

บทที่ ๔

วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“โครงสร้างพื้นฐานดี การศึกษามีคุณภาพ สังคมมีความสุข”

พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. ส่งเสริมศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๕. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้
๖. ส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตร
๗. ส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘. พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
๑๐. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

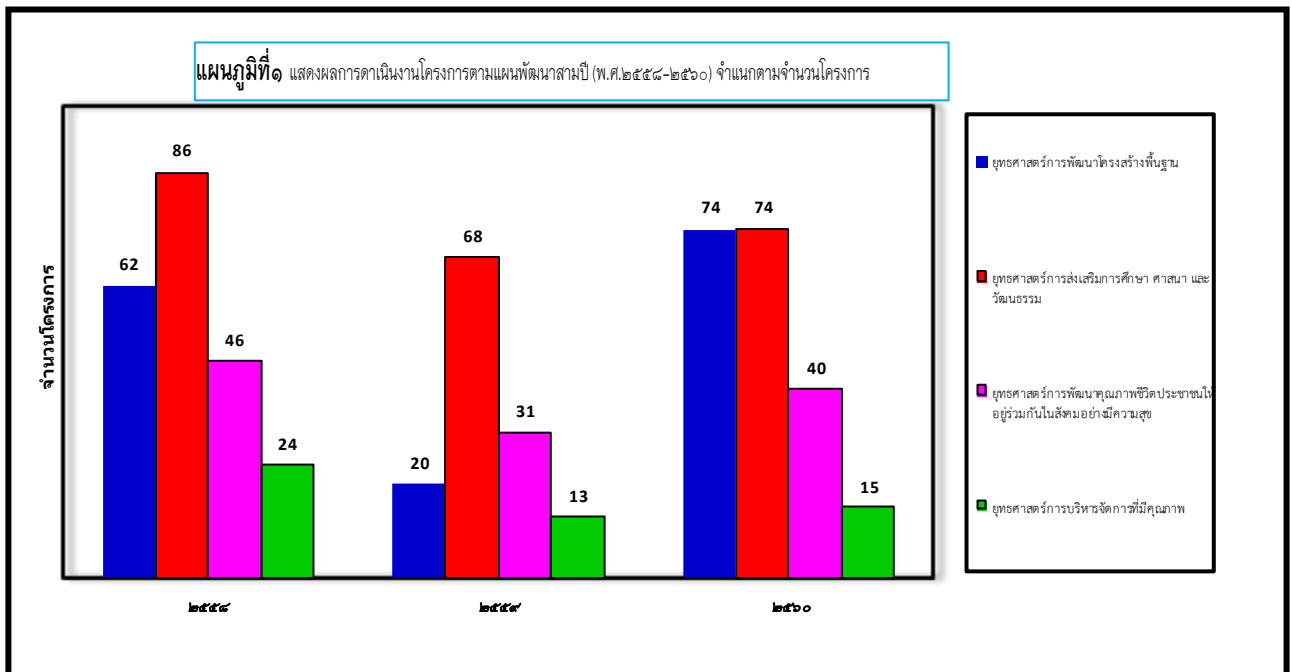
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Goals)

๑. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน และทั่วถึง
๒. มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
๔. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

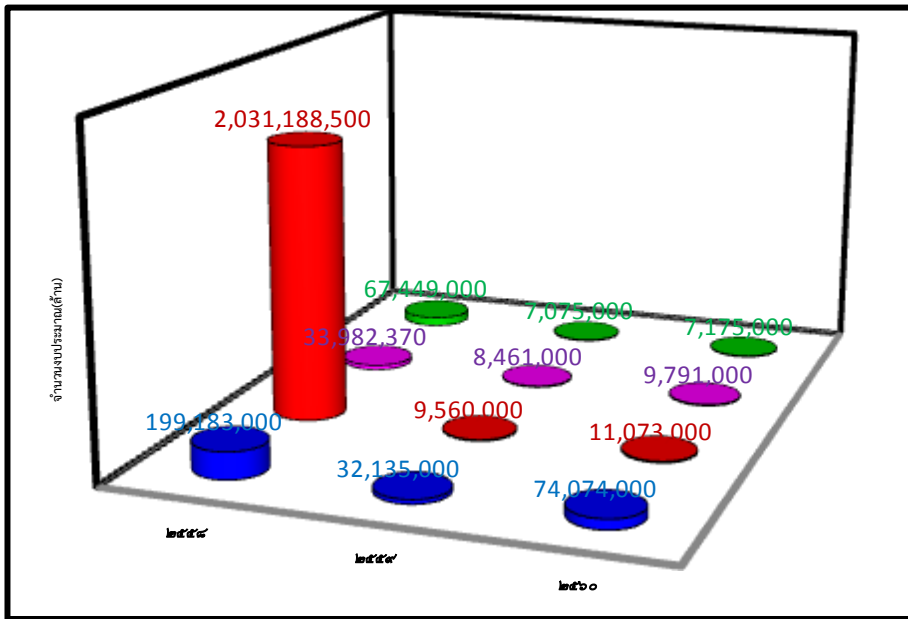
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และแผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๒ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๓ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) และแผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงทั้ง ๓ ฉบับรวม ๕๕๓ โครงการ งบประมาณ ๒,๔๕๙,๐๑๑,๘๗๐. บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๕๘		๒๕๕๙		๒๕๖๐		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๖๒	๑๙๙,๑๘๓,๐๐๐.	๒๐	๓๒,๓๕,๐๐๐.	๗๔	๗๔,๐๗๔,๐๐๐.	๑๕๖	๒๗๓,๖๑๒,๐๐๐.
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๘๖	๒,๐๓๑,๑๘๘,๕๐๐.	๖๘	๙,๕๖๐,๐๐๐.	๗๔	๑๑,๐๗๓,๐๐๐.	๒๒๘	๒,๐๕๑,๘๒๑,๕๐๐.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข	๔๖	๓๓,๙๘๒,๓๗๐.	๓๑	๘,๕๖๑,๐๐๐.	๔๐	๙,๗๙๑,๐๐๐.	๑๑๗	๕๒,๓๓๔,๓๗๐.
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	๒๔	๖๗,๔๔๙,๐๐๐.	๑๓	๗,๐๗๕,๐๐๐.	๑๕	๗,๑๗๕,๐๐๐.	๕๒	๘๑,๖๙๙,๐๐๐.
รวม	๒๑๘	๒,๓๓๑,๘๐๒,๘๗๐.	๑๓๒	๒,๕๐๙,๖๐๐.	๒๐๓	๑๐๒,๑๑๓,๐๐๐.	๕๕๓	๒,๔๕๙,๐๑๑,๘๗๐.

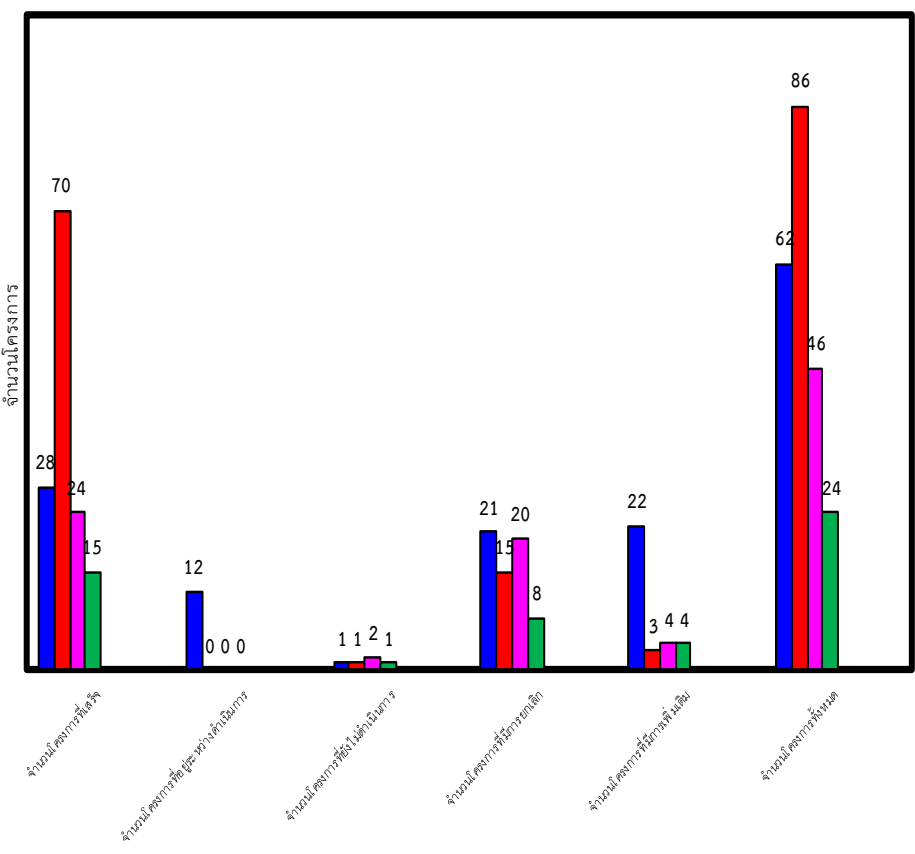


แผนภูมิที่ ๒ แสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) จำแนกตามงบประมาณ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
- ยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่มีคุณภาพ

แผนภูมิที่ ๓ แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีเปรียบเทียบกับทศวรรษที่งบประมาณ การก่อสร้าง ถนน สัญญา และมีการเบิกจ่ายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



- ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
- ๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ๔. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่มีคุณภาพ

การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์	งบทดลอง		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน	๒๙,๓๙๘,๖๒๒	๓๙.๕๑	๖,๔๓๒,๒๐๐	๘.๖๔	๓๕,๘๓๐,๘๒๒	๔๘.๑๕
ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๕,๐๕๙,๘๐๖	๒๐.๒๔	-	-	๑๕,๐๕๙,๘๐๖	๒๐.๒๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข	๑๙,๓๔๐,๓๒๒	๒๕.๙๙	-	-	๑๙,๓๔๐,๓๒๒	๒๕.๙๙
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	๔,๑๗๙,๖๐๐	๕.๖๒	-	-	๔,๑๗๙,๖๐๐	๕.๖๒
รวม	๖๗,๙๗๘,๓๕๐	๙๑.๓๖	๖,๔๓๒,๒๐๐	๘.๖๔	๗๔,๔๑๐,๕๕๐	๑๐๐

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๕๘

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑ โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถั่ง บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๔		/	-	๑,๓๕๙,๐๐๐	๑,๓๕๙,๐๐๐
๒ โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาตั้ง ตำบลกระปี่น้อย		/	-	๓,๖๙๔,๐๐๐	๓,๖๓๗,๒๐๐
๓ โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑		/	-	๓๙๗,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐
๔ โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาซอยวัดสุวรรณ-บ้านเขาตั้ง		/	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐
๕ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหว่างคลองแขก หมู่ที่ ๔		/	-	๑,๖๘๙,๐๐๐	๑,๓๕๙,๐๐๐
๖ โครงการก่อสร้างประปาภูเขา หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๘	/		-	๘,๒๑๙,๐๐๐	๔,๖๗๐,๐๐๐
๗ โครงการก่อสร้างประปาภูเขา หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๘-หมู่ที่ ๑	/			๕,๐๘๙,๐๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐
๘ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถั่งสูง หมู่ที่ ๑๑ (หลังสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตกระปี่)		/	-	๑,๖๑๕,๐๐๐	๑,๖๑๕,๐๐๐
๙ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนสาวโดด - น้ำตกห้วยรากไม้ (ช่วงที่ ๑)	/			๑,๐๗๐,๐๐๐	๑,๐๑๘,๐๐๐
๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถ้ำหมอบเขียว หมู่ที่ ๑	/			๑,๐๑๘,๐๐๐	๑,๐๑๘,๐๐๐
รวม	๔	๖	-	๒๔,๕๕๐,๐๐๐	๑๘,๘๗๓,๒๐๐

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
		จำนวนโครงการที่อยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑	ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน	๖๒	๔๑
๒	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๘๖	๗๑
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข	๔๖	๒๖
๔	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	๒๔	๑๖
รวม		๒๑๘	๑๕๔

รายละเอียดโครงการ งบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ / ที่ได้รับอุดหนุน	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดัง บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๔	๙๕๓,๐๐๐		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคซอยข้างโรงเรียนบ้านน้ำจางน - ท่าเรือ หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๕๕๕,๐๐๐	เงินสะสม
๓	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคสายในบ้านน้ำจางน หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๘๘,๘๐๐	เงินสะสม
๔	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคสายทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๑,๓๗๗,๐๐๐	เงินสะสม
๕	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคซอยบ้านทุ่งพะยอม - นาดีน หมู่ที่ ๑๐	๑๕๐,๐๐๐	๑,๖๖๙,๐๐๐	เงินสะสม
๖	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคถนนสายทุ่งพะยอม- ห้างคลองไทย	๒๐๐,๐๐๐	๒,๓๖๕,๔๐๐	เงินสะสม
๗	โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาดัง ตำบลกระบี่น้อย	๓,๖๙๔,๐๐๐		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อุดหนุนเฉพาะกิจ
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปาบาดาล บ้านหว่างคลองแขก หมู่ที่ ๔	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	
๙	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายหลานทวดหริ่ง หมู่ที่ ๑๐	๑๙๕,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๐	เงินสะสม
๑๐	โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑	๓๙๗,๐๐๐		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๑	โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาซอยวัดสุวรรณ-บ้านเขาดัง	๔๐๐,๐๐๐		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหว่างคลองแขก หมู่ที่ ๔	๑,๖๘๙,๐๐๐		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างประปาภูเขา หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๑	๕,๐๘๙,๐๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอดังสูง หมู่ที่ ๑๑ (หลังสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่)	๑,๖๑๕,๐๐๐		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาหมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๘	๘,๒๑๙,๐๐๐	๔,๖๗๐,๐๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยถ้ำเสือ ๒ หมู่ที่ ๑	๑,๑๕๖,๐๐๐	๙๘๕,๐๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองบางเตย หมู่ที่ ๖	๗๔๑,๐๐๐	๖๖๑,๐๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านนาดีนกลาง หมู่ที่ ๓	๑,๖๒๕,๐๐๐	๑,๔๔๕,๐๐๐	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกาะยาง หมู่ที่ ๘	๕๘๓,๐๐๐	๕๘๓,๐๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองรี หมู่ที่ ๑๑	๑,๑๕๔,๐๐๐	๗๗๙,๐๐๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้ามัสยิดบ้านคลองเนียง หมู่ที่ ๑๒	๓๔๓,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองเนียง๑ หมู่ที่ ๑๒	๘๗๔,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแก้วพัฒนา-ท่าใต้ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒	๑,๔๖๔,๐๐๐	๑,๓๐๕,๐๐๐	
๒๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายควนเคียน หมู่ที่ ๑๓	๗๐๖,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	
๒๕	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำและฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๗	๖๕,๐๐๐	๙,๘๐๐	
๒๖	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ ๑๑	๔๖๘,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	๑,๕๐๐,๐๐๐	๔๓๓,๐๐๐	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายเขาดัง - โพธิ์เรียง ตอนที่ ๒ (MOC)	๒,๐๕๙,๐๐๐	๑,๘๔๐,๐๐๐	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายดีแตก - คลองเนียง หมู่ที่ ๑๒ (MOC)	๑,๕๐๒,๐๐๐	๑,๓๕๘,๐๐๐	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงเรียนบ้านน้ำจางน หมู่ที่ ๒	๓๙๗,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถ้ำหม้อเขียว	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑,๐๑๘,๐๐๐	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านควนสาวโดด - น้ำตกห้วยรากไม้ (ช่วงที่ ๑)	๑,๓๐๘,๐๐๐	๑,๑๐๘,๐๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ
๓๓	โครงการถมดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย	๕๘๔,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ / ที่ได้รับอุดหนุน	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๓๔	โครงการปรับปรุงเตาเผาศพไร้มลพิษวัดโพธิ์เรียง	๘๕๕,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๓๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ ๑๑	๑๙๕,๓๙๔.๘๖	๑๙๕,๓๙๔.๘๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓๖	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑	๗๐,๓๙๐.๓๙	๗๐,๓๙๐.๓๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓๗	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓	๑๕๖,๐๕๕.๐๓	๑๕๖,๐๕๕.๐๓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓๘	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	๙๘,๓๙๙.๓๒	๙๘,๓๙๙.๓๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓๙	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘	๑๖๘,๐๘๔.๐๗	๑๖๘,๐๘๔.๐๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔๐	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๓	๑๔๒,๔๙๙.๕๑	๑๔๒,๔๙๙.๕๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔๑	โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ - ๑๓	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๔,๔๗๐	
รวมงบประมาณที่ใช้ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑		๓๕,๘๓๐,๘๒๒	๒๙,๗๔๑,๔๙๒.๑๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ / ที่ได้รับเงินอุดหนุน	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	๓๕,๐๐๐	๓๔,๗๑๕.	
๒	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐	๙๒,๔๐๐	
๓	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของโรงเรียน	๗๐,๐๐๐	๖๓,๓๐๐	
๔	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด	๖,๐๐๐	ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ	
๕	โครงการร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๒๐	
๖	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๖	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒,๒๒๓,๙๐๕.๖	๒,๑๗๑,๒๐๔.๖	
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน	๓๖๑,๓๐๐	๓๖๑,๐๐๐	
๙	โครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	
๑๐	โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กั้นห้องเพิ่ม)			
๑๑	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐	๒๖๐,๖๘๕.	
๑๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน	๓,๒๔๔,๐๐๐	๓,๒๓๖,๐๐๐	
๑๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	๓,๒๓๖,๐๐๐	๓,๒๓๖,๐๐๐	
๑๔	โครงการจัดหาสื่อและวัสดุศึกษาส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	
๑๕	โครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษาส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนระดับปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	
๑๗	โครงการพัฒนาหลักสูตร	๒๐,๐๐๐	ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ	
๑๘	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารและสื่อการเรียนการสอนประจำห้องเรียน	๓๓,๖๐๐	๓๓,๖๐๐	
๑๙	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
๒๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๒๑	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒๒	โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นเรา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๒๓	โครงการรณรงค์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของสารเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๒๔	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
๒๕	โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
๒๖	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๒๗	โครงการจัดซื้อเครื่องนอนสำหรับนักเรียนปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๒๘	โครงการน้ำดื่มสะอาด	๒๐,๐๐๐	๖,๙๐๗	
๒๙	โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๓๐	โครงการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๓๑	โครงการประชาสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๓๒	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๔๕,๐๐๐	๔๒,๔๖๕	
๓๓	โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านกระบี่น้อย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๓๔	โครงการจัดงานนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยี ส่งเสริมความรู้สำหรับการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๓๕	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ / ที่ได้รับเงินอุดหนุน	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๓๖	โครงการจ้างเหมาบริการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๓๗	โครงการบัณฑิตน้อย	๕๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ	
๓๘	โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	
๓๙	โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๔๐	โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	
๔๑	โครงการพัฒนาระบบการสื่อสาร/อินเทอร์เน็ต	๒๕,๐๐๐	๖,๓๙๘.๖๐	
๔๒	โครงการให้บริการใช้คอมพิวเตอร์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๔๓	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๔๔	โครงการพัฒนาห้องสมุด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๔๕	โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๔๖	โครงการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าประปาและอาคารสถานที่	๗๐,๐๐๐	๓๔,๔๐๐	
๔๗	โครงการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
๔๘	โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	๔๔,๐๐๐	๔๓,๙๐๐	
๔๙	โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนชั้นอนุบาล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๕๐	โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๕๑	โครงการฝึกอบรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	
๕๒	โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักในเดือนรอมฎอน	๓๐,๐๐๐	ไม่เบิกจ่าย	
๕๓	โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๕๔	โครงการบรรพชาสามเณรและศีลจารีณีกาตุศูร่อน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๕๕	โครงการค่ายยุวชนคุรุสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๕๖	โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าสันทมู	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๕๐	
๕๗	โครงการจัดกิจกรรมงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๕๘	โครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่เฉลิมพระเกียรติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
๕๙	โครงการมาฆบูชารำลึก	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๖๐	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๕๐	
๖๑	โครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางตำบลกระบี่น้อย	๘๕๐,๐๐๐	๘๔๙,๙๔๕	
๖๒	โครงการกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	
๖๓	โครงการกิจกรรมส่งเสริมประเพณีถือศีลกินเจ	๗๐,๐๐๐	ไม่เบิกจ่าย	
๖๔	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่จาดเดือนสิบ	๒๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ	
๖๕	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๖๖	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	
๖๗	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย(ลิเกป่า)	๒๕,๐๐๐	๒๔,๗๗๐	
๖๘	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันที่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจัดการแข่งขัน	๔๕๐,๐๐๐	๑๗๔,๔๘๐	
๖๙	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๓	๕๒๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	
๗๐	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและเยาวชนจังหวัดกระบี่	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	
๗๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยด้านภัยยาเสพติดครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘	๘๐๐,๐๐๐	๗๙๙,๙๙๙	
รวมงบประมาณที่ใช้ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒		๑๕,๐๕๙,๘๐๖	๑๔,๒๑๐,๔๓๕.๒	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ / ที่ได้รับเงินอุดหนุน	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๘๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ	
๓	โครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติด	๘๗,๕๐๐	๘๗,๕๐๐	เงินอุดหนุน
๔	โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	เงินอุดหนุน
๕	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๖	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๖๐๐	
๗	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	
๘	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	๗๐,๐๐๐	๑๖,๓๐๐	
๙	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๒๒๖,๓๐๐	๑๐,๘๖๘,๙๐๐	
๑๐	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๙๒๔,๘๐๐	๑,๘๙๙,๗๐๐	
๑๑	โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เบาหวาน ความดัน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	๑๙๕,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	
๑๕	โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยประคับประคอง	-	ใช้อุปกรณ์ที่เหลือจากปีที่ผ่านมา	
๑๖	โครงการตรวจสุขภาพประจำปี	๑,๐๐๐	เบิกตามสิทธิ์	
๑๗	โครงการจัดทำประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ อสม.และกลุ่มผู้นำชุมชน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	
๑๘	โครงการอบรมแกนนำเยาวชนคนรักสุขภาพ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	
๑๙	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรีผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๖๐๐,๐๐๐		
๒๐	โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	๒๕๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	
๒๑	โครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝกปล่อยพันธุ์น้ำจืดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่างๆ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	
๒๒	โครงการกระบี่เมื่องสะอาด	๑๙๕,๐๐๐	๑๔๙,๓๑๔	
๒๓	โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ	
๒๔	โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๓,๖๘๘,๒๒๒	๒,๖๖๕,๓๗๒.๑๔	
๒๕	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐	
๒๖	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
รวมงบประมาณที่ใช้ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓		๑๙,๓๔๐,๓๒๒	๑๖,๕๔๘,๑๑๗.๑๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ / ที่ได้รับเงินอุดหนุน	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	๒๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	
๒	โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา ๓ ปี	๑๕๐,๐๐๐	๘๗,๕๖๙	
๓	โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี	๒๕,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๙,๓๑๒	
๕	โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในการขอเอกสารสิทธิในที่ดินทำ กินเขตตำบลกระบี่น้อย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
๖	โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน	๕๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	
๗	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ	
๘	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาลตำบลกระบี่ น้อย	๓๕๐,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	
๙	โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๓,๔๔๗	
๑๐	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์	๒๙๗,๕๐๐	๑๓๗,๗๗๐	
๑๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๕๐,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	
๑๒	โครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลกระบี่น้อย	๖๓๐,๑๐๐	๔๘๒,๔๓๕.๑๓	
๑๓	โครงการดำเนินประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย	๑๐๐,๐๐๐	๔๒,๗๑๒	
๑๔	โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ	๓๘๕,๐๐๐.	๓๘๕,๐๐๐	
๑๕	โครงการถมดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย	๕๖๒,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	
๑๖	โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	
๑๗	โครงการปรับปรุงเตาเผาศพไร้มลพิษวัดโพธิ์เรียง	๘๕๔,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวมงบประมาณที่ใช้ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔		๔,๑๗๙,๖๐๐	๒,๗๒๔,๒๔๕	

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดัง บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๔	๑,๓๕๙,๐๐๐
๒	โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑	๓๙๗,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหว่างคลองแขก หมู่ที่ ๔	๑,๖๘๙,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอดังสูง หมู่ที่ ๑๑ (หลังสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่)	๑,๖๑๕,๐๐๐
๕	โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาซอยวัดสุวรรณ-บ้านเขาดัง	๔๐๐,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาดัง ตำบลกระบี่น้อย	๓,๖๓๗,๒๐๐
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐
๘	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑	๖๕,๐๔๐
๙	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓	๑๔๖,๐๕๔.๐๓
๑๐	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	๙๓,๐๔๙
๑๑	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘	๑๖๒,๒๗๓
๑๒	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๓	๑๓๗,๑๔๙
๑๓	โครงการปรับปรุงเตาเผาศพไร้มลพิษวัดโพธิ์เรียง	๘๕๔,๐๐๐
รวม		๑๐,๖๕๔,๗๖๕

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

จากโครงการที่ผ่านเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๕๓ โครงการ และได้ดำเนินการไปจำนวน ๑๔๙ โครงการ จึงยังมีโครงการจำนวน ๔ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)
๑	โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕๐,๐๐๐
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๘๐,๐๐๐
๔	โครงการบัณฑิตน้อย	๕๐,๐๐๐
รวม		๓๘๐,๐๐๐

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอในการดำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจของเทศบาล
๒. เป็นเทศบาลที่ใหญ่ชุมชนเป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบทการแก้ปัญหาแต่ละโซนจึงแตกต่างกัน งบประมาณที่จำกัดจึงทำให้การแก้ปัญหาไม่ครอบคลุมทุกชุมชนในแต่ละปีงบประมาณ