



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล-เพิ่มพูนทรัพย์ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปี ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ตามความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

สุนทร สุขเจริญ

(นายสุนทร สุขเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘



สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคต

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ -๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี/การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น/การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต/การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม/การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร แล้วจัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ในปีต่อไป

การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนราชการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล จนทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น ประโยชน์สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานปลัด

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ ๑	๑
บทนำ	
ส่วนที่ ๒	๔
แนวทางการติดตามและประเมินผลการพัฒนา	
ส่วนที่ ๓	๑๔
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา	
ภาคผนวก	๑๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

“การติดตาม” ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ล่าช้า ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective)

“การประเมินผล” เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ตามคำสั่งที่ ๑๘๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วย

๑. นายกรีธา	คุ้มทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
๒. นายวิรัตน์	ช้อยกิตตพันธ์	ผู้แทน ส.อบต.	กรรมการ
๓. นายบุญเลิศ	คำกุล	ผู้แทน ส.อบต.	กรรมการ
๔. นายเชาวลิต	แจ่มมณี	ผู้แทน ส.อบต.	กรรมการ
๕. นายทะนง	พันธ์เล็ก	ผู้แทนประชาคม ม.๒	กรรมการ
๖. นางจรีพร	บุญสุข	ผู้แทนประชาคม ม.๓	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่มพูนทรัพย์		ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
๘. นางสาวสุนิรัตน์	แสงขาว	ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองคลัง			กรรมการ
๑๐. นายชาติ	วัฒนเชื้อ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. หัวหน้าสำนักงานปลัด			กรรมการ/เลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ตีพิมพ์ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะอนุกรรมการ

๑. ผู้อำนวยการกองช่าง
๒. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๓. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อำนาจหน้าที่

ช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูลเมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต้องการ

๓. วิธีการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘)

๒. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

๒.๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ ต่อไป

๒.๒ การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

๓. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓.๑ แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด และมีกำหนดเวลาในการรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

๓.๒ แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานภายในสิ้นปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘

งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๗- กันยายน ๒๕๕๘)

- มีการติดตามและประเมินผลสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๘
- รายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๓.๓ แบบที่ ๓ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด และมีกำหนดเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

๔. ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

- **ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ** โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

- **ระดับองค์กร งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด** จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยกำหนดให้รายงานผลเป็นงวด เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร สภาท้องถิ่น และเมื่อสิ้นสุดงวดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป

- **๒. การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลปีละ ๑ ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป

ส่วนที่ ๒

แนวทางการติดตามและประเมินผลการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ ๒ นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ได้กำหนดไว้และนำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

๑. นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

๑. นโยบายด้านสาธารณูปโภค

- ๑.๑ ส่งเสริมให้มีถนนที่มั่นคงแข็งแรง มีความสะดวกสำหรับการสัญจรและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
- ๑.๒ ส่งเสริมให้มีการป้องกันและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ

๒. นโยบายด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

- ๒.๑ ส่งเสริมให้มีกลุ่มอาชีพเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจของตำบลดีขึ้น

๓. นโยบายด้านสาธารณสุข

- ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์สุขภาพตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ให้มีมาตรฐานและมีการบริหารจัดการที่ดี
- ๓.๒ ลดแหล่งสะสมของเชื้อโรค โดยการจัดเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอไม่ให้ขยะล้นถัง
- ๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ทุกคนมีสุขภาพดี

๔. นโยบายด้านการท่องเที่ยว

- ๔.๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความน่าสนใจ
- ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงฟื้นฟูการท่องเที่ยวน้ำตกเหมืองทวด

๕. นโยบายด้านการศึกษา

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน
- ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านสื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนา
 - ๕.๒ ส่งเสริมให้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ๕.๓ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

๒. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

“โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี อนุรักษ์ประเพณีไทย บริหารโปร่งใส ใส่ใจประชาชน”

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โดยในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ได้จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามเหตุผลความจำเป็นและความเร่งด่วนในการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูง

๑.๒ พัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ

๑.๓ พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑.๔ พัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

๑.๕ พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

๒.๒ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการไฟฟ้า แสงสว่างและการบริหารจัดการน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ ทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา

๓.๒ ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๑ พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์ยกรรม

๔.๒ พัฒนาด้านสวัสดิการและสาธารณสุข

๔.๓ ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

๔.๔ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

๕.๒ อนุรักษ์ ส่งเสริมฟื้นฟู สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๖.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน

๔. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ตารางที่ ๑ แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๘	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่าย
๑. งบกลาง	๘๓๔,๖๘๕	๔๖๒,๙๕๖.๘๑	๕๕.๕๖
๒. หมวดเงินเดือน	๖,๔๗๗,๙๒๐	๕,๙๔๖,๓๙๕.๔๘	๙๑.๘๐
๓. หมวดค่าตอบแทน	๑,๔๔๙,๓๕๐	๑๙๐,๕๕๗	๑๓.๑๔
๔. หมวดค่าใช้สอย	๒,๖๓๖,๘๔๐	๑,๓๗๙,๓๑๗.๔๐	๕๒.๓๑
๕. หมวดค่าวัสดุ	๑,๘๑๒,๒๐๕	๑,๒๖๐,๘๒๗.๕๗	๖๙.๕๗
๖. หมวดค่าสาธารณูปโภค	๔๓๐,๐๐๐	๔๒๙,๘๘๗.๓๖	๙๙.๙๗
๗. หมวดค่าครุภัณฑ์	๗๗๘,๐๐๐	๖๙๔,๔๔๐	๘๙.๒๖
๘. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๗๕,๒๙๘.๙๒	๙๘.๗๖
๙. หมวดเงินอุดหนุน	๑,๐๘๑,๐๐๐.	๙๐๑,๓๑๔.๐๘	๘๓.๓๘
๑๐. รายจ่ายอื่น	-	-	
รวม	๑๗,๕๐๐,๐๐๐	๑๓,๒๔๐,๙๕๔.๖๒	๗๕.๖๖
คงเหลือ		๔,๒๕๙,๐๔๕.๓๘	

ซึ่งในตารางที่ ๑ หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ได้นำงบประมาณจำนวน ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับจัดสรรนี้ ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำและการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

ตารางที่ ๒ โครงการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิก (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี			
แนวทางที่ ๑.๑ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูง			
สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร (ศูนย์จัดซื้อ/จ้างระดับอำเภอ)	๒๐,๐๐๐	๑๕,๓๑๔	๔,๖๘๖.๖๖
สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๑๑๔,๙๙๕	๑๑๔,๙๙๕	๐
สมทบกองทุนประกันสังคม	๓๖,๐๐๐	๖๖,๙๓๔	๓,๐๖๖
โครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๘	๕,๐๐๐	๒๒๕	๔,๗๗๕
สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลเพิ่มพูนทรัพย์	๖๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๐
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (กองคลัง)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๐	๑๐
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (กองช่าง)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๐	๑๐
รถจักรยานยนต์	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๐
จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า	๕๘๐,๐๐๐	๕๗๘,๐๐๐	๒,๐๐๐
โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐
แนวทางที่ ๑.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ			
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	(โหนด ๓๐,๐๐๐ บาท)	๑๗๐,๐๐๐-บาท
แนวทางที่ ๑.๓ แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๗,๒๔๐ (โหนด ๒,๗๖๐บาท)	๐
แนวทางที่ ๑.๔ แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"เยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด"	๖๐,๐๐๐	๔๓,๕๒๘	๑๖,๔๗๒
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอบ้านนาสาร ประจำปี ๒๕๕๘	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านเหมืองหวด,บ้านวังหิน,บ้านกอบแก้ว	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการโครงสร้างพื้นฐาน			

แนวทางที่ ๒.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตขอยตันเหรียญ ซอยเจ้าสุวรรณ หมู่ที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายช่องเคี่ยม หมู่ที่ ๓	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐ (ผูกพัน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยวังหี หมู่ที่ ๔	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยลุงปาน หมู่ที่ ๕	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๐,๗๙๘.๙๒	๙,๒๐๑.๐๘
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช้าง หมู่ที่ ๖	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๕๐๐	๓,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น			
แนวทางที่ ๓.๑ แนวทางการทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา			
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐ (ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ)
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐
แนวทางที่ ๓.๒ แนวทางส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น			
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘	๕๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	(โอนลด ๑๕,๐๐๐ บาท)คงเหลือ ๑๙,๐๐๐ บาท
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗	๘๐,๐๐๐	๕๑,๕๗๐	(โอนลด ๒๘,๐๐๐ บาท) คงเหลือ ๔๓๐ บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต			
แนวทางที่ ๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม			
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี หมู่ที่ ๔	๓๐,๐๐๐	๑๔,๙๗๑	๑๕,๐๒๙
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี หมู่ที่ ๖	๓๐,๐๐๐	๒๐,๒๒๖	๙,๗๗๔
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักใช้เองทดแทนปุ๋ยเคมีราคาแพง	๓๐,๐๐๐	๒๓,๓๔๐	๖,๖๖๐

แนวทางที่ ๔๒ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข			
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าและวัสดุการแพทย์ต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	๑๖,๗๐๐	๓,๓๐๐
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน ๖ แห่ง	๙๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐
โครงการส่งเสริมและพัฒนาฝักอาชีพผู้พิการ	๑๐,๐๐๐	๙,๕๙๕	๔๐๕
แนวทางที่ ๔๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ			
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปี ๒๕๕๗	๕๐,๐๐๐	๔๓,๓๖๘ (โอนลด ๕,๐๐๐ บาท)	๑,๖๓๒
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๘	๒๐,๐๐๐	๑๑,๙๐๗	๘,๐๙๓
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านจุฬารัตน์พัฒนา	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อปท.คัพ ครั้งที่ ๑๘	๒๐,๐๐๐	๒๓,๒๑๘ (โอนเพิ่ม ๔,๐๐๐ บาท)	๗๘๒
จัดซื้อวัสดุกีฬา	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาไทคัพนครกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
แนวทางที่ ๔๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา			
จัดซื้อวัสดุเครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘	๕๐,๐๐๐	๒๐,๔๕๐ (โอนลด ๒๙,๕๐๐ บาท)	๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต			
แนวทางที่ ๔.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา			
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.๓ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง	๕๖๘,๔๐๐	๕๒๘,๗๙๕.๓๒	๓๙,๖๐๔.๖๘
อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ ๓ โรงเรียน	๘๙๖,๐๐๐	๘๗๖,๐๐๐	๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
แนวทางที่ ๕.๒ แนวทางการอนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟู สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน			
แนวทางที่ ๖.๑ แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน			
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ใน ชีวิตประจำวัน	๑๐,๐๐๐	(โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐) เบิกจ่าย ๑๕,๐๐๐ บาท	๐

ซึ่งในตารางที่ ๒ จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ดังที่ได้กล่าวข้างต้น

**ตารางที่ ๓ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
งบประมาณ ๘,๖๔๖,๖๓๗.- บาท**

ชื่อโครงการ	งบอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑.เบี้ยยังชีพคนพิการ	๕๖๔,๐๐๐	๕๖๔,๐๐๐	๐
๒.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓,๖๑๘,๙๐๐	๓,๖๑๘,๙๐๐	๐
๓.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๘๑,๗๓๗	๗๘๑,๗๓๗ ลูกหนี้ (-๒๙,๙๑๕.๑๖)	๐
๔.เงินอุดหนุนยาเสพติด	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐
๔.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น -โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านวังหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์	๓,๖๔๗,๐๐๐	๓,๖๓๙,๔๕๖ (ทำสัญญา)	กำลังดำเนินการยังไม่เบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	๘,๖๔๖,๖๓๗	๘,๖๐๔,๐๙๓	๓๕,๐๐๐

ตารางที่ ๔ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๒	๑,๔๘๔,๘๙๔	๓๑
โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ ๑	๓๘๗,๐๐๐	-
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลพีเอสท์สายช่องเคี่ยม - สิ้นคูน หมู่ที่ ๒	๓๔๘,๐๐๐	-
โครงการก่อสร้างถนนเลียบริมคลองทวด หมู่ที่ ๑	๑๘๙,๐๐๐	-
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลพีเอสท์สายห้วยหูน- คลองขวาง หมู่ที่ ๔	๑,๙๕๖,๐๐๐	-
รวมทั้งสิ้น	๔,๓๖๔,๘๙๔.๓๑	๓๑

ตารางที่ ๕ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิก (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)
ประเภทที่ ๑			
โครงการศึกษาวิจัยด้านสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
โครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันการติดเชื้อในสถานบริการ	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ปี ๒๕๕๘	๑๖,๖๐๐	๑๖,๖๐๐	๐
โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี ๒๕๕๘	๑๔,๓๕๐	๑๔,๓๕๐	๐
โครงการตรวจคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๕๘	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐
โครงการตรวจหาสารเคมีในเกษตร	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐
โครงการอบรม อย.น้อยในโรงเรียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี ๒๕๕๘	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
รวม	๑๑๙,๓๕๐	๘๙,๓๕๐	๓๐,๐๐๐
ประเภทที่ ๒			
โครงการลดพุงลดโรคอ้วนด้วยการออกกำลังกาย หมู่ที่ ๖	๕,๐๐๐	๔,๙๙๐	๑๐
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน หมู่ที่ ๖	๕,๐๐๐	๔,๙๐๐	๑๐๐
โครงการลดพุงลดโรคอ้วนด้วยการออกกำลังกาย หมู่ที่ ๕	๕,๐๐๐	๔,๙๙๐	๑๐
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน หมู่ที่ ๕	๕,๐๐๐	๔,๙๐๐	๑๐๐

โครงการลดพุงลดโรคอ้วนด้วยการออกกำลังกาย หมู่ที่ ๔	๕,๐๐๐	๔,๙๙๐	๑๐
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน หมู่ที่ ๔	๕,๐๐๐	๔,๙๐๐	๑๐๐
โครงการลดพุงลดโรคอ้วนด้วยการออกกำลังกาย หมู่ที่ ๓	๕,๐๐๐	๔,๙๙๐	๑๐
ประเภทที่ ๒			
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน หมู่ที่ ๓	๕,๐๐๐	๔,๙๐๐	๑๐๐
โครงการลดพุงลดโรคอ้วนด้วยการออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒	๕,๐๐๐	๔,๙๙๐	๑๐
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน หมู่ที่ ๒	๕,๐๐๐	๔,๙๐๐	๑๐๐
โครงการลดพุงลดโรคอ้วนด้วยการออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑	๕,๐๐๐	๔,๙๙๐	๑๐
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน หมู่ที่ ๑	๕,๐๐๐	๔,๙๐๐	๑๐๐
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโรงเรียนบ้านวังหิน	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	๐
โครงการควบคุมโรคติดต่อ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ปี ๒๕๕๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
โครงการส่งเสริมผู้นำสุขภาพ อสม.ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ปี ๒๕๕๘	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐
โครงการตรวจคัดกรองช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางสายตา ปี ๒๕๕๘	๕๑,๖๐๐	๕๑,๒๗๐	๓๓๐
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหิน	๑๔,๑๐๐	๑๔,๑๐๐	๐
รวม	๑๗๙,๒๐๐	๑๗๘,๒๑๐	๙๙๐
ประเภทที่ ๓			
โครงการลานนวดเท้าเพื่อสุขภาพ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ปี ๒๕๕๘	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ปี ๒๕๕๘	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหินคุณภาพ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวดคุณภาพ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
รวม	๕๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐
ประเภทที่ ๔			
การประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ และการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ	๓๕,๐๐๐	๙,๔๐๐	๒๕,๖๐๐
รวม	๓๕,๐๐๐	๙,๔๐๐	๒๕,๖๐๐

ประเภทที่ ๕			
กิจกรรมส่งเสริมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	๔๐๘,๕๕๐	๒๘๖,๙๖๐	๑๒๑,๕๙๐

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น ๓ ส่วน ได้แก่

๑. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการดำเนินงาน

๑. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

แบบที่ ๑ แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเชิงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่		✓

๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑) โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ องค์กรบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)

ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)

ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๕๘		ปี ๒๕๕๙		ปี ๒๕๖๐	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๓	๑,๗๐๔,๕๙๐	๑๓	๑,๖๘๕,๕๙๐	๙	๗๑๙,๕๙๐
๒.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๖	๓,๑๐๐,๐๐๐	๕๕	๘๒,๐๙๕,๐๐๐	๒๘	๔๓,๑๙๐,๐๐๐
๓.การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๑๖๐,๐๐๐	๔	๑๖๐,๐๐๐	๔	๑๖๐,๐๐๐
๔.การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๓	๕,๙๙๑,๐๐๐	๒๐	๗,๐๕๕,๐๐๐	๑๘	๖,๒๔๕,๐๐๐
๕.การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๒๕,๐๐๐	๓	๒,๓๑๐,๐๐๐	๒	๕๑๐,๐๐๐
๖.การพัฒนาการสาธารณสุขเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐
	๕๙	๑๐,๙๙๐,๕๙๐	๙๖	๙๓,๓๑๕,๕๙๐	๖๒	๕๐,๘๓๔,๕๙๐

ตารางแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จำนวน ๕๒ โครงการ งบประมาณ ๖,๓๗๒,๕๙๕.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑.การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๑	๑,๖๗๘,๙๙๕
๒.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๒,๐๐๐,๐๐๐
๓.การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๑๕๐,๐๐๐
๔.การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๐	๒,๕๒๓,๖๐๐
๕.การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐,๐๐๐
๖.การพัฒนาการสาธารณสุขเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๑	๑๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	๕๒	๖,๓๗๒,๕๙๕

ภาคผนวก

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น



โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558



โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อปท.คัพ ครั้งที่ 18



โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ



โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี หมู่ที่ 4



โครงการส่งเสริมและพัฒนาฝักอาชีพผู้พิการ



โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี หมู่ที่ 6



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยต้นเหียง-ซอยแจ้งชวน หมู่ที่ 2



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังหี หมู่ที่ 4



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยลุงปาน หมู่ที่ 5

ก่อนดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช้าง หมู่ที่ 6

