



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลควนขนุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

โทร. 0-7468-1525

โทรสาร 0-7468-2675



ประกาศเทศบาลตำบลควนขนุน
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลควนขนุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

.....

ตามที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) ให้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง เทศบาลตำบลควนขนุน จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวัดผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ และใช้สำหรับเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาในอนาคต

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลควนขนุน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลควนขนุน ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลควนขนุนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับการปฏิบัติงานและการบริหารราชการของเทศบาลตำบลควนขนุน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลควนขนุน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	
-การติดตามและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์	6
-การติดตามและประเมินผลโครงการ	9
-การติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน	18
-สรุปรายรับ-รายจ่ายและสถานะการคลัง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	34
-สรุปรายรับ-รายจ่ายและสถานะการคลัง งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	35
-ข้อเสนอแนะ	36

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ 28 นี้ ทางเทศบาลตำบลควนขนุน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลควนขนุน ประกอบด้วย

1. นายธิตติ สิทธิศักดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายอดิสร เกษม	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
3. นายภิตเดช วงอรุณ	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
4. นายสมพร พงศ์พุ่ม	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
5. นายนิพนธ์ ช่วยพูล	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
6. นางเตือนใจ นิระโส	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
7. นายพีรพงษ์ ชุมทอง	ท้องถิ่นอำเภอควนขนุน	กรรมการ
8. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอควนขนุน หรือผู้แทน		กรรมการ
9. นายวัชร ไช้แก้ว	รท.ผอ.กองการประปา	กรรมการ
10. นางเรณู ชูพิทักษ์ณาเวช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
11. นางนันทัก โปฏกรัตน์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
- (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
- (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
- (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

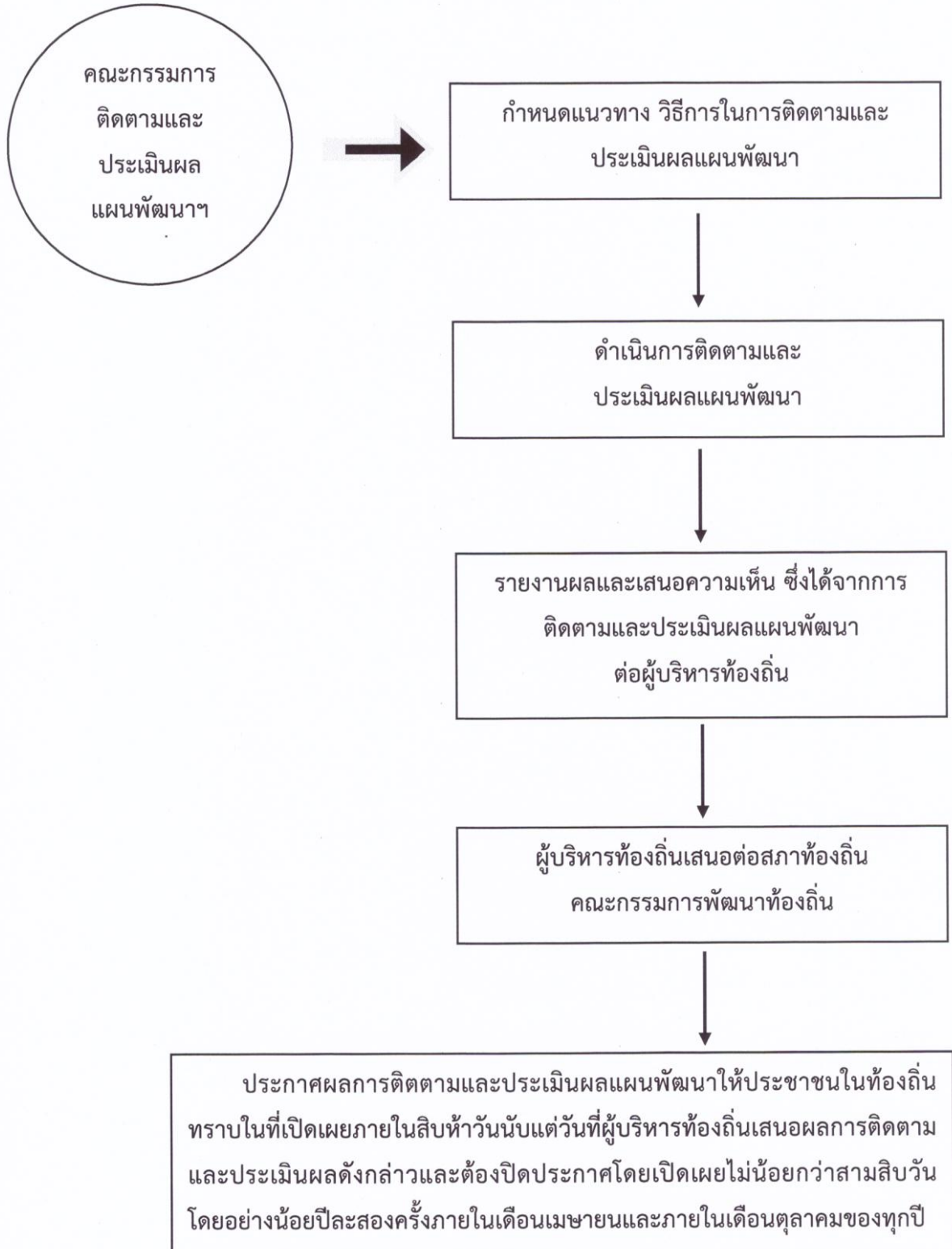
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เพื่อปรับปรุงแผนงาน/โครงการ
4. เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ



ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
2. เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของโครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้โครงการมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ทำให้เกิดความกระตือรือร้นว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ประสบความสำเร็จก็ควรยุติโครงการ
4. ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลควนขนุน

“ บริการดีมีมาตรฐาน บ้านเมืองสะอาดทั่วทุกพื้นที่ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ”

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลควนขนุน พ.ศ.2560-2562

ที่	ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แนวทางที่ 1 การคมนาคมและการขนส่ง แนวทางที่ 2 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แนวทางที่ 3 การผังเมืองและการควบคุมอาคาร
2	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	แนวทางที่ 1 การส่งเสริมอาชีพ แนวทางที่ 2 สวัสดิการสังคม แนวทางที่ 3 การศึกษาและการกีฬา แนวทางที่ 4 การสาธารณสุข แนวทางที่ 5 สร้างความพร้อมของประชาชนรองรับประชาคมอาเซียน
3	ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	แนวทางที่ 1 การส่งเสริมประชาธิปไตย แนวทางที่ 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนวทางที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย
4	ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการลงทุน แนวทางที่ 2 การพาณิชยกรรม แนวทางที่ 3 การท่องเที่ยว

ที่	ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
5	ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แนวทางที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางที่ 2 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 3 การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ แนวทางที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก
6	ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม และจารีตประเพณี แนวทางที่ 2 ทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนา แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
7	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	แนวทางที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่น แนวทางที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8	ด้านนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล	แนวทางที่ 1 ป้องกันและการแก้ไขปัญหาเสพติด แนวทางที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย แนวทางที่ 3 การพัฒนาบทบาทสตรี

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

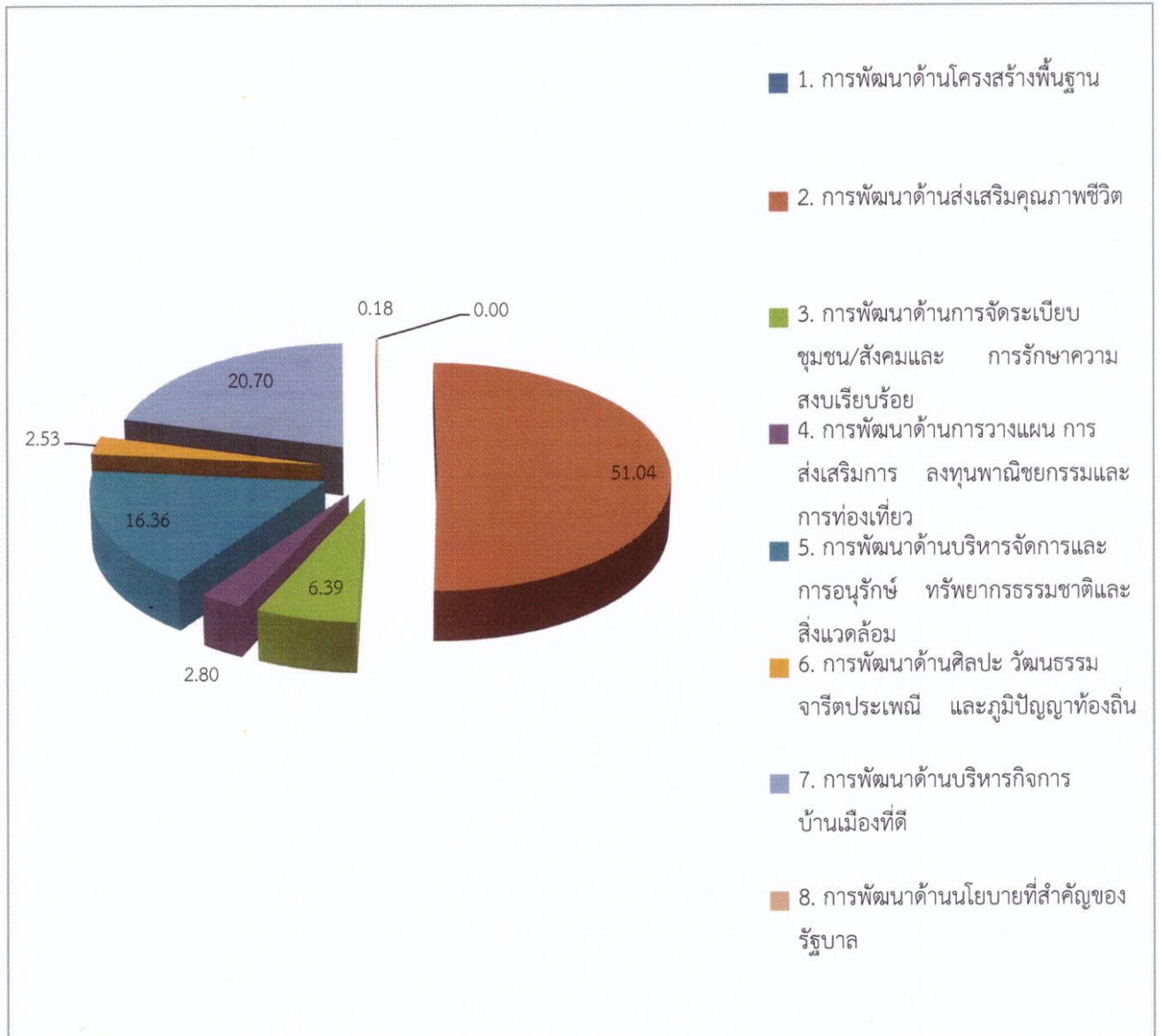
การติดตามและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์

การจัดสรรงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลควนขนุน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 โดยนำโครงการจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เฉพาะโครงการ ในปี พ.ศ.2560 มาดำเนินการ จำนวน 61 โครงการ (เทศบัญญัติ จำนวน 59 โครงการ จำนวน 2 โครงการ) จำนวนเงิน 11,070,470 บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการจาก แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560	โครงการบรรจุ เทศบัญญัติ และเงินสะสม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17	-	-
2. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	39	26	5,650,050
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย	16	8	707,000
4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการ ลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	4	2	310,000
5. การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13	4	1,811,680
6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	11	7	280,000
7. การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	30	13	2,291,740
8. การพัฒนาด้านนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล	6	1	20,000
รวม	136	61	11,070,470

แผนภูมิ แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2560



การใช้จ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลควนขนุน ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาไว้ จำนวน 61 โครงการ งบประมาณ จำนวน 11,070,470 บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์การ พัฒนา	เทศบัญญัติ งบประมาณปี 60		ดำเนินการแล้ว		โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ		การเบิกจ่าย	
	โครง การ	งบ ประมาณ	โครง การ	ร้อยละ	โครง การ	ร้อยละ	งบ ประมาณ	ร้อยละ
1.ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	0	0	0	0	0	0	0	0
2.ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	26	5,650,050	22	84.62	4	15.39	5,104,170.20	46.11
3.ด้านการจัด ระเบียบชุมชน/ สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย	8	707,000	7	87.50	1	12.50	296,885	2.69
4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ ลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	2	310,000	2	100.00	0	0	247,910	2.24
5.ด้านบริหาร จัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	4	1,811,680	4	100.00	0	0	1,918,813	17.34
6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	7	280,000	7	100.00	0	0	210,000	1.90
7.ด้านบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	13	2,291,740	11	84.62	2	15.39	2,091,910	18.90
8.ด้านนโยบายที่ สำคัญของรัฐบาล	1	20,000	1	100.00	0	0	38,750	0.35
รวม	61	11,070,470	54	88.53	7	11.48	9,908,438.20	89.51

หมายเหตุ

- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น , แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ , ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น , อุทยาน อสม. , เลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ , ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ,
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา

การติดตามและประเมินผลโครงการ

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
1	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	20,500	สามารถจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ครบทุกเดือน ผู้ป่วยโรคเอดส์มีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต	สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,082,800	2,939,700	สามารถจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ครบทุกเดือน ผู้สูงอายุมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	528,000	586,400	สามารถจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ครบทุกเดือน ผู้พิการมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต	สำนักปลัด
4	ฝึกอบรมการทำขนมไทยแก่ผู้สูงอายุ	20,000	19,740	1)ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมอาชีพสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในครัวเรือนหรือสร้างอาชีพให้กับตนเองได้ 2)ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 75	สำนักปลัด
5	ส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือนเพื่อความอยู่พอดีมีพอใช้	20,000	20,000	1)ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ 2)ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80	สำนักปลัด
6	แข่งขันกีฬาคนพิการ	10,000	10,000	1)ผู้พิการได้รับความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิและได้รับการพัฒนาศักยภาพทำให้ผู้พิการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เป็นภาระให้กับสังคม 2)ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
7	ฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลควนขนุน	10,000	9,980	1)เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมอาชีพสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในครัวเรือนหรือสร้างอาชีพให้กับตนเอง 2)ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 75	สำนักปลัด
8	จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	10,000	0	เนื่องจาก สนง.พัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 1)สามารถจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(จปฐ.)ได้ตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนด 2)สามารถนำข้อมูลพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาเทศบาลให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน	สำนักปลัด
9	ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จด้วยเศรษฐกิจพอเพียง(ตั้งจ่ายรายการใหม่)	120,000	108,656	1)ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2)ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 98.92	สำนักปลัด
10	เยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	10,000	2,100	1)เทศบาลและครอบครัวนักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และผู้ปกครองได้รับทราบถึงปัญหาของลูกและสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง 2)ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 99	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
11	ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	10,000	4,150	1)ผู้ปกครองได้รับทราบถึงปัญหาของลูกและสามารถแก้ไขปัญหาก็ได้ถูกต้อง 2)ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 99	กองการศึกษา
12	อาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	294,000	234,840	นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและเจริญเติบโตตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด	กองการศึกษา
13	อาหารเสริม(นม)นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	114,980	110,175.20	นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและเจริญเติบโตตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด	กองการศึกษา
14	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านควนขนุน	608,000	578,000	นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและเจริญเติบโตตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด	กองการศึกษา
15	อาหารเสริม(นม)นักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน	291,270	250,929	นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและเจริญเติบโตตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด	กองการศึกษา
16	อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ	15,000	15,000	เด็กและเยาวชนได้กล้าคิด กล้าแสดงออกในการพัฒนาทักษะและความสามารถ	กองการศึกษา
17	อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนบ้านหัวควน	15,000	15,000	เด็กและเยาวชนได้กล้าคิด กล้าแสดงออกในการพัฒนาทักษะและความสามารถ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
18	ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	30,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสตง.ติดัง	กองการศึกษา
19	แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอควนขนุน	50,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสตง.ติดัง	กองการศึกษา
20	ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ)	6,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
21	สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ	102,000	100,000	เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่สมวัย	กองการศึกษา
22	ซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เงินสะสม)	179,000	179,000	เด็กนักเรียนได้รับความปลอดภัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	กองการศึกษา
23	ตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	10,000	8,800	ผู้จำหน่ายสินค้าและผู้บริโภคให้ความสำคัญและตระหนักถึงพิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหาร	กองสาธารณสุข
24	รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	10,000	1)สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า 2)ความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 81.20	กองสาธารณสุข
25	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	50,000	50,000	กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลควนขนุน มีงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	กองสาธารณสุข
26	อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน(อสม.)	30,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย					
1	จัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน	5,000	14,600	สามารถนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของชุมชน	สำนักปลัด
2	ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	10,000	18,700	1)ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการใช้สิทธิที่ถูกต้อง สามารถนำความรู้ไปปรับใช้เป็นวิถีประชาธิปไตยในครัวเรือนได้ 2)ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 73.33	สำนักปลัด
3	เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนขนุน	300,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
4	ตั้งจุดตรวจและด่านตรวจบูรณาการร่วมในเทศบาลต่างๆ	30,000	29,800	สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลในเขตพื้นที่ได้	สำนักปลัด
5	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000	19,965	1)ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 2)ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 50	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย					
6	จัดซื้อปืนฉีดน้ำดับเพลิง	30,000	30,000	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
7	จัดซื้อรองเท้าดับเพลิง	12,000	12,000	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
8	รักษาความสงบเรียบร้อยตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน	300,000	171,820	ตลาดเทศบาลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้สัญจรผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว					
1	เช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัยและธรณีสงฆ์	310,000	247,910	เทศบาลมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในตลาด	กองคลัง
2	วัดมะขามทอง(ร้าง)				
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
1	รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000	10,000	1)ประชาชนเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 2)คลองท่าแนะได้รับการพัฒนาไม่มีสิ่งกีดขวางในลำคลอง	กองสาธารณสุขฯ
2	จ้างเหมาบริการเก็บกวาด เก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	1,388,160	1,301,400	ในเขตเทศบาลมีความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
3	จ้างเหมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	173,520	166,290	การจัดการสิ่งปฏิกูลถูกหลักสุขาภิบาลและสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายการจัดการสิ่งปฏิกูลของประชาชน	กองสาธารณสุข
4	กำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย	240,000	441,123	ขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลไม่ตกค้างมีการกำจัดและฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล	กองสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
1	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	50,000	6,710	ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักปลัด
2	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	50,000	47,810	ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2)ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 70.19	สำนักปลัด
3	จัดงานรัฐพิธีและพิธีต่างๆ	20,000	105,309	ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักปลัด
4	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	30,000	2,200	ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา
5	จัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	90,000	30,000	1)ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 2)ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ร้อยละ85	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
6	จัดงานวันสารทเดือนสิบ	10,000	8,860	1)ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น 2)ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ร้อยละ85	กองการศึกษา
7	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์	30,000	10,000	1)ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 2)ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ร้อยละ85	กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
1	จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน	780,840	737,460	อาคารสำนักงานและบริเวณมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักปลัด
2	พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน	15,000	14,900	1)ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกที่ดีมีความซื่อสัตย์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 2)ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 73.33	สำนักปลัด
3	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแห่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
4	เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลควนขนุน	10,000	9,600	1)ผู้เข้ารับอบรมเกิดความตระหนักและร่วมกันต่อต้านการทุจริต 2)ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานขององค์กรมากขึ้น 2)ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
5	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	8,500	0	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
6	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000	11,000	เอกสารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและค้นหาได้ง่าย	สำนักปลัด
7	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มบัตรประวัติพนักงานเทศบาล	5,000	3,700	เอกสารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและค้นหาได้ง่าย	สำนักปลัด
8	จัดทำระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	50,610	ระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบันเทศบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้ทั่วถึงถูกต้องและเป็นธรรม	กองคลัง
9	จ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	433,800	354,270	สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย	กองคลัง
10	จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ	433,800	433,800	ต้นไม้และสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลได้รับการดูแล บำรุงรักษา	กองช่าง
11	จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	347,040	339,810	ศูนย์พัฒนาเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย	กองการศึกษา
12	จ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปา	86,760	86,760	การประปาเทศบาลมีรายได้จากการจัดเก็บและมีการดูแลระบบประปาได้ทั่วถึง	กองการประปา
13	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบำบัดน้ำ (เงินสะสม)	50,000	50,000	ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำประปาใช้เพียงพอ	กองการประปา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล					
1	ส่งเสริมบทบาทสตรี	20,000	38,750	1)ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความเป็นผู้นำที่ดีและมีทักษะอาชีพเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้แก่ตนเองได้ 2)ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 90	สำนักปลัด

การติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังดำเนินการไม่เสร็จ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก	งบประมาณตั้งไว้	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
สำนักปลัด	63	54	0	9	12,080,650.00	10,290,242.03	2,088,207.97
กองคลัง	11	10	0	1	1,813,800.00	1,586,791.50	229,008.50
กองช่าง	12	11	0	1	826,700.00	833,377.47	34,322.53
กองสาธารณสุขฯ	22	17	0	5	2,586,680.00	2,663,701.67	65,978.33
กองการศึกษา	33	25	0	9	2,348,290.00	2,009,493.00	358,797.37
กองการประปา	14	9	0	4	697,240.00	674,013.79	48,601.21
รวม	155	126	0	29	20,353,360.00	18,057,619.46	2,824,915.91

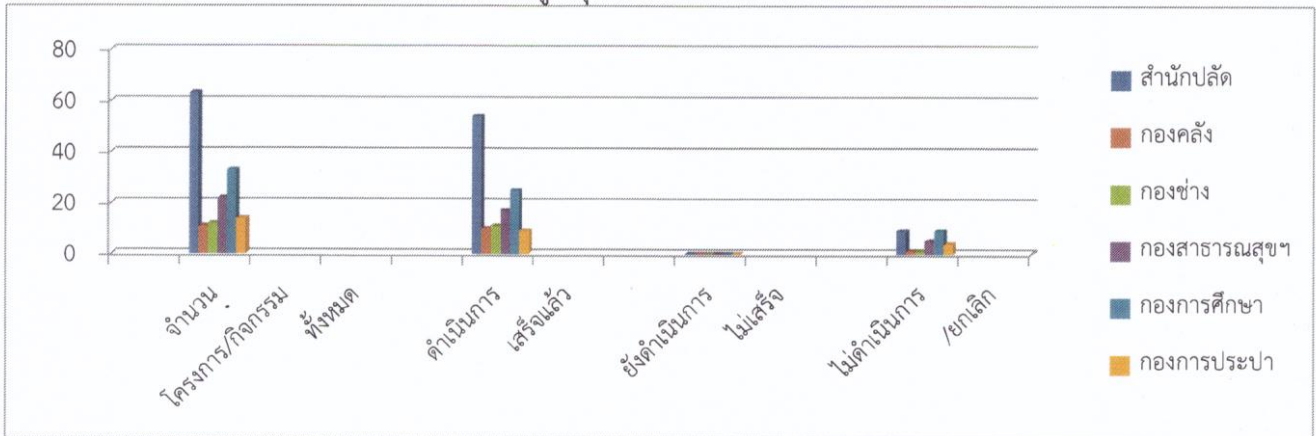
จำนวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้งหมด 155 โครงการ/กิจกรรม

ดำเนินการเสร็จแล้ว 126 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 81.29 ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก จำนวน 29 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 18.71

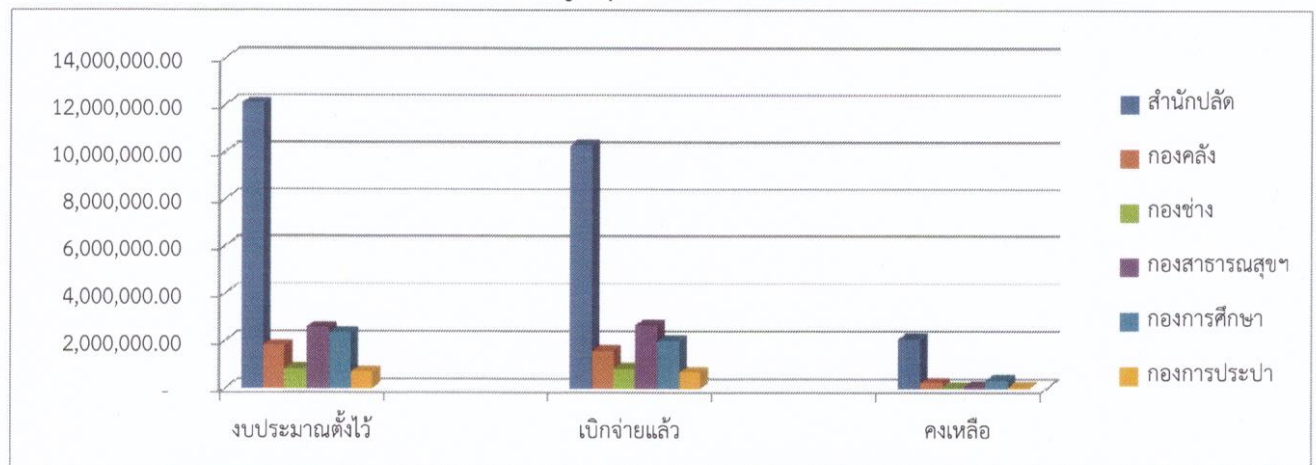
งบประมาณตั้งไว้ 20,353,360 บาท เบิกจ่ายแล้ว 18,057,619.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.72 คงเหลือ 2,824,915.91 บาท

คิดเป็นร้อยละ 13.88 สาเหตุที่มีเงินคงเหลือมาก เนื่องจากรายได้ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้

แผนภูมิสรุปรูปจำนวนโครงการ/กิจกรรม



แผนภูมิสรุปงบประมาณรายจ่าย



หมายเหตุ		สีเขียว หมายถึง ดำเนินการแล้ว		สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		สีแดง หมายถึง ยังไม่ได้ดำเนินการ		สีเทา หมายถึง ไม่ดำเนินการแล้ว
	← → ลูกศร หมายถึง ห้วงระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน			

การติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2559				พ.ศ.2560								
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ชำระหนี้เงินต้น กสท. จ่ายค่างวดชำระปีงบ59 (ธ.ค.59) =258,295.62บาท ปีงบ 60 (ก.ย.60)จ่าย 800,000 บาท ค่างวดชำระ ปีงบ 60=1,213,400 บาท	2,013,400			1,058,295.62	955,104.38	สำนักปลัด													
2	ชำระหนี้เงินต้น ธนาคารออมสิน	1,155,000			1,155,000.00	0.00	สำนักปลัด													
3	ชำระดอกเบี้ย กสท.	154,900			0.00	154,900.00	สำนักปลัด													
4	ชำระหนี้ดอกเบี้ย ธนาคารออมสิน	660,000		183,500	370,750.88	105,749.12	สำนักปลัด													
5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	44,040			36,609.00	7,431.00	สำนักปลัด													
6	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา	254,000			200,000.00	54,000.00	สำนักปลัด													
7	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,082,800			2,939,700.00	143,100.00	สำนักปลัด													
8	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	528,000	58,500		586,400.00	100.00	สำนักปลัด													
9	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000			20,500.00	3,500.00	สำนักปลัด													
10	เงินสำรองจ่าย	50,000			21,400.00	28,600.00	สำนักปลัด													

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2559						พ.ศ.2560												
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
11	ค่าบำรุงสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย	10,000			10,000.00	0.00	ดำเนินการ สำนักปลัด																			
12	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	30,000			4,500.00	25,500.00	ดำเนินการ สำนักปลัด																			
13	เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	10,000			0.00	10,000.00	ดำเนินการ สำนักปลัด																			
14	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบพ.)	419,800			419,800	0.00	ดำเนินการ สำนักปลัด																			
15	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์)	80,000	108,000		162,088.00	25,912.00	ดำเนินการ สำนักปลัด																			
16	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาล	780,840		43,000	737,460.00	380.00	ดำเนินการ สำนักปลัด																			
17	ค่ารับรองบุคคล	20,000			10,000.00	10,000.00	ดำเนินการ สำนักปลัด																			
18	ค่าเสียงรับรองการประชุม	30,000			16,075.00	13,925.00	ดำเนินการ สำนักปลัด																			
19	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมฯ	50,000			47,810.00	2,190.00	ดำเนินการ สำนักปลัด																			
20	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมฯ	50,000		40,000	6,710.00	3,290.00	ดำเนินการ สำนักปลัด																			
21	โครงการรัฐพิธีและพิธีต่างๆ	20,000	100,000		105,309.00	14,691.00	ดำเนินการ สำนักปลัด																			

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2559			พ.ศ.2560													
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
22	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ (ค่าเดินทางไปราชการ)	300,000			160,105.00	139,895.00	สำนักปลัด	←																
23	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา สมาชิกสภา	300,000		300,000	0.00	0.00	สำนักปลัด																	
24	โครงการพัฒนาคณะธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้าง	15,000			14,900.00	100.00	สำนักปลัด																	
25	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในกาปฏิบัติงาน	10,000			9,600.00	400.00	สำนักปลัด																	
26	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคลในระบบแห่งของอปท.	10,000		10,000	0.00	0.00	สำนักปลัด																	
27	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000	165,000		209,538.00	55,462.00	สำนักปลัด	←																
28	วัสดุสำนักงาน	100,000	95,000		159,602.00	35,398.00	สำนักปลัด																	
29	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000		20,000	4,908.00	5,092.00	สำนักปลัด	←																
30	วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000	20,000		71,846.00	18,154.00	สำนักปลัด																	
31	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000		15,000	0.00	5,000.00	สำนักปลัด	←																
32	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000		45,000	52,493.12	2,506.88	สำนักปลัด	←																

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2559					พ.ศ.2560									
								ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
33	วัสดุการเกษตร	50,000		17,000	31,672.50	1,327.50	สำนักปลัด	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
34	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000		20,000	0.00	0.00	สำนักปลัด	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
35	วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000	25,000		92,050.00	12,950.00	สำนักปลัด	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
36	วัสดุอื่นๆ	10,000		10,000	0.00	0.00	สำนักปลัด	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
37	วัสดุก่อสร้าง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	0.00	180,000		104,626.00	75,374.00	สำนักปลัด	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
38	ค่าไฟฟ้า (ก.ย.59-ส.ค.60)	450,000		225,000	672,974.95	2,025.05	สำนักปลัด	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
39	ค่าบริการโทรศัพท์ (ก.ย.59-ส.ค.60)	20,000			6,888.97	13,111.03	สำนักปลัด	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
40	ค่าบริการไปรษณีย์ (ต.ค59-ก.ย.60)	25,370			23,483.00	1,887.00	สำนักปลัด	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
41	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ก.ย.59-ส.ค.60)	102,000			97,362.94	4,637.06	สำนักปลัด	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
42	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	8,500			0.00	8,500.00	สำนักปลัด	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
43	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000			11,000.00	0.00	สำนักปลัด	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
44	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มบัตรประวัติพนักงาน	5,000			3,700.00	1,300.00	สำนักปลัด	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2559			พ.ศ.2560										
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
57	โครงการแข่งขันกีฬาคนพิการ	10,000			10,000.00	0.00	สำนักปลัด														
58	โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชน	10,000			9,980.00	20.00	สำนักปลัด														
59	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	10,000		10,000	0.00	0.00	สำนักปลัด														
60	โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน	5,000	10,000		14,600.00	400.00	สำนักปลัด														
61	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	10,000	10,000		18,700.00	1,300.00	สำนักปลัด														
62	โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี	20,000	20,000		38,750.00	1,250.00	สำนักปลัด														
63	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ เศรษฐกิจพอเพียง (กราบพระบรมศพฯ) (ตั้งถ่ายรายการใหม่)	0.00	120,000		108,656.00	11,344.00	สำนักปลัด														
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,080,650	1,136,500	838,700	10,290,242.03	2,088,207.97															

การติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

กองคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2559			พ.ศ.2560								
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัย/ค่าเช่าที่วัดมะขามทอง(ร้าง)	310,000		62,000	247,910.00	90.00	กองคลัง												
2	รายจ่ายที่ได้มาซึ่งบริการ(ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์)	10,000	23,000	12,000	20,132.00	868.00	กองคลัง												
3	ค่ารับรองบุคคล	5,000		5,000	0.00	0.00	กองคลัง												
4	รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	50,000		25,000	15,355.00	9,645.00	กองคลัง												
5	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000	20,000	18,300.00		21,700.00	กองคลัง												
6	วัสดุสำนักงาน	50,000	32,000	34,067.35		47,932.65	กองคลัง												
7	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000	4,000	967.24		32.76	กองคลัง												
8	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	78,380	65,758.00		42,622.00	กองคลัง												
9	ค่าไฟฟ้า	800,000		779,421.91		20,578.09	กองคลัง												
10	จ้างเหมาจัดทำระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000		50,610.00		49,390.00	กองคลัง												
11	จ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้	433,800		354,270.00		36,150.00	กองคลัง												
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,813,800	153,380	151,380	1,586,791.50	229,008.50													

การติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2559				พ.ศ.2560														
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	5,000	10,000		14,725.00	275.00	กองสาธารณสุขฯ																			
2	ค่ารับรองบุคคล	10,000		10,000	0.00	0.00	กองสาธารณสุขฯ																			
3	ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	5,000		5,000	0.00	0.00	กองสาธารณสุขฯ																			
4	ค่าการเดินทางไปราชการ	20,000		5,000	7,980.00	7,020.00	กองสาธารณสุขฯ																			
5	ตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	10,000		1,200	8,800.00	0.00	กองสาธารณสุขฯ																			
6	รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,000			10,000.00	0.00	กองสาธารณสุขฯ																			
7	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	40,000		86,060.00	3,940.00	กองสาธารณสุขฯ																			
8	วัสดุสำนักงาน (กระดาษ ปากกา เทปกาว ฯลฯ)	20,000	3,000		18,475.00	4,525.00	กองสาธารณสุขฯ																			
9	วัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาด ถังขยะ ถังขยะ ฯลฯ)	300,000		15,000	277,600.00	7,400.00	กองสาธารณสุขฯ																			
10	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่)	20,000		7,400	12,600.00	0.00	กองสาธารณสุขฯ																			

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2559						พ.ศ.2560																	
								ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มี.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.	
								←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→
11	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000	30,000		209,780.14	219.86	กองสาธารณสุข	←																							
12	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000		5,000	0.00	0.00	กองสาธารณสุข		←																						
13	วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)	20,000	5,000		21,097.00	3,903.00	กองสาธารณสุข	←																							
14	ค่าไฟฟ้า	20,000			19,471.53	528.47	กองสาธารณสุข	←																							
15	เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขระดับชุมชน (อสม.) (เงินอุดหนุนเพียง 30,000 บาท)	30,000			0.00	30,000.00	กองสาธารณสุขฯ					←	→																		
16	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000		10,000	0.00	0.00	กองสาธารณสุข	←																							
17	วัสดุอื่นๆ (ทรายอะเบท/น้ำยาพ่นหมอกควัน ฯลฯ)	10,000		1,700	8,300.00	0.00	กองสาธารณสุข	←																							
18	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลความขนุน	50,000			50,000.00	0.00	กองสาธารณสุขฯ					←	→																		
19	รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000			10,000.00	0.00	กองสาธารณสุขฯ																		←	→					
20	จ้างเหมาบริการ เก็บขนสิ่งปฏิกูล	173,520			166,290.00	7,230.00	กองสาธารณสุขฯ	←																							
21	จ้างเหมาบริการ เก็บกวาดขยะมูลฝอย	1,388,160		85,000	1,301,400.00	1,760.00	กองสาธารณสุขฯ	←																							
22	กำจัดขยะมูลฝอยและฝังกลบขยะมูลฝอย	240,000	200,300		441,123.00	-823.00	กองสาธารณสุขฯ	←																							
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		2,586,680	288,300	145,300	2,663,701.67	65,978.33																									

การติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2559						พ.ศ.2560																	
								ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.	
1	รายได้เพื่อให้บริการ	5,000	50,000	30,000	20,585.00	4,415.00	กองการศึกษา																								
2	จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์พิทักษ์สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	347,040		7,230	339,810.00	0.00	กองการศึกษา																								
3	ค่ารับรองบุคคล	5,000		5000	0.00	0.00	กองการศึกษา																								
4	ค่ารับรองการประชุม	5,000		5,000	0.00	0.00	กองการศึกษา																								
5	รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (ค่าเดินทางไปราชการ)	30,000		30,000	0.00	0.00	กองการศึกษา																								
6	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000	93,500		24,620.00	88,880.00	กองการศึกษา																								
7	วัสดุสำนักงาน	20,000	20,000		40,000.00	0.00	กองการศึกษา																								
8	ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านควนขนุน	291,270			250,929.00	40,341.00	กองการศึกษา																								
9	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000		5,000	0.00	0.00	กองการศึกษา																								
10	วัสดุกีฬา	10,000		10000	0.00	0.00	กองการศึกษา																								
11	วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000	26,000		49,983.00	1,017.00	กองการศึกษา																								

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2559		พ.ศ.2560																	
								ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
12	อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน ร.ร.บ้านควนขนุน	608,000			578,000	30,000.00	ดำเนินการ การศึกษา																				
13	อุดหนุนจัดงานวันเด็กแห่งชาติชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ	15,000			15,000	0.00	ดำเนินการ การศึกษา																				
14	อุดหนุนจัดงานวันเด็กแห่งชาติชุมชนบ้านหัวควน	15,000			15,000	0.00	ดำเนินการ การศึกษา																				
15	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าเดินทางไปราชการ (ศพด.)	6,000			0.00	6,000.00	ดำเนินการ การศึกษา																				
16	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	294,000			234,840.00	59,160.00	ดำเนินการ การศึกษา																				
17	ค่าจัดการเรียนการสอน	102,000			100,000.00	2,000.00	ดำเนินการ การศึกษา																				
18	โครงการปฐมวัยเทศบาลตำบลควนขนุน	10,000		5,000	4,150.00	850.00	ดำเนินการ การศึกษา																				
19	โครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน	10,000			2,100.00	7,900.00	ดำเนินการ การศึกษา																				
20	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000		5,000	0.00	0.00	ดำเนินการ การศึกษา																				
21	วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	5,000		20,000.00	0.00	ดำเนินการ การศึกษา																				
22	ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	114,980			110,175.20	4,804.80	ดำเนินการ การศึกษา																				
23	วัสดุก่อสร้าง	100,000	119,000	13,000	105,270.00	100,730.00	ดำเนินการ การศึกษา																				
24	วัสดุการศึกษา	10,000	5,000		15,000.00	0.00	ดำเนินการ การศึกษา																				
25	ค่าไฟฟ้า	20,000	7,000		23,240.43	3,759.57	ดำเนินการ การศึกษา																				

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2559				พ.ศ.2560																			
								ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
26	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าอินเทอร์เน็ต)	20,000		10270	9,630.00	100.00	กองการศึกษา																								
27	ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และกีฬาสถาบลสัมพันธ์	30,000		30,000	0.00	0.00	กองการศึกษา																								
28	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	50,000		50,000	0.00	0.00	กองการศึกษา																								
29	จัดงานประเพณีลอยกระทง	30,000		27,800	2,200.00	0.00	กองการศึกษา																								
30	จัดงานวันสงฆ์ป่าต้อนรับปีใหม่	90,000		60,000	30,000.00	0.00	กองการศึกษา																								
31	จัดงานวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	30,000		20,000	10,000.00	0.00	กองการศึกษา																								
32	จัดงานวันสารทเดือนสิบ	10,000	7,800		8,960.00	8,840.00	กองการศึกษา																								
33	ซ่อมแซม ร้ว ศพต. (เงินสะสม)	179,000			179,000.00	0.00	กองการศึกษา																								
34	ก่อสร้างห้องน้ำ ศพต. (เงินสะสม-โครงการเพิ่มเติมจากปีงบ59)	527,000			527,000.00	0.00	กองการศึกษา																								
(ไม่รวมจำนวนโครงการในปีงบ60 เนื่องจากเงินก่อนหน้าผู้ผูกพัน งบประมาณทั้งสิ้น 897,000 บาท เบิกจ่ายปีงบ59=370,000บาท เบิกจ่ายปีงบ60=527,000 บาท)																															
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		2,348,290	333,300	313,300	2,009,493	358,797		(ยอดรวมไม่รวมเงินสะสม)																							

การติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

กองการปรึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2560												
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	เงินสมทบกองทุนหมู่บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	25,300			25,300.00	0.00	กองการปรึกษา												←	→
2	เงินสำรองจ่าย	5,000			0.00	5,000.00	กองการปรึกษา	←												→
3	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	9,101		14,101.00	0.00	กองการปรึกษา	←												→
4	จ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปา	86,760			86,760.00	0.00	กองการปรึกษา	←												→
5	รายการเกี่ยวกับกรับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	15,000		7,532	7,468.00	0.00	กองการปรึกษา	←												→
6	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000			10,000.00	0.00	กองการปรึกษา	←												→
7	วัสดุสำนักงาน	20,180		1,969	9,940.00	8,271.00	กองการปรึกษา	←	←	←	←	←	←	←						→
8	วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000				5,000.00	กองการปรึกษา		←	←		←								→
9	วัสดุก่อสร้าง	15,000		10,000		5,000.00	กองการปรึกษา													→

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2559						พ.ศ.2560													
								พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มี.ย.		ก.ค.		ก.ย.	
10	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000	10,000		21,722.06	3,277.94	กองการประปา																				
11	วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000		1,225	8,775.00	0.00	กองการประปา																				
12	วัสดุอื่นๆ	5,000	7,000			12,000.00	กองการประปา																				
13	ค่าไฟฟ้า	480,000	20,000		489,947.73	10,052.27	กองการประปา																				
14	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบำบัดน้ำ (เงินสะสม)	50,000			50,000	0.00																					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	697,240	46,101	20,726	674,013.79	48,601.21																					

(ยอดรวมไม่รวมเงินสะสม)

สรุปรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
เทศบาลตำบลควนขนุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปรายรับ

รายรับ	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	1,670,000	1,465,124.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	355,900	225,062.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	350,000	210,989.10
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,950,000	1,505,849.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	140,000	80,956.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.		
หมวดภาษีจัดสรร	16,524,000	16,109,287.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.		
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,841,100	10,988,358.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	1,971,441.47
รวมรายรับ	33,831,000	32,557,067.08

สรุปรายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	8,485,940	6,869,005.50
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	13,440,680	12,594,015.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ)	11,169,880	10,828,519.42
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	66,500	1,551,951.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	668,000	608,000.00
เงินสะสม	-	706,000
รวมรายจ่าย	33,831,000	33,157,490.92

** ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลควนขนุน มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 105,576.16 บาท

รายงานสถานะการคลัง

รายการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินฝากธนาคาร	14,898,901.54	13,779,213.63	14,429,226.82
เงินสะสม	7,075,313.48	5,876,683.07	5,037,685.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,399,383.44	6,399,975.90	6,426,362.15
เงินกู้ยืมค้าง	16,473,792.13	13,504,399.96	11,446,031.65

สรุปรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
เทศบาลตำบลควนขนุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปรายรับ

รายรับ	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	1,200,000	1,271,559.00
ค่าธรรมเนียม	10,000	5,550.00
ค่าปรับ	5,000	-
ค่าดอกเบี้ยย	20,000	9,007.27
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	15,000	19,700.00
รายได้จากทรัพย์สิน	10,000	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	5,000	0.77
เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ	254,000	200,000.00
รวมรายรับ	1,519,000	1,515,817.04

สรุปรายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	30,300	25,300.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	793,360	765,908.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)	695,340	677,513.79
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	-
รวมรายจ่าย	1,519,000	1,468,721.79

** ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การประปาเทศบาลตำบลควนขนุน มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 47,095.25 บาท

รายงานสถานะการคลัง


รายการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินฝากธนาคาร	2,180,970.13	2,363,237.53	2,383,493.92
เงินสะสม	2,074,233.90	2,074,233.90	2,123,978.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	881,235.57	881,235.57	897,817.06
เงินกู้ยืมค้าง	-	-	-

ข้อเสนอแนะ

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลควนขนุน ได้ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลควนขนุน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขนุนเงิน ดังนั้น ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลควนขนุน จึงขอเสนอความเห็นจากการประชุม ดังนี้

1. เทศบาลควรมีมาตรการประหยัดไฟฟ้าในตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน และควรตรวจสอบผู้ขายสินค้าที่นำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ตลาดเทศบาล เนื่องจากทำให้มีค่าไฟฟ้าสูง
2. เทศบาลควรปรับปรุงระบบไฟฟ้าในตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน เช่น ติดตั้งหลอด LED หรือถอดปลั๊กไฟฟ้าสาธารณะออก
3. เทศบาลควรมหามาตรการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตลาดให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้รายได้มากกว่าเดิม หรือควรให้เอกชนเข้ามาดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตลาด

ลงชื่อ



(นายธิตี สิทธิศักดิ์)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลควนขนุน