



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

(ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ถึง กันยายน ๒๕๖๐)

เทศบาลตำบลทองผาภูมิ

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

สารบัญ

		หน้า
บทที่ ๑	บทนำ	๑
	- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๒
บทที่ ๒	ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่น	๓
	- ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล	๔
	- องค์ประกอบของระบบติดตามและประเมินผล	๔
	- ความเป็นระบบของการติดตามและประเมินผล	๕
	- หน้าที่ของหน่วยติดตามและประเมินผล	๖
	- แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง	๘
	- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๑
	- แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	๑๔
	โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐	๑๕

ส่วนที่ ๑ บทนำ

นับแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่าง ๆ อาทิเช่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการส่งแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น “แผนยุทธศาสตร์” อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งจะทำให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร (๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่เข้าซ้อนและ (๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน ดังนั้น การวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น คือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัด ลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุมส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขันและทำให้เกิดการประสานงานที่ดี

ดังนั้น การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (Where we are to where we what to) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา กำหนดแนวทางปฏิบัติ มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา”

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่ “การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ , การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา , การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย , การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

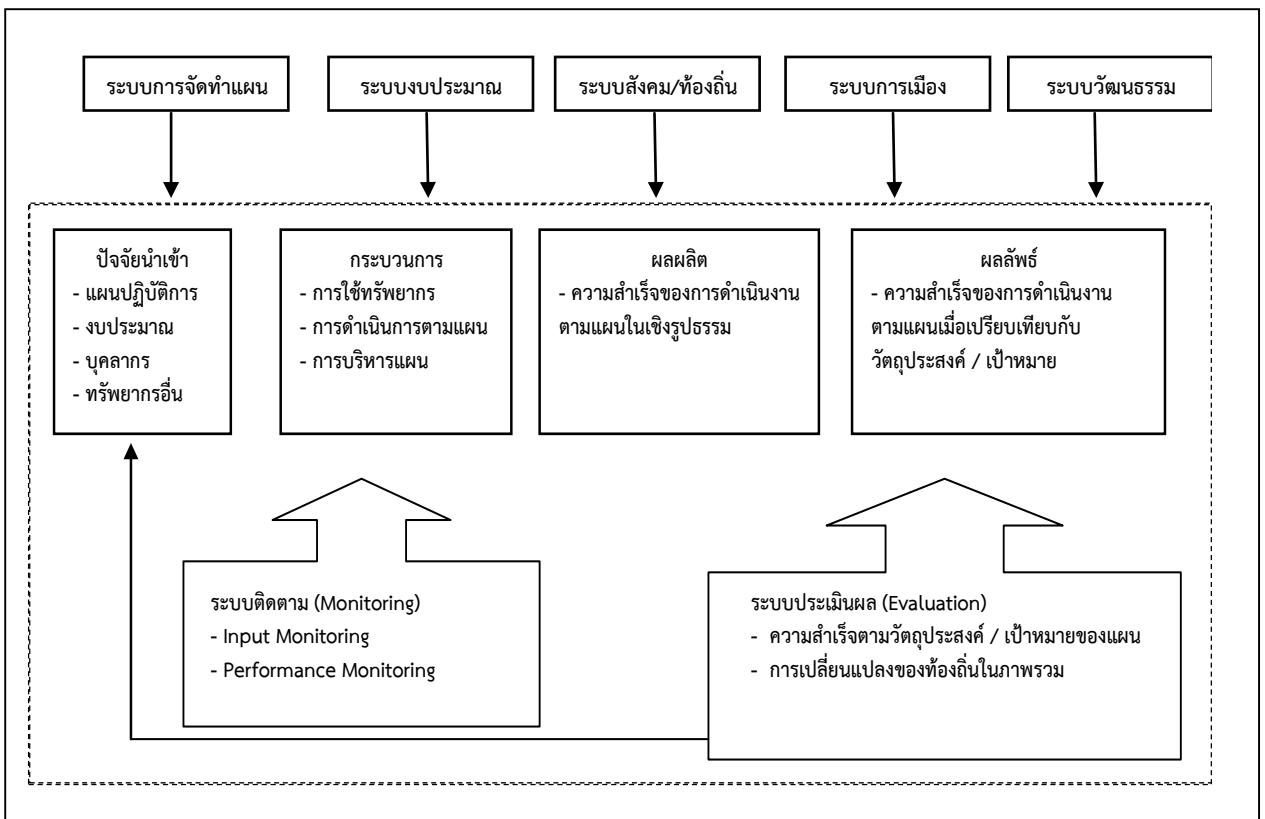
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการนอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (Part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full time) เพียงจำนวนหนึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตาม เพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผน หรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินยังเป็นการตรวจสอบดูว่า มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเป็นปรนัยเชื่อถือได้

ส่วนที่ ๒

ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานคิดว่ามีระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการ จึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผนและจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯ ครั้งนี้ จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพดังนี้



จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามว่าเริ่มจากการได้รับทรัพยากรไปเพื่อดำเนินงาน โดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (input monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนตามเวลาและยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัติการนั้น คือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง และเอื้อต่อการติดตาม

และประเมินผล ก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทำให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้

๒.๑ ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล

ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในปัจจุบันเรียกว่า “แผนยุทธศาสตร์” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ได้ โดยจะกำหนดในรูปแบบของรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วยติดตามและประเมินผล” หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งได้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ที่เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและจากการประเมินผล รวมตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้เพียงใด การดำเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้บรรลุผลได้ในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต

๒.๒ องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ส่วนหลัก คือ ส่วนของปัจจัยนำเข้า (input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (process) ส่วนของการประเมินผลผลลัพธ์ (Output Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

๑. ส่วนปัจจัยนำเข้า (input) คือปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “มี” เพื่อนำเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน และ ผู้ถูกประเมินและเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วถูกส่งเข้าสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล (M&E Unit) เพื่อเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้โดยบทบาทของ M&E UNIT ต่อปัจจัยนำเข้าก็คือ การเป็นผู้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรืออย่างไร

๒. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งได้กำหนดเป็นการติดตามรายไตรมาส คือ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน) และไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตามผลขั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยในการประสานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งในติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ทำให้ทราบว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผนยัง

สามารถเป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่ M&E UNIT หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้โดยการติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการดำเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

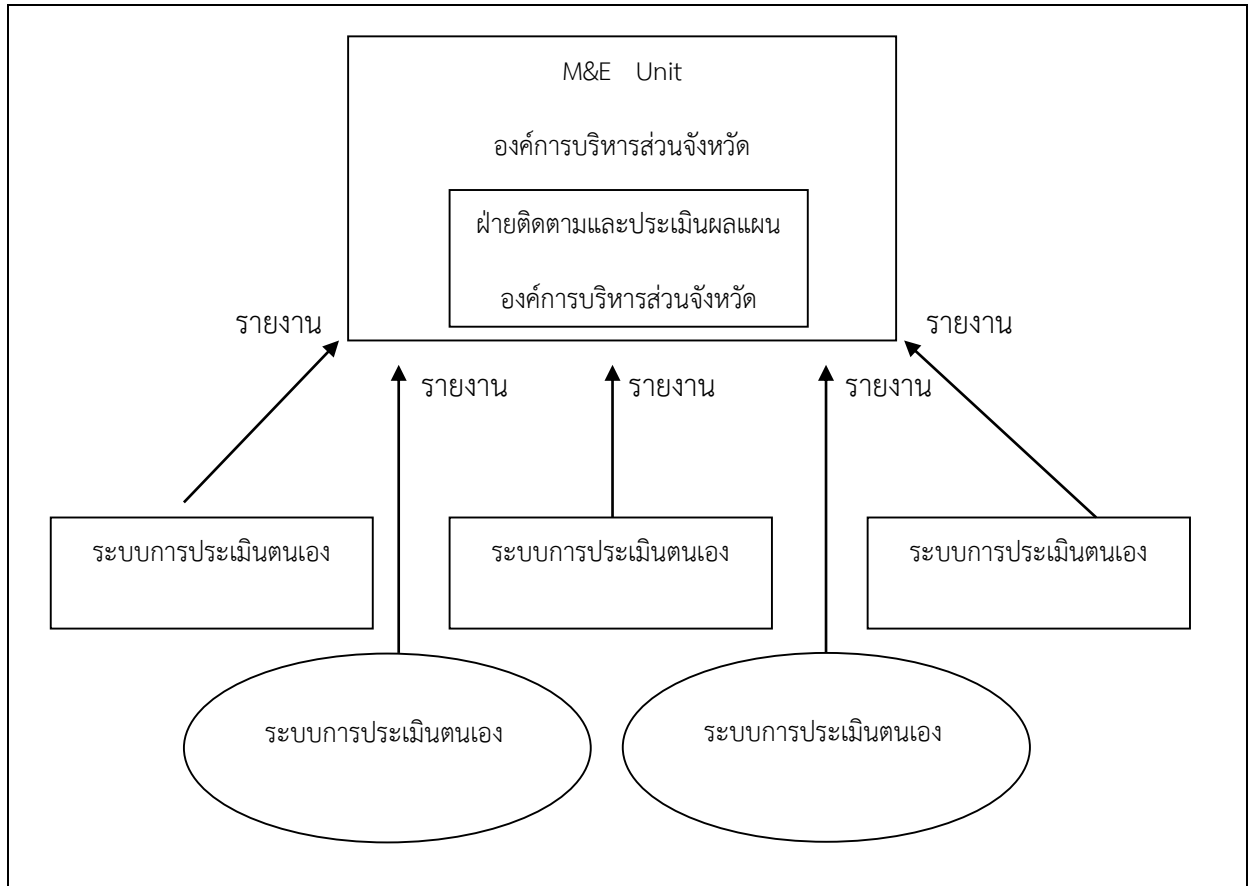
๓. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output , Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดทำรายงานการติดตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ M&E UNIT ระดับจังหวัดเพื่อเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับ บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่สำคัญในการประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบที่ ๓/๒) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ ๓/๓)

๒.๓ ความเป็นระบบของการติดตามและประเมินผล

จากองค์ประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบ (Systematic) ของรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ๒ ระดับใหญ่ คือ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งเป็น M&E Unit ระดับจังหวัด และระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งจะมีหน่วยติดตามและประเมินด้วยตนเอง Self- Assessment Unit เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลให้กับ M&E Unit ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จะต้องมียุทธศาสตร์หลัก ๓ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ในการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลข่าวสาร (Data base) ๒ ยุทธศาสตร์เป็นนักวิเคราะห์โครงการ (Project Analyst) และ ๓ ยุทธศาสตร์การเป็นผู้เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Linkage)

แผนภาพแสดงความเป็นระบบ Systematic ของการรายงาน

ในระบบการติดตามจากท้องถิ่นสู่ M&E UNIT ระดับจังหวัด



๒.๔ หน้าที่ของหน่วยติดตามและประเมินผล (M&E Unit)

จากระบบดังกล่าวจะเห็นว่าหน่วยติดตามและประเมินผล หรือ M&E Unit มี ๒ ระดับคือ ระบบบน หรือระดับจังหวัดและระดับล่างหรือระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้หน่วยติดตามและประเมินผลจะมีหน้าที่หลัก ๆ ด้วยกัน ๓ ประการ คือ

๑) หน้าที่ในการจัดทำฐานข้อมูล (Database) ซึ่งเป็นหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ โดย

- ในระดับกลาง ซึ่งได้แก่ อบต. และเทศบาล หน่วยติดตามและประเมินผลควรมีหน้าที่โดยตรงในการเก็บและรวบรวมข้อมูลในเรื่องของการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ และการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้มีการระบุเอาไว้ ตามแบบรายงานที่กำหนดแล้วจัดทำเป็นรายงานภายในเพื่อให้องค์กรของตนเองได้รับรู้รับทราบถึงระดับความสำเร็จของแผนงาน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคตนอกจากนั้น หน่วยติดตามและประเมินผลในระดับนี้ก็ควรมีหน้าที่ในการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย

- ในระดับบน หรือ อบจ. หน่วยติดตามและประเมินผลจะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่างเข้าไว้ด้วยกัน และจัดทำเป็นฐานข้อมูลที่รวมศูนย์ ณ จุด ๆ เดียวนอกจากนั้น ก็ควรจะทำเป็นรายงานข้อมูลในภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนงานในระดับจังหวัด เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานภายในและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับล่างลงไปเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต

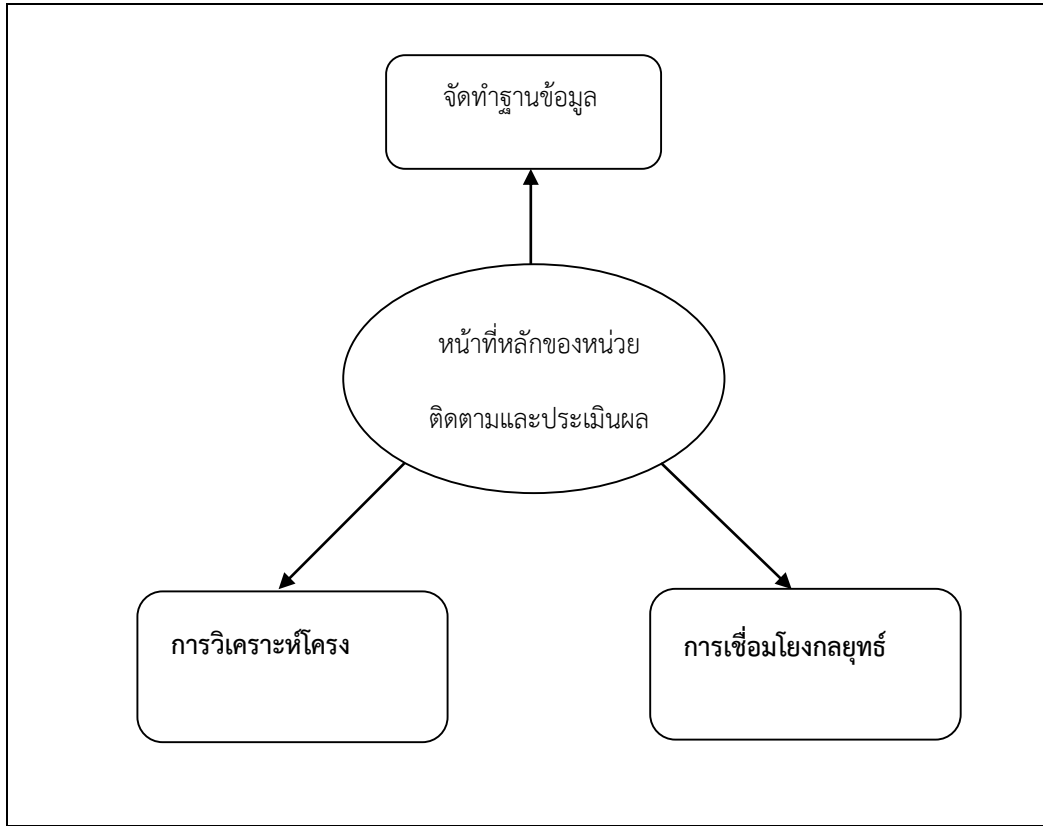
๒) หน้าที่ในการวิเคราะห์โครงการและตรวจสอบความถูกต้อง (Project analysis and validation) เมื่อได้มีการรวบรวมข้อมูลแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นหน้าที่ต่อมาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ โดย

- ในระดับล่าง หน่วยติดตามและประเมินผลจะวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการและการดำเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการว่าได้ดำเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการว่าได้ดำเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการได้ดำเนินการไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ได้ระบุไว้หรือไม่ แล้วจัดทำเป็นรายงานเพื่อการรับรู้เป็นการภายในนอกจากนั้นยังจัดส่งรายงานแบบดังกล่าวไปยังหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบนด้วย

- ในระดับบน หน่วยติดตามและประเมินผลจะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ตนเองและรวบรวมรายงานการวิเคราะห์โครงการจากหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่าง เพื่อวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงของแต่ละองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นและวิเคราะห์ถึงการดำเนินงานทั้งหมดในระดับยุทธศาสตร์ภาพรวม ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายงานการวิเคราะห์ของหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่าง โดยหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบนควรมีการออกพื้นที่ไปตรวจสอบ หรือเลือกตรวจหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่างเป็นจุด ๆ นอกจากนี้ หน่วยติดตามและประเมินผลยังควรทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่างที่อาจจะยังมีความสามารถในการทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมากนัก

๓) หน้าที่ในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ (Strategic Linkage) ลักษณะหน้าที่ในส่วนนี้จะเป็นการประสานกันทั้งในระดับล่างและระดับบนจะเกี่ยวข้องกับการประสานงานและการจัดการประชุมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานเพื่อให้รับรู้ถึงสถานการณ์และความเป็นไปของโครงการและการดำเนินงานตามแผนงานว่าควรจะมีการแก้ไขและควรดำเนินการเพิ่มเติมในเรื่องใด นอกจากนี้ หน่วยติดตามและประเมินผลยังควรทบทวนงานที่ได้ทำในช่วงก่อนหน้าโดยการจัดทำในรูปของรายงานประจำ

แผนภาพ
หน้าที่หลักของหน่วยติดตามและประเมินผล



แบบที่ ๑ การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใดอย่างไร

๒. ประโยชน์

๑) เป็นเครื่องมือสำหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๓ ปี และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะทำให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการดำเนินงานแล้วยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่

๒) เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

๓. ระยะเวลาในการติดตาม

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ

๔. องค์ประกอบของแบบ

แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ๔ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อหน่วยงาน
- ไตรมาสที่รายงาน

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๓ ปี

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี
- จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปี
- จำนวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนา ท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทองผาภูมิ
๒. รายงานผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๑๕	๑๕,๔๘๐,๐๐๐	๗	๓๑,๐๕๐,๐๐๐	๗	๒๓,๐๕๐,๐๐๐	๒๙	๖๙,๕๘๐,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๙	๔๖,๓๓๐,๐๐๐	๒๕	๖๓,๙๓๐,๐๐๐	๑๕	๘,๔๓๐,๐๐๐	๗๙	๑๑๘,๖๙๐,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๖๙	๑๗,๓๒๙,๐๐๐	๕๒	๑๑,๔๓๗,๐๐๐	๕๒	๑๑,๗๕๘,๐๐๐	๑๗๓	๔๐,๕๒๔,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔	๒๘,๖๔๐,๐๐๐	๕	๑๐,๕๕๐,๐๐๐	๓	๓,๐๖๐,๐๐๐	๒๒	๔๒,๒๕๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี	๒๖	๒,๘๐๗,๐๐๐	๑๑	๑,๕๔๗,๐๐๐	๑๑	๑,๕๕๘,๐๐๐	๔๘	๕,๙๑๒,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๘๕	๗๗,๗๒๐,๔๐๐	๓๕	๓๔,๖๖๘,๐๐๐	๓๑	๔๙,๘๑๓,๒๐๐	๑๕๑	๑๖๒,๒๐๑,๖๐๐
รวม	๒๔๘	๑๘๘,๓๐๖,๔๐๐	๑๓๕	๑๕๓,๑๘๒,๐๐๐	๑๑๙	๙๗,๖๖๙,๒๐๐	๕๐๒	๔๓๙,๑๕๗,๖๐๐

๔. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖๐		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน	๔๑	๑๘,๒๘๗,๐๐๐	๑๘	๓๒,๕๙๗,๐๐๐	๑๘	๒๔,๖๐๘,๐๐๐	๗๗	๗๕,๔๙๒,๐๐๐
๒. ส่งเสริม และพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล	๑๒๔	๑๒๔,๐๕๐,๔๐๐	๖๐	๙๘,๕๕๘,๐๐๐	๔๖	๕๘,๒๔๓,๒๐๐	๒๓๐	๒๘๐,๘๙๑,๖๐๐
๓. ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่	๘๓	๔๕,๙๖๙,๐๐๐	๕๗	๒๑,๙๘๗,๐๐๐	๕๕	๑๔,๘๑๘,๐๐๐	๑๙๕	๘๒,๗๗๔,๐๐๐
รวม	๒๔๘	๑๘๘,๓๐๖,๔๐๐	๑๓๕	๑๕๓,๑๘๒,๐๐๐	๑๑๙	๙๗,๖๖๙,๒๐๐	๕๐๒	๔๓๙,๑๕๗,๖๐๐

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๒๑๑,๒๗๖.๐๐	๐.๖๙	-	-	๒๑๑,๒๗๖.๐๐	๐.๖๙
๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๓๒,๑๐๐.๐๐	๑.๗๔	-	-	๕๓๒,๑๐๐.๐๐	๑.๗๔
๓. การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๕,๒๗๒,๓๖๕.๖๙	๑๗.๒๗	-	-	๕,๒๗๒,๓๖๕.๖๙	๑๗.๒๗
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗๘,๖๔๔.๗๖	๐.๒๖	-	-	๗๘,๖๔๔.๗๖	๐.๒๖
๕. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี	๔๔๐,๒๙๐.๐๐	๑.๔๔	-	-	๔๔๐,๒๙๐.๐๐	๑.๔๔
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๒๓,๙๘๖,๒๑๔.๘๒	๗๘.๖๐	-	-	๒๓,๙๘๖,๒๑๔.๘๒	๗๘.๖๐
รวม	๓๐,๕๒๐,๘๙๑.๒๗	๑๐๐	-	-	๓๐,๕๒๐,๘๙๑.๒๗	๑๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT	๘๙,๘๐๐.๐๐	-	-	ครั้งที่ ๑ ๘๙,๘๐๐.๐๐	ครั้งที่ ๑ ๘๙,๘๐๐.๐๐
๒. อุดหนุนเงินสวัสดิการพนักงานครูเทศบาล	๗๙,๘๐๐.๐๐	-	-	ครั้งที่ ๑ ๓๗,๘๐๐.๐๐ ครั้งที่ ๒ ๔๒,๐๐๐.๐๐	ครั้งที่ ๑ ๒๗,๖๐๐.๐๐ ครั้งที่ ๒ ๕๒,๒๐๐.๐๐
๓. เงินบำเหน็จบำนาญ	๗๒๒,๙๙๕.๒๐	-	-	ครั้งที่ ๑ ๓๖๑,๔๙๗.๖๐ ครั้งที่ ๒ ๓๖๑,๔๙๗.๖๐	ครั้งที่ ๑ ๓๖๑,๔๙๗.๖๐ ครั้งที่ ๒ ๓๖๑,๔๙๗.๖๐
รวม	๘๙๒,๕๙๕.๒๐	-	-	๘๙๒,๐๔๘.๒๐	๘๙๒,๕๙๕.๒๐

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑.
๒.
๓.
๔.

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง
ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทองผาภูมิ
๒. รายงานผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏ อยู่ในแผน	จำนวนโครงการ	
		จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๐
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๕	๓	๕
๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๙	-	๓
๓. การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๖๙	๒๓	๓๒
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔	๒	๓
๕. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี	๒๖	๖	๗
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๘๕	๒๖	๔๙
รวม	๒๔๘	๖๐	๙๙
คิดเป็นร้อยละ		๒๔.๑๙	๓๙.๙๒

$$\begin{array}{rcl}
 \text{หมายเหตุ} & \text{จำนวนรวมโครงการที่ดำเนินงานปี ๒๕๖๐} & = ๑๕๙ \times ๑๐๐ \\
 & \hline
 & \text{จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐} & \hline
 & & ๒๔๘ \\
 & & = ๖๔.๑๑ \%
 \end{array}$$

โครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	ครั้งที่ ๒ (เมษายน- กันยายน ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ชุมชน	ดำเนินการแล้ว		๒๙,๓๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกสอนและส่ง นักกีฬาร่วมแข่งขันจักรยานชิง แชมป์ประเทศไทย	ดำเนินการแล้ว	๕๖,๑๖๐.๐๐	๕๗,๙๗๖.๐๐	งานการศึกษา
๓	โครงการจัดงานผลไม้และสืบ สานประเพณีลานบ้านลาน วัฒนธรรม (อุดหนุนให้แก่ อำเภอ)	ดำเนินการแล้ว		๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	ดำเนินการแล้ว		๔๔,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการประดับตกแต่งขบวน รถงานวันผลไม้	ดำเนินการแล้ว		๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม				๒๑๑,๒๗๖.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	ครั้งที่ ๒ (เมษายน- กันยายน ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการปรับปรุงถนนสาย หลังโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา	ดำเนินการแล้ว		๑๙๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๒	โครงการจัดทำป้ายชื่อเทศบาล ตำบลทองผาภูมิ	ดำเนินการแล้ว		๙๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปั้มน้ำ และสระว่ายน้ำบริเวณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา	ดำเนินการแล้ว		๒๔๖,๑๐๐.๐๐	งานการศึกษา
รวม				๕๓๒,๑๐๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	ครั้งที่ ๒ (เมษายน- กันยายน ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	ดำเนินการแล้ว		๓๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน)</i>	สำนักปลัด
๒	โครงการสุขภาพโภชนาการ	ดำเนินการแล้ว		๓๘,๖๓๕.๐๐	กองช่าง
๓	โครงการกิจกรรมพัฒนา สตรีและครอบครัว	ดำเนินการแล้ว		๔๙,๕๕๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการวันผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้ว		๗๗,๗๘๐.๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพผู้สูงอายุและ ศึกษาดูงาน	ดำเนินการแล้ว		๑๔๑,๑๓๒.๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพประชาชน	ดำเนินการแล้ว		๕๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนน ภายในเขตเทศบาล ซอย ๑๖ (ซอยวัง ลังกา)</i>	สำนักปลัด
๗	โครงการสภาเด็กและ เยาวชน	ดำเนินการแล้ว		๔๘,๔๓๙.๐๐	งานการศึกษา
๘	โครงการคาราวาน เสริมสร้างเด็ก	ดำเนินการแล้ว		๔๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป ราชการ)</i>	งานการศึกษา
๙	โครงการยิ้มสดใสฟันสวย แข็งแรง	ดำเนินการแล้ว		๕,๐๐๐.๐๐	งานการศึกษา
๑๐	โครงการพัฒนา IQ EQ	ดำเนินการแล้ว		๑๕,๕๙๐.๐๐	งานการศึกษา
๑๑	โครงการศิลปะพาเพลิน	ดำเนินการแล้ว		๘,๗๐๐.๐๐	งานการศึกษา
๑๒	โครงการอบรมเยาวชนใน การแก้ไขปัญหาทะเลาะ วิวาทและช่วยเหลือสังคม	ดำเนินการแล้ว		๕๙,๒๙๖.๐๐	งานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	ครั้งที่ ๒ (เมษายน- กันยายน ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๓	โครงการแข่งขันความเป็น เลิศทางวิชาการ	ดำเนินการแล้ว		๘๔,๒๙๔.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้ค่าวัสดุ เชื้อเพลิง,ค่าไฟฟ้า)</i>	งานการศึกษา
๑๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้ว	๗๔,๗๕๕.๐๐	๕๕,๒๔๕.๐๐ <i>(โอนลดให้รายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ)</i>	งานการศึกษา
๑๕	โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ	ดำเนินการแล้ว		๒๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้ค่าไฟฟ้า)</i>	งานการศึกษา
	โครงการสนับสนุนค่า ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน	ดำเนินการแล้ว	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	งานการศึกษา
๑๖	โครงการค่าใช้จ่ายอาหาร กลางวัน โรงเรียนเทศบาล ทองผาภูมิ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ทองผาภูมิ	ดำเนินการแล้ว	๙๖๘,๐๐๐.๐๐	๙๖๘,๐๐๐.๐๐	งานการศึกษา
๑๗	โครงการอุดหนุนโรงเรียน อนุบาลทองผาภูมิ (อาหาร กลางวัน)	ดำเนินการแล้ว	๑,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	งานการศึกษา
๑๘	ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทองผาภูมิ และอุดหนุนโรงเรียน อนุบาลทองผาภูมิ	ดำเนินการแล้ว	๑,๐๖๒,๘๙๔.๔๐	๑,๐๖๐,๓๑๓.๘๐	งานการศึกษา
๑๙	โครงการอบรมสร้างเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ ในชุมชน	ดำเนินการแล้ว	๒๒,๖๓๐.๐๐	๓๗,๐๑๐.๐๐	สำนักปลัด
๒๐	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาชั้น พื้นฐาน	ดำเนินการแล้ว	๔๙๘,๕๑๕.๐๐	๘๔๔,๘๑๖.๐๐	งานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	ครั้งที่ ๒ (เมษายน- กันยายน ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒๑	โครงการค่ายวิชาการ “ทองพูนภูมิซัมเมอร์คอร์ส”	ดำเนินการแล้ว		๖๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้ค่าไฟฟ้า)</i>	งานการศึกษา
๒๒	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็ก นักเรียน (D.A.R.E.) เทศบาล ตำบลทองพูนภูมิ	ดำเนินการแล้ว		๓๒,๒๗๐.๐๐	งานการศึกษา
๒๓	โครงการเยาวชนทองพูนภูมิ ห่างไกลยาเสพติด	ดำเนินการแล้ว		๒๖,๙๖๐.๐๐	งานการศึกษา
๒๔	โครงการเฉพาะกิจป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	ดำเนินการแล้ว	๑๙,๔๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้ค่าวัสดุ เครื่องดับเพลิง)</i>	สำนักปลัด
๒๕	โครงการเฉพาะกิจป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	ดำเนินการแล้ว		๒๙,๒๒๘.๓๐	สำนักปลัด
๒๖	โครงการฝึกทบทวนซ้อม แผนเจ้าหน้าที่ด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	ดำเนินการแล้ว	๑,๗๕๘.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้ค่าวัสดุ เครื่องดับเพลิง)</i>	สำนักปลัด
๒๗	โครงการกิจกรรมวัน อปพร.	ดำเนินการแล้ว		๒๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้ค่าวัสดุ เครื่องดับเพลิง)</i>	สำนักปลัด
๒๘	โครงการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับภัยและการป้องกัน ภัยแก่ประชาชน(กรณีเกิด ภัยพิบัติ)	ดำเนินการแล้ว	๑,๗๕๘.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาลชอย ๑๑ (ชอยห้องสมุด)</i>	สำนักปลัด
๒๙	โครงการซ้อมแผนดับเพลิง ขั้นต้นแก่เยาวชน	ดำเนินการแล้ว		๑๓,๒๓๘.๒๔ ๒๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้ค่าวัสดุ เครื่องดับเพลิง)</i>	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	ครั้งที่ ๒ (เมษายน- กันยายน ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินการแล้ว	๒,๔๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐ ๘๗,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ซอย ๑๖ (ซอยวังลิงกา)</i>	สำนักปลัด
๓๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	ดำเนินการแล้ว	๔๑,๘๓๔.๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ซอย ๑๖ (ซอยวังลิงกา)</i>	กองช่าง
๓๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ดำเนินการแล้ว		๔๗,๙๖๘.๓๕	กองช่าง
รวม				๕,๒๗๒,๓๖๕.๖๙	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	ครั้งที่ ๒ (เมษายน- กันยายน ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการน้กรบสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้ว		๒๑,๒๐๙.๗๖ ๘,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ซอย ๑๖ (ซอยวังลิ้นงา)</i>	กองช่าง
๒	โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ (LA๒๑)	ดำเนินการแล้ว	๒๖,๗๑๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ซอย ๑๖ (ซอยวังลิ้นงา)</i>	กองช่าง
๓	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายในเขตเทศบาล	ดำเนินการแล้ว		๒๙,๔๓๕.๐๐	กองช่าง
รวม				๗๘,๖๔๔.๗๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	ครั้งที่ ๒ (เมษายน- กันยายน ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชเสด็จสุสวรรคาลัยผ่อง ทอถิ่นไทยน้อมระลึกใน พระมหากุณาธิคุณตราบ นิรันดร (โอนงบประมาณมาจาก โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว (๕ ธันวาคม))	ดำเนินการแล้ว	๘๑,๑๒๕.๐๐	๖๖,๐๘๐	สำนักปลัด
๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ (๑๒ สิงหาคม)	ดำเนินการแล้ว		๕,๔๕๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ แสดงความอาลัย และสำนึกในพระ มหากุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชเสด็จสุ สวรรคาลัยผ่อง ทอถิ่นไทยน้อม ระลึกในพระมหา กรุณาธิคุณตราบ นิรันดร)</i>	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดงานรัฐพิธี อนุรักษและบำรุงรักษา ศิลปะ อดุทหนุนให้แก่อำเภอ ทองผาภูมิ)	ดำเนินการแล้ว		๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการปรองดอง สมานฉันท์	ดำเนินการแล้ว		๓๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ซอย ๑๖ (ซอยวังลิงกา)</i>	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	ครั้งที่ ๒ (เมษายน- กันยายน ๒๕๖๐) จำนวนเงิน เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๕	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	ดำเนินการแล้ว	๖๗,๔๓๕.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ จัดกีฬาเยาวชน/ หน่วยงาน/กีฬา ชุมชน/ท้องถิ่น สัมพันธ์ฯ/กีฬา ประชาชนฯ)</i>	๘๒,๕๖๕.๐๐ <i>(โอนลดให้รายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่ง บริหาร)</i>	งานการศึกษา
๖	โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์	ดำเนินการแล้ว		๑๘๗,๑๕๐.๐๐	งานการศึกษา
๗	โครงการจัดงานประเพณีแห่ เทียนพรรษา	ดำเนินการแล้ว		๒๙,๐๔๕.๐๐	งานการศึกษา
รวม				๔๔๐,๒๙๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	ครั้งที่ ๒ (เมษายน- กันยายน ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนา สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะใน การทำงาน	ดำเนินการแล้ว		๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๑ (ซอยห้องสมุด)</i>	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดทำเวที ประชาคม	ดำเนินการแล้ว		๓๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๑ (ซอยห้องสมุด)</i>	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี	ดำเนินการแล้ว	๑๒,๔๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๑ (ซอยห้องสมุด)</i>	สำนักปลัด
๔	โครงการสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน (ใช้งบประมาณของพัฒนา ชุมชนอำเภอทองผาภูมิ บางส่วน)	ดำเนินการแล้ว	๕๖๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน)</i>	สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับภาษีแก่ประชาชน	ดำเนินการแล้ว		๔๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป ราชการ)</i>	กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	ครั้งที่ ๒ (เมษายน- กันยายน ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๖	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	ดำเนินการแล้ว	๑,๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๑,๓๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๗ (ซอยสมใจนี้ก)</i>	สำนักปลัด
๗	เงินเดือนฝ่ายประจำ	ดำเนินการแล้ว	๙,๕๑๙,๘๑๓.๐๐	๘,๗๕๖,๐๒๒.๐๐ ๑,๒๑๒,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๗ (ซอยสมใจนี้ก)</i> ๑,๑๙๕,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๑ (ซอยห้องสมุด)</i> ๘๐๖,๓๒๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตถนนเทศบาล ซอย ๑๖ (ซอยวัง ลังกา)</i>	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง งานการศึกษา กิจการประปา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	ครั้งที่ ๒ (เมษายน- กันยายน ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๘	โครงการเลือกตั้งของ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ	ดำเนินการแล้ว		๔๕๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงใต้ถุน อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลทอง ผาภูมิ)</i> ๕๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๗ (ซอยสมใจนี้ก)</i>	สำนักปลัด
๙	โครงการจัดงานวันเทศบาล ๒๔ เมษายน	ดำเนินการแล้ว		๓๘,๘๗๕.๐๐	สำนักปลัด
๑๐	โครงการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย	ดำเนินการแล้ว		๓๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๗ (ซอยสมใจนี้ก)</i>	สำนักปลัด
๑๑	โครงการเทศบาลพบ ประชาชน	ดำเนินการแล้ว		๕๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๖ (ซอยวังลังกา)</i>	สำนักปลัด
๑๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพการปฏิบัติราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นและ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว		๕๘,๑๔๗.๐๐ ๗๙,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๗ (ซอยสมใจนี้ก)</i>	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	ครั้งที่ ๒ (เมษายน- กันยายน ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๑๒,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๑ (ซอยห้องสมุด)</i>	
๑๓	โครงการต่อเติม/ปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์เยาวชน บริเวณท่าหน้าเทศบาลตำบล ทองผาภูมิ	ดำเนินการแล้ว		๔๕๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๖ (ซอยวังลังกา)</i>	งานการศึกษา สำนักปลัด
๑๔	โครงการค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซมอาคารเรียน	ดำเนินการแล้ว		๑๙๔,๕๐๐.๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัด
๑๕	โครงการค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนา ระบบต่างๆของเทศบาล ตำบลทองผาภูมิ	ดำเนินการแล้ว		๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๖	โครงการสำรวจและ ออกแบบสะพานวัฒนธรรม ข้ามแม่น้ำแควน้อย	ดำเนินการแล้ว		๒๐๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๗ (ซอยสมใจนึก)</i>	สำนักปลัด
๑๗	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน -เครื่องโทรสารแบบใช้ กระดาษธรรมดา	ดำเนินการแล้ว		๒๔,๐๐๐.๐๐	กองคลัง
๑๘	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ -กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ ดิจิทัล	ดำเนินการแล้ว		๗,๐๐๐.๐๐	กองคลัง
๑๙	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ -จัดซื้อเครื่องเล่นสนามชุด ของโรงเรียนเทศบาลทองผา ภูมิ	ดำเนินการแล้ว		๓๖๓,๘๐๐.๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	ครั้งที่ ๒ (เมษายน- กันยายน ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒๐	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ -จัดซื้อเครื่องโยกยกสปริง พลาสติกของโรงเรียน เทศบาลทองผาภูมิ	ดำเนินการแล้ว		๔๔,๖๑๙.๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัด
๒๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ -จัดซื้อเครื่องมือกระดกของ โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ	ดำเนินการแล้ว		๑๖,๒๐๐.๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัด
๒๒	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ -จัดซื้อเครื่องชิงช้า ๒ ที่นั่ง ของโรงเรียนเทศบาลทองผา ภูมิ	ดำเนินการแล้ว		๑๗,๐๑๓.๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัด
๒๓	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงงาน -จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต กำลังไฟฟ้า ๙๐๐ วัตต์	ดำเนินการแล้ว		๑๑,๙๕๐.๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงงาน -จัดซื้อเครื่องสว่านโรตารี กำลังไฟฟ้า ๗๘๐ วัตต์	ดำเนินการแล้ว		๗,๔๑๕.๐๐	กองช่าง
๒๕	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงงาน -จัดซื้อเครื่องอัดจารบี	ดำเนินการแล้ว		๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๖	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงงาน -จัดซื้อมอเตอร์พร้อมปั้มน้ำ	ดำเนินการแล้ว		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กิจการประปา
๒๗	โครงการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	ดำเนินการแล้ว	๒๐๘,๖๓๒.๐๐	๔๐๐,๗๘๗.๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๖ ซอยวังลิ้นกา)</i>	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง งานการศึกษา กิจการประปา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	ครั้งที่ ๒ (เมษายน- กันยายน ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒๘	โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	ดำเนินการแล้ว	๔๘,๕๖๗.๓๐	๑๘๗,๓๕๘.๗๕ ๕,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๑ (ซอยห้องสมุด) ๔๙,๐๐๐.๐๐ (โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๖ (ซอยวังลิงกา)</i>	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง งานการศึกษา กิจการประปา
๒๙	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว	ดำเนินการแล้ว	๓๖,๕๘๖.๐๐	๑๔๓,๔๔๖.๐๐	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง งานการศึกษา กิจการประปา
๓๐	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	ดำเนินการแล้ว	๑๘๒,๖๓๒.๑๕	๔๗๑,๒๔๔.๕๙ ๑๖,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๖ (ซอยวังลิงกา)</i>	สำนักปลัด งานการศึกษา กิจการประปา
๓๑	โครงการจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง	ดำเนินการแล้ว	๕๖,๔๐๐.๐๐	๑๐๐,๘๙๕.๐๐ ๕๑,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๑ (ซอยห้องสมุด) ๙๒,๐๐๐.๐๐ (โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๖ (ซอยวังลิงกา)</i>	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง งานการศึกษา กิจการประปา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	ครั้งที่ ๒ (เมษายน- กันยายน ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓๒	โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	ดำเนินการแล้ว	๓๒๕,๒๗๕.๙๐	๔๐๓,๑๔๖.๗๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๑ (ซอยห้องสมุด)</i> ๕๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๖ (ซอยวังลิงกา)</i>	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง งานการศึกษา กิจการประปา
๓๓	โครงการจัดซื้อวัสดุ การเกษตร	ดำเนินการแล้ว	๖,๙๓๖.๘๐	๒๒,๖๔๑.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๑ (ซอยห้องสมุด)</i>	สำนักปลัด กองช่าง งานการศึกษา กิจการประปา
๓๔	โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณา และเผยแพร่	ดำเนินการแล้ว	๑๒๕.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๑ (ซอยห้องสมุด)</i> ๓๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๖ (ซอยวังลิงกา)</i>	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง งานการศึกษา กิจการประปา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	ครั้งที่ ๒ (เมษายน- กันยายน ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓๕	โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการแล้ว	๑๖๖,๘๖๐.๐๐	๓๔๗,๘๘๕.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๑ (ซอยห้องสมุด)</i> ๔๒,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๖ (ซอยวังลิ้นงา)</i>	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง งานการศึกษา กิจการประปา
๓๖	โครงการจัดซื้อวัสดุสำรวจ	ดำเนินการแล้ว		๑๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๑ (ซอยห้องสมุด)</i>	สำนักปลัด
๓๗	โครงการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ	ดำเนินการแล้ว		๔๒,๖๒๔.๗๕ ๒๕,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้วัสดุ ดับเพลิง)</i> ๑๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้วัสดุ สำนักงาน)</i>	สำนักปลัด
๓๘	โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	ดำเนินการแล้ว		๑๗๓,๘๑๓.๒๐	สำนักปลัด
๓๙	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา	ดำเนินการแล้ว		๒๗,๕๙๒.๐๐	งานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	ครั้งที่ ๒ (เมษายน- กันยายน ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔๐	โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่อง แต่งกาย	ดำเนินการแล้ว	๕,๘๘๐.๐๐	๕๔,๕๐๐.๐๐ ๗๙,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๖ (ซอยวังลิ้นงา)</i>	สำนักปลัด กองช่าง การศึกษา กิจการประปา
๔๑	โครงการจัดซื้อวัสดุ การศึกษา	ดำเนินการแล้ว		๙๐,๑๓๔.๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัด
๔๒	โครงการจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์และการแพทย์	ดำเนินการแล้ว		๑๔๕,๐๒๗.๕๐ ๒๘,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๖ (ซอยวังลิ้นงา)</i>	กองช่าง งานการศึกษา กิจการประปา
๔๓	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน	ดำเนินการแล้ว	๒๖๙,๔๐๑.๓๙	๖๘๗,๐๕๗.๙๖ ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้ค่าวัสดุ ก่อสร้างของกิจการ ประปา)</i> ๖๘,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๑ (ซอยห้องสมุด)</i> ๘๙,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๖ (ซอยวังลิ้นงา)</i>	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง งานการศึกษา กิจการประปา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	ครั้งที่ ๒ (เมษายน- กันยายน ๒๕๖๐) จำนวนเงินเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔๔	ค่าสาธารณูปโภค	ดำเนินการแล้ว	๑,๒๗๑,๗๕๗.๒๒	๑,๗๖๖,๖๗๗.๓๗	สำนักปลัด งานการศึกษา กิจการประปา
๔๕	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	ดำเนินการแล้ว		๕๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๑ (ซอยห้องสมุด)</i> ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ <i>(โอนลดให้โครงการ ปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ถนน เทศบาลซอย ๑๖ (ซอยวังลิงกา)</i>	สำนักปลัด กองช่าง งานการศึกษา
๔๖	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	ดำเนินการแล้ว	๑๙๔,๗๕๐.๐๐	๒๕๘,๘๙๓.๐๐	สำนักปลัด กิจการประปา
๔๗	โครงการสนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้ว	๙๕๐,๓๐๐.๐๐	๙๒๑,๙๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔๘	โครงการสนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ดำเนินการแล้ว	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔๙	โครงการเช่าทรัพย์สิน	ดำเนินการแล้ว	๓๗๖,๙๕๐.๐๐	๕๒๗,๗๓๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม				๒๓,๙๘๖,๒๑๔.๘๒	