

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2566
ของเทศบาลตำบลโกตาบารู
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลโกตาบารู	จำนวนโครงการ ในแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2566	จำนวน โครงการที่ จัดตั้ง งบประมาณ ปี 2566	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ จริง ในปี 2566	คิดเป็นร้อยละ		
				ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปี 2566	ตาม เทศบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี 2566	โครงการที่ ดำเนินการ จริงตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น
1.การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม	30	3	2	1.86	3.28	1.24
2.การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ ประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม	18	17	8	10.50	13.12	4.94
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต	83	25	20	15.44	32.79	12.35
4.การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	31	16	15	9.88	24.59	9.26
รวม	162	61	45	37.66	73.77	27.78

หมายเหตุ :

$$\text{คิดเป็น ร้อยละ} = \frac{\text{จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดตั้งงบประมาณปี 2566} \times 100}{\text{จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)}} = \frac{61 \times 100}{162} = 37.66$$

$$\text{คิดเป็น ร้อยละ} = \frac{\text{จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2566} \times 100}{\text{จำนวนโครงการที่จัดตั้งงบประมาณ ปี 2566}} = \frac{45 \times 100}{61} = 73.77$$

$$\text{คิดเป็น ร้อยละ} = \frac{\text{จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2566} \times 100}{\text{จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น}} = \frac{45 \times 100}{162} = 27.78$$

สรุปรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)
ที่จัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	ที่มา
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	5,000	-	
2	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	350,000	287,276	
3	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล	80,000	79,695	โอนตั้ง รายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอัตลักษณ์ ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	ที่มา
1	โครงการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลโกตาบารู	200,000	-	โอนลด
2	โครงการจัดกิจกรรมวันถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	120,000	119,950	
3	โครงการจัดงานวันอาซูรอ	30,000	29,120	
4	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	5,000	-	
5	โครงการจัดงานวันมาลิด	50,000	47,500	
6	โครงการจัดงานวันรายน	5,000	-	
7	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	10,000	15,990	
8	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	15,000	14,280	
9	โครงการจัดงานวันออกพรรษา	20,000	-	
10	โครงการทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่	5,000	-	
11	โครงการเบิกฟ้ารามัน	20,000	-	
12	โครงการมหกรรมตาดิการสัมพันธ์	50,000	49,250	
13	โครงการวันสารทไทย	5,000	-	
14	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น	200,000	-	
15	โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอำเภอรามัน	20,000	15,000	อุดหนุน อำเภอรามัน

(ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	ที่มา
16	โครงการจัดขบวนแห่งานนมัสการผลไม้และงานของดีอำเภอรามัน	20,000	5,000	อุดหนุน อำเภอรามัน
17	โครงการเรียนรู้วิถีการอ่านระบบกีรกอชาติ	50,000	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	ที่มา
1	โครงการส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า	20,000	20,000	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีเยาวชน คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	410,000	410,000	โอนตั้ง รายการใหม่

3.2แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	ที่มา
1	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี	2,000	-	
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000	99,332	โอนตั้ง รายการใหม่
3	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	5,000	-	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.อ.ลุมพินี, เขมะ) - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ - ค่าสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์	396,685	529,750	โอนเพิ่ม
5	ค่าอาหารเสริมนม - โรงเรียนบ้านโกตาบารู - โรงเรียนบ้านนาเตย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ.ลุมพินี - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขมะ	1,374,754	1,307,418.23	

(ต่อ)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	ที่มา
6	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน -โรงเรียนบ้านโกตาบารู -โรงเรียนบ้านนาเตย	2,746,800	2,741,240	
7	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	-	

3.3แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	ที่มา
1	โครงการควบคุมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า	10,000	5,180	
2	โครงการเทศบาลสีขาวทางไกลยาเสพติด	5,000	-	
3	โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในครัวเรือน	120,000	120,000	
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยเสฟติดในชุมชน(To be number one)	80,000	80,000	
5	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่	64,350	64,350	งบสปสช.
6	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน	17,400	17,400	งบสปสช.
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น(สวรค์ในบ้าน)	55,700	55,700	งบสปสช.
8	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้แก่เด็กและ เยาวชนประจำปี 2566	19,450	19,450	งบสปสช.
9	โครงการคนโกตารักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	47,200	47,200	งบสปสช.
10	โครงการสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	33,600	33,600	งบสปสช.
11	โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีด้วยการคัดแยกขยะและการจัดทำถังขยะ อินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน	94,500	94,500	งบสปสช.
12	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบลโกตาบารู	79,893	53,593	งบสปสช.

3.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ(กีฬา)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	ที่มา
1	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	100,000	289,893	
2	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับอปท.หรือหน่วยงานอื่น	25,000	16,590	

3.5 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	ที่มา
1	โครงการอบรมทบทวนเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	85,000	-	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการรวม ในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ระดับอำเภอ	15,000	15,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	ที่มา
1	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนอิน สุวรรณ หมู่ที่ 2 ชุมชนศาลเก่า	750,000	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนยะลา-โกตา ฮอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่1ชุมชนบ้านเขาะ	400,000	400,000	กันเงิน ก่อนนี้
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนโกตา – ท่าเรือ ซอยจาลงเหนือ จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๓ ชุมชนนาเตย	922,000	920,000	กันเงิน ก่อนนี้
4	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนหน้าโรงสี ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านเขาะ	55,200	55,000	กันเงิน ก่อนนี้
5	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนหน้าโรงสี ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านเขาะ	132,800	132,800	กันเงิน ก่อนนี้
6	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนยะลา - โก ตา ฮอยโกตา ๒ แยก ๑ หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านเขาะ	38,400	38,000	กันเงิน ก่อนนี้
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด สายถนนยะลา - โกตา ฮอยโกตา ๒ หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านเขาะ	350,000	306,000	กันเงิน ก่อนนี้

(ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	ที่มา
8	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 2 ชุมชนปูลาดั้ง	470,000	470,000	กันเงิน ก่อนนี้
9	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รอบบริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลโกตาบารู หมู่ที่ 2 ชุมชนปูลาดั้ง	455,000	455,000	กันเงิน ก่อนนี้
10	โครงการป้ายบอกชื่อถนน-ซอย พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาล	495,000	495,000	กันเงิน ก่อนนี้
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนบายพาส ซอย 5 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 ชุมชนปูลาดั้ง	267,000	267,000	ก่อนนี้ ทุนสำรอง
12	โครงการสำหรับจ้างปรับปรุงสนามกีฬาโต๊ะหิน หมู่ที่ 2 ชุมชนศาลเก่า	1,297,500	1,297,500	ก่อนนี้ ทุนสำรอง
13	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รอบสระน้ำดิบผลิตประปาหมู่ที่ 2 ชุมชนปูลาดั้ง (งบอุดหนุนเหลือจ่าย ปี66)	5,702,500	-	กันเงิน ไม่ก่อนนี้
14	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนยะลา - โกตา ถึง ถนนโกตา - ยือโร๊ะ ซอย 7 หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเขมา (งบอุดหนุนเหลือจ่าย ปี66)	4,882,500	-	กันเงิน ไม่ก่อนนี้
15	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 26 ตัว หมู่ที่ 2,3,4 (งบอุดหนุนเหลือจ่าย ปี66)	9,985,200	-	กันเงิน ไม่ก่อนนี้
16	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 29 ตัว หมู่ที่ 1 (งบอุดหนุนเหลือจ่าย ปี66)	9,985,200	-	กันเงิน ไม่ก่อนนี้