ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระงาม

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม

(ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2563

(นายพูลสวัสดิ์ ถือคง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงามฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งการติดตามและประเมินผลจะเป็นกระบวนการสำคัญในการติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งข้อมูลการติดตามและประเมินผลที่ได้ ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย และเป็นข้อมูลกลับไปยังผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม ในรอบไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงามทราบ โดยคณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม และสามารถแก้ไขปัญญาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนทำให้การบริหารจัดการของเทศบาลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงามฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลเขาพระงาม คณะผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ 1 - 4

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม 5 – 10

ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลผลการดำเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม ในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562) 14 - 15
- ตารางที่ 2 แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2562 16 - 17
- ตารางที่ 3 แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 18 - 19 ประจำปี พ.ศ.2562
- ตารางที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4 20 - 21 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562)
- ตารางที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4 22 - 23 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ตารางการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 - 45
- ตารางจำนวนโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 46

  แยกตามความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 47

ส่วนที่ 1
บทนำ

ก.วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลเขาพระงาม

"ประเพณีล้ำค่า การศึกษาเป็นเลิศ ชูเชิดแหล่งท่องเที่ยวในค่ายทหาร
ธรรมาภิบาลนำวิถี ทุกภาคีร่วมคิด คุณภาพยั่งยืน ร่มรื่นสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นเมืองน่าอยู่"

ข.พันธกิจหลักการพัฒนา

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม จึงกำหนดพันธกิจหลักการพัฒนาไว้ ดังนี้

1. พัฒนาและส่งเสริมขบวนการชุมชนเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม
2. พัฒนาและส่งเสริมความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจร และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ทั้งด้านการผลิตการตลาดการจำหน่ายสินค้าและบริการ
4. พัฒนาส่งเสริมการกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
5. พัฒนาส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพ มีรายได้
6. พัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด และอบายมุข
7. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม ภายใต้ขบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
8. พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงและเพียงพอ
9. ส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายอาหารให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อการบริโภคของประชาชน
10. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
11. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ
12. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางในการพัฒนาในช่วงสี่ปี

จากวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม นำมาสู่การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 6 ด้าน และ 17 แผนงาน ดังนี้.-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   - แผนงานบริหารงานทั่วไป
   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน
   - แผนงานสาธารณสุข
   - แผนงานสังคมสงเคราะห์
   - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนสู่เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
   - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
   - แผนงานการพาณิชย์
   - แผนงานกลาง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   - แผนงานสาธารณสุข
   - แผนงานเคหะและชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
   - แผนงานบริหารงานทั่วไป
   - แผนงานการศึกษา
   - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
   - แผนงานเคหะและชุมชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหารที่ดี
   - แผนงานบริหารงานทั่วไป
   - แผนงานสาธารณสุข
   - แผนงานสังคมสงเคราะห์
   - แผนงานการศึกษา
   - แผนงานเคหะและชุมชน

ง.นโยบายผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ในการบริหารเทศบาลตำบลเขาพระงาม ผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาพระงามได้กำหนดนโยบายได้ดังนี้

๑. ตำบลเขาพระงามต้องเป็น เมืองคุณภาพ

เขาพระงามต้องเป็นเมืองคุณภาพ อยู่แล้วมีความสุข มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทันท่วงที เพื่อเดินหน้าไปสู่ความเป็นเมืองคุณภาพ ในทุกๆ ด้าน

- ด้านการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ มีทิศทางครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่าง

ทั่วถึง

- ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคคุณภาพ ต้องครบถ้วน น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีการพัฒนาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยแผนงานที่มีระบบ

- ด้านการบริหารจัดการขยะอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี มีการพัฒนาให้สถานที่สาธารณะให้มีมาตรฐาน สะอาด สวยงาม เป็นเมืองที่ร่มรื่นและสง่างาม

-ด้านความปลอดภัยที่มีคุณภาพ เขาพระงามต้องเป็นเมืองปลอดภัย ประชาชนสามารถมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยกล้อง CCTV ที่ติดตั้งในทุกจุดเสี่ยง รวมถึงการออกตรวจการณ์ยามค่ำคืนโดย อปพร. ประชาชนสามารถวางใจในคุณภาพตลอด 24 ชั่วโมง

- ด้านการท่องเที่ยวคุณภาพ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาล และในเขตค่ายทหารให้มีความพร้อมในการรองรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

- ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทางด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร มีการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงมีการบูรณาการในเรื่องของการทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในตำบล

๒. สังคมคุณภาพ

เขาพระงามต้องมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ด้วยความงดงามของประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นแบบเฉพาะตัว โดยการสนับสนุน ส่งเสริมภูมิปัญญา และจารีตของท้องถิ่นให้คงอยู่ไปชั่วลูกสืบหลาน ให้ตำบลเขาพระงามกลายเป็นสังคมคุณภาพในทุกๆ ด้าน

- ส่งเสริมประเพณียิ่งใหญ่ของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ด้วยการส่งเสริม “ประเพณีเขาพระงามเทโวโรหณะ” และ “ประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงาม” ให้เป็นประเพณีที่งดงาม ให้เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณี ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับโลกต่อไปในอนาคต

- สืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ด้วยการสืบสาน ประเพณีสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา รวมถึงสืบสานเทศกาลสำคัญ ให้คงอยู่ ยืนยาว สืบทอดกันไป จากรุ่นสู่รุ่น พร้อมยกระดับความสวยงามและยิ่งใหญ่มากขึ้นในทุกๆ ปี

- ส่งเสริมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างเมืองให้มีความเข้มแข็ง มีโครงการเพื่อสนับสนุนครอบครัวเข้มแข็ง เชิดชู พ่อ แม่ ดีเด่น ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงการรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติดอย่างเต็มกำลัง

- ส่งเสริมความเสมอภาคในตำบลอย่างมีคุณภาพ ตำบลเขาพระงามต้องเป็นตำบลแห่งความเสมอภาค มีความเอื้ออาทรให้แก่กันและกัน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม เด็กและเยาวชนที่ตำบลเขาพระงามมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

- ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันอย่างมีคุณภาพ มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้รัก และหวนแหนสถาบันสำคัญของชาติ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๓. ชีวิตคุณภาพ

ประชาชนในตำบลเขาพระงามต้องมีการศึกษา มีโอกาสในการพัฒนาตนเองในทิศทางที่ถูกต้อง มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ รวมถึงมีโอกาสที่ล้ำค่าในชีวิต เพื่อให้ตำบลเขาพระงามกลายเป็นสังคมคุณภาพในทุกๆ ด้าน

- ด้านการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ การศึกษาที่ตำบลเขาพระงามต้องมีคุณภาพดีที่สุด เด็กๆ ต้องได้รับการศึกษาสูงที่สุด โดยการสร้างรากฐานที่มีคุณภาพให้แก่ตำบล ด้วยการเปิดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม และการสอนในระบบโรงเรียนอนุบาลวิถีพุทธ ควบคู่ไปกับการเรียนในระบบโรงเรียน ภาษา 3

- ด้านการพัฒนากิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ ประชาชนในตำบลเขาพระงามจะต้องได้รับการส่งกรรมให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ รวมถึงมอบอุปกรณ์ที่สำคัญทางด้านดนตรี และด้านกีฬา

- ด้านการพัฒนาจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการอย่างมีคุณภาพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการในตำบลเขาพระงามต้องมีความสุข ได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ มีอาชีพ ได้รับโอกาสในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง เท่าเทียม และเสมอภาค มีโอกาสได้เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่อย่างสม่ำเสมอ

- ด้านการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการมีโอกาสได้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ พลานามัย การเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง การตรวจสุขภาพทั้งตำบล รวมถึงการบริการส่งผ่านข้อมูลสาธารณสุขจากบ้านที่มีประวัติผู้ป่วย เพื่อทำหน้าที่ช่วยชีวิตของชาวตำบลเขาพระงาม ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ตลอด 24 ชม.

๔. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

ที่ตำบลเขาพระงาม ประชาชน คือศูนย์กลางในการวางแผนนโยบาย และการสร้างความแม่นยำในการพัฒนาตำบลให้มีคุณภาพ การทำงานประจำนำสู่การวิจัย R2R (Routine to Research) พร้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง สู่การบริหารและการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพะงาม นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และองค์กรให้มีคุณภาพ การวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

- ด้านการบริหารงานคุณภาพ ด้วยการบริหารงานแบบบูรณาการ ถือเป็นหัวใจในการทำงานของเทศบาลตำบลเขาพระงาม เนื่องจากการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ นำพามาซึ่งความรู้ และประสบการณ์อันล้ำค่า ที่จะช่วยพัฒนาตำบลเขาพระงามให้เจริญก้าวหน้า และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาต่อไป

- ด้านการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ มีการจัดตั้งกลุ่ม ชมรมต่างๆ ขึ้นในตำบลเพื่อให้พวกเขาได้มีส่วนบริหารจัดการกลุ่มของตัวเอง มีการทำประชาคมในทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกำหนดแผนชุมชน ควบคู่ไปกับแผนการดำเนินงานของเทศบาล มีการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาขึ้นในตำบล

ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม

2.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50 วรรคสอง "การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด" แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัดทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนด ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กรบุคลากร สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม มุ่งค้นหาแผนงานโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงามนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงามที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใดเกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการของเทศบาลฯ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลฯ

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลฯ

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารของเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับกองทุกระดับของเทศบาลฯ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของกองงานต่าง ๆ

2.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

(3) คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑1

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ต่อผู้บริหารเทศบาลฯเพื่อดำเนินการต่อไป

2.4 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงามได้กำหนดกรอบและ แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาพระงาม โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี(2558 – 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) กรอบเวลา) time & timeframe) การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(2) ความสอดคล้อง) relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (.คสช) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรและแหล่งน้)ำ (

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการ พัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน

(3) ความพอเพียง การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณ ของท้องถิ่น

(4) ความก้าวหน้า พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนสู่เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหารที่ดี

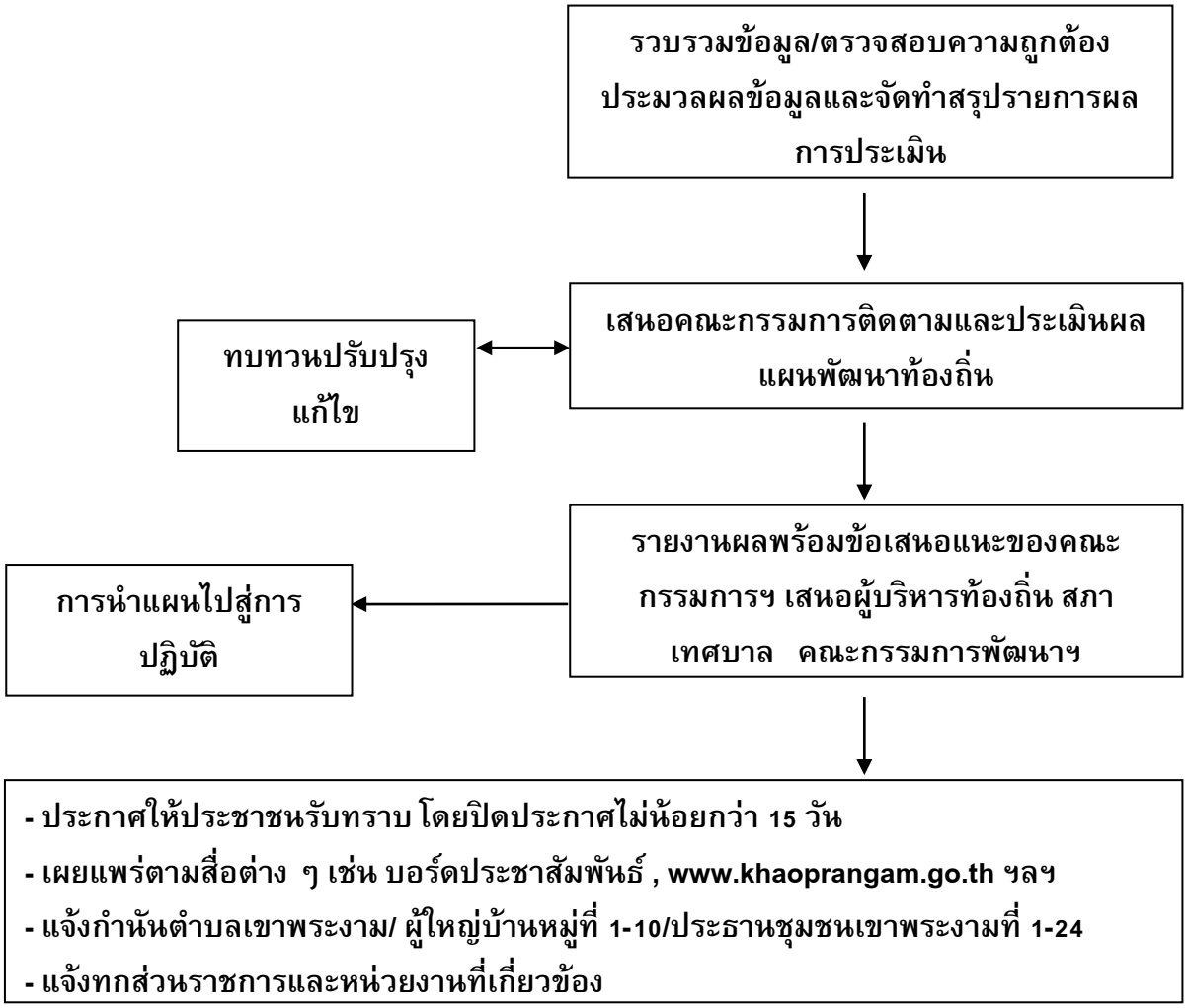
(5) ประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(6) ประสิทธิผล ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(7) ผลลัพธ์และผลผลิต ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัดภูมิภาค และระดับประเทศ

(8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่

ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม



2.5.วิธีการ/เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานต่างๆ ได้แก่

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5)
2. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PLAN)

2.6 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเขาพระงามในอนาคต ประโยชน์ ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาเทศบาลฯ

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริงทำให้ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทศบาลฯ การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลฯ แต่ละคน แต่ละกองงาน/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม ในไตรมาสที่ 1 – 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาพระงาม ในไตรมาสที่ 1-2 (ระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

(3) คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาพระงาม เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาของเทศบาลตำเขาพระงาม ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4 (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2562) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงามได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ตามคำสั่งที่ 182/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม	ผู้แทนหน่วยงาน
2. ร.ต.พิบูลย์ บุญวัฒนา	ผู้แทนหน่วยงาน
3. นายกำชัย กองโชค	สมาชิกสภาเทศบาล
4. พ.อ.อ.ศรีระศาสตร์ สุ่มเข็มทอง	สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายสำรวย ขันเกษตร	สมาชิกสภาเทศบาล
6. นายมงคล นาคประเสริฐ	ผู้แทนประชาคม
7. นางฉลอง บุตรเม้า	ผู้แทนประชาคม
8. นางสุชาดา พ่วงมี	ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายวิโรจน์ ชอบเพื่อน	ผู้ทรงคุณวุฒิ
10.นางสุธารัตน์ แก้วประเสริฐ	หัวหน้าส่วนราชการ
11.นางอัจฉรา ละอองพราว	หัวหน้าส่วนราชการ

โดยมี รศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม เป็นประธานคณะกรรมการ และนางอัจฉรา ละอองพราว เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการกำหนดโครงการและงบประมาณไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาพระงาม

- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

1. ดำเนินการติดตามโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ กำหนดระยะเวลาการในประชุมติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ที่มีดำเนินการ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 2
- ครั้งที่ 2 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ที่มีดำเนินการ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ถึง ไตรมาสที่ 4

2. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาฯ
3. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

การกำกับการจัดทำแผนพัฒนา

ของเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ประเด็นการประเมิน	มีการ	ไม่มีการ

	ดำเนินงาน	**ดำเนินงาน**
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น □		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น □	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น □	✓	
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ □	✓	
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(sw0t) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน □	✓	
13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น □	✓	
14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา □	✓	
15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

□

□

□**1.จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)**

เทศบาลตำบลเขาพระงาม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการ ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

เทศบาลตำบลเขาพระงาม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 153 ซึ่งจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการพัฒนา และงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ.2562			
	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
1.ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	43	28.10	11,928,000	10.28
2.ด้านการพัฒนาคนสู่เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย	10	6.54	48,080,000	41.44
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	5.23	2,860,000	2.46
4.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์	50	32.68	24,402,800	21.03
5.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม	27	17.65	27,665,000	23.84
6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี	15	9.80	1,100,000	0.95
รวมทั้งสิ้น	**153**	100	**116,035,800**	**100**

จากการวิเคราะห์ พบว่า จำนวนโครงการพัฒนาและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มียอดเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 116,035,800 บาท มีการจัดสรรให้กับโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน จำนวน 153 โครงการ และยุทธศาสตร์ 3 ลำดับแรก ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด ได้แก่

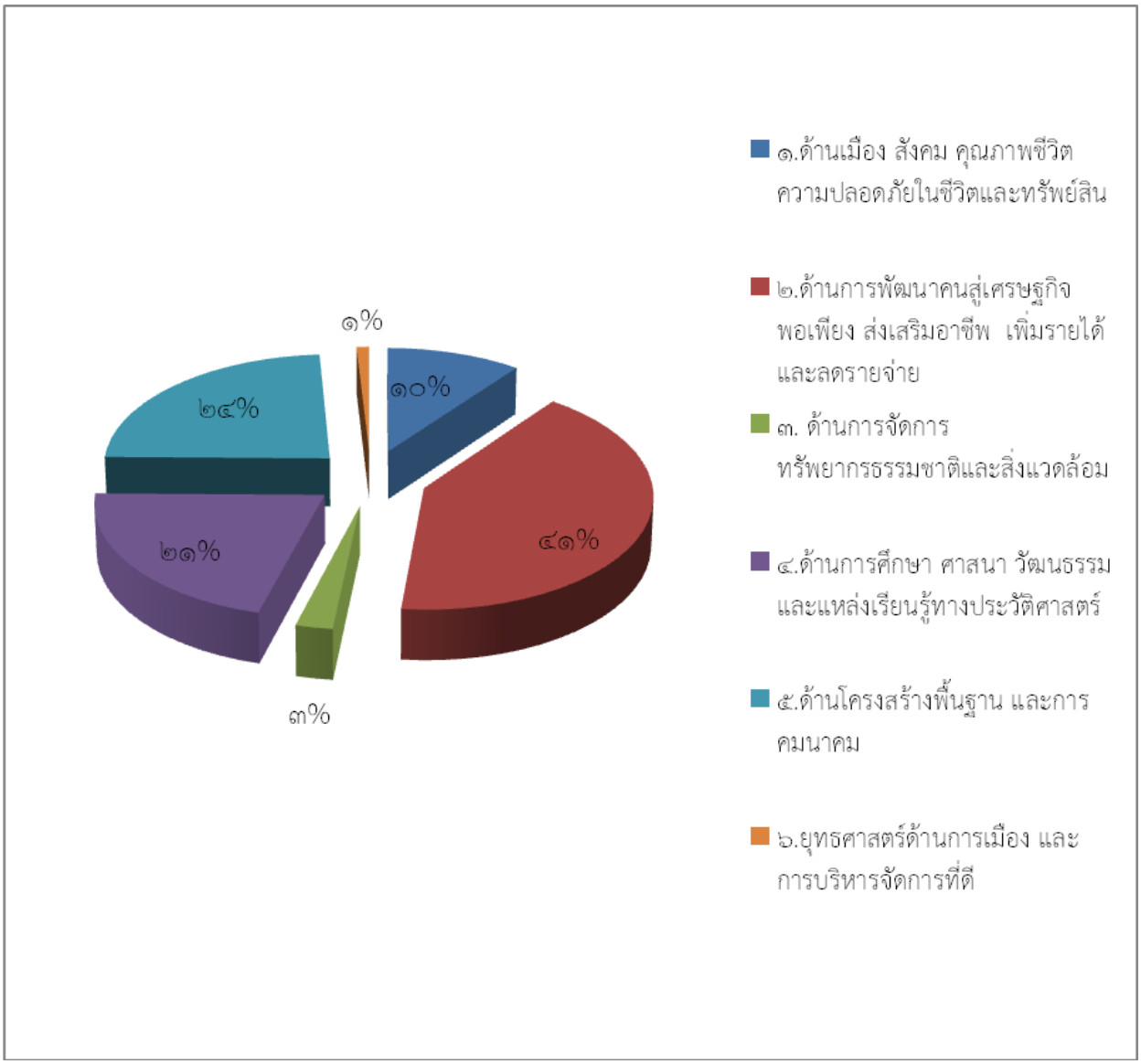
- **ลำดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคนสู่เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย**
  - จำนวนโครงการ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.54 ของจำนวนโครงการทั้งหมด

- จำนวนงบประมาณ 48,080,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.44 ของจำนวนงบประมาณทั้งหมด

- **ลำดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม**
  - จำนวนโครงการ 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.65 ของจำนวนโครงการทั้งหมด
  - จำนวนงบประมาณ 27,665,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.84 ของจำนวนงบประมาณทั้งหมด
- **ลำดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์**
  - จำนวนโครงการ 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.68 ของจำนวนโครงการทั้งหมด
  - จำนวนงบประมาณ 24,402,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.03 ของจำนวนงบประมาณทั้งหมด

รายละเอียดดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การจัดสรรงบประมาณที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2563) จำแนกตามยุทธศาสตร์



ตารางที่ 2 แสดงจำนวนโครงการพัฒนา และงบประมาณที่นำมาสู่การปฏิบัติจัดสรรงบประมาณบรรจุในเทศบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2563			
	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
1.ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	41	33.34	7,638,000.00	14.57
2.ด้านการพัฒนาคนสู่เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย	8	6.50	21,241,200.00	40.52

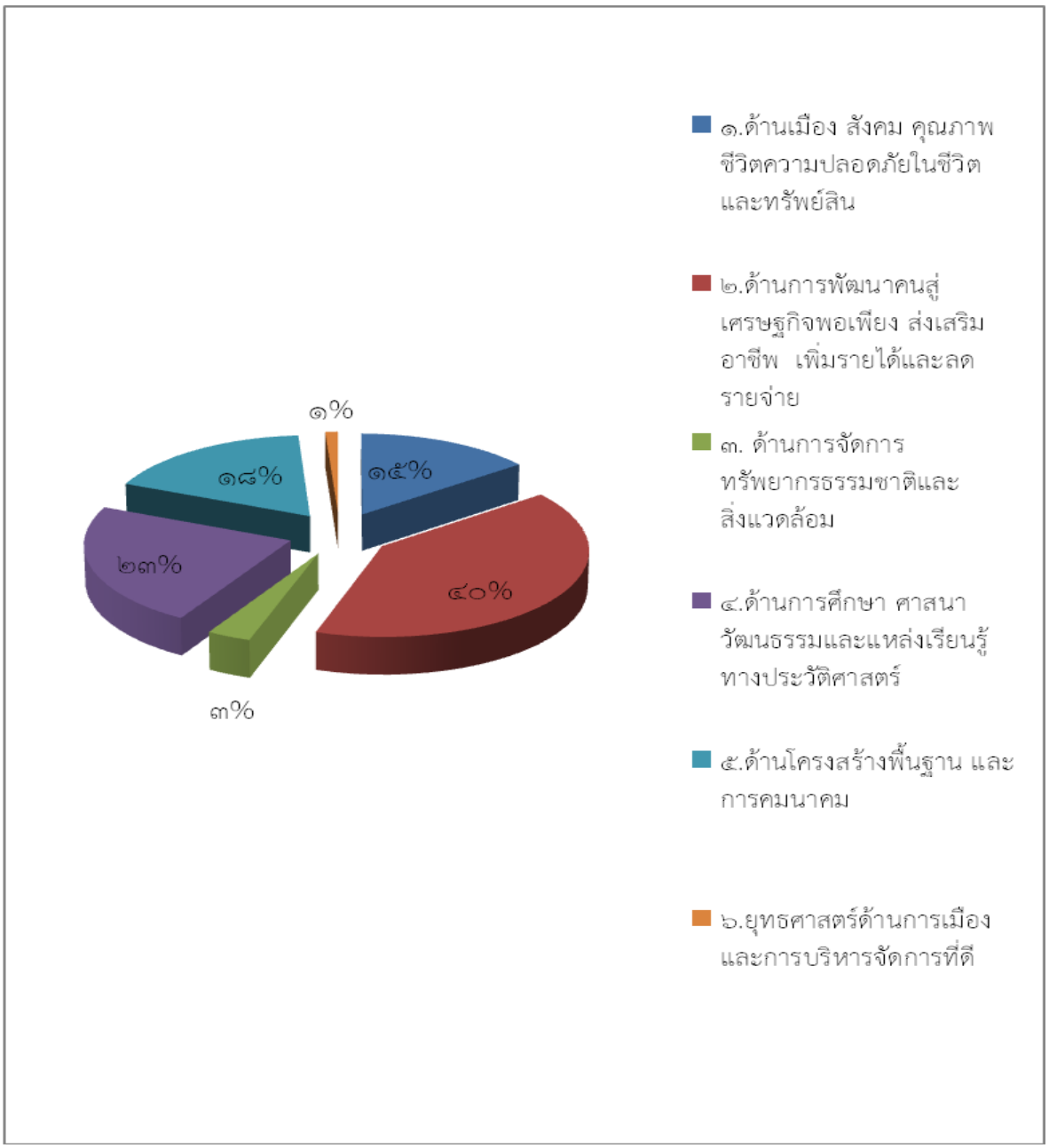
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	4.88	1,730,000.00	3.30
4.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์	41	33.33	12,057,266.00	23.00
5.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม	11	8.94	9,210,000.00	17.57
6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี	16	13.01	550,000.00	1.05
รวมทั้งสิ้น	**123**	100	**52,426,466.00**	100

จากการวิเคราะห์ พบว่า จำนวนโครงการพัฒนาและงบประมาณที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 มียอดเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น **52,426,466.00** บาท มีการจัดสรรให้กับโครงการตามยุทธศาสตร์ จำนวน **123** โครงการ และยุทธศาสตร์ 3 ลำดับแรกที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด ได้แก่

- **ลำดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคนสู่เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย**
  - จำนวนโครงการ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.50 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในเทศบัญญัติฯ
  - จำนวนงบประมาณ 21,241,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.52 ของจำนวนงบประมาณทั้งหมดในเทศบัญญัติฯ
- **ลำดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์**
  - จำนวนโครงการ 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในเทศบัญญัติฯ
  - จำนวนงบประมาณ 12,057}266 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.00 ของจำนวนงบประมาณทั้งหมดในเทศบัญญัติฯ
- **ลำดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม**
  - จำนวนโครงการ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.94 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในเทศบัญญัติฯ
  - จำนวนงบประมาณ 9,210,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.57 ของจำนวนงบประมาณทั้งหมดในเทศบัญญัติฯ

รายละเอียดดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การจัดสรรงบประมาณที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำแนกตามยุทธศาสตร์


๑%
๑๕%
๑๘%
๒๓%
๔๐%
๓%
๑.ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.ด้านการพัฒนาคนสู่เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
๓. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
๕.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนโครงการพัฒนาและงบประมาณ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปี พ.ศ.2563)

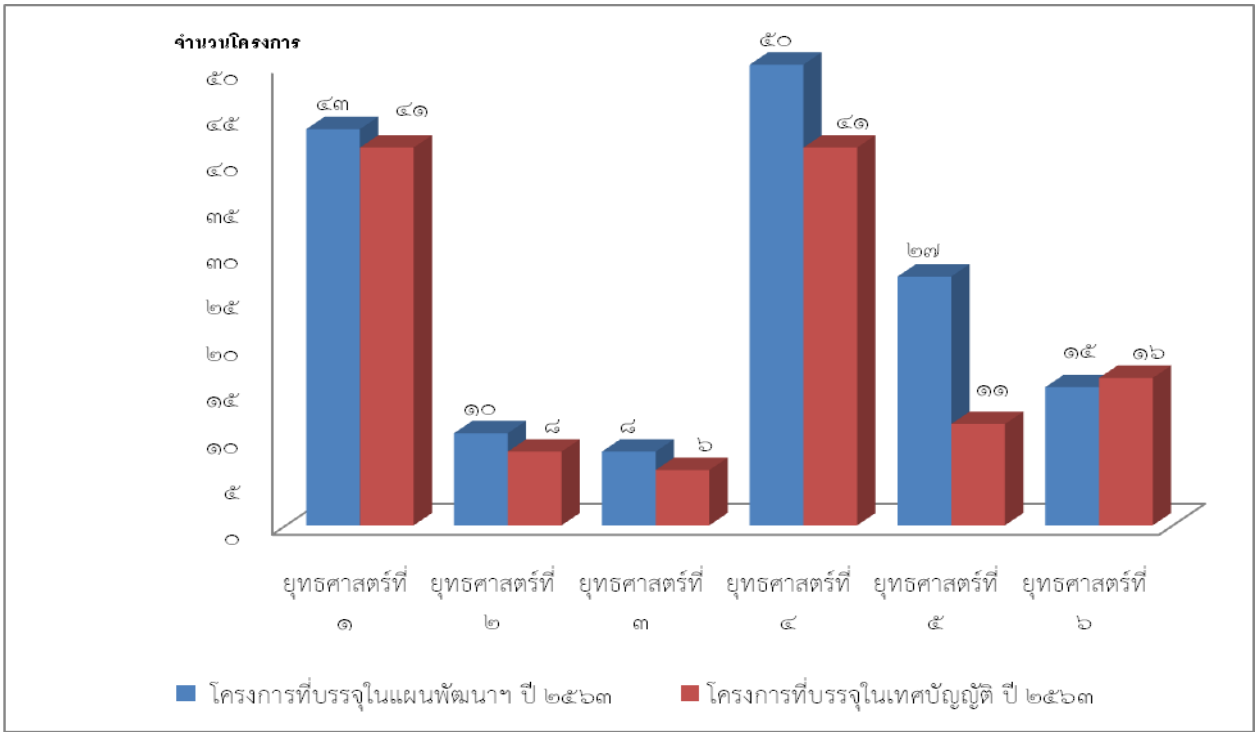
เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการพัฒนาและงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			จำนวนงบประมาณ		
	แผนพัฒนาฯ ปี 2563	เทศบัญญัติ ปี 2563	ร้อยละ	แผนพัฒนาฯ ปี 2563	เทศบัญญัติ ปี 2563	ร้อยละ
1.ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	43	41	25.31	11,928,000	7,638,000.00	6.58
2.ด้านการพัฒนาคนสู่เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย	10	8	5.23	48,080,000	21,241,200.00	18.31
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	6	3.92	2,860,000	1,730,000.00	1.49
4.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์	50	41	26.80	24,402,800	12,057,266.00	10.39
5.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม	27	11	7.19	27,665,000	9,210,000.00	7.94
6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี	15	16	10.46	1,100,000	550,000.00	0.47
รวมทั้งสิ้น	**153**	**123**	**78.91**	**116,035,800**	**52,426,466.00**	**45.18**

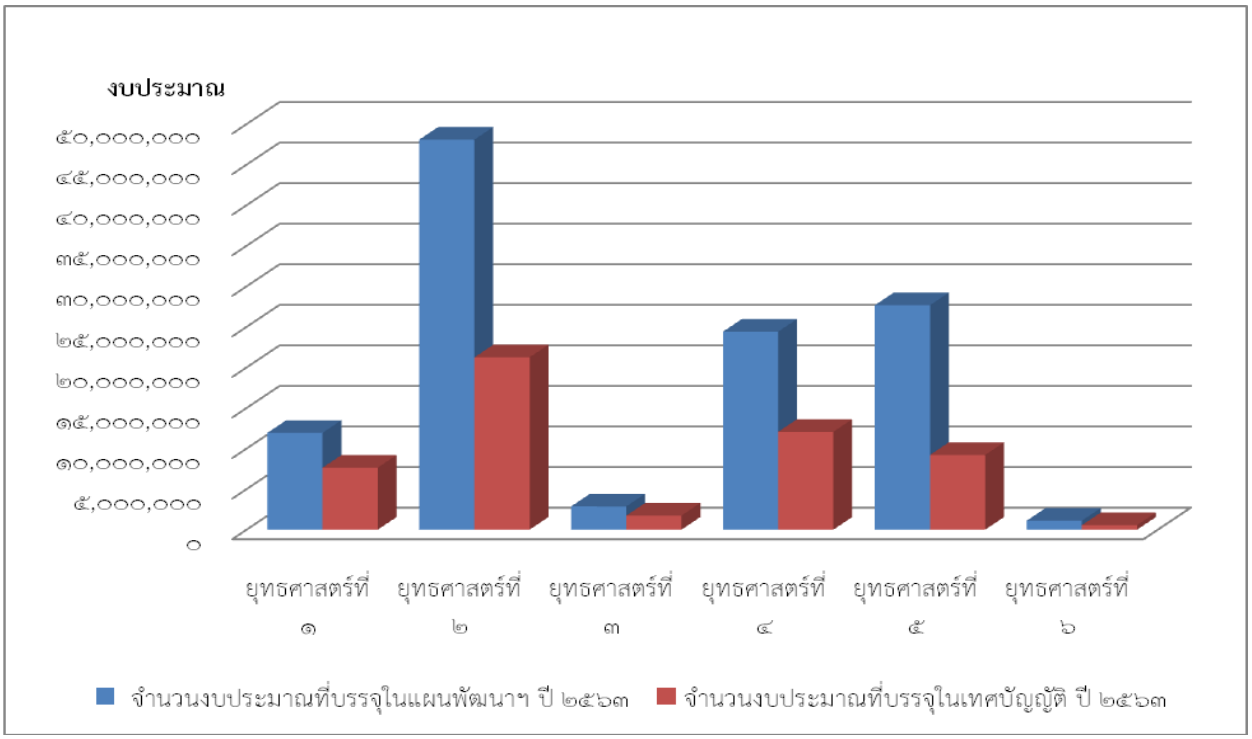
จากข้อมูลตามตารางที่ 3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ แสดงให้เห็นว่าเทศบาลตำบลเขาพระงาม ได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในส่วนของปี พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 153 โครงการ และได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการให้สำหรับโครงการต่าง ๆ ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 123 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.91 ของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2563 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 52,426,466 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.18 ของจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2563 โดยเทศบาลตำบลเขาพระงามได้นำงบประมาณดังกล่าวไปในใช้ในการดำเนินงานโครงการใน 6 ยุทธศาสตร์ ตามภาพที่ 3.1 , 3.2 และ ตารางที่ 4

ภาพที่ 3.1 จำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ.2563)
เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563



ภาพที่ 3.2 จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ.2563)
เปรียบเทียบกับจำนวนงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563



ตารางที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา ปี พ.ศ.2563	จำนวนโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติฯ ปี พ.ศ.2563	คิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2563	ผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 1 – 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563							
				ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ		ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ		ดำเนินการ+ไม่ใช้งบประมาณ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
				จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	รวมโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
1.ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิตความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	43	41	26.80	15	9.80	-	-	-	-	26	16.99
2.ด้านการพัฒนาคนสู่เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย	10	8	5.23	6	3.92	-	-	-	-	2	1.31
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	6	3.92	-	-	-	-	-	-	6	3.92
4.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์	50	41	26.80	19	12.42	-	-	-	-	22	14.38
5.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม	27	11	7.19	1	0.65	-	-	-	-	10	6.54
6.ด้านการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี	15	16	10.46	5	3.27	-	-	-	-	11	7.19
รวม	**153**	**123**	**80.39**	**46**	**29.56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77**	**50.33**

- **โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในปี พ.ศ.2563 มีโครงการจำนวนบรรจุทั้งสิ้น 153 โครงการ**
- **โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 123**

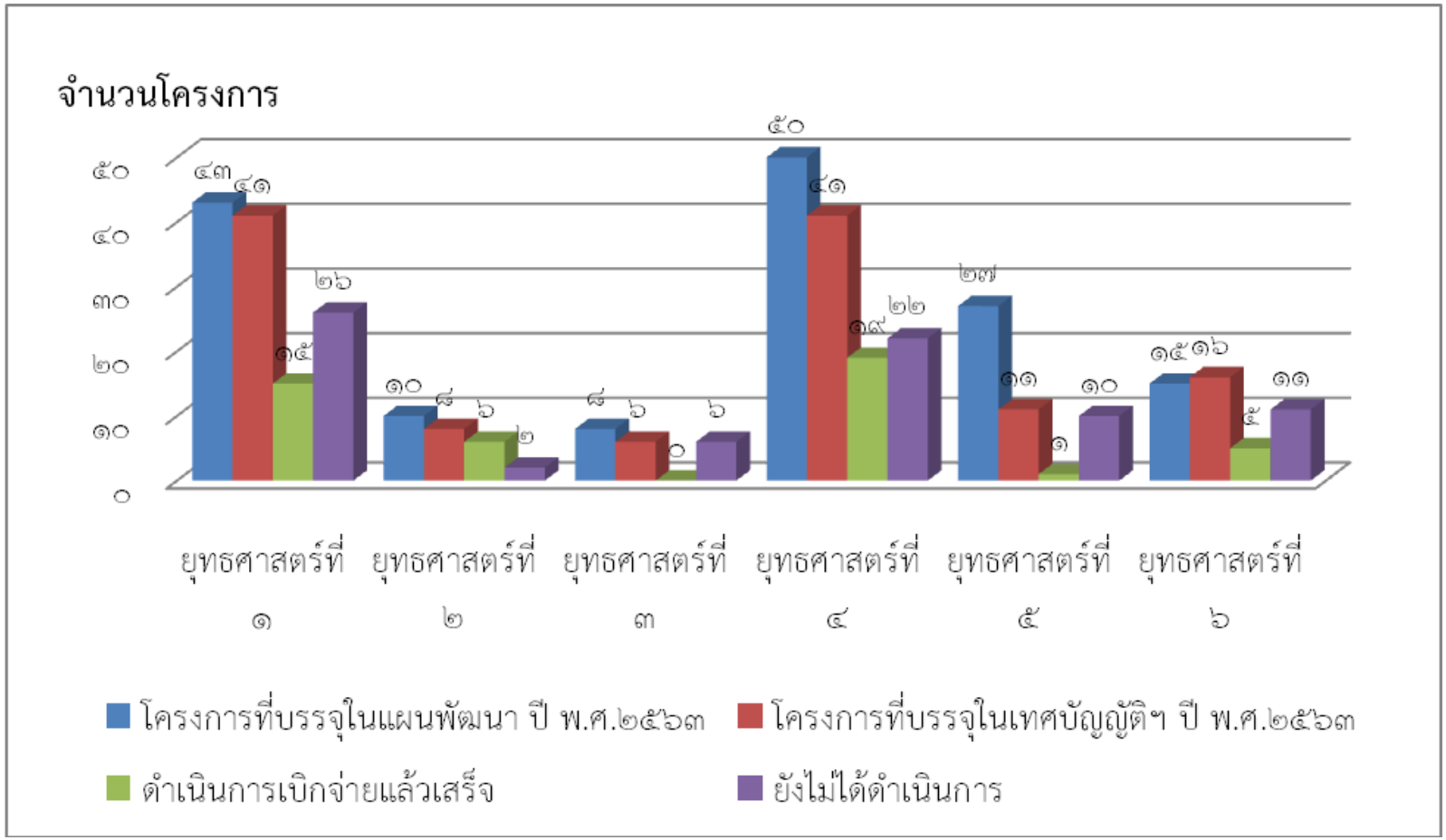
โครงการ

สรุปผลการดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.56 ของจำนวนโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2563

2. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.33 ของจำนวนโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2563

ภาพที่ 4 กราฟแสดงผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563



ตารางที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุใน*<u>เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563</u>*

ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ ปี พ.ศ.2563				ผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 1 - 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ		ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ		อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)		ดำเนินการแล้ว+กันเงิน		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	รวมโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
1.ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิตความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	41	15	9.80	-	-	-	-	-	-	26	16.99
2.ด้านการพัฒนาคนสู่เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย	8	6	3.92	-	-	-	-	-	-	2	1.31
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.92
4.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์	41	19	12.42	-	-	-	-	-	-	22	14.38
5.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม	11	1	0.65	-	-	-	-	-	-	10	6.54
6.ด้านการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี	16	5	3.27	-	-	-	-	-	-	11	7.19
รวม	**123**	**46**	**29.56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77**	**50.33**

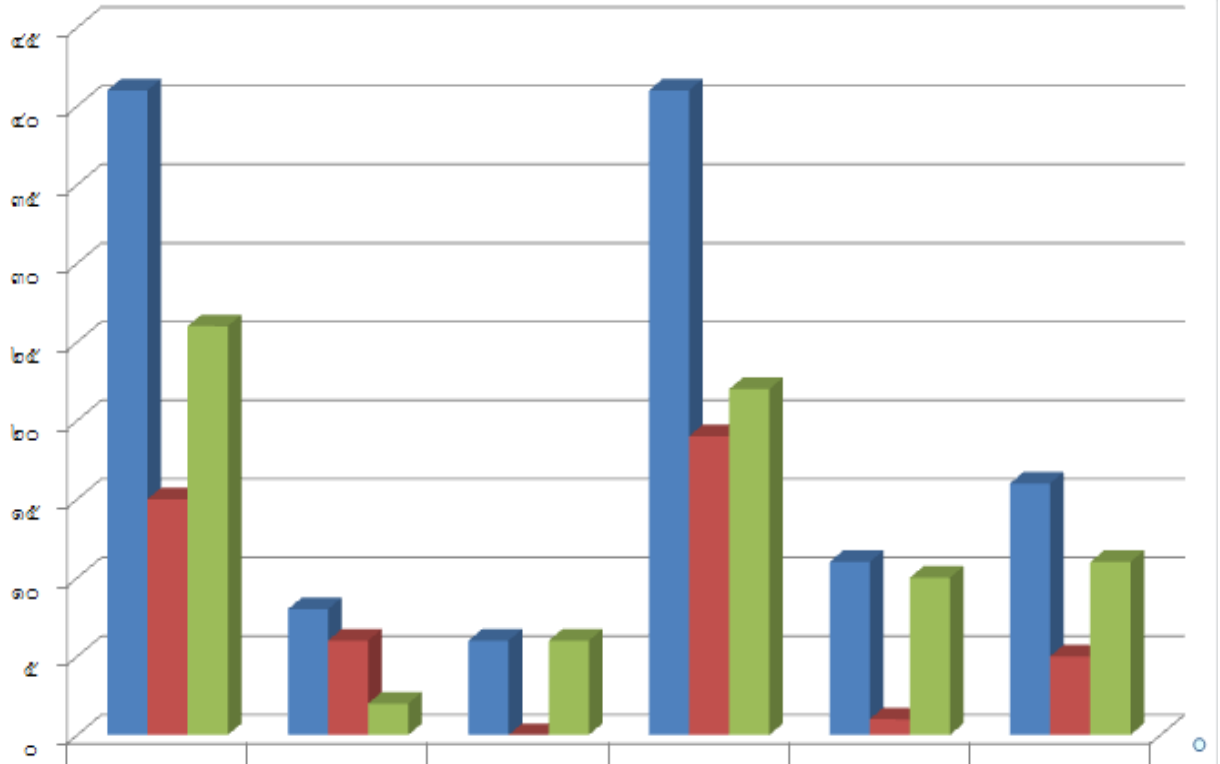
- โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและบรรจุอยู่ใน*เทศบัญญัติ* งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 123 โครงการ

  ซึ่งสรุปผลการดำเนินการในไตรมาสที่ 1 - 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.56 ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุในเทศบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563

2. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.33 ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุในเทศบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563

ภาพที่ 5 กราฟแสดงผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 - 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563



	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๖
เทศบัญญัติฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๓	๔๑	๘	๖	๔๑	๑๑	๑๖
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	๑๕	๖	๐	๑๙	๑	๕
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๖	๒	๖	๒๒	๑๐	๑๑

การดำเนินโครงการพัฒนาในไตรมาสที่ 1 - 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมีการเบิกจ่าย <u>จำนวน 46 โครงการ</u> จำแยกตามยุทธศาสตร์ และแผนงานต่าง ๆ ได้ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	1	โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักปลัดฯ	20,000.00	0.00	5,500.00	0.00	14,500.00	0.00
2	2	โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ	สำนักปลัดฯ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	14,250.00
3	3	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง	สำนักปลัดฯ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
4	4	โครงการจัดประชุมประชาคมแผนท้องถิ่นระดับตำบลเขาพระงาม ตามหลักการ	กองวิชาการฯ	50,000.00	0.00	15,600.00	0.00	34,359.00	41.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
5	5	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญของไทย	งานป้องกันฯ	100,000.00	0.00	24,720.00	0.00	30,745.00	44,535.00
6	6	โครงการเผยแพร่ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานป้องกันฯ	35,000.00	0.00	11,080.00	0.00	23,920.00	0.00
7	7	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม (สถานีสูบน้ำถนนใหญ่)	งานป้องกันฯ	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
8	8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS	กองสาธารณสุขฯ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,470.00	39,530.00
9	9	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์	กองสาธารณสุขฯ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	39,891.00	109.00

10	10	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร	กองสาธารณสุขฯ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,499.00	21,501.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
11	11	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมคนพิการและชมรมผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	30,200.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)

12	12	โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	กองสวัสดิการ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	140,040.00
13	13	โครงการอาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุ (อผส.น้อย)	กองสวัสดิการ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	41,150.00	8,850.00
14	14	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจร	กองสวัสดิการ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	33,206.00	16,794.00
15	15	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ	กองสวัสดิการฯ	200,000.00	##########	0.00	0.00	1,058,453.00	141,547.00
รวมจำนวน 15 โครงการ ที่ดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 1				**1,018,000.00**	**##########**	**56,900.00**	**0.00**	**1,403,703.00**	**457,397.00**

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนสู่เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	16	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กรสตรีภายในชุมชน	กองสวัสดิการฯ	50,000.00	0.00	0.00	500.00	35,694.00	13,806.00

2	17	โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ผู้ประกอบการ และการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน	กองสวัสดิการฯ	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	40,559.00	109,441.00

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนสู่เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย

2.2 แผนงานพาณิชย์

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนสู่เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย

2.3 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
3	18	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ	15,914,400.00	0.00	0.00	0.00	6,910,000.00	9,004,400.00
4	19	เบี้ยยังชีพคนพิการ	กองสวัสดิการ	4,396,800.00	0.00	0.00	0.00	2,003,200.00	2,393,600.00
5	20	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	33,000.00
6	21	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	กองสวัสดิการ	670,000.00	0.00	0.00	0.00	665,505.00	4,495.00
รวมจำนวน 6 โครงการ ที่ดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 2				21,141,200.00	100,000.00	0.00	500.00	9,681,958.00	###########

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	22	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	สำนักปลัดฯ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,960.00	40.00
2	23	โครงการเทศบาลพบประชาชน	สำนักปลัดฯ	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	69,200.00	30,800.00
3	24	โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	สำนักปลัดฯ	500,000.00	###########	0.00	0.00	1,998,000.00	2,000.00
4	25	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลเขาพระงาม	กองวิชาการฯ	50,000.00	0.00	26,800.00	0.00	23,180.00	20.00

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

4.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)

5	26	โครงการอบรม สัมมนา และเรียนรู้ของครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา	กอง การศึกษา	100,000.00	0.00	0.00	0.00	23,845.00	76,155.00
6	27	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กอง	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
7	28	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม	กอง การศึกษา	335,000.00	0.00	0.00	4,051.00	21,191.00	309,758.00
8	29	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 4.1 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 4.1.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	รร. อนุบาลฯ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
9	30	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	รร. อนุบาลฯ	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
10	31	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน	รร.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
11	32	ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	รร. อนุบาลฯ	53,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	19,000.00

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

4.2 แผนงานการศึกษา

ลำดั	ลำดั	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ
12	33	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รร. อนุบาลฯ	2,667,466.00	0.00	0.00	0.00	847,785.00	1,819,681.00
13	34	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	กอง การศึกษา	221,000.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	110,500.00
14	35	สนับสนุนอาหารกลางวัน	รร. อนุบาลฯ	3,037,000.00	0.00	0.00	0.00	1,423,860.00	1,613,140.00

15	36	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	กอง การศึกษา	992,000.00	0.00	0.00	0.00	514,360.00	477,640.00
16	37	โครงการเสริมสร้างความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ	กอง การศึกษา	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
17	38	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	กอง การศึกษา	50,000.00	0.00	12,500.00	0.00	37,425.00	75.00
18	39	โครงการลานวัฒนธรรม ตลาดนัดทางภูมิปัญญาท้องถิ่น	กอง การศึกษา	20,000.00	0.00	0.00	13,500.00	6,400.00	100.00
19	40	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	กอง การศึกษา	500,000.00	0.00	9,800.00	0.00	490,113.00	87.00
รวมจำนวน 19 โครงการ ที่ดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 4				**8,886,466.00**	**##########**	**49,100.00**	**17,551.00**	**6,340,819.00**	**4,458,996.00**

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

5.2 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	41	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี	กองช่าง	800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00	798,502.00
รวมจำนวน 1 โครงการ ที่ดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 5				**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,498.00**	**798,502.00**

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	42	โครงการเทศบาลพบประชาชน	สำนักปลัดฯ	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	69,200.00	30,800.00

2	43	โครงการจัดประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม	กองวิชาการฯ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	3,775.00
3	44	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจรู้ทันกฎหมาย	กองวิชาการฯ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00	2,780.00
4	45	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลเขาพระงาม	กองคลัง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	28,140.00	21,860.00
5	46	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อปท.	กองคลัง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	30,500.00

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

6.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

6.4 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

6.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวน 5 โครงการ ที่ดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 6				145,000.00	80,000.00	0.00	0.00	135,285.00	89,715.00
ทั้งสิ้นจำนวน 46 โครงการ ที่ดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 1				###########	#########	*106,000.00*	#######	###########	###########

การดำเนินโครงการพัฒนาในไตรมาสที่ 1 - 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>จำนวน 77 โครงการ</u> จำแยกตามยุทธศาสตร์ และแผนงานต่าง ๆ ได้ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	1	โครงการเตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม	สำนักปลัดฯ	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2	2	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างปลูกและปลุกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ	สำนักปลัดฯ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3	3	โครงการเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนด้านสุขภาพและความปลอดภัย	สำนักปลัดฯ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
4	4	โครงการจิตอาสาตาสับปะรด	งานป้องกันฯ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5	5	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน	งานป้องกันฯ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6	6	โครงการชุมชนต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการลิง	สำนักปลัดฯ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

7	7	โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร	งานป้องกันฯ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8	8	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อุทกภัย, อัคคีภัย, วาตภัย, อุบัติเหตุ)	งานป้องกันฯ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
9	9	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า อาหารสด สะอาดปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
10	10	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	กองสาธารณสุขฯ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

11	11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.	กองสาธารณสุขฯ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12	12	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	กองสาธารณสุขฯ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
13	13	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	กองสาธารณสุขฯ	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
14	14	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
15	15	โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการฯ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
16	16	โครงการคุณธรรมนำคนพิการ และการจัดงานวันคนพิการสากล	กองสวัสดิการฯ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
17	17	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองสวัสดิการฯ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
18	18	โครงการครอบครัวผาสุข	กองสวัสดิการฯ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
19	19	โครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	กองสวัสดิการฯ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20	20	โครงการเยี่ยมยามถามไถ่ ใส่ใจสุขภาพ แก่ประชาชนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการฯ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21	21	โครงการสืบสานประเพณีไทย ร่วมใจรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ)	กองสวัสดิการฯ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)

22	22	โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กองสวัสดิการฯ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23	23	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเกษตร	กองสวัสดิการ	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00
24	24	โครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง (การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน)	กองสวัสดิการฯ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
25	25	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลเขาพระงาม	กองสวัสดิการ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
26	26	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติด้วยศาสตร์พระราชา	กองสวัสดิการฯ	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
รวมจำนวน 26 โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่				**6,620,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,720,000.00**

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนสู่เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนสู่เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย

2.2 แผนงานพาณิชย์

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนสู่เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย

2.3 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	27	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระงาม	กองสวัสดิการ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2	28	โครงการสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	กองสวัสดิการฯ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
วมจำนวน 2 โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่				**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	29	โครงการปลูกจิตสำนึก และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
2	30	โครงการอุดหนุนค่าจ้างเหมากำจัดขยะอันตราย	กองสาธารณสุ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3	31	โครงการรณรงค์ ชาวเขาพระงามรวมพลังลดถุงพลาสติกลดโลกร้อน	กองสาธารณสุ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4	32	โครงการปรับปรุงบ่อขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์	กองสาธารณสุ	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านเมือง สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
5	33	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	กองสาธารณสุขฯ	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
6	34	โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่	กองสาธารณสุขฯ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
วมจำนวน 6 โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่				**1,730,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,680,000.00**

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	35	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	สำนักปลัดฯ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2	36	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพล	สำนักปลัดฯ	600,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	500,000.00
3	37	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	สำนักปลัดฯ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

4.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)

4	38	โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน Education for all	กองการศึกษา	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5	39	โครงการการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	กองการศึกษา	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6	40	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองการศึกษา	กองการศึกษา	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
7	41	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ	รร.อนุบาลฯ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ (ต่อ)

4.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
8	42	ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ WiFi	รร.อนุบาลฯ	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
9	43	ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน	รร.อนุบาลฯ	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
10	44	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	รร.อนุบาลฯ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	45	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	รร.อนุบาลฯ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12	46	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	รร.อนุบาลฯ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
13	47	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด (อปท.)	รร.อนุบาลฯ	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

4.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
14	48	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	รร. อนุบาลฯ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
15	49	เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รร. อนุบาลฯ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
16	50	เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
17	51	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาล ที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563	กองการศึกษา	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
18	52	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	กองการศึกษา	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
19	53	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาพระงาม	กองการศึกษา	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
20	54	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬาภาคฤดูร้อน	กองการศึกษา	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21	55	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงาม	กองการศึกษา	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22	56	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา	กองการศึกษา	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
รวมจำนวน 22 โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่				**3,170,800.00**	**74,500.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,145,300.00**

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	57	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยเทศบาล ป้ายแนะนำเขตเทศบาล และป้ายประชาสัมพันธ์	กองช่าง	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2	58	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 3/15 (ซอยบัวผัน)	กองช่าง	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
3	59	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 3/12 (ซอยน้องบีม)	กองช่าง	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
4	60	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 3/13 (ซอยรื่นจิตร)	กองช่าง	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
5	61	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยไก่สด หมู่ 7	กองช่าง	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)

6	62	โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนเทศบาล 8/1 (หมู่บ้านเกียรติยศนคร)	กองช่าง	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,000.00
7	63	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 9/9	กองช่าง	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8	64	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 9/14/1	กองช่าง	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
9	65	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 9/16 (ซอยร่วมมือร่วมใจ)	กองช่าง	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
10	66	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี	กองช่าง	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

5.2 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวน 10 โครงการ ที่ดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 5				**8,410,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,410,000.00**

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	67	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	สำนักปลัดฯ	100,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2	68	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน	สำนักปลัดฯ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3	69	โครงการศึกษาวิจัย กิจกรรม-งานที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ที่สำคัญของเทศบาลตำบลเขาพระงาม	กองวิชาการฯ	30,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00
4	70	โครงการการมีส่วนร่วมและการประชุมประชาคมตำบลเขาพระงาม	กองวิชาการฯ	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
5	71	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลเขาพระงาม	กองวิชาการฯ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6	72	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี	กองวิชาการฯ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
7	73	โครงการสัมมนาทีมงานพัฒนานวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ของท้องถิ่น เพื่อยกระดับงานสู่ STRONG Power และการบริหารจัดการที่ดี	กองวิชาการฯ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

8	74	โครงการเขาพระงามเมืองแห่งการเรียนรู้ Learning City Lopburi	กอง วิชาการฯ	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
9	75	โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ของเทศบาลตำบล เขาพระงาม	กองคลัง	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
10	76	โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารพาณิชย์ เพื่อจัดตั้ง สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม	กองคลัง	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

6.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
11	77	โครงการกระตุ้นสำนึกรักงาน 5 ส.	กองสาธารณสุขฯ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

6.4 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

6.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ลำดับรวม	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวน 11 โครงการ ที่ดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 6				**405,000.00**	**625,000.00**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**890,000.00**
งทั้งสิ้นจำนวน 77 โครงการ ที่ดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 1				**********	***699,500.00***	***390,000.00***	***0.00***	***0.00***	**********

ส่วนที่ 4

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา

<u>ข้อเสนอแนะ</u>. โครงการหรือกิจกรรมใดที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว หากไม่ได้ดำเนินการติดต่อกันสองปีงบประมาณในปีงบประมาณต่อไปไม่ควรนำมาบรรจุในงบประมาณอีก และให้ทุกกองงานดำเนินโครงการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี นำไปสู่การปฏิบัติให้ครบถ้วนเพื่อให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์สูงสุด