



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



เทศบาลตำบลนางตุ้ง

อำเภอควนขนุน จังหวัดน่าน



ประกาศเทศบาลตำบลพนางตุง

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนางตุง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนางตุง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพนางตุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถดูหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพนางตุง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง โทรศัพท์ ๐๗๔-๖๘๕๒๔๐ หรือ www.phanangtung.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธานิน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนาสูง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนาสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลพนาสูง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๑
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๓
บทที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๘
๑. วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพนาสูง	๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๔
๓. กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล	๔
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๔
๕. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๑๕
๑. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๕
๒. ปัญหา/อุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕
๓. สรุปสถานการณ์คลังของเทศบาลตำบลพนาสูง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๕
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๑๖
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๑๖
๒. ข้อเสนอแนะ	๑๗
๓. ข้อเสนอแนะ	๑๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ (ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาท้องถิ่น) (อื่นๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพนาสูง จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลพนาสูง หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งปริมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลพนาสูง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก (ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลพนาสูง) สภาพพื้นที่และผูมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลพนาสูง

๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพนาสูง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้
สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลพนาสูง

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลพนาสูง

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของ (ผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับของเทศบาลตำบลพนาสูง) ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน
ในตำบลพนาสูงหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ซึ่งตามระเบียบข้อ ๒๘ นี้ ทางเทศบาลตำบลพนาสูง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนาสูง ประกอบด้วย

(๑) นายคะนอง คงคำ	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
(๒) นายเปลื้อง นิ้มคร	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
(๓) นายสันติ ฉินทสงเคราะห์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
(๔) นายฉิ้น บัวบาน	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๕) นายชาญจร ทัพชัยยุทธ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๖) ท้องถิ่นอำเภอควนขนุน	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพนาสูง	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
(๘) นางสาวกุสุมา ทองอ่อน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
(๙) นางรติกร บุญสนิท	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๑๐) นายสมมาตร ทองอ่อน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๑) นายวีรศักดิ์ ทองนวล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๔ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑.ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา ประชาชนได้รับประโยชน์

๒.เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของโครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้โครงการมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓.ทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการหรือโครงการใดมีอุปสรรคหรือไม่ประสบความสำเร็จก็ควรยุติโครงการ

๔.ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพนาสูง

“เทศบาลตำบลพนาสูง เป็นหน่วยดำเนินการพัฒนา โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกษตรกรก้าวหน้า การท่องเที่ยวยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

๓. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๑. ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อประเมินว่าองค์กรดำเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ใด เบิกจ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร สามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จในงบประมาณนั้นๆ เป็นร้อยละเท่าไร

๒. ติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อประเมินว่าองค์กรดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการหรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินโครงการได้มีสาเหตุจากเหตุใด ช่วงเวลาที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่ และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการเป็นร้อยละเท่าไร

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

- ๑. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามการจัดสรรงบประมาณ
- ๒. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามการใช้จ่ายงบประมาณ
- ๓. แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ

๕. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๕.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การจัดสรรงบประมาณ

เทศบาลตำบลพนาสูง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ โดยนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗๐ โครงการ มาดำเนินการ จำนวน ๔๓ โครงการ (เทศบัญญัติ จำนวน ๓๗ โครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๖ โครงการ) คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๒ จำนวนงบประมาณ ที่จัดสรร ๑๒,๖๔๘,๕๔๐ บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	โครงการที่บรรจุ ในเทศบัญญัติ/ เงินอุดหนุน	งบประมาณที่ จัดสรร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจชุมชน	๒	๑	๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยวยั่งยืน	๓	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากร มนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	๔๘	๓๓	๗,๔๗๓,๕๔๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	๒๐	๖	๕,๑๓๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๑	๑	๓๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความมั่นคง	๕	๑	๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหาร องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล	๘	๑	๑๐,๐๐๐
รวม	๗๐	๔๓	๑๒,๖๔๘,๕๔๐

การใช้จ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลตำบลพนาสูง ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนา
ไว้จำนวน ๔๓ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๖๔๘,๕๔๐ บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เทศบัญญัติ/เงินอุดหนุน		ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	การเบิกจ่าย	ร้อยละ การ เบิกจ่าย
	โครงการ	งบประมาณ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจชุมชน	๑	๕,๐๐๐	๐	๑	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยวยั่งยืน	๐	๐	๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากร มนุษย์และสังคมที่มี คุณภาพ	๓๓	๗,๔๗๓,๕๔๐	๓๐	๓	๖,๗๐๙,๔๙๘	๕๓.๐๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	๖	๕,๑๓๐,๐๐๐	๖	๐	๔,๙๘๓,๕๐๐	๓๙.๔๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความมั่นคง	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๐	๕,๔๖๐	๐.๐๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหาร องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๐	๗,๖๓๐	๐.๐๖
รวม	๔๓	๑๒,๖๔๘,๕๔๐	๓๘	๕	๑๑,๗๐๖,๐๘๘	๙๒.๓๘

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลตำบลพนาสูง ได้จัดทำเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จำนวน ๔๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๒,๖๔๘,๕๔๐ บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๘ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๘.๓๗ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๓ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน
๑๑,๗๐๖,๐๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๕

โครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่ไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๕ โครงการ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางตุง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕,๐๐๐ บาท ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก คณะกรรมการบริหารไม่ได้ดำเนินการและเบิกงบประมาณทำให้เวลาล่วงเลย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ

๑. โครงการโครงการครอบครัวสัมพันธ์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ระยะเวลาในการดำเนินโครงการอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ

๒. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนามของเทศบาล งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เทศบาลตำบลนางตุงไม่มีความพร้อมในเรื่องของนักกีฬาที่จะส่งเข้าร่วม

๓. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับผู้สูงอายุ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘,๕๐๐ บาท ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก จังหวัดพัทลุงไม่ได้จัดโครงการดังกล่าว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ไม่มีพื้นที่ในการดำเนินโครงการ

๕.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ผลที่ได้รับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์และ สังคมที่มีคุณภาพ	แผนงานการศึกษา	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านธรรมเถียร	อุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านธรรมเถียร	๓๔๐,๒๐๐	๒๘๙,๕๐๐	เด็กมีอาหารกลางวันที่มี คุณภาพบริโภคอย่างเพียงพอ
		โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านท่าช้าง	อุดหนุนอาหารกลางวัน เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าช้าง	๓๑๘,๖๐๐	๒๗๙,๙๙๐	เด็กมีอาหารกลางวันที่มี คุณภาพบริโภคอย่างเพียงพอ
		โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดไทรงาม	อุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดไทรงาม	๔๘๐,๖๐๐	๓๗๒,๘๗๐	เด็กมีอาหารกลางวันที่มี คุณภาพบริโภคอย่างเพียงพอ
		โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านชายคลอง	อุดหนุนอาหารกลางวัน เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านชายคลอง	๒๕๒,๐๐๐	๒๐๖,๐๖๔	เด็กมีอาหารกลางวันที่มี คุณภาพบริโภคอย่างเพียงพอ
		โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านควนพนางตุง	อุดหนุนอาหารกลางวัน เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านควนพนางตุง	๑,๑๓๕,๒๐๐	๑,๐๑๓,๐๗๘	เด็กมีอาหารกลางวันที่มี คุณภาพบริโภคอย่างเพียงพอ
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา	-จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้เด็ก นักเรียนในในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ -สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์	๑,๐๒๖,๔๑๐	๙๗๔,๒๓๐	-เด็กมีอาหารกลางวันที่มี คุณภาพบริโภคอย่างเพียงพอ -การเรียนรู้การสอนระดับ ปฐมวัยมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลที่ได้รับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์และ สังคมที่มีคุณภาพ	แผนงานการศึกษา	โครงการอาหารเสริม (นม)	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับ เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์และ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๑,๑๕๒,๐๓๐	๙๙๘,๕๒๐.๖๔	เด็กมีอาหารเสริม นม บริโภค อย่างเพียงพอ
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตามรูปแบบ โครงการของเทศบาลตำบลพนาสูง - กิจกรรมแสดงความสามารถ - กิจกรรมระบำยี่สิบ - กิจกรรมตอบปัญหา	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๓๐	เด็กเยาวชนมีพัฒนาการด้าน ร่างกายจิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญาดีขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์และ สังคมที่มีคุณภาพ	แผนงานสาธารณสุข	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในเขต เทศบาลตำบลพนาสูง	๓๕,๐๐๐	๓๔,๓๑๐	โรคพิษสุนัขบ้าได้รับการ ป้องกันและควบคุม
		อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักใน การจัดการดูแลสุขภาพตนเอง	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	ประชาชนมีความตระหนักใน การจัดการดูแลสุขภาพตนเอง มากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลที่ได้รับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์และ สังคมที่มีคุณภาพ	แผนงานสาธารณสุข	การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินผู้ที่ได้รับ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือ ณ จุด เกิดเหตุและส่งต่อไปรักษาที่ โรงพยาบาล	๙๘๐,๐๐๐	๙๗๒,๐๐๐	ประชาชนได้รับการ การแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์และ สังคมที่มีคุณภาพ	แผนงานสังคม สงเคราะห์	โครงการทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียน	นักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็น ผู้ด้อยโอกาสได้รับทุนการศึกษาและ ได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่ จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๐,๖๐๐	นักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็น ผู้ด้อยโอกาสได้รับ ทุนการศึกษาและได้รับความ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นใน การศึกษาของนักเรียน ลด ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา บุคคลได้รับการพัฒนาให้มี ความรู้ความสามารถนำไปใช้ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์และ สังคมที่มีคุณภาพ	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด โครงการเทศบาลตำบลพนาสูง	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๗,๙๙๖	ประชาชนมีทักษะด้านกีฬา และมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกล ยาเสพติด
		โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตาม โครงการเทศบาลตำบลพนาสูง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๖๐	ประชาชนมีทักษะด้านกีฬา และมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกล ยาเสพติด

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลที่ได้รับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์และ สังคมที่มีคุณภาพ	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการจัดงานประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษา	จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาตาม โครงการของเทศบาลตำบลพนาสูง	๒๐,๐๐๐	๑๖,๕๓๗	ประเพณีทางพุทธศาสนาได้รับ การอนุรักษ์และสืบทอด
		โครงการจัดงานประเพณีวัน ลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทงตาม โครงการของเทศบาลตำบลพนาสูง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๒๒๗	เพื่อสืบสานประเพณีลอย กระทงและสนับสนุนการ ท่องเที่ยวในพื้นที่
		โครงการจัดงานวันออกพรรษา	จัดงานวันออกพรรษาตามโครงการ ของเทศบาลตำบลพนาสูง	๓๐,๐๐๐	๒๖,๔๙๕	ประเพณีทางพุทธศาสนาได้รับ การอนุรักษ์และสืบทอด
		โครงการสืบทอดศิลปะ การ แสดงพื้นบ้านพิธีกรรมโนราโรง ครูตำบลพนาสูง	จัดโครงการสืบทอดศิลปะการแสดง พื้นบ้านพิธีกรรมโนราโรงครูตำบล พนาสูง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๑,๐๕๑	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ พื้นฟูส่งเสริมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายเขาน้อย – หนอง มดหนอย หมู่ที่ ๙ ตำบลพนา สูง อำเภอควนขนุน จังหวัด พัทลุง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๓๓- ๐๖๗ สายเขาน้อย - หนองมดหนอย หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร หินคลุกเสริมไหล่ทาง ปริมาณไม่น้อยกว่า ๗๓.๘๐ ลบ.ม. ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	๑,๗๓๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑,๕๙๓,๐๐๐	ประชาชนมีการคมนาคม ที่สะดวก ปลอดภัย

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลที่ได้รับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	จัดซื้อพร้อมติดตั้ง ถังเคมีเปปไซ ขนาด ๓๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ ชุด และ ถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน ๒ ชุด	๒,๒๓๓,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑,๔๘๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการ
		โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	จัดซื้อพร้อมติดตั้ง ถังเคมีเปปไซ ขนาด ๓๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ ชุด และ ถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน ๒ ชุด	๑,๑๖๗,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการ
		โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านทะเลน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อ ตั้งแต่ ๔๓ - ๑๐๐.๐๐ เมตร	๓๐๓,๕๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๓๐๓,๕๐๐	ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการ
		โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านปากห้วย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อ ตั้งแต่ ๔๓ - ๑๐๐.๐๐ เมตร	๓๐๓,๕๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๓๐๓,๕๐๐	ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการ
		โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสกลิง หมู่ที่ ๖ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อ ตั้งแต่ ๔๓ - ๑๐๐.๐๐ เมตร	๓๐๓,๕๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๓๐๓,๕๐๐	ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลที่ได้รับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาความมั่นคง	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาล	ประชาชนผู้ประสบภัยเพียงรายเดียวได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๕๐,๐๐๐	๕,๔๖๐	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน การทุจริตมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐,๐๐๐	๗,๖๓๐	มีความรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริตมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๓ สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สรุปรายรับ

รายรับ	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๑,๑๓๒,๘๐๐	๑,๒๙๔,๔๙๖.๒๕
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๓๘๒,๑๐๐	๗๒๕,๗๘๓.๙๑
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๖๐,๐๐๐	๔๗๒,๑๔๗.๐๕
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	๘๙,๐๐๐	๙๔,๑๙๗.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๖,๑๐๐	๔๔,๖๐๓.๘๕
หมวดรายได้จากทุน	๒,๐๐๐	๖,๐๐๙.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๓๑,๕๕๙,๐๐๐	๓๐,๘๖๒,๙๓๑.๙๗
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๒,๘๐๗,๐๐๐	๔๓,๐๕๓,๕๖๖.๓๖
รวมรายรับตามเทศบัญญัติ	๗๖,๓๓๘,๐๐๐	๗๖,๕๕๓,๗๓๕.๓๙
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๐	๕,๑๓๐,๐๐๐
เงินสะสม	๐	๐
รวมรายรับทั้งสิ้น	๗๖,๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๘๑,๖๘๓,๗๓๕.๓๙

สรุปรายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๒๕,๕๑๔,๙๘๒	๒๔,๕๖๗,๗๐๙.๒๖
งบบุคลากร	๒๕,๕๓๕,๔๖๑	๒๓,๒๓๑,๘๔๓.๓๒
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)	๒๑,๕๒๖,๗๔๐	๑๗,๐๑๘,๓๕๗.๖๘
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๙๗๔,๒๑๗	๗๖๙,๖๑๗.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๒,๗๘๖,๖๐๐	๒,๔๒๑,๕๐๒.๐๐
รายจ่ายตามเทศบัญญัติ	๗๖,๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๙,๐๒๙.๒๖
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๐	๔,๙๘๓,๕๐๐
เงินสะสม	๐	๐
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๗๖,๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๗๒,๙๙๒,๕๒๙.๒๖

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๓.๑ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี ๒๕๖๘ มีจำนวน ๗๐ โครงการ นำไปจัดทำเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๓ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๖๔๘,๕๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๒

๒. โครงการที่นำไปจัดทำเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๓ โครงการ สามารถดำเนินโครงการได้จริง จำนวน ๓๘ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๗๐๖,๐๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๗

๓. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี ๒๕๖๘ มีจำนวน ๗๐ โครงการ สามารถดำเนินโครงการได้จริง จำนวน ๓๘ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๖๘๕,๐๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๘

๓.๒ ปัญหา/อุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี ๒๕๖๘ ได้ทั้งหมดเนื่องจาก

๑. งบประมาณของเทศบาลตำบลพนาสูงมีอยู่อย่างจำกัด
๒. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไม่ได้รับการจัดสรร
๓. บางโครงการมีลักษณะการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนและคล้ายคลึงกัน

๓.๓ สรุปสถานการณ์คลังของเทศบาลตำบลพนาสูง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. เทศบาลตำบลพนาสูง ตั้งประมาณการรายรับ จำนวน ๗๖,๓๓๘,๐๐๐ บาท รับจริง ๗๖,๕๕๓,๗๓๕.๓๙ บาท รายรับจริงมากกว่าประมาณการรายรับ จำนวน ๒๑๕,๗๓๕.๓๙ บาท

๒. เทศบาลตำบลพนาสูง ตั้งประมาณการรายจ่าย จำนวน ๗๖,๓๓๘,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๖๘,๐๐๙.๐๒๙.๒๖ บาท จ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ จำนวน ๘,๓๒๘,๙๗๐.๗๔ บาท

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

๑. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทำให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น
๒. การส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลพนาสูง เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพและพัฒนาการเรียนการสอนที่ดี
๓. การส่งเสริมอาชีพ เช่น การอบรมอาชีพ การส่งเสริมครัวเรือนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโดยปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข ในการพัฒนาด้านสาธารณสุขมีการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ การป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ผลที่ได้จากการพัฒนาดังกล่าวนั้นทำให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะห่างไกลโรค
๕. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ทำให้สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้
๖. การสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
๗. ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ทำให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๘. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอปัญหา ความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อให้เทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

๒. ข้อสังเกต

จากผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้วิเคราะห์ผลการพัฒนาในการจัดทำแผนพัฒนานั้น มีข้อสังเกตต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลพนาสูง เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลตำบลพนาสูงได้พิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบและให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้เทศบาลตำบลพนาสูงนำมาตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลตำบลพนาสูงให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง โดยใช้ทรัพยากรทางการบริการอย่างเต็มที่

๓. ข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามารถสรุปข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนและถูกต้องนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว มีดังนี้

- ๑) การกำหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนและมีการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ
- ๒) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
- ๓) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาเป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
- ๔) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาเป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้ความสำคัญและการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหาจากมาตรการที่ผู้บริหารนำโครงการมาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการและความสอดคล้องกับปัญหาหลัก
- ๕) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คำร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องในการดำเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย
- ๖) เทศบาลตำบลพนาสูงควรมีการทบทวนแผน กลยุทธ์ เพื่อให้ได้จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT) ที่เป็นปัจจุบัน นำไปสู่การทบทวนวิสัยทัศน์ ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน