



ข้อมูลรายละเอียด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ของ
เทศบาลตำบลสีมามงคล

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสีมามงคล
เทศบาลตำบลสีมามงคล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคล
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสีมามงคล ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสีมามงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ท้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗


(นางพิชรี ศรีสังข์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

ส่วนที่ ๑

บทนำ

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแผนแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำแผนการดำเนินงาน

ดังนั้นการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถแบ่งออกเป็น ๔ แนวทางดังนี้

๑. ท้องถิ่นดำเนินการเอง โดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการพัฒนาตำบลท้องถิ่น นำไปจัดทำแผนงบประมาณหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อปฏิบัติให้บรรลุจุดประสงค์ของแผนงานโครงการ

๒. การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรเอกชนเป็นผู้ดำเนินงาน ในกรณีที่ท้องถิ่นไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพไม่เพียงพอและมีหน่วยงาน หรือ องค์กรอื่นมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะดำเนินงานมากกว่า

๓. การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรเอกชนอื่น ในการดำเนินงาน ในกรณีที่ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือองค์กร โดยอาจดำเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วนสหการหรือคณะทำงานหรือคณะกรรมการ

๔. การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรเอกชนอื่นเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ และการดำเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาตำบลท้องถิ่น และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานการพัฒนาและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตามลำดับ

หน่วยงานดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยการกำกับดูแลของปลัดเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้

๑. สำนักปลัดเทศบาล
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
๔. กองการศึกษา
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การติดตามประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ และ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผน

การติดตาม (Monitoring) ในการติดตามนั้น จะทำให้ทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนถึงระยะใดแล้วซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ ว่าการดำเนินการตามแผนมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดไว้หรือไม่

การประเมินผลแผน (Evaluation) จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อให้เกิดความชัดเจน ระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามเหมาะสม

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

๑.๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน

๑.๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน

๑.๓.๓. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๕ คะแนน

๑.๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

๑.๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน

๑.๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน

๑.๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

๑.๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน

๑.๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

๑.๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน

๑.๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน

๑.๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานหากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

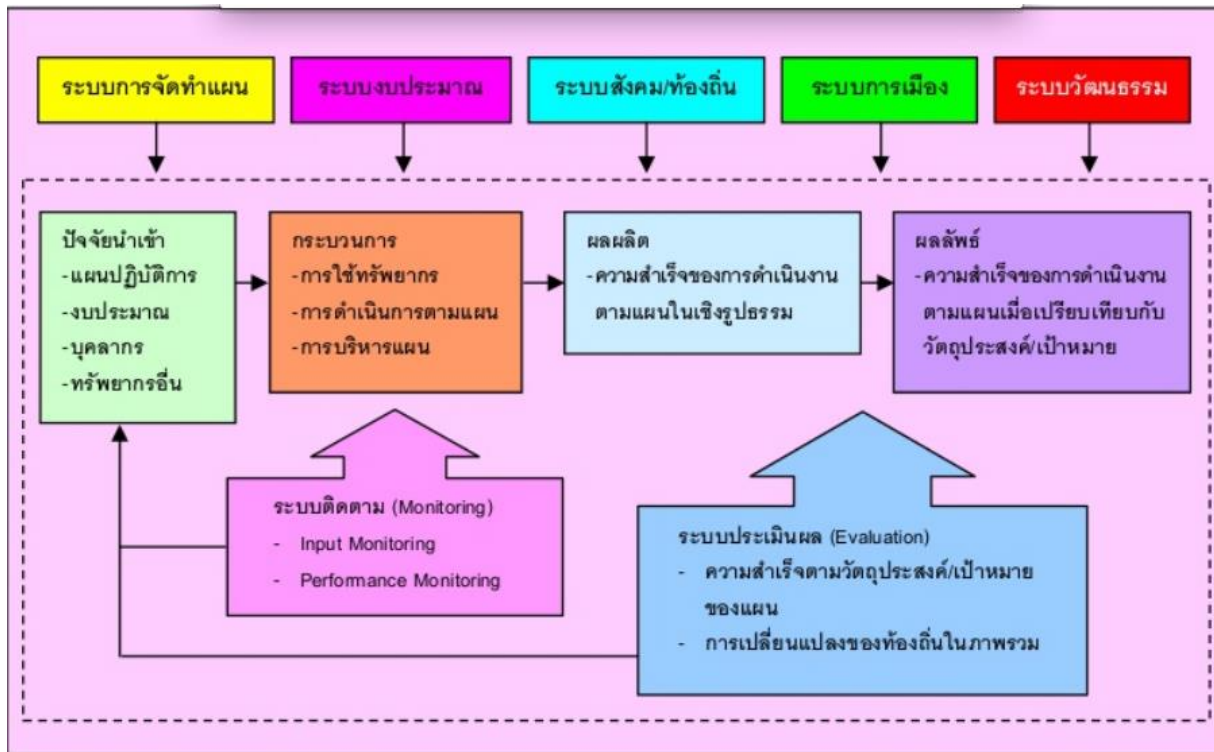
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา(full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานคิดว่าระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผนและจะส่งผลต่อการติดตามและการประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งนี้จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพดังนี้



จากกรอบแนวความคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามว่าเริ่มจากการได้รับทรัพยากรไปเพื่อดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (input monitoring) การติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเพื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเวลา และยังมีระบบประเมินผลมาประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ตามการติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัติการนั้นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผลก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้หากแต่แผนไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจนหรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทำให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้

๒.๑ ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล

ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในปัจจุบัน เรียกว่า “แผนยุทธศาสตร์” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ได้โดยจะปรากฏไว้ในรูปแบบของการรายงานในทุกช่วงของยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วยติดตามและประเมินผล” หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งได้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ที่จะป็นศูนย์กลางในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและจากการประเมินผล รวมตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล รวมตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพของในภาพรวมของจังหวัดนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้เพียงใด การดำเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เพื่อประโยชน์จากการปรับปรุงให้ผลบรรลุผลได้ในช่วงของแผนต่อไปในอนาคต

๒.๒ องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบ ๓ ส่วนหลัก คือ ของปัจจัยนำเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนของการประเมินผลผลลัพธ์ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

๑. ปัจจัยนำเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “มี” เพื่อนำเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์จะถูกส่งเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล (M&E UNIT) เพื่อเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้โดยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้โดยบทบาทของ M&E UNIT ต่อปัจจัยนำเข้าก็คือ การเป็นผู้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง ครั้งนี้ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร

๒. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้กำหนดเป็นการติดตามรายไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาส ที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าว เป็นการติดตามผลชั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยในการประสานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ทำให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือไม่ นอกจากนี้ การติดตามในช่วงของแผนยังสามารถเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้สามารถไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่ M&E Unit หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้ โดยการติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานได้แก่ แบบรายงานแบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการดำเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

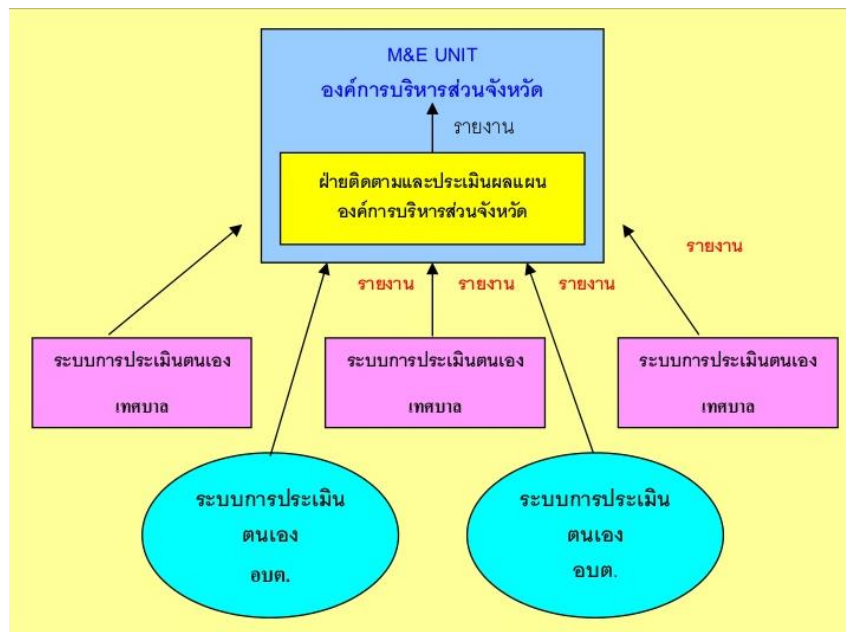
๓. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output, Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจเรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ M&E Unit ระดับจังหวัด เพื่อเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่สำคัญในการประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผล

การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบที่ ๓/๒) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ ๓/๓)

๒.๓ ความเป็นระบบของการติดตามและประเมินผล

จากองค์ประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบ (Systematic) ของรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ ๒ ระดับใหญ่ คือระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งจะเป็น M&E Unit ระดับจังหวัด และระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งจะมีหน่วยติดตามและประเมินผลด้วยตนเอง Self-Assessment Unit เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลให้กับ M&E Unit ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จะต้องมียุทธศาสตร์หลัก ๓ ยุทธศาสตร์ ในการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลข่าวสาร (Data base) ยุทธศาสตร์เป็นนักวิเคราะห์โครงการ (project Analyst) และยุทธศาสตร์การเป็นผู้เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Linkage)

แผนภาพแสดงความเป็นระบบของการรายงาน
ในระบบการติดตามจากท้องถิ่นสู่ M&E Unit ระดับจังหวัด



๒.๔ หน้าที่ของหน่วยติดตามและประเมินผล

จากระบบดังกล่าวจะเห็นว่า หน่วยติดตามและประเมินผล หรือ M&E Unit มี ๒ ระดับ คือ ระดับบนหรือระดับจังหวัด และระดับล่าง หรือระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้หน่วยติดตามและประเมินผลจะมีหน้าที่หลักๆ ด้วยกัน ๓ ประการคือ

๑. หน้าที่ในการจัดทำฐานข้อมูล (Database) ซึ่งมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนงานต่างๆ โดย

-ในระดับล่าง ซึ่งได้แก่ อบต. และเทศบาล หน่วยติดตามและประเมินผลควรมีหน้าที่โดยตรงในการเก็บและรวบรวมข้อมูลในเรื่องของการดำเนินงานของโครงการต่างๆ และการดำเนินงานที่ได้มีการระบุเอาไว้ตามแบบรายงานที่กำหนด แล้วจัดทำเป็นรายงานภายในเพื่อให้องค์กรของตนเองได้รับรู้ รับทราบถึงระดับ

ความสำเร็จของแผนงาน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต นอกจากนั้น หน่วยติดตามและประเมินผลในระดับนี้ก็ควรจะมีหน้าที่ในการส่งข้อมูลไปยังหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

- **ในระดับบน** คือ อบจ. หน่วยติดตามและประเมินผล จะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่างเข้าไว้ด้วยกัน และจัดทำแผนข้อมูลที่รวมศูนย์ ณ จุด ๆ เดียว นอกจากนั้นก็ควรจัดเป็นรายงานข้อมูลในภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนงานในระดับจังหวัดเพื่อแจกจ่ายทั้งหน่วยงานภายในและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับล่างลงไปเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต

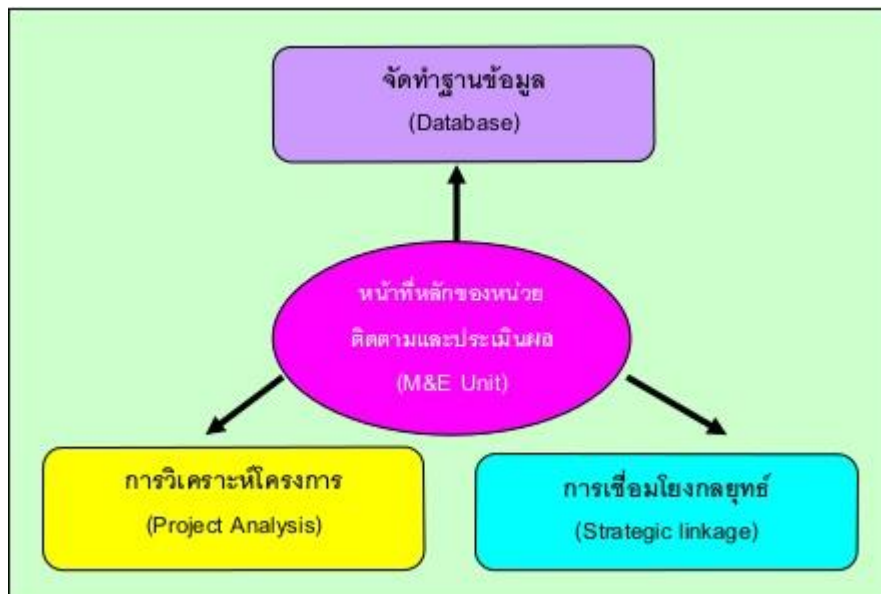
๒. หน้าที่ในการวิเคราะห์โครงการและตรวจสอบความถูกต้อง (Project analysis and validation) เมื่อได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นหน้าที่ต่อมาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลนี้โดย

- **ในระดับล่าง** หน่วยติดตามและประเมินผลจะวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับดำเนินงานของโครงการและดำเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการว่าได้ดำเนินงานตามแผนงานทิศทางของโครงการว่าได้ดำเนินการไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ได้รับไว้ได้หรือไม่แล้วจัดทำเป็นรายงานเพื่อการรับรู้เป็นการภายในนอกจากนั้นยังจัดส่งรายงานฉบับดังกล่าวไปยังหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบนด้วย

- **ในระดับบน** หน่วยติดตามและประเมินผลจะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ตนเองและรวบรวมรายงานการวิเคราะห์โครงการจากหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่าง เพื่อวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิเคราะห์ถึงการดำเนินงานทั้งหมดในระดับยุทธศาสตร์ภาพรวม ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายงานการวิเคราะห์ของหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่าง โดยหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบนควรมีการออกพื้นที่ไปตรวจสอบหรือเลือกตรวจสอบหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่างเป็นจุดๆ นอกจากนั้นหน่วยติดตามและประเมินผลยังควรทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำหน่วยติดตามและประเมินผลระดับล่างที่อาจจะยังไม่มีความสามารถในการทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมากนัก

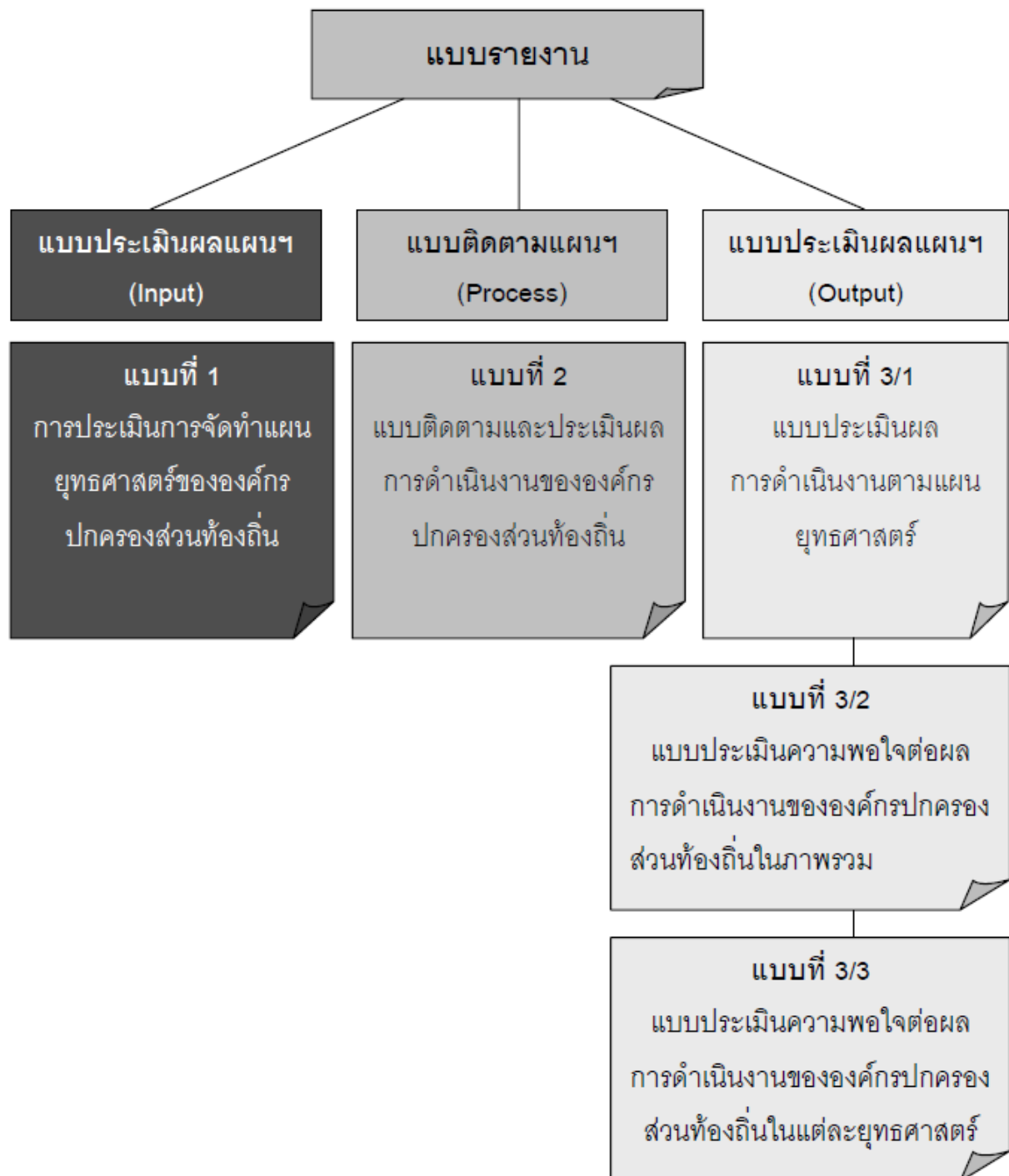
๓. หน้าที่ในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ (Strategic Linkage) ลักษณะหน้าที่ในส่วนนี้จะเป็นการประสานกันทั้งในระดับล่างและระดับบนจะเกี่ยวข้องกันการประสานงานและการจัดการประชุมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานเพื่อให้รับรู้ถึงสถานการณ์ และความเป็นไปของโครงการและการดำเนินงานตามแผนงานว่า ควรจะมีการแก้ไขและควรดำเนินการเพิ่มเติมในเรื่องใด นอกจากนั้นหน่วยติดตามและประเมินผลยังควรทบทวนงานที่ได้ทำมาในช่วงก่อนหน้าโดยการจัดทำรูปของรายงานประจำปี

แผนภาพ
หน้าที่หลักของหน่วยติดตามและประเมินผล



๒.๕ แบบรายงาน

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยแบบรายงาน ๓ แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้



๒.๕.๑ แบบที่ ๑ การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใดอย่างไร

๒. ประโยชน์

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล

๓. ระยะเวลาในการติดตาม

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนแตกต่างกันไป

๔. องค์ประกอบของแบบ

แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒ ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด ๑๓ ข้อ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๖ ข้อ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๗ ข้อ (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยกำกับการนั้นเอง)

๒.๕.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม ๒ ประเด็น คือ (๑) การติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (๒) ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๒. ประโยชน์

๒.๑ เป็นเครื่องมือสำหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะทำให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการดำเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่

๒.๒ เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

๓. ระยะเวลาในการติดตาม

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ๓ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ

๔. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสประกอบด้วย
เนื้อหาที่สำคัญ ๔ ส่วนคือ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

-ชื่อหน่วยงาน

-ไตรมาสที่รายงาน

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๕ ปี

-จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

-ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๕

-การเบิกจ่ายงบประมาณ

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๒.๕.๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๑. วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน ๓ ส่วน คือ (๑) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (๒) ความถึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ และ (๓) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

๒. ประโยชน์

๒.๑ เป็นเครื่องมือสำหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ (Output)

๒.๒ เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผลเพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (Outcome and Impact)

๓. ระยะเวลาในการติดตาม

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม – เดือนกันยายนของปีถัดไป)

๔. องค์ประกอบของแบบ

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญ๓ส่วนคือ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

-ชื่อหน่วยงาน

-วัน/เดือน/ปีที่รายงาน

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๕

-ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

-ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

-ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

•ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

•การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

๒.๕.๔ แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

๑. วัตถุประสงค์ของแบบ

เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

๒. ประโยชน์

เป็นเครื่องมือสำหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

๓. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

เก็บข้อมูลจากประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินองค์กรในแต่ละปี

๔. องค์ประกอบของแบบ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ๒ ส่วนคือ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

-เพศ

-อายุ

-การศึกษา

-อาชีพหลัก

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน

๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๒.๕.๕ แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

๑. วัตถุประสงค์ของแบบ

เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

๒. ประโยชน์

เป็นเครื่องมือสำหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์

๓. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

เก็บข้อมูลจากประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินองค์กรในแต่ละปี

๔. องค์ประกอบของแบบ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ๒ ส่วนคือ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพหลัก

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

- ๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
- ๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
- ๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
- ๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
- ๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
- ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
- ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๓
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) เทศบาลตำบลสีมามงคล

วิสัยทัศน์

“ตำบลน่าอยู่ ควบคู่การท่องเที่ยว”

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง
๓. ปราศจากยาเสพติด
๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เป้าประสงค์รวม

๑. เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๓. เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๕. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยว

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง

คำชี้แจง: แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสีมามงคล

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่		✓

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสีมามงคล
2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)

บัญชีโครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลสีมามงคล

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลตำบลสีมามงคล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 2566		ปีที่ 2567		ปีที่ 2568		ปีที่ 2569		ปีที่ 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว												
1.1 แผนงานสาธารณสุข	6	270,000	6	270,000	6	270,000	6	270,000	6	270,000	30	1,350,000
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	5	150,000
1.3 แผนงานการเกษตร	3	150,000	3	150,000	3	150,000	3	150,000	3	150,000	15	750,000

รวม	10	450,000	10	450,000	10	450,000	10	450,000	10	450,000	50	2,250,000
2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ												
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	26	8,530,400	25	5,380,400	25	5,380,400	29	5,030,400	26	4,580,400	131	28,902,000
2.2 แผนงานการศึกษา	3	170,000	3	170,000	3	170,000	3	170,000	3	170,000	15	850,000
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน	2	80,000	2	80,000	2	80,000	2	80,000	2	80,000	10	400,000
2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	5	150,000
2.5 แผนงานงบกลาง	2	256,000	2	256,000	2	256,000	2	256,000	2	256,000	10	1,280,000
รวม	34	9,066,400	33	5,916,400	33	5,916,400	37		34	5,116,400	171	31,582,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน												
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8	1,670,000	8	1,670,000	8	1,670,000	8	1,670,000	8	1,670,000	40	8,350,000
3.2 แผนงานการศึกษา	13	8,512,800	11	2,912,800	11	3,412,800	11	2,912,800	11	2,912,800	57	20,664,000
3.3 แผนงานสาธารณสุข	19	5,140,080	19	5,140,080	19	5,140,080	19	5,140,800	19	5,140,080	95	25,701,120
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	10	850,000
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13	1,655,000	13	1,655,000	13	1,655,000	13	1,655,000	13	1,655,000	65	8,275,000

3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	10	2,670,000	9	1,060,000	9	1,060,000	9	1,060,000	10	2,760,000	47	8,610,000
3.7 แผนงานการเกษตร	2	60,000	2	60,000	2	60,000	2	60,000	2	60,000	10	300,000
3.8 แผนงานงบกลาง	4	16,820,000	4	16,820,000	4	16,820,000	4	16,820,000	4	16,820,000	20	84,100,000
รวม	71	36,697,880	68	29,487,880	68	29,987,880	68	29,488,600	69	31,187,880	344	156,850,120
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการเกษตร												
4.1 แผนงานการเกษตร	2	4,800,000	1	1,300,000	1	50,000	5	2,700,000	13	47,200,000	22	56,050,000
รวม	2	4,800,000	1	1,300,000	1	50,000	5	2,700,000	13	47,200,000	22	56,050,000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน	19	10,780,000	17	10,480,000	32	11,885,000	34	13,370,000	43	23,091,000	145	69,606,000
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	19	60,132,000	16	34,360,000	19	28,074,000	22	37,900,000	123	108,678,000	199	269,144,000
รวม	38	70,912,000	33	44,840,000	51	39,959,000	56	51,270,000	166	131,769,000	344	338,750,000
6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด												
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	5	500,000
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	1	450,000	1	450,000	1	450,000	1	450,000	1	450,000	5	2,250,000
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน	1	700,000	1	700,000	1	700,000	1	700,000	1	700,000	5	3,500,000

รวม	3	1,250,000	3	1,250,000	3	1,250,000	3	1,250,000	3	1,250,000	15	6,250,000
รวมทั้งสิ้น	158	123,176,280	148	83,244,280	166	77,613,280	179	85,158,600	295	216,973,280	946	591,732,120

2.2 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 2566		ปีที่ 2567		ปีที่ 2568		ปีที่ 2569		ปีที่ 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ			3	158,000								
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน												
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร												
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			32	16,210,000								
6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด												
รวมทั้งสิ้น			35	16,368,000								

2.3 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 2566		ปีที่ 2567		ปีที่ 2568		ปีที่ 2569		ปีที่ 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว					-	-	-	-	-	-	-	-
2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	-	-	3	417,200	1	160,000	-	-	-	-	-	-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	-	-	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	-	-
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			18	9396000						-	-	-
6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น			22	9,963,200	2	310,000	1	150,000	1	150,000		

2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567 การเบิกจ่ายเฉพาะกิจกรรม/โครงการพัฒนา ไม่รวมรายจ่ายประจำ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตาม แผนพัฒนาเทศบาล ปี 2567	จำนวนโครงการที่อนุมัติ งบประมาณ ปี 2567	งบประมาณที่ตั้ง ตามเทศบัญญัติ	รวมเบิกจ่าย	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว	10	5	110,000	25,045.20	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	33	22	2,414,951	1,081,054.74	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	68	41	24,100,760	21,334,988.63	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเกษตร	2	0	0	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	33	29	23,277,400	14,522,780	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	3	1	500,000	561,785.40	โอนงบประมาณเพิ่ม 267,500
รวม	149	98	50,403,111	37,525,653.97	

2.7 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

1. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี 2567 รวมทั้งสิ้น 149 โครงการ
2. จำนวนโครงการที่ตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีและจ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 98 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $(98 \times 100) = 65.77$

149

รายละเอียดโครงการพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา- อุปสรรค จากการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ดำเนิน การ	
1	โครงการ รณรงค์ รักษาความ สะอาด	-พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคลเกิดความสะดวกและเป็นระเบียบเรียบร้อย และได้ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหลักหินรัชกาลที่ 5 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	-	กอง สาธารณสุขฯ	15,000	8,231.50	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	/			
2	โครงการ ขยะมีค่าที่ สีมามงคล	-มีการคัดแยกขยะอันตราย และขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี		กอง สาธารณสุขฯ	5,000	3,078.50	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	/			
รวม 2 โครงการ					20,000	11,310					

1. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา- อุปสรรคจาก การดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
1	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการวัน น้อยหน้าและของดี เมืองปากช่อง	จ่ายเป็นค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ต่าง ๆ ในการร่วมงานวัน น้อยหน้าและของดีเมืองปาก ช่อง	-	กองการศึกษา	30,000	0				/	โอนลด 29,000
รวม 1 โครงการ					30,000	0					

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.3 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของ โครงการ)	ปัญหา- อุปสรรคจาก การดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ดำเนิน การ	
1	โครงการรักษาลูก รักษาน้ำ รักษา ธรรมชาติ	-	-	กองสาธารณสุขฯ	20,000	0	ธ.ค.2566 -ส.ค.2567			/	-เป้าหมายในการ ดำเนินการ(ผักตบชวา) ตายทำให้ไม่สามารถ ดำเนินโครงการตาม วัตถุประสงค์
2	โครงการท้องถิ่น ไทย รวมใจรักษ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในเขตพื้นที่ เพื่อเพิ่ม พื้นที่สีเขียว เนื่องใน วันสำคัญต่างๆ	-	สำนักปลัด	40,000	13,735.20	เม.ย. – ก.ค. 2565	/			
รวม 2 โครงการ					60,000	13,735.20					

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรคจากการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกเหลือในปี	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	-	สำนักปลัด	10,000	10,000	ต.ค.2566 – ก.ย.2567	/			
2	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	-	-	สำนักปลัด	30,000	0	ต.ค.2566 – ก.ย.2567			/	ยังไม่มีผู้รับจ้างรายใดขอเงินชดเชยจากงานจ้าง
3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	สำนักปลัด	50,000	0	ต.ค.2566 – ก.ย.2567			/	
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษา	-	สำนักปลัด	450,000	311,735.20	ต.ค.2566 – ก.ย.2567	/			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรคจากการดำเนินการโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกเหลือปี	ไม่ได้ดำเนินการ	
	สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	ดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็นค่าอาหาร ที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ									
5	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. เช่น ค่าตอบแทน อปพร., โบนัส ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ฯลฯ	-	ทุกกองงาน	1,030,000	54,600	ต.ค.2566 – ก.ย.2567	/			
6	ค่าจ้างที่ปรึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้วิจัย เพื่อศึกษา ประเมินผลการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพัฒนาระบบต่างๆ	-	สำนักปลัด	30,000	20,000	ต.ค.2566 – ก.ย.2567	/			
7	โครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนา	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ประชาคม การฝึกอบรม การจัดทำทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาของเทศบาล โดยจ่ายเป็น	-	สำนักปลัด	50,000	21,921	ม.ค. 2567-เม.ย. 2567	/			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรคจากการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ กันเงินเบิกเหลือปี	ไม่ได้ดำเนินการ	
		ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ									
8	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดกิจกรรมวันเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางพิธีการ เช่น ค่าภัตตาหารพระ ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ	-	สำนักปลัด	50,000	30,000	เมษายน 2567	/			
9	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย	-	สำนักปลัด	0	19,704	ก.ค. 2567	/			โอนเพิ่ม 50,000
10	โครงการจัดทำป้าย, สื่อประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำป้าย สื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หรือสื่อ	-	กองคลัง	15,000	6,077.60	ต.ค. 2566-เม.ย. 2567	/			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรคจากการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกเหลือปี	ไม่ได้ดำเนินการ	
		ประชาสัมพันธ์สปอร์ตโฆษณาสำหรับรถหรือวิทยุกระจายเสียง ฯลฯ									
11	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้ในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยจ่ายเป็นค่าอบรมพนักงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่าจ้างสำรวจข้อมูลภาคสนาม ค่าถ่ายเอกสาร เกี่ยวกับที่ดิน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ		กองคลัง	50,000	0	ต.ค. 2566-เม.ย. 2567			/	
12	โครงการต่อเติมรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล	เพื่อเป็นค่าใช้ในโครงการต่อเติมรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล		สำนักปลัด	0	40,643.95	ต.ค. 2566-เม.ย. 2567	/			โอนเพิ่ม 75,000
รวม 12 โครงการ					1,765,000	514,682					

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรค จากการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
1	อุดหนุนส่วนราชการ ให้แก่อำเภอปากช่อง ตามโครงการจัดงาน รัฐพิธี งานราชพิธี และงานประเพณี วัฒนธรรมอำเภอปาก ช่อง	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หรือ เข้าร่วมงานวันรัฐพิธี หรือกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา เช่น กิจกรรม วางพวงมาลาวันปิยมหาราช กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ โดย จัดซื้อวัสดุตกแต่งสำนักงานอย่างสม พระเกียรติ กิจกรรมวันฉลองวันแห่ง ชัยชนะ บวงสรวงดวงวิญญาณ ท่าน ท้าวสุรนารี ร่วมวางพวงมาลา เป็น ต้น ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ฯลฯ	-	กองการศึกษา	30,000	7,675	ต.ค. 2566- เม.ย. 2567	/			
รวม 1 โครงการ					30,000	7,675					

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2.5 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา- อุปสรรค จากการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายในการ บำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต เทศบาล ตามหลักเกณฑ์การคำนวณในอัตราร้อยละ เศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงรายรับจริง ปี 2565 ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 3889 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555	-	สำนักปลัด	73,000	67,740.03	ต.ค. 2566- เม.ย. 2567	/			
2	สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพเทศบาล ตำบลสีมามงคล	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสีมามงคล โดยสมทบไม่น้อย กว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -ประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	-	สำนักปลัด	546,950.65	490,957.71	ต.ค. 2566- เม.ย. 2567	/			
รวม 2 โครงการ					619,951	558,697.74					

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา- อุปสรรค จากการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
1	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และในช่วง เทศกาลวันสงกรานต์ เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ การจ้างเหมา บริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าเบี้ยเลี้ยง แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับ แต่งตั้งรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	-	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย/สำนัก ปลัดเทศบาล	80,000	71,608.37	ต.ค. 2566- เม.ย. 2567	/			
2	โครงการ จัดระบบ การแพทย์ ฉุกเฉิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าจ้าง เหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	-	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย/สำนัก ปลัดเทศบาล	57,000	23,000	ต.ค. 2566- เม.ย. 2567	/			
3	โครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันและ บรรเทา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่ารับรอง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า		งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ	80,000	51,782.24	ต.ค. 2566- เม.ย. 2567	/			

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา- อุปสรรค จากการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
	สาธารณภัย	กระดาชและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์ เอกสาร ค่าป้าย ค่าดอกไม้กระเช้าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ		ภัย/สำนัก ปลัดเทศบาล							
4	โครงการอบรม อาสาสมัครไฟ ป่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัคร ไฟป่า เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์ เอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ		งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย/สำนัก ปลัดเทศบาล	80,000	30,807.24	ต.ค. 2566- เม.ย. 2567	/			
5	โครงการป้องกัน และช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทาง น้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายป้องกันและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์ เอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ		งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย/สำนัก ปลัดเทศบาล	80,000	65,234.58	ต.ค. 2566- เม.ย. 2567	/			

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา- อุปสรรค จากการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
6	โครงการ ฝึกอบรม อาสาสมัคร อปพร.	-	-	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย/สำนัก ปลัดเทศบาล	450,000	0.00	ต.ค. 2566- เม.ย. 2567			/	โอนลด 450,000
รวม 6 โครงการ					827,000	242,432.43					

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรค จากการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน	เพื่อรองรับเงินอุดหนุน ค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรตาม จำนวนเด็กเล็ก	-	กอง การศึกษา	138,720.00	130,356	ต.ค. 2566- เม.ย. 2567	/			
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ปฐมวัย โครงการปัจฉิมวัย เทศบาล น้อยบัณฑิต โครงการวันแม่แห่งชาติ โครงการฝึกอบรมผู้ปกครอง จัด กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์เด็ก เล็กหลังปิดภาคเรียน โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ ค่า กระดาษ เครื่องเขียน ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย อื่นที่เกี่ยวข้อง	-	กอง การศึกษา	50,000	121,964.10	ต.ค. 2566- เม.ย. 2567	/			โอนเพิ่ม 74,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรค จากการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อ รองรับเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่าย ในการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ เรียน อุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบนักเรียน และค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	-	กอง การศึกษา	100,240.00	48,602	ต.ค. 2566- เม.ย. 2567	/			
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนสถานศึกษา เพื่อ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน 2 ศูนย์	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายอาหาร กลางวันในโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	กอง การศึกษา	617,400	565,704	ต.ค. 2566- เม.ย. 2567	/			
5	โครงการอบรมจริยธรรม	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม จริยธรรม - จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน	-	กอง การศึกษา	130,000	130,000	ต.ค. 2566- เม.ย. 2567	/			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรค จากการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
		จ้างเทศบาล เด็กนักเรียนและ เยาวชน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ									
6	โครงการเพิ่มศักยภาพเด็ก และเยาวชน	จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำงานของ สภาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบ และรูปธรรม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สภา เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน	-	กอง การศึกษา	200,000	0.00	ต.ค. 2566- เม.ย. 2567	/			โอนลด 100,000
7	โครงการปรับปรุงหรือ ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสีมามงคล ทั้ง 2 ศูนย์	เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หรือ ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	-	กอง การศึกษา	617,400	565,704	ต.ค. 2566- เม.ย. 2567	/			
8	เงินอุดหนุนโรงเรียนบุญ บันดาลวิทยานุสรณ์ ตามโครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	เพื่อรองรับเงินอุดหนุนโครงการ อาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน บุญบันดาลวิทยานุสรณ์	-	กอง การศึกษา	704,000	704,000	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	/			โอนเพิ่ม 10,000 บาท

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรค จากการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
9	เงินอุดหนุนโรงเรียน เบทาโกรวิทยา ตาม โครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	เพื่อรองรับเงินอุดหนุนโครงการ อาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน เบทาโกรวิทยา	-	กอง การศึกษา	836,000	729,476	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	/			
รวม 9 โครงการ					3,393,760	2,995,806					

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรคจากการ ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
1	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	-สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าครอบคลุมพื้นที่	ยังมีประชาชนไม่ขึ้น ทะเบียนประชากรสุนัข-แมว	กอง สาธารณสุขฯ	10,000	5,300	ต.ค. 2566 -เม.ย. 2567	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรคจากการ ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
		-ประชาชนมีความรู้ ความความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง -ประชาชนสามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และปฏิบัติตนหลังจากถูกสุนัขกัดได้ -อาสาปศุสัตว์มีศักยภาพในด้านควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคอีกทั้งลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ									
2	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคติดต่อ	-ประชาชนมีความรู้ในการดูแลตนเอง -มีอัตราการป่วยลดลงด้วยโรคติดต่อลดลง -เกิดการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนและในเครือข่ายควบคุมโรค	-ในการออกควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกพบว่าประชาชนขาดการให้ความร่วมมือในการเข้าพื้นที่ เช่น ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ดำเนินการพ่นหมอกควัน -พนักงานประจำรถขยะ	กอง สาธารณสุข	200,000	151,170	ต.ค. 2566- เม.ย. 2567	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรคจากการ ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
			หรือ คนงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน เช่น การใช้ เครื่องพ่นหมอกควัน การ ดูแลรักษา เครื่องพ่น และ อุปกรณ์ ความรู้ที่เกี่ยวกับ การควบคุมโรค เป็นต้น								
3	โครงการน้ำดื่ม ปลอดภัย	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการน้ำดื่มปลอดภัย เช่น ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น ฯลฯ	-พบปัญหาน้ำดื่มจากตู้น้ำ ดื่มหยอดเหรียญไม่เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด เช่น การตรวจพบ โคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ ดื่มเกินเกณฑ์มาตรฐาน ที่ กำหนด ซึ่งอาจส่งผล กระทบต่อสุขภาพของ ประชาชนได้	กอง สาธารณสุขฯ	5,000	4,336.50	ต.ค.66- ก.ย.67	/			
4	โครงการสวม หน้ากากอนามัย ปลอดภัย นำใช้	-สวมหน้ากากตามกลุ่ม เป้าหมายได้รับการพัฒนา เกณฑ์มาตรฐานระดับพื้นที่	-สวมของสถานประกอบ การในเขตพื้นที่ ยังมีบาง ข้อ ที่ยังไม่เป็นไปตาม	กอง สาธารณสุขฯ	5,000	3,937.60	พ.ย.66- พ.ค.67	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรคจากการ ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
		ฐาน -ประชาชนมีสุขภาวะที่ ปลอดภัยเมื่อใช้บริการร่วม สาธารณะ และไม่เป็นแหล่ง แพร่ของเชื้อโรค	เกณฑ์มาตรฐานระดับพื้น ฐาน								
5	เงินอุดหนุน สำหรับ ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้าน	-ประชาชนมีองค์ความรู้ด้าน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ ช่วยฟื้นคืนชีพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และสามารถ ปฏิบัติได้	-บุคลากรยังขาดความรู้ ด้านการเตรียมเอกสาร ด้านการเบิกจ่าย พบว่าการของบประมาณ เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข เพียง 1 หมู่บ้าน จาก 10 หมู่บ้าน	กอง สาธารณสุข	200,000	20,000	ต.ค.66- ก.ย.67	/			
6	โครงการอาหาร ปลอดภัยใส่ใจ สุขภาพ ท่างไกร โรค	-	-	กอง สาธารณสุข	100,000	0	ต.ค.66- ก.ย.67			/	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรคจากการ ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
7	โครงการ ศูนย์บริการ สาธารณสุข	-ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพ ช่องปากเชิงรุก	-	กอง สาธารณสุข	150,000	149,426	ต.ค.66- ก.ย.67	/			
รวม 7 โครงการ					670,000	334,170					

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนิน โครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา- อุปสรรคจาก การดำเนิน โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/กัน เงินเบิกเหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ส่งเสริมและการ พัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการ ดำรงชีพ จำนวน 90 ครอบครัว	-	สำนักปลัด งานพัฒนา ชุมชน	150,000.00	267,000.00	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	/			โอนเพิ่ม 117,000.00
รวม 1 โครงการ					150,000.00	267,000.00					

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกเหลือปี	ไม่ได้ดำเนินการ	
1.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป	กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป และคณะทำงานตามโครงการ จำนวน 260 คน	-	สำนักปลัดงานพัฒนาชุมชน	1,000,000.00	982,333.20	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	/			
2.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน	-	สำนักปลัดงานพัฒนาชุมชน	60,000.00	41,407.00	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	/			
3.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จำนวน 80 คน	-	สำนักปลัดงานพัฒนาชุมชน	30,000.00	-	ต.ค.2566 - ก.ย.2567			/	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกเหลือปี	ไม่ได้ดำเนินการ	
4.	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรีให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม จำนวน 60 คน	-	สำนักปลัดงานพัฒนาชุมชน	20,000.00	-	ต.ค.2566 - ก.ย.2567			/	
5.	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการเยี่ยมบ้าน จำนวน 40 คน			200,000.00	-	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	/			โอนลด150,000 คงเหลือ 50,000
6.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส	กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง จำนวน 36 คน	-	สำนักปลัดงานพัฒนาชุมชน	150,000.00	50,181.80	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	/			ตั้งจ่ายรายการใหม่
7.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสีมามงคล	กลุ่มผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้ จำนวน 40 คน	-	สำนักปลัดงานพัฒนาชุมชน	250,000.00	129,274.20	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	/			
รวม 7 โครงการ					1,710,000.00	1,203,196.20					

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.5 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ห้วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกเหลือมปี	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ	-	สำนักปลัด งานพัฒนา ชุมชน	12,000,000	11,623,900	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	/			
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สวัสดิการเบี้ยความพิการ	-	สำนักปลัด งานพัฒนา ชุมชน	3,550,000	3,186,200	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	/			
3	เบี้ยยังชีพ	สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	-	สำนักปลัด งานพัฒนา ชุมชน	90,000	66,000	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	/			
รวม 3 โครงการ					15,640,000	14,876,100					

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา- อุปสรรคจาก การดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
1	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ -จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า แสดงออกของเด็กนักเรียนและเยาวชน เพื่อส่งเสริมทักษะพัฒนาการ การเรียนรู้ ของเด็กนักเรียนและเยาวชนโดยจ่ายเป็น ค่ากระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพิมพ์เอกสาร ค่า เช่าเครื่องขยายเสียง ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่า เตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมา บริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	-	กอง การศึกษา	260,000	259,204	มกราคม 2567	/			
2	ค่าจัดซื้อวัสดุ กีฬา	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อ ทดแทนอุปกรณ์กีฬาที่ชำรุดในแต่ละปีของ หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ และ โรงเรียน ในเขตรับผิดชอบ		กอง การศึกษา	100,000	99,400	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา- อุปสรรคจาก การดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือมปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
3	โครงการจัดงาน ประเพณี วันเข้าพรรษา	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน เข้าพรรษา -จัดกิจกรรมเวียนเทียนจำนำ พรรษา เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาและสืบ สานงานประเพณีสืบไป โดยจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเทียน ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเตรียมและตำ แต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ		กอง การศึกษา	30,000	26,992	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	/			
4	ค่าใช้จ่ายในการ จัดงานรัฐพิธี หรือจัดกิจกรรม วันสำคัญต่างๆ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หรือเข้า ร่วมงานวันรัฐพิธี หรือกิจกรรมวันสำคัญ ทางศาสนา เช่น กิจกรรมววงพวงมาลา วันปิยมหาราช กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวัน พ่อ โดยจัดซื้อวัสดุตกแต่งสำนักงานอย่าง สมพระเกียรติ กิจกรรมวันฉลองวันแห่งชัย ชนะ บวงสรวงดวงวิญญาณ ท่านท้าวสุร นารี ร่วมววงพวงมาลา เป็นต้น ค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัด กิจกรรม ฯลฯ		กอง การศึกษา	30,000	7,675	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา- อุปสรรคจาก การดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
5	โครงการจัดงาน ประเพณีวันลอย กระทง	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวัน ลอยกระทง ประกวตกระทงจากวัสดุ ธรรมชาติ จัดสถานที่รองรับประชาชนใน การลอยกระทงตามประเพณี เพื่อสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า เครื่องปั่นไฟ ค่าจ้างเหมาประดับไฟ ค่าพลู ดอกไม้ไฟ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่า เช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเตรียมสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ		กอง การศึกษา	300,000	280,400	พฤศจิกายน 2566	/			
6	โครงการจัดงาน บุญพรรษา ตัก บาตรเทโว โรหณะ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานบุญ พรรษาดักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อทำนุ บำรุงศาสนาและสืบสานประเพณีสืบไป โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเตรียมและ ตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมา		กอง การศึกษา	800,000	630,759	ต.ค. 2566	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา- อุปสรรคจาก การดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
		บริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็น ฯลฯ									
7	โครงการ ส่งเสริมการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ชนบธรรมเนียม ประเพณีวัน สงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับชนบธรรมเนียม ประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ -จัด กิจกรรมสาธิตสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานชนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามสืบไป	-	กอง การศึกษา	100,000	61,853.90	เม.ย. 2566	/			
8	โครงการจัดงาน รัฐพิธีวันปิ ยมหาราช	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช เพื่ออัญเชิญสิ่งสถูป หลักของชาติ โดยจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าเช่า เครื่องปั่นไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็น ฯลฯ	-	กอง การศึกษา	50,000	50,000	ต.ค. 2566	/			
รวม 8 โครงการ					1,710,000	1,416,284					

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ห้วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกเหลือปี	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการติดตั้งระบบไฟโซลาเซลล์น้ำประปาคุ้มรักษ์เจริญ ม.8	ติดตั้งปั้มซับเมอร์สโซล่าเซลล์ 2 นิ้ว 2 แรง ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ จำนวน 1 ชุด	-	กองช่าง	90,000	68,480	พ.ย.2566 – ธ.ค.2566	✓			
2	โครงการติดตั้งถังแชมเปญ พร้อมฐานขนาด 20 ลบ.ม.ม.1	ติดตั้งถัง ขนาด 20 ลบ.ม. 1 ถัง	-	กองช่าง	486,700	476,000	พ.ค.2567-ก.ค.2567	✓			
3	เปลี่ยนท่อเมนที่ประปา คุ้มโรงกลี หมู่ที่ 5	ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 1,729 เมตร พร้อมอุปกรณ์	-	กองช่าง	407,000	404,000	เม.ย.2567-มิ.ย.2567	✓			
4	โครงการติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 1	ติดตั้งถังแชมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม.	-	กองช่าง	500,000	499,000	ส.ค.2567-ก.ย.2567	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ห้วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกเหลือปี	ไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการเปลี่ยนท่อเมนที่ประปา จากศาลาไทยเข้มแข็ง-แยกนภาชัยเทพ หมู่ที่ 1	ระยะทางไม่น้อยกว่า 950 เมตร	-	กองช่าง	221,000	221,000	ก.ย. 2567-ต.ค.2567	✓			
6	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ หมู่ที่ 15	ขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 80 เมตร	-	กองช่าง	350,000	-	ก.ย. 2567-ธ.ค.2567		✓		
รวม 6 โครงการ					2,054,700	1,668,480		5	1		

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรคจากการดำเนินการโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ห้วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกเหลือปี	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายแดง หมู่ที่ 14	ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 75 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร	-	กองช่าง	144,100	140,000	ก.พ. 2567 - เม.ย. 2567	✓			
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีคุณ ช.3/1 ม. 14	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	-	กองช่าง	259,200	244,000	ก.พ. 2567 - เม.ย. 2567	✓			
3	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสายคู่ขนานทางด่วนพิเศษ บ้านบุญบันดาล หมู่ที่ 2	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร	-	กองช่าง	965,300	589,000	ธ.ค. 2566 - เม.ย. 2567	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกเหลือปี	ไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางสายเลียบทางรถไฟบ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 10 ถึงคุ้มมอหลักหิน หมู่ที่ 5	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร	-	กองช่าง	3,207,200	1,890,000	ก.พ. 2567 - เม.ย. 2567	✓			
5	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางซอยวิโรจน์มีวสีคหมู่ที่ 15	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร	-	กองช่าง	151,300	139,000	ก.พ. 2567 - เม.ย. 2567	✓			
6	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านปางอโคก หมู่ที่ 1 ถึงสุดแนวเขตบ้านหนองเครือคต หมู่ที่ 8	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,380 ตารางเมตร	-	กองช่าง	2,147,300	2,140,000	ธ.ค. 2566 - เม.ย. 2567	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกเหลือปี	ไม่ได้ดำเนินการ	
7	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีตเส้นเรียบทางรถไฟหมู่ที่ บ้านซับตะเคียน	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,280 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,680 ตารางเมตร	-	กองช่าง	3,171,700	2,168,000	เม.ย.2567 - มิ.ย.2567	✓			
8	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนคุ่มคอกวัว นายทวี หมู่ที่ 15	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,825 ตารางเมตร	-	กองช่าง	1,038,200	719,000	มี.ค.2567 - พ.ค.2567	✓			
9	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกสายแยกป่าหิน - บ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 15	จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 653.00 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต ข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 445.00 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลติก คอนกรีตข้างละ 0.50 เมตร	-	กองช่าง	2,614,300	1,680,000	มี.ค.2567 - พ.ค.2567	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ห้วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกเหลือปี	ไม่ได้ดำเนินการ	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเที่ยง หมู่ที่ 9	ผิวจราจรกว้าง ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.8 เมตร ยาว 143 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 274 เมตร	-	กองช่าง	1,152,000	845,300	มิ.ย.2567-ส.ค.2567	✓			
11	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายอ่อนหมู่ที่ 9 บ้านเขาพระ	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 15 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร	-	กองช่าง	20,200	-	ส.ค.2567-ก.ย.2567		✓		
12	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายบุญเรืองเกิดพระจีน หมู่ที่ 9 บ้านเขาพระ	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 17 เมตร หนา 15 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร	-	กองช่าง	43,000	-	ส.ค.2567-ก.ย.2567		✓		
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านสวนซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก	ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 15 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 99 ตารางเมตร	-	กองช่าง	62,000	-	ส.ค.2567-ก.ย.2567		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ห้วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกเหลือในปี	ไม่ได้ดำเนินการ	
14	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยสวนมะปราง หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 15 เซนติเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร	-	กองช่าง	323,100	-	มิ.ย.2567-ก.ย.2567		✓		
15	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกซอยผาสุก หมู่ที่ 1	ช่วงที่ 1 ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 15 เซนติเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 15 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,560 ตารางเมตร	-	กองช่าง	450,500	-	มิ.ย.2567-ก.ย.2567		✓		
16	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านคุณนิตยา ม.7	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 4 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร	-	กองช่าง	498,600	-	มิ.ย.2567-ต.ค.2567		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ห้วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกเหลือปี	ไม่ได้ดำเนินการ	
17	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกซอยคณะเรา หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก	ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 15 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร	-	กองช่าง	118,400	-	มิ.ย.2567-ต.ค.2567		✓		
18	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกคุ้มบ้านนายชาญ หมู่ที่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา	ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 15 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร	-	กองช่าง	467,600	-	มิ.ย.2567-ต.ค.2567		✓		
19	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกซอยน้ำใจสามัคคี หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก	ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 15 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	-	กองช่าง	459,600	-	มิ.ย.2567-ต.ค.2567		✓		
20	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกแยกบ้านนางกำไลถึงถนนเลี้ยวเมืองหมู่ที่ 15บ้านถ้ำเต่าพัฒนา	ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 15 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	-	กองช่าง	141,200	-	มิ.ย.2567-ต.ค.2567		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา-อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกเหลือในปี	ไม่ได้ดำเนินการ	
21	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกซอยบ้านนายวิโรจน์หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก	ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 15 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	-	กองช่าง	232,200	-	มิ.ย.2567-ต.ค.2567		✓		
22	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ดิคคอนกรีตเส้นเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก - แยกป่าเสียดหมู่ที่ 5 บ้านปางแจ้ง	ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 335 เมตร หนา 5 เซนติเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 5 เซนติเมตร ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,935 ตารางเมตร	-	กองช่าง	1,255,700	-	มิ.ย.2567-ก.ย.2567		✓		
รวม 22 โครงการ					18,922,700	10,554,300					

6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ปัญหา- อุปสรรคจาก การดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ดำเนิน การ	
1	โครงการ พัฒนาส่งเสริม การกีฬาต้าน ยาเสพติด	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ สีมารันนิ่ง ซีซั่น 2 , โครงการเซปักตะกร้อ	-	กองการศึกษา	500,000	561,785.40	เม.ย.-ธ.ค. 2566	✓			โอนเพิ่ม 276,500
รวม 1 โครงการ					500,000	561,785.40					

ครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลสีมามงคล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	แผนงาน/งาน	ประเภทครุภัณฑ์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
1	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 หลัง	สำนักปลัด	0.00	32,000	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			โอนเพิ่ม 33,000
2	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้า เดียว	สำนักปลัด	42,000.00	38,000	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			
3	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 30 ตัว	สำนักปลัด	110,000.00	108,000	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			
4	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้พักคอย แบบ 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	สำนักปลัด	0.00	14,000	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			โอนเพิ่ม 15,000
5	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง	สำนักปลัด	12,000.00	12,000	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			
6	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เอกสารแบบเหล็กบานเลื่อน ทึบ จำนวน 4 หลัง	สำนักปลัด	0.00	20,000	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			โอนเพิ่ม 22,000
7	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะขาพับสแตนเลส จำนวน 10 ตัว	สำนักปลัด	50,000.00	50,000	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			

ลำดับ ที่	แผนงาน/งาน	ประเภทครุภัณฑ์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
8	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	จัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ จำนวน 2 ชุด	สำนักปลัด	0.00	313,000	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			โอนเพิ่ม 350,000
9	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	ติดตั้งเสียงไร้สาย	สำนักปลัด	0.00	44,940	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			โอนเพิ่ม 45,000
10	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 2 เครื่อง	สำนักปลัด	500,000.00	499,476	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			
11	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เพื่อจัดซื้อเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ จำนวน 3 เครื่อง	สำนักปลัด	0.00	238,500.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			โอนเพิ่ม 240,000
12	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	สำนักปลัด	20,000.00	19,900.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			
13	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	19,000.00	19,000.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			
14	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	0	24,000.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			โอนเพิ่ม 24,000

ลำดับ ที่	แผนงาน/งาน	ประเภทครุภัณฑ์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
15	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	สำนักปลัด	16,000	15,800.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			
16	งานบริหารงาน คลัง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 6 หลัง	กองคลัง	0.00	38,400.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			โอนเพิ่ม 39,600
17	งานบริหารงาน คลัง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	กองคลัง	60,000.00	60,000.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			
18	งานบริหารงาน คลัง	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์จำนวน 2 เครื่อง	กองคลัง	6,600.00	6,600.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			
19	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ inverter) 18,000 btu จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	0.00	15,800.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			โอนเพิ่ม 16,000
20	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	12,000.00	9,900.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			
	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	สำนักปลัด	0.00	20,800.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			โอนเพิ่ม 25,000

ลำดับ ที่	แผนงาน/งาน	ประเภทครุภัณฑ์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
21	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	โครงการย้ายจุดควบคุมกล้องโทรทัศน์ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล สีมามงคล (โรงเรียนบุญบันดาภิทยา นุสรณ์) มายังห้องควบคุม กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำนักงาน เทศบาลตำบลสีมามงคล	สำนักปลัด	15,000.00	10,600.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			
22	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและ สแกนใบหน้า จำนวน 2 เครื่อง	กองการศึกษา	0.00	15,800.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			โอนเพิ่ม 16,000
23	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2บาน (บานเลื่อนทึบ) จำนวน 2 หลัง	กองการศึกษา	12,000.00	9,900.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			
24	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 4 หลัง	กองการศึกษา	0.00	20,800.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			โอนเพิ่ม 25,000
25	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมเก้าอี้ ทำงาน จำนวน 1 ชุด	กองการศึกษา	15,000.00	10,600.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			

ลำดับ ที่	แผนงาน/งาน	ประเภทครุภัณฑ์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
26	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เพื่อจัดซื้อเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	กองการศึกษา	0.00	159,000.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			โอนเพิ่ม 160,000
27	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	กองการศึกษา	0.00	19,900.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			โอนเพิ่ม 20,000
28	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงานจำนวน 1 เครื่อง	กองการศึกษา	0.00	19,000.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			โอนเพิ่ม 19,000
29	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เลื่อนบานกระຈก จำนวน 2 ตู้	กองช่าง	0.00	10,000.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			โอนเพิ่ม 11,000
30	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้	กองช่าง	0.00	30,000.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			โอนเพิ่ม 30,000
31	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	ครุภัณฑ์ การเกษตร	จัดซื้อ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ	กองช่าง	2,300,000.00	0.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			

ลำดับ ที่	แผนงาน/งาน	ประเภทครุภัณฑ์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2567			หมายเหตุ
					งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ กันเงินเบิก เหลือปี	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
32	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง	0.00	24,000.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			โอนเพิ่ม 24,000
33	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง	0.00	7,950.00	ต.ค. 2566- ก.ย.2567	✓			โอนเพิ่ม 8,000
รวม 33 รายการ					3,189,600	1,929,716					

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีปัญหา-อุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม