

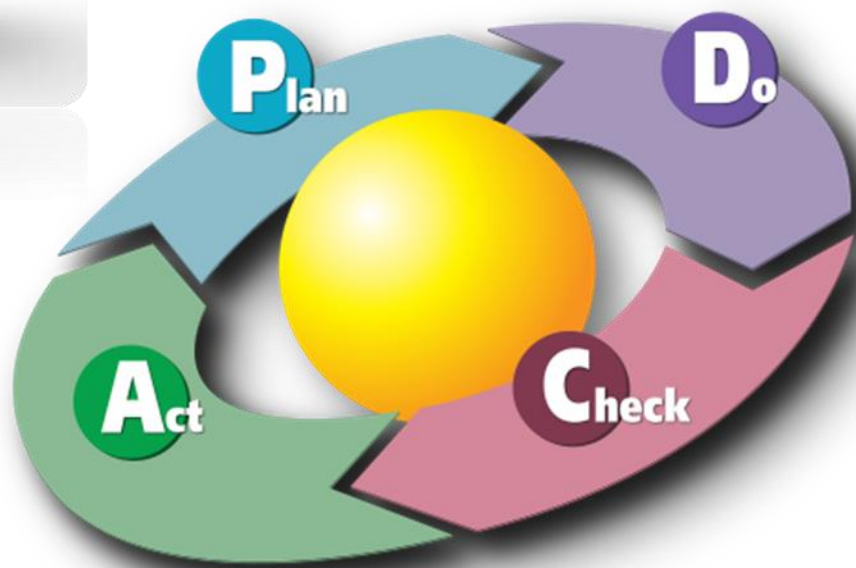


รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ครั้งที่ 4 (เดือนตุลาคม 2561-เดือนกันยายน 2563)



งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

5/5 หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220

โทรศัพท์/โทรสาร 0-3467-5055

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1-4 (เดือนตุลาคม 2561– เดือนกันยายน 2562)ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เพื่อเสนอผู้บริหารของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ หวังว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1-4 (เดือนตุลาคม 2561– เดือนกันยายน 2562)ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติโดยรวมต่อไป

.....

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	6
บทที่ 3 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา	10



บทที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับซึ่งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี



2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- 2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
- 2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
- 2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
- 2.4 เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

3. วิธีการติดตามและประเมินผล

3.1 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

3.2 การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

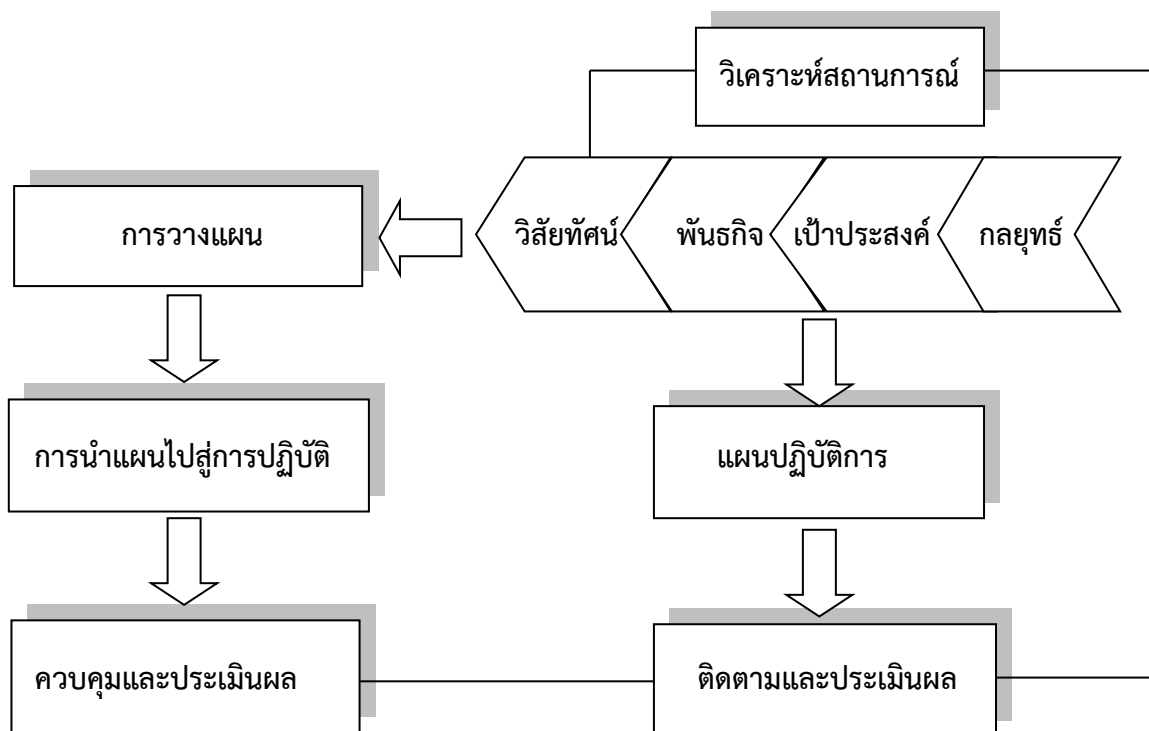
3.2.1 การประเมินผลการทำงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

3.2.2 การประเมินผลการทำงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลต่อไป



ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ

แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์

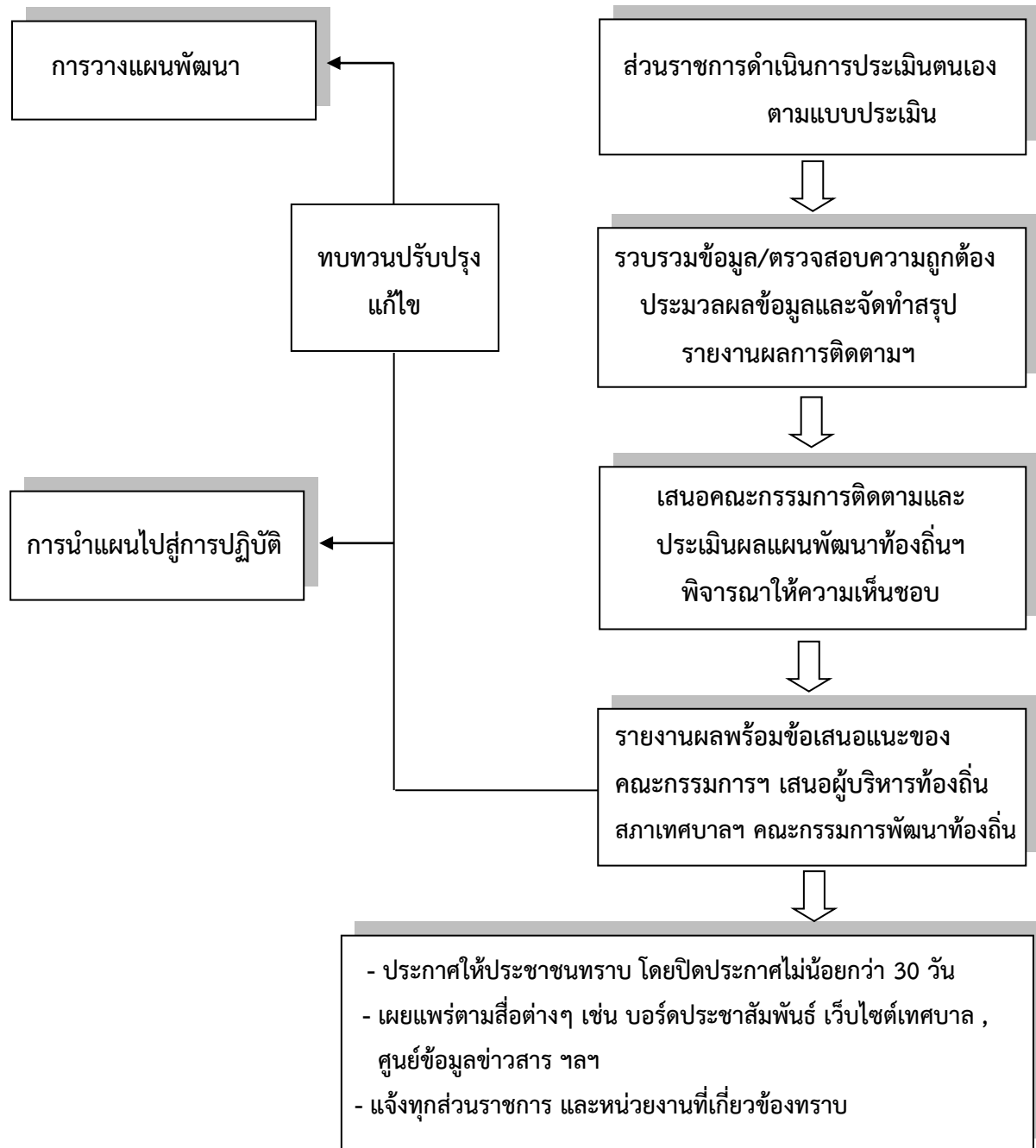


จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตาม แผน และ ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยเริ่มการติดตามประเมินผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้



แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล





4. ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล

4.1 ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4.2 ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) ไตรมาสที่ 4(กรกฎาคม-กันยายน)

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

5.1 จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

5.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

5.3 ได้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป



บทที่ 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ

วิสัยทัศน์(Vision) หมายถึง การกำหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่ท้องถิ่นต้องบรรลุในอนาคต
“เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

มีการบริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ

ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้าง

พื้นฐานให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่”

พันธกิจ

พันธกิจของการพัฒนาเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ (Mission)

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค
2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
3. ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
4. ส่งเสริมด้านการศึกษา และส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งชุมชน
7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8. ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ (Goals)

1. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตร
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล
4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่
5. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
6. สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
7. รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปการ **วัตถุประสงค์**

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม และการขนส่งและระบบสาธารณูปโภคที่สะดวกสบายทั่วถึงตลอดจนให้ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนตลอดจนการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนา

- 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน ท่อระบายน้ำ
- 1.2 การพัฒนาระบบไฟฟ้า
- 1.3 การพัฒนาระบบประปา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนและส่งเสริมอาชีพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในตำบลสมเด็จพระเจริญ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่นขุดลอกคลองไม่ให้ตื้นเขินและ ขุดสระจะช่วยให้กักเก็บน้ำได้มากขึ้น เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ทำให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

แนวทางการพัฒนา

- 2.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดการสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพอันนำไปสู่สุขภาพที่ยั่งยืนของประชาชน

แนวทางการพัฒนา

- 3.1 การกำจัดขยะมูลฝอย
- 3.2 การส่งเสริมสุขภาพประชาชน และการบริการด้านสาธารณสุข
- 3.3 การป้องกันและเฝ้าระวังโรค



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเรียนการสอน อีกทั้งสนับสนุนอาหารเสริมนม และอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียนอย่างทั่วถึง ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- 4.1 การพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 4.2 การอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบสานวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และการสังคมสงเคราะห์ วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการดำเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในด้านต่างๆ ดูแลและจัดสวัสดิการแก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แนวทางการพัฒนา

- 5.1 ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
- 5.2 การสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- 5.3 การพัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งชุมชน
- 5.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชน ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยรวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนา

- 6.1 พัฒนาการบริหารการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ
- 6.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 6.3 การจราจร



ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตในท้องถิ่นของตน

แนวทางการพัฒนา

- 7.1 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ ฯลฯ
- 7.2 การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การปลูกต้นไม้ที่สาธารณะ ก่อสร้างสวนหย่อม



บทที่ 3

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา

เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ ดังนี้

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานใน(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) ไตรมาสที่ 1 ,มกราคม – มีนาคม 2562 (ไตรมาสที่ 2), (เมษายน-มิถุนายน 2562) ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2562)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

☒ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)

☒ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)

☒ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)

☒ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาส ที่ 1-4 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562)

เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ อำเภอนองปรี จังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาพัฒนาถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 พ.ศ.2561		ปีที่ 2 พ.ศ.2562		ปีที่ 3 พ.ศ.2563		ปีที่ 4 พ.ศ.2564		ปีที่ 5 พ.ศ.2565	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปการ	87	158,090,000	104	185,590,900	30	34,447,000	38	75,884,891	21	44,474,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการแก้ปัญหาความยากจนและส่งเสริมอาชีพ	46	73,720,000	51	75,620,000	18	18,560,000	22	23,180,000	16	5,190,000
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพ	12	777,000	18	12,452,000	22	680,000	21	700,000	20	695,000
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี	19	4,114,000	31	14,489,000	20	9,676,000	19	9,666,000	19	9,666,000
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และการสังคมสงเคราะห์	46	8,748,600	63	12,643,600	44	9,327,000	44	9,335,000	44	9,335,000
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี	18	2,749,000	43	31,181,000	35	4,174,000	31	1,645,000	31	1,645,000
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	5,000	8	150,000	8	150,000	8	150,000	8	150,000



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาส ที่ 1-4 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562)

เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจษฎาฯ อำเภอนางรอง จังหวัดกาญจนบุรี

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์	ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	จำนวน โครงการ ที่เสร็จ	จำนวน โครงการที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวน โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวน โครงการที่มี การยกเลิก	จำนวน โครงการที่มีการ เพิ่มเติม	จำนวน โครงการ ทั้งหมด
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปการ	7	3	2	4	0	6+3	18
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการแก้ปัญหาความยากจนและส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	-	0	1	1
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพ	9	9	0	0	0	0	9
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี	22	14	0	7	0	1	23
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และการสังคมสงเคราะห์	24	7	0	17	0	0	24
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	24	8	0	16	0	6	30
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	1	0	1	0	1	2
รวม	87	42	2	45	0	18	107



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาส ที่ 1-4 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562)

เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ อำเภอนองปรี จังหวัดกาญจนบุรี

5 .การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์	(เทศบัญญัติ)งบประมาณ		เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติ		เงินสะสม		งบหน่วยงานอื่น	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปการ	2,490,900	11.75	2,206,000	88.56	1,230,000	49.38	-	-
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการแก้ปัญหาความยากจนและส่งเสริมอาชีพ	-	-	146,000	100	-	-	-	-
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพ	386,476	1.82	302,714	78.33	-	-	-	-
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี	9,263,176	43.68	9,148,374.56	98.76	-	-	30,600	0.33
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และการสังคมสงเคราะห์	8,168,000	38.51	7,556,040	92.51	-	-	-	-
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี	889,000	4.19	771,310	86.76	-	-	5,305,000	596.74
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000	0.05	35,000	1000	-	-	-	-
รวม	21,207,552	100	20,165,438.56	95.09	1,230,000	49.38	-	-



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาส ที่ 1-4 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562)

เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ อำเภอนองปรี จังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

6.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1.โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	√	-	-	4,687,800.-	3,996,100.-
2.โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ	√	-	-	928,800.-	824,800.-
3.โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	√	-	-	61,500.-	54,500.-
4.อาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย)	√	-	-	833,000.-	833,000.-
5.อาหารเสริม(นม) (ประถมศึกษา)	√	-	-	2,770,826.-	2,634,422.56.-
6.อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	√	-	-	5,213,420.-	5,162,000.-
7.ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศพด.	√	-	-	289,000.-	289,000.-
8.โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	√	-	-	9,246.-	9,246.-
9.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า	√	-	-	46,230.-	46,230.-
10.ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	√	-	-	107,350.-	107,350.-
รวม	-	-	-	14,947,172.-	13,956,648.56



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาส ที่ 1-4 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562)

เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ อำเภอนองปรีอ จังหวัดกาญจนบุรี

7.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV #1	√	-	-	30,600.-	30,600.-
รวม	-	-	-	30,600	30,600.-



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาส ที่ 1-4 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562)

เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ อำเภอนองปรี จังหวัดกาญจนบุรี

8.โครงการที่จ่ายเงินสะสม

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.โครงการวางท่อประธานจ่ายน้ำ ขนาด 2 “ชั้น 13.5 ยาว 300 เมตร (ระบบประปาโรงเรียนหนองผักแว่น)	-	√	-	27,200.-
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสาย ซอยยายลีลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	√	-	-	190,000.-
3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายพุกหาย (จุดผ่านบ้านคำณ) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	√	-	77,000.-
4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสาย ซอยเจริญทรัพย์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	√	-	-	377,000.-
5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสาย ซอยพุดชะนี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	√	-	-	182,000.-
6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น สายซอยบ้านนายปราโมทย์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	√	-	-	377,000.-
รวม	-	-	-	1,230,200.-



ผลการดำเนินงานโครงการแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

- 1.1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยหนองไม้แก่นบ้านเขาหินตั้ง หมู่ที่ 2
งบประมาณ 492,000.-บาท
- 1.2โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยในหมู่บ้าน บ้านห้วยแม่ระวาง หมู่ที่ 3
งบประมาณ 492,000.-บาท
- 1.3 โครงการขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยพุชะนี บ้านสมเด็จพระเจริญ
งบประมาณ 495,000.-บาท
- 1.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายซอยนกระจอกเทศ (ช่วงที่ 2)
งบประมาณ 320,000.-บาท (โอนและแก้ไข)
- 1.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายทางขึ้นป่าคู้ (ซอยบ้านลุงผิด)
งบประมาณ 300,000.-บาท(โอนและแก้ไข)
- 1.6 โครงการซ่อมแซมท่อลอดถนนซอยสามัคคีพัฒนา บ้านม่วงเผ่า ม.4
งบประมาณ 107,000.-บาท(โอนตั้งรายการใหม่)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,206,000.- บาท
---------------------	-----------------

2.ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมอาชีพ

- 2.1 โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น (ถนนน้ำล้นบ้านลุงนงค์)ลำห้วยมะขี้กา หมู่ที่ 6
งบประมาณ 146,000.-บาท(โอนและแก้ไข)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น	146,000.- บาท
---------------------	---------------

3.ยุทธศาสตร์การจัดการสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพ

- 3.1 โครงการป้องกันโรคมือเท้าปากเปื่อย
งบประมาณ 3,520.-บาท
- 3.2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
งบประมาณ 3,520.-บาท
- 3.3 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
งบประมาณ 3,520.-บาท
- 3.4 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก
งบประมาณ 3,520.-บาท
- 3.5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
งบประมาณ 46,230.-บาท
- 3.6 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
งบประมาณ 9,246.-บาท
- 3.7 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
งบประมาณ 59,000.-บาท
- 3.8 โครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ
งบประมาณ 19,158.-บาท
- 3.9 โครงการอุดหนุนโครงการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)
งบประมาณ 155,000.-บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น	302,714.- บาท
---------------------	---------------



4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

4.1 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันในสังกัดเทศบาลสมเด็จพระเจริญ	งบประมาณ	833,000.-บาท
4.2 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งบประมาณ	289,000.-บาท
4.3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ	งบประมาณ	42,940.-บาท
4.4 โครงการส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ	งบประมาณ	1,720.-บาท
4.5 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งบประมาณ	107,350.-บาท
4.6 โครงการอาหารเสริม(นม) (ประถมศึกษา)	งบประมาณ	2,634,422.56.-บาท
4.7 โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	งบประมาณ	5,162,000.-บาท
4.8 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งบประมาณ	9,817.-บาท
4.9 โครงการประเพณีลอยกระทง	งบประมาณ	2,210.-บาท
4.10 โครงการปี่ยมหาราช	งบประมาณ	1,000.-บาท
4.11 โครงการสัปดาห์สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ วันผู้สูงอายุ	งบประมาณ	29,915.-บาท
4.12 โครงการจัดรถบุปผชาติเข้าร่วมงานประเพณีแห่ประสาฬผั่ง	งบประมาณ	15,000.-บาท
4.13 โครงการบรรพชาสามเณร	งบประมาณ	15,000.-บาท
4.14 โครงการแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา	งบประมาณ	2,000.-บาท
4.15 โครงการปล่อยพันธ์กุ้งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	งบประมาณ	3,000.-บาท (โอนตั้งรายการใหม่)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น	9,148,374.56.- บาท
---------------------	--------------------

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม คุณภาพชีวิต และสังคมสงเคราะห์

5.1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	งบประมาณ	5,942,900.- บาท
5.2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	งบประมาณ	1,258,400.- บาท
5.3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	งบประมาณ	85,500.- บาท
5.4 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	งบประมาณ	240.- บาท
5.5 โครงการอุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาตชาดจังหวัดกาญจนบุรี	งบประมาณ	5,000.- บาท
5.6 โครงการค่าตอบแทน จ้างเหมาดูแลแปลงสาธิตการเกษตรและผลิตปุ๋ยอินทรีย์	งบประมาณ	259,000.- บาท
5.7 โครงการผลิตน้ำส้มคว้นไม้	งบประมาณ	5,000.- บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น	7,556,040.- บาท
---------------------	-----------------



6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- 6.1 อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
งบประมาณ 60,000.- บาท
- 6.2 โครงการทำแนวกันไฟฟ้า
งบประมาณ 2,965.- บาท
- 6.3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
งบประมาณ 11,680.- บาท
- 6.4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
งบประมาณ 10,560.- บาท
- 6.5 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
งบประมาณ 1,080.- บาท
- 6.6 โครงการ ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย
งบประมาณ 4,974.- บาท
(โอนตั้งรายการใหม่)
- 6.7 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลสมเด็จพระเจริญ
งบประมาณ 267,000.- บาท
- 6.8 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
งบประมาณ 25,000.- บาท
- 6.9 จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ดวง งบประมาณ 250,000.- บาท
(โอนตั้งรายการใหม่)
- 7.10 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้
งบประมาณ 64,500.- บาท
- 7.11 จัดซื้อปั้มน้ำประปาหรือซั้มเมอร์ส
งบประมาณ 20,551.- บาท
(โอนตั้งรายการใหม่)
- 7.12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ 1.5 Hp พร้อมเป่าล้างบ่อ
งบประมาณ 53,000.- บาท (โอนตั้งรายการใหม่)
- 7.13 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
งบประมาณ 1,820,000.- บาท(เงินกู้)
- 7.14 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัตโนมัติ งบประมาณ 3,485,000.-บาท(เงินกู้)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น	6,076,310.- บาท
---------------------	-----------------

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 7.1 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 35,000.- บาท(โอนตั้งรายการใหม่)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น	35,000.- บาท
---------------------	--------------

รวมงบประมาณทั้งสิ้น	25,470,438.56.- บาท
---------------------	---------------------

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562



ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แยกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	เบิกจ่ายจริง
งบกลาง	9,103,952.00	8,717,014.31
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,467,100.00	2,432,820.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	9,906,740.00	9,791,113.00
ค่าตอบแทน	1,022,005.00	960,870.00
ค่าใช้สอย	2,813,777.00	2,279,133.72
ค่าวัสดุ	3,840,926.00	3,578,907.16
ค่าสาธารณูปโภค	1,219,000.00	1,099,003.44
ค่าครุภัณฑ์	814,500.00	760,911.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,478,000.00	2,771,500.00
รายจ่ายอื่น	25,000	25,000.00
เงินอุดหนุน	5,309,000.00	5,227,000.00
รวม	40,000,000.00	37,643,272.63

คิดเป็นร้อยละ 94.11 ของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562



ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปีมีจำนวนมาก แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์
๒. เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ
๓. มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการ

ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ

๑. ในการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ
๒. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาประจำปี เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น