



รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ของ เทศบาลตำบลบ้านจั่น

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อให้คณะผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านจั่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นตลอดจนประชาชน ได้รับทราบผลการดำเนินโครงการต่างๆ ของ เทศบาลตำบลบ้านจั่น ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่ อย่างไร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น หวังว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ เทศบาลตำบลบ้านจั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านจั่นในอนาคต โดยการใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล การดำเนินโครงการอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

รายงานฉบับนี้ อาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลบ้าง ฝ่ายแผนและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ซึ่งเป็นผู้รวบรวมก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และหากมีข้อเสนอแนะประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อการปรับปรุงในโอกาสต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
ฝ่ายแผนและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
เมษายน 2561

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	9
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	9
1.1 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564	9
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	10
2.1 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)	10
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	34
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	34
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	34
1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	35
1.3 การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	36
1.4 ยุทธศาสตร์	38

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	40
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	40
2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	41
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	42
2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	43
2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	44
2.6 โครงการพัฒนา	45
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	49
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	60

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่ต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลบ้านจั่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการ หรือ ไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผน เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น

บทสรุปของความสำคัญ คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาส ในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอย ปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่น เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสนี้จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุง เพื่อการบรรลุเป้าหมาย การติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลา และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่

ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

- 1) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 2) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอน เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการ สำหรับการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- 1) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการ ที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการ กำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการ ติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการ คืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้ วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

- 2) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม งานจาก ข้อ 1) มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การ ติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้าง เครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

- 3) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน พัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่ม จนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

- 4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนา เปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธี ประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

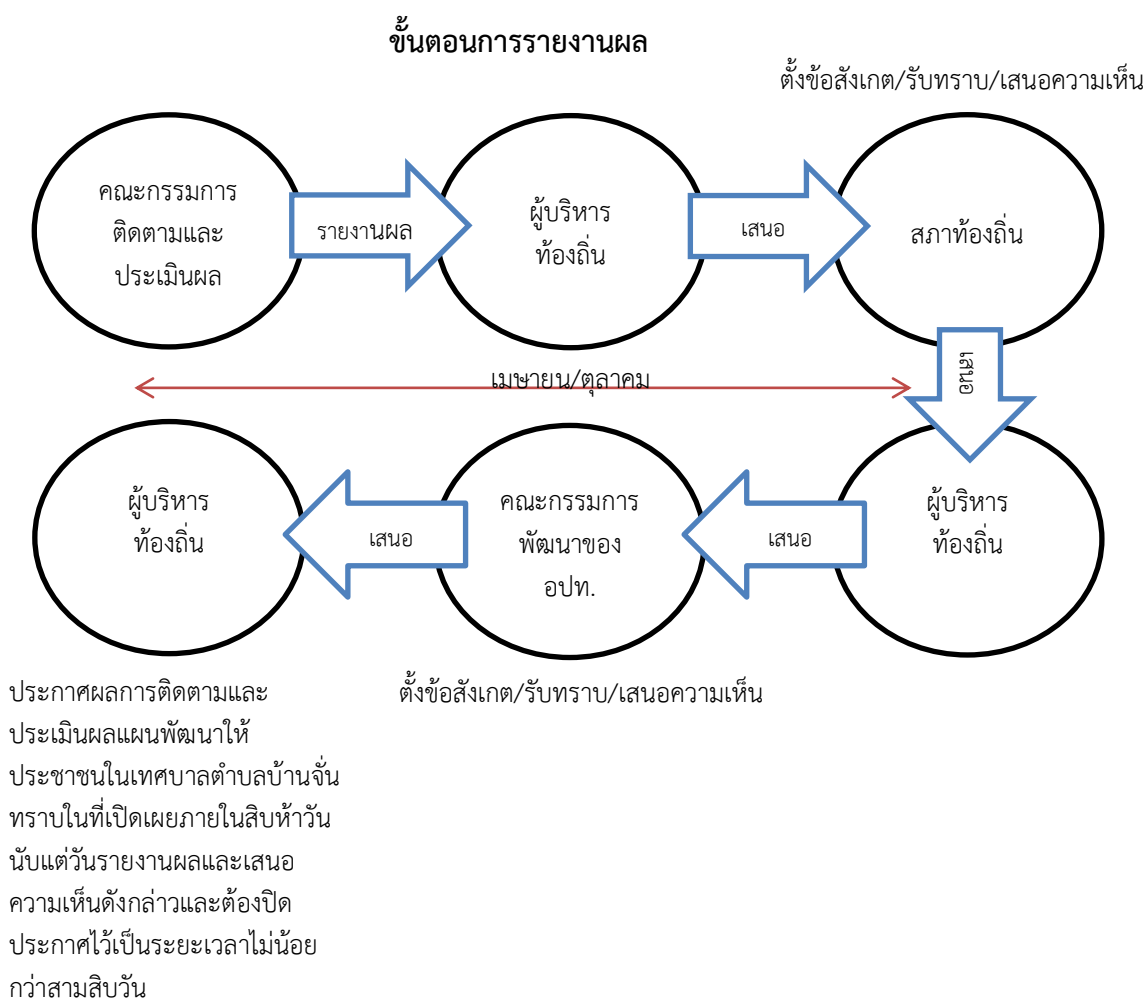
- 5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดย รายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการ หนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการ ติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตาม โดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

6) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

7) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3.3 การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวม โดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง หรือ ภาควิชาการ ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้น มีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

4.2 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก บันทึก หรือ ทะเบียน ที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบ และการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟิลท์ติกคอนกรีต ซอย อัมรินทร์ 2 ชุมชนยานเกราะ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

4.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง และได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

4.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือ การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทักษะ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุดตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้ง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลายงบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการสภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการ และรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุผล ผล ในการ

พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564

1.1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (เฉพาะปี พ.ศ.2561)

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ดำเนินการได้จริง

รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	1.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	530,000.00	-	-
2. ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	2.1 การศึกษา	7	2,476,360.00	4	779,471.44
	2.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	250,000.00	1	9,090.00
	2.3 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	10	960,000.00	4	267,340.00
	2.4 งบกลาง	3	7,696,800.00	3	3,596,300.00
3. ด้านการรักษาความเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	3.1 การรักษาความสงบภายใน	8	820,000.00	1	22,607.00
4. การบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ	4.1 เคหะและชุมชน	93	36,269,600.00	7	2,432,000.00
5. ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค	5.1 สาธารณสุข	20	1,311,000.00	1	161,650.00
	5.2 งบกลาง	1	120,000.00	-	-
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6.1 เคหะและชุมชน	14	21,045,000.00	-	-
7. ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการ	7.1 บริหารงานทั่วไป	26	2,470,000.00	3	32,502.50
7	8	190	73,948,760.00	24	7,300,960.94

2. การติดตามการประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2.1 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

2.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน	ดำเนินการจริง	
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	บริการชุมชนและสังคม	1.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	- กองสวัสดิการสังคม	-	-	
2. ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	บริการชุมชนและสังคม	2.1 การศึกษา	- กองการศึกษา	ร.ร.บ้านดงเค็งฯ ร.ร.บ้านจันทรีวิไล	4	779,471.44
		2.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	- กองสวัสดิการสังคม	-	1	9,090.00
		2.3 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	- กองการศึกษา	-	4	267,340.00
	การดำเนินงานอื่น	2.4 งบกลาง	- กองสวัสดิการสังคม	-	3	3,596,300.00
3. ด้านการรักษาความเรียบร้อย การจัดระเบียบ สังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	บริหารงานทั่วไป	3.1 การรักษาความสงบภายใน	- งานป้องกันฯ (สำนักปลัดฯ)	-	1	22,607.00
4. การบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ	บริการชุมชนและสังคม	4.1 เคหะและชุมชน	- กองช่าง	-	7	2,432,000.00
5. ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค	บริการชุมชนและสังคม	5.1 สาธารณสุข	- กองสาธารณสุขฯ	-	1	161,650.00
	การดำเนินงานอื่น	5.2 งบกลาง	- กองสาธารณสุขฯ	-	-	-
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	บริการชุมชนและสังคม	6.1 เคหะและชุมชน	- กองช่าง	-	-	-
			- กองสาธารณสุขฯ	-	-	-
7. ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการ	บริหารงานทั่วไป	7.1 บริหารงานทั่วไป	- สำนักปลัดฯ	-	-	-
			- กองวิชาการฯ	-	-	-
			- กองคลัง	-	3	32,502.50
รวม					24	7,300,960.94

2.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เบิกต่อเนื่อง)	เพื่อให้เด็กเรียนเด็กเล็ก ได้รับอาหารอย่างถูกสุข ลักษณะตามหลักโภชนาการ	จัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ คนละ 20 บาท/วัน นักเรียน 95 คน	218,180.00	จำนวน 95 คน	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับสารอาหารครบถ้วน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์	กองการศึกษา
2	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เบิกต่อเนื่อง)	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ นักเรียน 95 คน (นม 6.58 บาท/ถุง และ 7.82 บาท/กล่อง) ประจำเดือน ต.ค. 60 จำนวน 9 วัน ประจำเดือน ต.ค. 60 จำนวน 9 วัน (ปิดเทอม) ประจำเดือน พ.ย. 60 จำนวน 22 วัน ประจำเดือน ธ.ค. 60 จำนวน 19 วัน ประจำเดือน ม.ค. 61 จำนวน 21 วัน	56,585.80	จำนวน 95 คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีอาหารเสริม(นม) อย่างเพียงพอ และเด็กเล็กมีผลการเรียนที่ดีขึ้น	กองการศึกษา
3	โครงการอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในเขต เทศบาล 2 โรงเรียน	เพื่อสนับสนุนโครงการ อาหารเสริม (นม) ให้กับ นักเรียนระดับประถม ในเขตเทศบาล	สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ให้กับ นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน นักเรียน 192 คน (นม 6.58 บาท/ถุง และ 7.82 บาท/กล่อง) ประจำเดือน ต.ค. 60 จำนวน 9 วัน ประจำเดือน ต.ค. 60 จำนวน 9 วัน (ปิดเทอม)	110,705.64	จำนวน 192 คน	นักเรียนระดับประถมศึกษา ได้รับสารอาหารที่ถูกหลัก โภชนาการ	กองการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ต่อ จาก ข้อ 3	(เบิกต่อเนื่อง)		ประจำเดือน พ.ย. 60 จำนวน 22 วัน ประจำเดือน ธ.ค. 60 จำนวน 19 วัน ประจำเดือน ม.ค. 61 จำนวน 21 วัน				
รวม				385,471.44			

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดทำแผนแม่บท ชุมชน	เพื่อให้ทราบปัญหาความ ต้องการของชุมชนอย่าง แท้จริงโดยกระบวนการคิด ของชุมชน	จัดทำแผนแม่บทชุมชน 10 ชุมชน	9,090.00	จำนวน 10 ชุมชน	- ทำให้ทราบปัญหา/ความต้องการ การแท้จริงของชุมชน	กองสวัสดิการฯ
รวม				9,090.00			

2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	เพื่อเป็นการรักษาขนบ ธรรมเนียมประเพณี ลอยกระทง ให้ประชาชนได้แสดงออก ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม	กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ จำนวน 2 รุ่น 1. การประกวดนางนพมาศ รุ่นนางนพมาศ 2. การประกวดนางนพมาศ รุ่นวัยทอง กิจกรรมขอขมาพระแม่คงคา กิจกรรมการลอยกระทงของประชาชน	99,995.00	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนมีความสามัคคี ในหมู่คณะ สืบสานประเพณี อันดีงาม	กองการศึกษา
2	โครงการจัดงานรัฐพิธี	เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระราชินีและ สมเด็จพระปรมหาราช	จัดซื้อพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี	2,000.00	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชน พนักงานลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี	กองการศึกษา
3	โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม งานวันเด็ก ให้เด็กกล้า แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	29,635.00	จำนวน 1 ครั้ง	เด็กมีระเบียบวินัย อดทน ซื่อสัตย์ และเป็นพลเมืองดี เป็นอนาคต ของชาติ	กองการศึกษา
4	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนและเยาวชน ต้านยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มีกิจกรรมร่วมกันรู้แพ้ รู้ชนะรู้ถ้อย มีน้ำใจ เป็นนักกีฬา	จัดแข่งขันฟุตบอลประชาชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	135,710.00	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชน และเยาวชน มีสุขภาพแข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองการศึกษา
รวม				267,340.00			

2.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ (เบิกต่อเนื่อง)	- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ - เพื่อลดภาระทางสังคม และครอบครัวตลอดจน สร้างความอบอุ่นแก่ผู้สูงอายุ	ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ใน 10 ชุมชน ประจำเดือน ต.ค. 60 จำนวน 735 คน ประจำเดือน พ.ย. 60 จำนวน 735 คน ประจำเดือน ธ.ค. 60 จำนวน 735 คน ประจำเดือน ม.ค. 61 จำนวน 732 คน ประจำเดือน ก.พ. 61 จำนวน 732 คน ประจำเดือน มี.ค. 61 จำนวน 726 คน	2,870,300.00	จำนวน 4,395 คน	- สามารถพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึง - สามารถแบ่งเบาภาระของ ครัวเรือนและลดภาระทางสังคม - ผู้สูงอายุมีขวัญกำลังใจ	กองสวัสดิการฯ
2	โครงการจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ (เบิกต่อเนื่อง)	- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนพิการ - เพื่อลดภาระทางสังคม และครอบครัวตลอดจน สร้างความอบอุ่นแก่ผู้พิการ - เพื่อลดภาระทางสังคม และครอบครัวตลอดจน สร้างความอบอุ่นแก่ผู้พิการ	ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้กับผู้พิการ ใน 10 ชุมชน (คนละ 800 บาท) ประจำเดือน ต.ค. 60 จำนวน 147 คน ประจำเดือน พ.ย. 60 จำนวน 148 คน ประจำเดือน ธ.ค. 60 จำนวน 148 คน ประจำเดือน ม.ค. 61 จำนวน 147 คน ประจำเดือน ก.พ. 61 จำนวน 148 คน ประจำเดือน มี.ค. 61 จำนวน 147 คน	708,000.00	จำนวน 885 คน	- สามารถพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของผู้พิการได้อย่างทั่วถึง - สามารถแบ่งเบาภาระของ ครัวเรือนและลดภาระทางสังคม	กองสวัสดิการฯ
3	โครงการจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดภาระทางสังคม และ ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้กับผู้ป่วยเอดส์ ใน 10 ชุมชน (คนละ 500 บาท)	18,000.00	จำนวน 36 คน	- สามารถแบ่งเบาภาระของ ครัวเรือนและลดภาระทางสังคม - ผู้ป่วยเอดส์มีขวัญกำลังใจ	กองสวัสดิการฯ

2.4 แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ต่อ จาก ข้อ 3			ประจำเดือน ต.ค. 60 จำนวน 6 คน ประจำเดือน พ.ย. 60 จำนวน 6 คน ประจำเดือน ธ.ค. 60 จำนวน 6 คน ประจำเดือน ม.ค. 61 จำนวน 6 คน ประจำเดือน ก.พ. 61 จำนวน 6 คน ประจำเดือน มี.ค. 61 จำนวน 6 คน				
	(เบิกต่อเนื่อง)						
รวม				3,596,300.00			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการรักษาความเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการป้องกันอุบัติเหตุ จราจรบนท้องถนน	เพื่ออำนวยความสะดวกและ ให้บริการให้กับผู้ใช้รถ ใช้ถนน ให้มีความปลอดภัย ในการเดินทาง	จัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ในการเดินทางกลับบ้าน เดินทางท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาล ปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 60 ถึง 3 ม.ค. 61	22,607.00	จำนวน 1 ครั้ง	- อุบัติเหตุลดน้อยลง - ประชาชนได้รับการแนะนำ การเดินทาง ถึงที่หมายได้เร็วขึ้น	งานป้องกันฯ (สำนักปลัด)
รวม				22,607.00			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ซอยเพชรไพฑูรย์ (ฝั่งขวา) (จ่ายขาดเงินสะสม)	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 143 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ซอยเพชรไพฑูรย์ (ฝั่งขวา) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น	355,000.00	ความยาว 143 เมตร	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ซอยเพชรไพฑูรย์ (ฝั่งซ้าย) (จ่ายขาดเงินสะสม)	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 79 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ซอยเพชรไพฑูรย์ (ฝั่งซ้าย) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น	245,000.00	ความยาว 79 เมตร	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ถนนทวีสุข (ฝั่งขวา) (จ่ายขาดเงินสะสม)	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 480 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ถนนทวีสุข (ฝั่งขวา) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น	920,000.00	ความยาว 480 เมตร	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
4	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ชอยสมันจิตร (ตรงกลางถนน) (จ่ายขาดเงินสะสม)	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 83 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ชอยสมันจิตร (ถนนตรงกลาง) ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	225,000.00	ความ ยาว 83 เมตร	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - ประชาชนสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ชอยบรรจงอุทิศ (ฝั่งขวา) (จ่ายขาดเงินสะสม)	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 87 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ชอยบรรจงอุทิศ (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีพัฒนา ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	165,000.00	ความ ยาว 87 เมตร	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - ประชาชนสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถนนศรีประจักษ์ (ช่วงปลาย) (จ่ายขาดเงินสะสม)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต ชุมชนมีถนนสำหรับ สัญจรไปมาได้สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 57 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 285 ตร.ม. สายถนนศรีประจักษ์ (ช่วงปลาย) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น	157,000.00	ความ ยาว 57 เมตร	- ประชาชนสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
7	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ซอยมุลาลี ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 148 เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก (ข้างขวา) ซอยมุลาลีชุมชนสัมพันธ์สุข	365,000.00	148 เมตร	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวก	กองช่าง
รวม				2,432,000.00			

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการส่งเสริม ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ด้านการดูแลรักษา ความสะอาด	- เพื่อให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการรักษา ความสะอาดและ ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยภายในชุมชน - เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้	จ้างเหมาประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบล บ้านจั่นทำความสะอาดถนนและที่ทางสาธารณะ ภายในชุมชน ประจำเดือน ต.ค.60 จำนวน 28,670 บาท ประจำเดือน พ.ย.60 จำนวน 26,230 บาท ประจำเดือน ธ.ค.60 จำนวน 24,095 บาท ประจำเดือน ม.ค.61 จำนวน 27,755 บาท ประจำเดือน ก.พ.61 จำนวน 27,755 บาท ประจำเดือน มี.ค.61 จำนวน 27,145 บาท	161,650.00	จำนวน 10 ชุมชน	- สภาพแวดล้อมภายในเขต เทศบาลมีความสะอาดและ เป็นระเบียบเรียบร้อย - ชุมชนเข้มแข็งมีความสามัคคี และสามารถพึ่งพาตนเองได้	กอง สาธารณสุข
รวม				161,650.00			

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการ

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการค่าเช่า web server พื้นที่เก็บเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านจั่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลฯ	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านจั่น จำนวน 1 ครั้ง/ปี	9,095.00	จำนวน 1 ครั้ง	- ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและเทศบาลมีโลกทัศน์กว้างไกล	กองวิชาการฯ
2	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและได้พัฒนาตรงกับปัญหา/ความต้องการของประชาชน	จัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม	21,857.50	จำนวน 200 คน	ประชาชนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	กองวิชาการฯ
3	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	- เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาล - เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปฏิบัติงาน	ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1/2561 จำนวน 30 เล่ม	1,550.00	จำนวน 30 เล่ม	- นำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว - ใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาในช่วงสี่ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ	กองวิชาการฯ
รวม				32,502.50			

2.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หน่วยงาน ที่ขอรับเงิน อุดหนุน
1	โครงการบุดหนุนสมทบ อาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน	เพื่อสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันแก่นักเรียน ในเขต 2 โรงเรียน	อุดหนุนสมทบโครงการ อาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน คนละ 20 บาท 1. ร.ร.บ้านดงเค็งๆ นักเรียน 81 คน 2. ร.ร.บ้านจันศรีวิไล นักเรียน 121 คน	394,000.00	จำนวน 2 ครั้ง	นักเรียนระดับประถมศึกษา ได้รับสารอาหารที่ถูกต้องหลัก โภชนาการ	กองการศึกษา	ร.ร.บ้านดงเค็งๆ ร.ร.บ้านจันศรีวิไล
รวม				394,000.00				

2.1.4 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08)

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อชุด เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 ชุด	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมภาพ พระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 ชุดๆละ 96,000 บาท ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด	192,000.00	ชุดเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมภาพ พระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 ชุด	สำนักปลัดฯ
2	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด	4,900	โต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	สำนักปลัดฯ
3	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัว	จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัว ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด	1,700	เก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัว	สำนักปลัดฯ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
4	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร หลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำ หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่	30,000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	สำนักปลัดฯ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ต่อ จาก ข้อ 4					บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2560			

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2560	2,800	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัดฯ
6	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้	เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้ ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด	4,900	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้	กองวิชาการฯ
รวม						236,300		

2. แผนงานการศึกษา

ลำดับ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียุคคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1GB หรือ	22,000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	กองการศึกษา

2. แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครูภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ต่อ จาก ข้อ 1					2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง			

2. แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ต่อ จาก ข้อ 1					- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2560			
2	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2560	2,800	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	กองการศึกษา

2. แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครูภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	การศึกษา	ค่าครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที่) จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที่) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้า ต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้	15,000	เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิดLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที่) จำนวน 1 เครื่อง	กองการศึกษา

2. แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ต่อ จาก ข้อ 3					- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีราคาใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2560			
รวม						39,800		

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ มีคุณลักษณะดังนี้ - ขนาด 2 บาน (มอก.) - มีมือจับชนิดบิด - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 2561	5,500	ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	กองสวัสดิการฯ

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ลำดับ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
2	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ละ 4,900 บาท ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด	9,800	จัดซื้อตู้เหล็ก เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้	กองสวัสดิการฯ
3	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก	จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด	6,000	โต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	กองสวัสดิการฯ
4	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด	4,900	โต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	กองสวัสดิการฯ
5	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สนาม	จัดซื้อเก้าอี้สนาม จำนวน 2 ตัวละ 1,700 บาท ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด	3,400	เก้าอี้สนาม จำนวน 2 ตัว	กองสวัสดิการฯ

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ลำดับ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้	12,000	เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	กองสวัสดิการฯ

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ลำดับ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ต่อ จาก ข้อ 6					- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีราคาใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2560			
รวม						41,600		

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	14.91	74.55
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	15	10.66	71.09
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	50.15	77.15
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10	7.71	77.09
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	7.87	78.73
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	7.78	77.82
	3.4 วิสัยทัศน์	5	3.85	77.00
	3.5 กลยุทธ์	5	3.83	76.55
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	3.84	76.73
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	3.84	76.73
	3.8 แผนงาน	5	3.85	77.00
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	3.77	75.45
	3.10 ผลผลิต/โครงการ	5	3.81	76.18
รวมคะแนน		100	75.72	75.72

1) พบว่าประเด็น ยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 50.15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.15 ของคะแนนในประเด็น ยุทธศาสตร์ และคิดเป็นร้อยละ 75.72 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

2) พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ำสุด 10.66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.09 ของคะแนนในประเด็น การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ และคิดเป็นร้อยละ 75.72 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	14.91	74.55	
	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	3	2.31	76.97	
	1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	2	1.51	75.45	
	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	2	1.39	69.55	
	1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	2	1.52	75.91	
	1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	2	1.37	68.64	
	1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	2	1.54	76.82	
	1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	2	1.49	74.55	
	1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	2	1.50	75.00	
	1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3	2.28	76.06	
	รวม	20	14.91	74.55	

1.3 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	15	10.66	71.09	
	2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	2	1.49	74.55	
	2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	1	0.65	65.45	
	2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสียดิตเทคโนโลยี จาไรต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	2	1.48	74.09	
	2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	2	1.45	72.73	
	2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	2	1.46	73.18	
	2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	2	1.41	70.45	
	2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	2	1.43	71.36	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	1	0.66	66.36	
	2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560	1	0.62	61.82	
	รวม	15	10.66	71.09	

1.4 ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
3	ยุทธศาสตร์	65	50.145	77.15	
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง หลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	7.71	77.09	
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา บัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	7.87	78.73	
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ	10	7.78	77.82	
	3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน	5	3.85	77.00	
	3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	5	3.83	76.55	
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ สนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	5	3.84	76.73	
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	5	3.84	76.73	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
	3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง ดังกล่าว	5	3.85	77.00	
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	3.77	75.45	
	3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็น ชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ นำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน	5	3.81	76.18	
	รวม	65	50.15	77.15	

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลบ้านจั่น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	7.68	76.82
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	7.68	76.82
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	7.65	76.45
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	7.75	77.55
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	45.82	76.36
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	3.84	76.73
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	3.82	76.36
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	3.77	75.45
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	3.84	76.73
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	3.82	76.36
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	3.76	75.27
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	3.83	76.55
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	5	3.84	76.73
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	3.82	76.36
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	3.87	77.45
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	3.82	76.36
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	3.80	76.00
รวมคะแนน		100	76.58	76.58

1) พบว่าประเด็น แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 7.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.55 ของคะแนนในประเด็น แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 76.58 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

2) พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนต่ำสุด 45.82 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.36 ของคะแนนในประเด็น โครงการพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 76.58 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม)	10	7.68	76.82	
รวม		10	7.68	76.82	

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative)	10	7.68	76.82	
	รวม	10	7.68	76.82	

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	7.65	76.45	
	รวม	10	7.65	76.45	

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	10	7.75	77.55	
	รวม	10	7.75	77.55	

2.6 โครงการพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
5	โครงการพัฒนา	60	45.82	76.36	
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้ การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	5	3.84	76.73	
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี ลักษณะเฉพาะเจาะจง	5	3.82	76.36	
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า โครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี หลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใคร คือกลุ่มเป้าหมายรอง	5	3.77	75.45	
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	5	3.84	76.73	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	5	3.82	76.36	
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	5	3.76	75.27	
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	5	3.83	76.55	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาความเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	5	3.84	76.73	
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	5	3.82	76.36	
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ	5	3.87	77.45	
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	5	3.82	76.36	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มี ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงาน ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุ เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก เวลาได้	5	3.80	76.00	
	รวม	60	45.82	76.36	

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (แบบ ผ.01)

3.1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)
1	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เบิกต่อเนื่อง)	จัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำศูนย์เด็กเล็กฯ (คนละ 20 บาท) จำนวน 100 คน รวม 280 วัน	จัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ คนละ 20 บาท/วัน นักเรียน 95 คน	560,000.00	218,180.00
2	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เบิกต่อเนื่อง)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (กล่องละ 7.37 บาท) จำนวน 100 คน รวม 280 วัน	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ นักเรียน 95 คน (นม 6.58 บาท/ถุง และ 7.82 บาท/กล่อง) ประจำเดือน ต.ค.60 จำนวน 9 วัน ประจำเดือน ต.ค.60 จำนวน 9 วัน (ปิดเทอม) ประจำเดือน พ.ย.60 จำนวน 22 วัน ประจำเดือน ธ.ค.60 จำนวน 19 วัน ประจำเดือน ม.ค.61 จำนวน 21 วัน	206,360.00	56,585.80
3	โครงการอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในเขต เทศบาล 2 โรงเรียน	สนับสนุนโครงการอาหารเสริม(นม) แก่นักเรียนในเขต 2 โรงเรียน จำนวน 224 คน	สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน นักเรียน 192คน (นม 6.58 บาท/ถุง และ 7.82 บาท/กล่อง)	570,000.00	110,705.64

3.1.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)
ต่อ จาก ข้อ 3	(เบิกต่อเนื่อง)		ประจำเดือน ต.ค.60 จำนวน 9 วัน ประจำเดือน ต.ค.60 จำนวน 9 วัน (ปิดเทอม) ประจำเดือน พ.ย.60 จำนวน 22 วัน ประจำเดือน ธ.ค.60 จำนวน 19 วัน ประจำเดือน ม.ค.61 จำนวน 21 วัน		
รวม				1,336,360.00	385,471.44

3.1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)
1	โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	จัดทำแผนแม่บทชุมชน 10 ชุมชน	จัดทำแผนแม่บทชุมชน 10 ชุมชน	10,000.00	9,090.00
รวม				10,000.00	9,090.00

3.1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)
1	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมงานลอยกระทง จำนวน 1 ครั้ง/ปี	กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ จำนวน 2 รุ่น 1. การประกวดนางนพมาศ รุ่นนางนพมาศ 2. การประกวดนางนพมาศ รุ่นวัยทอง กิจกรรมขอมาพระแม่คงคา กิจกรรมการลอยกระทงของประชาชน	300,000.00	99,995.00
2	โครงการจัดงานรัฐพิธี	จัดงานรัฐพิธีดังนี้ - 12 สิงหาคม 5,000 บาท - 23 ตุลาคม 5,000 บาท - 5 ธันวาคม 100,000 บาท	จัดซื้อพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี	110,000.00	2,000.00
3	โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	100,000.00	29,635.00
4	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน และเยาวชนด้านยาเสพติด	จัดแข่งขันฟุตบอล ประชาชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	จัดแข่งขันฟุตบอลประชาชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	200,000.00	135,710.00
รวม				710,000.00	267,340.00

3.1.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)
1	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เบิกต่อเนื่อง)	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่ได้รับจาก งบประมาณของเทศบาล มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รายเก่า 707 คน รายใหม่ 70 คน และคนที่อายุเพิ่มขึ้นอีก 27 คน รวมทั้งสิ้น 804 คน (60 ปี = 498 คน, 70 ปี = 234 คน, 80 ปี = 65 คน, 90 ปี = 7 คน อ้างอิงจากปีงบฯ 60)	ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ใน 10 ชุมชน ประจำเดือน ต.ค. 60 จำนวน 735 คน ประจำเดือน พ.ย. 60 จำนวน 735 คน ประจำเดือน ธ.ค. 60 จำนวน 735 คน ประจำเดือน ม.ค. 61 จำนวน 732 คน ประจำเดือน ก.พ. 61 จำนวน 732 คน ประจำเดือน มี.ค. 61 จำนวน 726 คน	6,259,200.00	2,870,300.00
2	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการ (เบิกต่อเนื่อง)	ผู้พิการในเขตเทศบาล รายเดิม 126 คน รายใหม่ 20 คน รวมทั้งสิ้น 146 คนฯ ละ 800.-บาท (อ้างอิงปีงบฯ 60)	ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้กับผู้พิการ ใน 10 ชุมชน (คนละ 800 บาท) ประจำเดือน ต.ค. 60 จำนวน 147 คน ประจำเดือน พ.ย. 60 จำนวน 148 คน ประจำเดือน ธ.ค. 60 จำนวน 148 คน ประจำเดือน ม.ค. 61 จำนวน 147 คน ประจำเดือน ก.พ. 61 จำนวน 148 คน ประจำเดือน มี.ค. 61 จำนวน 147 คน	1,401,600.00	708,000.00

3.1.4 แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)
3	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เบิกต่อเนื่อง)	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล รวมที่ได้รับอุดหนุนมา รายเดิม 6 คน	ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุ ใน 10 ชุมชน (คนละ 500 บาท) ประจำเดือน ต.ค. 60 จำนวน 6 คน ประจำเดือน พ.ย. 60 จำนวน 6 คน ประจำเดือน ธ.ค. 60 จำนวน 6 คน ประจำเดือน ม.ค. 61 จำนวน 6 คน ประจำเดือน ก.พ. 61 จำนวน 6 คน ประจำเดือน มี.ค. 61 จำนวน 6 คน	36,000.00	18,000.00
รวม				7,696,800.00	3,596,300.00

3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการรักษาความเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (แบบ ผ.01)

3.2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)
1	โครงการป้องกันอุบัติเหตุ จราจรบนท้องถนน (เบิกต่อเนื่อง)	จัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการอำนวยความสะดวก ความสะอาดระหว่างการเดินทาง ในช่วงเทศกาล จำนวน 2 ครั้ง/ปี	จัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ในการเดินทางกลับบ้าน เดินทางท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาล ปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 60 ถึง 3 ม.ค. 61	150,000.00	22,607.00
รวม				150,000.00	22,607.00

3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ (แบบ ผ.01)

3.3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ซอยเพชรไพฑูรย์ (ฝั่งขวา) (จ่ายขาดเงินสะสม)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 143 ม. (ฝั่งขวา) พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ซอยเพชรไพฑูรย์ ชุมชนสัมพันธ์สุข	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 143 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ซอยเพชรไพฑูรย์ (ฝั่งขวา) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น	360,000.00	355,000.00
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ซอยเพชรไพฑูรย์ (ฝั่งซ้าย) (จ่ายขาดเงินสะสม)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 97 ม. (ฝั่งซ้าย) พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ซอยเพชรไพฑูรย์ ชุมชนสัมพันธ์สุข	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 79 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ซอยเพชรไพฑูรย์ (ฝั่งซ้าย) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น	250,000.00	245,000.00
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ถนนทวีสุข (ฝั่งขวา) (จ่ายขาดเงินสะสม)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 480 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก (1 ข้าง) ด้านขวา ถนนทวีสุข ชุมชนสัมพันธ์สุข	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 480 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ถนนทวีสุข (ฝั่งขวา) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น	1,250,000.00	920,000.00
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ซอยสมันจิตร (ตรงกลางถนน) (จ่ายขาดเงินสะสม)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 83 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก (ตรงกลางถนน) ซอยสมันจิตร ชุมชนดงเค็ง 2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 83 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ซอยสมันจิตร (ถนนตรงกลาง) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น	230,000.00	225,000.00

3.3.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ชอยบรจอุทิศ (ฝั่งขวา) (จ่ายขาดเงินสะสม)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 87 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก (ข้างขวา) ชอยบรจอุทิศ ชุมชนศรีพัฒนา	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 87 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ชอยบรจอุทิศ (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีพัฒนา ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบ้านจั่น	220,000.00	165,000.00
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถนนศรีประจักษ์ (ช่วงปลาย) (จ่ายขาดเงินสะสม)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 57 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 285 ตร.ม.	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 57 ม.หรือมีพื้นที่ คสล. เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 285 ตร.ม. สายถนนศรีประจักษ์ (ช่วงปลาย) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น	160,000.00	157,000.00
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชอยมุลาลี ชุมชนสัมพันธ์สุข	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 148 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก (ข้างขวา) ชอยมุลาลี ชุมชนสัมพันธ์สุข	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 148 เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก (ข้างขวา) ชอยมุลาลี ชุมชนสัมพันธ์สุข	370,000.00	365,000.00
รวม				2,840,000.00	2,432,000.00

3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค (แบบ ผ.01)

3.4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)
1	โครงการส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษา ความสะอาด	จ้างเหมาประชาชนภายในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น ทำความสะอาดถนนและที่ทาง สาธารณะภายในชุมชน	จ้างเหมาประชาชนภายในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่นทำความสะอาดถนนและ ที่ทางสาธารณะภายในชุมชน ประจำเดือน ต.ค.60 จำนวน 28,670 บาท ประจำเดือน พ.ย.60 จำนวน 26,230 บาท ประจำเดือน ธ.ค.60 จำนวน 24,095 บาท ประจำเดือน ม.ค.61 จำนวน 27,755 บาท ประจำเดือน ก.พ.61 จำนวน 27,755 บาท ประจำเดือน มี.ค.61 จำนวน 27,145 บาท	750,000.00	161,650.00
รวม				750,000.00	161,650.00

3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการ (แบบ ผ.01)

3.5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)
1	โครงการค่าเช่า web server พื้นที่เก็บเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านจั่น	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านจั่น จำนวน 1 ครั้ง/ปี	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านจั่น จำนวน 1 ครั้ง/ปี	10,000.00	9,095.00
2	โครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	จัดประชุมเพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำนวน 10 ชุมชน	จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม	40,000.00	21,857.50
3	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำนวน 50 เล่ม	ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 จำนวน 30 เล่ม	30,000.00	1,550.00
รวม				80,000.00	32,502.50

3.6 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (แบบ ผ.02)

3.6.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)
1	โครงการงบประมาณอุดหนุนสมทบ อาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน	สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน แก่นักเรียนในเขต 2 โรงเรียน จำนวน 2 ครั้ง/ปี	อุดหนุนสมทบโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน คนละ 20 บาท 1. ร.ร.บ้านดงเค็งฯ นักเรียน 81 คน 2. ร.ร.บ้านจันทรีวิไล นักเรียน 121 คน	930,000.00	394,000.00
รวม				930,000.00	394,000.00

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (แบบ ผ.01)

4.1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
1	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เบิกต่อเนื่อง)	จัดทำอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียนประจำศูนย์เด็กเล็กฯ (คนละ 20 บาท) จำนวน 100 คน รวม 280 วัน	จัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ คนละ 20 บาท/วัน นักเรียน 95 คน	560,000.00	218,180.00	เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับสารอาหารครบถ้วน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
2	โครงการจัดซื้ออาหาร เสริม(นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ (เบิกต่อเนื่อง)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (กล่องละ 7.37 บาท) จำนวน 100 คน รวม 280 วัน	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ นักเรียน 95 คน (นม 6.58 บ./ถุง และ 7.82 บ./กล่อง) ประจำเดือน ต.ค.60 จำนวน 9 วัน ประจำเดือน ต.ค.60 จำนวน 9 วัน (ปิดเทอม) ประจำเดือน พ.ย.60 จำนวน 22 วัน ประจำเดือน ธ.ค.60 จำนวน 19 วัน ประจำเดือน ม.ค.61 จำนวน 21 วัน	206,360.00	56,585.80	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีอาหารเสริม (นม) อย่างเพียงพอและเด็กเล็ก มีผลการเรียนที่ดีขึ้น

4.1.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
3	โครงการอาหารเสริม(นม) นักเรียนโรงเรียนในเขต เทศบาล 2 โรงเรียน (เบิกต่อเนื่อง)	สนับสนุนโครงการอาหารเสริม(นม) แก่นักเรียนในเขต 2 โรงเรียน จำนวน 224 คน	สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน นักเรียน 192 คน (นม 6.58 บ./ถุง และ 7.82 บ./กล่อง) ประจำเดือน ต.ค.60 จำนวน 9 วัน ประจำเดือน ต.ค.60 จำนวน 9 วัน (ปิดเทอม) ประจำเดือน พ.ย.60 จำนวน 22 วัน ประจำเดือน ธ.ค.60 จำนวน 19 วัน ประจำเดือน ม.ค.61 จำนวน 21 วัน	570,000.00	110,705.64	นักเรียนระดับประถมศึกษา ได้รับสารอาหารที่ถูกหลัก โภชนาการ
รวม				1,336,360.00	385,471.44	

4.1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
1	โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	จัดทำแผนแม่บทชุมชน 10 ชุมชน	จัดทำแผนแม่บทชุมชน 10 ชุมชน	10,000.00	9,090.00	ทำให้ทราบปัญหา/ ความต้องการแท้จริง ของชุมชน
รวม				10,000.00	9,090.00	

4.1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
1	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมงานลอยกระทง จำนวน 1 ครั้ง/ปี	กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ จำนวน 2 รุ่น 1. การประกวดนางนพมาศ รุ่นนางนพมาศ 2. การประกวดนางนพมาศ รุ่นวัยทอง กิจกรรมขอขมาพระแม่คงคา กิจกรรมการลอยกระทงของประชาชน	300,000.00	99,995.00	ประชาชนมีความสามัคคี ในหมู่คณะ สืบสานประเพณี อันดีงาม

4.1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
2	โครงการจัดงานรัฐพิธี	จัดงานรัฐพิธีดังนี้ - 12 สิงหาคม 5,000 บาท - 23 ตุลาคม 5,000 บาท - 5 ธันวาคม 100,000 บาท	จัดซื้อพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี	110,000.00	2,000.00	ประชาชน พนักงานลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ได้แสดงออกถึงความ จงรักภักดี
3	โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	100,000.00	29,635.00	เด็กมีระเบียบวินัย อดทน ซื่อสัตย์และเป็นพลเมืองดี เป็นอนาคตของชาติ
4	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนและเยาวชน ด้านยาเสพติด	จัดแข่งขันฟุตบอล ประชาชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	จัดแข่งขันฟุตบอลประชาชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	200,000.00	135,710.00	ประชาชน และเยาวชน มีสุขภาพแข็งแรง มีน้ำใจ นักกีฬาและใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์
รวม				710,000.00	267,340.00	

4.1.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
1	โครงการจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ (เบิกต่อเนื่อง)	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่ได้รับจากงบประมาณของ เทศบาล มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รายเก่า 707 คน รายใหม่ 70 คน และคนที่อายุเพิ่มขึ้นอีก 27 คน รวมทั้งสิ้น 804 คน (60ปี = 498 คน, 70ปี = 234 คน, 80ปี = 65 คน, 90ปี = 7 คน อ้างอิงจากปีงบประมาณ 60)	ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ใน 10 ชุมชน ประจำเดือน ต.ค.60 จำนวน 735 คน ประจำเดือน พ.ย.60 จำนวน 735 คน ประจำเดือน ธ.ค.60 จำนวน 735 คน ประจำเดือน ม.ค.61 จำนวน 732 คน ประจำเดือน ก.พ.61 จำนวน 732 คน ประจำเดือน มี.ค.61 จำนวน 726 คน	6,259,200.00	2,870,300.00	- สามารถพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่าง ทั่วถึง - สามารถแบ่งเบาภาระ ของครัวเรือนและลดภาระ ทางสังคม - ผู้สูงอายุมีขวัญกำลังใจ
2	โครงการจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ (เบิกต่อเนื่อง)	ผู้พิการในเขตเทศบาล รายเดิม 126 คน รายใหม่ 20 คน รวมทั้งสิ้น 146 คน ละ 800.-บาท (อ้างอิงปีงบประมาณ 60)	ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้กับผู้พิการ ใน 10 ชุมชน (คนละ 800 บาท) ประจำเดือน ต.ค.60 จำนวน 147 คน ประจำเดือน พ.ย.60 จำนวน 148 คน ประจำเดือน ธ.ค.60 จำนวน 148 คน ประจำเดือน ม.ค.61 จำนวน 147 คน ประจำเดือน ก.พ.61 จำนวน 148 คน ประจำเดือน มี.ค.61 จำนวน 147 คน	1,401,600.00	708,000.00	- สามารถพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของผู้พิการได้อย่างทั่วถึง - สามารถแบ่งเบาภาระ ของครัวเรือนและลดภาระ ทางสังคม

4.1.4 แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
3	โครงการจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ (เบิกต่อเนื่อง)	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล รวมที่ได้รับอุดหนุนมา รายเดิม 6 คน	ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้กับผู้ป่วยเอดส์ ใน 10 ชุมชน (คนละ 500 บาท) ประจำเดือน ต.ค.60 จำนวน 6 คน ประจำเดือน พ.ย.60 จำนวน 6 คน ประจำเดือน ธ.ค.60 จำนวน 6 คน ประจำเดือน ม.ค.61 จำนวน 6 คน ประจำเดือน ก.พ.61 จำนวน 6 คน ประจำเดือน มี.ค.61 จำนวน 6 คน	36,000.00	18,000.00	- สามารถแบ่งเบาภาระ ของครัวเรือนและลดภาระ ทางสังคม - ผู้ป่วยเอดส์มีขวัญกำลังใจ
รวม				7,696,800.00	3,596,300.00	

4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการรักษาความเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (แบบ ผ.01)

4.2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
1	โครงการป้องกันอุบัติเหตุ จราจรบนท้องถนน (เบิกต่อเนื่อง)	จัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการอำนวยความสะดวก ระหว่างการเดินทาง ในช่วงเทศกาล จำนวน 2 ครั้ง/ปี	จัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ในการ เดินทางกลับบ้าน เดินทางท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60 ถึง 3 ม.ค.61	150,000.00	22,607.00	- อุบัติเหตุลดน้อยลง - ประชาชนได้รับการแนะนำ การเดินทางถึงที่หมาย ได้เร็วขึ้น
รวม				150,000.00	22,607.00	

4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ (แบบ ผ.01)

4.3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
1	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ชอยเพชรไพฑูรย์ (ฝั่งขวา) (จ่ายขาดเงินสะสม)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 143 ม. (ฝั่งขวา) พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ชอยเพชรไพฑูรย์ ชุมชนสัมพันธ์สุข	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 143 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ชอยเพชรไพฑูรย์ (ฝั่งขวา) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น	360,000.00	355,000.00	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - ประชาชนสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวก
2	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ชอยเพชรไพฑูรย์ (ฝั่งซ้าย) (จ่ายขาดเงินสะสม)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 97 ม. (ฝั่งซ้าย) พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ชอยเพชรไพฑูรย์ ชุมชนสัมพันธ์สุข	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 79 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ชอยเพชรไพฑูรย์ (ฝั่งซ้าย) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น	250,000.00	245,000.00	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - ประชาชนสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวก

4.3.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
3	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ถนนทวิสุข (ฝั่งขวา) (จ่ายขาดเงินสะสม)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 480 ม. พร้อมฝาดะแกรง เหล็ก (1 ข้าง) ด้านขวา ถนนทวิสุข ชุมชนสัมพันธ์สุข	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 480 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ถนนทวิสุข (ฝั่งขวา) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น	1,250,000.00	920,000.00	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - ประชาชนสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวก
4	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ซอยสมันจิตร (ตรงกลางถนน) (จ่ายขาดเงินสะสม)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 83 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก (ตรงกลางถนน) ซอยสมันจิตร ชุมชนดงเค็ง 2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 83 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ซอยสมันจิตร (ถนนตรงกลาง) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น	230,000.00	225,000.00	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - ประชาชนสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวก
5	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ซอยบรรจงอุทิส (ฝั่งขวา) (จ่ายขาดเงินสะสม)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 87 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก (ฝั่งขวา) ซอยบรรจงอุทิส ชุมชนศรีพัฒนา	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 87 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ซอยบรรจงอุทิส (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีพัฒนา ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น	220,000.00	165,000.00	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - ประชาชนสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวก

4.3.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถนน ศรีประจักษ์ (ช่วงปลาย) (จ่ายขาดเงินสะสม)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 57 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 285 ตร.ม.	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 57 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 285 ตร.ม. สายถนน ศรีประจักษ์ (ช่วงปลาย) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น	160,000.00	157,000.00	- ประชาชนสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนน
7	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ขอยมุลาดี ชุมชนสัมพันธ์สุข	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 148 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก (ข้างขวา) ขอยมุลาดี ชุมชนสัมพันธ์สุข	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 148 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก (ข้างขวา) ขอยมุลาดี ชุมชนสัมพันธ์สุข	370,000.00	365,000.00	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - ประชาชนสัญจรไปมา อย่างสะดวก
รวม				2,840,000.00	2,432,000.00	

4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค (แบบ ผ.01)

4.4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
1	โครงการส่งเสริมให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วม ด้านการดูแลรักษา ความสะอาด	จ้างเหมาประชาชนภายในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น ทำความสะอาดถนนและที่ทาง สาธารณะภายในชุมชน	จ้างเหมาประชาชนภายในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่นทำความสะอาดถนนและ ที่ทางสาธารณะภายในชุมชน ประจำปี เดือน ต.ค. 60 จำนวน 28,670 บาท ประจำปี เดือน พ.ย. 60 จำนวน 26,230 บาท ประจำปี เดือน ธ.ค. 60 จำนวน 24,095 บาท ประจำปี เดือน ม.ค. 61 จำนวน 27,755 บาท ประจำปี เดือน ก.พ. 61 จำนวน 27,755 บาท ประจำปี เดือน มี.ค. 61 จำนวน 27,145 บาท	750,000.00	161,650.00	- สภาพแวดล้อมภายในเขต เทศบาลมีความสะอาดและ เป็นระเบียบเรียบร้อย - ชุมชนเข้มแข็ง มีความ สามัคคีและสามารถพึ่งพา ตนเองได้
รวม				750,000.00	161,650.00	

4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการ (แบบ ผ.01)

4.5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
1	โครงการค่าเช่า web server พื้นที่เก็บเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านจั่น	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านจั่น จำนวน 1 ครั้ง/ปี	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านจั่น จำนวน 1 ครั้ง/ปี	10,000.00	9,095.00	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และเทศบาลมีโลกทัศน์กว้างไกล
2	โครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี	จัดประชุมเพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จำนวน 10 ชุมชน	จัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม	40,000.00	21,857.50	ประชาชนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
3	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำนวน 50 เล่ม	ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2561 จำนวน 30 เล่ม	30,000.00	1,550.00	- นำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว - ใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาในช่วงสี่ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
รวม				80,000.00	32,502.50	

4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (แบบ ผ.02)

4.6.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
1	โครงการบุดหนุน สมทบอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนในเขต เทศบาล 2 โรงเรียน	สนับสนุนโครงการอาหาร กลางวันแก่นักเรียนในเขต 2 โรงเรียน จำนวน 2 ครั้ง/ปี	อุดหนุนสมทบโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน คนละ 20 บาท 1. ร.ร.บ้านดงเค็งฯ นักเรียน 81 คน 2. ร.ร.บ้านจันทรีวิไล นักเรียน 121 คน	930,000.00	394,000.00	นักเรียนระดับประถมศึกษา ได้รับสารอาหารที่ถูกต้องหลัก โภชนาการ
รวม				930,000.00	394,000.00	