



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รอบเดือนเมษายน 2560

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน 2560 แล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3) จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน 2560 ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2560

ลงชื่อ.....

(นายสมยศ รักษาวงศ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต



**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(รอบ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)**

ของ

**องค์การบริหารส่วนตำบลตุลิต
อำเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ที่มา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย



การประเมิน/ติดตาม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. องค์การบริหารส่วนตำบลคูคต อำเภออู่พระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 1

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2560		ปีที่ 2 2561		ปีที่ 3 2562		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร	33	95,696,900	16	49,800,000	17	49,225,000	66	194,721,900
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	35	7,513,000	33	7,443,000	33	7,443,000	101	22,399,000
การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	370,000	8	370,000	8	370,000	24	1,110,000
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	1,515,000	5	1,515,000	5	1,515,000	15	4,545,000
การบริหารจัดการองค์กร	22	1,629,000	18	1,519,000	18	1,519,000	58	4,667,000
รวม	103	106,723,900	80	60,647,000	81	60,072,000	264	227,442,900

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - เดือนมีนาคม 2560

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร	-	-	2	33.33	4	66.66	-	-	-	-	6	100
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	7	25.92	9	33.33	11	40.74	-	-	-	-	27	100
การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	2	28.57	2	28.57	3	42.85	-	-	-	-	7	100
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	25.00	1	25.00	2	50.00	-	-	-	-	4	100
การบริหารจัดการองค์กร	4	40.00	1	10.00	5	50.00	-	-	-	-	10	100
รวม	14	25.92	15	27.77	25	46.29	-	-	-	-	54	100

รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ อบค. คูสิต
จำนวน 54 โครงการ มีดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	ผลการดำเนินการ
1.	การพัฒนาเส้นทางคมนาคม	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะขวัญ-ยางไข่	เงินอุดหนุนทั่วไป	507,200.00	ยังไม่ดำเนินการ
2.	สาธารณูปโภคสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนสายควนเคียร-คันจิก	เงินอุดหนุนทั่วไป	507,200.00	ยังไม่ดำเนินการ
3.	ผังเมืองและการควบคุมอาคาร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกกลุ่มอ้อมทรัพย์ - เกาะลอยน้ำหุด (ระยะที่ 3)	เงินอุดหนุนทั่วไป	507,200.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.		โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าสำน-วังปริง	เงินอุดหนุนทั่วไป	507,200.00	ยังไม่ดำเนินการ
5.		โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาขลิบ เหลืองอ่อน- บ้านนาขลิบ	เงินอุดหนุนทั่วไป	507,200.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6.		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาขลิบ กระสัน- บ้านนาขลิบ ช่วงที่ 2) หมู่ 10,4	เงินอุดหนุนทั่วไป	503,300.00	ยังไม่ดำเนินการ
7.	การพัฒนาด้านสังคมและ คุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุน อสม.หมู่ 1 - 11		55,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
8.		โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคูสิต (สปสช.)		125,500.00	ยังไม่ดำเนินการ
9.		โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		60,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10.		โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่		20,000.00	ดำเนินการแล้ว
11.		โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์		20,000.00	ดำเนินการแล้ว
12.		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต		65,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
13.		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ		30,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
14.		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง		5,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
15.		โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ		55,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
16.		โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลคูสิต		5,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
17.		โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สพค.บ้านพรวง		25,000.00	ดำเนินการแล้ว
18.		โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน รร. ในสังกัด สพฐ.	เงินอุดหนุนทั่วไป	2,556,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
19.		โครงการอาหารกลางวัน สพค.บ้านพรวง	เงินอุดหนุนทั่วไป	372,400.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20.		โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจน (จัดรถรับ-ส่ง)		177,650.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21.		โครงการอาหารเสริม(นม) รร. ในสังกัด สพฐ.	เงินอุดหนุนทั่วไป	1,224,454.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22.		โครงการอาหารเสริม(นม) สพค.บ้านพรวง	เงินอุดหนุนทั่วไป	145,631.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
23.		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		80,000.00	ดำเนินการแล้ว
24.		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีของ รร.ภายในตำบลคูสิต		20,000.00	ดำเนินการแล้ว
25.		โครงการสนับสนุนเครื่องครัววงดุริยางค์ รร.บ้านเกาะขวัญ		20,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
26.		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล		300,000.00	ดำเนินการแล้ว
27.		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเนื่องในวันท้องถิ่นไทย		30,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
28.		โครงการส่งนักกีฬาและนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน		50,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
29.		โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรี		10,000.00	ดำเนินการแล้ว
30.		โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการตำบลคูสิต		140,600.00	ยังไม่ดำเนินการ
31.		โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุนทั่วไป	6,637,200.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
32.		โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพพิการ	เงินอุดหนุนทั่วไป	1,507,200.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
33.		โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เงินอุดหนุนทั่วไป	18,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	ผลการดำเนินการ
34	การพัฒนาด้านศาสนา	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา		20,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
35	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบของ จ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 (อุคหนุน อ.ฉ่ำพรรณรา)		20,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
36		โครงการงานประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ		55,000.00	ดำเนินการแล้ว
37		โครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ		30,000.00	ดำเนินการแล้ว
38		โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง		150,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
39		โครงการงานประเพณีปากปีปากเดือน		40,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
40		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันปิยะมหาราช วันท้องถิ่นไทย		60,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
41	การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรโดยชุมชนมีส่วนร่วม		100,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
42		โครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาไฟป่า		50,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
43		โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.คูลิตกับชุมชน ในการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ชุมชน		5,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
44		โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว		10,000.00	ดำเนินการแล้ว
45	การบริหารจัดการองค์กร	โครงการอบรมธรรมมาภิบาลและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		30,000.00	ดำเนินการแล้ว
46		โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ อบต.		5,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
47		โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา		13,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
48		โครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.ระดับอำเภอ		40,000.00	ดำเนินการแล้ว
49		โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.คูลิต		10,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
50		โครงการปรับปรุงระบบ โทรศัพท์สำนักงาน	เงินอุดหนุนทั่วไป	30,000.00	ดำเนินการแล้ว
51		โครงการจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บค่าน้ำประปาและงานอื่นๆ		90,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
52		โครงการพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		150,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
53		โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่		5,000.00	ดำเนินการแล้ว
54		โครงการจัดการเลือกตั้งและส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเลือกตั้ง		500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2560

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านลนวนจันทร์ ตำบลคูสิด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.คูสิด อ.ถ้ำพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช	-	✓	-	4,930,600.00	-
2. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองเล ตำบลคูสิด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.คูสิด อ.ถ้ำพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช	-	✓	-	4,930,600.00	-
รวม 2 โครงการ				9,861,200.00	-

หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560

ข้อเสนอแนะจากการติดตาม

1. โครงการที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานควรมีการติดตามเป็นระยะๆ ภายหลังจากที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. ควรพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนโครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. ควรดำเนินการติดตามโครงการต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ
4. อบต.ดุษิต ควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่น น้ำเสีย ขยะ

รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น จำนวนเงิน 38,593,000.00 บาท

รับจริง จำนวนเงิน 18,839,873.32 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	599,370.13	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	23,519.00	บาท
ภาษีป้าย	25,710.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	470.00	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	12,647.50	บาท
ค่าปรับผิดสัญญา	3,777.00	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ	4,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	59,072.50	บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น	500.00	บาท
ดอกเบี้ย	41,388.20	บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	534,074.00	บาท
ค่าขายแบบแปลน	88,100.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,550.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	91,756.50	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	3,214,203.07	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้	1,320,335.10	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	74,841.48	บาท
ภาษีสุรา	695,175.04	บาท
ภาษีสรรพสามิต	1,664,468.26	บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	30,028.00	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	35,006.26	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,884.28	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	183,443.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	10,114,534.00	บาท
รวม	18,839,873.32	บาท

ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 38,593,000.00 บาท
รายจ่ายจริง จำนวนเงิน 15,292,077.54 บาท

งบกลาง	4,132,364.00	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,371,960.00	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,844,395.00	บาท
ค่าตอบแทน	261,530.00	บาท
ค่าใช้สอย	1,801,782.59	บาท
ค่าวัสดุ	498,013.79	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	657,628.08	บาท
ค่าครุภัณฑ์	369,482.00	บาท
เงินอุดหนุน	2,354,922.08	บาท
รวม	15,292,077.54	บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2559

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะ
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านคลองกา ตำบลคูสิด ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	4,935,500.00 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 10 บ้านหนองปลายห้าง ตำบลคูสิด ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,349,300.00 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ