

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

ครั้งที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ - ๔ (เดือน เมษายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔)

.....

สรุปการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณโดยปรากฏตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔ แยกเป็นโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ จำนวน ๕๘ โครงการ โดยการติดตามครั้งที่ ๑ อยู่ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนแรก (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) และ ครั้งที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ - ๔ (เดือน เมษายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔) มีความคืบหน้าในภาพรวม ดังนี้

โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/แผนงาน

แยกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	จำนวนโครงการทั้งหมด
๑. สำนักปลัด	๘	-	๑๐	-	๑๘
๒. กองคลัง	-	-	๑	-	๑
๓. กองการศึกษา	๘	-	๑๖	-	๒๔
๔. กองสาธารณสุข	๕	-	๔	-	๙
๕. กองช่าง	๘	-	-	-	๘
รวม	๒๙	-	๓๑	-	๖๑

แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการเกษตร	๕	๘๐,๐๐๐
พัฒนาการคมนาคม	-	-
พัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๖	๑,๕๖๐,๐๐๐
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	-	-
พัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ	๕๐	๑๗,๑๓๗,๑๓๔
รวม	๖๑	๓๔,๔๖๔,๐๓๔

/แยกตาม...

แยกตามแผนงาน

แผนงาน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	จำนวนโครงการทั้งหมด
แผนงานบริหารทั่วไป	๑๐	-	๘	-	๑๘
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔	-	๖	-	๑๐
แผนงานการศึกษา	๑๕	-	๑๕	-	๓๐
แผนงานสาธารณสุข	๑๑	-	๒	-	๑๓
แผนงานเคหะและชุมชน	๒	-	๒	-	๔
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	๗	-	๗
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๒	-	๑	-	๓
แผนงานกีฬาและนันทนาการ	-	-	๒	-	๒
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	๓	-	๓
แผนงานการเกษตร	-	-	๓	-	๓
แผนงานงบกลาง	๓	-	-	-	๓
รวม	๔๗	-	๔๙	-	๙๖

ผลการติดตามการเบิกจ่าย

- โครงการพัฒนาเมืองงบประมาณทั้งสิ้น ๓๔,๔๖๔,๐๓๔ บาท
- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒๘,๓๔๐,๗๓๔ บาท ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในโครงการพัฒนา

สรุปการติดตามโครงการพัฒนา

ภาพรวมจากการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙๖ โครงการ พบว่าในช่วงการติดตาม ครั้งที่ ๑ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (๖ เดือน) ตามแผนดำเนินงานที่กำหนดให้ดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม - มีนาคม และ ครั้งที่ ๒ ไตรมาส ที่ ๓ – ๔ (เดือน เมษายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔) มีความคืบหน้าในภาพรวม ดังนี้

๑. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๗ โครงการ
๒. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔๙ โครงการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ผลการติดตามการเบิกจ่ายโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทย และโครงการสำคัญๆเป็นโครงการที่ต้องสัมผัสกับคนจำนวนมาก อาจจะเป็นการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องงดการจัดทำโครงการฯ ต่าง ๆ

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ มีดังนี้

ที่ดำเนินการแล้ว

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ	ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล สงกรานต์ และปีใหม่
๒		โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๑,๐๓๘,๘๐๐	กองการศึกษา	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมา ประกอบ อาหารกลางวัน ให้แก่ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด เทศบาลตำบล วังสมบูรณ์	ศพด.ในสังกัด เทศบาลตำบล วังสมบูรณ์
๓		โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ สอน)	๓๗๔,๔๐๐	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย ค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว)	ศพด.ในสังกัด เทศบาลตำบล วังสมบูรณ์
๔		โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา)	๑๔๖,๙๐๐	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย ค่าจัดการ ศึกษา	ศพด.ในสังกัด เทศบาลตำบล วังสมบูรณ์
๕		ค่าอาหารเสริม (นม)	๓,๐๐๘,๔๓๔	กองการศึกษา	-จัดซื้ออาหาร เสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียน ในสังกัด (สพฐ.) และ ศพด.สังกัด	ศพด.ในสังกัด เทศบาลตำบล วังสมบูรณ์
ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๖	ยุทธศาสตร์การ	โครงการเปิดโลกกว้างสู่	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	เพื่อใช้จ่ายใน	ศพด.ในสังกัด

	พัฒนาด้าน ประชาชนมีคุณภาพ	การเรียนรู้ (ทั้ง ๕ แห่ง)			โครงการฯ	เทศบาลตำบล วังสมบูรณ์
๗		โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคระบาดใน ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	หมู่ที่ ๑ - ๑๗ ตำบล วังสมบูรณ์
๘		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	หมู่ที่ ๑ - ๑๗ ตำบล วังสมบูรณ์
๙		โครงการรณรงค์ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในเขต ทต. วังสมบูรณ์	๑๕๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	หมู่ที่ ๑ - ๑๗ ตำบล วังสมบูรณ์
๑๐		โครงการจัดซื้อถังขยะ	๑๕๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	-จัดซื้อถังขยะ	หมู่ที่ ๑ - ๑๗ ตำบล วังสมบูรณ์
๑๑		โครงการจัดงานสืบสาน วัฒนธรรมชาวยแดนฯ	๑๐๐,๐๐๐	อำเภอ วังสมบูรณ์	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	ตำบล วังสมบูรณ์
๑๒		โครงการจัดงานวัน เฉลิมพระชนมพรรษาฯ และงานรัฐพิธี	๑๐๐,๐๐๐	อำเภอ วังสมบูรณ์	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	ตำบล วังสมบูรณ์
๑๓		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๔๔๔,๔๐๐	สำนักปลัด	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	หมู่ที่ ๑ - ๑๗ ตำบล วังสมบูรณ์
๑๔		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๙๒๖,๔๐๐	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	หมู่ที่ ๑ - ๑๗ ตำบล วังสมบูรณ์
๑๕		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	หมู่ที่ ๑ - ๑๗ ตำบล วังสมบูรณ์
	รวม	๑๕ โครงการ	๒๓,๙๔๙,๓๓๔			
ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ	โครงการเลือกตั้งหรือ เลือกตั้งซ่อมเทศบาล ตำบลวังสมบูรณ์	๗๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	หมู่ที่ ๑ - ๑๗ ตำบล วังสมบูรณ์
๒		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	กองคลัง	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	หมู่ที่ ๑ - ๑๗ ตำบล วังสมบูรณ์

๓		ตู้ ๔ ลินชัก	๗,๐๐๐	สำนักปลัด	ใส่แฟ้มประวัติ	มีหูจับ - ลินชัก
๔		ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก	๓,๘๐๐	สำนักปลัด	เก็บเอกสาร	ขนาด ๘๘ x ๔๐.๖๐ x ๘๗.๔๐ ซม.
๕		เครื่องสำรองไฟฟ้า	๒,๕๐๐	สำนักปลัด	สำรองไฟฟ้า	ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน
๖		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	๒,๖๐๐	สำนักปลัด	พิมพ์เอกสาร	ชนิด LED ขาว ดำ (๑๘ /นาทื)
๗		เครื่องทำลายเอกสาร	๒๐,๐๐๐	กองคลัง	ทำลายเอกสาร	แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ ๑๐ แผ่น
๘		เครื่องคอมพิวเตอร์	๙๐,๐๐๐	กองคลัง	จัดเตรียม เอกสาร	จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๓ ชุด
๙		เครื่องพิมพ์Multifunction	๑๕,๐๐๐	กองคลัง	พิมพ์เอกสาร	ชนิด LED สี (๑๘ หน้า/ นาทื)
๑๐		เครื่องสำรองไฟฟ้า	๗,๕๐๐	กองคลัง	สำรองไฟฟ้า	ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง
๑๑		โต๊ะทำงานเหล็ก	๕,๗๐๐	ป้องกันฯ	สำหรับ พนักงาน	ขนาด ไม่น้อย กว่า ๑๐๗.๗๐ x ๖๖.๙๐ x ๗๕ ซม.
ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๒	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ	เครื่องรับ - ส่ง วิทยุ	๓๖,๐๐๐	ป้องกันฯ	ติดต่อสื่อสาร	ระบบ VHF / FM มีมือถือ ๕ วัตต์ ๓ เครื่อง
๑๓		กล้องวงจรปิด	๕๐๐,๐๐๐	ป้องกันฯ	ระบบรักษา ความปลอดภัย	ระบบ CCTV พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งในชุมชน
๑๔		เครื่องพิมพ์	๔,๓๐๐	ป้องกันฯ	พิมพ์เอกสาร	แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์
๑๕		กล้องถ่ายรูป	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	บันทึกภาพ เหตุการณ์	DSLR ความ ละเอียด

						๓๒.๕ MP
๑๖		เครื่องคอมพิวเตอร์	๒๒,๐๐๐	กองการศึกษา	จัดเตรียมเอกสาร	จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว
๑๗		เครื่องพิมพ์	๘,๙๐๐	กองการศึกษา	พิมพ์เอกสาร	ชนิดLED ขาวดำ (๒๘ หน้า/นาทีก)
๑๘		เครื่องสำรองไฟฟ้า	๒,๕๐๐	กองการศึกษา	สำรองไฟฟ้า	ขนาด ๘๐๐ VA
๑๙		เก้าอี้พนักพิงขาเหล็ก	๑๑,๐๐๐	กองการศึกษา	สำหรับพนักงาน	สามารถปรับสูง - ต่ำได้ จำนวน ๒ ตัว
๒๐		ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๔ ชั้น	๔,๐๐๐	กองการศึกษา	เก็บเอกสาร	ทำจากเหล็ก มีล้อเลื่อน ขนาด ๙๒ x ๓๑.๖ x ๑๘๓ ซม.
๒๑		โต๊ะทำงานเหล็ก	๑๔,๐๐๐	กองการศึกษา	สำหรับพนักงาน	ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๗๐ x ๖๖.๙๐ x ๗๕ ซม. ๒ ตัว
ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	พัฒนาคิดค้น	๗,๕๐๐	กองการศึกษา	สำหรับพนักงาน	ศพด.ที่ ๓ (บ้านคลองทราย) ๕ ตัว
๒๓		เครื่องคอมพิวเตอร์	๒๐,๒๐๐	กองการศึกษา	สำหรับพนักงาน	จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว
๒๔		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	๔,๓๐๐	กองการศึกษา	สำหรับพนักงาน	แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
๒๕		เก้าอี้พนักพิงขาเหล็ก	๕,๕๐๐	กองสาธารณสุข	สำหรับพนักงาน	สามารถปรับสูง - ต่ำได้ จำนวน ๑ ตัว
๒๖		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	๑๑,๐๐๐	กองสาธารณสุข	สำหรับพนักงาน	๒ บานเปิด มีมือจับบิด จำนวน ๒ ตู้
๒๗		โต๊ะทำงานเหล็ก	๒๒,๘๐๐	กอง	สำหรับ	ขนาด ไม่น้อย

				สาธารณสุข	พนักงาน	กว่า ๑๐๗.๗๐ x ๖๖.๙๐ x ๗๕ ซม. ๔ ตัว
๒๘		รถพยาบาล (รถตู้)	๒,๕๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	สำหรับรับ - ส่งผู้ป่วย	กระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
๒๙		เครื่องฟ่นฝอยละออง ละเอียด	๘๓,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	สำหรับฉีดพ่น ฆ่าเชื้อ	เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ
๓๐		เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๒,๖๐๐	กอง สาธารณสุข	สำหรับ พนักงาน	ชนิด LED ขาว ดำ(๑๘ /นาทื)
๓๑		เครื่องคอมพิวเตอร์	๒๐,๒๐๐	กอง สาธารณสุข	สำหรับ พนักงาน	จอภาพขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว
๓๒		เครื่องพิมพ์ multifunction	๗,๕๐๐	กองช่าง	สำหรับ พนักงาน	แบบ ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์ (๒๗ /นาทื)
	รวม	๓๒ โครงการ	๔,๓๙๑,๔๐๐			