

รายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2561
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

ของ

เทศบาลตำบลเขาคีรีส
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีรีส จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีรีส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีรีส

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	3
1.3 วิธีการติดตามและประเมินผล	4
1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	4
1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	5

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

2.1 วิสัยทัศน์	9
2.2 พันธกิจการพัฒนา	9
2.3 เป้าประสงค์	9
2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีรี	9
2.5 นโยบายผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาคีรี	11
2.6 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	14
2.7 การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	16
2.8 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ ฯ (แบบ ผ.02)	33
2.9 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ ฯ (แบบ ผ.08)	35

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องฯ	36
3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องฯ	37
3.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	38
- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	43
--------------------------------	----

ภาคผนวก

- ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม

2.6 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม จังหวัด/ภาคเหนือตอนล่าง 2	ยุทธศาสตร์จังหวัด กำแพงเพชร	ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด กำแพงเพชร	ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	
						ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ
1. ยุทธศาสตร์ด้านความ มั่นคง	1. เสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย์	1. พัฒนาโครงสร้างและ กระบวนการผลิตสินค้าการ เกษตร	1. พัฒนาห่วงโซ่มูลค่าสินค้า เกษตรปลอดภัย และส่งเสริม การผลิตพืชพลังงานทดแทน อย่างมีประสิทธิภาพ	1. การจัดวางผังเมืองและ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1. การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและการจัดวางผังเมือง	92	23
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	2. สร้างความเป็นธรรมลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม	2. ส่งเสริมการแปรรูป การ ตลาด การขนส่งและการ กระจายสินค้า	2. บริหารจัดการ การ ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตาม เกณฑ์มาตรฐาน	2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	55	22
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	3. สร้างความเข้มแข็งทาง เศรษฐกิจ	3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ ท่องเที่ยว	3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความ มั่นคงทางสังคม และ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	3. การส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียงและพัฒนาเกษตร ปลอดภัย	3. การส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียงและพัฒนาเกษตร ปลอดภัย	29	6
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม	4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	4. สร้างความพร้อมกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เข้าสู่ประชาคมอาเซียน		4. การส่งเสริมสุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของ ประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	4. การส่งเสริมสุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของ ประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	35	15
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	5. ความมั่นคง			5. การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	5. การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	10	3
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	6. เพิ่มประสิทธิภาพ และ ธรรมาภิบาลภาครัฐ			6. การยกระดับคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวและการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	6. การยกระดับคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวและการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	7	2
	7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์			7. การพัฒนาการบริหาร จัดการองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ ธรรมาภิบาล	7. การพัฒนาการบริหาร จัดการองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ ธรรมาภิบาล	33	31
	8. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม						
	9. พัฒนาภาค เมือง และ พื้นที่เศรษฐกิจ						
	10. การต่างประเทศ ประเทศ เพื่อนบ้าน และภูมิภาค						
รวม						261	102

- 1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี...261...โครงการ นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ...102...โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 39.08.. ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี
- 2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามข้อบัญญัติ...102...โครงการ ดำเนินการจริง...45...โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ...44.11...ของจำนวนโครงการที่ปรากฏ¹ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561

2.7 การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน	ดำเนินการจริง	
				จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง	เคหะและชุมชน	กองช่าง	-	-	-
2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	การศึกษา การศาสนาวัฒนธรรมฯ	กองการศึกษา	-	12	1,729,873.84
		สำนักปลัด		2	118,700.00

	สร้างความเข้มแข็งฯ	สำนักปลัด		1	21,800.00
3. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย	สร้างความเข้มแข็งฯ	สำนักปลัด	-	2	241,939.00
4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	-	1	9,700.00
	การรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	-	1	58,800.00
	สร้างความเข้มแข็งฯ	สำนักปลัด	-	1	32,000.00
	งบกลาง	สำนักปลัด	-	4	5,522,600.00
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	-	2	207,100
6. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	-	1	37,700.00
7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	-	}	5,667,349.87
		กองคลัง	-		
	การศึกษา	กองการศึกษา	-		
	เคหะและชุมชน	กองช่าง	-		
	งบกลาง	สำนักปลัด	-		
				44	16,686,049.71

หมายเหตุ : 1. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้

2. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

2. ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)	ผลผลิต ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)	ผลผลิต ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
1	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน	156,800	81,000	51.66	ต.ค. 60 – มี.ค. 61	1.เด็กร้อยละ 90 มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีน้ำหนักส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ 2.เด็กร้อยละ 100 ได้รับอาหารกลางวันทุกวัน	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน จำนวน 25 คน ได้รับอาหารกลางวันทุกวัน	เด็กได้รับอาหารกลางวันที่เป็นต่อร่างกายตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคีรีส	102,900	68,040	66.12	ต.ค. 60 – มี.ค. 61	1.เด็กร้อยละ 90 มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีน้ำหนักส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ 2.เด็กร้อยละ 100 ได้รับอาหารกลางวันทุกวัน	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคีรีส จำนวน 21 คน ได้รับอาหารกลางวันทุกวัน	เด็กได้รับอาหารกลางวันที่เป็นต่อร่างกายตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)	ผลผลิต ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
3	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยป่ายาง	147,000	93,560	63.65	ต.ค. 60 – มี.ค. 61	1.เด็กร้อยละ 90 มีสุขภาพ อนามัยที่ดี มีน้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ 2.เด็กร้อยละ 100 ได้รับ อาหารกลางวันทุกวัน	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านคุยป่ายาง จำนวน 29 คน ได้รับอาหารกลางวัน ทุกวัน	เด็กได้รับอาหารกลางวัน เป็นประจำต่อร่างกายตามหลัก โภชนาการครบ 5 หมู่ มี สุขภาพร่างกายแข็งแรง
4	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง	156,800	90,720	57.86	ต.ค. 60 – มี.ค. 61	1.เด็กร้อยละ 90 มีสุขภาพ อนามัยที่ดี มีน้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ 2.เด็กร้อยละ 100 ได้รับ อาหารกลางวันทุกวัน	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง จำนวน 28 คน ได้รับอาหาร กลางวันทุกวัน	เด็กได้รับอาหารกลางวัน เป็นประจำต่อร่างกายตามหลัก โภชนาการครบ 5 หมู่ มี สุขภาพร่างกายแข็งแรง
5	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กของเทศบาลตำบลเขาคีรีส	230,000	54,752.18	23.81	ต.ค. 60 – มี.ค. 61	1.เด็กร้อยละ 90 มีสุขภาพ อนามัยที่ดี มีน้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ 2.เด็กร้อยละ 100 ได้ รับ อาหารเสริม (นม) ทุกวัน	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล ตำบลเขาคีรีส จำนวน 103 คน ได้รับอาหารเสริม (นม) ทุกวัน	เด็กมีพัฒนาการทางสมอง และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
6	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขต เทศบาลตำบลเขาคีรีส	1,200,000	281,801.66	23.48	ต.ค. 60 – มี.ค. 61	1.เด็กร้อยละ 90 มีสุขภาพ อนามัยที่ดี มีน้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ 2.เด็กร้อยละ 100 ได้ รับ อาหารเสริม (นม) ทุกวัน	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตเทศบาล ตำบลเขาคีรีส จำนวน 5 แห่ง จำนวน 529 คน ได้รับอาหาร เสริม (นม) ทุกวัน	เด็กมีพัฒนาการทางสมอง และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
6	รวม	1,486,927	669,873.84	45.05				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

18

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)	ผลผลิต ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
1	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักษาศีล 5 เจริญจิตภาวนาให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	40,000	38,700	96.75	19 มกราคม 2561	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	เด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาคีรีส จำนวน 200 คน	เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้มีความรู้ในด้านศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น และได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีบพระเล่นเพลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	80,000	80,000	100.00	1-10 มีนาคม 2561	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	ผู้เข้าร่วมการแสดง จำนวน 80 คน	เด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายต่างๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และสืบสาน จารีตประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรให้คงอยู่ต่อไป และได้นำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนไปจำหน่ายในการจัดงานบพระเล่นเพลง เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
2	รวม	120,000	118,700	98.92				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.3 แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)	ผลผลิต ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
1	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมการดำเนินงานหรือ สนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร “กิจกรรมการรวมพลัง ประชาชนจิตอาสาบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวัน สำคัญของชาติไทย 5 ธันวาคม”	200,000	21,800	10.90	5 ธันวาคม 2560	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 70	ประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม เครือข่ายต่างๆ เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น ภาคส่วนราชการใน เขตเทศบาลตำบลเขาคีรี จำนวน 150 คน	ประชาชน ผู้นำกลุ่ม องค์กร เครือข่ายต่างๆ ภาคส่วน ราชการ ได้ร่วมกันจัด กิจกรรมรวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ใน วันสำคัญของชาติไทย และ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ สาธารณะรักษา สภาพแวดล้อมให้เกิดความ น่าอยู่ น่านมั่ง มีธรรมชาติ แวดล้อม ต้นไม้ที่สวยงาม
1	รวม	200,000	21,800	10.90				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3 : การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรปลอดภัย

3.1 แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)	ผลผลิต ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
----------	---------	--------------------------------------	----------	--------	---	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

	- กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงกึ่งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ โครงการตลาดประชารัฐและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส		112,490	53.57	พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – เมษายน พ.ศ. 2561		ปริมาณสัตว์น้ำ (กึ่งก้ามกราม) ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ แหล่งน้ำหนองโสน บ้านราษฎร์ยืน บ้านหนองขาม และแหล่งน้ำในหมู่ที่ 4 บ้านวังพาน และหมู่ที่ 14 บ้านทุ่งรวงทอง	เกษตรกรและประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ได้ศึกษาเรียนรู้การพัฒนาอาชีพใหม่ๆ การเลี้ยงกึ่งก้ามกราม และให้แหล่งน้ำสาธารณะให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน มีกึ่งก้ามกรามที่ปลอดภัยบริโภค
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต การส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพด้านการเกษตรให้กับเด็กโรงเรียนในเขตพื้นที่และประชาชนระดับครัวเรือน ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	100,000	40,300	40.30	9 มีนาคม 2561 – มิถุนายน 2561	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	เด็กนักเรียน คณะครู อาจารย์ โรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้ง 6 แห่ง จำนวน 183 คน ภาคส่วนประชาชน ผู้สูงอายุ ที่ปลูกผักบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย จำนวน 57 คน	ภาคส่วนประชาชนครัวเรือนระดับชุมชน เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ได้มีการขับเคลื่อนและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และเด็กและคณะครู อาจารย์ ได้ศึกษาเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2	รวม	310,000	241,939	78.04				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 : การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)	ผลผลิต ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
----------	---------	--------------------------------------	----------	--------	---	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน “การ ออกหน่วยบริการเยี่ยมเคลื่อนที่” ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบล เขาคีรีส	11,000	9,700	88.18	23 พฤศจิกายน 2560	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 70	ที่ทำการปกครองอำเภอพราน กระต่าย ส่วนราชการอำเภอ พรานกระต่าย เทศบาลตำบล ผู้นำชุมชนสมาชิกสภา ประชาชน ผู้มารับบริการ 200 คน	ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลเขาคีรีสได้รับ การบริการสาธารณะใน หลายๆ ด้าน
1	รวม	11,000	9,700	88.18				

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)	ผลผลิต ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
1	โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่างๆ “กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัย ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ในเขต เทศบาลตำบลเขาคีรีส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561	60,000	58,800	98.00	20 ธันวาคม 2560	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 70	ประชาชน เด็ก เยาวชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายต่างๆ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 180 คน	ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะ ในการดับเพลิงได้อย่าง ถูกต้อง
1	รวม	60,000	58,800	98.00				

4.3 แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)	ผลผลิต ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ “กิจกรรมการอบรมให้ ความรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ จารีต ประเพณี และวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการอบรมปฏิบัติธรรม	150,000	32,000	21.33	28 พฤศจิกายน 2560	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 70	ผู้สูงอายุ จำนวน 160 คน	ผู้สูงอายุได้รับการถ่ายทอด ความรู้ ด้านการอนุรักษ์ ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น มีการพัฒนา คุณภาพชีวิต

	รักษาศील 5 เจริญจิตภาวนาให้กับ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส							
1	รวม	150,000	32,000	21.33				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 : การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

4.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)	ผลผลิต ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,452,400	4,324,800	45.75	ต.ค.60 – มี.ค.61	ร้อยละ 100 ของ ผู้สูงอายุที่ขอขึ้น ทะเบียนได้รับเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับครบทุกคน	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพทุก เดือนทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,730,240	1,161,600	42.55	ต.ค.60 – มี.ค.61	ร้อยละ 100 ของคน พิการที่ขอขึ้นทะเบียน ได้รับเบี้ยยังชีพคน พิการ	คนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังชีพ ได้รับครบทุกคน	คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพทุก เดือนทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	57,600	27,000	46.88	ต.ค.60 – มี.ค.61	ร้อยละ 100 ของ	ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเบี้ย	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ

						ผู้ป่วยเอดส์ที่แจ้งความ ประสงค์ขอรับเงิน ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	ยังชีพ ได้รับครบทุกคน	ทุกเดือนทำให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น
4	เงินสำรองจ่าย	300,000	9,200	3.06	ต.ค.60 – มี.ค.61	ผู้ประสบภัยได้รับ การช่วยเหลือ เพิ่มขึ้น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย	ผู้ประสบภัยได้รับการช่วย- เหลือตามหนังสือสั่งการฯ
4	รวม	12,540,240	5,522,600	44.04				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

25

5.1 แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)	ผลผลิต ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
1	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย และการกำจัดมลพิษที่มีผล ต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและ คุณภาพชีวิตของประชาชน “กิจกรรม การอบรมให้ความรู้และการรณรงค์การ ลดปริมาณขยะ การรักษาความสะอาด หน้าบ้าน นามอง การอนุรักษ์ สภาพแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติ และวัฒนธรรมการท่องเที่ยว ที่ปราศจากขยะให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาคีรีส	50,000	35,500	71.00	5 มกราคม 2561	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 70	อบรมให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายต่างๆ รวม จำนวน 200 คน	เด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในการทำให้ปริมาณ ขยะทั้งในครัวเรือน ชุมชน สถานที่สาธารณะต่างๆ มีปริ มาณลดลง และมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกัน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ ปราศจากขยะ
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมตามพระราชปณิธาน “รักน้ำ	200,000	171,600	85.80	เดือนกุมภาพันธ์ 2561	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย	เด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายต่างๆ	เด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายต่างๆ

	รักษา รักษาแผ่นดิน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำและป่า รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกของประชาชน ในการรักษาสีน้ำเงิน และอนุรักษ์					กว่า ร้อยละ 70	เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน 200 คน	เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้น้อมนำพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ น้อมนำมาปฏิบัติให้เกิดผล และมีจิตสำนึกในการรักษา
--	---	--	--	--	--	----------------	---	---

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)	ผลผลิต ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
	ทรัพยากรธรรมชาติ “กิจกรรมการรวมพลังเด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายต่างๆ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการรวมพลังร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อท้องถิ่น และการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะวังแม่พาย หมู่ที่ 11,12 ตำบลเขาคีรีส”							สภาพแวดล้อม ดูแลต้นไม้ที่ปลูก และอนุรักษ์แหล่งน้ำลำคลอง
2	รวม	250,000	207,100	82.84				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 6 : การพัฒนาการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว

6.1 แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)	ผลผลิต ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถานเขานางทอง “กิจกรรม การอบรมให้ความรู้การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โบราณสถานเขานางทองให้กับ ประชาชน เด็ก เยาวชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบล เขาคีรีส”	100,000	37,700	37.70	17 พฤศจิกายน 2560	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	อบรมให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายต่างๆ รวม จำนวน 200 คน	ประชาชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจในการ บำรุงรักษาโบราณสถาน ตามภารกิจที่ได้รับการ ถ่ายโอน ได้ร่วมกันคิด ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ประเพณีท้องถิ่น และมี ส่วนร่วมในการคิดหา แนวทางการจัดกิจกรรม ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว
1	รวม	100,000	37,700	37.70				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)	ผลผลิต ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	1,428,240	54.42	ต.ค. 60-มี.ค. 61	ได้รับเงินเดือนครบถ้วน 100%	ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา จำนวน 16 คน	ฝ่ายบริหาร สมาชิก สภา ได้รับเงินเดือน ครบถ้วนทุกเดือน
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,420,430	3,185,305	37.83	ต.ค. 60-มี.ค. 61	ได้รับเงินเดือนครบถ้วน 100%	ข้าราชการ จำนวน 14 คน	ข้าราชการ ได้รับ เงินเดือนครบถ้วนทุก เดือน
3	หมวดค่าตอบแทน	850,000	69,450	8.17	ต.ค. 60-มี.ค. 61	ได้รับค่าตอบแทน ครบถ้วน 100%	พนักงานจ้าง จำนวน 12 คน	พนักงานจ้าง ได้รับ ค่าตอบแทนครบถ้วน ทุกเดือน
4	หมวดสาธารณูปโภค	595,000	202,022.61	33.95	ต.ค. 60-มี.ค. 61	เทศบาลมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานสูงร้อยละ 60 ขึ้นไป	เพื่อจ่ายเป็นค่า สาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ	การปฏิบัติงานใน กิจกรรมของเทศบาล มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5	หมวดค่าใช้สอย	635,000	535,868.26	84.39	ต.ค. 60-มี.ค. 61	เทศบาลมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานสูงร้อยละ 60 ขึ้นไป	เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ ฯลฯ	การปฏิบัติงานใน กิจกรรมของเทศบาล มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6	หมวดค่าวัสดุ	620,000	246,464	39.75	ต.ค. 60-มี.ค. 61	เทศบาลมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานสูงร้อยละ 60 ขึ้นไป	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำนักงาน/วัสดุ งานบ้านงาน ครัว/วัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	การปฏิบัติงานใน กิจกรรมของเทศบาล มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6	รวม	13,745,070	5,667,349.87	41.23				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 7 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)	ผลผลิต ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
----------	---------	--------------------------------------	----------	--------	---	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

1	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,380,620	743,790	31.24	ต.ค. 60-มี.ค. 61	ได้รับเงินเดือนครบถ้วน 100%	ข้าราชการ จำนวน 1 คน ข้าราชการ (ครู) จำนวน 1 คน	ข้าราชการ ได้รับเงินเดือนครบถ้วนทุกเดือน
2	หมวดค่าตอบแทน	222,000	40,700	18.33	ต.ค. 60-มี.ค. 61	ได้รับค่าตอบแทนครบถ้วน 100%	พนักงานจ้าง จำนวน 7 คน	พนักงานจ้าง ได้รับค่าตอบแทนครบถ้วนทุกเดือน
3	หมวดค่าวัสดุ	60,000	5,380	8.97	ต.ค. 60-มี.ค. 61	เทศบาลมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงร้อยละ 60 ขึ้นไป	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุ งานบ้านงานครัว/วัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	การปฏิบัติงานในกิจกรรมของเทศบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4	หมวดค่าใช้สอย	100,000	15,736	15.74	ต.ค. 60-มี.ค. 61	เทศบาลมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงร้อยละ 60 ขึ้นไป	เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ฯลฯ	การปฏิบัติงานในกิจกรรมของเทศบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4	รวม	2,762,620	805,606	29.16				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 7 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)	ผลผลิต ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
1	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,447,460	617,430	25.23	ต.ค. 60-มี.ค. 61	ได้รับเงินเดือนครบถ้วน 100%	ข้าราชการ จำนวน 3 คน	ข้าราชการ ได้รับเงินเดือนครบถ้วนทุกเดือน
2	หมวดค่าตอบแทน	150,000	34,000	22.67	ต.ค. 60-มี.ค. 61	ได้รับค่าตอบแทนครบถ้วน 100%	พนักงานจ้าง จำนวน 3 คน	พนักงานจ้าง ได้รับค่าตอบแทนครบถ้วน

								ทุกเดือน
3	หมวดค่าวัสดุ	380,000	102,892	27.08	ต.ค. 60-มี.ค. 61	เทศบาลมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงร้อยละ 60 ขึ้นไป	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุ งานบ้านงานครัว/วัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	การปฏิบัติงานในกิจกรรมของเทศบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4	หมวดค่าใช้สอย	1,300,000	676,452	52.03	ต.ค. 60-มี.ค. 61	เทศบาลมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงร้อยละ 60 ขึ้นไป	เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ฯลฯ	การปฏิบัติงานในกิจกรรมของเทศบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4	รวม	4,277,460	1,430,774	33.45				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 7 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

31

7.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)	ผลผลิต ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	150,000	62,597	41.73	ต.ค. 60-มี.ค. 61	จำนวนของสมาชิก กองทุนเพิ่มขึ้น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม
2	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	220,000	220,000	100.00	ต.ค. 60-มี.ค. 61	เทศบาลได้จ่าย รายจ่าย ตามข้อผูกพัน 100%	เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อ ผูกพันถูกต้องครบถ้วน	เทศบาลได้จ่าย รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตามที่กำหนด
3	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	519,510	519,510	100.00	ต.ค. 60-มี.ค. 61	พนักงานเทศบาล ได้รับ เงินบำเหน็จ บำนาญ 100%	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงิน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

3	รวม	889,510	802,107	90.17	
---	-----	---------	---------	-------	--

2.8 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่ **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)	ผลผลิต ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
1	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก ถึง ป.6	404,000	202,000	50.00	ต.ค. 60-มี.ค. 61	1.นักเรียนร้อยละ 90 มี สุขภาพอนามัยที่ดี มี น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไป ตามเกณฑ์ 2.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับอาหารกลางวันทุก วัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง จำนวน 100 คน ได้รับอาหาร กลางวันทุกวัน	เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กลางวันที่เป็นต่อร่างกาย ตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโสน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก ถึง ป.6	502,000	261,000	51.99	ต.ค. 60-มี.ค. 61	1.นักเรียนร้อยละ 90 มี สุขภาพอนามัยที่ดี มี น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไป ตามเกณฑ์ 2.นักเรียนร้อยละ 100	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองโสน จำนวน 131 คน ได้รับอาหาร กลางวันทุกวัน	เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กลางวันที่เป็นต่อร่างกาย ตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

						ได้รับอาหารกลางวันทุกวัน		
3	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคุดปาย่าง สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก ถึง ป.6	500,000	240,000	48.00	ต.ค. 60-มี.ค. 61	1.นักเรียนร้อยละ 90 มี สุขภาพอนามัยที่ดี มี น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไป ตามเกณฑ์ 2.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับอาหารกลางวันทุก วัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านคุดปาย่าง จำนวน 118 คน ได้รับอาหาร กลางวันทุกวัน	เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กลางวันที่เป็นต่อร่างกาย ตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

33

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)	ผลผลิต ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเมืองพาน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก ถึง ป.6	140,000	76,000	54.29	ต.ค. 60-มี.ค. 61	1.นักเรียนร้อยละ 90 มี สุขภาพอนามัยที่ดี มี น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไป ตามเกณฑ์ 2.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับอาหารกลางวันทุก วัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านเมืองพาน จำนวน 41 คน ได้รับอาหาร กลางวันทุกวัน	เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กลางวันที่เป็นต่อร่างกาย ตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
5	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงลูกนก สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก ถึง ป.6	232,000	116,000	50.00	ต.ค. 60-มี.ค. 61	1.นักเรียนร้อยละ 90 มี สุขภาพอนามัยที่ดี มี น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไป ตามเกณฑ์ 2.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับอาหารกลางวันทุก วัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านบึงลูกนก จำนวน 57 คน ได้รับอาหาร กลางวันทุกวัน	เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กลางวันที่เป็นต่อร่างกาย ตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
6	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาศิริส สำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก เล็ก ถึง ป.6	340,000	165,000	48.53	ต.ค. 60-มี.ค. 61	1.นักเรียนร้อยละ 90 มี สุขภาพอนามัยที่ดี มี น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไป ตามเกณฑ์ 2.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับอาหารกลางวันทุก วัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านเขาศิริส จำนวน 82 คน ได้รับอาหาร กลางวันทุกวัน	เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กลางวันที่เป็นต่อร่างกาย ตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

						วัน		
	รวม	2,118,000	1,060,000	50.05				

2.9 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่**องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**ดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08)

ลำดับ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
-	-	-	-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ 1

บทนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” ดังนั้น เพื่อ การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14 เทศบาลตำบลเขาคีรีศรี จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย ผลการ ดำเนินงาน และผลการติดตามและแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาคีรีศรี ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนา อันหมายรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยมีความ สอดคล้องกับแผนในทุกระดับ มีการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละ ปี ซึ่งมีความต่อเนื่องก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี และให้มี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุ ตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการ ดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผน นับเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน และบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มี การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่รายงานการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีรีศรีประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ฉบับนี้ ถือได้ว่าเป็นเอกสารแสดงการ ตรวจสอบ ความสอดคล้องของผลการดำเนินการกับการใช้ทรัพยากรของเทศบาลตำบล ว่ามีความสำเร็จตามแผนงานที่ กำหนดไว้หรือไม่ และสามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการ กำหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลต่อไป

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการดำเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตาม และประเมินผลแผนการพัฒนา ตามแนวทางที่ กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ ข้อมูล ป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มี ระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย โครงการจะสูงเกินกว่า ที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ น้อยกว่าที่ ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการ

ควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ ความขัดแย้งใน การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ ระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก โครงการ ในทางตรงข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน ดำเนินงานด้าน ต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุ

เป้าหมายของโครงการ ต่าง ๆ การระบุ ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอแนวทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการ เข้าถึงโครงการ ของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอ วิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน เป็นต้น ดังนั้น การติดตาม เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการดำเนินงาน กิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานว่าได้ปฏิบัติตามที่กำหนด รายละเอียดไว้หรือไม่ มีความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพื่อทราบความก้าวหน้าของ กิจกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบในการที่จะพิจารณาตัดสินใจสั่งการตามสมควรต่อไปเพื่อให้ โครงการบรรลุเป้าหมาย

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข จะดำเนินการต่อไป หรือ ยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงาน จึงเป็นสิ่งที่ต้องบังคับว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผน หรือโครงการที่ได้ดำเนินการไป แล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรเพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการ ติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปปรับปรุงและการตัดสินใจ ต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บ รวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

1. กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

องค์กรที่รับผิดชอบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีรีส เทศบาลตำบลเขาคีรีสได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

3

1. นายสมนึก โพธิ์ปลั่ง	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
2. นายทองย้อย หอมหวล	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
3. นายเล็ก เกตุนาค	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
4. นายสุเทพ แซ่มชื่น	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 18	กรรมการ
5. นายกิจชนะ เชื้อรอด	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 6	กรรมการ
6. นายอุดม พลกล้า	ผู้แทนหน่วยงาน ครุ ร.ร.บ้านบึงลูกนก	กรรมการ
7. นายเจริญ เอี่ยมม่วง	ผู้แทนหน่วยงาน ครุ ร.ร.บ้านเขาคีรีส	กรรมการ
8. นางวาสนา ไทวารี่	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ

9. นางอารีย์ พันทับ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
10. นายสมมาตร สีแนม	ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านอาชีพ)	กรรมการ
11. นายนิรุทธ์ ชัยรัตน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านราชการ)	กรรมการ
12. นางวิษุอร คำริห์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนั้นว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความ สอดคล้องกับ แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลเขาคีรีส ในฐานะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำรายงานการ ติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการ ทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนอง ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การ ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ

4

วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/ โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28

ขั้นตอนที่ 2

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)

ขั้นตอนที่ 3

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 (2)

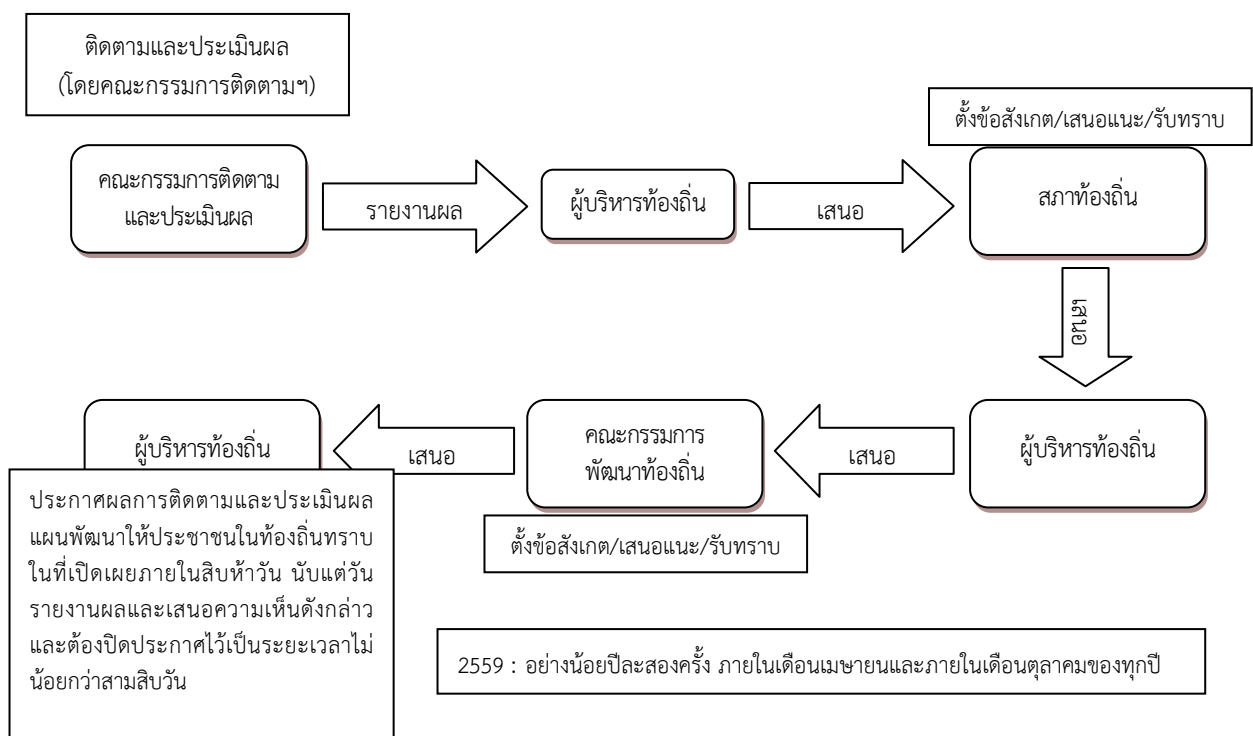
ขั้นตอนที่ 4

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ข้อ 29 (3)

ขั้นตอนที่ 5

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ข้อ 30 (5)

ขั้นตอนการรายงานผล



1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตาม และประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาคีรีกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

6

★ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

(1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
(2) คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตาม รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(3) ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานเป็นรายโครงการทุกโครงการ โดยดำเนินการติดตามในระหว่างการดำเนินโครงการหรือหลังการดำเนินโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด รอบเดือนเมษายน ติดตามไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) และไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม) รอบเดือนตุลาคมติดตามไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) และมีการประเมินผลการดำเนินโครงการที่แล้วเสร็จทุกโครงการ ว่าการดำเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด โดยใช้เกณฑ์ในการประเมิน ได้แก่ งบประมาณดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดโครงการ

(4) สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาคีรีจากประชาชนจำนวน 100 คน ว่าประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร มีความพึงพอใจในระดับใด แล้วนำข้อมูลต่างๆ มาสรุปรายงานผล

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาคีรีกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยจะต้องร่วมกันติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล ดำเนินการออกแบบการติดตามและประเมินผลเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลกระทบของการดำเนินโครงการโดยการสำรวจหรือสังเกตกิจกรรมที่ทำ

2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผน การดำเนินงาน เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบบางโครงการ

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาคีรีกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

7

3.1 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีรีใช้การสังเกตในระหว่างดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง หรือความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย

3.2 การสำรวจ (surveys) การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งแบบรายงานที่ใช้มีดังนี้

1. การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(1) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

2. การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

4. การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการกำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม รายงานผลการดำเนินงานภายในสามสิบวันหลังจากสิ้นสุดโครงการ สำหรับโครงการที่อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ ให้หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนดตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินและหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ

1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

8

1. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัยสั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง สามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

เทศบาลตำบลเขาคีรีส มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.2 พันธกิจการพัฒนา

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. สร้างความเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
6. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาด้านการศึกษา
8. พัฒนาด้านการเกษตร

2.3 เป้าประสงค์

1. ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาทั่วถึง สะดวกและมีมาตรฐานพอเพียงกับความต้องการของประชาชน
2. องค์กรได้รับการพัฒนา พร้อมด้วยเครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบการให้บริการด้วยช่องทางการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ที่ทันสมัย บุคลากรมีจริยธรรม คุณธรรม มีความรู้ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของประชาชน
3. ประชาชนและทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการดำรงคุณภาพชีวิตที่ดี บ้านเมืองมีความสะอาด ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ได้รับการบริการสาธารณสุขที่ดี ปราศจากโรคภัย ชุมชนปลอดภัยเสถียร มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดี พัฒนากิจการกรมการกีฬา นันทนาการ ให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจ
6. ชุมชนได้รับการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีรีส

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง

แนวทางการพัฒนา

- 1.1 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและเกาะกลางถนนรวมทั้งระบายน้ำ
- 1.2 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- 1.3 พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร
- 1.4 การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร
- 1.5 การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- โอกาสที่มี
- 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างคุณภาพ
- 2.2 การส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและปรองดองสมานฉันท์
- 2.3 การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3 : การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย

แนวทางการพัฒนา

- 3.1 การอบรมส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 3.2 การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการผลิตเกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 : การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง

แนวทางการพัฒนา

- 4.1 การส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขและกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและนันทนาการ
- 4.2 และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- 4.3 การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้าง
- ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
- 4.4 การส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

- 5.1 การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์ที่ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- 5.2 การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 6 : การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

- 6.1 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
- 6.2 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ให้ทันสมัย เป็นสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา

- 7.1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
- 7.2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

2.5 นโยบายผู้บริหารของเทศบาลตำบลเขาคีรีส

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาคีรีส ได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีรีส ดังนี้

1.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

- 1.1 จะปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้เป็นถนนลาดยางในเส้นทางหลัก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในทางซอย และซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ผิวการจราจรชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ

ให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

1.2 ก่อสร้างและปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชนอย่างเป็นระบบ

1.3 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำชลประทาน โดยการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน เพื่อเป็นการระบายน้ำ และส่งน้ำไปให้เกษตรกรใช้ในการทำการเกษตร

1.4 เพิ่มไฟฟ้าสาธารณะตามถนนให้มีความสว่างครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล และจะซ่อมแซมหลอดไฟที่ชำรุดให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการสัญจรยามวิกาล และเพื่อเป็นการป้องกันการก่ออาชญากรรมของพวกมิจฉาชีพ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะตามทางแยกถนนทางหลวงชนบท ในเขตพื้นที่ตำบลเขาศรีส โดยประสานงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.5 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชน สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน

1.6 ปรับปรุงและจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของชุมชนอย่างเหมาะสม

1.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลและสวนสาธารณะ ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เหมาะแก่การออกกำลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจ

2.นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม

2.1 ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ให้สอดคล้องกับพื้นที่ ทรัพยากร และความต้องการของประชาชน โดยการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม จัดการศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ ประสานกับหน่วยงานอื่นในการเสริมสร้าง ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้เข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการจำหน่ายแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังและการป้องกัน

2.3 สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

2.4 สนับสนุนการสร้างความมั่นคงในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตามที่ระเบียบกำหนดให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

12

2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับ เพื่อตอบสนองนโยบายในระดับชาติ

2.6 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพและได้มาตรฐาน

3.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และนันทนาการ

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทางการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาศรีส มีความพร้อมทางอารมณ์ และความพร้อมทางวิชาการ ที่จะสามารถศึกษาในระดับต่อไปอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา ทางการศึกษา และการเรียนรู้นอกสถานศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลให้มีการสนับสนุนงบประมาณในด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน รวมถึงอาหารเสริมนม อาหารกลางวันให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาศรีส

3.2 สนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีของคนไทย การอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น งานรัฐพิธีต่างๆ เช่น งานวันที่ ๕ ธันวาคมหาราช ประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณี วันสงกรานต์และการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น

3.3 จัดให้มีสนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาศรีสที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์ในการเล่นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย เล่นดนตรี เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพที่ดีและความเพลิดเพลินใจ มุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน

4.นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.1 จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีตามแนวทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จัดระบบมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนในการป้องกันและความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง

4.2 สนับสนุนด้านงบประมาณและการปฏิบัติงานตามโครงการด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสม

4.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจ และมีบทบาทด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น

4.4 วางแผนการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จัดระเบียบในการเก็บและกำจัดขยะ โดยการจัดให้มีระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะหรือนำขยะมาใช้ใหม่

4.5 ส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณทางเท้า ตรอก ซอย และสถานที่อื่นๆ ภายในเขตเทศบาลให้น่าอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็น

4.6 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

5.นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

5.1 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.2 ปรับปรุงโครงสร้างและการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

5.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารงานแก่สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปตามโอกาสอันควร

5.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเทศบาล อาคารสำนักงาน และจัดหาพัสดุมาใช้งานให้เหมาะสม เพียงพอ และสวยงาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส

5.5 ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ทำงานอย่างบูรณาการทั้งฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำกลุ่มต่างๆ

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเขาคีรีสีในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีรีสี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17.89
2. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	15	13.11
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	57.44
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	8.44
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	8.44
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	8.67
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	4.56
3.5 กลยุทธ์	(5)	4.67
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.67
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4.44
3.8 แผนงาน	(5)	4.56
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.22
3.10 ผลผลิต/โครงการ	(5)	4.78
รวม	100	88.44

3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลเขาคีรีสีในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีรีสี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้

ความสำคัญและจำเป็นของโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปสู่การปฏิบัติและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้
เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด โดยติดตามและประเมินผลห้วงเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม ดังนี้

รอบเดือนเมษายน	ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560)
	ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2561)
รอบเดือนตุลาคม	ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2561)
	ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561)

แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเขาคีรีส (Input)

แบบที่ 1 แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ประเมินหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว)

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

1.การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง	-	-	-	-	23	17.97	-	-	10	7.81	33	25.78
2.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	15	11.72	-	-	7	5.47	-	-	2	1.56	24	18.75
3.การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย	2	1.56	-	-	4	3.13	-	-	3	2.34	9	7.03
4.การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	7	5.47	-	-	8	6.25	-	-	2	1.56	17	13.28
5.การพัฒนาäänสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	2	1.56	-	-	1	0.78	-	-	2	1.56	5	3.91
6.การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1	0.78	-	-	1	0.78	-	-	3	2.34	5	3.91
7.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	17	13.28	-	-	14	10.94	-	-	4	3.13	35	27.34
รวม	44	34.38	-	-	58	45.31	-	-	26	20.31	128	100.00

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายการครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว		จำนวนครุภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนครุภัณฑ์ที่มีการยกเลิก		จำนวนครุภัณฑ์ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 (ไตรมาสที่ 1 และ 2)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง	-	-	-	-	-	-
2.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1,870,373.84	11.21	-	-	1,870,373.84	11.21
3.การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย	241,939.00	1.45	-	-	241,939.00	1.45
4.การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของ	5,623,100.00	33.70	-	-	5,623,100.00	33.70

ประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง						
5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	207,100.00	1.24	-	-	207,100.00	1.24
6.การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	37,700.00	0.23	-	-	37,700.00	0.23
7.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	8,705,836.84	52.17	-	-	8,705,836.84	52.17
รวม	16,686,049.71	100.00	-	-	16,686,049.71	100.00

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
2.ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
3.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
4.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-
5.ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
6.ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-			-	-

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง

2. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุดูแลประมงประจำปี 2561

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
-	-	-	-	-	-
รวม				-	-

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากบทสรุปข้อมูลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ โดยพิจารณาจากบทสรุปดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ร้อยละของการดำเนินโครงการค่อนข้างน้อยรวมทั้งสัดส่วนร้อยละของการใช้งบประมาณซึ่งหากเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาของการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา 6 เดือน ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จประมาณ 50% ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณนั้น เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และปัญหาที่พบคือในระยะเวลาที่เหลืออีก 6 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยังมีโครงการและงบประมาณจำนวนมากที่จะต้องดำเนินการเบิกจ่ายในหัวข้อย่อยดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดความเร่งรีบในการเบิกจ่ายให้ทันสิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากกระยะเวลาน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานและงบประมาณ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือดำเนินโครงการไม่ได้ทั้งหมดตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้

44

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 และ ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม – มีนาคม 2561)

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2561 เทศบาลตำบลเขาคีรีส

เทศบาลตำบลเขาคีรีส พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร					
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
1. สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน	100	1 ญ 387/61	28	81,000.00	81,000.00
2. สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคีรีส	100	1 ญ 387/61	28	68,040.00	68,040.00
3. สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุดปวยาง	100	1 ญ 388/61	28	93,560.00	93,560.00
4. สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง	100	1 ญ 389/61	28	90,720.00	90,720.00
5. ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต ทด.เขาคีรีส	100	1 ญ 356/61	30	41,197.38	41,197.38
		2 ญ 433/61	15	13,554.80	13,554.80
6. ค่าอาหารเสริม(นม) ของ โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต ทด. เขาคีรีส	100	1 ญ 355/61	30	212,185.26	212,185.26

		2 ฏ 434/61	15	69,616.40	69,616.40
7. โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน อนุรักษ์ศิลปะจารีต ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมการอบรม ปฏิบัติธรรม ฯลฯ	100	1 ฏ 280/61	7	38,700.00	38,700.00
8. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง สำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก-ป.6	100	1 ฏ 269/61	30	202,000.00	202,000.00
9. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโสน สำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก-ป.6	100	1 ฏ 267/61	30	261,000.00	261,000.00
10. อุดหนุนโรงเรียนบ้านคุดปาย่าง สำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก-ป.6	100	1 ฏ 266/61	30	240,000.00	240,000.00
11. อุดหนุนโรงเรียนบ้านเมืองพาน สำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก-ป.6	100	1 ฏ 270/61	7	76,000.00	76,000.00
12. อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงลูกนก สำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก-ป.6	100	1 ฏ 268/61	30	116,000.00	116,000.00
13. อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาคีรีส สำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน ให้กับเด็กเล็ก-ป.6	100	1 ฏ 265/61	30	165,000.00	165,000.00
14. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ การจัดกิจกรรม การ ตำนานงานหรือสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล- อดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ- บดินทรเทพ ยวรางกูร	100	1 ฏ 164/61	7	21,800.00	21,800.00
15. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประเพณีบพระเล่น เพลง	100	1 ฏ 427/61	7	80,000.00	80,000.00
การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย					
16. โครงการอบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาประชาธิปไตย ให้ความรู้ การปฏิบัติการเมืองการสร้าง สมานฉันท์ปรองดอง ฯลฯ	100	1 ฏ 19/61	7	22,800.00	22,800.00
		2 ฏ 69/61	7	66,349.00	66,349.00
		3 ฏ 227/61	7	112,490.00	112,490.00

เทศบาลตำบลเขาคีรีส พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร					
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	ชื่อ คู่สัญญา	ระยะเวลา การ ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
1. สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองโสน	100	1 ฏ 387/61	28	81,000.00	81,000.00
2. สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาคีรีส	100	1 ฏ 387/61	28	68,040.00	68,040.00
3. สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคุดปาย่าง	100	1 ฏ 388/61	28	93,560.00	93,560.00
4. สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งรวงทอง	100	1 ฏ 389/61	28	90,720.00	90,720.00
5. ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต ทด.เขาคีรีส	100	1 ฏ 356/61	30	41,197.38	41,197.38
		2 ฏ 433/61	15	13,554.80	13,554.80
6. ค่าอาหารเสริม(นม) ของ โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต ทด. เขาคีรีส	100	1 ฏ 355/61	30	212,185.26	212,185.26
		2 ฏ 434/61	15	69,616.40	69,616.40
7. โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน อนุรักษ์ศิลปะจารีต ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมการอบรม ปฏิบัติธรรม ฯลฯ	100	1 ฏ 280/61	7	38,700.00	38,700.00
8. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง สำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก-ป.6	100	1 ฏ 269/61	30	202,000.00	202,000.00
9. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโสน สำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก-ป.6	100	1 ฏ 267/61	30	261,000.00	261,000.00

10. อุดหนุนโรงเรียนบ้านคุดปาย่าง สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก-ป.6	100	1 ฐ 266/61	30	240,000.00	240,000.00
11. อุดหนุนโรงเรียนบ้านเมืองพาน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก-ป.6	100	1 ฐ 270/61	7	76,000.00	76,000.00
12. อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงลูกนก สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก-ป.6	100	1 ฐ 268/61	30	116,000.00	116,000.00
13. อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาคีรีส สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก-ป.6	100	1 ฐ 265/61	30	165,000.00	165,000.00
14. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ การจัดการกิจกรรมการ ดำเนินงานหรือสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล-อดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ- บดินทรเทพยวรางกูร	100	1 ฐ 164/61	7	21,800.00	21,800.00
15. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประเพณีบพระเล่นเพลง	100	1 ฐ 427/61	7	80,000.00	80,000.00
การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย					
16. โครงการอบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาประชาธิปไตย ให้ความรู้ การปฏิรูปการเมืองการ สร้าง สมานฉันท์ปรองดอง ฯลฯ	100	1 ฐ 19/61	7	22,800.00	22,800.00
		2 ฐ 69/61	7	66,349.00	66,349.00
		3 ฐ 227/61	7	112,490.00	112,490.00
17. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100	1 ฐ 430/61	7	40,300.00	40,300.00
การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง					
18. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การออกหน่วยบริการอำเภอชัย เคลื่อนที่ ฯลฯ	100	1 ฐ 142/61	7	9,700.00	9,700.00
19. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	100	1 ฐ 199/61	7	58,800.00	58,800.00
20. โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต ให้กับผู้สูงอายุ	100	1 ฐ 139/61	7	32,000.00	32,000.00
21. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	93	1 ฐ 110/61	7	3,859,500.00	3,559,500.00
		2 ฐ 126/61	30	765,300.00	765,300.00

46

เทศบาลตำบลเขาคีรีส พรณกระต่าย จ.กำแพงเพชร					
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
22. เบี้ยยังชีพคนพิการ	100	1 ฐ 111/61	7	964,800.00	964,800.00
		2 ฐ 127/61	30	196,800.00	196,800.00
23. เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	100	1 ฐ 333/61	7	22,500.00	22,500.00
		2 ฐ 409/61	30	4,500.00	4,500.00
24. เงินสำรองจ่าย	100	1 ฐ 79/61	7	9,200.00	9,200.00
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					
25. โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย และกำจัด- ภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ- อนามัยฯ	100	1 ฐ 258/61	7	35,500.00	35,500.00
26. โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	100	1 ฐ 432/61	15	171,600.00	171,600.00
การพัฒนาการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
27. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์โบราณสถาน เขานางทอง เมืองบางพาน	100	1 ฐ 98/61	7	37,700.00	37,700.00
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล					
28. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	1 ฐ 118/61	30	115,920.00	115,920.00
		2 ฐ 119/61	30	20,000.00	20,000.00
		3 ฐ 120/61	30	20,000.00	20,000.00
		4 ฐ 121/61	30	33,120.00	33,120.00
		5 ฐ 122/61	30	248,400.00	248,400.00
		6 ฐ 381/61	28	289,800.00	289,800.00

		7 ฎ 382/61	28	30,000.00	30,000.00
		8 ฎ 383/61	28	30,000.00	30,000.00
		9 ฎ 384/61	28	49,680.00	49,680.00
		10 ฎ 385/61	28	372,600.00	372,600.00
		11 ฎ 455/61	30	57,960.00	57,960.00
		12 ฎ 456/61	30	10,000.00	10,000.00
		13 ฎ 456/61	30	10,000.00	10,000.00
		14 ฎ 458/61	30	16,560.00	16,560.00
		15 ฎ 459/61	30	124,200.00	124,200.00
29. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	1 ฎ 109/61	30	216,960.00	216,960.00
		2 ฎ 110/61	30	10,000.00	10,000.00
		3 ฎ 111/61	30	46,160.00	46,160.00
		4 ฎ 112/61	30	6,735.00	6,735.00
		5 ฎ 100/61	30	519,600.00	519,600.00
		6 ฎ 101/61	30	14,000.00	14,000.00
		7 ฎ 102/61	30	27,000.00	27,000.00
		8 ฎ 103/61	30	187,540.00	187,540.00
		9 ฎ 104/61	30	23,570.00	23,570.00
		10 ฎ 363/61	28	794,460.00	794,460.00
		11 ฎ 365/61	28	21,000.00	21,000.00

47

เทศบาลตำบลเขาคีรีส พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร					
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	ชื่อ คู่สัญญา	ระยะเวลา การ ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
		12 ฎ 364/61	28	40,500.00	40,500.00
		13 ฎ 366/61	28	281,310.00	281,310.00
		14 ฎ 367/61	28	35,355.00	35,355.00
		15 ฎ 437/61	30	274,860.00	274,860.00
		16 ฎ 439/61	30	7,000.00	7,000.00
		17 ฎ 438/61	30	13,500.00	13,500.00
		18 ฎ 440/61	30	93,770.00	93,770.00
		19 ฎ 441/61	30	11,785.00	11,785.00
		20 ฎ 446/61	30	433,920.00	433,920.00
		21 ฎ 447/61	30	20,000.00	20,000.00
		22 ฎ 448/61	30	94,360.00	94,360.00
		23 ฎ 449/61	30	11,920.00	11,920.00
30. หมวดค่าตอบแทน	100	1 ฎ 79/91	30	4,200.00	4,200.00

		2 ฎ 353/61	15	31,850.00	31,850.00
		3 ฎ 118/61	7	29,400.00	29,400.00
		4 ฎ 228/61	30	4,000.00	4,000.00
31. หมวดค่าสาธารณูปโภค	99	1 ฎ 351/61	7	127,069.60	127,069.00
		2 ฎ 329/61	30	2,580.84	2,580.84
		3 ฎ 330/61	30	29,660.40	29,660.40
		4 ฎ 426/61	7	2,992.00	2,992.00
		5 ฎ 436/61	30	23,625.43	23,625.43
		6 ฎ 460/61	30	1,264.74	1,264.74
		7 ฎ 461/61	30	14,830.20	14,830.20
32. หมวดค่าใช้สอย	100	1 ฎ 340/61	30	153,930.00	153,930.00
		2 ฎ 66/61	7	62,400.00	62,400.00
		3 ฎ 114/61	7	80,012.00	80,012.00
		4 ฎ 70/61	7	1,000.00	1,000.00
		5 ฎ 285/61	7	1,840.00	1,840.00
		6 ฎ 342/61	7	99,449.74	99,449.74
		7 ฎ 396/61	7	18,150.00	18,150.00
		8 ฎ 133/61	7	38,900.00	38,900.00
		9 ฎ 412/61	7	26,290.00	26,290.00
		10 ฎ 321/61	7	5,464.00	5,464.00
		11 ฎ 147/61	7	3,350.00	3,350.00
		12 ฎ 466/61	7	14,668.00	14,668.00
		13 ฎ 421/61	30	1,180.00	1,180.00

เทศบาลตำบลเขาคีรีส พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร					
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	ชื่อ คู่สัญญา	ระยะเวลา การ ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
		14 ฎ 398/61	7	29,234.52	29,234.52
33. หมวดค่าวัสดุ	100	1 ฎ 343/61	7	48,852.00	48,852.00
		2 ฎ 345/61	7	12,701.00	12,701.00
		3 ฎ 299/61	7	29,060.00	29,060.00
		4 ฎ 350/61	30	77,670.00	77,670.00
		5 ฎ 344/61	7	16,400.00	16,400.00
		6 ฎ 293/61	7	1,008.00	1,008.00
		7 ฎ 291/61	7	15,505.00	15,505.00
		8 ฎ 440/61	3	7,840.00	7,840.00
		9 ฎ 425/61	7	14,000.00	14,000.00
		10 ฎ 422/61	7	3,600.00	3,600.00
		11 ฎ 401/61	3	324	324
		12 ฎ 354/61	7	10,254.00	10,254.00
		13 ฎ 229/61	3	9,250.00	9,250.00
34. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	1 ฎ 368/61	28	245,900.00	245,900.00
		2 ฎ 369/60	28	7,500.00	7,500.00

		3 ฎ 370/61	28	335,230.00	335,230.00
		4 ฎ 371/61	28	31,195.00	31,195.00
		5 ฎ 442/61	30	49,180.00	49,180.00
		6 ฎ 443/61	30	1,500.00	1,500.00
		7 ฎ 444/61	30	67,160.00	67,160.00
		8 ฎ 445/61	30	6,125.00	6,125.00
35. หมวดค่าตอบแทน	100	1 ฎ 326/61	30	14,000.00	14,000.00
		2 ฎ 251/61	7	9,200.00	9,200.00
		3 ฎ 406/61	30	17,500.00	17,500.00
36. หมวดค่าวัสดุ	100	1 ฎ 179/61	7	2,880.00	2,880.00
		2 ฎ 325/61	7	2,500.00	2,500.00
37. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	1 ฎ 376/61	28	295,260.00	295,260.00
		2 ฎ 377/61	28	22,000.00	22,000.00
		3 ฎ 378/61	28	160,300.00	160,300.00
		4 ฎ 379/61	28	28,925.00	28,925.00
		5 ฎ 450/61	30	68,100.00	68,100.00
		6 ฎ 451/61	30	5,000.00	5,000.00
		7 ฎ 452/61	30	32,060.00	32,060.00
		8 ฎ 453/61	30	5,785.00	5,785.00
38. หมวดค่าตอบแทน	100	1 ฎ 380/61	28	27,000.00	27,000.00
		2 ฎ 281/61	28	1,600.00	1,600.00
		3 ฎ 454/61	30	5,400.00	5,400.00
39. หมวดค่าใช้สอย	101	1 ฎ 104/61	7	102,800.00	102,800.00
		2 ฎ 105/61	7	12,872.00	20,972.00
		3 ฎ 413/61	7	44,780.00	44,780.00

49

เทศบาลตำบลเขาคีรีส พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร					
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	ชื่อ คู่สัญญา	ระยะเวลา การ ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
		4 ฎ 225/61	7	507,900.00	507,900.00
40. หมวดค่าวัสดุ	100	1 ฎ 180/61	7	6,670.00	6,670.00
		2 ฎ 178/61	7	3,300.00	3,300.00
		3 ฎ 362/61	7	4,660.00	4,660.00
		4 ฎ 361/61	7	5,600.00	5,600.00
		5 ฎ 414/61	7	4,712.00	4,712.00
		6 ฎ 404/61	7	61,330.00	61,330.00
		7 ฎ 405/61	7	16,620.00	16,620.00
41. หมวดค่าใช้สอย	100	1 ฎ 236/61	7	9,900.00	9,900.00
		2 ฎ 283/61	7	5,836.00	5,836.00
42. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100	1 ฎ 357/61	28	50,435.00	50,435.00
		2 ฎ 435/2561	30	12,162.00	12,162.00
43. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100	1 ฎ 242/61	7	220,000.00	220,000.00
44. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	100	1 ฎ 192/61	7	519,510.00	519,510.00
รวม				16,977,950.31	16,686,049.71

ข้อมูล ณ 19/04/2561

ภาคผนวก