



รายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

งานแผนและงบประมาณ

เทศบาลตำบลคึกคัก

โทร/โทรสาร ๐๗๖-๔๘๗-๑๖๓

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ (๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคักซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินเสนอผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลคึกคัก คณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาชนรับทราบโดยทั่วกันในลำดับต่อไป

สำนักปลัดเทศบาล
งานแผนและงบประมาณ
เทศบาลตำบลคึกคัก

สารบัญ

หน้า

คำนำ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙	๑
การวางแผนงบประมาณ	๓
การจัดทำงบประมาณ	๕
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙	
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙	
รายโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	๘

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

=====

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ วรรค ๒ กำหนดให้คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ วรรค ๒ เทศบาลตำบลคึกคัก จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลคึกคัก

“ ส่งเสริมเศรษฐกิจ คนมีการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บูรณาการการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมดีชุมชนเข้มแข็ง ”

พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตำบลคึกคัก มีดังนี้

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริม พัฒนารายได้
๒. ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างสังคมการเรียนรู้
๓. อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔. เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน
๕. ปรับปรุงโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริหาร และการค้า
๖. การสร้างความมั่นคงของชีวิต ทรัพย์สินและสังคม
๗. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย
๘. สร้างระบบการบริการและการจัดการที่ดี
๙. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. ประชาชนมีอาชีพ และรายได้เพียงพอ
๒. ประชาชนมีการศึกษา การสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓. อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔. เสริมสุขภาพของประชาชนอย่างมีคุณภาพ
๕. ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริหาร และการค้า
๖. มีความมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สินและทางสังคม
๗. ชยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย ระบบน้ำเสีย ได้รับการแก้ไข
๘. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
๙. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลคึกคัก ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- แนวทางที่ ๑.๑ พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
- แนวทางที่ ๑.๒ จัดหางาน สร้างรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ

- แนวทางที่ ๒.๑ สร้างสังคมการเรียนรู้ พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
- แนวทางที่ ๒.๒ การเตรียมความพร้อมแก่สังคม ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ
- แนวทางที่ ๒.๓ เพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยและทั่วถึง
- แนวทางที่ ๒.๔ การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างมีคุณภาพ
- แนวทางที่ ๒.๕ การอนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดต่อสังคมและเศรษฐกิจ
- แนวทางที่ ๒.๖ การกีฬา และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

- แนวทางที่ ๓.๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริการและการค้า
- แนวทางที่ ๓.๒ พัฒนา/ส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่ ๔.๑ การรักษาความปลอดภัย ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่ ๔.๒ ส่งเสริมป้องกันงานบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๕.๑ การบริหารการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

แนวทางที่ ๕.๒ การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่นเสียง

แนวทางที่ ๕.๓ ปรับปรุงฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ

แนวทางที่ ๖.๑ เสริมประสิทธิภาพการบริหาร การจัดการในองค์กร

แนวทางที่ ๖.๒ การเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม

แนวทางที่ ๖.๓ การปรับปรุงกฎหมาย

แนวทางที่ ๖.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี รายได้ของตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ ระบบสาธารณูปโภค

แนวทางที่ ๗.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และ งานอาคาร

แนวทางที่ ๗.๒ พัฒนาระบบจราจร

แนวทางที่ ๗.๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค

การวางแผนงบประมาณ

เทศบาลตำบลคึกคัก ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ตาม กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา และ ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ จำนวน ๓๖๘ โครงการ งบประมาณ ๕๔๑,๙๐๒,๖๗๐ บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคัก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ของเทศบาลตำบลคึกคัก

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๕	๒,๑๘๐,๐๐๐
๒.การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ	๑๓๙	๓๕,๙๓๐,๙๒๐
๓.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๑๘	๒๑,๘๐๐,๐๐๐
๔.การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๓๕	๒๒,๗๓๗,๔๐๐
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐	๘๕,๖๒๐,๐๐๐
๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๘๖	๑๒๘,๗๑๘,๓๕๕
๗.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	๕๘	๒๖๖,๕๔๔,๐๐๐
รวม	๓๖๘	๕๕๑,๙๐๒,๖๗๐

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดโครงการตามแผนที่จะดำเนินการ ๑๓๙ โครงการ งบประมาณ ๒๒๘,๐๗๓,๗๔๐ บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๕๐,๐๐๐
๒.การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ	๕๐	๑๑,๓๒๓,๖๔๐
๓.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๖	๑๗,๓๕๐,๐๐๐
๔.การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๑	๔,๖๖๔,๐๐๐
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๑๒,๙๔๑,๑๐๐
๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๓๓	๕๙,๔๕๑,๑๐๐
๗.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	๓๑	๑๒๒,๒๘๔,๐๐๐
รวม	๑๓๙	๒๒๘,๐๗๓,๗๔๐

การจัดทำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลคึกคัก

ผู้บริหารเทศบาลตำบลคึกคัก ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๙๓ โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ จำนวนเงิน ๗๑,๓๗๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘๒ โครงการ จำนวนเงิน ๕๗,๖๙๗,๓๕๓.๙๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการโครงการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ(บาท)
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๕๐,๐๐๐
๒.การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ	๔๑	๘,๗๒๘,๒๓๕
๓.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐
๔.การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖	๑,๔๗๐,๐๐๐
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๑๐๐,๐๐๐
๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๒๙	๕๓,๐๖๗,๖๖๕
๗.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	๑๒	๖,๙๕๔,๑๐๐
รวม	๙๓	๗๑,๓๗๐,๐๐๐

ตารางแสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙) จำนวน ๑๓๙ โครงการกับโครงการที่เบิกจ่ายแล้ว ของเทศบาลตำบลคึกคักจำนวน ๘๒ โครงการ และโครงการที่ขาดเงินสะสม จำนวน ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์	โครงการปี พ.ศ.๒๕๕๙ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙)	โครงการเบิกจ่ายแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๕๐	๓๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๖	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๑	๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๗	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๓๓	๒๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	๓๑	๑๒
รวม	๑๓๙	๘๒

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เทศบาลตำบลคีกรัก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๕๙ โดยได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๙๓ โครงการ จำนวนเงิน ๗๑,๓๗๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๘๒ โครงการ จำนวนเงิน ๕๗,๖๙๗,๓๕๓.๙๕ บาท สามารถจำแนกได้ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ	โครงการที่มีการเบิกจ่าย	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๗,๓๗๐
๒.การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ	๔๑	๘,๗๒๘,๒๓๕	๓๖	๗,๙๐๑,๔๖๗
๓.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒	๕๑๓,๔๒๔.๗๕
๔.การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖	๑,๔๗๐,๐๐๐	๖	๒,๓๓๖,๔๐๔
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๘๗,๐๖๙
๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๒๙	๕๓,๐๖๗,๖๖๕	๒๓	๔๐,๗๘๕,๔๑๒.๑๒
๗.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	๑๒	๖,๙๕๔,๑๐๐	๑๒	๖,๐๒๖,๒๐๓.๐๘
รวม	๙๓	๗๑,๓๗๐,๐๐๐	๘๒	๕๗,๖๙๗,๓๕๓.๙๕

จำนวนโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	
๒.การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ	-	-	
๓.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	-	-	
๔.การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	
๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	-	-	
๗.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	๑	๔๙๖,๐๐๐	
รวม	๑	๔๙๖,๐๐๐	

รายละเอียดโครงการการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับ	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	วงเงินที่มีการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินหมู่ที่ ๔	เงินสะสม	๔๙๖,๐๐๐	
รวม			๔๙๖,๐๐๐	

รายละเอียดโครงการในเทศบาลตำบลคึกคัก พ.ศ.๒๕๕๙
ของเทศบาลตำบลคึกคัก ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ มีดังนี้

๑.ภายใต้ยุทธศาสตร์การที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่

(๑.๑)พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่ เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑.	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพกลุ่มอาชีพนวด แผนไทย	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๔๗,๓๗๐	

แนวทางการพัฒนาที่

(๑.๒)จัดหารายได้

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่ เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-

๒.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมมีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ (๒.๑) สร้างสังคมการเรียนรู้ พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เงินรายได้	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๘๒	กิจกรรมในวัน เด็ก
๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบางเนียง	เงินรายได้	๘๐๔,๐๐๐	๘๐๒,๒๐๐	เด็กนักเรียน ได้รับอาหาร อย่างทั่วถึง
๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดคมนียเขต	เงินรายได้	๑,๒๔๔,๐๐๐	๑,๒๒๖,๐๐๐	เด็กนักเรียน ได้รับอาหาร อย่างทั่วถึง
๔	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านปากวีป	เงินรายได้	๔๘๘,๐๐๐	๓๘๔,๐๘๐	เด็กนักเรียน ได้รับอาหาร อย่างทั่วถึง
๕	วัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินรายได้	๑๓๘,๒๖๒	๑๒๑,๙๙๒	อุดหนุน ค่าใช้จ่ายอาหาร เสริมนมแก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
๖	วัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดคมนียเขต	เงินรายได้	๕๙๕,๙๓๙	๕๔๗,๕๑๕.๕๐	อุดหนุน ค่าใช้จ่ายอาหาร เสริมนมแก่ โรงเรียนวัด คมนียเขต
๗	วัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านบางเนียง	เงินรายได้	๓๘๕,๑๕๗	๓๕๓,๘๖๐.๕๐	อุดหนุน ค่าใช้จ่ายนมแก่ โรงเรียนบ้าน บางเนียง
๘	วัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านปากวีป	เงินรายได้	๒๓๓,๗๗๗	๒๑๔,๗๘๑	อุดหนุน ค่าใช้จ่ายนมแก่ โรงเรียนบ้านปาก วีป
๙	โครงการส่งเสริมศูนย์ พัฒนาครอบครัว	เงินรายได้	๗๐๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	ศูนย์พัฒนา ครอบครัว
๑๐	บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน	เงินรายได้	๒๕๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	ซ่อมแซม

	และสิ่งก่อสร้าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				ปรับปรุงบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
--	--	--	--	--	---

-๑๐-

๒.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ
 แนวทางพัฒนาที่ (๒.๑)สร้างสังคมการเรียนรู้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา ประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารในสถานศึกษา(ศพด.ทต.คึกคัก	เงินรายได้	๓๙๔,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	เทศบาลตำบลคึกคัก
๑๒	โครงการจัดงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๒๐	เด็กมีความสามารถและคุณธรรมเพิ่มขึ้น
๑๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคึกคัก	เงินรายได้	๔๗๘,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
๑๔.	โครงการก่อสร้างศาลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคึกคัก	เงินรายได้	๓๕๔,๖๐๐	๓๐๑,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างศาลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคึกคัก เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ปกครองที่มารับบุตรหลาน

แนวทางการพัฒนาที่

(๒.๒)การเตรียมความพร้อมแก่สังคม ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
๑	โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ	เงินรายได้	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ
๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เงินรายได้	๔๘,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	ส่งเสริมสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์
๓.	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด พังงา	เงินรายได้	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	เพื่ออุดหนุนเหล่า กาชาดพังงาเพื่อ สาธารณประโยชน์

แนวทางการพัฒนาที่

(๒.๓)เพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยและทั่วถึง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	เงินที่จ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาส่งเสริม ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ ซื้อหรือการจ้างและ สนับสนุนภารกิจของ อปท	เงินรายได้	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	อุดหนุน อบต.โคก เคียน
๒	ค่าใช้จ่ายจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินงานของเทศบาล	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๑๑๐,๑๕๘.๗๕	มีการโอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑ ๕๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ ๗๐,๐๐๐ บาท

(๒.๔) การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างมีคุณภาพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มาของงบประมาณ	งบตามเทศบัญญัติ	เงินที่จ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกัน/ควบคุมโรคติดต่อ	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๔๘,๗๑๙	จัดกิจกรรมและควบคุมการเกิดระบาดของโลก
๒	สหทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เงินรายได้	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล คีตกัก
๓	อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน	เงินรายได้	๕๒,๕๐๐	๕๒,๕๐๐	สนับสนุนทั้ง ๗ หมู่บ้าน
๔	โครงการป้องกันยาเสพติด	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๔๑,๑๓๐	เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลคีตกัก
๕	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคีตกัก	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคีตกัก
๖	โครงการจัดระเบียบการนวด	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๓๑,๑๕๐	เพื่อจัดระเบียบการนวด
๗	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๘	โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	โอนลดครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๐๐ บาท

แนวทางการพัฒนาที่

(๒.๕) การอนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดิงาม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดต่อสังคมและเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ	งบตามเทศบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการงานประเพณีสงกรานต์	เงินรายได้	๕๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๒๗๘	มีการโอนลดครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
๒	โครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบล	เงินรายได้	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๘๓๗๙๕	กิจกรรมวันลอยกระทง
๓	โครงการถือศีลกินเจ	เงินรายได้	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๕,๑๐๐	กิจกรรมงานวันถือศีลกินเจ
๔	โครงการงานกิจกรรมประเพณีลอยเรือแพ	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๓๔,๕๐๐	กิจกรรมลอยเรือ
๕	โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๒๑,๒๔๕	กิจกรรมแห่เทียนตามวัดในพื้นที่
๖	โครงการกิจกรรมรำลึก “สินามิ”	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๕๔.๕๕	พิธีรำลึกเหตุการณ์สินามิ
๗	โครงการงานบุญประเพณีวันสารทเดือนสิบ	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ
๘	ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	เงินรายได้	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๔๑๐	ใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
๙	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	มีการโอนลด ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ จำนวน ๒๐,๑๐๐ บาท

แนวทางการพัฒนาที่

๒.๖ การกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ๑๒ สิงหาคมหาราชินี	เงินรายได้	๕๗๐,๐๐๐	๔๖๘,๙๑๒.๔๖	จัดการแข่งขัน ๑๒ สิงหากีฬา ฟุตบอลในตำบล
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันนอกสถานที่ นอกพื้นที่ ต.คึกคัก	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๓๒,๕๘๑	จัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขัน ภายนอกตำบล
๓	จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์การกีฬา	เงินรายได้	๗๐,๐๐๐	๖๙,๙๗๐	จัดส่งอุปกรณ์ให้ ทุกหมู่บ้านใน ตำบล
๔	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชนตำบลคึกคัก	เงินรายได้	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๕,๓๓๔.๑๐	จัดการแข่งขัน กีฬาเด็กและ เยาวชนตำบล คึกคัก
๕	ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่น สัมพันธ์	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๕	เป็นค่าใช้จ่ายใน งานท้องถิ่น สัมพันธ์

๓.ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่

(๓.๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริการและการค้า

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่ เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนสมาคมการ ท่องเที่ยวเขาหลักพังงา	เงินรายได้	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนการ ท่องเที่ยวเขา หลักพังงา
๒.	โครงการเขาหลัก หน้า บ้านสะอาด	เงินรายได้	๕๐๐,๐๐๐	๑๓,๔๒๔.๗๕	เพื่อใช้งบใน โครงการเขาหลัก หน้าบ้านสะอาด

(๓.๒) พัฒนา/ส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่มีการ เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
	-	-	-	-	-

๔.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่

(๔.๑)การรักษาความปลอดภัย ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันภัยพิบัติ	เงินรายได้	๗๐,๐๐๐	๕๘,๒๐๐	ใช้งบในโครงการ ฝึกซ้อมแผน ป้องกันภัยพิบัติ
๒	โครงการบรรเทาภัยช่วงปี ใหม่	เงินรายได้	๒๕,๐๐๐	๒๑,๖๗๒	อำนวยความสะดวก ปลอดภัยช่วง เทศกาลปีใหม่
๓	โครงการบรรเทาภัยช่วง สงกรานต์	เงินรายได้	๒๕,๐๐๐	๒๑,๐๐๔	อำนวยความสะดวก ปลอดภัยช่วง เทศกาล สงกรานต์
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านอัคคีภัยและระงับ อัคคีภัย	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๒๔.๙๐	เพื่อฝึกอบรม ความรู้ด้าน อัคคีภัยและ ระงับอัคคีภัย
๕	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ อปพร.และ ศึกษาดูงาน	เงินรายได้	๔๐๐,๐๐๐	๓๒๖,๖๐๐.๔๐	มีการโอนลดครั้ง ที่ ๑๓/๒๕๕๙

แนวทางการพัฒนาที่

๔.๒ แนวทางการพัฒนาที่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่จ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	เงินสำรองจ่าย	เงินรายได้	๙๐๐,๐๐๐	๑,๘๕๙,๑๐๒.๔๙	

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่

(๕.๑) การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-

แนวทางการพัฒนาที่

(๕.๒) การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น เสียง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์คัดแยก ขยะในครัวเรือน แหล่งกำเนิดขยะ	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๔๒,๓๗๒	มีการคัดแยก ขยะในครัวเรือน และแหล่งกำเนิด ขยะอย่างถูกต้อง

แนวการพัฒนาที่

(๕.๓) ปรับปรุง พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่จ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการรักษัธรรมชาติ	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๔๔,๖๙๗	แหล่งท่องเที่ยว/ ชุมชนความ สะอาดและ สวยงาม

๖. ภายใต้งุทธศาสตร์ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ (๖.๑) เสริมประสิทธิภาพการบริหาร การจัดการในองค์กร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
๑	ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา ทต.คึกคัก	เงินรายได้	๓,๐๗๒,๐๐๐	๓,๐๗๒,๐๐๐	คณะผู้บริหารและ สมาชิก
๒	เงินเดือน เงินประจำ ตำแหน่ง พนักงาน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนหรือ สวัสดิการต่างๆ ตามสิทธิ ที่พนักงานพึงได้รับ	เงินรายได้	๒๑,๔๖๖,๖๖๕	๑๔,๙๙๑,๒๖๒	เป็นเงินเดือนเงิน ประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนต่างๆ ตามสิทธิที่พนักงาน พึงได้รับ
๓	เงินสมทบทุน ประกันสังคม	เงินรายได้	๕๕๐,๐๐๐	๔๕๗,๐๒๘	กองทุน ประกันสังคม
๔	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย	เงินรายได้	๙๓,๘๐๐	๙๓,๗๗๓.๗๘	เพื่อเป็นการบำรุง สันนิบาตแห่ง ประเทศไทย
๕	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการท้องถิ่น	เงินรายได้	๑,๒๖๕,๖๐๐	๑,๒๖๕,๖๐๐	เพื่อพนักงาน เทศบาลตำบล คึกคัก
๖	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เงินรายได้	๗๕๙,๐๐๐	๓๘๕,๐๘๓	คณะผู้บริหารและ สมาชิก พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ทต คึกคัก
๗	งานศาสนพิธี และพิธีรัฐ	เงินรายได้	๕๐๐,๐๐๐	๘๐๒,๓๕๐	มีการโอนเพิ่มครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๙ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
๘.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	เงินรายได้	๗๕๙,๐๐๐	๓๘๕,๓๘๓	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป ราชการ
๙	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	มีการโอนลด ครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๙
๑๐	โครงการฝึกอบรมและ	เงินรายได้	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๖,๘๕๐	โอนลดครั้งที่ ๖/

	ศึกษาดูงานของผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง				๒๕๕๙ จำนวน ๗๔,๒๐๐ บาท
--	---	--	--	--	--------------------------

๖. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่

(๖.๑) เสริมประสิทธิภาพการบริหาร การจัดการในองค์กร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
๑๑	จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน	เงินรายได้	๗,๔๑๓,๐๐๐	๓,๕๙๙,๒๖๑.๐๒	ส่วนราชการภายใน เทศบาลตำบล คึกคัก
๑๒	ค่าใช้จ่ายเพื่อการ สาธารณูปโภคที่จำเป็นใน การปฏิบัติงาน	เงินรายได้	๒,๕๗๐,๐๐๐	๒,๔๓๑,๓๐๖.๐๒	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการด้าน โทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์โทรเลข
๑๓	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง ค่าบริการ	เงินรายได้	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๐๑๓๕๕๗.๓๑	ราชการภายใน ทต. คึกคัก
๑๔	การบำรุงซ่อมแซม ทรัพย์สินสำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน	เงินรายได้	๓,๕๔๙,๐๐๐	๒,๙๔๕,๖๒๘.๕๖	ทรัพย์สินของ ราชการ
๑๕	จัดซื้อครุภัณฑ์ใน สำนักงาน	เงินรายได้	๒,๗๗๕,๘๐๐	๑,๔๓๑,๘๙๓	อุปกรณ์ไฟฟ้า งานบ้าน งานครัว ยานพาหนะ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การช่าง
๑๖	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่ เทศบาล	เงินรายได้	๒๘๐,๐๐๐	๔๓,๖๘๐	ผู้แทนชุมชนหรือ ประชาชนที่เข้าร่วม เป็นกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง
๑๗	เงินอุดหนุนสนับสนุน เทศบาลแห่งประเทศไทย	เงินรายได้	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๓,๗๕๖.๔๓	เพื่ออุดหนุน สนับสนุนเทศบาล แห่งประเทศไทย
๑๘	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครุ	เงินรายได้	๑๘,๐๐๐	๒๔,๗๔๒	โอนเพิ่มครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๙ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๖. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่

(๖.๑) เสริมประสิทธิภาพการบริหาร การจัดการในองค์กร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
๑๙.	ค่าใช้จ่ายในการรับ เสด็จ-ส่งเสด็จ	เงินรายได้	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	โอนลดครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๙ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
๒๐.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายการเมือง พนักงาน ลูกจ้าง	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐	๒๔,๒๕๐	เพื่อเป็นการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายการเมือง พนักงาน ลูกจ้าง
๒๑.	ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	เพื่อเป็นค่าจ้างที่ ปรึกษา วิจัย ประเมินผล
๒๒.	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานเทศบาล	เงินรายได้	๙๑๓,๘๐๐	๙๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการปรับปรุง อาคารสำนักงาน เทศบาล
๒๓.	บำรุงรักษาที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง(งาน บริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	เงินรายได้	๗๐๐,๐๐๐	๙๘๗,๒๐๐	โอนเพิ่มครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๙ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ จำนวน ๓๐๐,๐๐ บาท
๒๔	ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งาน	เงินรายได้	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	โอนลดครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๙ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒๕	อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดพังงา	เงินรายได้	๑๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	เพื่ออุดหนุนเหล่า กาชาดจังหวัดพังงา
๒๖	เงินสำรองจ่าย	เงินรายได้	๗๐๘,๗๕๑	๖๙๐,๘๗๘.๗๘	เงินสำรองจ่าย

แนวการพัฒนาที่ ๖.๒

(๖.๒) การสร้างธรรมาภิบาล ในภาคเอกชนและสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มาของงบประมาณ	งบตามเทศบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๓๒,๐๐๗	จัดทำแผนพัฒนา ๓ปี
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนดำเนินงาน	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๘๐๕	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่ายในการทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผน	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผน

แนวทางการพัฒนาที่

(๖.๓) การปรับปรุงกฎหมาย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มาของงบประมาณ	งบตามเทศบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
-	-	-	--	-	-

แนวทางการพัฒนาที่

(๖.๔)เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี รายได้ของตำบล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี	เงินรายได้	๖๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เงินรายได้	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	ทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่

(๗.๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและงานอาคาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา ประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยป่าไผ่ หมู่ที่ ๑	เงินรายได้	๔๓๑,๔๐๐	๔๑๔,๐๐๐	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย ก่อสร้างถนน ซอยป่าไผ่ ทั้ง สองช่วง ความ ยาวรวม ๑๔๐ เมตร
๒	โครงการหินใหญ่ทิ้ง ป้องกันการกัดเซาะหมู่ที่ ๓	เงินรายได้	๓๓๐,๔๐๐	๓๒๙,๐๐๐	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย ก่อสร้างหินใหญ่ ป้องกันการกัด เซาะ ทั้งสองช่วง ความยาวช่วงละ ๓๐ เมตร
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสลซอยยายปัด หมู่ที่ ๔	เงินรายได้	๖๕๙,๔๐๐	๖๓๘,๐๐๐	เพื่อเป็น ค่า ก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ ๔ มี ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ยาว ๑๓๕ เมตร พร้อม บ่อพัก ช่วงที่ ๒ เป็นบ่อ พัก จำนวน ๖ บ่อ วางท่อคสล จำนวน ๕๓ ท่อน

แนวทางการพัฒนาที่

(๗.๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและงานอาคาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยโกยุทธ หมู่ที่ ๕	เงินรายได้	๔๑๓,๖๐๐	๔๑๓,๖๐๐	เพื่อก่อสร้างถนน คสล ซอยโกยุทธ หมู่ที่ ๕ ขนาดผิว จราจรไม่น้อยกว่า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม อะไหล่สองข้าง ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๖	เงินรายได้	๖๙๓,๑๐๐	๖๘๘,๐๐๐	เพื่อเป็นค่า ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล พร้อมบ่อพักและ ฝาตะแกรงเหล็ก สลายในบ้านหมู่ที่๖
๖	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ ที่ ๒ (อาคารหลบภัย)	เงินรายได้	๒๗๓,๕๐๐	๒๗๑,๐๐๐	เพื่อก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบ แปลนกองช่าง

แนวทางการพัฒนาที่

(๗.๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและงานอาคาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
๗	ค่าออกแบบ ค่าควบคุม อาคาร	เงินรายได้	๓๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	เพื่อเป็นค่า ออกแบบและค่า ควบคุมงาน

แนวทางการพัฒนาที่

(๗.๒) พัฒนาระบบจราจร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	เป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดกิจกรรม จราจร

แนวทางการพัฒนาที่

(๗.๓) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	เงินรายได้	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๙,๖๒๗.๘๑	เพื่ออุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค