



แบบรายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลาดยาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน มีนาคม 2561

เทศบาลตำบลลาดยาว
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดยาว ครั้งนี้เทศบาลตำบลลาดยาวได้แจ้งให้ทุกกองดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลาดยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) แล้วรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดยาว เพื่อให้คณะกรรมการชุดดังกล่าว เสนอแนะข้อมูลและความเห็นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จากนั้นนำเสนอให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลลาดยาว ทราบ

เทศบาลตำบลลาดยาว หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลาดยาว และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ

เทศบาลตำบลลาดยาว

เมษายน 2561

สารบัญ

	หน้า
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561)	1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1	2
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ,แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1 กับจำนวนโครงการและงบประมาณตามเทศบัญญัติ พ.ศ.2561 หรือ จ่ายขาดจากเงินสะสม หรือ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือ งบกันเงินเหลือในปี จำแนกตามยุทธศาสตร์	3
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบโครงการที่ตั้งจ่ายกับโครงการที่ดำเนินการแล้ว และ งบประมาณที่ตั้งจ่าย กับ งบประมาณที่เบิกจ่ายระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561	4
ผลการประเมิน	5
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล	6
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก	7
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ	9
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	9
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	11
- ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	13



รายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ.2560 – มีนาคม พ.ศ.2561)

การติดตามและประเมินผล

การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง ในการดำเนินงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลตำบลลาดยาว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลาดยาว โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น, ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลลาดยาว ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ก่อนนำมาจัดทำโครงการสำหรับบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลลาดยาวได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและการอุตสาหกรรมเกษตรที่สมดุล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และเกิดความผาสุก
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดยได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สำหรับปีงบประมาณพ.ศ.2561 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เฉพาะปี พ.ศ.2561 ดังนี้

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี		แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1		รวมแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 2 ฉบับ	
	จำนวนโครงการ (1)	จำนวนงบประมาณใน แผนฯ (2)	จำนวนโครงการ (3)	จำนวนงบประมาณใน แผนฯ (4)	จำนวนโครงการ (1)+(3) = (5)	จำนวน งบประมาณ (2)+(4) = (6)
1.การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมเกษตรที่สมดุล	60	45,026,000	1	2,500,000	61	47,526,000
2.การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก	90	57,909,700	2	580,000	92	58,489,700
3.การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ	4	1,000,000	0	0	4	1,000,000
4.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	3	110,000	0	0	3	110,000
5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	8	7,315,000	0	0	8	7,315,000
6.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	25	18,128,000	16	2,914,600	41	21,042,600
รวม	190	129,488,700	19	5,994,600	209	135,483,300

จากตารางที่ 1 พบว่า มีโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 209 โครงการ ใช้งบประมาณ 135,483,300 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มากที่สุด จำนวน 92 โครงการ งบประมาณตามแผนท้องถิ่นฯ จำนวน 58,489,700.- บาท

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564),
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1
 กับจำนวนโครงการและงบประมาณตามเทศบัญญัติ พ.ศ.2561 หรือ จ่ายขาดจากเงินสะสม หรือ
 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือ งบกันเงินเหลือมปี
 จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			จำนวนงบประมาณ		
	ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีฯ (โครงการ)	ตามเทศบัญญัติ พ.ศ.2561 หรือ จ่ายขาดจากเงิน สะสม หรือนำมา ตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ หรือ งบกัน เงินเหลือมปี (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (บาท)	ตามเทศบัญญัติ พ.ศ.2561 หรือ จ่ายขาดจากเงิน สะสม หรือนำมา ตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ หรือ งบกัน เงินเหลือมปี (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด
1.การสร้างมูลค่าเพิ่มทาง การเกษตร การค้าและ อุตสาหกรรมบริการที่สมดุล	61	10	4.78	47,526,000	16,240,000	11.99
2.การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีมีคุณธรรม นำความรู้และเกิด ความผาสุก	92	44	21.05	58,489,700	28,982,767	21.39
3.การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและธรรมชาติ	4	1	0.48	1,000,000	30,000	0.02
4.การสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนตามแนวหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	3	1	0.48	110,000	10,000	0.01
5.การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน	8	3	1.44	7,315,000	420,000	0.31
6.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	41	28	13.40	21,042,600	8,633,400	6.37
รวม 6 ยุทธศาสตร์	209	87	41.63	135,483,300	54,316,167	40.09

จากตารางที่ 2 พบว่า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1 รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 209 โครงการ

นำมาตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติฯ พ.ศ.2561 หรือจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือ งบ
 กันเงินเหลือมปี รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 87 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.63 ของโครงการตามแผนพัฒนา
 ท้องถิ่นฯทั้งหมด

งบประมาณที่ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติฯ พ.ศ.2561 หรืองบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสมหรือ งบประมาณ
 ที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบประมาณที่กันเงินเหลือมปี รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 54,316,167.- บาท
 คิดเป็นร้อยละ 40.09 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯทั้งหมด

ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบโครงการที่ตั้งจ่ายกับโครงการที่ดำเนินการแล้ว และ
งบประมาณที่ตั้งจ่าย กับ งบประมาณที่เบิกจ่าย
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

ยุทธศาสตร์	โครงการ ที่ตั้งจ่าย (โครงการ)	โครงการ ที่ดำเนินการ แล้ว (โครงการ)	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ที่ตั้งจ่าย ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย ทั้งหมด
1.การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมเกษตรที่ สมดุล	10	6	6.90	16,240,000	8,993,973	16.56
2.การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมี คุณธรรม นำความรู้และเกิดความผาสุก	44	18	20.69	28,982,767	9,033,821	16.63
3.การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและธรรมชาติ	1	0	0	30,000	0	0
4.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม แนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1	1	1.15	10,000	9,900	0.02
5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน	3	2	2.30	420,000	239,572	0.44
6.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	28	15	17.24	8,633,400	3,991,231	7.35
รวม 6 ยุทธศาสตร์	87	42	48.28	54,316,167	22,268,497	41.00

จากตารางที่ 3 พบว่า มีโครงการที่ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2561 หรือโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม หรือโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือโครงการจากกันเงินเหลื่อมปี
จำนวน 87 โครงการ ดำเนินการแล้วในระหว่างตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 จำนวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 48.28 งบประมาณที่ตั้งจ่าย จำนวน 54,316,167 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 22,268,497 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการเบิกจ่ายมากที่สุด 9,033,821 บาท คิดเป็น ร้อยละ 16.63 ของงบประมาณทั้งหมด
ที่ตั้งจ่าย และยุทธศาสตร์ที่ 3 ยังไม่มีการดำเนินโครงการ และไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการประเมิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลลาดยาว ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1 เป็นหลักในการวางกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบาย และศักยภาพ มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้

1) เทศบาลตำบลลาดยาวมีโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวนทั้งหมด 190 โครงการ และในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1 จำนวน 19 โครงการ รวมแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 2 ฉบับ **มีโครงการจำนวน 209 โครงการ** (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1)

โดยบรรจุเข้าเทศบาลัญญูตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หรือ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม หรือ โครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือโครงการจากงบกันเงินเหลือมีปี **จำนวน 87 โครงการ**

แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา มากที่สุด 92 โครงการ นำมาตั้งจ่ายงบประมาณ จำนวน 44 โครงการ, รองลงมายุทธศาสตร์ที่ 1 มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา 61 โครงการ แต่นำมาตั้งงบประมาณเพียง 10 โครงการ และอันดับสุดท้าย ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีโครงการตามแผนพัฒนา 3 โครงการ นำมาตั้งงบประมาณฯ 1 โครงการ (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2)

2) เมื่อพิจารณาจำนวนโครงการที่ตั้งจ่ายไว้ตามเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม หรือโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือโครงการจากกันเงินเหลือมีปี จำนวน 87 โครงการ กับจำนวนโครงการที่สามารถเบิกจ่ายเงินจริง ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) จำนวน 42 โครงการ และจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจำนวนเงิน 54,316,167 บาท สามารถเบิกจ่ายเงินที่ตั้งจ่ายไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) เป็นจำนวนเงิน 22,268,497 บาท โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการเบิกจ่ายเงินมากที่สุด เป็นจำนวน 18 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 9,033,821 บาท และยุทธศาสตร์ที่ 3 ยังไม่มีการดำเนินงาน และไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมเกษตรที่สมดุล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมรวมกลุ่มประกอบอาชีพแปรรูปสินค้าการเกษตร***	35,000	√	-	27,144	กองการศึกษา
2	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ(High Mast) **	2,950,000	√	-	1,404,029	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนน เทศบาล 1 ซอย 2 **	2,140,000	√	-	1,750,000	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างพังกันน้ำ คสล.พร้อมทางเท้า คสล. บริเวณศาล เจ้าแม่ลาดยาว **	4,350,000	√	-	3,980,000	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างพังกันน้ำ คสล.ชุมชนห้วยยาง **	1,599,000	√	-	1,390,000	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนน เทศบาล 4 ซอย 4 (ลำคลองวัดลาดยาวไปศาลเจ้าแม่ลาดยาว)**	981,000	√	-	442,800	กองช่าง
7	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	40,000	-	√	0	กองการศึกษา
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนน เทศบาล 1 ซอย 1/1 (ซอยเงินาชนมไทย)	1,409,000	-	√	0	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. พร้อมถนน คสล. ถนนเทศบาล 1 ซอย 21 ศาลเจ้าแม่ลาดยาว	1,736,000	-	√	0	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้แอสฟัลต์คอนกรีตที่บิวจรจรเดิม ถนนเทศบาล 3 ซอย 4 ชุมชนวัดลาดยาว	1,000,000	-	√	0	กองช่าง
รวม		16,240,000			8,993,973	

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมเกษตรที่สมดุล มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ จำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ ดำเนินการไป 6 โครงการ และงบประมาณตั้งจ่ายไว้ 16,240,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณไป 8,993,973 บาท (คิดเป็นร้อยละ 55.38 ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 1)

*** โครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

** โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการงานรัฐพิธีและงานราชพิธี	200,000	√	-	201,479	สำนักปลัดฯ
2	โครงการประชุมเทศบาลสัญจรเคลื่อนที่พบประชาชน	10,000	√	-	0	สำนักปลัดฯ
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	55,000	√	-	29,280	สำนักปลัดฯ
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	521,400	√	-	148,440	กองการศึกษา
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษารร.เทศบาลฯ	1,235,339	√	-	550,020	กองการศึกษา
6	โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	151,380	√	-	39,440	กองการศึกษา
7	โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว	745,402	√	-	142,305	กองการศึกษา
8	โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลลาดยาว	2,548,546	√	-	708,960	กองการศึกษา
9	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	√	-	89,050	กองการศึกษา
10	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่นไทย	300,000	√	-	32,115	กองการศึกษา
11	อุดหนุนการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ลาดยาว	30,000	√	-	30,000	กองการศึกษา
12	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,010,800	√	-	4,486,500	กองการศึกษา
13	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,044,400	√	-	838,400	กองการศึกษา
14	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	√	-	18,000	กองการศึกษา
15	โครงการกีฬาอพท.เกมส์และกีฬาประเภทต่างๆ	50,000	√	-	4,832	กองการศึกษา
16	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	300,000	√	-	300,000	กองสาธารณสุขฯ
17	โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว*	4,840,000	√	-	1,404,000	กองการศึกษา
18	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ***	45,000	√	-	11,000	กองการศึกษา
19	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลลาดยาว	5,320,000	-	√	0	กองการศึกษา
20	โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดฯ	10,000	-	√	0	สำนักปลัดฯ
21	โครงการสัปดาห์ป้องกันและระงับอัคคีภัย	10,000	-	√	0	สำนักปลัดฯ
22	อุดหนุนส่วนราชการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	30,000	-	√	0	สำนักปลัดฯ
23	โครงการติดตั้งถังเคมีดับเพลิง	36,000	-	√	0	สำนักปลัดฯ
24	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี	10,000	-	√	0	สำนักปลัดฯ
25	โครงการฝึกอบรม อปพร.และทบทวน อปพร.	80,000	-	√	0	สำนักปลัดฯ
26	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	5,000	-	√	0	กองการศึกษา
27	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100,000	-	√	0	กองการศึกษา

* โครงการจากการกันเงินเหลือปี (โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว)
(จ่ายไปแล้ว 2 งวด จากทั้งหมด 4 งวด)

*** โครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก(ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนิน การ แล้ว	ยังไม่ ดำเนิน การ		
28	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	10,000	-	√	0	กองการศึกษา
29	โครงการติดตั้งปั้มน้ำและถังเก็บน้ำ	60,000	-	√	0	กองการศึกษา
30	โครงการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์	30,000	-	√	0	กองการศึกษา
31	โครงการกิจกรรมดนตรีเพื่อประชาชนถนนคนเดิน	80,000	-	√	0	กองการศึกษา
32	โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส พร้อมติดตั้งหม้อแปลง	500,000	-	√	0	กองการศึกษา
33	อุดหนุนเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	20,000	-	√	0	กองการศึกษา
34	โครงการฝึกอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน	130,000	-	√	0	กองการศึกษา
35	โครงการพัฒนาหลักสูตรและศึกษาดูงาน	100,000	-	√	0	กองการศึกษา
36	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	5,000	-	√	0	กองการศึกษา
37	โครงการอุดหนุนกองทุนโรคเอดส์เฉลิมพระเกียรติฯ	2,000	-	√	0	กองสาธารณสุขฯ
38	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	112,500	-	√	0	กองสาธารณสุขฯ
39	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก	2,000	-	√	0	กองสาธารณสุขฯ
40	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	15,000	-	√	0	กองสาธารณสุขฯ
41	โครงการรณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก	38,000	-	√	0	กองสาธารณสุขฯ
42	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	35,000	-	√	0	กองสาธารณสุขฯ
43	โครงการวัดปลอดเหล้า	3,000	-	√	0	กองสาธารณสุขฯ
44	โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน	10,000	-	√	0	กองสาธารณสุขฯ
รวม		28,982,767			9,033,821	

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ 44 โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 ดำเนินการไปแล้ว 18 โครงการ งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 28,982,767 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 9,033,821 บาท (คิดเป็นร้อยละ 31.17 ในการเบิกจ่าย งบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 2)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนิน การ แล้ว	ยังไม่ ดำเนิน การ		
1	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอำเภอลาดยาว	30,000	-	√	0	กองวิชาการฯ
รวม		30,000			0	

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 1 โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 ยังไม่มีการดำเนินงาน และงบประมาณตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนิน การ แล้ว	ยังไม่ ดำเนิน การ		
1	โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	10,000	√	-	9,900	กองการศึกษา
รวม		10,000			9,900	

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 1 โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และงบประมาณตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท เบิกจ่ายไป 9,900 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.00 ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 4)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนิน การ แล้ว	ยังไม่ ดำเนิน การ		
1	โครงการขุดลอกท่อและรางระบายน้ำ	100,000	√	-	82,572	กองสาธารณสุขฯ
2	โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	290,000	√	-	157,000	กองสาธารณสุขฯ
3	โครงการคัดแยกขยะ	30,000	-	√	0	กองสาธารณสุขฯ
รวม		420,000			239,572	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 3 โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 ดำเนินการไปแล้ว 2 โครงการ และงบประมาณตั้งจ่ายไว้ 420,000 บาท เบิกจ่ายไป 239,572 บาท (คิดเป็นร้อยละ 57.04 ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 5)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนิน การ แล้ว	ยังไม่ ดำเนิน การ		
1	โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน สำนักปลัดเทศบาล	1,812,000	√	-	958,410	สำนักปลัดฯ
2	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	6,400	√	-	6,320	สำนักปลัดฯ
3	ถังน้ำแบบสแตนเลส	42,000	√	-	41,600	สำนักปลัดฯ
4	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	16,000	√	-	16,000	สำนักปลัดฯ
5	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลาดยาว	10,000	√	-	0	กองวิชาการฯ
6	โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน กองวิชาการฯ	108,000	√	-	90,000	กองวิชาการฯ
7	โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร (ปฏิทิน)	140,000	√	-	42,000	กองวิชาการฯ
8	โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน กองคลัง	588,000	√	-	154,640	กองคลัง
9	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	5,000	√	-	3,600	กองคลัง
10	โครงการจัดทำแผนชุมชน	30,000	√	-	14,309	กองการศึกษา
11	โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน	30,000	√	-	792	กองการศึกษา
12	โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกองการศึกษา	1,716,000	√	-	844,930	กองการศึกษา
13	โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ	2,688,000	√	-	1,354,830	กองสาธารณสุขฯ
14	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	√	-	21,000	กองสาธารณสุขฯ
15	โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกองช่าง	972,000	√	-	442,800	กองช่าง
16	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	10,000	-	√	0	สำนักปลัดฯ
17	โครงการจัดงานวันเทศบาล	20,000	-	√	0	สำนักปลัดฯ
18	โครงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งทุกระดับ	5,000	-	√	0	สำนักปลัดฯ
19	โครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	20,000	-	√	0	สำนักปลัดฯ
20	โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ	100,000	-	√	0	สำนักปลัดฯ
21	จัดซื้อเครื่องโทรสาร	18,000	-	√	0	สำนักปลัดฯ
22	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	17,000	-	√	0	สำนักปลัดฯ
23	โครงการเผยแพร่กฎหมายน่ารู้	10,000	-	√	0	กองวิชาการฯ
24	อุดหนุนศูนย์ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลาดยาว	13,000	-	√	0	กองวิชาการฯ
25	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	116,000	-	√	0	กองวิชาการฯ
26	จัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	40,000	-	√	0	กองวิชาการฯ
27	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน	60,000	-	√	0	กองการศึกษา
28	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเลื่อน	20,000	-	√	0	กองการศึกษา
รวม		8,633,400			3,991,231	

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีโครงการที่ตั้ง
งบประมาณไว้ทั้งสิ้น 28 โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 ดำเนินการไปแล้ว 15 โครงการ
และงบประมาณตั้งจ่ายไว้ 8,633,400 บาท เบิกจ่ายไป 3,991,231 บาท (คิดเป็นร้อยละ 46.23 ในการเบิกจ่าย
งบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 6)

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลาดยาว
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561

1. ต้องการให้ชื่อยุทธศาสตร์ มีความสอดคล้องกับโครงการที่บรรจุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อความชัดเจน และเข้าใจง่ายขึ้น เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมเกษตรที่ สมดุล แต่ในรายละเอียดโครงการที่บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ จึงต้องการให้เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชื่อยุทธศาสตร์ที่ 1 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการต่างๆที่บรรจุอยู่ใน ยุทธศาสตร์ เป็นต้น