



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

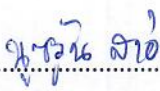


เทศบาลตำบลปะนาเระ
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

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. ๒๕๕๔ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 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 ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาล ตำบลปะนาเระ ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและ ประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ลงชื่อ.....
(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 การรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ดำเนินการ		
๑.	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเยาวชน และ ประชาชน จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐.-	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	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ดำเนินการ		
๑.	ขุดลอกคู คลอง ทางระบายน้ำ	๑.จ้างเหมาบริษัทเอกชนมาดำเนินการขุดลอกคู ระบายน้ำและร่องน้ำธรรมชาติ ๒. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑-๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑-๒ เมตร ๓. คูระบายน้ำจำนวน ๕-๑๐ สาย ๔.จ้างเหมาบริษัทเอกชนมาดำเนินการขุดทราย/ดูด ทราย ๒.ปากอ่าว ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐.-	ธันวาคม ๒๕๖๖	/			๗๗๕,๐๐๐.-	-
รวม ๑ โครงการ			๑,๐๐๐,๐๐๐.-					๗๗๕,๐๐๐.-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการกระจายสวัสดิการสังคมให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

(๑) แผนงาน งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ดำเนินการ		
๑	เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย การกิจกรรมประปา	เพื่อเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจกรรมประปา	๒,๐๖๕,๗๘๐.-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗		/		๘๐๐,๐๐๐.-	
๒	จัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	• เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๐๑๐ คน	๘,๐๐๐,๐๐๐.-	มีนาคม ๒๕๖๗		/		๓,๖๕๑,๒๐๐.-	
๓	จัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	• เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการ จำนวน ๓๐๕ คน	๒,๘๓๐,๐๐๐.-	มีนาคม ๒๕๖๗		/		๑,๕๑๔,๐๐๐.-	
๔	จัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	• เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน ๗ คน	๖๐,๐๐๐.-	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	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ดำเนินการ		
๑	อบรมให้ความรู้และณรงค์เกี่ยวกับ ขยะมูลฝอยในชุมชน	๑.จัดอบรมให้ความรู้ ๒.เยาวชน และประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๔๐,๐๐๐.-	มกราคม ๒๕๖๗	/			๔๐,๐๐๐.-	
๒	อบรมกลุ่มด้าน ส่งเสริมสุขภาพ	๑.จัดฝึกอบรมประชาชนผู้สูงอายุ เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วิทยากรและอุปกรณ์ฯ ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐ คน จำนวน ๑-๒ วัน	๔๐,๐๐๐.-	มีนาคม ๒๕๖๗	/			๔๐,๐๐๐.-	
๓	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	จัดอบรมกลุ่มอาชีพ รวมอบรมพัฒนาและเสริมสร้าง ทักษะการทำงาน กลุ่มสมาชิก จำนวน ๖๐ คน	๑๐๐,๐๐๐.-	กุมภาพันธ์	/			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	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	จัดงานประเพณีชักพระ	จัดงานประเพณีชักพระ ๑. จัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งเรือพระ ๒. รวมกิจกรรมต่างทางศาสนา ๓. พนักงานเทศบาล และประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าร่วม จำนวน ๒๐ คน	๖๐,๐๐๐.-	ตุลาคม ๒๕๖๖	/			๖๐,๐๐๐.-	
๒	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติบริเวณชายหาดปะนาเระ เด็ก และประชาชนทั่วไป	๑๕๐,๐๐๐.-	มกราคม ๒๕๖๗	/			๒๐๐,๐๐๐*	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐.- บาท
๓	จัดงานวันถือศีลอด	๑. จัดทำพิธีละหมาดอัยตและเปิดบวชหมู่ ๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ร่วมจัดงานวันถือศีลอด ๓. ประชาชน จำนวน ๑,๐๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐.-	มีนาคม ๒๕๖๗	/			๓๐๐,๐๐๐.-	
๔	จัดงานวันลอยกระทง	๑. จัดงานวันลอยกระทง ๒. หมู่บ้านที่ร่วมงาน ได้แก่ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ ๓. ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐.-	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	/			๕๐,๐๐๐.-	
รวม ๔ โครงการ			๕๖๐,๐๐๐.-					๖๑๐,๐๐๐.-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๕. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๕.๑. 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 พัฒนาการให้แก่เด็ก	จัดทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็ก เล็กนักเรียน จำนวน ๘๒ คน ผู้ปกครอง จำนวน ๘๒ คน ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๙ คน	๕๐,๐๐๐.-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	/			๕๐,๐๐๐.-	
๒	โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและ นวัตกรรมทางการศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริม การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐.-	มกราคม ๒๕๖๗	/			๓๐,๐๐๐.-	
รวม ๒ โครงการ			๘๐,๐๐๐.-					๘๐,๐๐๐.-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๖ ด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาการกีฬาและการท่องเที่ยวในพื้นที่

(๑) แผนงาน วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดแข่งขันกีฬาร่วมการ แข่งขัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาร่วมการ แข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ เป็นค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐.-	ตุลาคม ๒๕๖๖		/		๒๓,๑๐๐.-	
รวม ๑ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐.-					๒๓,๑๐๐.-	

