



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)



เทศบาลตำบลปะนาเระ
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ ๐๗ ๓๔๙ ๙๐๒๕

คำนำ

เทศบาลตำบลปะนาเระ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนด รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลปะนาเระ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะนาเระ และ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะนาเระ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรูปแบบที่ กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับ รูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปะนาเระปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาล ตำบลปะนาเระ ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและ ประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ลงชื่อ.....นุชวัน สาอิ.....

(นางสาวนุชวัน สาอิ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลปะนาเระ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑.ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน

(๑) แผนงาน การศึกษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑.	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเยาวชน และ ประชาชน จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐.-	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	/	-	-	๑๕,๐๐๐.-	-
	รวม ๑ โครงการ		๑๕,๐๐๐.-	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑.	ชุดลอกคู คลอง ทางระบายน้ำ	๑.จ้างเหมาบริษัทเอกชนมาดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำและร่อนน้ำธรรมชาติ ๒. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑-๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑-๒ เมตร ๓. คุรระบายน้ำจำนวน ๕-๑๐ สาย ๔. จ้างเหมาบริษัทเอกชนมาดำเนินการขุดทราย/ดูดทราย ๒.ปากอ่าว ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐.-	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗	/	-	-	๗๗๙,๐๐๐.-	-
	รวม ๑ โครงการ		๑,๐๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	๗๗๙,๐๐๐.-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการกระจายสวัสดิการสังคมให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
 (๑) แผนงาน งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายโครงการประจำปี	เพื่อเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการประจำปี	๒,๐๖๕,๗๘๐.-	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	-	/	-	๘๐๐,๐๐๐.-	-
๒	จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	• เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๐๑๐ คน • เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๓๐๕ คน	๘,๐๐๐,๐๐๐.-	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗	-	/	-	๓,๖๘๑,๒๐๐.-	-
๓	จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	• เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการให้แก่ผู้พิการ จำนวน ๓๐๕ คน	๒,๘๓๐,๐๐๐.-	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗	-	/	-	๑,๕๑๔,๐๐๐.-	-
๔	จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	• เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน ๗ คน	๖๐,๐๐๐.-	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗	-	/	-	๒๑,๐๐๐.-	-
รวม ๔ โครงการ			๑๓,๐๕๕,๗๘๐.-	-	-	-	-	๖,๐๒๖,๒๐๐.-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	อบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับขยะมูลฝอยในชุมชน	๑. จัดอบรมให้ความรู้ ๒. เยี่ยมชม และประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๔๐,๐๐๐.-	๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗	/	-	-	๔๐,๐๐๐.-	-
๒	อบรมกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ	๑. จัดฝึกอบรมประชาชนผู้สูงอายุ เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วิทยากรและอุปกรณ์ ฯลฯ ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐ คน จำนวน ๑-๒ วัน	๔๐,๐๐๐.-	๕ มีนาคม ๒๕๖๗	/	-	-	๔๐,๐๐๐.-	-
๓	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	จัดอบรมกลุ่มอาชีพ ร่วมอบรมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการทำงาน กลุ่มสมาชิก จำนวน ๖๐ คน	๑๐๐,๐๐๐.-	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	/	-	-	๗๘,๕๐๐.-	-
รวม ๓ โครงการ			๑๘๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	๑๕๘,๕๐๐.-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 (๑) แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ดำเนินการ		
๑	จัดงานประเพณี ชักพระ	จัดงานประเพณีชักพระ ๑.จัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งเรือพระ ๒.รวมกิจกรรมต่างทางศาสนา ๓.พนักงานเทศบาล และประชาชนที่นับถือศาสนา พุทธ เข้าร่วม จำนวน ๒๐ คน	๖๐,๐๐๐.-	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖	/	-	-	๖๐,๐๐๐.-	-
๒	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติบริเวณชายหาดปะนาเระ เด็ก และประชาชนทั่วไป	๑๕๐,๐๐๐.-	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐*	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐.- บาท
๓	จัดงานวันถือศีลอด	๑.จัดทำพิธีละหมาดอายุัดและเปิดบวชนมู ๒.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ร่วมจัดงานวันถือศีลอด ๓.ประชาชน จำนวน ๑,๐๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐.-	๔ มีนาคม ๒๕๖๗	/	-	-	๓๐๐,๐๐๐.-	-
๔	จัดงานวันลอยกระทง	๑.จัดงานวันลอยกระทง ๒.หมู่บ้านที่ร่วมงาน ได้แก่ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ ๓.ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐.-	๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	/	-	-	๕๐,๐๐๐.-	-
รวม ๔ โครงการ			๕๖๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	๖๑๐,๐๐๐.-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๔.๑. กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพทางศึกษาที่เหมาะสมกับช่วงวัยแก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๑) แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศึกษาเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาการให้เด็ก	จัดทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็ก เล็กนักเรียน จำนวน ๘๒ คน ผู้ปกครอง จำนวน ๘๒ คน ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๔ คน	๕๐,๐๐๐.-	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	/	-	-	๕๐,๐๐๐.-	-
๒	โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและ นวัตกรรมทางการศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริม การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐.-	๙ มกราคม ๒๕๖๗	/	-	-	๓๐,๐๐๐.-	-
รวม ๒ โครงการ			๘๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐.-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาการกีฬาและการท่องเที่ยวในพื้นที่

(๑) แผนงาน วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ เป็นค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐.-	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	-	/	-	๒๓,๑๐๐.-	-
รวม ๑โครงการ			๑๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	๒๓,๑๐๐.-	-

