

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ

เทศบาลตำบลเขาคีรีส
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2564)

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		จัดทำเทศบัญญัติ ปี 2564	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง	1.แผนงานเคหะและชุมชน 2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3.แผนงานการเกษตร	60 91 21	48,725,400 232,804,200 46,999,400	2 12	444,360 28,272,800
2.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1.แผนงานการศึกษา 2.แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ	14 12	4,908,300 485,000	9 5	4,620,300 95,000
3. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย	1.แผนงานการเกษตร 2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	19 6	13,390,000 2,100,000	2 3	40,000 900,000
4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 3.แผนงานสาธารณสุข 4.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 7.แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 8.แผนงานงบกลาง	5 8 4 3 2 8 10 5	205,000 260,000 780,000 110,000 5,000,000 480,000 1,610,000 15,452,800	3 2 4 4 4 4 4 5	82,000 60,000 703,000 145,000 370,000 15,275,570
5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	1.แผนงานเคหะและชุมชน 2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 3.แผนงานการเกษตร	2 10 3	80,000 880,000 610,000	4	160,000
6. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1.แผนงานเคหะและชุมชน 2.แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	3 2 5	3,100,000 600,000 2,855,000	1	100,000
7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 2.แผนงานเคหะและชุมชน 3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	3 3 7	420,000 420,000 505,000	1 3 2	20,000 420,000 85,000
รวม		306	382,780,100	66	51,793,330

หมายเหตุ รวมจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6,7,8,9,10,11)

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสมและเงินทุน สำรองสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ การจัดวางผังเมือง	3,189,397	15.58	2,756,500	13.47	5,945,897	29.06
2.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1,581,540	6.26	-	-	1,581,540	6.26
3. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและ พัฒนาเกษตรปลอดภัย	69,000	0.34	-	-	69,000	0.34
4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพ ชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	13,045,444	63.75	-	-	13,045,444	63.75
5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	49,900	0.24	-	-	49,900	0.24
6. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว	29,000	0.14	-	-	29,000	0.14
7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล	41,050	0.20	-	-	41,050	0.20
รวม	17,705,331	86.53	2,756,500	13.47	20,761,831	100.00

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการได้จริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ตามแผนการดำเนินงาน ปี 2564 และตั้งจ่าย รายการใหม่		ดำเนินการจริงที่ได้รับ อนุมัติงบประมาณ	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและการจัดวาง ผังเมือง	1.แผนงานเคหะและชุมชน	15	3,342,760	9	2,345,397
	2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14	28,660,800	12	2,608,500
	3.แผนงานการเกษตร	4	5,820,000	2	992,000
2.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	1.แผนงานการศึกษา	9	4,620,300	5	1,581,540
	2.แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและ นันทนาการ	5	95,000		
3. การส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียงและพัฒนาเกษตร ปลอดภัย	1.แผนงานการเกษตร	2	40,000	1	5,000
	2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	3	900,000	1	64,000
4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและ สังคมที่เข้มแข็ง	1.แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	82,000		
	2.แผนงานรักษาความสงบภายใน	2	60,000	1	3,600
	3.แผนงานสาธารณสุข	4	703,000	3	99,144
	4.แผนงานสังคมสงเคราะห์				
	5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
	6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	4	145,000		
	7.แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและ นันทนาการ	4	370,000		
	8.แผนงานงบกลาง	5	15,275,570	3	12,942,700
5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	1.แผนงานเคหะและชุมชน				
	2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	4	160,000	1	49,900
	3.แผนงานการเกษตร				
6. การยกระดับคุณภาพแหล่ง ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
	2.แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและ นันทนาการ	1	100,000	1	29,000
	3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน				
7. การพัฒนาการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล	1.แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	61,050	1	41,050
	2.แผนงานเคหะและชุมชน	3	420,000		
	3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	2	85,000		
รวม		86	60,940,480	40	20,761,831

หมายเหตุ รวมจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6,7,8,9,10,11)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลผลิตที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ที่ได้รับ เชิงคุณภาพ
1	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ระบบประปา หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	260,000	259,000	99.62	พฤษภาคม 2564	ขยายเขตไฟฟ้า ระบบประปา	ระบบประปา สามารถใช้งานได้
2	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม(ดงมัทรี) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	37,100	37,000	99.73	พฤษภาคม 2564	ขยายเขตไฟฟ้า ระบบประปา	ระบบประปา สามารถใช้งานได้
3	ขยายเขตประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านตะแบกงาม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	215,000	215,000	100.00	สิงหาคม 2564	ขยายเขตประปา หมู่บ้าน วางท่อ พีวีซีขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ความยาวรวม ประมาณ 1,160 เมตร	เพื่อสะดวกสบาย ในการใช้น้ำ
4	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สนามฟุตบอลภายใน เทศบาล ตำบลเขาคีรี หมู่ที่ 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	355,600	355,000	99.89	กุมภาพันธ์ 2564	ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง	มีไฟฟ้าใช้ในการเล่น กีฬา และรักษา ความปลอดภัย เวลากลางคืน
5	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 11 บ้านวังแม่พาย (กลุ่มหอและกลุ่มบ้าน นายพัน) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	293,500	239,522	81.60	กรกฎาคม 2564	ปรับปรุงไฟฟ้า ชุดโคมหลอด LED ขนาด 40 วัตต์ ชนิดแสงแบบเดย์ ไลท์พร้อมอุปกรณ์ ยาว 1.20 เมตร จำนวน 28 ชุด	เพื่อความปลอดภัย ในการเดินทางเวลา ตอนกลางคืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลผลิตที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ที่ได้รับ เชิงคุณภาพ
6	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งรวงทอง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	494,700	401,967	81.25	กรกฎาคม 2564	ปรับปรุงไฟฟ้า ชุดโคมหลอด LED ขนาด 40 วัตต์ ชนิดแสงแบบเดย์ ไลท์พร้อมอุปกรณ์ ยาว 1.20 เมตร จำนวน 47 ชุด	เพื่อความปลอดภัย ในการเดินทางเวลา ตอนกลางคืน
7	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขันธ์ (กลุ่มวัดราษฎร์ขันธ์) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	492,600	401,933	81.60	กรกฎาคม 2564	ปรับปรุงไฟฟ้า ชุดโคมหลอด LED ขนาด 40 วัตต์ ชนิดแสงแบบเดย์ ไลท์พร้อมอุปกรณ์ ยาว 1.20 เมตร จำนวน 47 ชุด	เพื่อความปลอดภัย ในการเดินทางเวลา ตอนกลางคืน
8	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาว (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	398,300	324,966	81.60	กรกฎาคม 2564	ปรับปรุงไฟฟ้า ชุดโคมหลอด LED ขนาด 40 วัตต์ ชนิดแสง แบบเดย์ไลท์ พร้อมอุปกรณ์ ยาว 1.20 เมตร จำนวน 8 ชุด	เพื่อความปลอดภัย ในการเดินทางเวลา ตอนกลางคืน
9	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านบึงลูกนก (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	136,000	111,009	81.62	กรกฎาคม 2564	ปรับปรุงไฟฟ้า ชุดโคมหลอด LED ขนาด 40 วัตต์ ชนิดแสงแบบเดย์ ไลท์พร้อมอุปกรณ์ ยาว 1.20 เมตร จำนวน 13 ชุด	เพื่อความปลอดภัย ในการเดินทางเวลา ตอนกลางคืน
9	รวม	2,682,800	2,345,397	89.65			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลผลิตที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ที่ได้รับ เชิงคุณภาพ
1	ปรับปรุงถนนผิวจราจร ลูกรังบดทับ หมู่ที่ 18 บ้านหนองศาลา (จากบ้านผ.สนธิ - แยกป่าสน)	158,000	157,500	99.68	สิงหาคม 2564	ปรับปรุงถนน ผิวจราจรลูกรัง เกรดบดทับ กว้าง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,350 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไปมา
2	ปรับปรุงถนนลูกรังเกรด บดทับ ถนนภายในสาย หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขันธ์ เส้นโรงอิฐ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	149,000	149,000	100.00	กุมภาพันธ์ 2564	ปรับปรุงถนน ผิวจราจรลูกรัง เกรดบดทับ กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 970 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ในการ สัญจรไปมา
3	ปรับปรุงถนนลูกรังเกรด บดทับ หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	239,000	239,000	100.00	กุมภาพันธ์ 2564	ปรับปรุงถนน ผิวจราจรลูกรัง เกรดบดทับ <u>ช่วงที่ 1</u> (ทางเข้า กลุ่มดงมัทรี) กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,720 เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> (แยกเข้า ประปาตมมัทรี) กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ในการ สัญจรไปมา
4	ปรับปรุงถนนลูกรังเกรด บดทับ ถนนภายในสาย หมู่ที่ หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งรวงทอง เส้นข้างคลอง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	37,000	37,000	100.00	กุมภาพันธ์ 2564	ปรับปรุงถนน ลูกรังบดอัด กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 300 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไปมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลผลิตที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ที่ได้รับ เชิงคุณภาพ
5	ปรับปรุงถนนลูกรังเกรด บดทับ ถนนภายในสาย หมู่ที่ หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งรวงทอง เส้นบ้านนายเสาร์ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	37,000	37,000	100.00	กุมภาพันธ์ 2564	ปรับปรุงถนน ลูกรังบดอัด กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 300 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ในการ สัญจรไปมา
6	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ ชัยัน สายทาง กพ.ถ. 25-003 บ้านเขานาง ทอง – บ้านหนอง สามหมื่น (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	126,000	125,000	99.21	กุมภาพันธ์ 2564	วางท่อกลม คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร (วางท่อระบายน้ำ จำนวน 11 จุด จุดละ 11 ท่อน)	น้ำไหลผ่านได้ สะดวก
7	ปรับปรุงถนนลูกรัง เกรดบดทับถนน ภายใน หมู่ที่ 12 บ้านคลองสำราญ (เส้นหนองกุ่มบก – ลำมะโกรก) (เงินทุนสำรองสะสม)	224,000	223,000	99.56	ธันวาคม 2563	ปรับปรุงถนนลูกรัง เกรดบดทับ กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,980 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ในการ สัญจรไปมา
8	ปรับปรุงถนนลูกรัง เกรดบดทับถนน สายภายใน หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน (เส้นประปาหมู่บ้าน) (เงินทุนสำรองสะสม)	132,000	132,000	100.00	ธันวาคม 2563	ปรับปรุงถนนลูกรัง เกรดบดทับ กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,530 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ในการ สัญจรไปมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลผลิตที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ที่ได้รับ เชิงคุณภาพ
9	ปรับปรุงถนนลูกรัง เกรดบดทับถนน สายภายใน หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน เส้น บริเวณคันคลอง ถึงหมู่ ที่ 14 บ้านทุ่งรวงทอง (เงินทุนสำรองสะสม)	382,000	381,000	99.73	กุมภาพันธ์ 2564	ปรับปรุงถนนลูกรัง เกรดบดทับ กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 3,770 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ในการ สัญจรไปมา
10	ปรับปรุงถนนลูกรัง เกรดบดทับถนน สายภายใน หมู่ที่ 4 บ้านวังพาน เส้นบ้าน นายเทือง กลิ่นจันทร์ (เงินทุนสำรองสะสม)	141,000	141,000	100.00	กุมภาพันธ์ 2564	ปรับปรุงถนนลูกรัง เกรดบดทับ กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,460 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ในการ สัญจรไปมา
11	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านวังแม่พวย เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านบึงบอน (เงินทุนสำรองสะสม)	939,000	887,500	94.52	มกราคม 2564	ก่อสร้างถนนลาด ยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร ไม่มีไหล่ทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ในการ สัญจรไปมา
12	ปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองโสน	100,000	99,500	99.50	กันยายน 2564	ปรับปรุงศูนย์ เด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองโสนได้รับ การพัฒนาปรับปรุง
12	รวม	2,664,000	2,608,500	99.35			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง

1.3 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลผลิตที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ที่ได้รับ เชิงคุณภาพ
1	ขุดลอกคลองเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน ถึง หมู่ 14 บ้านทุ่งรวงทอง (เงินสะสม)	497,000	497,000	100.00	ธันวาคม 2563	ขุดลอกคลอง ปากคลอง กว้าง 9.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร	เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการทำเกษตรอย่าง ทั่วถึง
2	ขุดลอกคลองเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 15 บ้านตะแบกงาม (เริ่มจากที่นายสมยศ ถึงถนนลาดยาง สาย ตะแบกงาม ปากกล้วย และแยกขวาถึงที่นาย ประโมทย์ โยชนะ) (เงินสะสม)	496,000	495,000	99.79	มกราคม 2564	ขุดลอกคลอง ปากคลอง กว้าง 7.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร	เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการทำเกษตรอย่าง ทั่วถึง
2	รวม	993,000	992,000	99.89			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลผลิตที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ที่ได้รับ เชิงคุณภาพ
1	สนับสนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลเขาคีรีส - ศพด.ทต.เขาคีรีส - ศพด.บ้านหนองโสน - ศพด.บ้านทุ่งรวงทอง	539,000	459,720 198,980 148,080 112,660	85.29	1ต.ค.63 - 30ก.ย.64	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเขาคีรีส จำนวน 36 คน จำนวน 29 คน จำนวน 21 คน	เด็กได้รับอาหาร กลางวันที่เป็นต่อ ร่างกายตามหลัก โภชนาการครบ 5 หมู่ มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง
2	สนับสนุนค่าจัดการ เรียนการสอนให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาคีรีส - ศพด.ทต.เขาคีรีส - ศพด.บ้านหนองโสน - ศพด.บ้านทุ่งรวงทอง	187,000	163,200 73,100 51,000 39,100	87.27	1ธ.ค.63 – 31พ.ค.64	สื่อการเรียนการ สอนและวัสดุ การศึกษา มีเพียง พอสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 36 คน จำนวน 29 คน จำนวน 21 คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสื่อการเรียนการ สอนและวัสดุการ ศึกษาที่เพียงพอ สำหรับการเรียน การสอน
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ทต.เขาคีรีส - ศพด.ทต.เขาคีรีส - ศพด.บ้านหนองโสน - ศพด.บ้านทุ่งรวงทอง	124,300	57,630 27,120 18,080 12,430	46.37	พฤษภาคม 64	มีการจัดการศึกษา ที่เพียงพอสำหรับ เด็กเล็กในเขตทต. เขาคีรีส จำนวน 36 คน จำนวน 29 คน จำนวน 21 คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดการศึกษา ที่เพียงพอสำหรับ การเรียนการสอน
4	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาลตำบลเขาคีรีส	220,000	119,644	54.39	1พ.ย.63 – 30ก.ย.64	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขต เทศบาลตำบล เขาคีรีส จำนวน 86 คนได้รับอาหาร เสริม (นม) ทุกวัน	เด็กมีพัฒนาการทาง สมองและร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลผลิตที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ที่ได้รับ เชิงคุณภาพ
5	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขต เทศบาลตำบล เขาคีรีส	1,100,000	781,346	71.00	1พ.ย.63 - 30ก.ย.64	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ.ที่อยู่ใน เขตเทศบาล ตำบลเขาคีรีส จำนวน 5 แห่ง จำนวน 510 คน ได้รับอาหารเสริม (นม) ทุกวัน	เด็กมีพัฒนาการ ทางสมองและ ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
5	รวม	2,170,300	1,581,540	72.87			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3 : การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรปลอดภัย

3.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลผลิตที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ที่ได้รับ เชิงคุณภาพ
1	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนจัดตั้งศูนย์การ เรียนรู้ชุมชนตาม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงในเขตเทศบาล ตำบลเขาคีรีส “กิจกรรมการส่งเสริม และสนับสนุนการ จัดงานวันถ่ายทอด เทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)	20,000	5,000	25.00	9 กรกฎาคม 2564	เกษตรกร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	เกษตรกร ผู้เข้าร่วม กิจกรรม ได้มีการ ประสานบูรณาการ ร่วมกับภาคส่วน ราชการ เกิดการ เรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้า เกษตร หมู่ที่ 3 ต.เขาคีรีส
1	รวม	20,000	5,000	25.00			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3 : การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรปลอดภัย

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลผลิตที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ที่ได้รับ เชิงคุณภาพ
1	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ การสร้างความสมานฉันท์ ประองดองให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส “กิจกรรมการพัฒนาความรู้การผลิตอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้และการบริโภคในครัวเรือน ให้กับประชาชนตามวิถีแห่งความพอเพียง”	64,000	64,000	100.00	18 – 19 กันยายน 2564	กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ภาควิชาประชาชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จำนวน 100 คน	เกษตรกร ผู้เข้าร่วม กิจกรรม ผู้เข้ารับ การอบรมได้นำ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ ในการดำเนินชีวิต ตามวิถีแห่งความพอเพียง
1	รวม	64,000	64,000	100.00			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 : การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่
เข้มแข็ง

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลผลิตที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ที่ได้รับ เชิงคุณภาพ
1	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564	30,000	3,600	12.00	27ธ.ค.63 - 2ม.ค.64	ประชาชนในช่วง เทศกาลสำคัญ ได้รับการอำนวยความสะดวก	การเดินทางของ ประชาชนในช่วง เทศกาลสำคัญ ได้รับการอำนวยความสะดวก
1	รวม	30,000	3,600	12.00			

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลผลิตที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ที่ได้รับ เชิงคุณภาพ
1	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564	103,300	99,144	95.98	เมษายน - กันยายน 2564	สุนัขและแมวใน เขตพื้นที่ตำบล เขาคีรี จำนวน 3,165 ตัว	สุนัขและแมวได้รับ การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าอย่างครอบคลุม ทั่วถึง
2	รวม	103,300	99,144	95.98			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 : การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่
เข้มแข็ง

4.6 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลผลิตที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ที่ได้รับ เชิงคุณภาพ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,722,800	10,222,300	87.20	1ต.ค.63 - 30ก.ย.64	ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับครบทุกคน	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย ยังชีพทุกเดือนทำ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,788,800	2,665,400	95.58	1ต.ค.63 - 30ก.ย.64	คนพิการที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับครบทุกคน	คนพิการได้รับเบี้ย ยังชีพทุกเดือนทำ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000	55,000	70.51	1ต.ค.63 - 30ก.ย.64	ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับครบทุกคน	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ เบี้ยยังชีพทุกเดือน ทำให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น
3	รวม	14,589,600	12,942,700	88.71			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลผลิตที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ที่ได้รับ เชิงคุณภาพ
1	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราช ดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี “กิจกรรมการอบรม พัฒนาความรู้ การ จัดทำแปลงสาธิต โครงการต้นแบบ การปลูกพืชพรรณ สมุนไพรพื้นบ้าน การ ปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม้และการ ปรับปรุง สภาพแวดล้อมให้เกิด ความสวยงาม”	50,000	49,900	99.80	22 กันยายน 64	เกษตรกร ผู้นำ ชุมชน ภาคส่วน ประชาชน สมาชิก สภาเทศบาล กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน ผู้สูงอายุ พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง จำนวน 160 คน	กลุ่มเป้าหมายได้รับ การพัฒนาความรู้ พื้นฐานทรัพยากร ท้องถิ่น สร้างจิต สำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
1	รวม	50,000	49,900	99.80			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 6 : การพัฒนาการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว

6.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลผลิตที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ที่ได้รับ เชิงคุณภาพ
1	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดงาน การจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวโบราณ สถานเขานางทอง ตำบลเขาคีรี “กิจกรรมการอบรม พัฒนาความรู้การ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนการบริหารจัด การและการอนุรักษ์ พัฒนาพื้นที่โบราณ สถานเขานางทอง”	100,000	29,000	29.00	9 กันยายน 2564	ผู้นำชุมชน ประชาชน กลุ่ม องค์กรเครือข่าย ต่างๆ สมาชิก สภา พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง และ ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการ ท่องเที่ยว จำนวน 160 คน	ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีการพัฒนา ความรู้อย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวชุมชนเชิง ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน เชื่อมโยงกับการ ท่องเที่ยวเชิง เกษตรกรรม วัฒนา อาราม วิถีชีวิต ชุมชน ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
1	รวม	100,000	29,000	29.00			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลผลิตที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ที่ได้รับ เชิงคุณภาพ
1	โครงการอบรม ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้กับประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ตำบลเขาคีรีส	41,050	41,050	100.00	4-7 มีนาคม 2564	ประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง อย่าง น้อยหมู่บ้านละ 20% ของผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง	ประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง มีความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายการ เลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น
1	รวม	41,050	41,050	100.00			

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้อุดหนุนและได้รับการอุดหนุน จากหน่วยงานอื่น)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลผลิตที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ที่ได้รับ เชิงคุณภาพ
1	ก่อสร้างฝัวจราจรพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัดทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.25-012 บ้านนาแค – บ้านหนอง กุ่มบก หมู่ที่ 10 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	9,750,000	8,570,000	87.90	สิงหาคม 2564	จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 14,280 ตารางเมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วในการ สัญจรไปมา
1	รวม	9,750,000	8,570,000	87.90			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลผลิตที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ที่ได้รับ เชิงคุณภาพ
1	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน เขาศิริส สำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับเด็กเล็ก ถึง ป.6	328,000	259,000	78.96	1ต.ค.63 - 30ก.ย.64	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน ให้กับ โรงเรียนบ้าน เขาศิริส จำนวน 64 คน ได้รับ อาหารกลางวัน ทุกวัน	เด็กนักเรียนได้รับ อาหารกลางวัน เป็นประจำทุกวัน ตามหลักโภชนา การครบ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง
2	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน คุยป่ายางสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับเด็กเล็ก ถึง ป.6	513,000	513,000	100.00	1ต.ค.63 - 30ก.ย.64	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน ให้กับ โรงเรียน บ้านคุยป่ายาง จำนวน 126 คน ได้รับอาหาร กลางวันทุกวัน	เด็กนักเรียนได้รับ อาหารกลางวัน เป็นประจำทุกวัน ตามหลักโภชนา การครบ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง
3	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน หนองโสนสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับเด็กเล็ก ถึง ป.6	490,000	487,700	99.53	1ต.ค.63 - 30ก.ย.64	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน ให้กับ โรงเรียน บ้านหนองโสน จำนวน 124 คน ได้รับอาหารกลางวัน ทุกวัน	เด็กนักเรียนได้รับ อาหารกลางวัน เป็นประจำทุกวัน ตามหลักโภชนา การครบ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง
4	อุดหนุนโรงเรียน บ้านเมืองพานสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับเด็กเล็ก ถึง ป.6	149,000	135,000	90.60	1ต.ค.63 - 30ก.ย.64	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน ให้กับ โรงเรียนบ้านเมือง พาน จำนวน 28 คน ได้รับอาหาร กลางวันทุกวัน	เด็กนักเรียนได้รับ อาหารกลางวัน เป็นประจำทุกวัน ตามหลักโภชนา การครบ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม/โอนลด	จ่ายจริง	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผลผลิตที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ที่ได้รับ เชิงคุณภาพ
5	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน บึงลูกนก สำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับเด็กเล็ก ถึง ป.6	220,000	203,620	92.55	1ต.ค.63 - 30ก.ย.64	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน ให้กับ โรงเรียน บ้านบึงลูกนก จำนวน 52 คน ได้รับอาหาร กลางวันทุกวัน	เด็กนักเรียนได้รับ อาหารกลางวัน เป็นประจำทุกวัน ตามหลักโภชนา การครบ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง
6	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ทุ่งรวงทองสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับเด็กเล็ก ถึง ป.6	440,000	436,000	99.00	1ต.ค.63 - 30ก.ย.64	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน ให้กับ โรงเรียนบ้านทุ่ง รวงทอง จำนวน 109 คน ได้รับ อาหารกลางวัน ทุกวัน	เด็กนักเรียนได้รับ อาหารกลางวัน เป็นประจำทุกวัน ตามหลักโภชนา การครบ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง
6	รวม	2,140,000	2,034,320	95.06			

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
2.ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	--
3.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	60,000	100.0	60,000	100.0
4.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-
5.ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
6.ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	-	-
7.ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	60,000	100.0	60,000	100.0

ครุภัณฑ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด/ประเภท	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ห้วงเวลาดำเนินการ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
1	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	โครงการจัดซื้อ อุปกรณ์จัดจำ สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศพด.ทต.เขาศิรีส	30,000	30,000	100.00	มกราคม 64
2	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	โครงการจัดซื้อ อุปกรณ์จัดจำ สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านหนองโสน	30,000	30,000	100.00	มกราคม 64
2	รวม			60,000	60,000	100.00	

ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง

1. ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการดำเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ) ในระดับพื้นที่เพื่อให้พื้นที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ขาดการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงโดยการนำวินัยเชิงบวกของผู้ดูแลเด็กไปปรับประพฤตินั้น แนวคิด ทักษะในการดูแลเด็กต้องใช้ระยะเวลา และมีการเสริมสร้างแนวคิด หรือเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2. พื้นที่ระดับเทศบาล ขาดทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยให้เด็กมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลตนเอง เครือข่ายนิยมนิด และจัดทำให้เด็กจึงมีความจำเป็นต้องมีการติดตามผลให้คำปรึกษาและสอนงาน(Coaching)บ่อยครั้งกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุผล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรปลอดภัย

1. ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน การร่วมวางแผน ปฏิบัติ ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการดำเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย

2. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยสำคัญได้แก่ ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการทำงานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ อีกทั้งยังมีบางแห่ง ที่ยังดำเนินการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากพื้นที่ห่างไกล ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ควรให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ เพื่อนำไปต่อยอดให้กับคนในครอบครัว เกิดความเข้มแข็งในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1. เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจในการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมในตำบล ให้เข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1. ควรให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญกับแหล่งท่องเที่ยวในตำบล ควรอนุรักษ์และเชิญชวนมาท่องเที่ยวในตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

1. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายให้มีความสำคัญในการบริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความสุจริต

ข้อเสนอแนะ

สำหรับความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีรีส เห็นว่าในการดำเนินงาน/โครงการต่างๆ ควรส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินการประกอบกับการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม โดยการจัดสรรงบประมาณ จะต้องมียุทธศาสตร์การพิจารณาตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาในแต่ละด้านให้มีความสมดุลครอบคลุมทุกด้าน การให้ความสำคัญของการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับประชาชนทุกระดับ เปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้สำหรับในด้านของการประชาสัมพันธ์ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงโดยใช้ช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น วิทยุชุมชน เสียงไร้สาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เทศบาลตำบลเขาคีรีส เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความสนใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังจะเห็นได้จากการที่หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ได้มาเยี่ยมเยือน และแสวงหาความรู้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเห็นว่าควรมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับยึดมั่นในการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล และหลักวิชาการ ที่ดีพยายามสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการใหม่ๆ เน้นการมีส่วนร่วม การจัดทำแผนชุมชน และการลงทุนเพื่อจัดทำผังแม่บททางกายภาพของหมู่บ้านและตำบลอย่างเป็นระบบและอาศัยหลักวิชาการ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีรีสต่อไป

สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวม ของการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีรีส ไตรมาส 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการดำเนินการตาม โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปตามแนวนโยบายที่กำหนดขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชร นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายผู้บริหารเทศบาลตำบล จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีรีส พบว่ามี ปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาคีรีสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาคีรีส คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีรีสควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย
2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการ โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณจะไม่สามารถ ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคน และชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปึก และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการ จัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน