



รายงานการติดตามและประเมินผลงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

คำนำ

แผนยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อการทำงานในการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการ สามารถดำเนินการและรายงานผลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งสามารถบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงาน เป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ในการวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสามปีฉบับนี้ สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ได้ทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่าในปีต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

สารบัญ

	หน้า
การรายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสามปี	1
ตารางการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาสามปี	2
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ	3
แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณ	4
รายละเอียดการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี	
- ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	5
- ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	9
- ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	23
- ด้านส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	24

บทนำ

โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภา ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ ดำเนินการ อยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ ของ วิธีการทำงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ในหลาย ๆ โครงการสูงเกินที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือ ได้รับน้อยกว่าที่ ควรจะเป็น เกิดปัญหาใน การควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการ ตรวจสอบความขัดแย้งในการ ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ ประโยชน์จากโครงการ

ในส่วนของ “การประเมินผล” เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการ ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มี การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น อย่างไร นำไปสู่ ความสำเร็จของแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการ ติดตามและประเมินผล ยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด

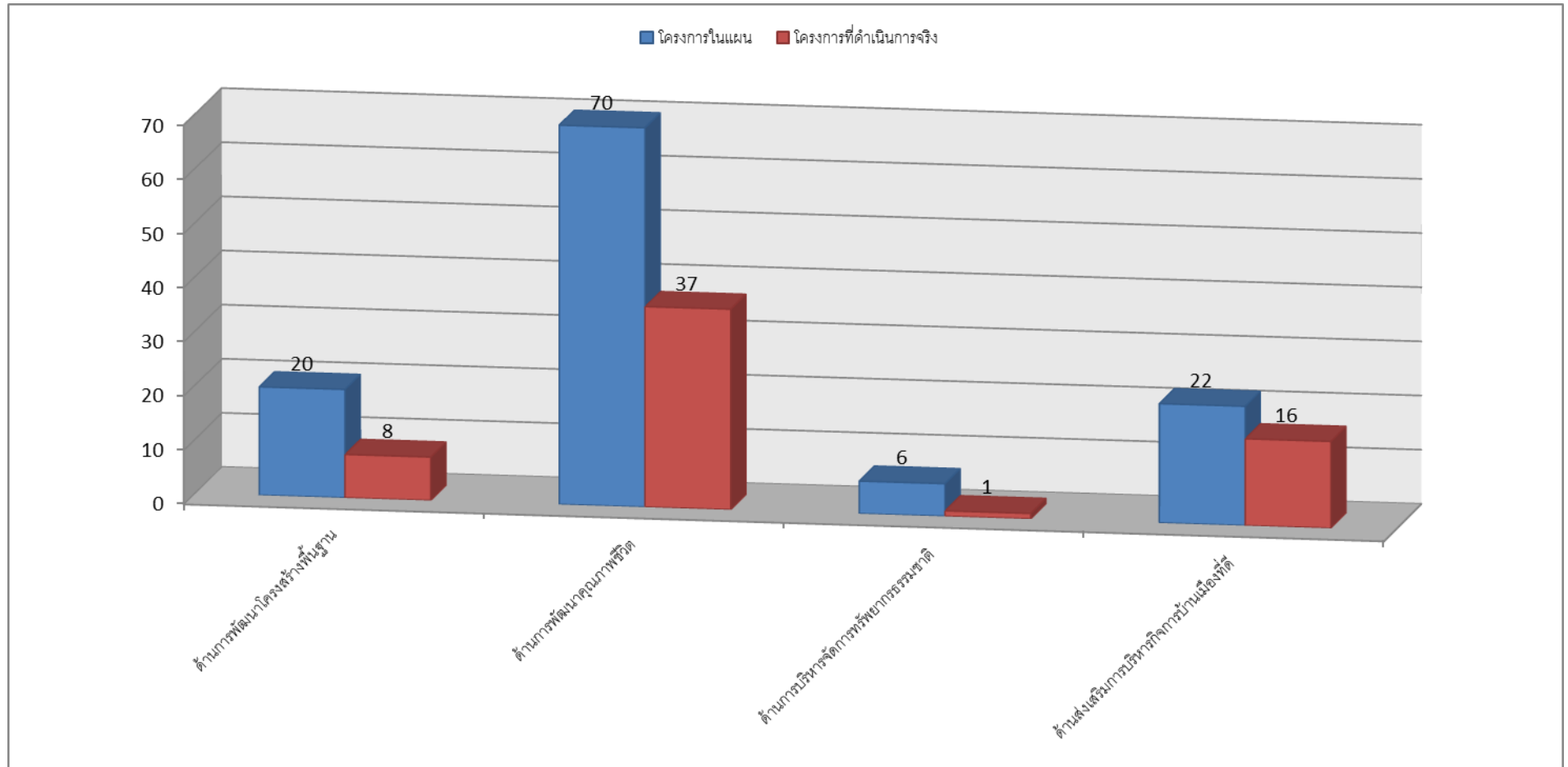
ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถ นำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

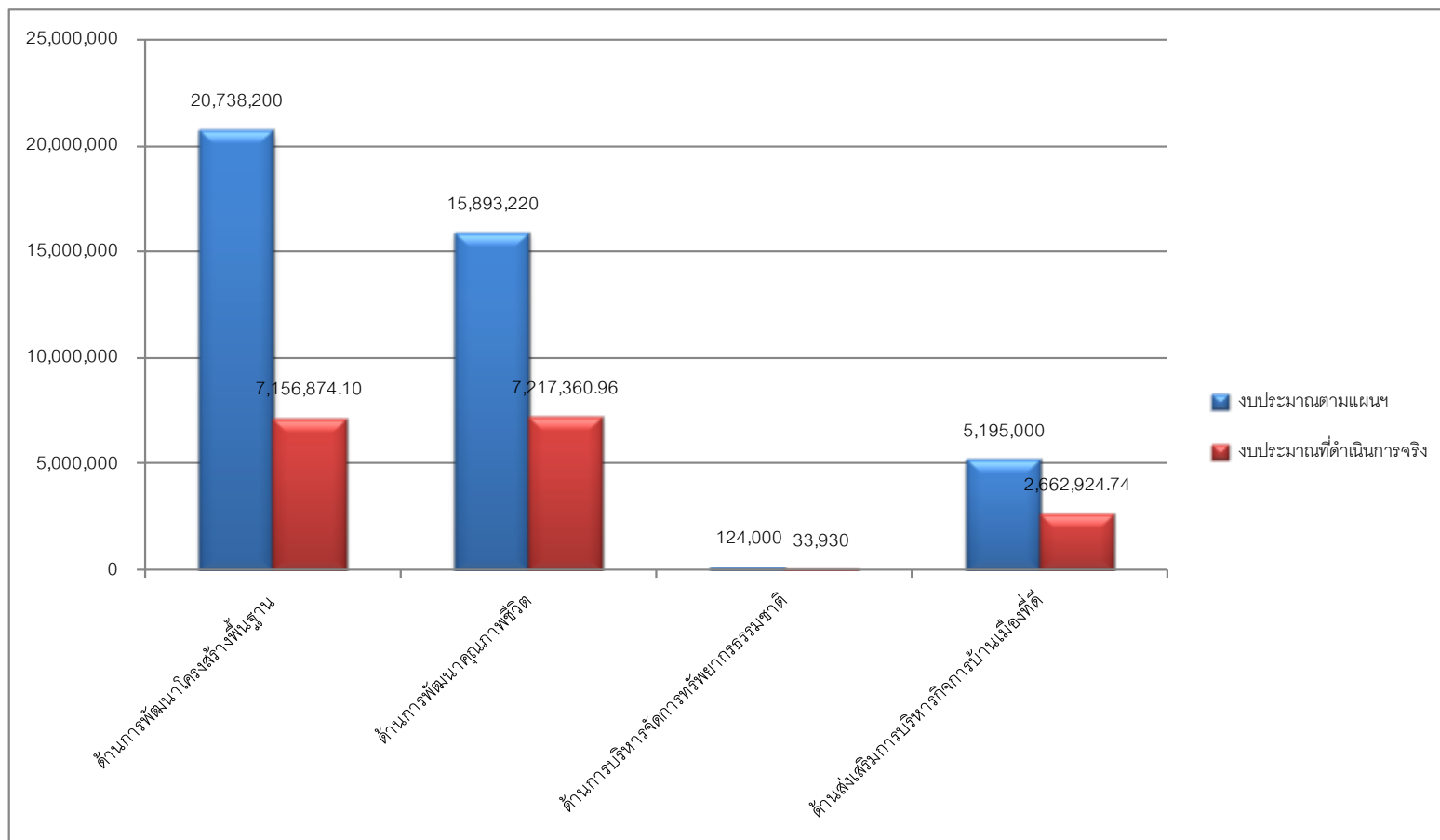
ชื่อ อพท. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

1. การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งได้จำแนกออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
2. ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
 - 2.1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
 - 2.2 การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม
 - 2.3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
 - 2.4 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - 2.5 การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
 - 2.6 นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล
3. โครงการที่ได้ดำเนินการตามแผน 62 โครงการ จากทั้งหมดตามแผนงาน 118 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60
4. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
 - 4.1 จำนวนโครงการที่นำเข้าแผนไม่ควรมีมากเกินไป เพราะมีการจำกัดด้านงบประมาณ

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการที่ได้ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาสามปีและจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง



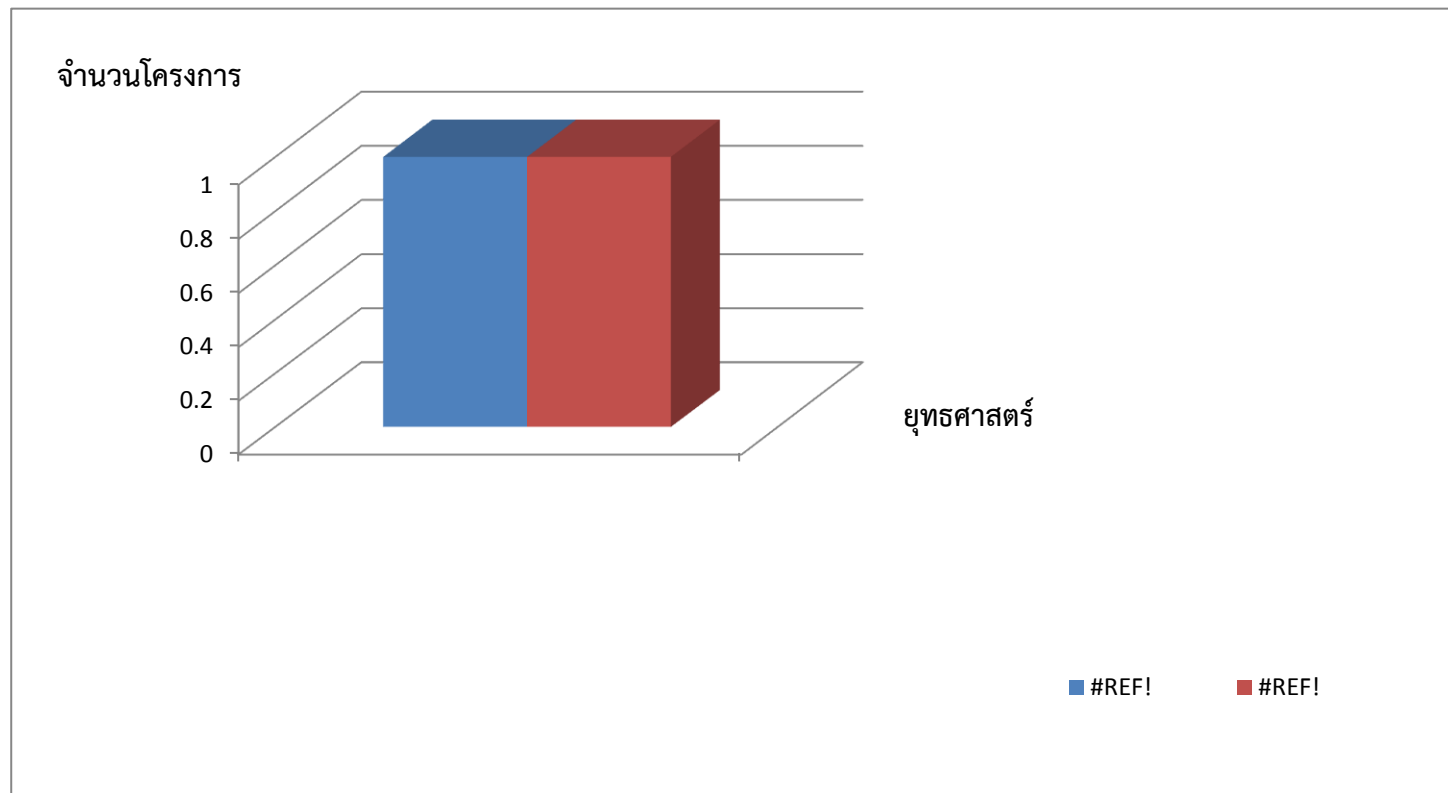
แผนภูมิแสดงงบประมาณตามโครงการในแผนพัฒนาสามปีและงบประมาณดำเนินการจริงตามแผน



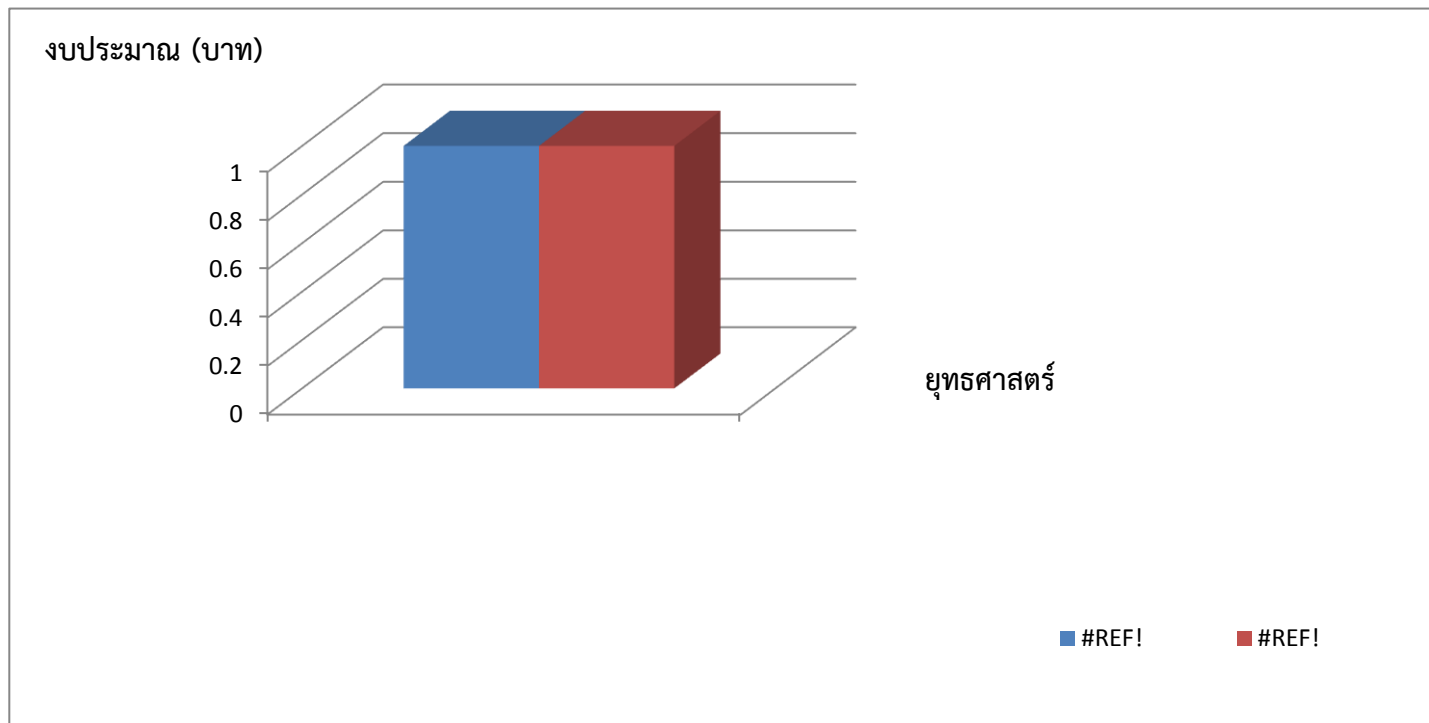
ตารางการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ตั้งไว้ในแผน		จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการตามแผน		งบประมาณที่ดำเนินการ ตามแผน		หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	20	20,738,200	8	29%	7,156,874.10	34.51	
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	70	15,893,220	37	67%	7,217,360.96	45.41	
3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	6	124,000	1	17%	33,930	27.36	
4. ด้านส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	22	5,195,000	16	82%	2,662,924.74	51.26	
รวม	118	37,274,420	62	60%	17,071,089.80	45.80	

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการที่ได้ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาสามปีและที่ได้ดำเนินการตามแผน



แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณโครงการที่ได้ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาสามปีและที่ได้ดำเนินการตามแผน



10,000.00

#REF! 2,507,564.74

รายละเอียดการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงเส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
1	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลัก ภายในหมู่บ้าน (สายบางหล่อ - บางเหริยง) หมู่ที่ 3	1,037,000	651,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 612,850 งบประมาณคงเหลือ 38,150 กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน ตำบลเกาะเต่า (สายปากเหมือง - ตลิ่งชัน) หมู่ที่ 8	731,700	743,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 740,510 งบประมาณคงเหลือ 2,490 กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งไคร - ห้วยกรวด หมู่ที่ 2	731,700	-	-	-	-	✓	-
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา - สะพานโก หมู่ที่ 4	731,700	-	-	-	-	✓	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายห้วย หมู่ที่ 6	731,000	-	-	-	-	✓	-
6	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายควนนายพุด - หนองหิน หมู่ที่ 8	1,037,000	-	-	-	-	✓	-
7	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนา - ห้วยรำพึง หมู่ที่ 9	1,037,000	-	-	-	-	✓	-
8	โครงการถนนลาดยางสายบ้านเหนือ - ควนตะแบกใต้ หมู่ที่ 9	1,037,000 ปีงบประมาณ 59	2,088,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 1,961,400 งบประมาณคงเหลือ 126,600 กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายไสเลียบ - หนองกก หมู่ที่ 10	1,037,000	1,065,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 1,001,000 งบประมาณคงเหลือ 64,000 กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยางค้อม - นายาง หมู่ที่ 11	731,700	-	-	-	-	✓	-
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหิน - ดันเมา หมู่ที่ 12	731,700	743,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 740,000 งบประมาณคงเหลือ 3,000 กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน สำนักงาน	800,000	-	-	-	-	✓	-

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

1	ก่อสร้างระบบประปาภูเขาจากเขื่อนวังเลน	3,000,000	-	-	-	-	✓	-
2	ขยายเขตระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 1	1,000,000	-	-	-	-	✓	-
3	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหน่วยอุทยาน ห้วยชี้แรด หมู่ที่ 3	300,000	-	-	-	-	✓	-
4	ปรับปรุงระบบประปา ตำบลเกาะเต่า	3,000,000	150,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 75,270.- งบประมาณคงเหลือ 74,730.- กองช่าง
5	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลเกาะเต่า	300,000	247,500	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 243,000 งบประมาณคงเหลือ 4,500 กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
6	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลตำบลเกาะเต่า	500,000	-	-	-	-	✓	-
7	โครงการก่อสร้างและติดตั้งตู้น้ำดื่มสาธารณะ หมู่ที่ 13	300,000	-	-	-	-	✓	-
8	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ ในหมู่บ้าน ตำบลเกาะเต่า	2,000,000	-	-	-	-	✓	-
9	ซ่อมแซมฝายเก็บน้ำ ตำบลเกาะเต่า ฝายเก็บน้ำหมู่ที่ 1 ฝายเก็บน้ำหมู่ที่ 2	1,000,000	130,000 499,500	✓ ✓	- -	- -	- -	เบิกจ่าย 622,400 งบประมาณคงเหลือ 7,100 กองช่าง

1.3 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลเกาะเต่า	1,000,000	1,000,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 950,037.11 งบประมาณคงเหลือ 49,962.89 กองช่าง
2	เงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตาม โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าประปา	-	1,000,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 210,406.99 โอน 214,160 คงเหลือ 3,753.01 กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 ศูนย์	300,000	10,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 9,994 บาท งบประมาณคงเหลือ 6 บาท กองการศึกษาฯ
2	ซ่อมแซม ปรับปรุงและ ต่อเติมอาคารและ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เกาะเต่า	1,710,000	300,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 129,000.- งบประมาณคงเหลือ 71,000.- กองการศึกษาฯ
3	ปรับปรุงรั้วกำแพงบริเวณรอบศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านคลองใหญ่	350,000	-	-	-	-	✓	-
4	ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสเลียบ	30,000	-	-	-	-	✓	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
5	ก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครองของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสเลียบ	100,000	-	-	-	-	✓	-
6	ทำป้ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง 7 ศูนย์	140,000	-	-	-	-	✓	-
7	ก่อสร้างอ่างล้างจานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านไสเลียบ	30,000	15,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 15,000 กองการศึกษาฯ
8	ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสามัคคี - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนตะแบก	100,000	136,600 30,000	✓ ✓	- -	- -	- -	เบิกจ่าย 164,600 งบประมาณคงเหลือ 2,000 กองการศึกษาฯ
9	ก่อสร้างที่กำจัดขยะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.เกาะเต่า	70,000	91,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 91,000 กองการศึกษาฯ
10	ติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อการศึกษา ศพด.บ้านควนตะแบก	20,000	-	-	-	-	✓	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
11	โครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในสังกัด อบต.เกาะเต่า - อบต. - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	10,000 10,000	- ✓	- -	- -	✓ -	เบิกจ่าย 2,844.50 งบประมาณคงเหลือ 7,155.50 กองการศึกษาฯ
12	ส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริ บ้านประชาสามัคคี	5,000	-	-	-	-	✓	-
13	โครงการก่อสร้างกำแพง ศพด.บ้านเกาะยวน	100,000	378,600	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 340,800 บาท งบประมาณคงเหลือ 37,800.-
14	โครงการต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านเกาะยวน ศพด.บ้านเกาะยวน	100,000	-	-	-	-	✓	-
15	โครงการก่อสร้างที่พักผู้ปกครอง ศพด.บ้านเกาะยวน	50,000	90,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 89,500 งบประมาณคงเหลือ 500 กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
16	โครงการก่อสร้างห้องครัว ศพด.บ้านเกาะยวน	100,000	-	-	-	-	✓	-
17	โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ศพด.บ้านเกาะยวน	100,000	136,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 135,000 งบประมาณคงเหลือ 1,600 กองการศึกษาฯ
18	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับ ผู้ดูแลเด็กในสังกัด	20,000	-	-	-	-	✓	-
19	โครงการส่งเสริมความรู้สู่พัฒนาการลูกรัก	10,000	40,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 40,000 กองการศึกษาฯ
20	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ	70,000	✓	-	-	-	-	เบิกจ่าย 11,202 งบประมาณคงเหลือ 58,798 สนง.ปลัด อบต.
21	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	40,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 39,864 งบประมาณคงเหลือ 136 กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
22	โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กที่ผ่านความพร้อมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	40,000	40,000	-	-	-	✓	-
23	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน	70,000	70,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 69,980.- งบประมาณคงเหลือ 20.- กองการศึกษาฯ
24	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,180,000	3,184,000 โอน + 38,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 3,222,000.- กองการศึกษาฯ
25	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เกาะเต่า	582,120	544,880	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 521,375.14 งบประมาณคงเหลือ 23,504.86.- กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
26	โครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัด อบต.เกาะเต่า จำนวน 7 ศูนย์	1,663,200	1,556,800	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 1,556,800.- กองการศึกษาฯ
27	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,446,900	1,448,720 โอน+37,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 1,414,670.32.- งบประมาณคงเหลือ 71,049.68 กองการศึกษาฯ
28	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยที่อยู่นอกอาคาร	300,000	-	-	-	-	✓	-
29	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยที่อยู่ในอาคาร	300,000	-	-	-	-	✓	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
30	ก่อสร้างเสาธงชาติภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและที่ทำการ อบต.เกาะเต่า	100,000	102,200	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 82,400 งบประมาณคงเหลือ 19,800 กองการศึกษาฯ
31	โครงการบริหารจัดการทั่วไป ศพด. - ไฟฟ้า ศพด. - ประปา ศพด.	400,000	84,000 84,000	✓ ✓	- -	- -	- -	เบิกจ่าย 25,949.- งบประมาณคงเหลือ 14,2051 กองการศึกษาฯ

2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

1	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื่อเอดส์	126,000	132,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย126,000.- งบประมาณคงเหลือ 6,000.- งบกลาง
2	โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมสำหรับผู้พิการ ของสถานที่ราชการ	70,000	-	-	-	-	✓	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
3	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลเกาะเต่า	30,000	40,000	-	-	-	✓	-
4	โครงการเสริมทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้ม ทางสังคมแก่เด็กและเยาวชนตำบลเกาะเต่า	35,000	-	-	-	-	✓	-
5	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรีและ ครอบครัว ตำบลเกาะเต่า	50,000	50,000	-	-	-	✓	-
6	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ตำบลเกาะเต่า	70,000	50,000	-	-	-	✓	-
7	โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2559	5,000	5,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 5,000.- สนง.ปลัด อบต.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
8	โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน	60,000	-	-	-	-	✓	-

2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

1	โครงการแข่งขันกีฬาต่างๆ - กีฬา ศพด. - กีฬาทางไกลยาเสพติด อบต.เกาะเต่าคัพ - กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในหน่วยงานอื่น - กีฬากรีฑา นักเรียนฯ อ.ป่าพะยอม - กีฬากรีฑา นักเรียนฯ จ.พัทลุง - กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	1,035,000 50,000 300,000 100,000 500,000 35,000 50,000	991,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 1,038,034.- งบประมาณคงเหลือ 93,966.- กองการศึกษาฯ
2	โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและจัดแข่ง ขันกีฬาต่างๆ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะเต่า	50,000	50,000 โอนลด 33,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 16,994.- งบประมาณคงเหลือ 6.00.- กองการศึกษาฯ
3	โครงการอุดหนุนเพื่อการแข่งขัน กีฬาหมู่บ้าน ในเขตตำบลเกาะเต่า	260,000	260,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 260,000.- กองการศึกษาฯ

2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
1	โครงการจัดงานประเพณีและ วัฒนธรรมของท้องถิ่น - แห่เทียนพรรษา - ประเพณีอื่นๆ	80,000	50,000 60,000	- ✓	- -	- -	✓ -	เบิกจ่าย 53,936.- งบประมาณคงเหลือ 6,064.- กองการศึกษาฯ
2	โครงการฝึกสอนมโนราห์แก่เด็ก และเยาวชน	30,000	50,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 30,000.- กองการศึกษาฯ
4	โครงการจัดงานวันกตัญญูรดน้ำผู้สูงอายุ	50,000	50,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 30,926.- งบประมาณคงเหลือ 74.- กองการศึกษาฯ
5	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	40,000	40,000	-	-	-	✓	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
6	โครงการวันดอกพะยอมบาน	40,000	50,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 13,954.- งบประมาณคงเหลือ 15,146.- กองการศึกษาฯ
7	โครงการฟื้นฟูวิถีภูมิปัญญาคนชีวิตคนเกาะเต่า	20,000	10,000	-	-	-	✓	-
8	โครงการชวนน้องเข้าวัดพัฒนาท้องถิ่น	40,000	-	-	-	-	✓	-

2.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงแก่ราษฎร

1	โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับประชาชนตำบลเกาะเต่า	100,000	110,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 36,434.- งบประมาณคงเหลือ 73,566.- สนง.ปลัด อบต.
2	โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	-	-	-	-	✓	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
3	โครงการของศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเกาะเต่า	100,000	100,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 99,800.- งบประมาณคงเหลือ 200.- สนง.ปลัด อบต.
4	โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	100,000	90,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 60,661.- งบประมาณคงเหลือ 29,339.- สนง.ปลัด อบต.
5	ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อทักษะชีวิตตามแนวพระราช ดำริ สมเด็จพระเทพฯในโรงเรียน ตชด.บ้านควนตะแบก	100,000	20,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 17,291.- งบประมาณคงเหลือ 2,709.- สนง.ปลัด อบต.

2.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนางานด้านสาธารณสุข

1	โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต.เกาะเต่า	150,000	250,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 250,000.- งบกลาง
2	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	20,000	142,000	-	-	-	✓	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
3	สนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. และ ศพด. ตามนโยบาย คสช.	-	70,000.-	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 34,800.- งบประมาณคงเหลือ 35,200 สนง.ปลัด อบต.
3	โครงการตลาดอาหารปลอดภัย	50,000	-	-	-	-	✓	-
4	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาของโรคไข้เลือดออก ในตำบลเกาะเต่า	200,000	118,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 117,000.- งบประมาณคงเหลือ 1,000.- สนง.ปลัด อบต.
5	อุดหนุนบริการด้านสาธารณสุข	130,000	195,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 195,000 สนง.ปลัด อบต.

2.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1	โครงการฝึกอบรมสัมมนาของลูกเสือชาวบ้าน	5,000	5,000	-	-	-	✓	-
---	---------------------------------------	-------	-------	---	---	---	---	---

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
2	โครงการฝึกอบรมทีมปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)	100,000	-	-	-	-	✓	-
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	30,000	50,400	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 20,800.- งบประมาณคงเหลือ 3,000.- สนง.ปลัด อบต.
4	โครงการฝึกอบรมสัมนาอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	30,000	10,000 โอน 26,600	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 33,600.- งบประมาณคงเหลือ 3,000.- สนง.ปลัด อบต.
5	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย	50,000	-	-	-	-	✓	-
6	ก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.องค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะเต่า	500,000	-	-	-	-	✓	-
7	จัดหาเครื่องแต่งกาย ชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.	400,000	-	-	-	-	✓	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
1	โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	15,000	40,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 33,930.- งบประมาณคงเหลือ6,070.- สนง.ปลัด อบต.
2	โครงการปลูกหญ้าแฝกบริเวณแหล่งน้ำ ธรรมชาติ	20,000	-	-	-	-	✓	-
3	โครงการปล่อยปลาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	9,000	-	-	-	-	✓	-
4	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	15,000	-	-	-	-	✓	-
5	โครงการสำรวจแหล่งน้ำทางการเกษตร	15,000	-	-	-	-	✓	-
6	โครงการส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพน้ำ	50,000	-	-	-	-	✓	-

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการบริหารงานของท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
1	เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.	300,000	581,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 351,781.- งบประมาณคงเหลือ 413,713.- ทุกส่วนราชการ
2	จัดงานวันสำคัญทางราชการ งานราชพิธี รัฐพิธี	70,000	70,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 11,202 งบประมาณคงเหลือ 58,798 สำนักงานปลัด อบต.
3	จัดการรับรองและพิธีการ - ต้อนรับคณะบุคคลของ อบต. - ค่ารับรองประชุมสภา	20,000	10,000 โอน 29,538	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 12,810.- งบประมาณคงเหลือ 26,728 สำนักงานปลัด อบต.
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ และงานบริหารงาน บุคคลเบื้องต้น	30,000	30,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 23,901 งบประมาณคงเหลือ 6,099 สำนักงานปลัด อบต.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
5	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	100,000	-	-	-	-	✓	-
6	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000	200,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 111,460.- งบประมาณคงเหลือ 88,540.- กองช่าง
7	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	500,000	300,000 โอน 52,740	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 224,180.- งบประมาณคงเหลือ 128,560.- กองช่าง
8	โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	50,000	80,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 31,048.90.- งบประมาณคงเหลือ 48,951.1 สนง.ปลัด อบต.
9	ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานกองช่าง	450,000	-	-	-	-	✓	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
10	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	350,000	362,500	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 252,000.- งบประมาณคงเหลือ 80,000.- กองคลัง
11	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน และ ศพด.ในสังกัด อบต.เกาะเต่า	770,000	635,750	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 353,950.- งบประมาณคงเหลือ 201,800.- ทุกส่วนราชการ
12	โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ใน การปฏิบัติงาน	660,000	700,800 โอน + 147,400	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 632,969.05.- งบประมาณคงเหลือ 155,230.95.- ทุกส่วนราชการ
13	โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สิน และครุภัณฑ์	840,000	619,500	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 220,849.77.- งบประมาณคงเหลือ 325,300.23.- ทุกส่วนราชการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		
14	จัดจ้างถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม และ เข้าปกเอกสารทางราชการ	50,000	72,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 106,249.- งบประมาณคงเหลือ 32,751.- โอน 67,000.- ทุกส่วนราชการ
15	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000	300,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 215,575.02.- งบประมาณคงเหลือ 84,249.7.- ทุกส่วนราชการ
16	เผยแพร่กฎหมายนำสู่ชุมชนตำบลเกาะเต่า	20,000	40,000 โอน -7,380	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 17,811.- งบประมาณคงเหลือ 14,809.- สนง.ปลัด อบต.
17	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผนชุมชน และแผนการดำเนินงาน อบต.เกาะเต่า	40,000	30,000 โอน -13,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 11,676.- งบประมาณคงเหลือ 5,324.- สนง.ปลัด อบต.
18	ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ของ อบต.เกาะเต่า	300,000	-	-	-	-	✓	-
19	จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย	72,000	72,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 72,000.- สนง.ปลัด อบต.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติ			โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ (ไม่ได้บรรจุเข้า ข้อบัญญัติ)	การเบิกจ่าย/การเงิน/ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายไป)	อยู่ระหว่าง	มีการยกเลิก		

4.2 แนวทางการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการของชุมชน

1	ฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	50,000	-	-	-	-	✓	-
---	---	--------	---	---	---	---	---	---

4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1	จัดซื้อหนังสือพิมพ์	55,000	10,000	-	-	-	-	✓
2	ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ จดทะเบียนโดเมนเนมของ อบต.เกาะเต่า	10,000	40,000	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 10,000.- งบประมาณคงเหลือ 30,000.- สนง.ปลัด อบต.

4.4 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

1	จัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปีของ อบต.เกาะเต่า	30,000	20,000 โอน -16,538	✓	-	-	-	เบิกจ่าย 3,462.- สนง.ปลัด อบต.
---	--	--------	-----------------------	---	---	---	---	-----------------------------------

	จำนวนโครงการ ที่ตั้งไว้ในแผน		จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการตามแผน		งบประมาณที่ดำเนินการ ตามแผน		หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	
1	21	21,737,500	6	28.57%			
2	67	#VALUE!	45	67.16%			
3	6	124,000	1	16.67%			
4	22	5,195,000	18	81.82%			
รวม	116	#VALUE!	70	60.35%			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

สนง.ปลัด อบต.





--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

น