

## บทที่ 4

### แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

#### ไตรมาสที่ 1 - 2

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตำบล  
ท่าข้าวเปลือก ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก ดังนี้

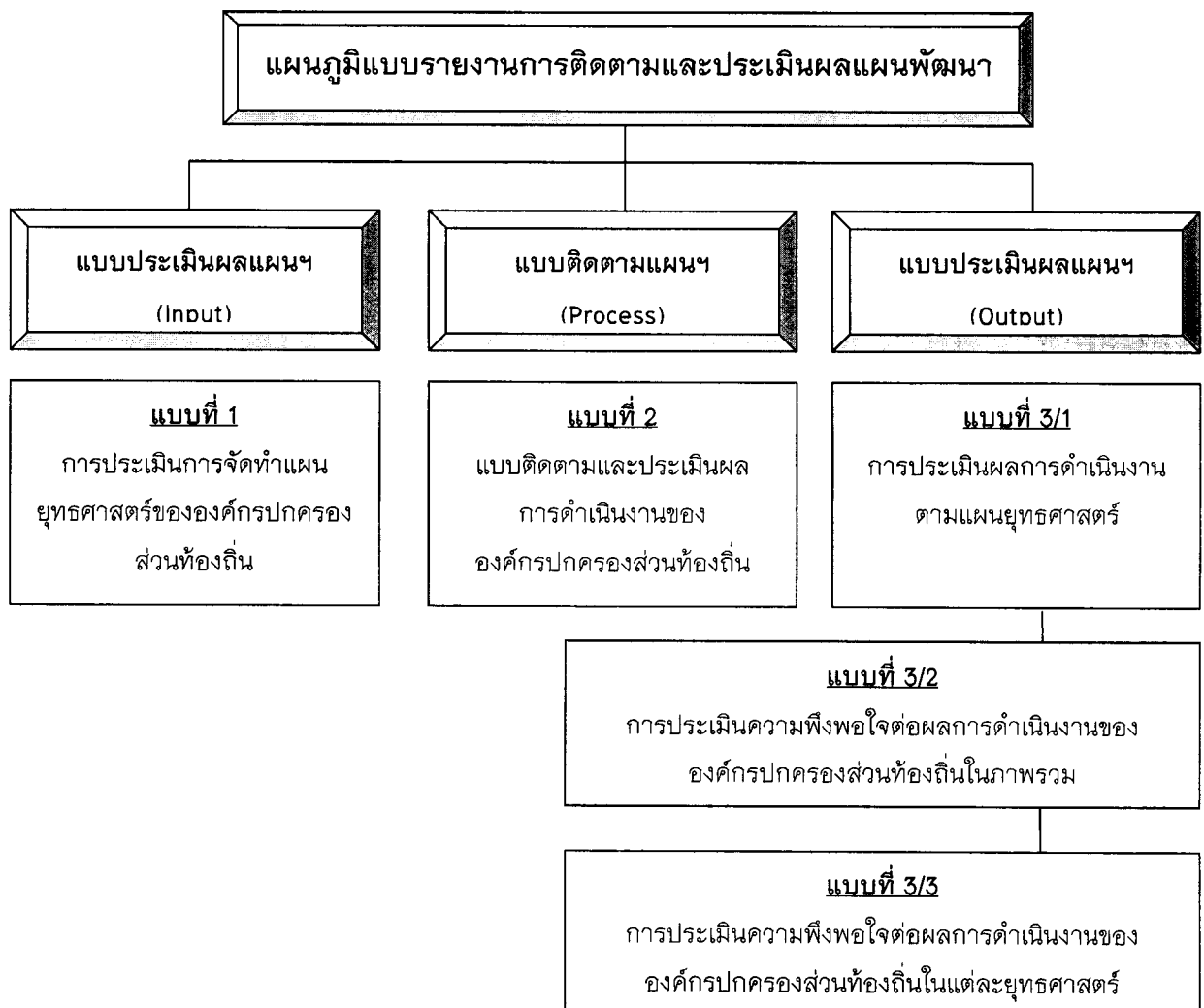
1. ส่วนปัจจัยนำเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี เพื่อนำเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วจะถูกส่งเข้าสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล (M&E UNIT) เพื่อเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้ โดยบทบาทของ M&E UNIT ต่อปัจจัยนำเข้าก็คือการเป็นผู้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอน หรือไม่อย่างไร

2. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้กำหนดเป็นการติดตามรายไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตามผลขั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ทำให้ทราบว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้การติดตามในช่วงของแผนยังสามารถเป็น "สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า" (Early Warning System) ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ สามารถไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่ (M&E UNIT) หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้

การติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบรายงานที่ 2

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการดำเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

3. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า "การประเมินแผนยุทธศาสตร์" ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ M&E UNIT ระดับจังหวัด เพื่อเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่สำคัญในการประเมิน ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจาก แบบรายงานแบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และแบบรายงานแบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์)



การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

| ระบบติดตาม     |                                                                                                                                                  |                                    | ระบบประเมินผล  |                                                                                                                                            |                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ผู้ประเมิน     | รายงาน                                                                                                                                           | ระยะเวลา                           | ผู้ประเมิน     | รายงาน                                                                                                                                     | ระยะเวลา                                            |
| เทศบาล         | 1.ใช้แบบรายงานที่ 2<br>แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล<br>รายไตรมาส (3 เดือน)<br>2.ส่งรายงานให้<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผล<br>แผนพัฒนา | ทุก ๆ<br>3 เดือน                   | เทศบาล         | 1.ใช้แบบรายงานที่ 1<br>การกำกับกับการจัดทำ<br>แผนยุทธศาสตร์ของ<br>เทศบาล<br>2.ส่งรายงานให้<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผล<br>แผนพัฒนา | เมื่อเทศบาล<br>ประกาศใช้<br>แผน                     |
| คณะ<br>ติดตามฯ | 1.ตรวจสอบรายงาน<br>2.วิเคราะห์รายงาน<br>ตามแบบ<br>3.รายงานให้ผู้บริหาร<br>ทราบ                                                                   | 15 วัน นับ<br>ตั้งแต่รับ<br>รายงาน | คณะ<br>ติดตามฯ | 1.ตรวจสอบรายงาน<br>2.วิเคราะห์รายงาน<br>ตามแบบ<br>3.เสนอผู้บริหารทราบ                                                                      | 15 วัน<br>นับตั้งแต่<br>รับรายงาน                   |
|                |                                                                                                                                                  |                                    | ผู้บริหาร      | 1.เสนอสภาเพื่อทราบ<br>2.ประกาศให้ประชาชน<br>ทราบ                                                                                           | 1.ภายใน<br>ธันวาคม<br>2.ประกาศไม่น้อยกว่า<br>30 วัน |

## **แบบรายงานที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** **วัตถุประสงค์ของแบบ**

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน มากน้อย เพียงใด อย่างไร

### **ประโยชน์**

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเอง และสำหรับองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) ใช้ในการ ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการเป็นไป ตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น เป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล

### **ระยะเวลาในการติดตามผล**

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการ ประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนแตกต่างกันไป

### **องค์ประกอบของแบบ**

แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

**ส่วนที่ 1** ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ส่วนที่ 2** ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 18 ข้อ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น 6 ข้อ และส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 12 ข้อ (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบว่ามีการดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมิน หรือช่วยกำกับ)

**แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว

| ประเด็นการพัฒนา                                                                           | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                                  |                |                   |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                          | ✓              |                   |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                        | ✓              |                   |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ                                                   | ✓              |                   |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                 | ✓              |                   |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                               | ✓              |                   |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา<br>ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา        | ✓              |                   |
| <b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                              |                |                   |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล                              | ✓              |                   |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน                                  | ✓              |                   |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์<br>การพัฒนาท้องถิ่น      | ✓              |                   |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ<br>ศักยภาพของท้องถิ่น | ✓              |                   |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ<br>ยุทธศาสตร์จังหวัด  | ✓              |                   |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                          | ✓              |                   |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น                                                    | ✓              |                   |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา                                         | ✓              |                   |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด                                | ✓              |                   |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                         | ✓              |                   |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์                                            | ✓              |                   |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์                                       | ✓              |                   |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่                                                        | ✓              |                   |

## **แบบรายงานที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

### **วัตถุประสงค์ของแบบ**

แบบติดตามผลการดำเนินงานของท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ (1) ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (2) ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

### **ประโยชน์**

1. เป็นเครื่องมือสำหรับเมืองพัทยา เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะทำให้ทราบสถานการณ์ในการดำเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น "สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า" ว่ายุทธศาสตร์ที่กำหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่
2. เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

### **ระยะเวลาในการติดตามผล**

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 3 เดือน โดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ จะช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการประเมิน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนแตกต่างกันไป

### **องค์ประกอบของแบบ**

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประกอบไปด้วย เนื้อหาที่สำคัญ 4 ส่วน คือ

#### **ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

- ชื่อหน่วยงาน
- ชื่อรายงานผลการดำเนิน

#### **ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี**

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
- การเบิกจ่ายงบประมาณ

#### **ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตาม**

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

#### **ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก.....
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่..... 1 - 2.....

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี**

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี

| ยุทธศาสตร์                                       | พ.ศ.2560     |            | พ.ศ.2561     |            | พ.ศ.2562     |            | รวม          |             |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|
|                                                  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ | งบประมาณ    |
| 1. ด้านพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ | 121          | 65,073,712 | 69           | 39,688,712 | 65           | 32,638,712 | 255          | 137,401,136 |
| 2. ด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน          | 11           | 6,335,000  | 7            | 4,135,000  | 7            | 4,135,000  | 25           | 14,605,000  |
| 3. ด้านพัฒนาการเกษตรยั่งยืน                      | 28           | 8,950,000  | 12           | 3,820,000  | 9            | 2,720,000  | 49           | 15,490,000  |

| ยุทธศาสตร์                                                   | พ.ศ.2560         |            | พ.ศ.2561         |            | พ.ศ.2562         |            | รวม              |             |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------|
|                                                              | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ   | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ   | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ   | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ    |
| 4. ด้านพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง                         | 6                | 660,000    | 3                | 60,000     | 3                | 60,000     | 12               | 780,000     |
| 5. ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้<br>หลักธรรมาภิบาล | 12               | 5,715,000  | 7                | 5,190,000  | 7                | 5,190,000  | 26               | 16,095,000  |
| รวม                                                          | 178              | 86,733,712 | 98               | 52,893,712 | 91               | 44,743,712 | 367              | 184,371,136 |

## 4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 2560

| ยุทธศาสตร์                                               | จำนวนโครงการ<br>ที่เสร็จ |        | จำนวนโครงการ<br>ที่อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ |        | จำนวนโครงการ<br>ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |        | จำนวนโครงการ<br>ที่มีการยกเลิก |        | จำนวนโครงการ<br>ที่มีการเพิ่มเติม |        | จำนวนโครงการ<br>ทั้งหมด |        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-------------------------|--------|
|                                                          | จำนวน                    | ร้อยละ | จำนวน                                       | ร้อยละ | จำนวน                                 | ร้อยละ | จำนวน                          | ร้อยละ | จำนวน                             | ร้อยละ | จำนวน                   | ร้อยละ |
| การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำ<br>แห่งการเรียนรู้         | 45                       | 36.29  | 10                                          | 8.06   | 44                                    | 35.48  | 0                              | 0      | 0                                 | 0      | 99                      | 79.84  |
| การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี<br>มาตรฐาน                  | 1                        | 0.81   | 1                                           | 0.81   | 2                                     | 1.61   | 0                              | 0      | 0                                 | 0      | 4                       | 3.23   |
| การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน                                  | 6                        | 4.84   | 0                                           | 0      | 4                                     | 3.23   | 0                              | 0      | 0                                 | 0      | 10                      | 8.06   |
| การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้<br>เข้มแข็ง                     | 0                        | 0      | 0                                           | 0      | 3                                     | 2.42   | 0                              | 0      | 0                                 | 0      | 3                       | 2.42   |
| การส่งเสริมการบริหารจัดการ<br>องค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล | 3                        | 2.42   | 0                                           | 0      | 5                                     | 4.03   | 0                              | 0      | 0                                 | 0      | 8                       | 6.45   |
| รวม                                                      | 55                       | 44.36  | 11                                          | 8.87   | 58                                    | 46.77  | 0                              | 0      | 0                                 | 0      | 124                     | 100    |

## 5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560

| ยุทธศาสตร์                                                  | งบปกติ        |        | เงินสะสม     |        | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |        | รวม           |        |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------------|--------|---------------|--------|
|                                                             | จำนวนเงิน     | ร้อยละ | จำนวนเงิน    | ร้อยละ | จำนวนเงิน           | ร้อยละ | จำนวนเงิน     | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้             | 11,282,882.41 | 63.61  | 3,107,385.84 | 17.52  | 1,981,000           | 11.16  | 16,371,268.25 | 92.29  |
| 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน                         | 14,500        | 0.08   | 0            | 0      | 0                   | 0      | 14,500        | 0.08   |
| 3. การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน                                  | 454,325       | 2.56   | 248,000      | 1.40   | 0                   | 0      | 702,325       | 3.96   |
| 4. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง                         | 0             | 0      | 0            | 0      | 0                   | 0      | 0             | 0      |
| 5. การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กร<br>ภายใต้หลักธรรมาภิบาล | 649,760       | 3.67   | 0            | 0      | 0                   | 0      | 649,760       | 3.67   |
| รวม                                                         | 12,401,467.41 | 69.92  | 3,355,385.84 | 18.92  | 1,981,000           | 11.16  | 17,737,853.25 | 100    |

5.1 โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ได้ดำเนินการ จำนวน 46 โครงการ  
งบประมาณ 12,410,967.41 บาท มีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับที่                                   | ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                                              | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                    | งบประมาณ<br>ตาม<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่<br>เบิกจ่าย |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ |                                                                                                 |                                                                                                                    |                               |                             |
| 1                                          | 1.1 การพัฒนา<br>โครงสร้างพื้นฐานด้าน<br>การคมนาคมขนส่งด้าน<br>สาธารณูปโภคและด้าน<br>สาธารณูปการ | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้และ<br>บริการแพทย์แผนไทยโดยการติดตั้งผนังเบา<br>และก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ | 229,000                       | 219,000                     |
| 2                                          | "                                                                                               | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้และ<br>บริการแพทย์แผนไทยโดยการติดตั้งเหล็กตัด<br>กันขโมย                       | 40,000                        | 29,900                      |
| 3                                          | "                                                                                               | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านแม่ลาก<br>หมู่ที่ 6                                                                     | 115,160                       | 115,151.91                  |
| 4                                          | "                                                                                               | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า<br>บ้านทับกุ่มารทอง หมู่ 8                                                                 | 268,860                       | 268,857.81                  |
| 5                                          | "                                                                                               | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า<br>บ้านแม่เหะ หมู่ 3                                                                | 335,540                       | 335,537.14                  |
| 6                                          | "                                                                                               | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า<br>เพิ่มเติม-งานไฟสาธารณะหมู่บ้านในเขต<br>รับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก       | 221,600                       | 221,595.43                  |
| 7                                          | 1.2 การพัฒนาคุณภาพ<br>การศึกษาและการเรียนรู้<br>ตลอดชีวิต                                       | อาหารเสริม (นม)                                                                                                    | 1,142,056                     | 402,903.12                  |
| 8                                          | "                                                                                               | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กตำบลท่าข้าวเปลือก)           | 617,400                       | 312,480                     |
| 9                                          | "                                                                                               | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด<br>สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก                                           | 1,880,000                     | 942,000                     |

| ลำดับที่                                           | ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                        | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                            | งบประมาณ<br>ตาม<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่<br>เบิกจ่าย |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>1. พัฒนางค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้</b> |                                                           |                                                                                                                            |                               |                             |
| 10                                                 | 1.2 การพัฒนาคุณภาพ<br>การศึกษาและการเรียนรู้<br>ตลอดชีวิต | โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมสร้างเสริม<br>ทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบล<br>ท่าข้าวเปลือก<br>(อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก) | 50,000                        | 50,000                      |
| 11                                                 | "                                                         | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                     | 40,000                        | 35,660                      |
| 12                                                 | "                                                         | จัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับศูนย์ข้อมูล<br>ข่าวสาร                                                                            | 38,000                        | 17,360                      |
| <b>1. พัฒนางค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้</b> |                                                           |                                                                                                                            |                               |                             |
| 13                                                 | 1.3 การสร้างเสริมสุข<br>ภาวะของประชาชน                    | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการ<br>สาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน                                                       | 350,000                       | 162,000                     |
| 14                                                 | "                                                         | โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์<br>ฉุกเฉิน                                                                              | 924,000                       | 457,984                     |
| 15                                                 | "                                                         | โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน<br>โรคเอดส์                                                                     | 10,000                        | 600                         |
| 16                                                 | "                                                         | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้<br>และบริการแพทย์แผนไทย                                                            | 600,000                       | 183,340                     |
| 17                                                 | "                                                         | โครงการจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุขชุมชน<br>ในพื้นที่ตำบลท่าข้าวเปลือก                                                          | 120,000                       | 65,932                      |
| 18                                                 | "                                                         | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและ<br>ประชาชนตำบลท่าข้าวเปลือก                                                           | 200,000                       | 197,923                     |
| 19                                                 | "                                                         | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ<br>ท้องถิ่นหรือพื้นที่                                                                 | 150,000                       | 128,100                     |
| 20                                                 | "                                                         | โครงการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์<br>ประเทศไทย ซึ่งถ้วยพระราชทาน ประจำปี<br>2560                                         | 280,000                       | 263,480                     |

| ลำดับ<br>ที่                                | ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                             | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ตาม<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่<br>เบิกจ่าย |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. พัฒนางค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ |                                                                |                                                                                                                                              |                               |                             |
| 21                                          | 1.4 การส่งเสริม<br>ผู้ด้อยโอกาส                                | โครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาด<br>อำเภอแม่จัน (อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน)                                                               | 15,000                        | 15,000                      |
| 22                                          | "                                                              | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                                        | 9,337,200                     | 5,304,900                   |
| 23                                          | "                                                              | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                                                                           | 1,920,000                     | 1,087,200                   |
| 24                                          | "                                                              | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                                                                      | 378,000                       | 228,500                     |
| 1. พัฒนางค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ |                                                                |                                                                                                                                              |                               |                             |
| 25                                          | 1.5 การจัดระเบียบชุมชน<br>สังคมและการรักษาความ<br>สงบเรียบร้อย | โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย                                                                                            | 10,000                        | 6,550                       |
| 26                                          | "                                                              | โครงการฝึกทบทวนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ<br>ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา<br>ธารณภัย                                                        | 20,000                        | 5,030                       |
| 27                                          | "                                                              | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ<br>ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น<br>ประจำปี 2560                                                     | 20,000                        | 15,825                      |
| 28                                          | "                                                              | โครงการอบรมให้ความรู้จราจรแก่ประชาชน<br>ตำบลท่าข้าวเปลือก                                                                                    | 20,000                        | 12,400                      |
| 29                                          | "                                                              | โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล<br>ปีใหม่ ประจำปี 2560                                                                                | 20,000                        | 10,318                      |
| 30                                          | "                                                              | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>เชิงบูรณาการ                                                                                          | 40,000                        | 17,355                      |
| 31                                          | "                                                              | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>อำเภอแม่จัน ประจำปีงบประมาณ 2560<br>(อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ<br>ปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่จัน) | 45,000                        | 45,000                      |

| ลำดับ<br>ที่                                      | ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                                     | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ตาม<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่<br>เบิกจ่าย |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>1. พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้</b> |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                               |                             |
| 32                                                | 1.6 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ<br>สืบสานศิลปวัฒนธรรม<br>จารีตประเพณีและภูมิ<br>ปัญญาท้องถิ่น | โครงการจัดงานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 2<br>ประจำปี 2560<br>(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน)                                                                                                        | 5,000                         | 5,000                       |
| 33                                                | "                                                                                      | โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี<br>พ.ศ. 2560 (อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา<br>สตรีอำเภอแม่จัน)                                                                                                         | 10,000                        | 10,000                      |
| 34                                                | "                                                                                      | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง                                                                                                                                                                          | 65,000                        | 65,000                      |
| 35                                                | "                                                                                      | โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ<br>จัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่นและวัน<br>สำคัญต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560<br>(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน) | 35,000                        | 35,000                      |
| 36                                                | "                                                                                      | โครงการสมโภชและสืบชะตาเมืองแม่จัน<br>(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน)                                                                                                                               | 5,000                         | 5,000                       |
| 37                                                | "                                                                                      | โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสง<br>น้ำพระธาตุดอยตุง<br>(อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด<br>เชียงราย)                                                                                                  | 5,000                         | 5,000                       |
| <b>2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน</b>        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                               |                             |
| 38                                                | 2.2 การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อมและระบบ<br>นิเวศอย่างยั่งยืน  | โครงการปฏิบัติการป้องกันและลดปัญหาไฟ<br>ป่าและหมอกควัน ประจำปี 2560                                                                                                                                   | 20,000                        | 14,500                      |

| ลำดับ<br>ที่                   | ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                   | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ตาม<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่<br>เบิกจ่าย |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>3. พัฒนาการเกษตรยั่งยืน</b> |                                                      |                                                                                                                                                                          |                               |                             |
| 39                             | 3.1 การพัฒนาโครงสร้าง<br>พื้นฐานทางการเกษตร          | โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูลำน้ำแม่เหาะเพื่อ<br>ป้องกันปัญหาระลอกน้ำและอุทกภัยโดยการ<br>ขุดลอกบ้านศรียางชุม หมู่ที่ 13 ตำบล<br>ท่าข้าวเปลือก อำเภอมะนัง จังหวัด<br>เชียงราย | 100,000                       | 100,000                     |
| 40                             | "                                                    | โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์<br>บ้านแม่แพง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก<br>อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย                                                             | 82,000                        | 82,000                      |
| 41                             | "                                                    | โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์<br>บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 7 ตำบล<br>ท่าข้าวเปลือก อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย                                                     | 18,000                        | 18,000                      |
| <b>3. พัฒนาการเกษตรปลอดภัย</b> |                                                      |                                                                                                                                                                          |                               |                             |
| 42                             | 3.2 ส่งเสริมการเกษตร<br>ตามแนวทางเศรษฐกิจ<br>พอเพียง | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้หลัก<br>ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง<br>พระราชดำริเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก<br>อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย                            | 185,000                       | 179,325                     |
| 43                             | "                                                    | โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์<br>ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าทางการเกษตร<br>เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะนัง<br>จังหวัดเชียงราย                                           | 85,000                        | 75,000                      |

| ลำดับ<br>ที่                                          | ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                     | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ตาม<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่<br>เบิกจ่าย |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 5. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การภายใต้หลักธรรมาภิบาล |                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                               |                             |
| 44                                                    | 5.2 การเสริมสร้าง<br>ประสิทธิภาพและ<br>ธรรมาภิบาลในการบริหาร<br>จัดการ | โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร<br>สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมชาวการ<br>จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการ<br>ส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.2560                        | 45,000                        | 45,000                      |
| 45                                                    | "                                                                      | โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ<br>ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก<br>จัดหาครุภัณฑ์ จำนวน รายการ<br>1. คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)<br>2 เครื่อง | 87,000                        | 57,000                      |
|                                                       |                                                                        | 2. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล                                                                                                                                                                      | 23,000                        | 20,000                      |
|                                                       |                                                                        | 3. เสื่อยโซยนต์ต้นกำลัง 5.3 แรงม้าแผ่นบาร์<br>บังคับโซ 30 นิ้ว                                                                                                                                       | 50,000                        | 49,000                      |
|                                                       |                                                                        | 4. แก้อีพักคอย 4 ชุด                                                                                                                                                                                 | 16,000                        | 7,400                       |
|                                                       |                                                                        | 5. ตู้บานเลื่อนกระจกเดี่ยว 9 ตู้                                                                                                                                                                     | 45,000                        | 20,000                      |
|                                                       |                                                                        | 6. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 2 ชุด                                                                                                                                                                 | 8,000                         | 4,000                       |
|                                                       |                                                                        | 7. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 4 ชุด                                                                                                                                                                       | 58,000                        | 26,000                      |
|                                                       |                                                                        | 8. พัดลมติดผนัง 10 ตัว                                                                                                                                                                               | 40,000                        | 9,500                       |
|                                                       |                                                                        | 9. คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)<br>2 เครื่อง                                                                                                               | 44,000                        | 43,200                      |
|                                                       |                                                                        | 10. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br>(Inkjet) 1 เครื่อง                                                                                                                                      | 7,900                         | 7,660                       |
|                                                       |                                                                        | 11. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ<br>(18 หน้า/นาที่) 2 เครื่อง                                                                                                                              | 6,600                         | 2,850                       |
|                                                       |                                                                        | 12. เครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง                                                                                                                                                                         | 6,400                         | 4,300                       |
|                                                       |                                                                        | 13. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)<br>ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 2 เครื่อง                                                                                                                               | 13,000                        | 9,400                       |

| ลำดับ<br>ที่                                                 | ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                                        | โครงการ/กิจกรรม                                                    | งบประมาณ<br>ตาม<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่<br>เบิกจ่าย |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>5. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การภายใต้หลักธรรมาภิบาล</b> |                                                                                           |                                                                    |                               |                             |
|                                                              | 5.2 การเสริมสร้าง<br>ประสิทธิภาพและ<br>ธรรมาภิบาลในการบริหาร<br>จัดการ                    | 14. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย<br>(Access Point) แบบที่ 1 2 เครื่อง | 11,600                        | 8,800                       |
|                                                              |                                                                                           | 15. เคาน์เตอร์ 1 ชุด                                               | 12,000                        | 9,500                       |
|                                                              |                                                                                           | 16. เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล<br>พร้อมที่วัดส่วนสูง 1 เครื่อง  | 23,000                        | 20,000                      |
|                                                              |                                                                                           | 17. เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก ระบบดิจิตอล<br>1 เครื่อง                | 4,000                         | 3,850                       |
|                                                              |                                                                                           | 18. ตะแกรงล้างแผลสแตนเลส 1 ชุด                                     | 6,900                         | 6,900                       |
|                                                              |                                                                                           | 19. ตู้อบสมุนไพร 1 ตู้                                             | 25,000                        | 25,000                      |
|                                                              |                                                                                           | 20. เตียงตรวจโรค 2 เตียง                                           | 19,000                        | 19,000                      |
|                                                              |                                                                                           | 21. โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์แบบเมโย                                  | 5,000                         | 5,000                       |
|                                                              |                                                                                           | 22. รถเข็นฉุกเฉิน 2 ล้อ 1 เครื่อง                                  | 12,000                        | 11,000                      |
|                                                              |                                                                                           | 23. รถเข็นฉุกเฉิน 3 ล้อ 1 เครื่อง                                  | 15,000                        | 15,000                      |
|                                                              |                                                                                           | 24. รถเข็นชนิดนอน 2 คัน                                            | 40,000                        | 40,000                      |
|                                                              |                                                                                           | 25. รถเข็นชนิดนั่ง 1 คัน                                           | 6,900                         | 6,900                       |
|                                                              |                                                                                           | 26. รถเข็นทำแผล 2 คัน                                              | 22,000                        | 22,000                      |
|                                                              |                                                                                           | 27. รถเข็นวางเครื่องซักผ้า 1 เครื่อง                               | 7,500                         | 7,500                       |
|                                                              |                                                                                           | 28. เสาน้ำเกลือ 1 ชุด                                              | 1,800                         | 1,700                       |
|                                                              |                                                                                           | 29. ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบถังคว่ำ 1 เครื่อง                      | 5,000                         | 4,500                       |
|                                                              |                                                                                           | 30. ตู้เย็น 2 เครื่อง                                              | 21,500                        | 18,400                      |
|                                                              |                                                                                           | 31. ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์                                           | 109,960                       | 109,960                     |
|                                                              |                                                                                           | 32. โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด                                             | 9,500                         | 9,500                       |
| 46                                                           | 5.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม<br>ของทุกภาคส่วนใน<br>การบริหารจัดการและ<br>การตรวจสอบควบคุม | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ<br>แผนชุมชน                     | 10,000                        | 9,440                       |
| <b>รวม 4 ยุทธศาสตร์ 46 โครงการ</b>                           |                                                                                           |                                                                    | <b>20,869,376</b>             | <b>12,410,967.41</b>        |

5.2 โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 8 โครงการ  
งบประมาณ 3,355,385.84 บาท มีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ<br>ที่                                 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนา                                                                          | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>ใช้จ่ายเงิน<br>สะสม | งบประมาณ<br>ที่<br>เบิกจ่าย |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. พัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                 |                             |
| 1                                            | 1.1 การพัฒนา<br>โครงสร้างพื้นฐานด้าน<br>การคมนาคมขนส่งด้าน<br>สาธารณูปโภคและด้าน<br>สาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านแม่ลัว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าวเปลือก<br>อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย                                                        | 408,000                         | 406,000                     |
| 2                                            | "                                                                                               | โครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างและ<br>ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>หมู่บ้าน บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 2<br>ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน<br>จังหวัดเชียงราย | 393,000                         | 378,083.09                  |
| 3                                            | "                                                                                               | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่<br>ทางการเกษตร บ้านแม่ลาก หมู่ที่ 6 ตำบล<br>ท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย                                          | 245,000                         | 243,000                     |
| 4                                            | "                                                                                               | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านห้วยกุมารทอง หมู่ที่ 8 ตำบล<br>ท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย                                                 | 1,166,000                       | 792,900                     |
| 5                                            | "                                                                                               | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าข้าวเปลือก<br>อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย                                                        | 131,000                         | 128,000                     |
| 6                                            | "                                                                                               | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านผ่านศึก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าวเปลือก<br>อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย                                                      | 255,000                         | 253,000                     |
| 7                                            | "                                                                                               | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านผาแตก หมู่ที่ 12 ตำบลท่าข้าวเปลือก<br>อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย                                                        | 1,241,000                       | 906,402.75                  |

| ลำดับ<br>ที่                                     | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนา                          | โครงการ/กิจกรรม                                                                                | งบประมาณ<br>ใช้จ่ายเงิน<br>สะสม | งบประมาณ<br>ที่<br>เบิกจ่าย |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ |                                                 |                                                                                                |                                 |                             |
| 8                                                | 3.1 การพัฒนา<br>โครงสร้างพื้นฐานทาง<br>การเกษตร | โครงการขุดลอกหนองคัน บ้านป่าไร่ หมู่ที่<br>9 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัด<br>เชียงราย | 250,000                         | 248,000                     |
| รวม 2 ยุทธศาสตร์ 8 โครงการ                       |                                                 |                                                                                                | 4,089,000                       | 3,355,385.84                |

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2560

| โครงการ                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินงาน         |                                |                        | งบประมาณ              |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                    | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | อยู่ใน<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | งบประมาณที่<br>เบิกจ่ายไป |
| 1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน<br>แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7<br>บ้านท่าข้าวเปลือก ตำบลท่าข้าวเปลือก<br>เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน<br>จังหวัดเชียงราย | ✓                      | -                              | -                      | 2,244,000             | 1,981,000                 |
| ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล<br>ขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลาภ ตามแบบ<br>มาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาล<br>ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน<br>จังหวัดเชียงราย   | -                      | ✓                              | -                      | 1,851,000             | -                         |
| รวม                                                                                                                                                                | 1                      | 1                              | -                      | 4,095,000             | 1,981,000                 |

#### ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. มีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี จำนวนมาก แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ได้ครบทุกโครงการ ดังนั้น ในการจัดทำแผนควรบรรจุโครงการเฉพาะที่หมู่บ้านเสนอหรือมีความต้องการเป็น 1 - 3 ไม่ควรนำมาบรรจุทั้งหมด เพราะแผนมีการจัดทำ/ปรับปรุงทุกปีอยู่แล้ว หากมีโครงการที่จะทำระหว่างปีก็ควรเพิ่มเติมแผนที่หลัง
2. การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี แต่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ
3. ควรจัดสรรงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในทุกด้าน
4. การเสนอโครงการของหมู่บ้านให้ความสำคัญเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่ไม่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ
5. การเสนอโครงการไม่มีการจัดทำลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี และยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน แต่ไม่คำนึงถึงอำนาจหน้าที่และศักยภาพของเทศบาล ซึ่งไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ครบทุกโครงการได้

#### สรุป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ไตรมาสที่ 1 - 2 ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน บรรจุโครงการไว้ จำนวน 178 โครงการ สามารถนำแผนมาเป็นเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 105 โครงการ นำไปใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 17 โครงการและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ จำนวนคิดเป็นร้อยละ 69.66 ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

**แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก.....
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน.....5 เมษายน 2560.....

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2560**

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์                                                        | จำนวนโครงการ                  |                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                                                   | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้            | 121                           | 45                        |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน                  | 11                            | 1                         |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน                              | 28                            | 6                         |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง                     | 6                             | 0                         |
| 5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล | 12                            | 3                         |
| <b>รวม</b>                                                        | <b>178</b>                    | <b>55</b>                 |