



แผนพัฒนาสามปี

พ.ศ. 2560 - 2562

ของ

เทศบาลตำบลท่ง
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา



ประกาศเทศบาลตำบลท่านา
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลท่านา ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)ตามขั้นตอนแห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)พร้อมทั้ง
นายกเทศมนตรีตำบลท่านาได้อนุมัติแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายกิตติศักดิ์ ทองพูน)

รองนายกเทศมนตรีตำบลท่านา รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลท่านา

คำนำ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางหนึ่งในการกำหนดจุดหมายและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปีซึ่งจะเน้นหนักในด้านใดบ้างในช่วงระยะเวลาสามปี เทศบาลตำบลท่านา จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำเป็นแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีการตรวจสอบ ทบทวน คัดเลือกแผนงาน/โครงการให้พร้อมที่จะนำไปจัดสรรงบประมาณและสามารถดำเนินการได้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ของเทศบาลตำบลท่านาได้ดำเนินการจัดทำตามขั้นตอนและวิธีการที่ได้กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ทุกประการ

เทศบาลตำบลท่านาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ตลอดจนสามารถประหยัดทั้งเวลา บุคลากรและงบประมาณได้เป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นโดยส่วนรวม

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่านา
มิถุนายน 2559

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี	1-1
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	2-2
1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	2-3
1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	3-3
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา	
2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา	4-5
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	5-9
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10-10
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ	
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	11-13
3.2 บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา	14-14
-แบบ ผ.01 บัญชีโครงการพัฒนา	15-60
-แบบ ผ.02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา	61-62
-แบบ ผ.03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	63-67
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล	
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	68-68
4.2 ระเบียบ วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	68-73

ส่วนที่ 1 บทนำ

แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี (Middle Term Development Plan)

แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะส่งผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด

แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีไปจัดทำงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลท่านา หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบล ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) โดยได้มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีโดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ

1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม

2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควรเพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาจะนำไปใช้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป

ลักษณะกว้างๆของแผนพัฒนาสามปี

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1. เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผนงานพัฒนาสามปี
2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์ เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนในการดำเนินการและประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
 1. มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
 2. มีการทบทวนจากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลท่านา (พ.ศ. 2559-2561)
 3. นำรายละเอียดข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนมาประกอบการพิจารณาจัดทำแผน
 4. คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสมในการจัดทำโครงการ
 5. ใช้หลักการบูรณาการโครงการที่มาจากชุมชน
 6. สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนชุมชนและมีการนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 7. คำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
 8. คำนึงถึงการใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลท่านาจำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนา
 - ↳ ชี้แจงวัตถุประสงค์ความสำคัญ และความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
 - ↳ เสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีห้วงปี พ.ศ. 2560-2562
 - ↳ กำหนดปฏิทินการทำงานอย่างชัดเจน
 - ↳ แจงโครงการที่ผ่านการทำงาน
 - ↳ แจงโครงการที่มาจากชุมชนทั้ง 2 ชุมชน
2. ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
 - ↳ ดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนา
 - ↳ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS
3. ขั้นตอนการกำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
 - ↳ คณะกรรมการร่วมคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง 3 ปี โดยคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน ชีตความสามารถในการพัฒนา ความเชื่อมโยง และระยะเวลาที่จะดำเนินการ
4. ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
 - ↳ เป้าหมาย
 - ↳ ผลผลิต
 - ↳ ผลลัพธ์

↳ งบประมาณ

↳ ระยะเวลา

↳ ผู้รับผิดชอบ

↳ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

5. ขั้นตอนการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

↳ จัดพิมพ์ร่างแผนพัฒนาสามปี

6. การอนุมัติแผนและประกาศใช้

↳ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 24

1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรทางการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

สรุป

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลท่านา เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งมีลักษณะ/แนวทางการพัฒนาประจำปีที่มีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติใช้ได้จริงและมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาในทุกระดับรวมถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด้วย ส่วนกระบวนการในการจัดทำเน้นถึงสภาพความพร้อมที่จะส่งแผนงาน/โครงการสามารถนำไปปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา

ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลท่านา ได้มาจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน และการวิเคราะห์องค์กร โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่านาในปัจจุบัน (ปัจจุบัน เทศบาลฯ มีศักยภาพการพัฒนาอยู่ที่จุดไหน โดยมีการพิจารณาได้จากภายในและภายนอก)

ปัจจัยภายใน (การวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน)

การวิเคราะห์จุดแข็ง

จุดแข็งภายในองค์กร และ ในเทศบาล Strength = S เป็นการพิจารณาปัจจัยในเทศบาลตำบลท่านา โดยประเมินข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นของทรัพยากรทางการบริหาร การพัฒนาเทศบาลคาดว่าจะสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ ได้แก่

- ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
- ทรัพยากรน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะแหล่งน้ำจืด
- การใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่แออัด
- ประชาชนยังมีวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
- ในพื้นที่ไม่มีเหตุการณ์ที่รุนแรง ไม่มีคดี หรือข้อมูลอาชญากรรม
- ประชาชนมีประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์
- คริวเรือนมีรายได้และฐานะความเป็นอยู่ส่วนใหญ่ในระดับปานกลาง
- การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล
- มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
- มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

การวิเคราะห์จุดอ่อน

การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในองค์กร และภายในเขตเทศบาล โดยการประเมินข้อเสียเปรียบหรือจุดด้อยของทรัพยากรทางการบริหาร การพัฒนาเทศบาล ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคที่ขัดขวางมิให้ดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ ได้แก่

- บุคลากรในองค์กรขาดความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี และบทบาทหน้าที่ของตนในการปฏิบัติงาน
- บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ซับซ้อนหลายหน้าที่ บางหน้าที่ก็ขาดผู้ปฏิบัติงาน
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และการพัฒนาไม่มากเท่าที่ควร
- พื้นผิวจราจรไม่สะดวก ถนนสายหลักแคบ
- ประชาชนสร้างบ้านเรือนติดกันมาก ไม่มีการปฏิบัติตามหลักการวางผังเมือง
- ประชาชนยังขาดความสามัคคี แยกแยะในชุมชน
- ขาดการจัดระเบียบของเมือง ขาดการบังคับใช้ผังเมืองอย่างเคร่งครัด

ปัจจัยภายนอก (การวิเคราะห์โอกาส/อุปสรรค)

โอกาส (Opportunity = O)

เป็นการวิเคราะห์พิจารณาถึงปัจจัยภายนอกเทศบาลตำบลท่านา โดยการประเมินโอกาสหรือเงื่อนไข คาดว่าจะอำนวยความสะดวกการบริหารการพัฒนาเทศบาลฯ ได้บรรลุผลสำเร็จในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และอื่น ๆ ได้ คือ

- ที่ตั้งของเทศบาลตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของอำเภอกะปง มีหน่วยงานต่างๆมากมาย ทำให้เหมาะแก่การทำมาค้าขายของประชาชน และการติดต่อราชการ
- การคมนาคมที่สะดวก มีการตัดถนนเชื่อมทางสาย 4090 (เขตเทศบาลท่านาทะเล ช้างโรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา)
- มีทุเรียนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพังงา คือทุเรียนสาริกา ช่วยเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat = T)

เป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอกเทศบาล โดยการประเมินภาวะคุกคามหรือเงื่อนไขที่เป็นข้อจำกัดต่อการบริหารพัฒนาเทศบาลฯ บรรลุผลสำเร็จ ในด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยี ได้แก่

- ภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่บุคลากรมีน้อยและมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ งานที่ได้รับบริการถ่ายโอนจำกัด
- การได้รับจัดสรรงบประมาณที่น้อยลงและระยะเวลาการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาการดำเนินการ
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- ไม่ได้ได้รับความสนใจด้านการท่องเที่ยวจากส่วนกลาง

2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

1. ผลการดำเนินงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการสู่การบริหารจัดการที่ดีและเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ่ายจริง 121,911 บาท
2. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ่ายจริง 340,000 บาท
3. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อุดหนุนเงินให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ประจำปี 2558) จ่ายจริง 20,000 บาท
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ่ายจริง 16,620 บาท
5. ค่าเช่าบ้าน จ่ายจริง 212,600 บาท
6. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ่ายจริง 55,895 บาท
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายจริง 1,524,573 บาท ดังนี้
7. ค่าบริการอื่น ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์
8. ค่าธรรมเนียมการใช้ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแก่เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
9. ค่าจ้างเหมากวาดขยะและดูแลรักษาความสะอาดสองข้างถนนสาย 4175
10. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสนามกีฬาากลางอำเภอกะปง

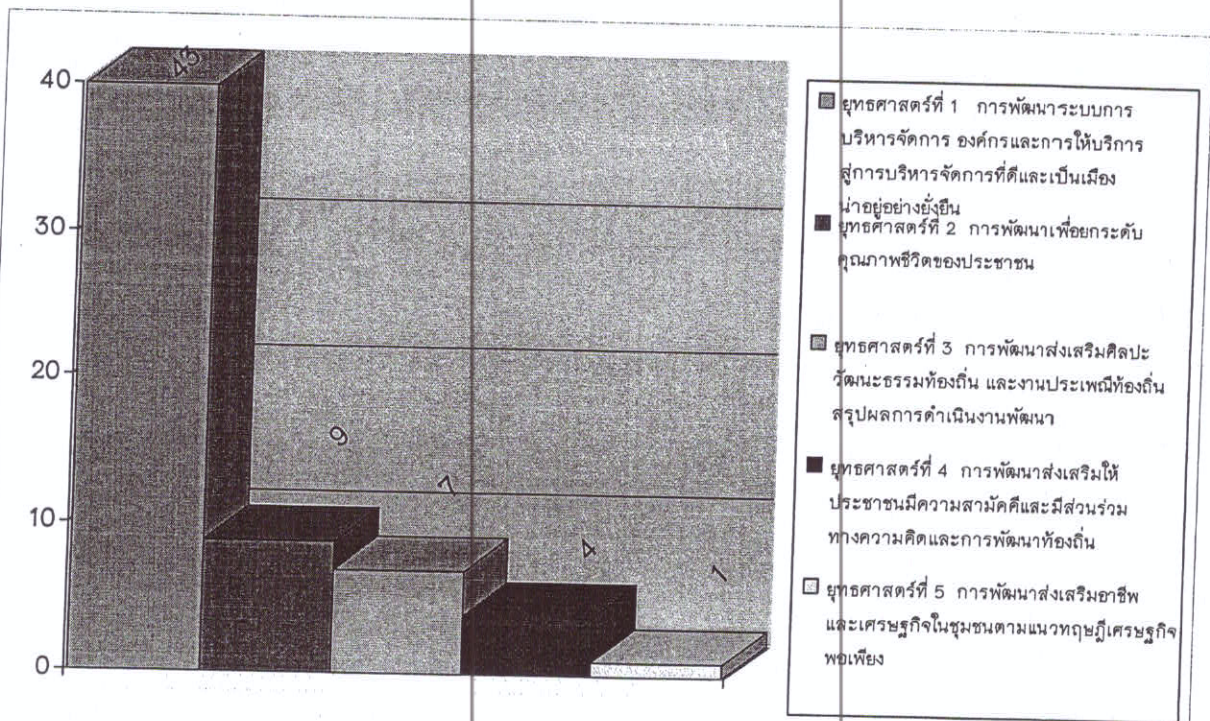
11. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปิด-เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องสมุด เด็ก
ลานออกกำลังกายกลางแจ้ง
13. ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างถนนในเขตเทศบาล
14. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล
15. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลอาคารเอนกประสงค์เทศบาล
16. ค่าจ้างเหมาแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ
17. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาล
และบริเวณพื้นที่ใช้สอยต่อเนื่อง
18. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะตามบ้านเรือนและสถานที่ราชการที่อยู่ในเขตเทศบาล
จำนวนหลังคาเรือน 392 หลัง
19. วัสดุเชื้อเพลิงและล้อลื่น จ่ายจริง 276,655 บาท
20. วัสดุสำนักงาน จ่ายจริง 145,892 บาท
21. วัสดุคอมพิวเตอร์ จ่ายจริง 134,750 บาท
22. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ่ายจริง 63,559 บาท
23. วัสดุงานบ้านงานครัว จ่ายจริง 19,136 บาท
24. วัสดุการเกษตร จ่ายจริง 48,755 บาท
25. วัสดุยานพาหนะ จ่ายจริง 10,755 บาท
26. ค่าไฟฟ้า จ่ายจริง 244,465 บาท
27. ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จ่ายจริง 4,385 บาท
28. ค่าบริการโทรศัพท์ จ่ายจริง 16,614 บาท
29. ค่าบริการไปรษณีย์ จ่ายจริง 17,165 บาท
30. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ่ายจริง 105,212 บาท
31. งบบุคลากร จ่ายจริง 8,991,170 บาท
 - เงินเดือนนายก/รองนายก จ่ายจริง 607,200 บาท
 - เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จ่ายจริง 107,200 บาท
 - เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ่ายจริง 107,200 บาท
 - เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา จ่ายจริง 195,158 บาท
 - เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา จ่ายจริง
1,490,400 บาท
 - เงินเดือนพนักงาน จ่ายจริง 3,898,206 บาท
 - เงินประจำตำแหน่ง จ่ายจริง 196,000 บาท
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ่ายจริง 2,389,806 บาท
32. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จ่ายจริง 249,380 บาท
33. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ่ายจริง 19,750 บาท
34. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ่ายจริง 47,780 บาท
 - ทีวี LED 32 นิ้ว ห้องประชุม จำนวน 1 เครื่อง
 - กล้องถ่ายรูป จำนวน 2 เครื่อง

35. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ่ายจริง 83,540 บาท
 -คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ชุด
 -คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง
36. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ่ายจริง 19,000 บาท
 -เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง
37. โครงการขยายผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกะปง
 จ่ายจริง 981,000 บาท (กันเงิน)
38. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลแบบดับเบิลแคบ 4 ประตู 1 คัน จ่ายจริง 787,000 บาท
 (กันเงิน)
39. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับบริเวณอาคาร สนง.เทศบาล จำนวน 1 ชุด
 กล้อง 8 ตัว จ่ายจริง 100,000 บาท (กันเงิน)
40. ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ(ป้ายสำนักงานเทศบาล)จ่ายจริง 80,000 บาท
 (กันเงิน)
41. ก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ห้องสมุดฯ จ่ายจริง
 75,400 บาท (กันเงิน)
42. เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไหลถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 4175 (หน้าวัดอินทภูมิ)
 จ่ายจริง 299,000 บาท
43. ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)สำหรับเขตเทศบาล 7 จุด 16 ตัว จ่ายจริง
 890,000 บาท (กันเงิน)
2. ผลการดำเนินงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จ่ายจริง 1,020,000 บาท
 2. เงินสำรองจ่าย จ่ายจริง 1,000 บาท
 3. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย จ่ายจริง 22,580 บาท
 4. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ่ายจริง 63,145 บาท
 5. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ่ายจริง 60,000 บาท
 6. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวันให้แก่เด็กในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปากถัก) จ่าย
 จริง 760,000 บาท
 7. ค่าอาหารเสริม (นม) จ่ายจริง 454,520 บาท
 8. โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาล จ่ายจริง 4,560 บาท
 9. ค่าใช้จ่ายแข่งขันกีฬา จ่ายจริง 226,900 บาท
 -การแข่งขันกีฬาเทศบาล เทศบาลตำบลท่านา คัพ
3. ผลการดำเนินงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
 งานประเพณี
 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสำคัญต่าง ๆ และงานประเพณีของท้องถิ่น จ่ายจริง 310,051
 บาท
1. งานลอยกระทง
 2. งานวันขึ้นปีใหม่

- 3. งานวันสงกรานต์
- 4. งานแห่เทียน/เข้าพรรษา
- 5. งานวันสารทเดือนสิบ
- 6. เงินอุดหนุนเอกชน (ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันชมมวยไทย และกิจกรรมการ
แข่งขันกวนกาละแม ในงานเทศกาลวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2558)จ่ายจริง
135,000 บาท
- 7. โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จ่ายจริง 86,935 บาท
- 4. ผลการดำเนินงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีและมีส่วน
ร่วมทางความคิดและการพัฒนาท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีการต่าง ๆ จ่ายจริง 213,435 บาท
 - 1. วันปิยมหาราช
 - 2. วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
 - 3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
 - 4. งานวันเทศบาล
 - 5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดเวที
ประชาคม จ่ายจริง 7,890 บาท
- 5. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 - 1. โครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ จ่ายจริง 20,000 บาท

แผนภูมิ แสดงจำนวนโครงการพัฒนาที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2558
ของเทศบาลตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 64 โครงการ

โครงการ



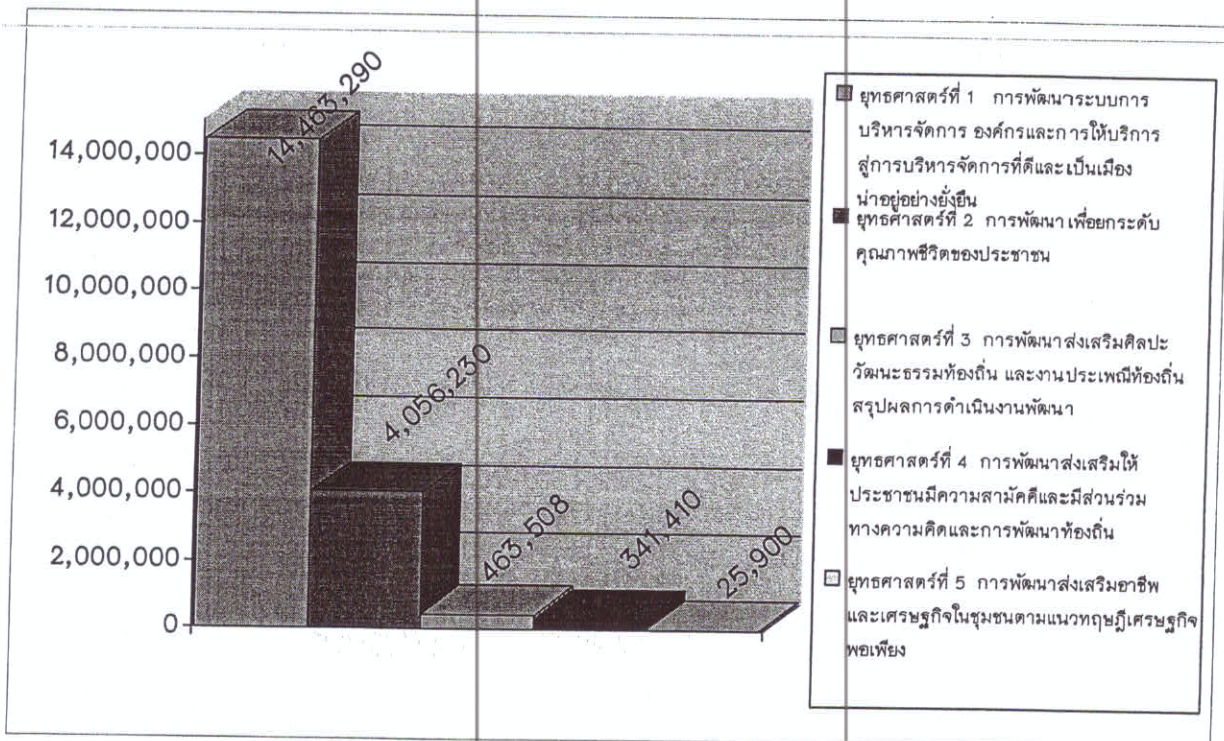
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลตำบลท่านา

ตารางแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ใช้
1. ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการสู่การบริหารจัดการที่ดีและเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	16,001,962
2. ด้านการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	2,612,705
3. ด้านการพัฒนาส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและงานประเพณี	531,986
4. ด้านการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมทางความคิดและการพัฒนาท้องถิ่น	221,325
5. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	20,000
รวม	19,387,978

ที่มา : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2558 (ประมาณการรายจ่ายประจำปี 2558 จำนวน 27,000,000 บาท

แผนภูมิ แสดงงบประมาณที่ใช้ในโครงการพัฒนาที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 ของเทศบาลตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 19,387,978 บาท



3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลท่านาได้นำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดทำไว้ในแผนพัฒนา มาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งกรอบที่จัดทำนั้นได้มาจากการประชาคมของประชาชนในพื้นที่แล้วนำมาจัดทำเป็นโครงการด้านต่างๆ โดยการดำเนินงานด้านต่างๆ นั้น สามารถกำหนดออกเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล 5 ด้าน สรุปได้ดังนี้

สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	8.10
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.23
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	7.90
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	8.27
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.15
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.77
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.94
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.10
ภาพรวม	8.06

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วิสัยทัศน์(VISION) และพันธกิจ(MISSION) การพัฒนาท้องถิ่น

1.) วิสัยทัศน์การพัฒนา

“เทศบาลตำบลท่านาเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
น้อมนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง”

2.) พันธกิจ

1. ปรับปรุงและพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับและตอบสนองการขยายตัวของเมือง เศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่น
2. การสร้าง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยการสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กร และการบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ
3. การส่งเสริม และสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาและการบริหารจัดการ
4. การปรับปรุงส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านการสาธารณสุข การอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. การสืบสาน อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน ครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

3.) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- 1.การพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบการคมนาคมสะดวก การจราจรตลอดทั้งระบบการไฟฟ้าและน้ำประปา
- 2.การพัฒนา บุคลากร เจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรมตลอดทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวก และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน
3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและพัฒนาการวางแผนการพัฒนา
4. การส่งเสริม และร่วมพัฒนาการศึกษาแก่ประชาชน เยาวชน เด็ก ให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ และการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การส่งเสริมพัฒนาด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย การดูแลคุ้มครองและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่จำเป็นต่อความอยู่รอดขั้นพื้นฐานของประชาชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6. การส่งเสริมให้ประชาชน อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อยู่คู่กับประชาชน ร่วมสืบทอดงานประเพณี วันสำคัญทางศาสนาอย่างรู้คุณค่า

7. ส่งเสริมให้ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความปลอดภัย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่งเสริมให้มีความประหยัด การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีการดำเนินชีวิตตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการสู่การบริหารจัดการที่ได้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานของพนักงาน

แนวทางที่ 5 แนวทางการพัฒนาสถานที่ทำงาน

แนวทางที่ 6 แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลการดำเนินงานขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เขื่อน ระบบจราจร ไฟฟ้าสาธารณะและประปา

แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห์

แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

แนวทางที่ 5 แนวทางการป้องกัน รักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและงานประเพณีท้องถิ่น

แนวทางที่ 1 แนวทางการอนุรักษ์ สืบสาน และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวทางที่ 2 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมทางความคิดและการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสามัคคี

แนวทางที่ 2 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาอาชีพ จัดหาอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้
 - แนวทางที่ 2 แนวทางพัฒนาส่งเสริมพัฒนาสินค้า OTOP
 - แนวทางที่ 3 แนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
 - แนวทางที่ 4 แนวทางส่งเสริมอาชีพการเกษตรในชุมชน