๐๐๐	๐	-	-

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ช่วงที่ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	การดำเนินโครงการ		งบประมาณ รายจ่าย	คงเหลือ งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ				
	๔.โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาภัยจากปัญหา เสพติด <u>วัตถุประสงค์</u> -อบรมป้องกันและบรรเทาภัยจากปัญหาเสพติด อบรม แก่เด็กและเยาวชนตำบลลานข่อย จำนวน ๕๐ คน	กรกฎาคม ๒๕๖๗	๔๙,๙๐๐	/	-	๔๙,๙๐๐	๐	-	-
	๕.โครงการพัฒนาศักยภาพพบปะบาทสตรี <u>วัตถุประสงค์</u> -จัดอบรมและฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลลานข่อย จำนวน ๖๐ คน	มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๘,๐๐๐	/	-	๒๘,๐๐๐	๐	-	-
๔.แผนงานสาธารณสุข	๑. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี <u>วัตถุประสงค์</u> -ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข แมว ให้ ครอบคลุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของสุนัข แมว ในพื้นที่ตำบล ลานข่อย	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗	๖๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๙,๐๐๐)	/	-	๒๙,๔๑๐	๑,๕๙๐	-	-
	๒.โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินในการป้องกัน และระงับโรคติดต่อและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	/		๕,๐๐๐		-	-

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ช่วงที่ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	การดำเนินโครงการ		งบประมาณใช้ จ่าย	คงเหลือ งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ ดำเนินการ				
	๓.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุน องค์กรประชาชน) วัตถุประสงค์ -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข สำหรับสนับสนุน ให้แก่ คณะกรรมการ หมู่บ้าน ในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน ๙ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	เมษายน- กันยายน ๒๕๖๗	๘๘๐,๐๐๐	/	-	๘๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๕.แผนงานการศึกษา	๑. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วัตถุประสงค์ -จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้แสดงออกถึง ความสามารถของตนเองกล้าคิด กล้าแสดงออกในทาง สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่นการแสดง ความสามารถและความถนัดของเด็กและเยาวชน	มกราคม ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐	/	-	๗๙,๙๙๓	๗	-	รายงานผล โครงการ แนบท้าย
	๒.จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลลานข่อย วัตถุประสงค์ -จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็กปฐมวัยและนักเรียนใน สังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย	พฤษภาคม- มิถุนายน ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	/		๒๖,๗๔๙	๓,๒๕๑	-	-
	๓.เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วัตถุประสงค์ -ส่งนักเรียนสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อยเข้าร่วมการ แข่งขันทักษะทางวิชาการในรายการแข่งขันตามประกาศ คณะกรรมการการแข่งขันในแต่ละปีการศึกษา	กรกฎาคม- สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	/		๗,๘๐๐	๑๒,๒๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ช่วงที่ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	การดำเนินโครงการ		งบประมาณใช้ จ่าย	คงเหลือ งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ				
	๔.เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน วัตถุประสงค์ -เบิกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านลานข่อย,โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ,โรงเรียนบ้านทุ่งชุม พล,โรงเรียนบ้านถ้ำลา	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	๓,๐๓๑,๐๐๐ (โอนลด ๕๓,๐๐๐)	/	-	๒,๙๔๒,๒๕๐	๓๕,๗๕๐	-	-
	๕.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย ๑.๑ เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ๑.๒ เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน, ๒.โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย ๒.๑ เงินสนับสนุนสำหรับอาหารกลางวัน ๒.๒ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าอินเทอร์เน็ต) ๒.๓ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน) ๒.๔ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การ เรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	๒,๐๔๗,๐๐๐ (โอนลด ๗๕,๐๐๐)	/	-	๑,๙๑๓,๕๓๓	๕๘,๔๖๗	-	-
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ ๔.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑.โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ -จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ โดยจัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนี้ ฟุตบอล (ชาย ,หญิง) , วอลเลย์บอล (ชาย,หญิง), เซปักตะกร้อ ,เปตอง ,กีฬา พื้นบ้าน *กีฬาที่กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้นอกเหนือจากนี้	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๗	๗๐,๐๐๐.-	/	-	๖๓,๓๑๖	๖๘๔	-	-

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ช่วงที่ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	การดำเนินโครงการ		งบประมาณใช้ จ่าย	คงเหลือ งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ ดำเนินการ				
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ ๔.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒.โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ <u>วัตถุประสงค์</u> -จัดงานวันสารทเดือนสิบ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ จัดทำหมรับ , จัดขบวนแห่หมรับ,กิจกรรมพิธีกรรมทางพุทธศาสนา, กิจกรรมชิงเปรต	ตุลาคม ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	/	-	๑๐,๐๐๐	๐	-	
	๓.โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีลากพระ <u>วัตถุประสงค์</u> -จัดงานส่งเสริมประเพณีลากพระ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมตักบาตรเทโว ,กิจกรรมลากพระ ,การแข่งขัน กีฬา,กิจกรรมการแสดงบนเวที,กิจกรรมตีโพน กิจกรรม อื่นๆ	ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐)	/	-	๑๒๓,๘๒๒.๓๙	๑๗๗.๖๑	-	-
	๔.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง <u>วัตถุประสงค์</u> -จัดงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม ดังนี้ ประกวดกระทง,การแสดงบนเวที,การแข่งขันกีฬาเปตอง	พฤษจิกายน ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	/	-	๕๐,๐๐๐	๐	-	
	๕.โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา <u>วัตถุประสงค์</u> -แห่เทียนพรรษาและถวายพรรษาเพื่อสืบสานประเพณี ให้คงอยู่สืบไป	กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	/		๑๙,๑๖๗	๑๐,๘๓๓	-	-

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ช่วงที่ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	การดำเนินการโครงการ		งบประมาณใช้ จ่าย	คงเหลือ งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ ดำเนินการ				
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ ๔.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๖.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา"ลานข่อยสัมพันธ์ เกมส์" <u>วัตถุประสงค์</u> -จัดการแข่งขันกีฬา"ลานข่อยสัมพันธ์เกมส์" จัดการ แข่งขันกีฬา ให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตตำบล ลานข่อย การแข่งขันกีฬา จำนวน ๓ ชนิด - ฟุตบอล(ชาย) -วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง) -เซปัก ตะกร้อ -เปตอง คู่ชาย หญิง *กีฬาที่กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากนี้	พฤษภาคม- มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	๑๙๙,๖๒๒	๓๗/๘	-
	๗.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข <u>วัตถุประสงค์</u> - ทำนุบำรุงศาสนา -พัฒนาทำความสะอาด ศาสนสถาน สถานศึกษา	กุมภาพันธ์- สิงหาคม ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	/	-	-	๕,๐๐๐	-	-
	๘. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬากีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน อำเภอป่าพะยอมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> -จัดการแข่งขันกีฬาและ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน อำเภอป่า พะยอมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พฤษภาคม- สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐.-	/	-	๑๔,๐๐๑	๕,๙๙๙	-	-

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ช่วงที่ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	การดำเนินการโครงการ		งบประมาณใช้ จ่าย	คงเหลือ งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ ดำเนินการ				
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ ๔.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๙.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลมวลชน”อำเภอป่าพะยอมคัพ” <u>วัตถุประสงค์</u> -จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลมวลชน จำนวน ๑ ทีม	มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐.-	/	-	๑๔,๑๗๖	๕,๘๒๔	-	-
	๑๐.โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ <u>วัตถุประสงค์</u> -จัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ - จัดกิจกรรมสงฆ์น้ำพระ -จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี	เมษายน ๒๕๖๗	๖๐,๐๐๐.-	/	-	๕๙,๙๕๒	๔๘	-	-
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี ๕.๑ แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	๑. โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> -จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และนักเรียน ครั้งละ ๕๐ คน	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐ (โอนลด ๓๘,๕๐๐)	/	-	๗,๘๔๖	๓,๖๕๔	-	-

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ช่วงที่ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	การดำเนินการ		งบประมาณใช้ จ่าย	คงเหลือ งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ				
๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๑.ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อนไก่ หมู่ที่ ๔ ตำบลลานข่อย <u>วัดอุประสงค์</u> -เพื่อความสะดวกในการสัญจร	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๖,๐๐๐ (โอนลดไปก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ประชาสงเคราะห์ ๓ หมู่ที่ ๔๙๖,๐๐๐)	-	/	๐	๐		

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ช่วงที่ ดำเนินการ	โอนมาตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	การ ดำเนินการ	งบประมาณ ใช้จ่าย	คงเหลือ งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค	หมาย เหตุ	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๑.ชุดคุ้มน้ำและชุดสระเก็บน้ำพร้อมลงวัสดุหินผุ เพื่อยกระดับบริเวณแปลงสาธิตเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑ <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางรอบแปลงสาธิต เกษตร	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	๒๐,๖๒๐	/	๒๐,๖๒๐	๐	-		
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี ๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ประชาสงเคราะห์ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลลานข่อย กว้าง ๖.๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ ๑.๐๐ เมตร <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๖,๐๐๐	/	๔๙๖,๐๐๐	๐	-		
	๒.โครงการปรับปรุงอาคารเตาเผาขยะ หมู่ที่ ๑ ตำบลลานข่อย <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับจัดตั้งตลาดพืชผลทาง การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	๘๓,๐๐๐	/	๘๓,๐๐๐	๐	-	-	-
	๓.โครงการปรับปรุงห้องเก็บของสำนักงานเทศบาล ตำบลลานข่อย จำนวน ๑ ห้อง <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อเป็นสถานที่เก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	๓๖,๘๐๐	/	๓๖,๘๐๐	๐	-		
	๔.รื้อถอนพร้อมเคลื่อนย้ายเสาวิทยุสื่อสารศูนย์บริการ การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลลานข่อย <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อใช้ในการสื่อสารงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	๒๓,๐๐๐	/	๒๓,๐๐๐	๐	๐		

สรุปผลการดำเนินงาน ประเภทการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ช่วงที่ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	การดำเนินการ			คงเหลือ งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณใช้ จ่าย			
๑.ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว ๑.๑ งานบริหารทั่วไป	๑.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง <u>วัตถุประสงค์</u> -จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัวมีคุณลักษณะดังนี้ ๑) เป็นเครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ ๒) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ๑ สูบ ๒ จังหวะ ๓) ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ ซีซี ๔) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘ แรงม้า ๕) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว ๖) ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ ๒ ด้าน	มีนาคม ๒๕๖๗	๑๑,๐๐๐	/		๑๐,๕๐๐	๕๐๐	-	
๒.ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ๒.๑ งานบริหารงานทั่วไป	๑.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง <u>วัตถุประสงค์</u> -จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมี.ค. ๒๕๖๖	ธันวาคม ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐.- (โอนมาตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่)	/		๑๙,๕๐๐	๕๐๐	-	
๒.ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ๒.๒ งานตรวจสอบภายใน	๑.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง <u>วัตถุประสงค์</u> -จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มี.ค.๒๕๖๖	ธันวาคม ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐.-	/		๒๐,๐๐๐	๐	-	

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ช่วงที่ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	การดำเนินโครงการ		งบประมาณใช้ จ่าย	คงเหลือ งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ				
๒.ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ๑.๑งานบริหารงานคลัง	๑.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (จัดซื้อ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปีฉบับ เดือน ธค.๒๕๖๖) <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้ กองคลัง ทต.ลานข่อย	กันยายน ๒๕๖๗	๕๔,๖๐๐ (โอนมาตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)		/	-	๕๔,๖๐๐	-	กันเงิน
๒.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ ๒.๑ งานสาธารณสุข	๑.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องรับ ส่งวิทยุระบบ VHF-FM ชนิดประจำที่ ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง <u>วัตถุประสงค์</u> -จัดซื้อ เครื่องรับ ส่งวิทยุระบบ VHF-FM ชนิดประจำที่ ๑๐ วัตต์ เพื่อใช้ในหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ ตัวเครื่อง พาวเวอร์ซัพพลาย ไม่โครโฟน หนังสือคู่มือ - เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธ.ค.๒๕๖๕	ธันวาคม ๒๕๖๖	๒๘,๐๐๐.- (โอนมาตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่)	/	-	๒๘,๐๐๐	๐	-	
๒.ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ๒.๑ งานสาธารณสุข	๑.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ING Tank <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อใช้ในการงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลลานข่อย	ธันวาคม ๒๕๖๖	๒๘,๐๐๐.- (โอนมาตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่)	/	-	๒๘,๐๐๐	๐	-	

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ช่วงที่ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	การดำเนินโครงการ		งบประมาณใช้ จ่าย	คงเหลือ งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ				
๓.ประเภทครุภัณฑ์ การศึกษา ๓.๑งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	๑.โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๔๐ ชุด <u>วัตถุประสงค์</u> จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๔๐ ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑. โต๊ะเรียน มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๐ X ยาว ๖๐ X สูง ๖๗.๕ เซนติเมตร หน้าไม้ยางพารา โครงเหล็กกลมพ่นสีกันสนิม ได้รับมาตรฐาน มอก. ๒.เก้าอี้เรียน มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๓๘ X ยาว ๓๘ X สูง ๓๘.๕ เซนติเมตร หน้าไม้ยางพารา โครงเหล็กพ่นสีกันสนิม ได้รับมาตรฐาน มอก.	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐		-	๘๐,๐๐๐	๐	-	
๔.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ ๓.๑งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๐ ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน ๔ กล้อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับครูเด็กนักเรียน		๑๓๖,๓๐๐		-	๑๓๖,๓๐๐	๐	-	
๔.ประเภทครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว ๓.๑งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปีฉบับ เดือน ธค.๒๕๖๖) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับครูเด็กนักเรียน		๑๓๖,๓๐๐		-	๑๓๖,๓๐๐	๐	-	

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการในเทศบัญญัติทั้งสิ้น ๓๗ โครงการ ดำเนินการจริงตามเทศบัญญัติ ๓๓ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปี ๒๕๖๗ ทั้งสิ้น ๘๗ โครงการ นำมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓๗ โครงการ ดำเนินการจริง ๓๓ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

- มีจำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ โอนลด ๑ โครงการ ดำเนินโครงการจริง ๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๙๖,๕๒๔.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๑ ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ ๓.๑๑ ของจำนวนงบประมาณ ๖,๓๑๑,๒๘๒.-บาท (งบประมาณจ่ายจริง)

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- มีจำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๐ โครงการ ดำเนินโครงการจริง ๐โครงการ เป็นเงิน ๐.-บาท

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ดังนี้

- จำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๓ โครงการ ดำเนินการจริง ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๓๙๓,๗๑๕.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๐ ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ ๖.๒๔ ของจำนวนงบประมาณ ๖,๓๑๑,๒๘๒.-บาท (งบประมาณจ่ายจริง)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประกอบด้วย ๔ แผนงาน ดังนี้

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

- - มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ โอนลด ๑ โครงการ ดำเนินการจริง ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๒๓,๕๕๗.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ ของโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ ๑.๙๖ ของจำนวนงบประมาณ ๖,๓๑๑,๒๘๒.-บาท (งบประมาณจ่ายจริง)

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- - มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ ดำเนินการจริง ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๕๕,๗๔๘.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๕ ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ ๒.๔๗ ของจำนวนงบประมาณ ๖,๓๑๑,๒๘๒.-บาท (งบประมาณจ่ายจริง)

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

-มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการจริง ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๑๔,๔๑๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๖ ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ ๑.๘๕ ของจำนวนงบประมาณ ๖,๓๑๑,๒๘๒.-บาท (งบประมาณจ่ายจริง)

๔)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ดังนี้

จำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๔ โครงการ ดำเนินการจริง ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๕,๒๑๗,๑๙๗.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๒ ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็น ร้อยละ ๘๒.๖๗ ของจำนวนงบประมาณ ๖,๓๑๑,๒๘๒.-บาท (งบประมาณจ่ายจริง)

- ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ดังนี้

๔.๑ แผนงานการศึกษา

-มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินการจริง ๔ โครงการ เป็นเงิน ๔,๙๗๐,๓๒๕.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๒ ของโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๕ ของจำนวนงบประมาณ ๖,๓๑๑,๒๘๒.-บาท (งบประมาณจ่ายจริง)

๔.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

-มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ ดำเนินการจริง ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๒๔๖,๘๗๒.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๐ ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ ๓.๙๒ ของจำนวนงบประมาณ ๖,๓๑๑,๒๘๒.-บาท (งบประมาณจ่ายจริง)

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้

จำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๗,๘๔๖.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๖ ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๒ ของจำนวนงบประมาณ ๖,๓๑๑,๒๘๒.- บาท (งบประมาณจ่ายจริง)

ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ดังนี้

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ ดำเนินการจริง ๑ โครงการ เป็นเงิน ๗,๘๔๖.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๓ ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๒ ของจำนวนงบประมาณ ๖,๓๑๑,๒๘๒.- บาท (งบประมาณจ่ายจริง)

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ ดำเนินการจริง ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๙๖,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๓ ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ ๗.๙๘ ของจำนวนงบประมาณ ๖,๓๑๑,๒๘๒.- บาท (งบประมาณจ่ายจริง)
- โอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑ โครงการ จากถนนสายซอยบ่อนไก่ เป็นเงิน ๔๙๖,๐๐๐.-บาท ไปจัดทำถนนสายปชส ๓ เป็นเงิน ๔๙๖,๐๐๐.-บาท

โครงการการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

สัญญาเลขที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา
สัญญาจ้างก่อสร้าง				
๒/๒๕๕๗	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา ม.๔ ถ.ชอยราษฎร์พัฒนา	เงินสะสม	๑๗๒,๓๐๐.๐๐	๑๗๒,๓๐๐.๐๐
๓/๒๕๖๗	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา ม.๖ ถ.ชอยหนักยอ	เงินสะสม	๓๗๔,๒๐๐.๐๐	๓๗๔,๒๐๐.๐๐
๕/๒๕๖๗	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาผิวดิน ม.๓	เงินสะสม	๔๕๐,๘๐๐.๐๐	๔๔๙,๕๐๐.๐๐
๖/๒๕๖๗	ซ่อมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายประชาสงเคราะห์ ๒ ม.๑ ม.๓	เงินสะสม	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐
๗/๒๕๖๗	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปาภูเขา ม.๙	เงินสะสม	๗๑๕,๐๐๐.๐๐	๗๐๕,๐๐๐.๐๐
๘/๒๕๖๗	ก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชาสงเคราะห์ ๓ (บ้านลุงมัย) ม.๗	เงินสะสม	๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๗๙๙,๐๐๐.๐๐
๙/๒๕๖๗	ก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายประชาสงเคราะห์ ๕ ม.๗	เงินสะสม	๑,๕๖๔,๐๐๐.๐๐	๑,๓๑๗,๐๐๐.๐๐
๑๐/๒๕๖๗	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านห้วยจำปิง- บ้านควนยาว-บ้านห้วยลาด ม.๙	เงินสะสม	๓,๗๐๒,๐๐๐.๐๐	๒,๗๙๕,๕๕๕.๐๐
๑๔/๒๕๖๗	ขุดลอกห้วยหาร ม.๖ ม.๗	เงินสะสม	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๕/๒๕๖๗	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยจำปิง-คลองเต่า-สวนเจ้าเย็น โดยการวางท่อ คสล. ม.๕ ม.๙	เงินสะสม	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๒๑,๐๐๐.๐๐
๑๖/๒๕๖๗	ก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายซอยต้นไทร-บ้านเกาะยวน ม.๒	เงินสะสม	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐
๑/๒๕๖๘	ก่อสร้างรั้วลวดหนาม ๗ เส้น รร.ห้วยศรีเกษร	เงินสะสม	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๑๗,๐๐๐.๐๐
รวม				๘,๐๙๓,๕๕๕

ปัญหาและอุปสรรค

- 1.เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงบประมาณล่าช้า ทำให้การดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนล่าช้า ต้องเร่งรัดการดำเนินงานให้ทันในช่วงปลายปีงบประมาณ และบางโครงการต้องกันเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป
- 2.บางโครงการที่จัดทำเพื่อรองรับการดำเนินงานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หากกรมฯไม่ได้แจ้งดำเนินการ เทศบาลจึงไม่ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว
- 3.สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่เน้นด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อเสนอแนะ

- 1.ทุกโครงการควรเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- 2.การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโครงการ
- 3.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

