



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลชะมาย
โทร ๐-๗๕๔๖-๖๖๑๔

ที่ นศ ๕๕๑๐๕ / ๖๕๖

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ ทศ วรคหำ และการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับการเสนอความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อสภาเทศบาลตำบลชะมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓)

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลชะมาย

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ วรคหำและ
วรคทก ความว่า

ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจำทุกปี

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้
โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย

ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลชะมาย สามารถสรุปผลการดำเนินงาน (รายละเอียดตามรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) และขอเสนอแนะต่อผู้บริหาร โดยสรุป ดังนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำงบประมาณแบบสมดุล
โดยมีการประมาณการรายรับ เท่ากับ ประมาณการรายจ่าย เป็นจำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท ประกอบด้วย

ประมาณการรายรับ จำนวน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑. รายได้จากการจัดเก็บเอง จำนวน ๑๓,๒๐๑,๐๐๐ บาท
๒. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ จำนวน ๔๒,๗๙๙,๐๐๐ บาท
๓. รายได้จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประมาณการรายจ่าย จำนวน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รายจ่ายตามงบประมาณจำแนกออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ รายจ่ายงบกลาง และรายจ่ายตามแผนงาน) ประกอบด้วย

๑. รายจ่ายงบกลาง (งบกลาง) จำนวน ๔,๓๐๙,๘๘๐ บาท
๒. รายจ่ายตามแผนงาน ประกอบด้วย
 ๑. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน ๒๒,๗๓๕,๘๕๗ บาท
 ๒. งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) จำนวน ๑๙,๔๑๗,๑๖๓ บาท
 ๓. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๑๘,๘๕๔,๑๐๐ บาท
 ๔. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) จำนวน ๔,๕๕๓,๐๐๐ บาท
 ๕. งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

ภายใต้การดำเนินการของเทศบาลตำบลชะมายตามกรอบนโยบายหลัก ๙ นโยบาย ประกอบด้วย

๑. บริหารงบประมาณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. บริหารจัดการ การกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วยความประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการติดตามประเมินผลเชิงระบบ
๓. เน้นการบริการชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๔. จัดหาสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางเพื่อก่อสร้างตลาดเทศบาลตำบลชะมาย
๕. จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
๖. จัดให้มีสายด่วนนายกเทศมนตรีเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลชะมาย
๗. เน้นบริการสาธารณะในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน งานป้องกันโรค การรักษาความสะอาดของถนนทางเดินหรือที่สาธารณะ การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล การดับเพลิง การป้องกันน้ำท่วม และอื่น ๆ เป็นต้น
๘. ส่งเสริมการพัฒนา เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ
๙. ส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ตามที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลชะมาย เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามแนวนโยบายอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ การให้บริการต่อประชาชนในพื้นที่ การกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ให้นำนักพัฒนา ในประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๒ ๔ ๕ ๓ และ ๖ ตามลำดับ (ข้อมูลจากงบประมาณที่อนุมัติแยกตามประเด็น ยุทธศาสตร์) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับแนวนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเกือบทั้งหมด ยกเว้น ประเด็นนโยบาย ๔ และ ๕ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งต้องอาศัยช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ ให้เป็นไปตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตามแนวนโยบาย

อย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ เช่น ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ความพร้อมของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ต้องเพิ่มเติม ตลอดจนสภาพการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ด้านการเมือง และ เศรษฐกิจ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน และสิ่งสำคัญที่สุดที่ได้ให้ความสำคัญคือ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลละลายนั้น ได้ให้ความสำคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการให้ข้อเสนอแนะต่างๆในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ตลอดจนสนองตอบความต้องการของพื้นที่หรือชุมชน เพื่อให้เมื่อดำเนินการตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

อีกทั้งในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลละลายน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ คือ “มุ่งพัฒนาสู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนา ปลอดภัยเสถียร คุณธรรมนำชีวิต สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถสรุปผลการดำเนินงาน โดยแยกประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (รายละเอียดตามรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยสังเขป คือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

มีการกำหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ทั้งสิ้น	๒๕๓ โครงการ
งบประมาณ	๓๙๑,๔๖๒,๖๐๐ บาท
โดยกำหนดไว้ในปี ๒๕๕๘	จำนวน ๓๐ โครงการ
งบประมาณ	๓๒,๖๑๔,๐๐๐ บาท

ในการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณ มีโครงการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจัดทำตามกรอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ทั้งสิ้น	๑๘ โครงการ
งบประมาณอนุมัติ	๑๕,๕๘๓,๐๐๐ บาท
โดยมีจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	ทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ
มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ	จำนวน ๑๑,๒๘๓,๕๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

มีการกำหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ทั้งสิ้น	๑๗๔ โครงการ
งบประมาณ	๔๗,๔๗๐,๙๒๐ บาท
โดยกำหนดไว้ในปี ๒๕๕๘	จำนวน ๖๔ โครงการ
งบประมาณ	๒๔,๗๓๖,๙๒๐ บาท

ในการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณ มีโครงการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจัดทำตามกรอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ทั้งสิ้น	๕๐ โครงการ
งบประมาณอนุมัติ	๑๑,๕๔๕,๐๐๐ บาท
โดยมีจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	ทั้งสิ้น ๔๐ โครงการ
มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ	จำนวน ๕,๗๕๖,๔๘๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
มีการกำหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

	ทั้งสิ้น	๒๙ โครงการ
	งบประมาณ	๙,๕๐๘,๐๐๐ บาท
โดยกำหนดไว้ในปี ๒๕๕๘	จำนวน	๙ โครงการ
	งบประมาณ	๗๒๖,๐๐๐ บาท

ในการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณ มีโครงการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจัดทำตามกรอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

	ทั้งสิ้น	๗ โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ	๔๔๐,๐๐๐ บาท
โดยมีจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	ทั้งสิ้น	๗ โครงการ
มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ	จำนวน	๒๐๓,๖๒๕ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และการจัดการองค์กร
มีการกำหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

	ทั้งสิ้น	๙๖ โครงการ
	งบประมาณ	๓๒,๑๗๖,๐๐๐ บาท
โดยกำหนดไว้ในปี ๒๕๕๘	จำนวน	๓๖ โครงการ
	งบประมาณ	๘,๐๖๗,๕๐๐ บาท

ในการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณ มีโครงการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจัดทำตามกรอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

	ทั้งสิ้น	๒๙ โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ	๖,๒๑๕,๐๐๐ บาท
โดยมีจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	ทั้งสิ้น	๒๑ โครงการ
มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ	จำนวน	๕,๑๒๗,๔๓๖.๕๕ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม

	ทั้งสิ้น	๖๖ โครงการ
	งบประมาณ	๑๑๖,๖๑๓,๖๐๐ บาท
โดยกำหนดไว้ในปี ๒๕๕๘	จำนวน	๑๗ โครงการ
	งบประมาณ	๔,๒๘๓,๖๐๐ บาท

ในการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณ มีโครงการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจัดทำตามกรอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

	ทั้งสิ้น	๕ โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ	๒,๔๕๓,๖๐๐ บาท

โดยมีจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	ทั้งสิ้น	๔ โครงการ
มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ	จำนวน	๑,๘๔๘,๖๕๕ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

มีการกำหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

	ทั้งสิ้น	๑๗ โครงการ
	งบประมาณ	๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท
โดยกำหนดไว้ในปี ๒๕๕๘	จำนวน	๒ โครงการ
	งบประมาณ	๒๘๐,๐๐๐ บาท

ในการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณ มีโครงการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจัดทำตามกรอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

	ทั้งสิ้น	๑ โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ	๒๒๐,๐๐๐ บาท

โดยมีจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	ทั้งสิ้น	๑ โครงการ
มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ	จำนวน	๒๒๗,๒๖๖.๓๖ บาท

สรุป ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ดังนี้

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)	ทั้งสิ้น	๖๓๖ โครงการ
	งบประมาณ	๖๐๑,๑๔๙,๑๒๐ บาท
โดยกำหนดไว้ในปี ๒๕๕๘	จำนวน	๑๕๙ โครงการ
	งบประมาณ	๗๒,๔๓๖,๐๒๐ บาท

ในการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณ มีโครงการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจัดทำตามกรอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

	ทั้งสิ้น	๑๓๐ โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ	๓๖,๔๕๖,๖๐๐ บาท

โดยมีจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	ทั้งสิ้น	๘๘ โครงการ
มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ	จำนวน	๒๔,๔๔๖,๙๖๒.๙๑ บาท

สรุปผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหลักการจำแนกงบประมาณ ออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ รายจ่ายงบกลาง และรายจ่ายตามแผนงาน โดยสังเขป คือ

งบประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	ทั้งสิ้น (งบประมาณที่อนุมัติ)	๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
--	-------------------------------	----------------

เทศบาลตำบลชะมายได้ดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ทั้งสิ้น(งบประมาณที่เบิกจ่าย)	๕๘,๐๗๖,๐๗๘.๐๖ บาท
---	-------------------------------	-------------------

เทศบาลตำบลชะมาย มีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแต่ไม่ได้มีการเบิกจ่าย จึงเป็นงบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ดำเนินการ ทั้งสิ้น(งบประมาณที่ไม่ได้ดำเนินการ) ๑๑,๙๒๓,๙๒๑.๙๔ บาท

แยกตามรายละเอียด คือ

๑. รายจ่ายงบกลาง

งบประมาณที่อนุมัติ	จำนวน	๔,๓๐๙,๘๘๐ บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน	๒,๙๖๗,๖๖๗.๓๐ บาท
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑,๓๔๒,๒๑๒.๗๐ บาท

๒. รายจ่ายตามแผนงาน ประกอบด้วย

๑. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)

งบประมาณที่อนุมัติ	จำนวน	๒๒,๗๓๕,๘๕๗ บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน	๒๑,๕๒๗,๒๕๕ บาท
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑,๒๐๘,๖๐๒ บาท

๒. งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)

งบประมาณที่อนุมัติ	จำนวน	๑๙,๔๑๗,๑๖๓ บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน	๑๔,๘๐๕,๗๗๔.๙๒ บาท
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๔,๖๑๑,๓๘๘.๐๘ บาท

๓. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) จำนวน

งบประมาณที่อนุมัติ	จำนวน	๑๘,๘๕๕,๑๐๐ บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน	๑๔,๖๙๔,๖๔๔.๘๔ บาท
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๔,๑๕๙,๔๕๕.๒๖ บาท

๔. งบเงินอุดหนุน

งบประมาณที่อนุมัติ	จำนวน	๔,๕๕๓,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน	๔,๐๒๕,๘๐๖ บาท
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๕๒๗,๑๙๔ บาท

๕. งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณที่อนุมัติ	จำนวน	๑๓๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน	๕๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๗๕,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้

เทศบาลตำบลชะมาย ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ทั้งสิ้น ๑๗,๖๒๘,๙๒๕ บาท

มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งปีงบประมาณ

ทั้งสิ้น ๑๗,๖๒๘,๙๒๕ บาท

ส่งคืนจังหวัด(งบกลาง)

ทั้งสิ้น - บาท

สรุปว่า ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลชะมายมีการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น เป็นจำนวน ๗๕,๗๐๕,๐๗๓.๐๖ บาท

สำหรับในส่วนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบล
ชะมาย ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีการรายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ซึ่งรายละเอียดปรากฏตาม รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย) พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย เมื่อวันที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายซึ่งประกอบด้วย

๑. นายวิโรจน์ เกสรินทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
๒. นายประสงค์ พรหมวันรัตน์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นายสมนึก เกิดช่วย	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. นายจุมพฏ กิ่งจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๕. นายพินิจ ทองแป้น	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. นายสุจินต์ แสงเงิน	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๗. นายสำราญ จิตรสบาย	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๘. ดร.สุตารัตน์ สุดสมบูรณ์	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๙. นายวินัย ชาญอาวุธ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นางสาวนีย์ เทพคง	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง	กรรมการ
๑๑. นางสาวนาถยา ชัยกิจ	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองกรรมการ/เลขานุการ	

ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๘ และจัดทำรายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี ๒๕๕๘ (รายละเอียด
ตามรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่แนบมาพร้อมนี้)

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรจัดให้มีการประเมินผลแบบเชิงลึกเช่น เมื่อมีโครงการเทศบาลพบประชาชนจัดให้มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจโดยการสัมภาษณ์ ประชาชนที่เข้าร่วมทำกิจกรรม/โครงการ ซึ่งสามารถประสาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ในการดำเนินการร่วมกับเทศบาลได้

๒. ให้เทศบาลตำบลชะมายนำผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เช่น ประเด็นเรื่อง การแต่งกายของเจ้าหน้าที่
ไม่เหมาะสมกับสถานที่ราชการ เช่น เรื่องชุดแต่งกาย ทรงผม สีส้ม สีเล็บ

๓. การประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ ของเทศบาลตำบลชะมายที่ประชาชนควรทราบ ยังกระจาย
ไม่ทั่วถึงคือ ประชาชนบางพื้นที่ไม่ได้รับข่าวสาร/ความเคลื่อนไหวของเทศบาลตำบลชะมายหรือข่าวสาร
ที่ควรทราบ เทศบาลตำบลชะมายควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น

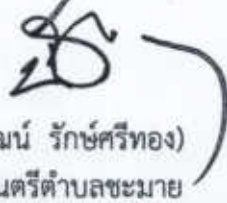
๔. อยากให้มีการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อที่จะได้นำข้อเสนอแนะ
เหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง

๕. ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙ ให้นำรูปแบบการประเมินผล เหมือนในปี ๒๕๕๘ คือ มีการประเมินผลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพซึ่งในการประเมินเชิงคุณภาพ เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล

๖. เทศบาลตำบลชะมายควรมีการประสานโครงการและบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล โดยเฉพาะโครงการที่ส่งผลต่อเทศบาลตำบลชะมายในภาพรวม เช่น โครงการ โลจิสติกส์ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว,โครงการจัดทำประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง

สำหรับในส่วนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้มีการติดตามการดำเนินโครงการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยได้กำหนดให้มีการประชุม เพื่อการติดตามและประเมินผล ต้นเดือนธันวาคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการดำเนินโครงการและการพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลตำบลชะมาย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการแจ้งสภาเทศบาลตำบลชะมายทราบ ต่อไป



(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย