



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน	2
บทที่ 2 ระบบการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาศูนย์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4
ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผลแผน	5
องค์ประกอบของระบบติดตามและประเมินผล	5
ความเป็นระบบของการติดตามและประเมินผล	6
หน้าที่ของหน่วยติดตามและประเมินผล	7
แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาของท้องถิ่นโดยตนเอง	12
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13
ตารางสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	14
ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2567	15
ตารางสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567	16
ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	16
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน แยกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	17
แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567	20

บทที่ 1

บทนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น แต่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์โดยนำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาไปไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการ คือ (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร (3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ (5) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ คือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัดลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี

ดังนั้น การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (Where we are to where we want to) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา”

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่นำมา

ดำเนินงาน ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 30(5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการ

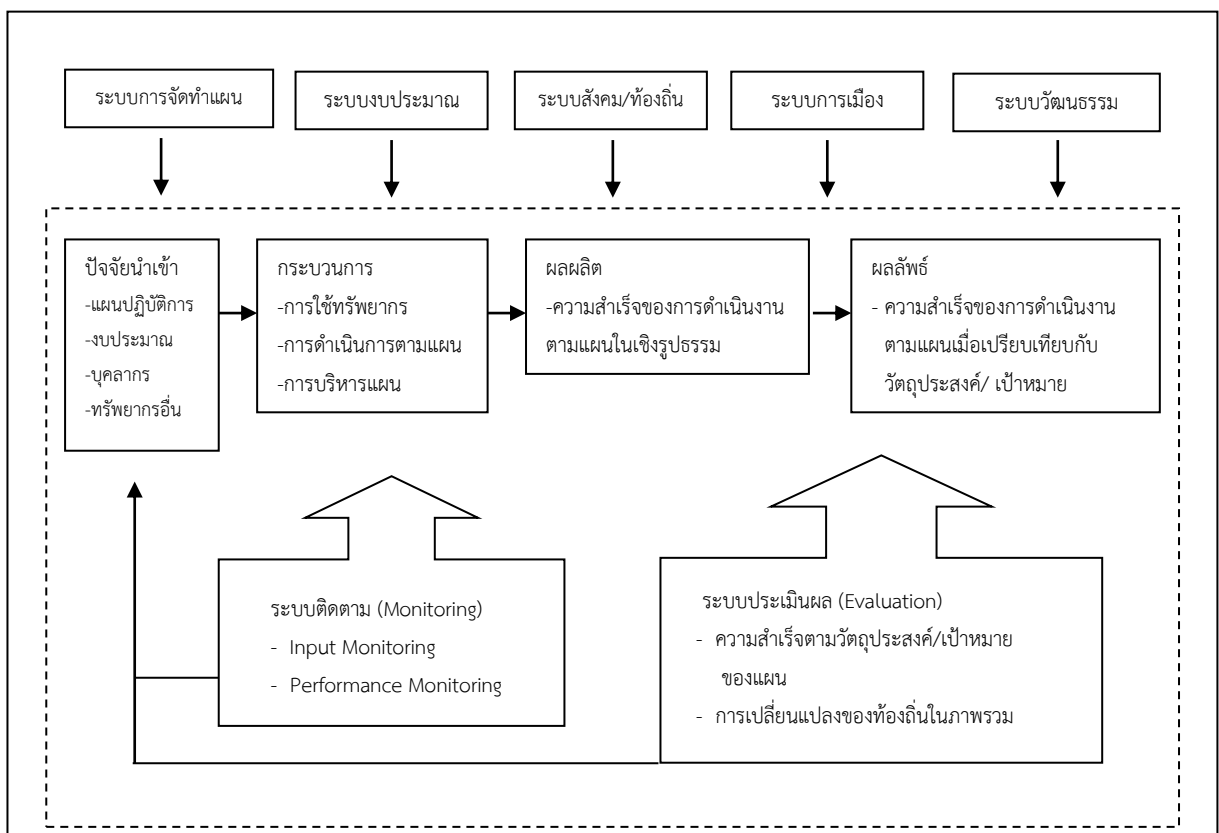
ติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายของเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ)เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเป็นปรนัยเชื่อถือได้

บทที่ 2

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานคิดว่าระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการ จึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผนและจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯ ครั้งนี้จึงมีกรอบความคิดตามแผนภาพดังนี้



จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามว่าเริ่มจากการได้รับทรัพยากรไปเพื่อดำเนินงาน โดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (input monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ เป้าหมายที่กำหนดไว้ (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเวลาและยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ตาม ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัติการนั้นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตาม

และประเมินผล ก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทำให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้

2.1 ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนางานจะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ได้ โดยจะปรากฏในรูปแบบของรายงานในช่วงของแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วยติดตามและประเมินผล” หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งได้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ที่จะเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและจากการประเมินผล รวมตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ เพียงใด การดำเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้ผลบรรลุผลได้ใน ทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต

2.2 องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนางานท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนของปัจจัยนำเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และ ส่วนของการประเมินผลผลลัพธ์ (Output Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

1. ส่วนปัจจัยนำเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “มี” เพื่อนำเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วจะถูกส่งเข้าสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล (M&E UNIT) เพื่อเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้โดยบทบาทของ M&E UNIT ต่อปัจจัยนำเข้า ก็คือ การเป็นผู้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง ครั้งนี้ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยกำกับกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรืออย่างไร

2. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้กำหนดเป็นการติดตามรายไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตามผลขั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยในการประสานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามใน ขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ทำให้ทราบว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็น

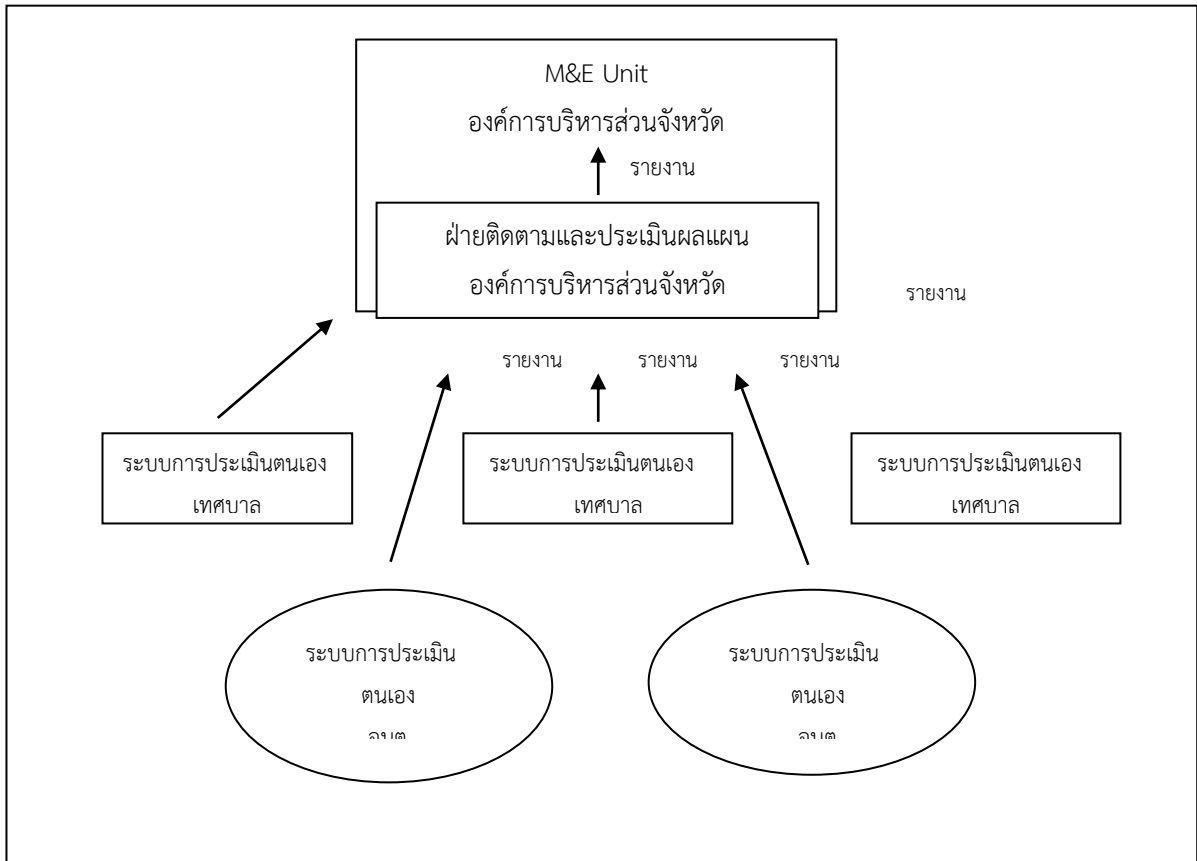
“สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้สามารถไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่ M&E Unit หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้ โดยการติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการดำเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

3. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (output, Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ M&E Unit ระดับจังหวัดเพื่อเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับ บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้และเป็นฐานในการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่สำคัญในการประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3)

2.3 ความเป็นระบบของการติดตามและประเมินผล

จากองค์ประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบ (Systematic) ของรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 2 ระดับใหญ่ คือ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งเป็น M&E Unit ระดับจังหวัด และระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งจะมีหน่วยติดตามและประเมินด้วยตนเอง Self Assessment Unit เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลให้กับ M&E Unit ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จะต้องมียุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ในการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลข่าวสาร (Data base) 2 ยุทธศาสตร์เป็นนักวิเคราะห์โครงการ (Project Analyst) และ 3 ยุทธศาสตร์การเป็นผู้อยู่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ (Strategic Linkage)

แผนภาพแสดงความเป็นระบบ Systematic ของการรายงาน
ในระบบการติดตามจากท้องถิ่นสู่ M&E Unit ระดับจังหวัด



2.4 หน้าที่ของหน่วยติดตาม และประเมินผล (M&E Unit)

จากระบบดังกล่าวจะเห็นว่าหน่วยติดตามและประเมินผล หรือ M&E Unit มี 2 ระดับ คือ ระดับบนหรือระดับจังหวัดและระดับล่างหรือระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้หน่วยติดตามและประเมินผลจะมีหน้าที่หลัก ๆ ด้วยกัน 3 ประการ คือ

1) หน้าที่ในการจัดทำฐานข้อมูล (Database) ซึ่งมีเป็นหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ โดย

- ในระดับกลาง ซึ่งได้แก่ อบต. และเทศบาล หน่วยติดตามและประเมินผลควรมีหน้าที่โดยตรงในการเก็บและรวบรวมข้อมูลในเรื่องของการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ และการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้มีการระบุเอาไว้ ตามแบบรายงานที่กำหนดแล้วจัดทำเป็นรายงานภายในเพื่อให้องค์กรของตนเองได้รับรู้รับทราบถึงระดับความสำเร็จของแผนงาน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต นอกจากนั้น หน่วยติดตามและประเมินผลในระดับนี้ก็ควรจะมีหน้าที่ในการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย

- ในระดับบน คือ อบจ. หน่วยติดตามและประเมินผลจะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่างเข้าไว้ด้วยกัน และจัดทำเป็นฐานข้อมูลที่รวมศูนย์ ณ จุด ๆ เดียว

นอกจากนั้น ก็ควรจะทำเป็นรายงานข้อมูลในภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนงานในระดับจังหวัดเพื่อ แจกจ่ายทั้งหน่วยงานภายในและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับล่างลงไปเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน อนาคต

2) หน้าที่ในการวิเคราะห์โครงการและตรวจสอบความถูกต้อง (Project analysis and validation) เมื่อได้มีการรวบรวมข้อมูลแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นหน้าที่ต่อมา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ โดย

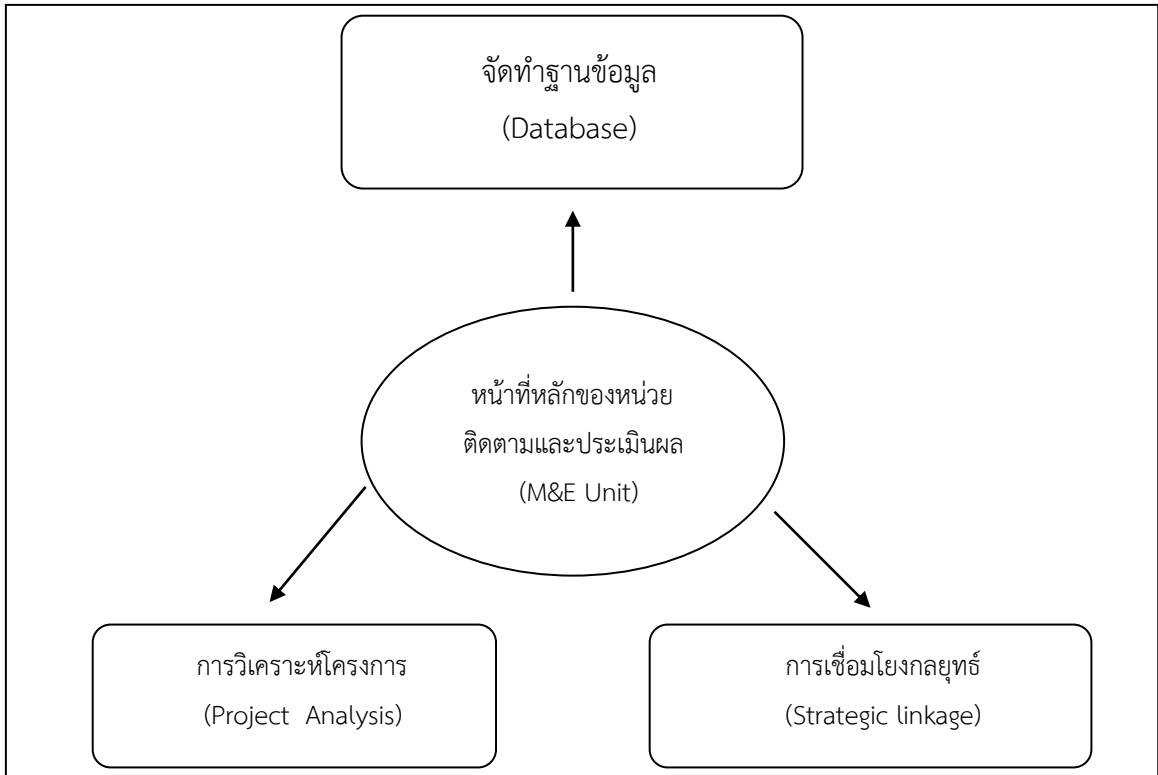
- ในระดับล่าง หน่วยติดตามและประเมินผลจะวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองในเรื่องที่ เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการและการดำเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการว่าได้ดำเนินงานตาม แผนงาน ทิศทางของโครงการว่าได้ดำเนินการไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ได้ระบุไว้หรือไม่ แล้วจัดทำเป็น รายงานเพื่อการรับรู้เป็นการภายในนอกจากนั้นยังจัดส่งรายงานแบบดังกล่าวไปยังหน่วยติดตามและ ประเมินผลในระดับบนด้วย

- ในระดับบน หน่วยติดตามและประเมินผลจะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ตนเองและ รวบรวมรายงานการวิเคราะห์โครงการจากหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่างเพื่อวิเคราะห์ถึงความ เชื่อมโยงของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิเคราะห์ถึงการดำเนินงานทั้งหมดในระดับยุทธศาสตร์ ภาพรวมทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายงานการวิเคราะห์ของหน่วยติดตามและประเมินผลใน ระดับล่างโดยหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบนควรมีการออกพื้นที่ไปตรวจสอบหรือเลือกตรวจสอบ หน่วยติดตามและประเมินในระดับล่างเป็นจุด ๆ นอกจากนี้ หน่วยติดตามและประเมินผลยังควรทำหน้าที่ เป็นผู้ให้คำแนะนำหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่างที่อาจจะยังไม่มีความสามารถในการทำหน้าที่ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมากนัก

3) หน้าที่ในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ (Strategic Linkage) ลักษณะหน้าที่ในส่วนนี้จะเป็นการ ประสานกันทั้งในระดับล่างและระดับบนจะเกี่ยวข้องกับการประสานงาน และการจัดการประชุมของผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องในการทำงานเพื่อให้รับรู้ถึงสถานการณ์และความเป็นไปของโครงการและการดำเนินงานตามแผนงาน ว่า ควรจะมีการแก้ไขและควรดำเนินการเพิ่มเติมในเรื่องใด นอกจากนี้ หน่วยติดตามและประเมินผลยังควร ทบทวนงานที่ได้ทำมาในช่วงก่อนหน้าโดยการจัดทำในรูปของรายงานประจำปี

แผนภาพ

หน้าที่หลักของหน่วยติดตามและประเมินผล



แบบที่ 1 การช่วยกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด อย่างไร

2. ประโยชน์

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล

3. ระยะเวลาในการติดตาม

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบที่ใช้ในการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละครั้งที่มีการจัดทำยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนแตกต่างกันไป

4. องค์ประกอบของแบบ

แบบประเมินการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 19 ข้อ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 6 ข้อ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 13 ข้อ

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสเป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ (1) การติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี (2) ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2. ประโยชน์

1) เป็นเครื่องมือสำหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะทำให้ทราบถึงสถานการณ์ในการดำเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่ายุทธศาสตร์ที่กำหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่

2) เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

3. ระยะเวลาในการติดตาม

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ

4. องค์ประกอบของแบบ

แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญ 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อหน่วยงาน

- ไตรมาสที่รายงาน

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผน

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา
- จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปี
- จำนวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอนาทม จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	√	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	√	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	√	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	√	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	√	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	√	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	√	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	√	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในยุทธศาสตร์	√	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์	√	
19. มีการทบทวนยุทธศาสตร์หรือไม่	√	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2566 - 2570 เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
2. รายงานผลการดำเนินงาน
 - (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
 - (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม	
	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ
	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเศรษฐกิจ	6	11,226,000	2	240,000	2	240,000	2	240,000	2	240,000	14	12,186,000
2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม	45	96,488,362	62	42,206,559	61	38,944,335	62	57,854,335	59	28,554,335	289	264,047,926
3. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสาธารณสุข	29	53,880,300	10	11,020,000	5	3,610,000	2	110,000	2	110,000	48	68,730,300
4. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ดี	5	762,000	4	5,047,000	4	526,000	4	526,000	4	526,000	21	7,387,000
5. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	3	15,600,000	3	15,520,000	4	45,520,000	3	15,520,000	3	15,520,000	16	107,680,000
รวม	88	177,956,662	81	74,033,559	76	88,840,335	73	74,250,335	70	44,950,335	388	460,031,226

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม	
	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ
	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ
1.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ	50	97,290,362	67	47,293,559	66	39,510,335	67	58,420,335	64	29,120,335	314	271,634,926
2.การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	3	15,600,000	3	15,520,000	4	45,520,000	3	15,520,000	3	15,520,000	16	107,680,000
3.การพัฒนาาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร											0	0
4.การพัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์คุณค่าสูงและเติบโตอย่างยั่งยืน	6	11,186,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	10	11,986,000
5.การพัฒนาการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ	29	53,880,300	10	11,020,000	5	3,610,000	2	110,000	2	110,000	48	68,730,300
รวม	88	177,956,662	81	74,033,559	76	88,840,335	73	74,250,335	70	44,950,335	388	460,031,226

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2567

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ	1	2.70	-	-	1	2.70	-	-	-	-	2	5.41
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	8	21.62	9	-	7	18.92	-	-	-	-	24	64.86
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณสุขภาค	5	13.51	1	2.70	-	-	-	-	-	-	6	16.22
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี	1	2.70	-	-	2	5.41	-	-	-	-	3	8.11
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		-	1	2.70	1	2.70	-	-	-	-	2	5.41
รวม	15	40.54	11	5.41	11	29.73	-	-	-	-	37.00	100.00

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567

ยุทธศาสตร์	งบทกติก		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ	96,184.82	0.48	-	-	96,184.82	0.48
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	9,450,005.42	46.82	-	-	9,450,005.42	46.82
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภค	7,514,781.41	37.23	-	-	7,514,781.41	37.23
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี	4,684.00	0.02	-	-	4,684.00	0.02
5. ยุทธศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,118,750.00	15.45	-	-	3,118,750.00	15.45
รวม	20,184,405.65	100.00	-	-	20,184,405.65	100.00

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2567

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1. ปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณถนนแสงชูโต(ตั้งแต่คุ้มสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกไฟแดงท่าเรือ)			✓	1,985,500	-
2. ก่อสร้างโดมหลังคาคลุมสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น			✓	8,090,000	
รวม				10,075,500	-

ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

- 1) หน่วยงานต่างๆ จัดทำโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลา กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี

ข้อเสนอแนะ

- 1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลจัดประชุมเร่งรัดการจัดทำโครงการให้เป็นไปตามแผนการ

พร้อมรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ เสร็จแล้ว	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ที่ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ										
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว										
(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	100,000	-	-	-	-	1	2.70	96,184.82	0.48
1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและ ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น										
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	40,000	1	2.70	-	-	-	-	-	-
รวม	2	140,000	1	2.70	-	-	1	2.70	96,184.82	0.48
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม										
2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพพร้อมสนับสนุนการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ										
(1) แผนงานการศึกษา	5	16,848,700	-	-	3	8.11	2	5.41	7,692,103.34	38.21
(2) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	80,000	1	2.70	-	-	-	-	-	-
2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม รักษา พัฒนา ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีและภูมิปัญญาท้องถิ่น										
(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5	395,000	1	2.70	2	5.41	2	5.41	169,362.03	0.84

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการและการให้สังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน										
(1) แผนงานบริหารทั่วไป	1	50,000	-	-	-	-	1	2.70	50,000	0.25
(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	50,000	1	2.70	-	-	-	-	-	-
2.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาชุมชนของตน										
(1) แผนงานบริหารทั่วไป	1	6,000	1	2.70	-	-	-	-	-	-
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	1,180,000	2	5.41	-	-	2	5.41	758,437.75	3.77
(3) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	30,000	1	2.70	-	-	-	-	-	-
2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน										
(1) แผนงานสาธารณสุข	5	1,023,200	-	-	4	10.81	1	2.70	726,502.30	3.61
รวม	24	19,662,900	7	18.92	9	24.32	8	27.03	9,396,405.42	46.68
3. ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาสาธารณสุขปโภค										
3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพานและท่าเทียบเรือ										
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	1,887,000	-	-	1	2.70	4	10.81	1,783,900.00	8.86

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ เสร็จแล้ว	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ที่ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด
(2) แผนงานการพาณิชย์	1	8,073,100			-	-	1	2.70	5,730,881.41	28.47
รวม	6	9,960,100	-	-	1	2.70	5	13.51	7,514,781.41	37.33
4. ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี										
4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ										
(1) แผนงานบริหารทั่วไป	1	6,000	-	-	-	-	1	2.70	4,684.00	0.02
4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ										
(1) แผนงานบริหารทั่วไป	2	10,000	2	5.41	-	-	-	-	-	-
รวม	3	16,000	2	5.41	-	-	1	2.70	4,684.00	0.02
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
5.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย และบำบัดน้ำเสีย										
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน	2	7,520,000	1	2.70	1	2.70	-	-	3,118,750	15.49
รวม	2	7,520,000	1	2.70	1	2.70	-	-	3,118,750	15.49
รวมทั้งสิ้น	37	37,299,000	11	29.73	11	29.73	15	45.95	20,130,805.65	100.00

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
1	ส่งเสริมการท่องเที่ยว	จัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวหรือ กิจกรรมถนนคนเดิน ภายในเขตเทศบาล	100,000	96,184.82	3,815.18	-	-	✓	ประชาชนประมาณ 1.000 คน เข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยว บริเวณริมน้ำบ้านมั่นคง	26 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66	สำนักปลัดฯ

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
1	ส่งเสริมอาชีพชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้ใน เรื่องการทำจักสาน	40,000	-	-	✓	-	-	จะดำเนินการในเดือน เมษายน 2567	-	กอง สวัสดิการฯ

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพพร้อมสนับสนุนการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
1	จัดงานฉลองวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลฯ	80,000	79,949.00	57.00			✓	เด็กและเยาวชน จำนวน 900 คน ร่วม กิจกรรมวันเด็ก	13-ม.ค.-67 -13 ม.ค.67	กอง การศึกษา
2	ส่งเสริมสุขภาพ อาหาร เสริม(นม)	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับ นักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลและสังกัดสพฐ.	2,920,500	1,139,796.34	1,780,703.66		✓		นักเรียนสังกัด สพฐ. ได้ดื่มนมครบ260วัน	1 ต.ค. 66- 30-ก.ย.-67	กอง การศึกษา
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆ ที่เบิกหักผลส่งให้กับโรงเรียน เทศบาล1 และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีรายละเอียดดังนี้ 1.กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ 1) ค่าอาหารกลางวัน	10,313,400	4,992,503	5,320.89		✓		เด็กนักเรียนจำนวน 692 คน ได้รับการ ศึกษาโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย และได้รับ อาหารกลางวัน ครบตามโภชนาการ	1 ต.ค. 66- 30-ก.ย.-67	กอง การศึกษา
			3,375,900	1,571,280	1,804,620		✓				

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
		2) ค่าส่งเสริมศักยภาพการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐาน)	33,000	16,500	16,500		✓				
		3) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	2,494,500	884,127	1,610,373		✓				
		4) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศพด.	128,600	43,146	85,454		✓				
		5) จ้างเหมาครูและบุคลากรการศึกษา	2,016,000	1,008,000	1,008,000		✓				
		2.กิจกรรมที่ตั้งจ่ายจากรายได้ของ เทศบาล									
		1) สถานศึกษาพอเพียง	30,000	30,000	-			✓			
		2) จ้างครูห้องเรียนสองภาษา	408,000	204,000	204,000		✓				
		3) ยกระดับผลสัมฤทธิ์รูปแบบเทคโนโลยี	30,000	30,000	-			✓			
		4) จัดทำเอกสารข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์	50,000	50,000	-			✓			

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
		5) พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ	100,000	100,000	-			✓			
		6) พัฒนากิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน	30,000	30,000	-			✓			
		7) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุงหรือซ่อมแซมหรือพัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวก	100,000	100,000	-			✓			
		8) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุงหรือซ่อมแซมบำรุงวัสดุ หรือครุภัณฑ์ฯ กรณีเร่งด่วน	80,000	80,000	-			✓			
		9) จ้างเหมาบริการงานธุรการ	108,000	54,000	54,000		✓				
		10) จ้างเหมาบริการงานแม่บ้าน ของโรงเรียน	216,000	108,000	108,000		✓				

แผนการดำเนินงาน

ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
		11) ค่าเบี้ยประชุมของ คณะกรรมการ	18,300	18,300	-			✓			
		12) ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	80,000	80,000	-			✓			
		13) แข่งขันและส่งเสริม ทักษะความเป็นเลิศฯ	100,000	100,000	-			✓			
		14) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ กิจกรรมของสถานศึกษา									
		(1) ค่าไฟฟ้า	720,000	360,000	360,000		✓				
		(2) ค่าน้ำประปา	96,000	48,000	48,000		✓				
		(3) ค่าบริการโทรศัพท์	5,200	5,200	-			✓			
		(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	43,900	21,950	21,950		✓				
		(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000	50,000	-			✓			

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
4	สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนสังกัด (สพฐ)	เบิกหักผลึกส่งเงินที่ได้รับการ จัดสรรให้กับ รร.สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน	3,484,800	1,430,000	2,054,800	-	✓	-	เบิกหักผลึกส่งเงิน ที่ได้รับการจัดสรร ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ครบถ้วน จำนวน 3 โรงเรียน	1 ต.ค. 66- 30-ก.ย.-67	กอง การศึกษา
5	ส่งเสริมศักยภาพเด็ก และเยาวชน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเด็กและ เยาวชนให้มีพัฒนาการและ ทักษะความเป็นผู้นำในการ พัฒนาท้องถิ่น	50,000	49,855	145	-	-	✓	เด็กและเยาวชน จำนวน 100 คน ได้ รับความรู้และร่วม กิจกรรม	13 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67	กอง การศึกษา

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพพร้อมสนับสนุนการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

(2) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
1	ฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	จัดฝึกอบรมและจัดการแข่งขันกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาล รวมถึงการส่งทีมกีฬาเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	80,000	-	80,000.00	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 -4	-	กองการศึกษา

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม รักษา พัฒนา ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
1	ทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่	จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำบุญตักบาตรให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	30,000	28,753.80	1,246.00	-	-	✓	ประชาชนจำนวน 500 คน ได้ร่วมทำบุญตักบาตร	1ม.ค.67 - 1-ม.ค.-67	กองการศึกษา

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
2	จัดงานประเพณีลอย กระทงเดือน 12	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ติดตั้งไฟฟ้าประดับส่องสว่างพร้อม เครื่องปั่นไฟเวทีสำหรับการแสดง มหรสพและตกแต่งสถานที่	100,000	98,108.23	1,891.77	-	-	✓	ประชาชนจำนวน 1,000 คน เข้าร่วม กิจกรรมสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	27 พ.ย. 66- 27-พ.ย.-66	กอง การศึกษา
3	ส่งเสริมและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	กิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันสำคัญต่างๆ	250,000	42,500	207,500.00	-	✓	-	ประดับธง ในเขต เพื่อเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา	6 ก.พ.67 - 6-ก.พ.-67	สำนักปลัดฯ
4	ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทางศาสนา	จัดกิจกรรมส่งเสริมความสำคัญ ทางศาสนาพุทธ และศาสนาอื่นๆ ได้แก่ วันมาฆบูชา24 ก.พ. 67 วันวิสาขบูชา22 ก.พ. 67 วันอาสาฬหบูชา20 ก.ค. 67 และกิจกรรมในเขตเทศบาลฯ	10,000	ไม่ใช้งบ ประมาณ	10,000.00	-	✓	-	ประชาชนที่มาทำบุญ ได้รับความรู้ในวัน สำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา	24 ก.พ.67 - 24-ก.พ.-67	กอง การศึกษา

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567


ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
5	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น	จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่สำคัญของท้องถิ่น เช่นวัฒนธรรม ลาวเวียง ประเพณีสงกรานต์ลาว เวียง เป็นต้น การจัดกิจกรรม อบรมสัมมนาทางด้านศิลป วัฒนธรรมต่างๆรวมถึงกิจกรรม ทางวัฒนธรรมอื่นๆให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ	5,000	-	5,000	✓			จะดำเนินการในวันที่ 17-เม.ย.-67	-	กอง การศึกษา

 แผนการดำเนินงาน

 ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567


ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการและการให้สังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
1	สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	สนับสนุนงบประมาณให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ หรือผู้ประสบภัย อุทกภัย วาตภัย หรือผู้เจ็บป่วยอนาถา เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษาเล่าเรียนในพื้นที่ 13 อำเภอ	50,000	50,000	-	-	-	✓	สนับสนุนงบประมาณให้แก่เหล่ากาชาด จำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	15 ก.พ. 67 - 16-ก.พ.-67	สำนักปลัดฯ

 แผนการดำเนินงาน

 ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
1	ให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มี สาธารณภัยบรรเทาปัญหาเดือดร้อน ของประชาชนเป็นส่วนรวมด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000	-	-	✓	-	-	เนื่องจากยังไม่มี ผู้ที่ขอรับการ สนับสนุน	-	กอง สวัสดิการฯ

2.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาชุมชนของตน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
1	ประชุมประชาคมระดับ เมือง	คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ร่วมกับเทศบาล จัดประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง	6,000	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนเมษายน	-	กอง ยุทธศาสตร์

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
1	พัฒนาศักยภาพและ ศึกษาดูงานให้แก่กลุ่ม สตรีอาสาพัฒนาฯ	จัดประชุม อบรมให้ความรู้แก่ กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาฯ ทั้ง 19 ชุมชน	150,000	-	-	✓	-	-	จะดำเนินการใน เดือน มิถุนายน - กันยายน 2567	-	กอง สวัสดิการฯ
2	จัดงานวันสตรีสากล	จัดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรให้ แก่สมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา	20,000	19,947.75	52.25	-	-	✓	กลุ่มสตรีจำนวน 160 คน ได้เข้าร่วม บำเพ็ญประโยชน์	8 และ 11 มี.ค.-67	กอง สวัสดิการฯ
3	พัฒนาศักยภาพและศึกษา ดูงานให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนและคณะทำงาน	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอก สถานที่เพื่อพัฒนาประยุกต์ใช้ ความรู้ในการดำเนินงานของชุมชน	1,000,000	738,490	261,510	-	-	✓	คกก.ชุมชน จำนวน 180คนได้รับความรู้ จากการศึกษาดูงาน ด้านเศรษฐกิจ พอเพียงและการ บริหารจัดการชุมชน	29 ม.ค. 67- 31-ม.ค.-67	กอง สวัสดิการฯ

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
4	สานสัมพันธ์ใน ครอบครัว	จัดกิจกรรมนอกสถานที่ด้าน สันตนาการเกี่ยวกับครอบครัว เพื่อความสัมพันธ์ในครอบครัว	10,000			✓	-	-	จะดำเนินการใน เดือนเมษายน	-	กอง สวัสดิการฯ

(3) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
1	จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน	จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่าง ชุมชนทั้ง 19 ชุมชน	30,000	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนิน การในไตรมาส สุดท้าย	-	กอง สวัสดิการฯ

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
1	บ้านพักสุนัขจรจัด	จัดซื้ออาหารสุนัขให้แก่สุนัข จรจัดในบ้านพัก	300,000	249,859.30	50,140.30	-	✓	-	สุนัขจรจัด จำนวน 54 ตัว ได้รับการดูแล ลดความเดือนร้อน	1 ต.ค. 66- 30-ก.ย.-67	กอง สาธารณสุขฯ
2	รณรงค์ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	ให้ความรู้และลงพื้นที่ ฉีดวัคซีน ป้องกันพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง ประชาชน มีความรู้ถ่ายทอดได้	100,000	99,943	57.00	-	-	✓	ประชาชนนำสุนัข และแมวมารับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค จำนวน 2,500 ตัว	1 ก.พ. 67 - 12-เม.ย.-67	กอง สาธารณสุขฯ
3	พัฒนาศักยภาพอาสา สมัครสาธารณสุข	อบรมให้แก่ อสม. เรื่องการควบ คุมโรคติดต่อส่งเสริมสุขภาพ และดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง	80,000	26,400	0.00	-	✓	-	อสม.จำนวน 50 คน ได้รับความรู้จากการ อบรมสามารถไป ปฏิบัติงานดูแล สุขภาพเบื้องต้นได้	1 ต.ค. 66- 30-ก.ย.-67	กอง สาธารณสุขฯ

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
4	ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	1)จัดประชุมประจำเดือนของ คณะกรรมการผู้สูงอายุ 2)จัดประชุม/กิจกรรมในวันสำคัญ 3) จัดตรวจร่างกายและส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้ ออกกำลังกายและ ด้านสุขภาพจิตกิจกรรมนันทนาการ 4) อบรมและศึกษาดูงาน	370,000 โอนเพิ่ม 130,000	332,300	167,700	-	✓	-	ผู้สูงอายุจำนวน 280 คน ได้รับ ความรู้จากกร อบรมและศึกษา ดูงาน	27-ก.พ.-67 - 27 ก.พ.67	กอง สาธารณสุขฯ
5	ส่งเสริมการออก กำลังกาย	จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้นำการ ออกกำลังกาย	43,200	18,000	25,200	-	✓	-	กลุ่มแอโรบิกและ ประชาชนจำนวน 160 คน มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง	1 ต.ค. 66- 30-ก.ย.-67	กอง สาธารณสุขฯ

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566)


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสาธารณูปโภค

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพานและท่าเทียบเรือ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตะคร้ำเอน 1 (บ้านนายพรรัตน์)	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 385 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตรและบ่อพัก ค.ส.ล.ระยะทางรวม 77 เมตร พร้อมวางท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 140 เมตร	459,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	458,000	1,000	-	-	✓	บริเวณถนนตะคร้ำเอน 1 มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 385 ตารางเมตร สามารถสัญจรไปมาอย่างสะดวกปลอดภัย	20 ก.ย.66- 18-ธ.ค.-66	กองช่าง

 แผนการดำเนินงาน

 ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567


ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567


กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสาธารณูปโภค

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
2	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชลประทาน ฝั่งซ้าย (ซอยจงสกุล)	- ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ มีพื้นที่ผิวจราจร รวมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร และวางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร ยาวรวม 129 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 11 บ่อ	500,000 (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	497,000	3,000	-	-	✓	บริเวณถนนชล ประทานฝั่งซ้าย มีถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรรวมไม่น้อย กว่า 315 ตารางเมตร สามารถสัญจรไปมา อย่างสะดวกปลอดภัย	20 ก.ย.66 - 18-ธ.ค.-66	กองช่าง

 แผนการดำเนินงาน

 ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสาธารณูปโภค

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
3	ปรับปรุงผิวถนน โดยใช้แอสฟัลต์ คอนกรีตถนน แสงชูโต 14 ซอย 2 และทางเชื่อม (ท่าเรือวิลล่า)	- เสริมผิวถนนกว้างเฉลี่ย 6.20 เมตร ระยะทางรวม 137 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร และงานตีเส้น จราจร	392,000 (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	343,000	49,000	-	-	✓	บริเวณถนนแสงชูโต 14 ซอย 2 มีถนน แอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรรวมไม่น้อย กว่า 885 ตารางเมตร สามารถสัญจรไปมา อย่างสะดวกปลอดภัย	21 ก.ย.66 - 20-ต.ค.-66	กองช่าง

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสาธารณูปโภค

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
4	ปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนแสงชูโต 14 ซอย 3 และทางเชื่อม (ท่าเรือวิลล่า)	- เสริมผิวถนนกว้างเฉลี่ย 6.00 - 6.20 เมตร ระยะทางรวม 153 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร	406,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	356,000	50,000	-	-	✓	บริเวณถนนแสงชูโต 14 ซอย 3 มีถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร สามารถสัญจรไปมาอย่างสะดวกปลอดภัย	26 ก.ย. 66 - 25-ต.ค.-66	กองช่าง
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแสงชูโต 18 ซอย 4	- ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินยาว 30.00 เมตร	130,000 (เงินเหลือจ่ายปี 2566)	129,900	100	-	✓	-	บริเวณถนนแสงชูโต 18 ซอย 4 มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร สามารถสัญจรไปมาอย่างสะดวกปลอดภัย	13 ก.ย. 67- 5-เม.ย.-67	กองช่าง

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสาธารณูปโภค

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง พัฒนาระบบกิจการประปาและคุณภาพน้ำ

(1) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
1	ปรับปรุงท่อเมน ประปาถนนแสงชูโต ฝั่งสำนักงานเทศบาล เมืองท่าเรือพระแท่น	ปรับปรุงท่อเมนประปา บริเวณ ถนนแสงชูโต (ฝั่งสำนักงานฯ) วางท่อเมนประปาพีวีซี ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 - 200 มิลลิเมตร หนาชั้น 13.5 ระยะ ทางไม่น้อยกว่า 2,750 เมตร	8,073,100 (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	5,730,881.41	49,118.59	-	-	✓	วางท่อเมนประปาพีวีซี บริเวณถนนแสงชูโต (ฝั่งสำนักงานฯ) ระยะทาง 2,750 เมตร	25 ก.ค. 66 - 28-ธ.ค.-66	กองการ ประปา

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
1	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติตามพระราช บัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540	อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ สิทธิการ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการพ.ศ.2540 เป็นต้น	2,000 โอนเพิ่ม 4,000	4,684.00	1,316.00	-	-	✓	เจ้าหน้าที่และ ประชาชน จำนวน 52 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติตามพระราช บัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ	1 ก.พ. 67- 29 ก.พ. 67	กอง ยุทธศาสตร์ฯ

แผนการดำเนินงาน

ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
1	สนับสนุนนโยบายของรัฐ จังหวัด หรืออำเภอ	จัดทำโครงการสนับสนุน นโยบายของรัฐบาล กรม ส่งเสริมฯ จังหวัด อำเภอ เช่นงานพิธี งานรัฐพิธี ส่งเสริม ความสมานฉันท์ฯ เป็นต้น	5,000	-	-	✓	-	-	เนื่องจากยังไม่มี หนังสือสั่งการ	-	สำนักปลัดฯ
2	ส่งเสริมความรู้แก่ ประชาชนเรื่องสิทธิและ หน้าที่บทบาทและมีการ มีส่วนร่วมในการปกครอง ท้องถิ่น	จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง สิทธิและหน้าที่แก่ประชาชน บทบาทสิทธิในการมีส่วนร่วม การบริหารงานท้องถิ่น สิทธิ การเข้ารับฟังประชุมสภาฯ	5,000	-	-	✓	-	-	คาดว่าจะดำเนินการ ในไตรมาสสุดท้าย	-	สำนักปลัดฯ

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยและบำบัดน้ำเสีย

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
1	จ้างเหมาเอกชน รักษาความสะอาด ภายในเขตเทศบาล	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ให้ดำเนินการรักษาความสะอาด ภายในเขตเทศบาล เช่น ถนน ทางเท้า เกาะกลางถนน เป็นต้น	7,500,000	3,118,750	4,366,250	-	✓	-	บริเวณถนน ทางเท้า ภายในเขตเทศบาล มีความสะอาด เรียบร้อย	1 ต.ค. 66- 30-ก.ย.-67	กอง สาธารณสุข
2	บริหารจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"	อบรมให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยชุมชน และวิธีการคัดแยกขยะ อย่างถูกต้องให้กับ ประชาชน และรณรงค์ ให้มีการจัดทำถังขยะ เปียกลดโลกร้อน	20,000	-	20,000	✓	-	-	-	-	กอง สาธารณสุข

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานตามบัญชีจำนวนครุภัณฑ์ ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566)


1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี

1.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพทันสมัย

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
1	ลำโพงไร้สาย	จัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่ไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด จำนวนเงิน ชุดละ 21,900 บาท	43,800	43,800	-	-	-	✓	งานบริการและ เผยแพร่วิชาการ มีลำโพงไร้สาย สำหรับใช้ปฏิบัติงาน สนับสนุนการจัดทำ โครงการ/กิจกรรม จำนวน 2 ชุด	5 ต.ค.66 - 20-ต.ค.-66	กอง ยุทธศาสตร์ฯ

 แผนการดำเนินงาน

 ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานตามบัญชีจำนวนครุภัณฑ์ ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565)


1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี

1.2 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนการบริการประชาชนให้เกิดความรวดเร็วถูกต้อง

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในศาลา 60 พรรษามหาราชินี 1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดระบบน้ำยาผสมศูนย์ (*แผนการดำเนินงานที่กันเงินจาก งบประมาณ ปี พ.ศ.2565*)	5,000,000	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างจัดทำ Tor	-	สำนักปลัดฯ

 แผนการดำเนินงาน

 ผลการปฏิบัติงาน