

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบที่ ๑



แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑ ปี (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๒.๑ การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การจัดเวทีประชาคมตำบล การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาอบต.น้ำเลา คณะกรรมการพัฒนาแผนอบต.น้ำเลา และการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลาเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนจะจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา โดยบรรจุโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓๗ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๓๔,๔๔๐,๘๗๐ บาท (รายละเอียดตามตารางที่ ๑)

๒.๒ การจัดหางบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา ได้ประกาศใช้ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๓,๐๖๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามตารางที่ ๒)

๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการก่องหนผู้กผัน ลงนามในสัญญา รวม ๕๒ โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๙๙๔,๕๘๐.๗๙ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๙ โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๒๕๐,๑๒๐.๗๕ บาท (รายละเอียดตามตารางที่ ๓)

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบที่ ๒



ตารางที่ ๑

โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ และ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ ๒๕๖๓		ปีที่ ๓ ๒๕๖๔	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒๕,๐๐๐	๓	๒๕,๐๐๐	๓	๒๕,๐๐๐	๓	๒๕,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓๕	๒,๐๕๒,๐๐๐	๓๘	๒,๒๘๒,๐๐๐	๓๘	๒,๔๙๒,๐๐๐	๓๗	๒,๒๓๒,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๒๗	๖,๗๕๖,๘๕๐	๔๒	๙,๘๘๕,๑๐๐	๔๑	๑๐,๙๔๓,๐๐๐	๓๒	๑๐,๕๑๒,๖๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๕	๙๖๐,๐๐๐	๑๙	๑,๔๔๐,๐๐๐	๑๗	๑,๐๔๐,๐๐๐	๑๗	๑,๐๔๐,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๕	๑๓,๐๖๖,๐๐๐	๑๔	๑๒,๗๖๖,๐๐๐	๑๔	๑๒,๗๖๖,๐๐๐	๑๔	๑๒,๗๖๖,๐๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี	๓๗	๑๑,๒๘๑,๐๒๐	๓๕	๑๑,๔๓๕,๑๒๐	๓๕	๑๑,๔๓๕,๑๒๐	๓๕	๑๑,๔๓๕,๑๒๐
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๓๐๐,๐๐๐	๕	๓๐๐,๐๐๐	๕	๓๐๐,๐๐๐	๕	๓๐๐,๐๐๐
รวม	๑๓๗	๓๔,๔๔๐,๘๗๐	๑๕๖	๓๘,๑๓๓,๒๒๐	๑๕๓	๓๙,๐๐๑,๑๒๐	๑๔๓	๓๘,๓๑๐,๗๒๐

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา ให้ความสำคัญกับทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาและมีการกระจายทุกยุทธศาสตร์ ไม่กระจุกในยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง

ตารางที่ ๒

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่นำมาบรรจุเป็นงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑		งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒๕,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓๕	๒,๐๕๒,๐๐๐	๑๖	๑,๓๐๔,๖๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๒๗	๖,๗๕๖,๘๕๐	๒๑	๕,๐๖๐,๘๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๕	๙๖๐,๐๐๐	๑๐	๕๕๕,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๕	๑๓,๐๖๖,๐๐๐	๑๓	๑๓,๐๗๒,๐๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี	๓๗	๑๑,๒๘๑,๐๒๐	๓๖	๑๒,๙๙๗,๖๐๐
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๓๐๐,๐๐๐	๓	๖๐,๐๐๐
รวม	๑๓๗	๓๔,๔๔๐,๘๗๐	๑๐๐	๓๓,๐๖๐,๐๐๐

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวน ๑๓๗	โครงการ
- โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวน ๑๐๐	โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ	$\frac{๑๐๐ \times ๑๐๐}{๑๓๗}$
		= ๗๓.๐๐ %

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

- งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เฉพาะปีพ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวน ๓๔,๔๔๐,๘๗๐	บาท
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวน ๓๓,๐๖๐,๐๐๐	บาท
	คิดเป็นร้อยละ	$\frac{๓๓,๐๖๐,๐๐๐ \times ๑๐๐}{๓๔,๔๔๐,๘๗๐}$
		= ๙๖ %

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

จากตารางข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าระดับความสำเร็จในการนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๑ มาดำเนินการบรรลุในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๐ และระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๖ สะท้อนให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา ให้ความสำคัญกับการวางแผนเพื่อใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากและการดำเนินโครงการ/กิจกรรมรวมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้

ตารางที่ ๓

งบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑		งบประมาณรายจ่ายจริงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๖	๑,๓๐๔,๖๐๐	๗	๙๘๖,๗๘๗.๓๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๒๑	๕,๐๖๐,๘๐๐	๒	๔,๗๑๙,๐๐๐.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๕๕๕,๐๐๐	๑๐	๗๘๔,๖๙๑.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๓	๑๓,๐๗๒,๐๐๐	๕	๑๐,๘๗๖,๒๐๐.๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี	๓๖	๑๒,๙๙๗,๖๐๐	๒๕	๙,๘๘๓,๔๔๒.๔๐
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๖๐,๐๐๐	๐	๐
รวม	๑๐๐	๓๓,๐๖๐,๐๐๐	๔๙	๒๗,๒๕๐,๑๒๐.๗๐

หมายเหตุ ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ (ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. E-plan) ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ระดับความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

- งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวน	๓๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
- งบประมาณรายรับจริง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวน	๒๗,๒๕๐,๑๒๐.๗๐บาท

$$\begin{aligned} \text{คิดเป็นร้อยละ} & \frac{๒๗,๒๕๐,๑๒๐.๗๐ \times ๑๐๐}{๓๑,๖๐๐,๐๐๐} \\ & = ๘๖.๒๕ \% \end{aligned}$$

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา มีรายจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๕ ทำให้เห็นว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่ ได้บรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓๗ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๓๔,๔๔๐,๘๗๐ บาท และมีโครงการพัฒนาที่สามารถนำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๓,๐๖๐,๐๐๐ บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา มีรายการรับจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓๙,๓๘๗,๐๖๖.๕๗ บาท และมีรายการจ่ายจริง จำนวน ๓๗,๗๑๑,๔๑๖.๙๗ บาท

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบที่ ๓/๑

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 เปรียบเทียบกับ
 จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑		งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒๕,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓๕	๒,๐๕๒,๐๐๐	๑๖	๑,๓๐๔,๖๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๒๗	๖,๗๕๖,๘๕๐	๒๑	๕,๐๖๐,๘๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๕	๙๖๐,๐๐๐	๑๐	๕๕๕,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๕	๑๓,๐๖๖,๐๐๐	๑๓	๑๓,๐๗๒,๐๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี	๓๗	๑๑,๒๘๑,๐๒๐	๓๖	๑๒,๙๙๗,๖๐๐
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๓๐๐,๐๐๐	๓	๖๐,๐๐๐
รวม	๑๓๗	๓๔,๔๔๐,๘๗๐	๑๐๐	๓๓,๐๖๐,๐๐๐

จำนวนโครงการที่มีการดำเนินงานในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
(ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐	๐	๐	๑	๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๗	๗๓.๗๕	๑	๖.๒๕	๘	๕๐	๐	๐	๐	๐	๑๖	๑๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๒	๙.๖	๓	๑๔.๓	๑๖	๗๖.๑	๐	๐	๑๐	๔๗.๖๒	๒๑	๑๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐	๑๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔		๐	๐	๘	๖๑.๕๔	๐	๐	๐	๐	๑๓	๑๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี	๓๖	๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓๖	๑๐๐
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๐	๐	๓	๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๓	๑๐๐
รวม	๕๙	๔๐.๔๘	๔	๒๐.๕๕	๓๖	๕๕.๓๘	๐	๐	๑๐	๔๗.๖๒	๑๐๐	๑๐๐

การใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการรับจริง	จำนวน(บาท)
๑	หมวดเงินรายได้	๑๗,๒๓๘,๑๕๖.๕๗
๒	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๖,๗๒๔,๒๒๐.๐๐
๓	หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๕,๔๒๔,๖๙๐.๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๓๙,๓๘๗,๐๖๖.๕๗

ลำดับที่	รายการจ่ายจริง	จำนวน(บาท)
๑	รายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๓๔,๓๖๙,๐๓๘.๔๐
๒	รายการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๓,๓๔๒,๓๗๘.๖๑
	รวมทั้งสิ้น	๓๗,๗๑๑,๔๑๖.๙๗

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑