



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด...เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์.....โทร.....๐๓๗ - ๒๔๗๒๙๔
ที่.....สภ.๗๑๕๐๑./.....วันที่.....๓๑.....มีนาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง.....รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์

ปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐหลักเลียง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน และเว้นระยะห่างทางสังคม จึงไม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ “ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ จึงจัดทำสรุปข้อมูล รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) ด้วยเหตุผลข้างต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ รายละเอียดตามเอกสารรายงานแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สิริรัศมี รักษาสัตย์

(นางสาวสิริรัศมี รักษาสัตย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พิกุล แก้วพลงาม

(นางพิกุล แก้วพลงาม)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ปราณี แจ่มโลก

(นางสาวปราณี แจ่มโลก)

รองปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

นวรรตน์ พันธุเวช

(นางนวรรตน์ พันธุเวช)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์

รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง ในการดำเนินงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ก่อนนำมาจัดทำโครงการสำหรับบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคมนาคมสะดวก
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาถิ่นอุตสาหกรรมเกษตร
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

โดยได้กำหนดโครงการ / กิจกรรมที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ดังนี้

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) และที่เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม		รวม แผนพัฒนาท้องถิ่น	
	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ ตามแผนฯ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ ตามแผนฯ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ ตามแผนฯ
๑. การพัฒนา คมนาคมสะดวก	๔๗	๙,๑๐๐,๐๐๐	๑๔	๔,๔๓๗,๐๐๐	๖๑	๑๓,๕๓๗,๐๐๐
๒. การพัฒนาประชา ชนมีคุณภาพ	๘๗	๑๗,๓๐๕,๐๐๐	๓๐	๗,๒๗๓,๒๐๐	๑๑๗	๒๔,๕๗๘,๒๐๐
๓. การพัฒนาถิ่น อุตสาหกรรม การเกษตร	๕	๑๘๐,๐๐๐	-	-	๕	๑๘๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	-	-	-	-	-	-
๕. การพัฒนาการ บริหารจัดการ	๑๐	๘๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐	๘๑๐,๐๐๐
รวม	๑๔๙	๒๗,๓๙๕,๐๐๐	๔๔	๑๑,๗๑๐,๒๐๐	๑๙๓	๓๙,๑๐๕,๒๐๐

จากตารางที่ ๑ พบว่า มีโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวน ๑๔๙ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๒๗,๓๙๕,๐๐๐ บาท มีการเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๑,๗๑๐,๒๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ มีจำนวน ๖๑ โครงการ **เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)** จำนวน ๑๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ มีจำนวน ๘๗ โครงการ **เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)** จำนวน ๓๐ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ มีจำนวน ๕ โครงการ **ไม่มีเพิ่มเติม**

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ **ไม่มีโครงการ**

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ มีจำนวน ๑๐ โครงการ **ไม่มีเพิ่มเติม**

ตารางที่ ๒ ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) และที่เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายรายการใหม่

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			จำนวนงบประมาณ		
	แผนพัฒนาท้องถิ่น (โครงการ)	เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายรายการใหม่	คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผนฯ	แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (บาท)	เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายรายการใหม่	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามแผนฯ
๑. การพัฒนาคมนาคม สะดวก	๔๗	๑๔	๒๙.๗๙	๙,๑๐๐,๐๐๐	๔,๔๓๗,๐๐๐	๔๘.๗๖
๒. การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ	๘๗	๓๘	๔๓.๖๘	๑๗,๓๐๕,๐๐๐	๗,๒๗๓,๒๐๐	๔๒.๐๓
๓. การพัฒนาถิ่นอุตสาหกรรม การเกษตร	๕	๕	๑๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๔๔.๔๔
๔. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	-	-	-	-	-	-
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการ	๑๐	๖	๖๐	๘๑๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑๙๒.๖๐
รวม	๑๔๙	๖๓	๔๒.๒๙	๒๗,๓๙๕,๐๐๐	๑๓,๓๕๐,๒๐๐	๔๘.๗๔

ตารางที่ ๒ พบว่า โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มีการเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ - ๒ และเทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมจำนวน ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๙ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวม ๔ ยุทธศาสตร์

งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - ๒ รวมทั้งสิ้น ๔ ยุทธศาสตร์ เป็นเงิน ๑๓,๓๕๐,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๔ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตารางที่ ๓ ตารางเปรียบเทียบโครงการที่ตั้งจ่ายกับโครงการที่ดำเนินการแล้ว
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	โครงการ ที่ตั้งจ่าย (โครงการ)	โครงการที่ ดำเนินการ แล้ว (โครงการ)	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ที่ตั้งจ่าย ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย ทั้งหมด
๑. การพัฒนา คมนาคมสะดวก	-	-	-	-	-	-
๒. การพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพ	๔๖	๑๔	๓๐.๔๔	๑๑,๔๔๑,๖๓๔	๓,๙๓๓,๐๑๖	๓๔.๓๘
๓. การพัฒนาถิ่น อุตสาหกรรม การเกษตร	๕	-	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	-	-
๔. การพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	-	-	-	-	-	-
๕. การพัฒนาการ บริหารจัดการ	๖	๑	๑๖.๖๗	๒,๑๔๙,๙๒๐	๒๔๘,๕๕๙	๑๑.๕๖
รวม	๕๗	๑๕	๒๖.๓๒	๑๓,๖๗๑,๕๕๔	๔,๑๘๑,๕๖๕	๓๐.๕๙

จากตารางที่ ๓ พบว่า โครงการที่ตั้งเบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๗ โครงการ ดำเนินการแล้วระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๒ งบประมาณที่ตั้งจ่ายจำนวน ๑๓,๖๗๑,๕๕๔ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๔,๑๘๑,๕๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๙ ของงบประมาณที่ตั้งจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ มีการเบิกจ่าย มากที่สุดจำนวน ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๓,๙๓๓,๐๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๘ ของงบประมาณที่ตั้งจ่าย รองลงมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๔๘,๕๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของโครงการที่ตั้งจ่าย ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยังไม่มีการดำเนินการโครงการ และไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนนาคนมสะตวก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
-	-	-	-	-	-	-
รวม						

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนนาคนมสะตวก ไม่มีการจัดทำโครงการ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	ป้องกันและบรรเทา ความเดือดร้อนของ ประชาชนที่เกิดจากสา ธารณภัย	๒๐,๐๐๐	-	/	-	งานป้องกันฯ
๒	ป้องกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๑๐๐,๐๐๐	/	-	๓๖,๑๙๖	งานป้องกันฯ
๓	ฝึกอบรมซ่อมแผน ป้องกันและระงับ อัคคีภัย	๘๐,๐๐๐	-	/	-	งานป้องกันฯ
๔	เพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือนฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	งานป้องกันฯ
๕	พัฒนาบุคลากรศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐	-	/	-	กองการศึกษา
๖	พัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น (ขวน ลูกเล่น)	๔๐,๐๐๐	-	/	-	กองการศึกษา
๗	วันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	/	-	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๑,๐๗๘,๐๐๐	/	-	๕๑๐,๔๒๐	กองการศึกษา
๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน)	๓๗๔,๐๐๐	-	/	-	กองการศึกษา
๑๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการศึกษา)	๑๔๖,๙๐๐	-	/	-	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑๒	สภาเด็กและเยาวชน ตำบลวังสมบูรณ์	๒๐,๐๐๐	-	/	-	กองการศึกษา
๑๓	กีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสัมพันธ์ (ทั้ง ๕ แห่ง)	๓๐,๐๐๐	-	/	-	กองการศึกษา
๑๔	เปิดโลกกว้างสู่การ เรียนรู้ (ทั้ง ๕ แห่ง)	๓๐,๐๐๐	-	/	-	กองการศึกษา
๑๕	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถี พุทธ (ทั้ง ๕ แห่ง)	๓๐,๐๐๐	-	/	-	กองการศึกษา
๑๖	สร้างสนามเด็กเล็ก สร้างปัญญา	๑๐๐,๐๐๐	/	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๗	อาหารเสริม (นม)	๓,๐๐๘,๔๓๔				กองการศึกษา
๑๘	ก่อสร้างรั้ว ศพด.ที่ ๑ (บ้านวังสุริยา)	๓๗๘,๐๐๐	-	/	-	กองการศึกษา
๑๙	ก่อสร้างรั้ว ศพด.ที่ ๔ (บ้านไร่สามศรี)	๓๓๔,๐๐๐	-	/		กองการศึกษา
๒๐	ต่อเติมรั้วกันบริเวณ ทางเดิน ศพด. ที่ ๕ (บ้านซับสิงโต)	๔๖,๑๐๐	-	/	-	กองการศึกษา
๒๑	ต่อเติมหลังคากันแดด และฝนด้านหน้าอาคาร ศพด.ที่ ๒ (บ้านโพธิ์ เงิน)	๔๘๓,๐๐๐	-	/	-	กองการศึกษา
๒๒	ต่อเติมหลังคากันแดด และฝนด้านหน้าอาคาร ศพด.ที่ ๕(บ้านซับ สิงโต)	๔๓๒,๐๐๐	-	/	-	กองการศึกษา
๒๓	ปรับปรุงอาคาร ศพด. ที่ ๓ (บ้านคลองทราย)	๖๓,๔๐๐	-	/	-	กองการศึกษา
๒๔	ควบคุมและป้องกันโรค ระบาดในท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	/	-	กอง สาธารณสุข
๒๕	ป้องกันและควบคุม ไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	กอง สาธารณสุข

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๒๖	ป้องกันและควบคุมโรค มือเท้าปาก	๕๐,๐๐๐	-	/	-	กอง สาธารณสุข
๒๗	ฝึกทักษะการลอยตัว ป้องกันเด็กจมน้ำ	๕๐,๐๐๐	-	/	-	กอง สาธารณสุข
๒๘	รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๑๕๐,๐๐๐	-	/	-	สาธารณสุข
๒๙	รณรงค์ทำหมันสุนัข และแมวถาวรฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	สาธารณสุข
๓๐	จัดซื้อถังขยะ	๑๐๐,๐๐๐	/	-	๙๘,๖๐๐	สาธารณสุข
๓๑	ธนาคารขยะ	๑๐,๐๐๐	-	/	-	สาธารณสุข
๓๒	ประเทศไทยไร้ขยะ มูลฝอย	๔๐,๐๐๐	-	/	-	สาธารณสุข
๓๓	อาศิรวีรักษัตริย์สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช จังหวัดสระแก้ว	๒๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๓๔	แข่งขันกีฬาเทศบาล จังหวัดสระแก้ว	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๓๕	แข่งขันกีฬาวันท้องถิ่น ไทย (๑๘ มี.ค.๖๔)	๒๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๓๖	ถวายเทียนในวัน เข้าพรรษาและแห่เทียน	๑๕๐,๐๐๐	-	/	-	กองการศึกษา
๓๗	สืบสานประเพณี วันสงกรานต์ฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	กองการศึกษา
๓๘	ออกพรรษาถวาย พุทธบูชา	๑๐๐,๐๐๐	/	-	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๓๙	ชุดเจาะท่อบาดาล หมู่ที่ ๓	๔๔๗,๘๐๐	/	-	๔๔๗,๘๐๐	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๓	๓๕๐,๐๐๐	/	-	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างหอกระจายข่าว ไร้สาย หมู่ที่ ๓	๓๕๐,๐๐๐	/	-	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง

	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๔๒	ติดตั้งระบบเสียงตาม สายหมู่ที่ ๗	๔๒๒,๐๐๐	/	-	๔๒๒,๐๐๐	กองช่าง
๔๓	ติดตั้งระบบเสียงตาม สายหมู่ที่ ๙	๔๒๒,๐๐๐	/	-	๔๒๒,๐๐๐	กองช่าง
๔๔	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๘	๔๘๑,๐๐๐	/	-	๔๘๑,๐๐๐	กองช่าง
๔๕	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๔	๔๗๕,๐๐๐	/	-	๔๗๕,๐๐๐	กองช่าง
๔๖	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๕	๖๐,๐๐๐	/	-	๖๐,๐๐๐	กองช่าง
รวม		๑๑,๔๔๑,๖๓๔			๓,๙๓๓,๐๑๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๔๖ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๑,๔๔๑,๖๓๔ บาท มีการดำเนินโครงการไปแล้วจำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓,๙๓๓,๐๑๖ บาท ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ๓๒ โครงการ และยังไม่มีงบเบิกจ่าย จำนวน ๗,๕๐๘,๖๑๘ บาท

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาถิ่นอุตสาหกรรมเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต	๑๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๒	พัฒนาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ	๑๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๓	กำจัดผักตบชวาและวัชพืช	๒๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๔	รักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๕	อนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
รวม		๘๐,๐๐๐			-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาถิ่นอุตสาหกรรมเกษตร ยังไม่มีการดำเนินการ และยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
-	-	-	-	-	-	-
รวม						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม่มีการจัดทำโครงการ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	ประชุมเพื่อจัดทำแผน ชุมชนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๒	พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๓	เลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อม เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ (๕๘๙,๙๒๐)	๗๐๐,๐๐๐ (๕๘๙,๙๒๐)	/	-	๒๔๘,๕๔๙	สำนักปลัด
๔	ส่งเสริมอบรบการประกอบ อาชีพ	๓๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๕	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หลังที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๖	แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	กองคลัง
รวม		๒,๑๔๙,๙๒๐			๒๔๘,๕๔๙	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๖ โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณที่ตั้งเบิกจ่ายจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๕๘๙,๙๒๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๒๘๙,๙๒๐ บาท ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายไปทั้งสิ้น จำนวน ๒๔๘,๕๔๙ บาท

ผลการประเมิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - ๒ เป็นหลักในการวางกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบาย และศักยภาพมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ จากการติดตามและประเมินผลปรากฏผลการประเมินดังนี้

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวน ๑๔๙ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๒๗,๓๙๕,๐๐๐ บาท มีการเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๑,๗๑๐,๒๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ มีจำนวน ๖๑ โครงการ **เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)** จำนวน ๑๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ มีจำนวน ๘๗ โครงการ **เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)** จำนวน ๓๐ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ มีจำนวน ๕ โครงการ **ไม่มีเพิ่มเติม**

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ **ไม่มีโครงการ**

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ มีจำนวน ๑๐ โครงการ **ไม่มีเพิ่มเติม**

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มีการเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ - ๒ และเทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมจำนวน ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๙ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวม ๔ ยุทธศาสตร์

งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - ๒ รวมทั้งสิ้น ๔ ยุทธศาสตร์ เป็นเงิน ๑๓,๓๕๐,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๔ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการที่ตั้งเบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๗ โครงการ ดำเนินการแล้วระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๒ งบประมาณที่ตั้งจ่ายจำนวน ๑๓,๖๗๑,๕๕๔ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๔,๑๘๑,๕๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๙ ของงบประมาณที่ตั้งจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคมนาคมสะดวก ไม่มีการจัดทำโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ มีการเบิกจ่าย มากที่สุดจำนวน ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๓,๙๓๓,๐๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๘ ของงบประมาณที่ตั้งจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยังไม่มีการดำเนินการโครงการ และไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ รองลงมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม่มีการจัดทำโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๔๘,๕๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของโครงการที่ตั้งจ่าย