



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัดเทศบาลตำบลชะเมา (งานนโยบายและแผน)

ที่ นศ.๕๗๒๐๑/... วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะเมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา ผ่าน ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลชะเมา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาลตำบลชะเมา ได้จัดทำรายงานแสดงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะเมา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) รายละเอียดดังนี้

นโยบาย/โครงการ	จำนวน งบประมาณ ที่ตั้งจ่ายไว้ (บาท)	จำนวน โครงการ ที่บรรจุไว้ใน เทศบัญญัติ	จำนวน งบประมาณ เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น (บาท)	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการไป ทั้งสิ้น	จำนวน งบประมาณ ที่ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	จำนวน โครงการ ที่ไม่ ดำเนินการ ทั้งสิ้น
๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน	๓,๔๓๕,๐๐๐	๑๙	๐๐	-	๓,๔๓๕,๐๐๐	๑๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๐,๙๒๑,๐๐๐	๒๒	๕,๑๓๖,๐๖๖.๐๔	๑๑	๕,๗๘๔,๙๓๓.๙๖	๑๑
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๐๐	๐๐	๐๐	-	-	๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๐,๐๐๐	๒	๐๐	๐๐	๔๐,๐๐๐	๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์รอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	๒,๔๗๕,๒๐๐	๓๑	๖๔๒,๙๙๖.๒๐	๗	๑,๘๓๒,๒๐๓.๘๐	๒๔
รวมทั้งสิ้น	๑๖,๘๗๑,๒๐๐	๗๔	๕,๗๗๙,๐๖๒.๒๔	๒๐	๑๑,๐๙๒,๑๓๗.๗๖	๕๔

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย)

๓. ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๕๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
- ข้อ ๓๐ องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
- (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่มอบหมายให้หน่วยหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
 - (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
 - (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
 - (๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
 - (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

จากรายงานแสดงผลแสดงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะเมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ดังกล่าวข้างต้นมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังนี้

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. แผนที่ย่างไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาจำนวนมาก
๒. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
๓. งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ
๔. ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ
๕. การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า

๔. ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

- ๔.๑ ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผน และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลังของท้องถิ่น
- ๔.๒ ควรดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
- ๔.๓ ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ

๔.๔ หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เช่น หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น

๔.๕ ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางกชพรรณ เรืองทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางอิงอร พูลเจริญ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

(ลงชื่อ)

(นายสักรินทร์ ธรสินธุ์)

ปลัดเทศบาลตำบล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลชะเมา.....

(ลงชื่อ)

(นายเอกชัย คงปาน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา

เทศบาลตำบลชะเมา ได้ดำเนินการเพิ่มติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะเมา (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) โดยเก็บข้อมูล การดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการ ดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะเมา ดังนี้

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลชะเมา โดยจะทำการ ประเมินและรายงานทุกครั้งหลังจากจัดทำและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	✓	
13. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
14. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ความถี่ : ปีละ 1 ครั้ง)	✓	

แบบที่ 2 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนดการติดตามและประเมินผลตามปีงบประมาณตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนสิ้นสุดการดำเนินการ ในเดือน ตุลาคม - กันยายน ปีถัดไป

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	85	47,860,000	45	26,265,000	258	77,584,000	219	66,427,000	240	80,158,700	847	298,294,700
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	33	14,183,000	28	10,023,000	62	15,092,000	25	3,445,000	29	5,195,000	177	47,938,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	14	4,010,000	18	7,950,000	44	7,560,000	13	5,620,000	14	1,045,000	103	26,185,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	9	640,000	10	670,000	9	860,000	6	940,000	6	940,000	40	4,050,000
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	17	11,100,000	15	1,035,000	50	10,728,000	26	6,408,000	29	8,953,000	137	38,224,000
รวม	158	77,793,000	116	45,943,000	423	111,824,000	289	82,840,000	318	96,291,700	1,304	414,691,700

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	19	3.61	-	-	-	-	19	14.06
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	11	2.42	-	-	11	2.42	-	-	-	-	22	16.28
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.48
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	7	2.17	-	-	24	7.44	-	-	-	-	31	22.94
รวม	20	14.80	-	-	54	13.47	-	-	-	-	74	54.76

5. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปีที่ 1 พ.ศ.		ปีที่ 2 พ.ศ.		ปีที่ 3 พ.ศ.		ปีที่ 4 พ.ศ.		ปีที่ 5 พ.ศ.	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		รวม
	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		
1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน	-		-		-		-
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	5,136,066.04		-		470,950.00		5,607,016.04
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-		-		-		-
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-		-		-		-
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	642,996.20		-		-		642,996.20
รวม	5,779,062.24		-		470,950.00		6,250,012.24

7. การใช้จ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการที่มีการเบิกจ่ายและดำเนินการโครงการแล้ว รวมจำนวน 20 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 5,779,062.24 บาท

รายงานผลการดำเนินงาน ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาดำเนินการ	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,000	30,396	สำนักปลัด	-	ต.ค. 2564	มี.ค. 2565
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000	2,973	สำนักปลัด	-	ต.ค. 2564	มี.ค. 2565
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,371,000	3,089,000	สำนักปลัด	-	ต.ค. 2564	มี.ค. 2565
4	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,175,000	923,200	สำนักปลัด	-	ต.ค. 2564	มี.ค. 2565
5	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	54,000	15,000	สำนักปลัด	-	ต.ค. 2564	มี.ค. 2565
6	สำรองจ่าย (ในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนหรือเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย) โอนเพิ่ม 200,000 บาท	500,000	591,164	สำนักปลัด	-	ต.ค. 2564	มี.ค. 2565
7	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	555,000	449,827.20	สำนักปลัด	-	มี.ค. 2565	มี.ค. 2565
8	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	100,000	100,000	สำนักปลัด	-	ต.ค. 2564	มี.ค. 2565
9	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	12,000	12,000	สำนักปลัด	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2565	ม.ค. 2565
10	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร	28,000	27,800	สำนักปลัด	เฉพาะเจาะจง	ม.ค. 2565	ม.ค. 2565
11	โครงการตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล (เทศกาลปีใหม่ 2565)	30,000	13,400	สำนักปลัด	-	ม.ค. 2565	มี.ค. 2565
12	ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน จำนวน 2 โรงเรียน	400,000	207,402.04	สำนักปลัด	-	ต.ค. 2564	มี.ค. 2565
13	สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางมูลนาก	185,000	46,200	สำนักปลัด	-	ต.ค. 2564	มี.ค. 2565
14	สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์	546,000	140,700	สำนักปลัด	-	ต.ค. 2564	มี.ค. 2565
15	ค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง (อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น)	120,000	30,000	สำนักปลัด	-	ต.ค. 2564	มี.ค. 2565
16	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	30,000	สำนักปลัด อุดหนุนอำเภอ	-	ม.ค. 2565	ม.ค. 2565
17	โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	30,000	สำนักปลัด อุดหนุนอำเภอ	-	ม.ค. 2565	ม.ค. 2565

18	โครงการจัดกิจกรรมแม่หม่มรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2564	5,000	5,000	สำนักงานปลัด อุดหนุนอำเภอ	-	ก.ย. 2564	ก.ย. 2564
19	โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	15,000	15,000	สำนักงานปลัด อุดหนุนอำเภอ	-	ก.พ. 2565	ก.พ. 2565
	รวมโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 19 โครงการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น	11,252,000	5,759,062.24				
	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1	โครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต. ปากแพรก ศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนของ อบต. ระดับอำเภอ	20,000	20,000	สำนักงานปลัด	-	ก.พ. 2565	ก.พ. 2565
	รวมโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น	20,000	20,000				
	รวมโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 20 โครงการ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น	11,272,000	5,779,062.24				

8. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 54 โครงการ ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานผู้เบิก	วิธีจัดหา	เริ่มต้น	สิ้นสุด
1	ค่าชำระหนี้เงินกู้	918,000	-	สำนักปลัด	-	-	-
2	ค่าชำระดอกเบี้ย	217,000	-	สำนักปลัด	-	-	-
3	เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	30,000	-	สำนักปลัด	-	-	-
4	เงินค่าบำเหน็จค่าดำรงชีพ	200,000	-	สำนักปลัด	-	-	-
5	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อบท. ตามที่ กกต. กำหนด	52,900	-	สำนักปลัด	-	-	-
6	ค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลชะเมา	20,000	-	สำนักปลัด	-	-	-
7	ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 3 ตู้	21,000	-	สำนักปลัด	-	-	-
8	ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,000	-	สำนักปลัด	-	-	-
9	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	34,000	-	สำนักปลัด	-	-	-
10	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	5,000	-	สำนักปลัด	-	-	-
11	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขนาด จำนวน 2 เครื่อง	5,200	-	สำนักปลัด	-	-	-
12	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	5,000	-	สป. อุดหนุนอำเภอ	-	-	-
13	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	5,000	-	สป. อุดหนุนอำเภอ	-	-	-
14	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	5,000	-	สป. อุดหนุนอำเภอ	-	-	-
15	โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)	4,000	-	สป. อุดหนุนอำเภอ	-	-	-
16	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	4,000	-	สป. อุดหนุนอำเภอ	-	-	-

17	ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริม สนับสนุนแผนชุมชน การประชุมประชาคม	20,000	-	สำนักงานปลัด		
18	ค่าใช้จ่ายโยธการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	-	กองคลัง		
19	ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้	7,000	-	กองคลัง		
20	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,000	-	กองคลัง		
21	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	17,000	-	กองคลัง		
22	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	2,600	-	กองคลัง		
23	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	2,500	-	กองคลัง		
24	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลชะเมา	30,000	-	สำนักงานปลัด		
25	ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000	-	สำนักงานปลัด		
26	ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)	100,000	-	สำนักงานปลัด		
27	ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการสร้างปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุราฯ ตามปณิธาน ฯ	30,000	-	สำนักงานปลัด		
28	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลชะเมา	140,000	-	สำนักงานปลัด		
29	ค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูและพัฒนาการของเด็กพิการ	50,000	-	สำนักงานปลัด		
30	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาส	10,000	-	สำนักงานปลัด		
31	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านยาเสพติด	30,000	-	สำนักงานปลัด		
32	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา รักสามัคคี ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	50,000	-	สำนักงานปลัด		
33	ค่าใช้จ่ายสำหรับตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะ	20,000	-	กองช่าง		
34	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	17,000	-	กองช่าง		
35	โครงการบูรณาการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 2	160,300	-	กองช่าง		
36	โครงการบูรณาการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 7	295,400	-	กองช่าง		
37	โครงการบูรณาการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 4	500,000	-	กองช่าง		
38	โครงการปรับปรุงถนนสายขอบเหมืองทองวังฝ้าย หมู่ที่ 1	82,700	-	กองช่าง		
39	โครงการปรับปรุงถนนสายจากสวนป่าลุ่มน้ำสระภูเก็ด บ้านนายประสาท หมู่ที่ 7	213,400	-	กองช่าง		

40	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1		64,800	-		กองช่าง	
41	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 5		65,800	-		กองช่าง	
42	โครงการปรับปรุงถนนสายนาถิน-บ้านนายริน หมู่ที่ 1		101,700	-		กองช่าง	
43	โครงการปรับปรุงถนนสายหน้านายปรีชา-บ้านนายชวน หมู่ที่ 3		265,300	-		กองช่าง	
44	โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองเทพปัญญา หมู่ที่ 2		320,200	-		กองช่าง	
45	โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองพระราชาวัดจิกบ้านนายวิโรจน์-รพ.สต. บ้านบางมูลนาก หมู่ที่ 7		375,800	-		กองช่าง	
46	โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองพระราชาวัดรังผึ้งตะวันออก หมู่ที่ 3		282,900	-		กองช่าง	
47	โครงการยกระดับถนนสายจากบ้านนางสนธิ์ มาถนนสายบ้านนางห้วย หมู่ที่ 1		148,600	-		กองช่าง	
48	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายสมบุรณ์ อ้อยสกล หมู่ที่ 2		245,700	-		กองช่าง	
49	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายอรุณ สุขเกื้อ หมู่ที่ 2		76,500	-		กองช่าง	
50	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายอ่วม หมู่ที่ 5		97,900	-		กองช่าง	
51	ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมบำรุงรักษาส่งแวดล้อม		20,000	-		กองช่าง	
52	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาส่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ		20,000	-		กองช่าง	
53	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดซับเมอร์ส (น้ำบาดาล)		84,000	-		กองช่าง	
54	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดหอยโข่ง		34,000	-		กองช่าง	
รวมโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 54 โครงการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น			5,599,200				

9. รายการที่ดำเนินการโอน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ครั้งที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดเงิน งบประมาณ ก่อนโอน	จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1 ส.ป.	- เงินค่าเช่าที่ดินดำรงค์ชัย	/			200,000 498,494	200,000 200,000	0.00 698,494	- โอนผลมาจาก แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินค่าเช่าที่ดินดำรงค์ชัย - โอนเพิ่ม แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง เงินสำรองจ่าย
2 ส.ป.	- โครงการจัดกิจกรรมแม่หมรับงานประเพณีเทศกาล เดือนสิบ ประจำปี 2565 (เนื่องจากแผนงานไม่ตรงกับงาน)	/			5,000	5,000	0.00	- โอนผลมาจาก แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดกิจกรรมแม่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2565 - โอนเพิ่ม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน ราชการ โครงการจัดกิจกรรมแม่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2565
	- โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ (เนื่องจากแผนงานไม่ตรงกับงาน)	/			15,000 0.00	15,000 15,000	0.00 15,000	- โอนผลมาจาก แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ - โอนเพิ่ม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน ราชการ โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

ครั้งที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดเงิน งบประมาณ ก่อนโอน	งบ ประมาณ ที่โอน	ยอดเงิน งบประมาณ หลังโอน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
3 กอง ช่าง	- วัสดุสำนักงาน	/			40,000	20,000	20,000	- โอนลดมาจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน
	- วัสดุอื่นๆ				30,000	20,800	408,000	- โอนเพิ่ม แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอื่นๆ
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	/			50,000	50,000	40,000	- โอนลดมาจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	- วัสดุอื่นๆ	/			40,800	10,000	50,800	- โอนเพิ่ม แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอื่นๆ
4 สป.	- เครื่องสำรองไฟฟ้า	/			5,000	5,000	0.00	- โอนลดมาจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทรัพย์สินสำนักงาน เครื่องสำรองไฟฟ้า
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า	/			0.00	5,000	5,000	- โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า
5 กอง ช่าง	- วัสดุงานบ้านงานครัว	/			10,000	5,000	5,000	- โอนลดมาจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน วัสดุงานบ้านงานครัว
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	/			700	5,000	5,700	- โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์

ครั้งที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดเงิน งบประมาณ ก่อนโอน	งบ ประมาณ ที่โอน	ยอดเงิน งบประมาณ หลังโอน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
สพ.	- เงินประจำตำแหน่ง	/			80,500	17,500	63,000	- โอนลดมาจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง
	- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	/			710	17,500	18,210	- โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้สอย ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
	- เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	/			180,720	30,000	150,720	- โอนลดมาจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
	- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	/			18,210	30,000	48,210	- โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้สอย ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
	- เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	/			150,720	30,000	120,720	- โอนลดมาจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	/			600	30,000	30,600	- โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์
	- เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	/			150,720	30,000	120,720	- โอนลดมาจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
	- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	/			30,000	20,000	50,000	- โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ครั้งที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดเงิน งบประมาณ ก่อนโอน	งบ ประมาณ ที่โอน	ยอดเงิน งบประมาณ หลังโอน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
	- เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	/			10,720	10,000	90,720	- โอนลดมาจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน งบประมาณ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	/			30,000	10,000	40,000	- โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้ในการเดินทางไปราชการ
กอง ช่าง	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	/			40,000	10,000	30,000	- โอนลดมาจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	/			5,700	10,000	15,700	- โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระยะยาววัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ

10. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระยะยาววัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ตั้งแต่	สิ้นสุด	หน่วยงานรับผิดชอบ
1.	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำรวจ					
1.1	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 4 บ้านปากเนตร	450,000	449,870	ม.ค. 2565	มี.ค. 2565	สำนักปลัด
	รวมจำนวน 1 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	450,000	449,870			

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1	แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาจำนวนมาก	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลังของท้องถิ่น
2	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	ควรดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
3	งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ	ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ
4	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องจากจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ	- หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงชีวิตที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน - หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น
5	การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้อบรมล่าช้า	ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้

สรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

รวมการดำเนินการทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลชะเมา อำเภอบางแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	จำนวนงบประมาณตามแผน (บาท)	จำนวนโครงการทั้งสิ้นตามแผน	จำนวนงบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	จำนวนโครงการทั้งสิ้นตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	80,158,700	240	3,435,000	19	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	5,195,000	29	10,921,000	22	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1,045,000	14	00	0	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	940,000	6	40,000	2	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	8,953,000	29	2,475,200	31	
รวมทั้งสิ้น	111,824,000	318	16,871,200	74	

เทศบาลตำบลชะเมา กำหนดประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ การประเมินผลโครงการจะกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดระดับความสำเร็จ และความล้มเหลวของโครงการ รายการประเมินจะพิจารณาเรื่องปริมาณค่าใช้จ่าย คุณภาพ ความพึงพอใจ การให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์ และผลที่ได้รับก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม นำไปสู่การประเมินผลว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งจะได้ผลประเมินในภาพรวม

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีกำหนดการติดตามและประเมินผลตามปีงบประมาณตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนสิ้นสุดการดำเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2564-กันยายน 2565

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะเมา
2. รายงานผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนโครงการที่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	240	19	5.97
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	29	22	6.91
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	14	0	0
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	2	0.62
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	29	31	9.74
รวมจำนวนทั้งสิ้น	318	74	23.24

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	/		
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		/	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	/		
4. มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ		/	
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		/	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		/	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	/		
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน		/	
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		/	
ภาพรวม		/	

(สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบที่ 3/2 และ 3/3)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

เก็บข้อมูลประชาชนตำบลชะเมา หมู่ที่ 1-7 จำนวน 100 ชุด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ ชาย จำนวน 53 คน ☐ หญิง จำนวน 47 คน
2. อายุ ☐ ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 11 คน ☐ 20 – 30 ปี จำนวน 29 คน
☐ 31 – 40 ปี จำนวน 25 คน ☐ 41 – 50 ปี จำนวน 20 คน
☐ 51 – 60 ปี จำนวน 9 คน ☐ มากกว่า 60 ปี จำนวน 6 คน
3. การศึกษา ☐ ประถมศึกษา จำนวน 28 คน ☐ มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า จำนวน 42 คน
☐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 20 คน ☐ ปริญญาตรี จำนวน 7 คน
☐ สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 3 คน ☐ อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก ☐ รับราชการ จำนวน 9 คน ☐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 คน
☐ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 28 คน ☐ รับจ้าง จำนวน 18 คน
☐ นักเรียนนักศึกษา จำนวน 9 คน ☐ เกษตรกร จำนวน 27 คน
☐ อื่น ๆ จำนวน 6 คน

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะเมา

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ประเด็น	ความพึงพอใจของประชาชน		
	พอใจมาก (10 คะแนน)	พอใจ (10 คะแนน)	ไม่พอใจ (10 คะแนน)
1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	17	72	11
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	21	71	8
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ / กิจกรรม	16	81	3
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	14	79	7
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	6	88	6
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	17	79	4
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	7	83	10
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	13	84	3
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	20	77	3
คิดเป็นร้อยละ	14.55	79.33	6.22

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตเทศบาลตำบลชะเมา จำนวน 100 คน ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะเมาในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 14.55 มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 79.33 และไม่มีความพอใจคิดเป็นร้อยละ 6.22

ส่วนที่ 4

ผลการดำเนินงาน

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) เทศบาลตำบลชะเมา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลชะเมา ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลชะเมา

“แหล่งอาหารคุณภาพ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชากรมีความรู้ คู่คุณธรรม”

2. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลชะเมา

- พันธกิจที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- พันธกิจที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- พันธกิจที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
- พันธกิจที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- พันธกิจที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลชะเมา ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้
 - 1.1 ด้านคมนาคม
 - 1.2 ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานให้ครบถ้วนและครอบคลุม
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
 - 2.1 ด้านการส่งเสริมการศึกษา
 - 2.2 ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - 2.3 ด้านการส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
 - 2.4 ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข
 - 2.5 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัย และผู้ป่วยเอดส์
 - 2.6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้
- 3.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนารายได้
 - 3.2 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้
- 4.1 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
 - 4.2 ด้านการอนุรักษ์ ปันฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
- 5.1 ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ
 - 5.2 ด้านส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 - 5.3 ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย
 - 5.4 ด้านปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน
 - 5.5 ด้านบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - 5.6 ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ

4. การวางแผน

เทศบาลตำบลชะเมา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

ส่วนที่ 5

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลตำบลชะเมา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะเมา จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลชะเมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยระบบ e-plan

.....