



รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖



“มุ่งพัฒนาสู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนา
ปลอดภัยเสถียร คุณธรรมนำชีวิต สู่สังคมพัฒนายั่งยืน”

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย จึงได้กำหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี เพื่อให้สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาตลอดจนให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ
 ๒. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม
 ๓. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป
 ๔. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนการดำเนินงาน ทั้งในด้านการบริหารและการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลชะมาย
- ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) เทศบาลตำบลชะมาย จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลชะมาย ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

ธันวาคม ๒๕๕๖

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
<input type="checkbox"/> แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล	๑
<input type="checkbox"/> หลักการและเหตุผล	๓
ส่วนที่ ๒	
<input type="checkbox"/> วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา	๖
ส่วนที่ ๓	
<input type="checkbox"/> แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๕ และแผนพัฒนาสามปี ๙ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	
<input type="checkbox"/> แบบที่ ๑ การกำกับการจัดการทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง	๙
<input type="checkbox"/> แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	๑๐
<input type="checkbox"/> แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	๑๓
<input type="checkbox"/> รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๔	
ในภาพรวม	
<input type="checkbox"/> การประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	๑๔
<input type="checkbox"/> รายละเอียดการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕	
<input type="checkbox"/> การวางแผนพัฒนา	๑๘
<input type="checkbox"/> การจัดทำงบประมาณ	๒๐
<input type="checkbox"/> การใช้จ่ายงบประมาณ	๓๖
<input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงาน	๔๓
<input type="checkbox"/> ข้อเสนอแนะ เสนอแนะในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา	๗๒
ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	
<input type="checkbox"/> การดำเนินการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน ๗๓	และ
ประเมินผลใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ช่วยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับระบบการติดตามและประเมินผลใน

การวางแผน กระตุ้นให้ทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการกำหนด “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ ๓ แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา ๗๘ (๓) กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นเองได้ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

หมวดที่ ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น

“รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่”

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีอิสระในการกำหนด นโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย”

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงาน ได้โดยอิสระและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่ จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง”

“ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย”

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำ งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดว่า แผนพัฒนา หมายความว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ และแผนชุมชน

แผนพัฒนาสามปี หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่

จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนกำหนดกรอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้

จึงกล่าวได้ว่า การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อองค์การบรรลุผลที่ปรารถนา

แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบังคับซึ่งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ระบบติดตาม จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงระบบประเมินผล ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑.๒ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามถือเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-Effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

โดยส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ เสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ ในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ จะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการอาจใช้พนักงานเพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาสหรือบางโครงการอาจใช้พนักงานจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด

การประเมินผล เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมิน จะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่

อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

๑.๓ ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวางระบบติดตาม จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเวลา และยังมีระบบประเมินผลมาประเมินว่า เมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำ แผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะทำให้ระบบ ติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้ แต่หากแผนไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่นขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมมีปัญหาได้

๑.๔ หลักการและเหตุผล

การนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) สู่อำนาจการกระบวนกรของการแปลงแผนพัฒนาสามปี ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ได้ดำเนินการตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หนังสือชักซ้อมแนวทางการจัดทำและ ประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรอบแนวทางการคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ประกอบกับคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและ แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑) การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด แบบบูรณาการ อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบและใช้แผนพัฒนาสามปีเป็น กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และให้มีการจัดทำแผน ดำเนินงานเพื่อให้มีการระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละโครงการ กิจกรรมตามที่ได้รับ การจัดสรร งบประมาณดำเนินการ

๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีการกำหนดให้มืองค์กรที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน กรรมการ
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ ทุกปีทั้งนี้ให้ตีประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้อำนาจในการกำหนดแนวทางและวิธีการขั้นตอนในการประเมินผลแผนพัฒนา ได้กำหนดรูปแบบและวิธีการขั้นตอนการประเมินไว้ ดังนี้

๔.๑ จะทำการประเมินผลเมื่อมีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยรวบรวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น หลักฐาน/แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผล ประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ บันทึกลงในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

๔.๒ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แล้วรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะผู้บริหาร และเสนอสภา คณะกรรมการพัฒนารับทราบ และตีประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป

การติดตามประเมินผลความพึงพอใจ

การประเมินผลจะดำเนินการ ๓ วิธี คือ

วิธีการที่ ๑ จะใช้รูปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานเป็นเช่นไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมใดบ้างตามข้อเสนอแนะซึ่งจะดำเนินการกับทุกโครงการ

วิธีการที่ ๒ คือการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ แบ่งเป็น ๒ แบบ คือ

๑) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ตามระดับความพึงพอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองคการบริหารส่วนตำบลละหาร

๒) ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยให้คะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๑๐ โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตพื้นที่ สรุปลงเป็นข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร เป็นข้อมูลตัดสินใจกำหนดแนวทางการพัฒนา นโยบาย แผนงานโครงการต่างๆ ต่อไป

วิธีการที่ ๓ จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าและกำหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่ามี การใช้จ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไรในการประชุมทุกครั้ง

การกำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

การติดตามผลการดำเนินงาน จะดำเนินการประเมินผลแผนพัฒนาทุก ๖ เดือนของปีงบประมาณนั้น จะมีการติดตามประเมินผล ๒ ครั้ง หรือขณะดำเนินการเพื่อประเมินสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และติดตามโครงการ

หลังแล้วเสร็จ เพื่อสรุปผลสำเร็จของโครงการ ส่วนการประเมินผลการดำเนินการหลังสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้
ต้องแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนธันวาคม เพื่อสรุปนำเสนอสภา คณะกรรมการพัฒนา และเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบ เพื่อสร้างกระบวนการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสตามหลักการบริหารกิจการที่ดีในที่สุด

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และนโยบายการพัฒนา ของนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๑ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลชะมาย

มุ่งพัฒนาสู่ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนา ปลอดภัยเสถียร คุณธรรมนำชีวิตสู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน”

๒ พันธกิจ

เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายในระยะ ๕ ปี มุ่งสู่ วิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ เห็นควรกำหนดพันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตำบลชะมาย ดังนี้

พันธกิจที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนาด้านการสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๓ การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการจัดการ

พันธกิจที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของแหล่งงานต่าง ๆ และประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ ๖ แก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิต

พันธกิจที่ ๗ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒

พันธกิจที่ ๘ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง	<p>๑. จัดทำแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง นำแผนที่ภาษีมาจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. สร้างแรงจูงใจในการ เสียภาษี ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือจากผู้เสียภาษี</p> <p>๓. จัดซื้อจัดจ้าง มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้</p>	<p>กองคลัง</p> <p>กองคลัง</p> <p>กองคลัง</p>

๔ คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

คำแถลงนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
แถลงต่อ สภาเทศบาลตำบลชะมาย
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลชะมาย ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือเลขที่ ลต.(นศ) ๐๗๐๒/ว ๙๔๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็น นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ รับรองข้าฯ นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง เป็นนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๐ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบ ข้อ ๙๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๙

กระผม จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อให้การบริหารราชการในอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้บรรลุถึงภารกิจตามนโยบายที่ได้ให้ไว้ต่อ พี่ น้อง ประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตาม ที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ที่กำหนดให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง ก่อนเข้ารับหน้าที่

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลชะมายที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ได้ส่งผลทำให้สังคมเกือบทุกแห่งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ จำเป็นต้องสร้างปฏิกิริยาสนองตอบต่อสภาวะโลกาภิวัตน์ และปัญหาการขาดประสิทธิภาพของการบริหารราชการ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนทัศน์ รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน ไปสู่รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ (New public administration model) ที่เรียกว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันเป็นรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการงาน ที่ได้มีการผสมผสานหลักการ กรอบความคิดหลาย ๆ ประการเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย และการดำเนินการตามหลักกฎหมายมหาชน และแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง ซึ่งกระผมได้นำมาเป็นหลักในการบริหารราชการ โดยมีหลักการ ดังนี้

๑. แยกบทบาทที่ชัดเจนระหว่างบทบาทของข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ โดยการแยกบทบาทจากกันอย่างชัดเจนระหว่างบทบาทของข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจำ ข้าราชการฝ่ายการเมืองจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและวางยุทธศาสตร์หลักทางการบริหารให้ข้าราชการฝ่ายประจำเป็นผู้นำนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

๒. การเพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการเมืองในการทำงานของภาคราชการ ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง จัดให้มีกลไกเครื่องมือสำหรับปรับเปลี่ยนขยายตัวรูปแบบของความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างภาคราชการ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ในแนวนอน โดยมีการเปิดให้ระบบองค์กรเอกชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แทนองค์การภาคราชการมากขึ้นและมีการถ่วงดุลอำนาจ มีการตรวจสอบการทำงาน การใช้อำนาจขององค์การภาคราชการ

๓. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการมุ่งเน้น กฎระเบียบมาเป็นการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปัจจัยทางการเมือง การบริหาร อันได้แก่ การพัฒนาการของสังคม การเมืองที่นำไปสู่การแยกบทบาทที่ชัดเจนระหว่างข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ ตามกรอบแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยให้ความสำคัญเรื่องการเมืองมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ อันประกอบด้วยพัฒนาองค์การ การพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน การเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ ตามแนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

๔. การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบที่เปิดกว้าง มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนา ชัดสมรรถนะ (Competency) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน และการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐมีความประพฤติที่เหมาะสมมีความเป็นกลางทางการเมืองในการคุ้มครองระบบคุณธรรม มีการเสริมพลังในการบริหารกำลังคน และการเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายกำลังคนให้แก่ส่วนราชการที่เป็นหน่วยปฏิบัติ

๕. การพัฒนาระบบงบประมาณ มุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ การจัดการงบประมาณ ซึ่งเป็นระบบงานที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ในการบริหารราชการจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นการจัดการงบประมาณมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อจะได้อย่างสามารถส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน ส่วนราชการสามารถตอบสนองปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว โดยจะต้องมีการเสริมพลังให้แก่ส่วนราชการหน่วยปฏิบัติ มีการพัฒนากระบวนการจัดสรร ใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นทรัพยากรขององค์กรให้มีความโปร่งใสและการแสดงภาระรับผิดชอบด้านผลงานอย่างเป็นรูปธรรมเน้นความรับผิดชอบ (Accountability) ของผู้บริหารต่อประชาชน กล่าวคือ ผู้บริหารจะต้องแสดงให้เห็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนว่าองค์กรได้ใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลอย่างไร โดยการแสดงถึงว่าได้มีผลงานอะไรบ้างได้ให้บริการประชาชนในเรื่องใดบ้าง ผลงานหรือบริการเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ต่อการทำมาหากินของประชาชนอย่างไรและองค์กรจะต้องสามารถอธิบายต่อประชาชนได้ว่ากิจกรรมที่ตกลงไปนั้น เป็นการใช้จ่ายเงินภาษีประชาชนอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลและคุ้มค่า

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลชะมาย ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

บัดนี้ กระผมได้กำหนดนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารราชการภายใต้กรอบกฎหมายซึ่งเป็นแนวนโยบายที่กระผมได้ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชนตำบลชะมาย โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ พี่ น้อง ประชาชน

ท้องถิ่นจะพัฒนาได้อย่างถูกต้องทิศทางคนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขพร้อมกับการ ตรวจสอบ ติดตาม ผลการดำเนินงานขององค์กร

ตามที่ พี่ น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ได้ให้ความไว้วางใจเลือกกระผมให้ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เพื่อนำนโยบายที่ได้เสนอต่อประชาชนชาวเทศบาลตำบลชะมาย สู่อำนาจการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายของกระผมได้กำหนดขึ้นโดย ยึดมั่นในหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎข้อบังคับระเบียบแบบแผนของทางราชการ ที่ใช้ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลชะมาย อันได้แก่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับกฎข้อบังคับระเบียบปฏิบัติและหนังสือสั่งการ จากทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภายใต้ แนวคิด “ประชาร่วมทำ ผู้นำร่วมคิด พันธกิจคืองานพัฒนา” และยุทธศาสตร์”ชะมายมั่นคงอนาคตยั่งยืน” ดังต่อไปนี้

นโยบายหลัก

- ๑.บริหารงบประมาณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- ๒.บริหารจัดการ การกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วยความประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการติดตามประเมินผลเชิงระบบ
- ๓.เน้นการบริการชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- ๔.จัดหาสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางเพื่อก่อสร้างตลาดเทศบาลตำบลชะมาย
- ๕.จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
- ๖.จัดให้มีสายด่วนนายกเทศมนตรีเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย
- ๗.เน้นบริการสาธารณะในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนงานป้องกันโรค การรักษาความสะอาดของถนนทางเดินหรือที่สาธารณะ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การดับเพลิง การป้องกันน้ำท่วม และอื่น ๆ เป็นต้น
- ๘.ส่งเสริมการพัฒนา เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ
- ๙.ส่งเสริมศิลปจาริตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

- ๑.พัฒนา ปรับปรุง และขยายระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อให้ได้รับความสะดวกและเพียงพอในการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเพื่อรองรับการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ
- ๒.จัดระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการสัญจรความเสมอภาคในการใช้พื้นที่ถนน

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม

- ๑.พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่ายุ่ขึ้นพื้นฐาน

๒. ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬารวมทั้งการสร้างสุขภาพในชุมชนโรงเรียน

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพคนและครอบครัวทุกกลุ่มวัย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมทุกประเภท

๕. ใช้แนวทางด้านกีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนและสังคมให้ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะปัญหา ยาเสพติดอย่างยั่งยืน

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

๑. แก้ไขปัญหาความยากจนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย

๒. ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ขยายโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ

๓. พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลตำบลชะมาย
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

๑. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณ การติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการทำงาน (เช่น โครงการเทศบาลตำบลชะมายพบประชาชน, การจัดทำแผนพัฒนาตำบล เป็นต้น)

๒. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและระบบจูงใจในการทำงาน

๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติให้มีจิตสำนึกที่ดี สามารถให้บริการอำนวยความสะดวก สนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่

๔. บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดพื้นที่เป็นเป้าหมายและประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

๕. การบริการต่าง ๆ และการบริการสาธารณะ เน้นความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ให้ประชาชนเสียเวลาและลดค่าใช้จ่าย

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลชะมายให้มีความพร้อมในการทำงานอยู่เสมอ ตลอดจนจัดให้มีแสงสว่างในที่สาธารณะอย่างทั่วถึง

๒. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ชุมชน ก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลชะมาย

๔. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อรองรับปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลชะมาย

๕. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย

๖. ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะให้น้อยลง

๗.ดูแลรักษาและพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.ส่งเสริม พัฒนาด้านบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมายมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

๒.บูรณาการงานด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย

๓.ส่งเสริม พัฒนา ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ

ด้านการบริหารงานบุคคล

๑.การจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรทั้งอัตรากำลังข้าราชการส่วนท้องถิ่นกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างโดยยึดหลักวางคนให้เหมาะสมกับงานหรือ (Put the right man on the right job)

๒.การสื่อสารและนำวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรทั้งหมดในองค์กรทราบ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

๓.จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงานและการกำหนดโครงสร้างองค์กร การประเมินผลงานของบุคลากร และระบบการให้รางวัล ตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ

๔.การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดกำลังใจแก่พนักงานนอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การพัฒนาเพิ่มพูนขีดความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่

๕.การให้อำนาจในการตัดสินใจ กระจายอำนาจให้การตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจำเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหล่านี้เป็นบุคคลที่ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลชะมาย ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ที่เคารพทุกท่าน นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลชะมาย ไปแล้วนั้น ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

ลำพังตัวกระผมหรือคณะผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถบันดาลให้นโยบายที่กระผม ได้แถลงไว้ต่อสภาผู้ทรงเกียรติในวันนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงได้อย่างแน่นอนหากไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้ ซึ่งท่านทั้งหลายได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนแต่ละเขตเลือกตั้งให้เข้ามาเป็นตัวแทนเพื่อออกเทศบัญญัติและผลักดันงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา กระผมเชื่อเหลือเกินว่าเวลาที่พี่น้องประชาชนเลือกท่านทั้งหลาย และเลือกกระผมเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องยืนยันได้ เป็นอย่างดีว่า เรามีนโยบายและเป้าหมายในการทำงานที่ตรงกัน

สุดท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารของกระผม จะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจจากทุกท่าน เป็นอย่างดีในการที่แปลงนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด นั่นคือ ประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลชะมายทุกคน

ขอบคุณครับ

ประพัฒน์ รัชศรีทอง

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

ส่วนที่ ๓

แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๖

และแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) เทศบาลตำบลชะมาย

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะมาย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจรและผังเมืองรวม	๑๑๗	๕๙,๔๕๑,๙๒๕	๑๐๔	๗๐,๖๑๙,๘๖๕	๑๑๒	๑๕,๖๑๕,๒๒๕	๓๓๓	๑๔๕,๖๘๗,๐๑๕
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	๖๙	๙,๔๑๐,๐๐๐	๖๐	๙,๒๑๐,๐๐๐	๖๐	๙,๒๑๐,๐๐๐	๑๘๙	๒๖,๑๘๐,๐๐๐
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๑๕	๗,๐๙๕,๐๐๐	๑๔	๓,๔๙๕,๐๐๐	๑๔	๓,๔๙๕,๐๐๐	๔๓	๑๔,๐๘๕,๐๐๐
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร	๓๕	๑๙,๐๖๓,๐๐๐	๒๖	๕,๘๙๓,๐๐๐	๒๖	๕,๕๑๓,๐๐๐	๘๗	๓๐,๔๖๙,๐๐๐
5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	๒๕	๑๘,๓๑๐,๐๐๐	๑๕	๖,๙๙๐,๐๐๐	๑๒	๔,๑๙๐,๐๐๐	๓๑	๒๖,๙๙๐,๐๐๐
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง	๗	๕๒๐,๐๐๐	๗	๕๒๐,๐๐๐	๗	๕๒๐,๐๐๐	๒๑	๑,๕๖๐,๐๐๐
รวม	๒๖๘	๑๑๓,๘๔๙,๙๒๕	๒๒๖	๙๖,๗๒๗,๘๖๕	๒๓๑	๓๘,๕๔๓,๒๒๕	๗๐๔	๒๔๙,๑๑๑,๐๑๕

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 1	งบตามเทศบัญญัติ	งบที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
1.สำนักปลัด	145,000.00	101,500.00	2.00	1.00
2.กองคลัง	-	-	-	-
3.กองสาธารณสุข	-	-	-	-
4.กองช่าง	26,666,400.00	12,207,078.92	30.00	20.00
5.งบบกลาง	-	-	-	-
6.เงินอุดหนุน	-	2,959,000.00	2.00	2.00
รวม	26,811,400.00	15,267,578.92	34.00	23.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2	งบตามเทศบัญญัติ	งบที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
1.สำนักปลัด	8,804,200.00	5,775,164.79	41.00	26.00
2.กองคลัง	-	-	-	-
3.กองสาธารณสุข	720,000.00	657,180.00	3.00	-
4.กองช่าง	700,000.00	484,800.00	1.00	1.00
5.งบบกลาง	-	-	-	-
6.เงินอุดหนุน	-	12,915,512.00	7.00	7.00
รวม	10,224,200.00	19,832,656.79	52.00	34.00

ยุทธศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ 3	งบตามเทศบัญญัติ	งบที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
1.สำนักปลัด	1,900,000.00	651,400.00	11.00	4.00
2.กองคลัง	-	-	-	-
3.กองสาธารณสุข	-	-	-	-
4.กองช่าง	-	-	-	-
5.งบบกลาง	-	-	-	-
6.เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	1,900,000.00	651,400.00	11.00	4.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4	งบตามเทศบัญญัติ	งบที่ดำเนินการ	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ
1.สำนักปลัด	6,778,600.00	2,259,875.00	28.00	17.00
2.กองคลัง	160,000.00	87,900.00	5.00	3.00
3.กองสาธารณสุข	420,100.00	374,070.00	5.00	5.00
4.กองช่าง	6,573,000.00	4,913,900.00	7.00	5.00
5.งบกลาง	2,128,500.00	1,879,357.60	5.00	4.00
6.เงินอุดหนุน	-	65,700.00	1.00	1.00
รวม	16,060,200.00	9,580,802.60	51.00	35.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 5	งบตามเทศบัญญัติ	งบที่ดำเนินการ	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ
1.สำนักปลัด	4,287,500.00	1,609,820.00	2.00	2.00
2.กองคลัง	-	-	-	-
3.กองสาธารณสุข	5,772,500.00	5,523,000.00	6.00	4.00
4.กองช่าง	50,000.00	13,780.00	1.00	1.00
5.งบกลาง	-	-	-	-
6.เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	10,110,000.00	7,146,600.00	9.00	7.00

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 6	งบตามเทศบัญญัติ	งบที่ดำเนินการ	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ
1.สำนักปลัด	-	-	-	-
2.กองคลัง	150,000.00	43,560.00	1.00	1.00
3.กองสาธารณสุข	-	-	-	-
4.กองช่าง	-	-	-	-
5.งบกลาง	-	-	-	-
6.เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	150,000.00	43,560.00	1.00	1.00

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตาม 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการตาม เทศบัญญัติ	งบตามเทศ บัญญัติ	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ใน การดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมือง	34	26,811,400.00	23	15,267,578.92
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม	52	10,224,200.00	34	19,832,656.79
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	11	1,900,000.00	4	651,400.00
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์การ	51	16,060,200.00	35	9,580,802.60
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	9	10,110,000.00	7	7,146,600.00
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเงินการคลัง	1	150,000.00	1	43,560.00
รวม	158	65,255,800.00	104	52,522,598.31

สรุป 1

- 1 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น 158 โครงการคิดเป็นร้อยละ 92.41
- 2 จำนวนโครงการที่มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น 104 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.82

สรุป 2

- 1 จำนวนงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น 65,255,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.41
- 2 จำนวนงบประมาณที่ได้มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น 52,522,598.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.49

สรุป 3

- 1 จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)เฉพาะที่บรรจุอยู่ในปี 2556ทั้งสิ้น 268 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.41
- 2 จำนวนโครงการที่นำบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น 158 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 58.95

สรุป แยกตามหลักการจำแนกงบประมาณ

งบ	%งบอนุมัติ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือที่ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
งบบุคลากร	19.00	18,415,080.00	15,326,817.00	83.23	3,088,263.00	งบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการตาม งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ
งบดำเนินการ	25.75	24,955,900.00	14,545,944.56	58.29	10,409,955.44	
งบลงทุน	44.99	43,600,200.00	24,394,826.57	55.95	19,205,373.43	
งบเงินอุดหนุน	4.94	4,788,600.00	3,399,005.92	70.98	1,389,594.08	
งบรายจ่ายอื่น	0.21	200,000.00	-	-	200,000.00	
งบกลาง	5.11	4,956,700.00	2,104,562.66	42.46	2,852,137.34	
รวม	100.00	96,916,480.00	59,771,156.71	61.67	37,145,323.29	

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น

16,027,512.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น

15,940,212.00

ส่งคืนจังหวัด(งบกลาง)

87,300.00

รวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ประจำปีงบประมาณ 2556 (59,771,156.71+15,940,212.00) =75,711,368.71

สรุป

1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ได้รับการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 96,916,480 บาท คิดเป็น ร้อยเปอร์เซ็นต์

2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น 75,711,368.71 คิดเป็นร้อยละ 78.12 (คิดรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ทั้งสิ้น 59,771,156.71 คิดเป็นร้อยละ 61.67

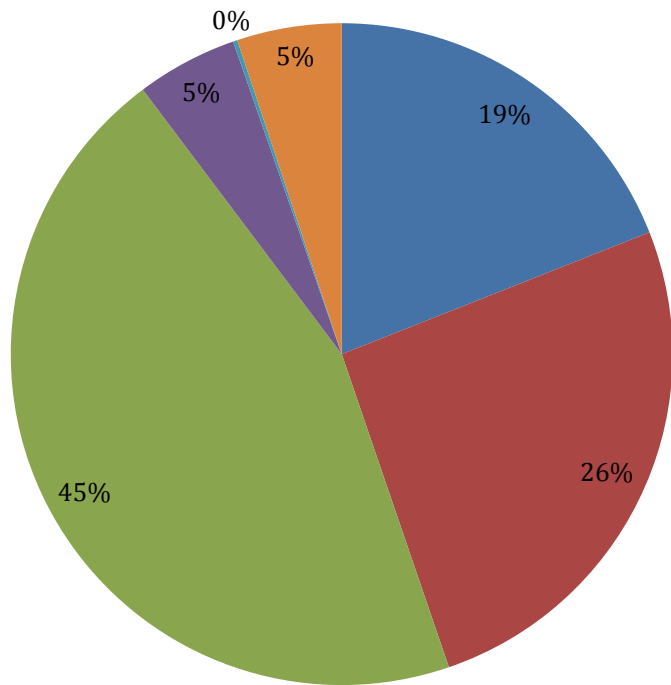
สรุปการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน	งบประมาณที่มีการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมือง	๑โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายพิศอุทิศ สวนไม้สัก หมู่ที่ ๔	1,459,000.00	1,459,000.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	๒ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตีกคอนกรีตสายวังหีบ หมู่ที่ ๕	1,500,000.00	1,500,000.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคม	๑ ค่าจ้างพนักงานจ้าง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	601,800.00	601,800.00	หมวดค่าจ้างชั่วคราว
	๒ ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. (วัสดุการศึกษา)	220,000.00	220,000.00	หมวดค่าวัสดุ
	๓ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	743,000.00	743,000.00	หมวดงบประมาณ
	๔ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,940,212.00	11,085,900.00	หมวดงบประมาณ
	๕ ประกันสังคม	24,612.00	24,612.00	หมวดงบประมาณ
	๖ ศูนย์พัฒนาครอบครัว	34,200.00	34,200.00	หมวดค่าใช้สอย
	๗ โครงการแก้ปัญหายาเสพติด	206,000.00	206,000.00	หมวดค่าใช้สอย
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการองค์การ	๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ๓ ชุด	65,700.00	65,700.00	หมวดค่าครุภัณฑ์
รวม	๑๐ โครงการ	16,794,524.00	15,940,212.00	

	รายจ่ายงบกลาง										
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบกลาง		
	งบที่อนุมัติ	งบที่เบิกจ่าย	งบที่อนุมัติ	งบที่เบิกจ่าย	งบที่อนุมัติ	งบที่เบิกจ่าย	งบที่อนุมัติ	งบที่เบิกจ่าย	งบที่อนุมัติ	งบที่อนุมัติ	งบที่เบิกจ่าย
สำนัก ปลัด	10,540,400.00	8,862,559.00	15,452,800.00	9,655,000.69	5,926,100.00	1,981,070.00	3,089,200.00	2,928,000.00	-	-	-
กองคลัง	2,706,000.00	2,063,489.00	1,641,200.00	1,107,073.05	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-
กองสภา ฯ	1,918,000.00	2,015,700.00	5,675,900.00	2,317,010.00	5,820,100.00	5,586,693.57	300,000.00	255,180.00	-	-	-
กองช่าง	3,250,680.00	2,385,069.00	2,186,000.00	1,466,860.82	31,834,000.00	16,807,063.00	1,399,400.00	215,825.92	200,000.00	-	-
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,956,700.00	2,104,562.66
	18,415,080.00	15,326,817.00	24,955,900.00	14,545,944.56	43,600,200.00	24,394,826.57	4,788,600.00	3,399,005.92	200,000.00	4,956,700.00	2,104,562.66

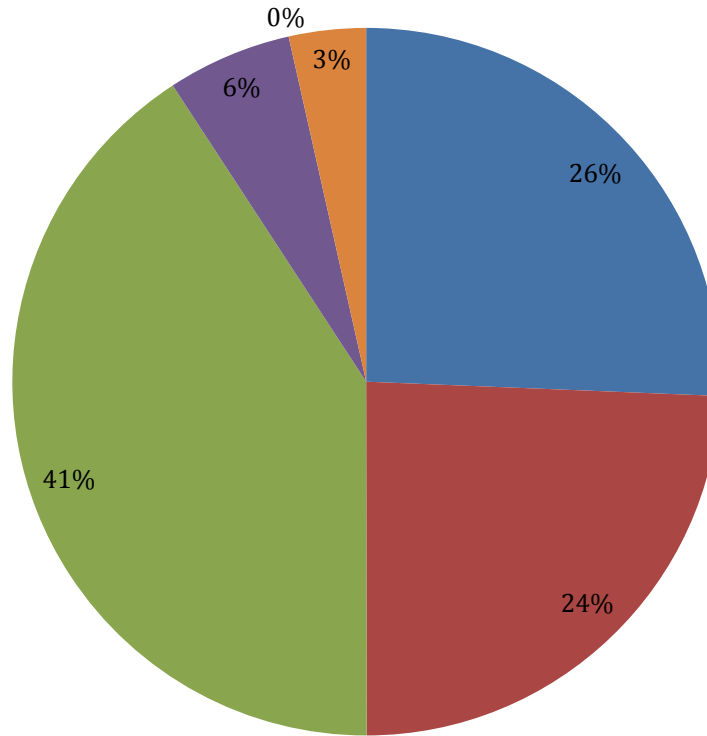
แผนภูมิแสดง
งบประมาณที่อนุมัติ

■ งบบุคลากร ■ งบดำเนินการ ■ งบลงทุน ■ งบเงินอุดหนุน ■ งบรายจ่ายอื่น ■ งบกลาง



แผนภูมิแสดง
งบประมาณที่เบิกจ่าย

■ งบบุคลากร ■ งบดำเนินการ ■ งบลงทุน ■ งบเงินอุดหนุน ■ งบรายจ่ายอื่น ■ งบกลาง



โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจรและผังเมืองรวม	1	ถังน้ำ ขนาด 3,000 ลิตร	รายได้จัดเก็บเอง	130,000	101,500	สำนักปลัด	
	2	ถังน้ำ ขนาด 200 ลิตร	รายได้จัดเก็บเอง	15,000	-	สำนักปลัด	
	3	ตีเส้นจราจรถนนสายทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ หมู่ ที่ 8	รายได้จัดเก็บเอง	216,000	213,000	กองช่าง	
	4	โครงการขยายเขตไฟฟ้า - ถนนสายหนองเหียง-หนองหงส์หมู่ที่ 6 - ถนนสายสุรจิต หมู่ที่ 6 - ถนนสายซอยประตู-สนามกีฬาชนโค หมู่ที่ 1 - ถนนสายเขากลาย-หนองแสงหมู่ที่ 3	รายได้จัดเก็บเอง	1,399,400	215,825.92	กองช่าง	
	5	จัดซื้อเครื่องตัดพื้นคอนกรีต พร้อม เครื่องยนต์ และใบตัด จำนวน 1 เครื่อง	รายได้จัดเก็บเอง	30,000	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากราคาเครื่องตัดพื้นคอนกรีต สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

	6	ก่อสร้างรางระบายน้ำริมถนนสายรุ่งเมือง หมู่ที่ 1	รายได้จัดเก็บเอง	926,000	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากขอสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
	7	ปรับปรุงถนนสายซอยประดิษฐ์เงิน หมู่ที่ 1	รายได้จัดเก็บเอง	217,000	210,000	กองช่าง	
	8	ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายสมโชค แก้วเกิด หมู่ที่ 1	รายได้จัดเก็บเอง	161,000	160,000	กองช่าง	
	9	ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนานอก หมู่ที่ 2	รายได้จัดเก็บเอง	368,000	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณล่าช้าจึงไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ได้ จึงนำโครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ใน งบประมาณปี 2557
ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจรและผังเมืองรวม	10	ก่อสร้างรางระบายน้ำริมถนนสายกรุงแสง หมู่ที่ 2	รายได้จัดเก็บเอง	1,937,000	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณล่าช้าจึงไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ได้ จึงนำโครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณปี 2557

11	ปรับปรุงถนนสายเขากลาย-ห้วยชัน หมู่ที่ 3	รายได้จัดเก็บเอง	2,772,000	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณล่าช้าจึงไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ได้ จึงนำโครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2557
12	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายซอยเขากลาย 4 หมู่ที่ 3	รายได้จัดเก็บเอง	103,000	95,765	กองช่าง	
13	ปรับปรุงถนนสายซอยประตู-ห้วยชัน ซอย 3 หมู่ที่ 4	รายได้จัดเก็บเอง	845,000	845,000	กองช่าง	
14	ขยายเขตประปาถนนสาย ป.ศิลาชัย-คลองมะไฟ หมู่ที่ 4	รายได้จัดเก็บเอง	317,000	297,460	กองช่าง	
15	ขยายเขตประปาถนนสายบ้านวังทราย-ท่าไฟใต้ หมู่ที่ 4	รายได้จัดเก็บเอง	879,000	823,000	กองช่าง	
16	ปรับปรุงถนนสายซอยวังหีบ 7 หมู่ที่ 5	รายได้จัดเก็บเอง	423,000	-	กองช่าง	ได้ดำเนินการแล้ว เนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท.

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจรและผังเมืองรวม	17	ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายพรม ทองคำชุม (อ้นอุทิศ) หมู่ที่ 5	รายได้จัดเก็บเอง	345,000	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณล่าช้าจึง ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ได้ จึงนำ โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณปี 2557
	18	ขยายเขตประปาสายสวนเกษตร (วังหีบ ซอย 5) หมู่ที่ 5	รายได้จัดเก็บเอง	275,000.	255,000	กองช่าง	
	19	ปรับปรุงถนนสายตันแค – วังหีบ 2 หมู่ที่ 5 ปรับปรุงโดยลาดยางทับผิว จราจรเดิม (Overlay) แบบ Asphaltic Concrete	รายได้จัดเก็บเอง	1,046,000	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณล่าช้าจึง ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ได้ จึงนำ โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณปี 2557
	20	ปรับปรุงถนนสายซอยอิ้ววังโส หมู่ที่ 6	รายได้จัดเก็บเอง	84,000	84,000	กองช่าง	
	21	ปรับปรุงถนนสายซอยนาคำทวด 3 หมู่ ที่ 6	รายได้จัดเก็บเอง	648,000	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณล่าช้าจึง ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ได้ จึงนำ โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ งบประมาณปี 2557
	22	ค่าก่อสร้างถนนรอบสำนักงานเทศบาล	รายได้จัดเก็บเอง	851,000	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณล่าช้าจึง

		ตำบลชะมาย หมู่ที่ 6					ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ได้ จึงนำโครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2557
	23	ปรับปรุงถนนสายเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6	รายได้จัดเก็บเอง	2,964,000	2,964,000	กองช่าง	
	24	ขยายเขตประปาเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6	รายได้จัดเก็บเอง	319,000	299,028	กองช่าง	
ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	25	ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนางสายใจสุวรรณน้อย หมู่ที่ 6	รายได้จัดเก็บเอง	467,000	464,000	กองช่าง	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจรและผังเมืองรวม	26	ปรับปรุงถนนสายบ้านหวมครีตน์ หมู่ที่ 7	รายได้จัดเก็บเอง	278,000	275,500	กองช่าง	
	27	ปรับปรุงถนนซอยนายเทรท ทองย้อย หมู่ที่ 7	รายได้จัดเก็บเอง	294,000	292,000	กองช่าง	
	28	ปรับปรุงถนนสายบ้านเจริญเจริญพงศ์ หมู่ที่ 7	รายได้จัดเก็บเอง	149,000	147,000	กองช่าง	
	29	วางท่อระบายน้ำริมถนนสายทุ่งสง-นาบอน (ช่วง จาก ทม. ทุ่งสง - หน้าซอย	รายได้จัดเก็บเอง	2,205,000	2,200,000	กองช่าง	

		รักเกียรติ) หมู่ที่ 7					
	30	ปรับปรุงถนนสายซอยหมู่บ้านสุมิตรา หมู่ที่ 7	รายได้จัดเก็บเอง	2,441,000	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณล่าช้าจึง ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ได้ จึงนำ โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณปี 2557
	31	ปรับปรุงถนนสายซอยนาแฝด หมู่ที่ 8 ปรับปรุงโดยลาดยางทับผิวจราจรเดิม (Overlay)	รายได้จัดเก็บเอง	1,435,000	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจาก ส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณล่าช้าจึง ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ได้ จึงนำ โครงการดังกล่าวมาตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณปี 2557
	32	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูหน้า เขาตาล่ง-เทศบาลเมืองทุ่งสง หมู่ที่ 8	รายได้จัดเก็บเอง	2,272,000	2,265,000	กองช่าง	
	33	ก่อสร้างถนนลาดยางสายพิศอุทิศ สวน ไม่สั๊ก หมู่ที่ 4	เงินอุดหนุน	-	1,459,000	กองช่าง	
	34	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic คอนกรีต สายวังหีบ หมู่ที่ 5	เงินอุดหนุน	-	1,500,000	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคม

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคม	1	จัดงาน 5 ธันวาคมหาราช (วันพ่อ)แห่งชาติ	รายได้จัดเก็บเอง	120,000	113,850	สำนักปลัด	
	2	จัดงาน 12 สิงหาคมหาราชินี (วันแม่)	รายได้จัดเก็บเอง	120,000	27,020	สำนักปลัด	
	3	จัดงานประเพณีชักพระ	รายได้จัดเก็บเอง	120,000	100,000	สำนักปลัด	
	4	จัดพิธีวันผู้สูงอายุและวันกตัญญู	รายได้จัดเก็บเอง	150,000	122,000	สำนักปลัด	
	5	โครงการจัดงานวันเด็ก	รายได้จัดเก็บเอง	190,000	190,000	สำนักปลัด	
	6	โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้น ปีใหม่	รายได้จัดเก็บเอง	30,000	15,200	สำนักปลัด	
	7	งานประเพณีท้องถิ่นและรัฐพิธีอื่น ๆ ของหมู่บ้านในอำนาจของเทศบาลและ กิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก	รายได้จัดเก็บเอง	130,000	20,490	สำนักปลัด	

	8	โครงการพัฒนากิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและจูงใจทุกกลุ่ม และทุกวัยรวมถึงผู้ด้อยโอกาสให้มีการเล่นกีฬามากขึ้น	รายได้จัดเก็บเอง	400,000	155,250	สำนักปลัด	
	9	โครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	รายได้จัดเก็บเอง	10,000	-	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายจากหมวดงบกลาง
	10	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	รายได้จัดเก็บเอง	50,000	-	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ
	11	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	รายได้จัดเก็บเอง	900,000	809,500	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2	12	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากร	รายได้จัดเก็บเอง	50,000	-	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	13	โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม/องค์กรตำบลชะมาย	รายได้จัดเก็บเอง	70,000	-	สำนักปลัด	ดำเนินการร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี
	14	โครงการแจกกี๋มอัมธรรม	รายได้จัดเก็บเอง	100,000	8,875	สำนักปลัด	
	15	โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน	รายได้จัดเก็บเอง	60,000	58,900	สำนักปลัด	

	16	โครงการอบรมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและประชาชน	รายได้จัดเก็บเอง	100,000	-	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ (สนง.พัฒนาสังคมฯ) จึงไม่ได้ดำเนินการอบรม อาชีพเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
	17	โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนตำบลชะมาย	รายได้จัดเก็บเอง	40,000	-	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (สนง.พัฒนาสังคมฯ)
	18	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน ตำบลชะมาย	รายได้จัดเก็บเอง	50,000	-	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (สนง.พัฒนาสังคมฯ)
	19	โครงการฝึกอบรมทักษะศึกษาดูงาน	รายได้จัดเก็บเอง	450,000	271,600	สำนักปลัด	
	20	ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งภายใน สำนักงานเทศบาลตำบลชะมายหลังใหม่ จำนวน 19 เครื่อง	รายได้จัดเก็บเอง	700,000	484,800	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2	21	โครงการปกป้องสถาบันชาติ	รายได้จัดเก็บเอง	30,000	-	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่ตั้งรองรับตามหนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1224 แต่เนื่องจากจังหวัดไม่ได้แจ้งให้ดำเนินการจึงไม่ได้ เบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคม	22	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก	รายได้จัดเก็บเอง	1,800,000	1,466,291.79	สำนักปลัด	
	23	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา	รายได้จัดเก็บเอง	90,000	88,088	สำนักปลัด	
	24	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะมาย	รายได้จัดเก็บเอง	50,000	-	สำนักปลัด	
	25	การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง	รายได้จัดเก็บเอง	25,000	25,000	สำนักปลัด	
	26	อุดหนุนโครงการจัดงานเดือนสิบ	รายได้จัดเก็บเอง	15,000	15,000	สำนักปลัด	
	27	อุดหนุนโครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ	รายได้จัดเก็บเอง	5,000	4,000	สำนักปลัด	
	28	การจัดงานรัฐพิธี	รายได้จัดเก็บเอง	7,000	7,000	สำนักปลัด	
	29	โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลชะมาย	รายได้จัดเก็บเอง	20,000	20,000	สำนักปลัด	
	30	อุดหนุนสมาคมคนตาบอดทุ่งสง	รายได้จัดเก็บเอง	50,000	50,000	สำนักปลัด	
	31	โครงการส่งเสริมมูลนิธิด้านสาธารณสุข	รายได้จัดเก็บเอง	50,000	50,000	สำนักปลัด	
	32	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านหนองหว้า	รายได้จัดเก็บเอง	96,000	-	สำนักปลัด	โรงเรียนบ้านหนองหว้าไม่ได้แจ้งความประสงค์จะใช้เงิน

	33	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดเขากลาย	รายได้จัดเก็บเอง	50,000	50,000	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคม	34	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดวังหีบ	รายได้จัดเก็บเอง	40,000	40,000	สำนักปลัด	
	35	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขากลาย	รายได้จัดเก็บเอง	343,200	343,200	สำนักปลัด	
	36	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดวังหีบ	รายได้จัดเก็บเอง	252,200	243,100	สำนักปลัด	
	37	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหนองหว้า	รายได้จัดเก็บเอง	1,450,800	1,450,800	สำนักปลัด	
	38	จัดจ้างทำรั้วตะแกรงเหล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย	รายได้จัดเก็บเอง	100,000	-	สำนักปลัด	
	39	โครงการอบรม อสม.	รายได้จัดเก็บเอง	300,000	255,180	กอง สาธารณสุข	
	40	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	รายได้จัดเก็บเอง	170,000	152,000	กอง	

						สาธารณสุข	
	41	โครงการทุนการศึกษาเด็กนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส	รายได้จัดเก็บเอง	30,000	-	สำนักปลัด	โรงเรียน ไม่ได้แจ้งความประสงค์จะใช้จ่ายเงิน
	42	โครงการจ่ายเป็นเงินยังชีพผู้สูงอายุ ที่อยู่ในเทศบาลตำบลชะมาย	รายได้จัดเก็บเอง	1,000,000	-	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแล้ว
	43	โครงการจ่ายเป็นเงินยังชีพคนพิการ ที่อยู่ในเทศบาลตำบลชะมาย	รายได้จัดเก็บเอง	100,000	-	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแล้ว
	44	โครงการจ่ายเป็นเงินยังชีพคนผู้ป่วยเอตส์ ที่อยู่ในเทศบาลตำบลชะมาย	รายได้จัดเก็บเอง	60,000	30,000	สำนักปลัด	
	45	โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชะมาย (สปสช.)	รายได้จัดเก็บเอง	250,000	250,000	กองสาธารณสุข	
ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดนและสังคม	46	ค่าจ้างพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินอุดหนุน	-	601,800	สำนักปลัด	
	47	ศูนย์พัฒนาครอบครัว	เงินอุดหนุน	-	34,200	สำนักปลัด	
	48	โครงการแก้ปัญหายาเสพติด	เงินอุดหนุน	-	206,000	สำนักปลัด	
	49	ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์เด็กเล็ก	เงินอุดหนุน	-	220,000	สำนักปลัด	

		และวัสดุการศึกษา					
	50	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เงินอุดหนุน	100,000	743,000	สำนักปลัด	
	51	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุน	1,000,000	11,085,900	สำนักปลัด	
	52	ประกันสังคม	เงินอุดหนุน	550,000	24,612	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไข ปัญหาความยากจน	1	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	รายได้จัดเก็บเอง	30,000	-	สำนักปลัด	ตั้งงบประมาณไว้เพื่อรองรับหน่วยงานขอรับ สนับสนุน แต่ไม่มีองค์กร/หน่วยงาน/ชุมชน ขอรับ การสนับสนุนจึงไม่ได้ดำเนินการ
	2	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เกษตรประจำตำบล	รายได้จัดเก็บเอง	50,000	31,500	สำนักปลัด	
	3	โครงการอบรมให้ความรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	รายได้จัดเก็บเอง	50,000	-	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วชุมชนเบิกจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน ส่วนราชการโดยอุดหนุนให้แก่ ร.ร.บ้านหนองหัวใน การดำเนินการ
	4	โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพ ประชาชน	รายได้จัดเก็บเอง	250,000	-	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วโดยเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเอกชน โดย เทศบาลได้อุดหนุนให้กลุ่มอาชีพไปแล้ว จึงไม่ต้อง เบิกจ่ายงบประมาณในการส่งเสริมและฝึกอาชีพ ประชาชนอีก

	5	โครงการจัดตั้งกลุ่มทำยางแผ่นคุณภาพดี	รายได้จัดเก็บเอง	150,000	-	สำนักปลัด	ในปี 2556 ยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่มทำยางแผ่นคุณภาพดี และไม่มีการดำเนินงานจึงไม่จำเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไข ปัญหาความยากจน	6	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	รายได้จัดเก็บเอง	700,000	-	สำนักปลัด	อยู่ในระหว่างดำเนินการติดตามเร่งรัด ชำระหนี้จากผู้กู้ยืม จึงไม่ได้จ่ายคืนให้อำเภอ ในปี 2556
	7	โครงการพัฒนากลุ่มเครื่องจักรกลรถแทรกเตอร์	รายได้จัดเก็บเอง	50,000	50,000	สำนักปลัด	
	8	โครงการพัฒนากลุ่มเลี้ยงนกกะทา	รายได้จัดเก็บเอง	50,000	-	สำนักปลัด	อยู่ในระหว่างดำเนินการ ปี 2557 เนื่องจาก ปี 2556 ประสบอุทกภัยทำให้นกกระทาทาย
	9	โครงการพัฒนากลุ่มพัฒนาสตรีบ้านเขากลาย	รายได้จัดเก็บเอง	50,000	50,000	สำนักปลัด	
	10	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี	รายได้จัดเก็บเอง	500,000	499,900	สำนักปลัด	
	11	อุดหนุนให้กับศูนย์บริการการศึกษา นอกโรงเรียนอำเภอทุ่งสง	รายได้จัดเก็บเอง	20,000	20,000	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร และการจัดการองค์กร	1	โครงการจ่ายค่าตอบแทนในปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างสำนักปลัด	รายได้จัดเก็บเอง	100,000	125,580	สำนักปลัด	
	2	ค่าตอบแทนคณะกรรมการและ อาสาสมัคร	รายได้จัดเก็บเอง	50,000	29,000	สำนักปลัด	
	3	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.	รายได้จัดเก็บเอง	50,000	12,800	สำนักปลัด	
	4	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	รายได้จัดเก็บเอง	100,000	194,950	สำนักปลัด	
	5	โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล	รายได้จัดเก็บเอง	30,000	29,610	สำนักปลัด	
	6	ค่าใช้จ่ายในการนิทรรศการ กิจกรรม และการประชุมต่างๆ	รายได้จัดเก็บเอง	50,000	8,860	สำนักปลัด	
	7	โครงการทต.ชชะมายพบประชาชน	รายได้จัดเก็บเอง	300,000	215,725	สำนักปลัด	
	8	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล เบื้องต้น FR ๒๔ ชั่วโมง	รายได้จัดเก็บเอง	50,000	-	สำนักปลัด	

	9	โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์	รายได้จัดเก็บเอง	250,000	-	สำนักปลัด	
	10	โครงการเผยแพร่ข่าวสารศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับตำบลและระดับอำเภอ	รายได้จัดเก็บเอง	15,000	10,000	สำนักปลัด	
	11	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2	รายได้จัดเก็บเอง	19,500	3,450	สำนักปลัด	
	12	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 3 ชุด	รายได้จัดเก็บเอง	15,600	10,000	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร และการจัดการองค์กร	13	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนจำนวน 12 ตู้	รายได้จัดเก็บเอง	42,000	14,000	สำนักปลัด	
	14	จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตัว	รายได้จัดเก็บเอง	9,000	-	สำนักปลัด	
	15	จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 2 ตัว	รายได้จัดเก็บเอง	54,000	-	สำนักปลัด	
	16	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในสำนักงาน จำนวน 5 ตัว	รายได้จัดเก็บเอง	175,000	-	สำนักปลัด	
	17	จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 ตัว	รายได้จัดเก็บเอง	18,500	-	สำนักปลัด	

	18	จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิทัล จำนวน 1 กล้อง	รายได้จัดเก็บเอง	10,000	-	สำนักปลัด	
	19	จัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 3 ชุด	รายได้จัดเก็บเอง	90,000	90,000	สำนักปลัด	
	20	จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	รายได้จัดเก็บเอง	5,500	5,500	สำนักปลัด	
	20	จัดซื้อถังต้มไฟฟ้า จำนวน 1 ถัง	รายได้จัดเก็บเอง	17,000	-	สำนักปลัด	
	21	จัดซื้อकुเลอร์น้ำ จำนวน 1 ถัง	รายได้จัดเก็บเอง	5,500	-	สำนักปลัด	
	22	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบ อเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	รายได้จัดเก็บเอง	3,500,000	-	สำนักปลัด	กำลังดำเนินการ ในปี 2557
	23	จัดซื้อรถโดยสารยนต์ส่วนกลาง ขนาด 7 ที่ นั่ง จำนวน 1 คัน	รายได้จัดเก็บเอง	1,310,000	1,300,000	สำนักปลัด	
	24	จัดซื้อป้ายหยุดตรวจ จำนวน 6 ชุด	รายได้จัดเก็บเอง	81,000	80,400	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ

<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4</p> <p>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร</p> <p>และการจัดการองค์กร</p>	25	จัดซื้อกระจกโค้ง จำนวน 10 ชุด	รายได้จัดเก็บเอง	170,000	120,000	สำนักปลัด	
	26	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	รายได้จัดเก็บเอง	11,000	10,000	สำนักปลัด	
	27	โครงการจ่ายค่าตอบแทนในปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างกองคลัง	รายได้จัดเก็บเอง	30,000	-	กองคลัง	ไม่มีการปฏิบัติงานล่วงเวลา
	28	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง	รายได้จัดเก็บเอง	80,000	67,900	กองคลัง	
	29	ติดตั้งระบบเน็ตเวิร์กสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ยังไม่ได้ ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต	รายได้จัดเก็บเอง	30,000	-	กองคลัง	นำงบประมาณไปใช้โครงการที่มีความเร่งด่วน
	30	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มอก.) ขนาด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	รายได้จัดเก็บเอง	13,000	13,000	กองคลัง	
	31	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก)	รายได้จัดเก็บเอง	7,000	7,000	กองคลัง	
	32	โครงการจ่ายค่าตอบแทนในปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างกองสาธารณสุข	รายได้จัดเก็บเอง	350,000	305,620	กองสาธารณสุข	
33	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ระดับ 1 - 2 จำนวน 1 ชุด	รายได้จัดเก็บเอง	3,900	2,950	กองสาธารณสุข		

	34	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3 -6 จำนวน 1 ชุด	รายได้จัดเก็บเอง	5,200	5,000	กอง สาธารณสุข	
	35	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้	รายได้จัดเก็บเอง	3,500	3,500	กอง สาธารณสุข	
ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 4	36	จัดซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน	รายได้จัดเก็บเอง	57,500	57,000	กอง สาธารณสุข	
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร และการจัดการองค์กร	37	โครงการจ่ายค่าตอบแทนในปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างกองช่าง	รายได้จัดเก็บเอง	60,000	55,300	กองช่าง	
	39	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	รายได้จัดเก็บเอง	700,000	484,800	กองช่าง	
	40	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร สองบานพับ จำนวน 1 ตู้	รายได้จัดเก็บเอง	17,000	13,800	กองช่าง	
	41	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน กระบะเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวน 1 คัน	รายได้จัดเก็บเอง	1,200,000	-	กองช่าง	เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลางและรายได้อื่นๆได้รับงบประมาณล่าช้าจึงไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ได้

	42	ซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ กระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน	รายได้จัดเก็บเอง	1,980,000	1,950,000	กองช่าง	
	43	ถมดินปรับพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลชะมาย	รายได้จัดเก็บเอง	2,416,000	2,410,000	กองช่าง	
	44	ค่าจ้างที่ปรึกษาที่ไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง	รายได้จัดเก็บเอง	200,000	-	กองช่าง	เนื่องจากในปีงบประมาณ 2556 ไม่มีโครงการที่จะต้อง จ้างที่ปรึกษาสำหรับงานออกแบบเพื่อให้ได้แบบแปลน และรายละเอียดโครงการต่างๆ แต่จะตั้งงบประมาณ ดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัติฯทุกปี เพื่อมีเหตุจำเป็น
ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร และการจัดการองค์กร	45	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	รายได้จัดเก็บเอง	550,000	504,386	งบกลาง	
	46	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ พนักงานเทศบาลตำบลชะมาย	รายได้จัดเก็บเอง	1,098,500	1,098,329.60	งบกลาง	
	47	โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	รายได้จัดเก็บเอง	350,000	181,110	งบกลาง	

	48	ค่าบำรุงสมาชิกรายปีสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช	รายได้จัดเก็บเอง	30,000	-	งบกลาง	
	49	เงินช่วยค่าทำศพ	รายได้จัดเก็บเอง	100,000	29,850	งบกลาง	
	50	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ 3 ชุด	เงินอุดหนุน	-	65,700	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 เครื่อง	รายได้จัดเก็บเอง	47,500	47,500	สำนักปลัด	
	2	ค่าจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาพ่น สารเคมี ทำความสะอาด)	รายได้จัดเก็บเอง	4,240,000	1,562,320	สำนักปลัด	
	3	โครงการบูรณาการเพื่อจัดการขยะอย่าง ยั่งยืน	รายได้จัดเก็บเอง	110,000	-	กอง สาธารณสุข	ปีงบประมาณ 2556 อยู่ระหว่างการเสนอขอรับ งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมจากกองทุน สิ่งแวดล้อม และอยู่ระหว่างการขอเข้าร่วม โครงการ LA21ท้องถิ่นไทยนำอยู่อย่างยั่งยืน โดย จะดำเนินการในปี พ.ศ.2557 จึงไม่เบิกจ่ายจากงบ เทศบาล
	4	โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน	รายได้จัดเก็บเอง	20,000	-	กอง สาธารณสุข	ปีงบประมาณ 2556 อยู่ระหว่างการเสนอขอรับ งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมจากกองทุน สิ่งแวดล้อม และอยู่ระหว่างการขอเข้าร่วม โครงการ LA21ท้องถิ่นไทยนำอยู่อย่างยั่งยืนโดย

							จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2557
	5	จัดซื้อถังขยะ จำนวน 200 ใบ	รายได้จัดเก็บเอง	362,500	248,000	กอง สาธารณสุข	
	6	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	รายได้จัดเก็บเอง	2,000,000	1,995,000	กอง สาธารณสุข	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	7	จัดซื้อถังบรรจุขยะที่ใช้ร่วมกับรถยนต์ บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถัง คอนเทนเนอร์ จำนวน 6 ถัง	รายได้จัดเก็บเอง	780,000	780,000	กอง สาธารณสุข	ไม่สามารถก่อกำหนดผู้พันได้ทันภายใน ปีงบประมาณ 2556
	8	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (แบบยกภาชนะ รองรับขยะมูลฝอย)	รายได้จัดเก็บเอง	2,500,000	2,500,000	กอง สาธารณสุข	ไม่สามารถก่อกำหนดผู้พันได้ทันภายใน ปีงบประมาณ 2556
	9	ค่าดูแลรักษาที่สาธารณะ	รายได้จัดเก็บเอง	50,000	13,780	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง	1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	รายได้จัดเก็บเอง	150,000	43,560	กองคลัง	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
	รายจ่ายงบกลาง			
	ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,488,700.00	2,063,965.70	1,424,734.30
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	550,000.00	504,386.00	
๒	ค่าชำระภาษีบำรุงท้องที่	200.00	140.10	
๓	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย	1,098,500.00	1,098,329.60	
๔	เงินรางวัลค่าปรับจราจร	20,000.00	-	
๕	ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส	30,000.00	-	
๖	ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้ของพนักงาน	350,000.00	181,110.00	
	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์			
๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,000,000.00	-	
๘	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	100,000.00	-	
๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	60,000.00	30,000.00	
๑๐	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	250,000.00	250,000.00	
๑๑	ค่าบำรุงสมาชิกรายปีสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช	30,000.00	-	
	ประเภทเงินช่วยค่าทำศพ			

๑๒	เงินช่วยค่าทำศพ	100,000.00	29,850.00	70,150.00
	ประเภทเงินสำรองจ่าย			
๑๓	ประเภทเงินสำรองจ่าย	1,368,000.00	10,746.96	1,357,253.04
	รวม	4,956,700.00	2,104,562.66	2,852,137.34

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
	สำนักปลัด			
	งบบุคลากร	10,540,400.00	8,862,559.00	1,677,841.00
	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ			
๑	ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย	3,613,680.00	2,768,309.00	
๒	ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ	200,000.00	232,451.00	
๓	ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	176,400.00	134,400.00	
๔	ประเภทค่าจ้างประจำ	140,000.00	143,470.00	
๕	ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ	25,000.00	34,099.00	
๖	ประเภทค่าตอบแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,085,760.00	1,085,760.00	
๗	ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหาร	207,360.00	207,360.00	

๘	ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก เลขานุการสภาฯ	1,555,200.00	1,555,200.00	
	หมวดค่าจ้างชั่วคราว			
๙	ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง	2,380,000.00	1,628,447.00	
๑๐	ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	1,157,000.00	1,073,063.00	
	งบดำเนินงาน	15,452,800.00	9,655,000.69	5,797,799.31
	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
	หมวดค่าตอบแทน	691,800.00	685,964.00	5,836.00
๑๑	ประเภทเบี้ยประชุม	20,000.00	1,625.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
๑๒	ประเภทค่าเช่าบ้าน	181,800.00	134,000.00	
๑๓	ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	150,000.00	148,884.00	
๑๔	ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,000.00	39,125.00	
๑๕	ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,000.00	125,580.00	
๑๖	ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการและอาสาสมัคร	50,000.00	29,000.00	
๑๗	ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.	50,000.00	12,800.00	
๑๘	ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	100,000.00	194,950.00	

	หมวดค่าใช้จ่าย	9,156,000.00	5,052,738.00	4,103,262.00
	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
๑๙	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	150,000.00	136,400.00	
๒๐	ค่าวารสาร	50,000.00	14,000.00	
๒๑	ค่าโฆษณาเผยแพร่	400,000.00	101,570.00	
๒๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล	30,000.00	29,610.00	
	ค่าจ้างเหมาบริการ			
๒๓	ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000.00	137,317.00	
๒๔	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000.00	1,320,325.00	
	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			
	ค่ารับรอง			
๒๕	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	50,000.00	30,048.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
๒๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ กิจกรรมและการประชุมต่างๆ	50,000.00	8,860.00	
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ศาสนาและงานประเพณีประจำปี			
๒๗	กิจกรรม ๕ ธันวาคมหาราช	120,000.00	113,850.00	

๒๘	กิจกรรม ๑๒ สิงหาคมราชินี	120,000.00	27,020.00	
๒๙	การจัดงานประเพณีชักพระ	120,000.00	100,000.00	
๓๐	การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	150,000.00	122,000.00	
๓๑	การจัดกิจกรรมวันเด็ก	190,000.00	190,000.00	
๓๒	งานลอยกระทงประจำปี	300,000.00	300,000.00	
๓๓	การจัดงานทำบุญตักบาตรในวันสำคัญหรืองานประจำปีของท้องถิ่น	30,000.00	15,200.00	
๓๔	งานประเพณีท้องถิ่นและรัฐพิธีอื่นๆของหมู่บ้านในอำนาจของเทศบาลและ กิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก	130,000.00	20,490.00	
๓๕	ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลตำบลชะมายพบประชาชน	300,000.00	215,745.00	
๓๖	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	400,000.00	155,250.00	
๓๗	ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	30,000.00	-	
๓๘	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	10,000.00	-	
๓๙	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	50,000.00	-	
๔๐	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์	900,000.00	809,500.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
-------	---	--------------------	---------------------	--------

ที่				
๔๑	สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล	50,000.00	31,500.00	
๔๒	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00	-	
๔๓	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากร	50,000.00	-	
๔๔	โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม/องค์กรตำบลชะมาย	70,000.00	-	
๔๕	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น FR ๒๔ ชั่วโมง	50,000.00	-	
๔๖	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อปพร.	250,000.00	65,700.00	
๔๗	โครงการแจกยิ้มอัมธรรม	100,000.00	8,875.00	
๔๘	โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน	60,000.00	58,900.00	
๔๙	โครงการอบรมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและประชาชน	100,000.00	-	
๕๐	โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้ประชาชน	250,000.00	-	
๕๑	โครงการจัดตั้งกลุ่มทำยางแผ่นคุณภาพดี	150,000.00	-	
๕๒	โครงการสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว	40,000.00	-	
๕๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน	50,000.00	-	
๕๔	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	450,000.00	271,600.00	
๕๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	700,000.00	594,166.00	
	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ			
๕๖	ค่าเดินทางไปราชการ	200,000.00	65,442.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอกู่สูง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
๕๗	ค่าพวงมาลา	1,000.00	1,000.00	
๕๘	ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย	25,000.00	-	
๕๙	โครงการปกป้องสถาบันชาติ	30,000.00	-	
๖๐	โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์	250,000.00	-	
๖๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	50,000.00	-	
๖๒	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	700,000.00	-	
	ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			
๖๓	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์(วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐บาท)	200,000.00	108,370.00	
	หมวดค่าวัสดุ	4,600,000.00	3,198,882.35	1,401,117.65
๖๔	ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000.00	1,355,744.56	
๖๕	ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00	38,400.00	
๖๖	ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	-	
๖๗	ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	5,150.00	
๖๘	ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	100,000.00	62,340.00	
๖๙	ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน	1,800,000.00	1,466,291.79	

๗๐	ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	80,000.00	59,859.00	
๗๑	ประเภทวัสดุกีฬา	90,000.00	88,088.00	
๗๒	ประเภทวัสดุก่อสร้าง	100,000.00	5,180.00	
๗๓	ประเภทวัสดุสำนักงาน	100,000.00	98,932.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
๗๔	วัสดุอุปกรณ์ต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000.00	-	
๗๕	วัสดุอื่นๆ	50,000.00	18,897.00	
	หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,005,000.00	717,416.34	287,583.66
๗๖	ค่าไฟฟ้า	500,000.00	517,048.05	
๗๗	ค่าน้ำประปา	150,000.00	65,168.07	
๗๘	ค่าโทรศัพท์	150,000.00	124,985.22	
๗๙	ค่าบริการระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	50,000.00	7,000.00	
๘๐	ค่าไปรษณีย์	5,000.00	-	
๘๑	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	150,000.00	3,215.00	
	งบเงินอุดหนุน	3,089,200.00	2,928,000.00	161,200.00
	หมวดเงินอุดหนุน			

	ประเภทอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ			
	อุดหนุนอำเภอทุ่งสง			
๘๒	การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง	25,000.00	25,000.00	
๘๓	การจัดงานประเพณีเดือนสิบ	15,000.00	15,000.00	
๘๔	งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	5,000.00	4,000.00	
๘๕	การจัดงานรัฐพิธี	7,000.00	7,000.00	
	อุดหนุนกลุ่มอาชีพในเขตตำบลชะมาย			
๘๖	กลุ่มเครื่องจักรกลรถแทรกเตอร์	50,000.00	50,000.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
๘๗	กลุ่มเลี้ยงนกกกระทา	50,000.00	-	
๘๘	กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านเขากลาย	50,000.00	50,000.00	
๘๙	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลชะมาย	500,000.00	499,900.00	
๙๐	อุดหนุนการเรียนรู้ชุมชน (ศรช.)	20,000.00	20,000.00	
๙๑	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลชะมาย	20,000.00	20,000.00	
๙๒	อุดหนุนสมาคมคนตาบอดทุ่งสง	50,000.00	50,000.00	
๙๓	อุดหนุนมูลนิธิเจ้า เฮง เซ (ศาลเจ้า ๑๐๘-๑๐๙ ทุ่งสง)	50,000.00	50,000.00	

	ประเภทสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			
	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนในเขตตำบลชะมาย			
๕๔	โรงเรียนบ้านหนองหว้า	96,000.00	-	
๕๕	โรงเรียนวัดวังหีบ	40,000.00	40,000.00	
๕๖	โรงเรียนวัดเขากลาย	50,000.00	50,000.00	
	ค่าอาหารกลางวันนักเรียน			
๕๗	โรงเรียนวัดเขากลาย	343,200.00	343,200.00	
๕๘	โรงเรียนวัดวังหีบ	252,200.00	243,100.00	
๕๙	โรงเรียนบ้านหนองหว้า	1,450,800.00	1,450,800.00	
	ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
๑๐๐	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน	15,000.00	10,000.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
	งบลงทุน	5,926,100.00	1,981,070.00	3,945,030.00
	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
	ค่าครุภัณฑ์	5,926,100.00	1,981,070.00	

	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
๑๐๑	โต๊ะและเก้าอี้ทำงานระดับ ๑-๒	19,500.00	3,450.00	
๑๐๒	โต๊ะและเก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖	15,600.00	10,000.00	
๑๐๓	ตู้เหล็กบานเลื่อน	42,000.00	14,000.00	
๑๐๔	ถังน้ำขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร	130,000.00	101,500.00	
๑๐๕	ถังน้ำขนาด ๒๐๐ ลิตร	15,000.00	-	
๑๐๖	เก้าอี้คอมพิวเตอร์	9,000.00	-	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
๑๐๗	คอมพิวเตอร์แบบพกพา	54,000.00	-	
๑๐๘	คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	175,000.00	-	
๑๐๙	เครื่องพิมพ์	18,500.00	-	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
๑๑๐	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	10,000.00	-	
๑๑๑	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	90,000.00	90,000.00	
	ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
๑๑๒	เครื่องบันทึกเสียงพร้อมอุปกรณ์	5,500.00	5,500.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
-------	---	--------------------	---------------------	--------

ที่				
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
๑๑๓	เครื่องตัดหญ้า	47,500.00	47,500.00	
๑๑๔	ถังตักน้ำไฟฟ้า	17,000.00	-	
๑๑๕	कुลดอร์น้ำ	5,500.00	-	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
๑๑๖	รถบรรทุก	3,500,000.00	-	
๑๑๗	รถยนต์ส่วนบุคคล	1,310,000.00	1,300,000.00	
	ครุภัณฑ์อื่น			
๑๑๘	ป้ายหยุดตรวจ	81,000.00	80,400.00	
๑๑๙	รั้วเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100,000.00	-	
๑๒๐	กระจกโค้ง	170,000.00	120,000.00	
	ครุภัณฑ์การเกษตร			
๑๒๑	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	11,000.00	10,000.00	
	ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			
๑๒๒	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์(วงเงินเกิน ๕,๐๐๐บาท)	100,000.00	198,720.00	
	รวม	35,008,500.00	23,426,629.69	11,581,870.31

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอกู่สูง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
	กองคลัง			
	งบบุคลากร	2,706,000.00	2,063,489.00	642,511.00
	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ			
1	ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย	1,710,000.00	1,164,384.00	
2	ประเภทเงินเพิ่มต่างๆและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	150,000.00	103,685.00	
3	ประเภทค่าจ้างประจำ	151,000.00	143,470.00	
4	ประเภทเงินเพิ่มต่างๆและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	8,000.00	3,950.00	
	หมวดรายจ่ายค่าจ้างชั่วคราว			
5	ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง	510,000.00	489,120.00	
6	ประเภทเงินเพิ่มต่างๆและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	177,000.00	158,880.00	
	งบดำเนินการ	1,641,200.00	1,107,073.05	534,126.95
	หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
	หมวดค่าตอบแทน	922,000.00	819,638.00	102,362.00
7	ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	700,000.00	674,543.00	
8	ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,000.00	17,745.00	

9	ประเภทค่าเช่าบ้าน	72,000.00	59,450.00	
10	ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000.00	-	
11	ประเภทเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง	80,000.00	67,900.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอกู่สูง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
	หมวดค่าใช้จ่าย	434,000.00	79,730.00	354,270.00
	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			
12	ประเภทค่ารับรอง	24,000.00	-	
	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
13	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,000.00	32,300.00	
14	ประเภทค่าโฆษณาเผยแพร่	40,000.00	1,470.00	
15	ประเภทค่าติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค	30,000.00	-	
16	ประเภทค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภูมิ และทะเบียนทรัพย์สิน	150,000.00	43,560.00	
17	ประเภทค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	60,000.00	2,400.00	
18	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น	70,000.00	-	
	หมวดค่าวัสดุ	245,200.00	184,804.05	60,395.95

	ประเภทวัสดุสำนักงาน			
19	ค่าแบบพิมพ์	40,000.00	27,496.05	
20	วัสดุสำนักงาน	100,000.00	89,208.00	
21	ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	63,200.00	68,100.00	
22	ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	-	
23	ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,000.00	-	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอกงสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
	หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	22,901.00	17,099.00
24	ประเภทค่าไปรษณีย์	40,000.00	22,901.00	
	งบลงทุน	20,000.00	20,000.00	-
	หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
	หมวดค่าครุภัณฑ์	20,000.00	20,000.00	-
25	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก)	13,000.00	13,000.00	
26	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก)	7,000.00	7,000.00	
	รวม	4,367,200.00	3,190,562.05	1,176,637.95

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอกู่สูง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
	งบบุคลากร	1,918,000.00	2,015,700.00	- 97,700.00
	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ			
๑	ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย	240,000.00	69,620.00	
๒	ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ	50,000.00	29,380.00	
	หมวดรายจ่ายค่าจ้างชั่วคราว			
๓	ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง	1,008,000.00	1,211,890.00	
๔	ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	620,000.00	704,810.00	
	งบดำเนินการ	5,675,900.00	2,317,010.00	3,358,890.00
	หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
	หมวดค่าตอบแทน	438,400.00	317,128.00	121,272.00
๕	ประเภทค่าเช่าบ้าน	23,400.00	-	
๖	ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	50,000.00	9,806.00	
๗	ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,000.00	1,702.00	

๙	ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	350,000.00	305,620.00	
	หมวดค่าใช้สอย	4,600,000.00	1,609,620.00	2,990,380.00
	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
๙	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	20,000.00	-	
๑๐	ค่าวารสาร	10,000.00	-	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
๑๑	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	4,700.00	
	ค่าจ้างเหมาบริการ			
๑๒	ค่าจ้างเหมาบริการ(เย็บ เข้าเล่ม)	20,000.00	8,060.00	
๑๓	ค่าจ้างเหมาบริการ(จ้างเหมาพ่นสารเคมี ทำความสะอาด)	4,240,000.00	1,562,320.00	
	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ			
๑๔	โครงการบูรณาการเพื่อจัดการขยะอย่างยั่งยืน	110,000.00	-	
๑๕	โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน	20,000.00	-	
	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่าย อื่น			
๑๖	ค่าเดินทางไปราชการ	30,000.00	3,420.00	

	ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			
๑๗	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์(วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)	100,000.00	31,120.00	
	หมวดค่าวัสดุ	632,500.00	390,262.00	242,238.00
๑๘	ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	48,055.00	
๑๙	ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	-	
๒๐	ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000.00	86,800.00	
๒๑	ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	-	
๒๒	ประเภทวัสดุสำนักงาน	10,000.00	7,407.00	
๒๓	ประเภทถังขยะ	362,500.00	248,000.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
	หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค	5,000.00	-	5,000.00
๒๔	ประเภทค่าไปรษณีย์	5,000.00	-	
	งบเงินอุดหนุน	300,000.00	255,180.00	44,820.00
	หมวดเงินอุดหนุน			
	ประเภทอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจการอันเป็นประโยชน์			

๒๕	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน	300,000.00	255,180.00	
	งบลงทุน	5,820,100.00	5,586,693.57	233,406.43
	หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
	หมวดค่าครุภัณฑ์	5,820,100.00	5,586,693.57	233,406.43
	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
๒๖	โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ระดับ ๑-๒	3,900.00	2,950.00	
๒๗	โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ระดับ ๓-๖	5,200.00	5,000.00	
๒๘	ตู้เหล็กบานเลื่อน	3,500.00	3,500.00	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
๒๙	รถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์	57,500.00	57,000.00	
๓๐	รถบรรทุกขยชะ	2,000,000.00	1,995,000.00	
๓๑	ถังคอนเทนเนอร์	780,000.00	780,000.00	
๓๒	รถบรรทุกขยชะ	2,500,000.00	2,500,000.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
	ครุภัณฑ์อื่น			
๓๓	เครื่องพ่นหมอกควัน	170,000.00	152,000.00	

	ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			
๓๔	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์(วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท)	300,000.00	91,243.57	
	รวม	13,714,000.00	10,174,583.57	3,566,416.43

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอกู่สูง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
	กองช่าง			
	งบบุคลากร	3,250,680.00	2,385,069.00	865,611.00
	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ			
๑	ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย	2,230,080.00	1,527,551.00	
๒	ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ	200,000.00	128,818.00	
	หมวดรายจ่ายค่าจ้างชั่วคราว			
๓	ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง	570,600.00	525,370.00	
๔	ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ	250,000.00	203,330.00	
	งบดำเนินการ	2,186,000.00	1,466,860.82	719,139.18
	หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
	หมวดค่าตอบแทน	410,000.00	262,484.00	147,516.00

๕	ประเภทค่าเช่าบ้าน	100,000.00	84,700.00	
๖	ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	200,000.00	102,889.00	
๗	ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00	19,595.00	
๘	ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	60,000.00	55,300.00	
	หมวดค่าใช้สอย	716,000.00	337,626.00	378,374.00
๙	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150,000.00	72,915.00	
๑๐	ค่าดูแลรักษาที่สาธารณะ	50,000.00	13,780.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอกู่สูง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
	ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			
๑๑	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์(วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)	200,000.00	31,395.00	
	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่าย อื่น			
๑๒	ค่าเดินทางไปราชการ	100,000.00	6,536.00	
๑๓	ค่าจ้างเหมาบริการตีเส้นจราจร	216,000.00	213,000.00	
	หมวดค่าวัสดุ	1,060,000.00	866,750.82	193,249.18

๑๔	ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000.00	299,066.60	
๑๕	ประเภทวัสดุก่อสร้าง	700,000.00	493,111.22	
๑๖	ประเภทวัสดุสำนักงาน	30,000.00	29,573.00	
๑๗	ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	45,000.00	
	งบเงินอุดหนุน	1,399,400.00	215,825.92	1,183,574.08
	หมวดเงินอุดหนุน			
	ประเภทอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจการอันเป็นประโยชน์			
๑๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง	1,399,400.00	215,825.92	
	งบลงทุน	31,834,000.00	16,807,063.00	15,026,937.00
	หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
	หมวดค่าครุภัณฑ์	4,397,000.00	2,720,310.00	1,676,690.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
	ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			
๑๙	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์(วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท)	450,000.00	251,710.00	
๒๐	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	20,000.00	

๒๑	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	30,000.00	-	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
๒๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)	700,000.00	484,800.00	
๒๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก)	17,000.00	13,800.00	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
๒๔	รถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน	1,200,000.00	-	
๒๕	รถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ตัน	1,980,000.00	1,950,000.00	
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,437,000.00	14,086,753.00	13,350,247.00
	หมู่ที่ ๑			
๒๖	ประเภทระบายน้ำ ริมถนนสายรุ่งเมือง หมู่ที่ ๑	926,000.00	-	
๒๗	ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยประดิษฐ์เงิน หมู่ที่ ๑	217,000.00	210,000.00	
๒๘	ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายสมโชค แก้วเกิด หมู่ที่ ๑	161,000.00	160,000.00	
	หมู่ที่ ๒			
๒๙	ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนอก หมู่ที่ ๒	368,000.00	-	
๓๐	ประเภททางระบายน้ำ ริมถนนสายกรุงแสง หมู่ที่ ๒	1,937,000.00	-	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
-------	---	--------------------	---------------------	--------

ที่				
	หมู่ที่ ๓			
๓๑	ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายเขากลาย - หัวขันธ์ หมู่ที่ ๓	2,772,000.00	-	
๓๒	ประเภทประปา ค่าขยายเขตประปาถนนสายซอยเขากลาย ๔ หมู่ที่ ๓	103,000.00	95,765.00	
	หมู่ที่ ๔			
๓๓	ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยประตู - หัวขันธ์ซอย ๓ หมู่ที่ ๔	845,000.00	845,000.00	
๓๔	ประเภทประปา ค่าขยายเขตประปา ป.ศิลาชัย - คลองมะไฟ หมู่ที่ ๔	317,000.00	297,460.00	
๓๕	ประเภทประปา ขยายเขตประปาสายบ้านวังรวย - ท่าไฟใต้ หมู่ที่ ๔	879,000.00	823,000.00	
	หมู่ที่ ๕			
๓๖	ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยวังหีบ ๗ หมู่ที่ ๕	423,000.00	-	
๓๗	ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายพรหม ทองคำชุม(ซอยอันอุทิศ) หมู่ที่ ๕	345,000.00	-	
๓๘	ประเภทประปา ค่าขยายเขตประปาสายสวนเกษตร (วังหีบซอย ๕) หมู่ที่ ๕	275,000.00	255,000.00	
๓๙	ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายคันแค - วังหีบ ๒ หมู่ที่ ๕	1,046,000.00	-	
	หมู่ที่ ๖			
๔๐	ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยอ้าววังโส หมู่ที่ ๖	84,000.00	84,000.00	
๔๑	ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยนาคำทวด ๓ หมู่ที่ ๖	648,000.00	-	
๔๒	ประเภทถนนภายในบริเวณสำนักงาน หมู่ที่ ๖	851,000.00	-	
๔๓	ประเภททาง ค่าปรับปรุงถนนสายเข้าสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ ๖	2,964,000.00	2,964,000.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	รายละเอียด/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลต่าง
๔๔	ประเภทประปา ขยายเขตประปาเข้าสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ ๖	319,000.00	299,028.00	
๔๕	ประเภทถมดินบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาล	2,416,000.00	2,410,000.00	
๕๖	ประเภททาง ค่าปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนางสายใจ สุวรรณน้อย หมู่ที่ ๖	467,000.00	464,000.00	
	หมู่ที่ ๗			
๔๗	ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายบ้านหวมดรัตน์ หมู่ที่ ๗	278,000.00	275,500.00	
๔๘	ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยนายเทรค ทองย้อย หมู่ที่ ๗	294,000.00	292,000.00	
๔๙	ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายบ้านเจริญเจริญพงศ์หมู่ที่ ๗	149,000.00	147,000.00	
๕๐	ประเภทท่อระบายน้ำ ริมถนนสายทุ่งสง - นาบอน หมู่ที่ ๗	2,205,000.00	2,200,000.00	
๕๑	ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยหมู่บ้านสุมิตรา หมู่ที่ ๗	2,441,000.00	-	
	หมู่ที่ ๘			
๕๒	ประเภททาง ปรับปรุงถนนสายซอยนาแฝด หมู่ที่ ๘	1,435,000.00	-	
๕๓	ประเภททาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ริมถนนสายนายอำเภอ หมู่ที่ ๘	2,272,000.00	2,265,000.00	
	งบรายจ่ายอื่น	200,000.00	-	200,000.00
	หมวดรายจ่ายอื่น			

๕๔	ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาที่ไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	-	
	รวม	38,870,080.00	20,874,818.74	17,995,261.26

สรุปสำนักปลัด

รายจ่ายตามแผนงาน			
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)			
	งบที่อนุมัติ	งบที่เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,848,320.00	100.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	7,692,080.00	6,014,239.00	78.19
รวมงบบุคลากร	10,540,400.00	8,862,559.00	84.08
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)			
หมวดค่าตอบแทน	691,800.00	685,964.00	99.16
หมวดค่าใช้สอย	9,156,000.00	5,052,738.00	55.18
หมวดค่าวัสดุ	4,600,000.00	3,198,882.35	69.54
หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,005,000.00	717,416.34	71.38
รวมงบดำเนินงาน	15,452,800.00	9,655,000.69	62.48
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)			
หมวดค่าครุภัณฑ์	5,926,100.00	1,981,070.00	33.43
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
รวมงบลงทุน	5,926,100.00	1,981,070.00	33.43
งบเงินอุดหนุน			
หมวดเงินอุดหนุน	3,089,200.00	2,928,000.00	94.78
รวมงบเงินอุดหนุน	3,089,200.00	2,928,000.00	94.78
งบรายจ่ายอื่น			
หมวดรายจ่ายอื่น			
รวมงบรายจ่ายอื่น			
รวม	35,008,500.00	23,426,629.69	66.92

สรุปกองคลัง

รายจ่ายตามแผนงาน			
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	งบที่อนุมัติ	งบที่เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,706,000.00	2,063,489.00	76.26
รวมงบบุคลากร	2,706,000.00	2,063,489.00	76.26
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)			
หมวดค่าตอบแทน	922,000.00	819,638.00	88.90
หมวดค่าใช้สอย	434,000.00	79,730.00	18.37
หมวดค่าวัสดุ	245,200.00	184,804.05	75.37
หมวดค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	22,901.00	57.25
รวมงบดำเนินงาน	1,641,200.00	1,107,073.05	67.45
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)			
หมวดค่าครุภัณฑ์	20,000.00	20,000.00	100.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
รวมงบลงทุน	20,000.00	20,000.00	100.00
งบเงินอุดหนุน			
หมวดเงินอุดหนุน			
รวมงบเงินอุดหนุน			
งบรายจ่ายอื่น			
หมวดรายจ่ายอื่น			
รวมงบรายจ่ายอื่น			
รวม	4,367,200.00	3,190,562.05	73.06

สรุปกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายจ่ายตามแผนงาน			
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	งบที่อนุมัติ	งบที่เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,918,000.00	2,015,700.00	105.10
รวมงบบุคลากร	1,918,000.00	2,015,700.00	105.10
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)			
หมวดค่าตอบแทน	438,400.00	317,128.00	72.34
หมวดค่าใช้สอย	4,600,000.00	1,609,620.00	34.99
หมวดค่าวัสดุ	632,500.00	390,262.00	61.70
หมวดค่าสาธารณูปโภค	5,000.00	-	-
รวมงบดำเนินงาน	5,675,900.00	2,317,010.00	40.82
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)			
หมวดค่าครุภัณฑ์	5,820,100.00	5,586,693.57	95.99
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
รวมงบลงทุน	5,820,100.00	5,586,693.57	95.99
งบเงินอุดหนุน			
หมวดเงินอุดหนุน	300,000.00	255,180.00	85.06
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000.00	255,180.00	85.06
งบรายจ่ายอื่น			
หมวดรายจ่ายอื่น			
รวมงบรายจ่ายอื่น			
รวม	13,714,000.00	10,174,583.57	74.19

สรุปกองช่าง

รายจ่ายตามแผนงาน			
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	งบที่อนุมัติ	งบที่เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	3,250,680.00	2,385,069.00	73.37
รวมงบบุคลากร	3,250,680.00	2,385,069.00	73.37
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)			
หมวดค่าตอบแทน	410,000.00	262,484.00	64.02
หมวดค่าใช้สอย	716,000.00	337,626.00	47.15
หมวดค่าวัสดุ	1,060,000.00	866,750.82	81.77
หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	2,186,000.00	1,466,860.82	67.10
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)			
หมวดค่าครุภัณฑ์	4,397,000.00	2,720,310.00	61.87
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,437,000.00	14,086,753.00	51.34
รวมงบลงทุน	31,834,000.00	16,807,063.00	52.80
งบเงินอุดหนุน			
หมวดเงินอุดหนุน	1,399,400.00	215,825.92	15.42
รวมงบเงินอุดหนุน	1,399,400.00	215,825.92	15.42
งบรายจ่ายอื่น			
หมวดรายจ่ายอื่น	200,000.00	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	200,000.00	-	-
รวม	38,870,080.00	20,874,818.74	53.70

สรุปงบกลาง

รายจ่ายงบกลาง			
งบกลาง	งบที่อนุมัติ	งบที่เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,488,700.00	2,063,965.70	59.16
เงินช่วยค่าทำศพ	100,000.00	29,850.00	29.85
เงินสำรองจ่าย	1,368,000.00	10,746.96	0.79
รวมงบกลาง	4,956,700.00	2,104,562.66	42.46

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตาม 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการตาม เทศบัญญัติ	งบตามเทศ บัญญัติ	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ใน การดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมือง	34	26,811,400.00	23	15,267,578.92
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม	52	10,224,200.00	34	19,832,656.79
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	11	1,900,000.00	4	651,400.00
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์การ	51	16,060,200.00	35	9,580,802.60
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาทั่วม	9	10,110,000.00	7	7,146,600.00
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเงินการคลัง	1	150,000.00	1	43,560.00
รวม	158	65,255,800.00	104	52,522,598.31

สรุป 1

- 1 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 158 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.57
- 2 จำนวนโครงการที่มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 104 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.82

สรุป 2

- 1 จำนวนงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 652555800 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.57
- 2 จำนวนงบประมาณที่ได้มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 52522598.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.49

สรุป 3

- 1 จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เฉพาะที่บรรจุอยู่ในปี 2556 ทั้งสิ้น 268 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.57
- 2 จำนวนโครงการที่นำบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 158 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 58.95

สรุป แยกตามหลักการจำแนกงบประมาณ

งบ	%งบอนุมัติ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือที่ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
งบบุคลากร	19.00	18,415,080.00	15,326,817.00	83.23	3,088,263.00	งบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการตาม งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ
งบดำเนินการ	25.75	24,955,900.00	14,545,944.56	58.29	10,409,955.44	
งบลงทุน	44.99	43,600,200.00	24,394,826.57	55.95	19,205,373.43	
งบเงินอุดหนุน	4.94	4,788,600.00	3,399,005.92	70.98	1,389,594.08	
งบรายจ่ายอื่น	0.21	200,000.00	-	-	200,000.00	
งบกลาง	5.11	4,956,700.00	2,104,562.66	42.46	2,852,137.34	
รวม	100.00	96,916,480.00	59,771,156.71	61.67	37,145,323.29	

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น

16,027,512.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น

15,940,212.00

ส่งคืนจังหวัด(งบกลาง)

87,300.00

รวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ประจำปีงบประมาณ 2556 (59,771,156.71+15,940,212.00) =75,711,368.71

สรุป

1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ได้รับการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 96,916,480 บาท คิดเป็น ร้อยเปอร์เซ็นต์

2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น 75,711,368.71 คิดเป็นร้อยละ 78.12 (คิดรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

สรุปการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖				
ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน	งบประมาณที่มีการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจรและผังเมือง	๑โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายพิศอุทิศ สวนไม้ สัก หมู่ที่ ๔	1,459,000.00	1,459,000.00	หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
	๒ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิกคอง นกริตสายวังหีบ หมู่ที่ ๕	1,500,000.00	1,500,000.00	หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคม	๑ ค่าจ้างพนักงานจ้าง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	601,800.00	601,800.00	หมวดค่าจ้างชั่วคราว
	๒ ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. (วัสดุการศึกษา)	220,000.00	220,000.00	หมวดค่าวัสดุ
	๓ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	743,000.00	743,000.00	หมวดงบกลาง
	๔ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,940,212.00	11,085,900.00	หมวดงบกลาง
	๕ ประกันสังคม	24,612.00	24,612.00	หมวดงบกลาง
	๖ ศูนย์พัฒนาครอบครัว	34,200.00	34,200.00	หมวดค่าใช้สอย
	๗ โครงการแก้ปัญหาหยาเสพติด	206,000.00	206,000.00	หมวดค่าใช้สอย
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการ จัดการองค์การ	๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ๓ ชุด	65,700.00	65,700.00	หมวดค่าครุภัณฑ์
รวม	๑๐ โครงการ	16,794,524.00	15,940,212.00	

รายจ่ายงบกลาง											
งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบกลาง			
	งบที่อนุมัติ	งบที่เบิกจ่าย	งบที่อนุมัติ	งบที่เบิกจ่าย	งบที่อนุมัติ	งบที่เบิกจ่าย	งบที่อนุมัติ	งบที่เบิกจ่าย	งบที่อนุมัติ	งบที่อนุมัติ	งบที่เบิกจ่าย
สำนัก ปลัด	10,540,400.00	8,862,559.00	15,452,800.00	9,655,000.69	5,926,100.00	1,981,070.00	3,089,200.00	2,928,000.00	-	-	-
กองคลัง	2,706,000.00	2,063,489.00	1,641,200.00	1,107,073.05	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-
กองสาขา ฯ	1,918,000.00	2,015,700.00	5,675,900.00	2,317,010.00	5,820,100.00	5,586,693.57	300,000.00	255,180.00	-	-	-
กองช่าง	3,250,680.00	2,385,069.00	2,186,000.00	1,466,860.82	31,834,000.00	16,807,063.00	1,399,400.00	215,825.92	200,000.00	-	-
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,956,700.00	2,104,562.66
	18,415,080.00	15,326,817.00	24,955,900.00	14,545,944.56	43,600,200.00	24,394,826.57	4,788,600.00	3,399,005.92	200,000.00	4,956,700.00	2,104,562.66