



ประกาศเทศบาลเมืองสระบุรี
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองสระบุรี

ตามที่เทศบาลเมืองสระบุรี ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองสระบุรี เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพการบริหารงานและงบประมาณของเทศบาล ตามขั้นตอนและวิธีการแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองสระบุรี ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต)
นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลเมืองสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

คำนำ

เทศบาลเมืองสระบุรีได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นจำนวนมาก และมีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ทราบผลการดำเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองสระบุรีว่าผลที่เกิดขึ้นคุ้มค่ากับงบประมาณที่สูญเสียไปมากน้อยเพียงใด โครงการที่ดำเนินการไปนั้นก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและลบหรือไม่ การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด โดยเฉพาะโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน หรือมีความคืบหน้าล่าช้า ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือมีข้อบกพร่อง ผู้รับผิดชอบโครงการจะมีแนวทางหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างไร ทั้งนี้เทศบาลสามารถนำข้อมูลต่างๆ มาประกอบการพิจารณาสนับสนุนหรือยกเลิกโครงการ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการในช่วงต่อไป หรือปีต่อไป หรือหากผลปรากฏว่าโครงการนั้นบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ควรจะขยายผลโครงการนั้นต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามงาน และประสิทธิภาพการบริหารงาน และงบประมาณของเทศบาลเมืองสระบุรี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลปรากฏดังรายละเอียดในเอกสารนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสระบุรี

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	8
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560	8-40
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	41-164
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	165
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	165-168
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	169-173
3. การวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผล	174-179
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	180
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	180-182
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	183
ภาคผนวก	
1. คำสั่งเทศบาลเมืองสระบุรี ที่ 802/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559	
2. คำสั่งเทศบาลเมืองสระบุรี ที่ 834/2559 เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559	

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลเมืองสระบุรีจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลเมืองสระบุรี สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลเมืองสระบุรี

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองสระบุรีให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรีซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองสระบุรี
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองสระบุรี
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลเมืองสระบุรีที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในชุมชน เทศบาลเมืองสระบุรีหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ คณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

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
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองสระบุรี
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอน เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรี ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรี

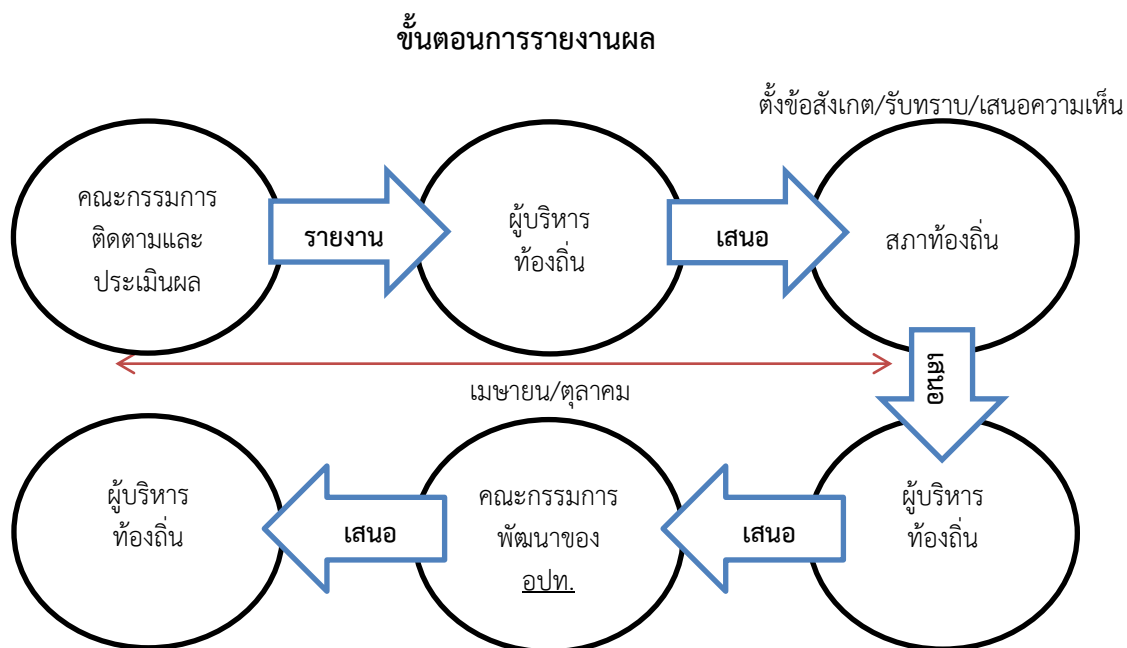
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองสระบุรี ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรีหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนักงาน ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลเมืองสระบุรีรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรีกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสระบุรี

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลเมืองสระบุรีมาปฏิบัติงาน

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

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรีซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองสระบุรีทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอเมืองสระบุรี และจังหวัดสระบุรีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระบุรีกำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

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

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลเมืองสระบุรีเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรีกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรีมี แนวทางในการสังเกต เป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลเมืองสระบุรี โดยการลงพื้นที่เพื่อสอบถามประชาชนถึงความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาล

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสระบุรี

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัยสั่งการ นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองสระบุรีสามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองสระบุรีแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลเมืองสระบุรีเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขต เทศบาลเมืองสระบุรี

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 และ พ.ศ. 2558-2562

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2556- 2560 และ พ.ศ. 2558-2562 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมืองสระบุรีที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรีซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี และแผนชุมชนเทศบาลเมืองสระบุรี

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- (1) ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
- (2) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมของประชาชน
- (3) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมพัฒนาการ ท้องเที่ยว
- (4) ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
- (5) ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

2) พันธกิจ ประกอบด้วย

- (1) พัฒนาและปรับปรุงถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ทางเท้า ทางระบายน้ำ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- (2) จัดระบบมุ่งเน้นงานด้านบริการ เพิ่มกำลังการผลิต ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา และเสริมสร้างประสิทธิภาพ คุณภาพ ให้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึงตลอดเวลา
- (3) สนับสนุนการศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรม เสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม และห่างไกลยาเสพติด
- (4) พัฒนาคุณภาพชีวิต การเฝ้าระวังป้องกันโรค ให้ความรู้ด้านสุขภาพ จัดหาสถานที่นันทนาการให้เพียงพอให้การเอาใจใส่และดูแลผู้สูงอายุ
- (5) จัดระเบียบบ้านเมืองให้สะอาด เรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (6) รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่และสืบทอดไปแก่เด็กและเยาวชน
- (7) พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีส่วนร่วม ในการวางแผนการพัฒนา รู้จักการแก้ไขปัญหาของชุมชน การมีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- (8) ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส การใช้ระบบ GIS เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บ
- (9) จัดระบบการให้บริการประชาชน สะดวก รวดเร็ว ได้รับความพึงพอใจ
- (10) บริการข้อมูลข่าวสารด้าน Internet ให้พนักงานและประชาชนรับรู้ข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ และความเคลื่อนไหวอื่นของโลก

หน้าที่

- (11) ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรในการบริหารและปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่
- (12) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
- (13) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
- (14) ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน
- (15) ดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตเมือง
- (16) ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

3)เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

❖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

เป้าประสงค์

- (1) ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
- (2) ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพดี
- (3) การสาธารณูปโภคของประชาชนมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- (4) ลดภัยอันตรายที่อาจเกิดกับประชาชนในบริเวณที่ไม่มีแสงสว่างเวลากลางคืน

❖ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมของประชาชน

เป้าประสงค์

- (1) ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
- (2) ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และสุขภาพจิตที่ดี
- (3) เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน
- (4) ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีในชุมชนได้รับการอนุรักษ์ สืบสานให้คงอยู่ต่อไป
- (5) เทศบาลปลอดจากปัญหายาเสพติด
- (6) ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

❖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์

- (1) เทศบาลมีสภาพแวดล้อมดี น่าอยู่อาศัย
- (2) ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
- (3) สร้างแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล และเป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

❖ ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์

- (1) สนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและองค์กรประชาชนให้มี ส่วนร่วมในการบริหารงาน และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
- (3) กลุ่มอาชีพในชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ได้มาตรฐาน

เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันอย่างแพร่หลาย

- (1) ส่งเสริมและสนับสนุน ในภารกิจและบทบาทของชุมชน และประชาชนในชุมชน
- (2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยในการดำเนินงานของชุมชน

❖ **ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี**

เป้าประสงค์

- (1) พัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
- (2) พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม หรือ ผลงานต่างๆ ของเทศบาลและทางราชการให้ดียิ่งขึ้น
- (3) พัฒนาการบริหารงานของเทศบาลในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้ง ในด้านระบบการบริหารงาน ระบบการบริหารคน และระบบการบริหารงานคลัง
- (4) พัฒนาระบบการให้บริการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยได้มาตรฐาน
- (5) ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้เอื้ออำนวยต่อความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- (6) ส่งเสริมสวัสดิการและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

❖ **ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ**

แนวทางการพัฒนา

- (1) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท่อ/รางระบายน้ำและทางเท้าให้อยู่ในสภาพดี และได้มาตรฐาน
- (2) ดำเนินการติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล
- (3) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- (4) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านอื่นๆ

❖ **ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมของประชาชน**

แนวทางการพัฒนา

- (1) ดำเนินการส่งเสริมด้านการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
- (2) ดำเนินการส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
- (3) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษาของเทศบาล
- (4) ดำเนินการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนา คุณธรรมและจริยธรรมของประชาชน
- (5) ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน
- (6) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- (7) ดำเนินการป้องกัน ส่งเสริม และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล

❖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

- (3) ดำเนินการรักษาส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในเขตเทศบาล
- (4) ดำเนินการด้านการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาล
- (5) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

❖ ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

- (1) ดำเนินการพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
- (2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสมในการดำเนินงานต่างๆ ของชุมชน
- (3) ดำเนินการส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

❖ ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา

- (1) ดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น
- (2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- (3) ดำเนินการพัฒนาด้านการให้บริการแก่ประชาชนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

5) วิสัยทัศน์

“เทศบาลเมืองสระบุรีน่าอยู่ มุ่งสู่การศึกษาชั้นนำ ธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน เปี่ยมล้นคุณภาพชีวิต”

1.2 แผนพัฒนาสามปี ปิงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	(1) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท่อ/รางระบายน้ำและทางเท้าให้อยู่ในสภาพดี และได้มาตรฐาน	4	2,992,500	4	2,256,032
	(2) ดำเนินการติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล	-	-	-	-
	(3) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	3	5,400,000	3	5,371,600
	(4) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านอื่นๆ	-	-	-	-
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมของประชาชน	(1) ดำเนินการส่งเสริมด้านการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์	11	2,597,500	10	1,661,647
	(2) ดำเนินการส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุข	9	1,755,000	9	1,720,850
	(3) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษาของเทศบาล	40	51,924,300	36	49,955,536
	(4) ดำเนินการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชน	14	10,100,000	13	7,034,440
	(5) ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน	16	3,250,000	12	2,893,330
	(6) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	7	1,119,750	7	986,520
	(7) ดำเนินการป้องกัน ส่งเสริม และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขต	4	11,200,000	4	9,240,000
	(8) ดำเนินการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	1	1,080,000	1	1,080,000

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว	(1) ดำเนินการรักษา ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในเขต	5	630,000	5	626,710
	(2) ดำเนินการด้านการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาล	-	-	-	-
	(3) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ	-	-	-	-
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ	(1) ดำเนินการพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น	3	1,730,000	3	1,120,000
	(2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสมในการดำเนินงานต่างๆ ของชุมชน	4	553,200	3	253,200
	(3) ดำเนินการส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11	4,653,000	10	2,926,774
5.ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	(1) ดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น	13	15,235,000	8	12,570,501
	(2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	43	12,359,600	42	11,532,814
	(3) ดำเนินการพัฒนาด้านการให้บริการแก่ประชาชนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ	7	1,786,560	7	1,531,790
รวม		195	128,366,410	177	11,261,744

1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	(1) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท่อ/รางระบายน้ำและทางเท้าให้อยู่ในสภาพดี และได้มาตรฐาน	16	31,468,800	16	31,198,531.62
	(2) ดำเนินการติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล	-	-	-	-
	(3) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	7	11,403,200	3	4,749,130
	(4) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านอื่นๆ	1	213,000	1	210,000
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมของประชาชน	(1) ดำเนินการส่งเสริมด้านการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์	9	2397500	3	120300
	(2) ดำเนินการส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุข	11	4,085,000	11	3,521,786.67
	(3) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษาของเทศบาล	48	66,633,080	43	60,094,365.37
	(4) ดำเนินการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชน	13	10,010,000	8	5,973,500
	(5) ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน	7	2,050,000	6	1,684,145
	(6) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	8	1,370,000	8	1,180,040
	(7) ดำเนินการป้องกัน ส่งเสริม และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขต	11	5,500,000	11	5,405,000
	(8) ดำเนินการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว	(1) ดำเนินการรักษา ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในเขต	2	230,000	2	174,440
	(2) ดำเนินการด้านการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาล	6	1,890,000	6	775,890
	(3) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ	1	100,000	1	100,000
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ	(1) ดำเนินการพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น	3	430,000	1	263,400
	(2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสมในการดำเนินงานต่างๆ ของชุมชน	16	4,419,100	15	3,455,632
	(3) ดำเนินการส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13	4,670,000	11	2,394,787
5. ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	(1) ดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น	20	10,844,000	14	7,258,336.98
	(2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	97	32,578,156.10	81	26,675,231.10
	(3) ดำเนินการพัฒนาด้านการให้บริการแก่ประชาชนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ	7	1,686,560	6	1,555,740
รวม		296	191,978,396.10	247	156,790,255.78

1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (เฉพาะปี พ.ศ. 2559)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	(1) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท่อ/รางระบายน้ำและทางเท้าให้อยู่ในสภาพดี และได้มาตรฐาน	15	21,861,700	10	11,790,866
	(2) ดำเนินการติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล	1	10,453	1	10,452.83
	(3) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	4	5,524,000	4	5,502,000
	(4) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านอื่นๆ	1	150,000	1	148,000
2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาสาธารณสุข และสังคมของประชาชน	(1) ดำเนินการส่งเสริมด้านการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์	3	200,000	3	115,700
	(2) ดำเนินการส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุข	16	4,604,000	15	3632753.25
	(3) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษาของเทศบาล	53	127,959,597	38	11,5411,211.42
	(4) ดำเนินการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชน	21	8,655,000	13	5,611,723.26
	(5) ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน	9	1,720,000	6	1,461,154
	(6) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	8	1,170,000	8	904,990
	(7) ดำเนินการป้องกัน ส่งเสริม และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขต	13	23,075,125	10	12,148,900
	(8) ดำเนินการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว	(1) ดำเนินการรักษาส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในเขต	3	370,000	3	276,620
	(2) ดำเนินการด้านการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาล	2	700,000	2	612,200
	(3) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ	1	20,000	1	20,000
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ	(1) ดำเนินการพัฒนากแก้ไขปัญหาคความยากจน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น	7	380,000	3	99,695
	(2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสมในการดำเนินงานต่างๆ ของชุมชน	21	1,786,820	21	1,602,140
	(3) ดำเนินการส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	2,526,800	7	1,595,692
5. ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	(1) ดำเนินการพัฒนากและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น	13	2,270,000	12	1,335,110
	(2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	113	60,659,900	98	29,106,389.84
	(3) ดำเนินการพัฒนากด้านการให้บริการแก่ประชาชนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ	7	1,134,200	6	1,093,200
รวม		320	264,777,595	262	192,478,797.60

1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	(1) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท่อ/รางระบายน้ำและทางเท้าให้อยู่ในสภาพดี และได้มาตรฐาน	12	12,617,500	10	9,685,335
	(2) ดำเนินการติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล	-	-	-	-
	(3) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	4	6,969,000	2	4,977,000
	(4) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านอื่นๆ	2	1,282,000	1	850,000
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาสาธารณสุข และสังคมของประชาชน	(1) ดำเนินการส่งเสริมด้านการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์	4	517,500	4	77,396
	(2) ดำเนินการส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขประชาชน	11	2,250,000	10	1,573,162.50
	(3) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษาของเทศบาล	44	100,807,130	33	78,338,896.20
	(4) ดำเนินการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชน	12	4,157,000	6	3,017,445.80
	(5) ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน	8	1,165,000	6	611,200
	(6) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5	730000	5	405000
	(7) ดำเนินการป้องกัน ส่งเสริม และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขต	9	37734380	9	36778000
	(8) ดำเนินการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว	(1) ดำเนินการรักษา ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในเขต	5	570,000	5	477,400
	(2) ดำเนินการด้านการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาล	4	800,000	4	794,930
	(3) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ	-	-	-	-
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ	(1) ดำเนินการพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น	1	340,000	1	223,040
	(2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสมในการดำเนินงานต่างๆ ของชุมชน	-	-	-	-
	(3) ดำเนินการส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	1,892,500	7	941,905
5. ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	(1) ดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น	10	4,830,000	9	1,233,880
	(2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	112	46,922,170	110	41,532,144.24
	(3) ดำเนินการพัฒนาด้านการให้บริการแก่ประชาชนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ	5	897,000	4	778,675
รวม		257	224,481,180	229	182,295,409.74

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

1.3.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมของประชาชน	(1) ดำเนินการส่งเสริมด้านการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์	2	150,000	1.โครงการสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี 50,000 บาท -เนื่องจากในปี 2557 จังหวัดสระบุรีไม่มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยหนาว 2.จัดซื้อรถเข็นเอนกประสงค์สำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน 100,000 บาท -ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ เนื่องจากไม่มีผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุน
	(3) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษาของเทศบาล	4	196,000	1.ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียน 150,000 บาท -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เลื่อนการจัดงานมหกรรมวิชาการ จึงไม่ได้มีการเบิกจ่ายเงิน 2.อุดหนุนโครงการเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ 20,000 บาท -เนื่องจากเจ้าภาพไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 3.ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาผู้บริหารเทศบาลและครูอาสา 20,000 บาท -เนื่องจากกรมฯ ไม่ได้มีการจัดหลักสูตรอบรม จึงไม่ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 4.ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสา) 6,000 บาท -เนื่องจากกรมฯ ไม่ได้จัดหลักสูตรการอบรมดังกล่าว จึงไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมได้
	(4) ดำเนินการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของประชาชน	1	3,000,000	1.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง -ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากรัฐบาลงดจัดงานรื่นเริง สืบเนื่องจากสมเด็จพระสังฆราชฯ สวรรคต

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมของประชาชน	(5) ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน	4	120,000	1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาลจังหวัดสระบุรี (กีฬาจตุรมิตร) “เมืองเพรียวคัพ” 50,000 บาท-ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีเจ้าภาพ 2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน 20,000 บาท -ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก มีทีมมาสมัครน้อยไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ 3.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน 20,000 บาท -ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก มีทีมมาสมัครน้อยไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ 4.อุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 30,000 บาท -ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเจ้าภาพไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จึงไม่มีการเบิกจ่าย
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ	(2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสมในการดำเนินงานต่างๆ ของชุมชน	1	300,000	1.โครงการปรับปรุงแนวเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ระยะที่ 3 -ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขตชุมชน
	(3) ดำเนินการส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	100,000	1.โครงการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล -ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่มีการจัดการเลือกตั้ง

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	(1) ดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น	5	2,185,000	1.โครงการอบรมและพัฒนาความรู้ของพนักงานจ้าง 20,000 บาท - ดำเนินการโดยร่วมกับโครงการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานฯ 2.โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะในประเทศและต่างประเทศและทัศนศึกษาดูงาน 2,000,000 บาท - เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือชะลอการจัดโครงการศึกษาดูงานฯ 3.โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 5,000 บาท - ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีผู้แจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับการอบรม 4.จัดซื้อโปรแกรมบริหารงานบุคคล 150,000 บาท - เนื่องจากต้องแก้ไขคุณลักษณะของโปรแกรมฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินการจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ 5.โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ 10,000 บาท - เนื่องจากดำเนินการโดยเข้าร่วมกับโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จึงไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
	(2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	1	390,000	1.จัดซื้อถังอัดอากาศคาร์บอนไฟเบอร์ เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้ต่ำกว่าราคาตามท้องตลาด จึงไม่สามารถจัดซื้อได้

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	(3) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	4	6,642,000	1.โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาของเครื่องสูบน้ำแรงสูงชุด M-9 ขึ้นหอดึงสูง500 ลบ.ม. และงานวางท่อจ่ายน้ำประปาเพื่อลำเลียงน้ำลงกรงทราย 1,347,000 บาท - ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากต้องปรับปรุงรายละเอียดของงานบางรายการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะดำเนินการใหม่ในปี 2559 2.โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา บริเวณถนนเทศบาล 6 เริ่มจากทางแยกถนนเทศบาล 6 ถึงชุมชนหลังเกษมราษฎร์ 1,370,000 บาท - มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากระบบจ่ายน้ำประปาชำรุด ไม่สามารถจ่ายน้ำให้กับประชาชนได้ 3.โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา บริเวณถนนพหลโยธินซอย 7 เริ่มจากทางแยก ถนนพหลโยธิน ซอย 7 ถึง แนวสายไฟฟ้าแรงสูง 1,950,000 บาท - มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากระบบจ่ายน้ำประปาชำรุด ไม่สามารถจ่ายน้ำให้กับประชาชนได้ 4.โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา บริเวณถนนพหลโยธินซอย 9 (ซอยอยู่คู่วัฒน) เริ่มจากถนนเลียบคลองชลประทาน ถึงแนวสายไฟฟ้าแรงสูง 1,975,000 บาท - มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากระบบจ่ายน้ำประปาชำรุด ไม่สามารถจ่ายน้ำให้กับประชาชนได้

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมของประชาชน	(1) ดำเนินการส่งเสริมด้านการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์	6	1,350,000	1.โครงการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสฯ ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านเครื่องนุ่งห่มกันหนาวในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี 50,000 บาท -ในพื้นที่ไม่เกิดภัยหนาวและไม่มีผู้ประสบปัญหาขอรับความช่วยเหลือ 2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี 100,000 บาท - ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ 3.โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี 200,000 บาท -เนื่องจากได้ดำเนินการจัดตั้งชมรมผู้พิการเทศบาลเมืองสระบุรี ในปีพ.ศ. 2557 มีการจัดสวัสดิการเยี่ยมบ้านให้กับผู้พิการที่เป็นสมาชิกชมรม 4.โครงการสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านสายตาในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี 300,000 บาท - ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ 5.โครงการสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเดิน อุปกรณ์การทรงตัวด้วยไม้เท้าในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี 200,000 บาท - ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ 6.โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีประจำปีงบประมาณ 2558 500,000 บาท -"เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลปากเพรียว และมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านพร้อมสวัสดิการเยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้านให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลปากเพรียว

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมของประชาชน	(3) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษาของเทศบาล	5	726,000	1.โครงการจัดมหกรรมการศึกษาและจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ 100,000 บาท - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเลื่อนการจัดมหกรรมวิชาการฯ จึงโอนลดไปโครงการกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์(To Be Number One) 2.โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน 70,000 บาท -ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนโอนลดไปโครงการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา 3. โครงการส่งเสริมความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน 50,000 บาท -ไม่มีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงโอนลดไปจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4.โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 6,000 บาท - ตั้งงบประมาณรองรับไว้สำหรับจ้างครูในการมาดูแลเด็กที่ด้อยโอกาส 5.โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับประชาชน 500,000 บาท -ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมของประชาชน	(4) ดำเนินการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของประชาชน	5	2,290,000	1.โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา 900,000 บาท - ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนจึงโอนลดไปจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนทั้ง 10 โรงเรียน 2.โครงการร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานจังหวัดสระบุรี 10,000 บาท -ไม่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการให้ดำเนินการเนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมนอกเขต 3.โครงการจัดงานประเพณีทอดกฐินประจำปี 600,000 บาท - ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนจึงโอนลดไปจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4.โครงการส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 200,000 บาท -ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนจึงโอนลดไปโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารการศึกษาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 5.โครงการส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณีในชุมชนเทศบาลเมืองสระบุรี 580,000 บาท -เป็นโครงการที่จัดทำในสำนักการศึกษารับผิดชอบดำเนินการอยู่แล้วและมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
	(5) ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน	1	100,000	1.โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน -ไม่ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ	(1) ดำเนินการพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น	2	130,000	1.อุดหนุนศูนย์การศึกษาอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสระบุรีโครงการฝึกอาชีพช่างตัดผมชาย 80,000 บาท - เนื่องจากเป็นโครงการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลกับ กศน. ซึ่งปีนี้เทศบาลไม่ได้จัดกิจกรรม 2.อุดหนุนโครงการจัดทำบรรจุภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ พวงหรีด(วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสระบุรี) 50,000 บาท - เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านสระบุรีไม่ได้ติดต่อขอรับงบประมาณดังกล่าว
	(2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสมในการดำเนินงานต่างๆ ของชุมชน	1	325,500	1.ก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนวัดศรีบุรีรัตนาราม -ไม่มีสถานที่ดำเนินการ
	(3) ดำเนินการส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	1,300,000	1.โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 300,000 บาท -ทำหนังสือแจ้งประชาชนไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของประชาชน 1,000,000 บาท -เนื่องจากเห็นว่าสังคม ไทยในขณะนี้ เป็นปกติและ มิได้เกิดความแตกแยก จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดโครงการฯ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐผู้กำกับการบริหารจัดการที่ดี	(1) ดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น	6	1,710,000	1.โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะในประเทศและต่างประเทศเพื่อทัศนศึกษาดูงานของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกฯที่ปรึกษานายกฯ พนักงานเทศบาลและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 1,000,000 บาท -ไม่ได้ดำเนินการมีมติจากคณะรัฐมนตรีตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 54 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 งดเว้นการเดินทางไปดูงานต่างประเทศในช่วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	(1) ดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น (ต่อ)			2.โครงการอบรมและพัฒนาความรู้ของพนักงานจ้าง 20,000 บาท -ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสำนักปลัดได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของเทศบาลเมืองสระบุรี 2558 แล้ว 3.โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการภายในของเทศบาลเมืองสระบุรี 30,000 บาท -ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก ก.ท.จ.สระบุรียังไม่ได้กำหนดสถาบันการศึกษามาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 4.โครงการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 100,000 บาท - เนื่องจากยังไม่หมดวาระ และไม่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่ 5.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลเมืองสระบุรี 500,000 บาท -เนื่องจากมีความจำเป็นต้องโอนไปดำเนินกิจกรรมเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล 6.การดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 60,000 บาท -เนื่องจากเบิกจ่ายในรายการอื่นของฝ่ายป้องกันฯ
	(2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	16	2,138,900	1.จัดซื้อชุดเครื่องเสียง 323,800 บาท -จำเป็นต้องปรับปรุงระบบภายในอาคารรวมใจเพื่อลดเสียงสะท้อนก่อนการดำเนินการติดตั้งเครื่องเสียง 2.จัดซื้อโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์HARDWARE พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 62,000 บาท -ไม่ตรงตามมาตรฐานICT 3.โครงการต่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 183,000 บาท -เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ย้ายไปเก็บที่สถานีพระลักษณะและศูนย์อาชาจึงไม่ได้ดำเนินการต่อเติม 4.จัดซื้อชุดดับเพลิงชนิดป้องกันความร้อน 440,000 บาท -เนื่องจากคุณลักษณะของชุดดับเพลิงไม่มาตรฐานตามที่ตลาด

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	(2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (ต่อ)			5.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน 66,000 บาท -ดำเนินการจัดซื้อไม่ทันเนื่องจากใกล้สิ้นปี 6.โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน ที่ทำการฝ่ายผลิตที่ 1(ประปาเดิม) 850,000 บาท 7.จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง 10,000 บาท 8.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 53,900 บาท 9.จัดซื้อเก้าอี้หนังพักคอย 3 ที่นั่งบุเบาะหนัง 30,000 บาท 10.จัดซื้อตู้แช่เครื่องดื่ม 21,000 บาท 11.จัดซื้อโต๊ะประชุม 18,000 บาท 12.จัดซื้อมู่ลี่ 33,000 บาท 13.จัดซื้อมู่ลี่ 2,200 บาท 14.โครงการจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2558 12 สิงหาคม 2558 (ที่ทำการฝ่ายผลิตที่ 1 ประปาเดิม)=19,500 บาท 15.โครงการจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2558 12 สิงหาคม 2558 (ที่ทำการฝ่ายผลิตที่ 3 ประปาแก่งขนุน)=19,500 บาท 16.โครงการจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2558 12 สิงหาคม 2558 (ประปาเขาน้อย) =7,000 บาท -โครงการลำดับที่ 6-16 ดำเนินการ ไม่ทันจึงนำเข้าแผนปี 2559
	(3) ดำเนินการพัฒนาด้านการให้บริการแก่ประชาชนและพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	1	100,000	1.โครงการจัดทำคู่มือประชาชนของเทศบาลเมืองสระบุรี -เนื่องจากบันทึกข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	(1) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท่อ/รางระบายน้ำและทางเท้าให้อยู่ในสภาพดี และได้มาตรฐาน	5	6,040,000	1.ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักถนนหลังโลตัสเอ็กเพรส (ค.8) 1,272,000 บาท -ทำสัญญาแล้วแต่ยกเลิกสัญญาเนื่องจากแนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน 2.ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก เชื่อมถนนของเดิม (ซอยคอกวัว) 2,135,000 บาท -แนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน 3.ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคสล.ถนนเลียบบคลองชลประทานเขาอิงเป้า แยก 2 = 857,000 บาท -ดำเนินการไม่ทัน 4.ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคสล. (ถนนข้างวัดเขาคูบา) 1,277,000 บาท -แนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน 5.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสุตบรรทัด (ด้านหน้า บขส.) 499,000 บาท -ดำเนินการไม่ทัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมของประชาชน	(2) ดำเนินการส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน	1	80,000	1.โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐานเนื่องในวัน อสม. - เนื่องจากเป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกับกิจกรรมที่มีอยู่เพื่อความประหยัดงบประมาณจึงไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
	(3) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษาของเทศบาล	15	1,967,500	1.โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน 10,000 บาท -ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่มีระเบียบที่ชัดเจน 2.โครงการประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียน 30,000 บาท -ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่มีระเบียบที่ชัดเจน 3.โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 33,000 บาท -รองบประมาณโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 4.โครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี 30,000 บาท -รอหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฯ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมของประชาชน	(3) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษาของเทศบาล (ต่อ)			5.โครงการพัฒนาครูอาสาสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 6,000 บาท -ตั้งรองรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6.จัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 50,000 บาท -ตั้งรองรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 7.โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4,000 บาท -ตั้งรองรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 8.โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50,000 บาท -ตั้งรองรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 9.โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 100,000 บาท -ตั้งรองรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10.โครงการส่งเสริมความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน 10,000 บาท -ตั้งรองรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 11. จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน 480,000 บาท -ต้องจัดซื้อตามมาตรฐาน มอก. 12.ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม) 167,500 บาท -ดำเนินการไม่ทัน 13.จัดทำหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 4 กับโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม) 185,000 บาท -ดำเนินการไม่ทัน 14.ก่อสร้างรั้วโรงเรียน คสล.โรงเรียนเทศบาล 8 (วัดเจติยงาม) 320,000 บาท -ดำเนินการไม่ทัน 15.โครงการก่อสร้างห้องสุขาโรงเรียนเทศบาล 10 492,000 บาท -ดำเนินการไม่ทัน

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมของประชาชน	(4) ดำเนินการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของประชาชน	8	1,610,000	1.โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 200,000 บาท -เป็นโครงการที่ตั้งไว้รองรับกรณีมีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการ 2.อุดหนุนสำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมูลนิธิวัดศรีบุรียรัตนาราม 260,000 บาท -เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่เปลี่ยนไปจากเดิม จึงมีความจำเป็นต้องชะลอการดำเนินการเบิกจ่าย 3.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาและจัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 200,000 บาท - โอนลดครั้งที่ 14/59 (ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอยข้างปรีญาทาวเวอร์ เลขที่แบบแปลน 17/59) 4.โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา 30,000 บาท -ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจน 5.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 500,000 บาท - โอนลดครั้งที่ 14/59 (ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอยข้างปรีญาทาวเวอร์ เลขที่แบบแปลน 17/59) 6.โครงการร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานจังหวัดสระบุรี 20,000 บาท -ไม่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการให้ดำเนินการเนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมนอกเขต 7.โครงการส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 200,000 บาท - โอนลดครั้งที่ 14/59 (ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอยข้างปรีญาทาวเวอร์ เลขที่แบบแปลน 17/59) 8.โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน 200,000 บาท -โอนลดครั้งที่ 14/59 (ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอยข้างปรีญาทาวเวอร์ เลขที่แบบแปลน 17/59 และ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 4 ซอย 39/1 เลขที่แบบแปลน 28/59)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมของประชาชน	(5) ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน	3	60,000	1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาลจังหวัดสระบุรี (กีฬาสตรีมิตร) 10,000 บาท -ยังไม่มีเจ้าภาพในการดำเนินการซึ่งต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันในแต่ละปี 2.โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาส่งจังหวัดสระบุรี(สระบุรีเกมส์) 20,000 บาท -ตรงกับวันแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 3.โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน 30,000 บาท -ตั้งรกร้างงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
	(7) ดำเนินการป้องกัน ส่งเสริม และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล	3	10,235,125	1.อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี ในการดำเนินการป้องกันปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี 1,245,000 บาท -เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเคยมีความเห็นว่า การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรง มิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/2428 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554) 2.ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชุมชนกองเครื่องช่วยฝึก 5,121,845 บาท -ดำเนินการไม่ทัน 3.ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชุมชนกองพันทหารม้าที่ 11 รอ. 3,868,280 บาท -ดำเนินการไม่ทัน

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
4.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ	(1) ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น	4	230,000	1.อุดหนุนศูนย์การศึกษาอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสระบุรี โครงการฝึกอาชีพช่างตัดผมชายและตัดผมหญิงให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี 80,000 บาท 2.โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้านช่างฝีมือ 50,000 บาท 3.โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้านอาหารคาว 50,000 บาท 4.โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้านอาหารหวาน 50,000 บาท ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากซ้ำซ้อนกับโครงการของ กศน.
	(3) ดำเนินการส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	110,000	1.โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการบูรณาการการพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี 10,000 บาท -เนื่องจากปีกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งให้จัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ห้วงเวลากระชั้นชิดจึงไม่ได้ดำเนินการ 2.โครงการฝึกอบรมเลือกตั้งกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี 100,000 บาท - เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวยังไม่หมดวาระจึงมิได้ดำเนินการตามโครงการ
5.ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	(1) ดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น	1	500,000	1.โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะในประเทศและต่างประเทศเพื่อทัศนศึกษาดูงานของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการ-นายกา ที่ปรึกษานายกา พนักงานเทศบาลและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง -โอนครั้งที่ 19 เพื่อไปตั้งจ่ายโครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรเทศบาลเมืองสระบุรีเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน
	(2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	15	31,058,200	1.ซื้อเครื่องพิมพ์Multifunctionชนิดเลเซอร์/LEDสี 19,000 บาท -ต้องการเครื่องขาวดำแต่มาตรฐานปี 2558 ไม่มี 2.จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 787,000 บาท -จัดซื้อ/จัดจ้างไม่ทันภายในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
5.ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	(2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (ต่อ)			3.โครงการติดตั้งระบบกำจัดกากตะกอนของเสีย สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 727,400 บาท -อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลางยังไม่ได้กำหนดผู้กักขังในการจัดจ้าง 4.โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่โรงเรียนสุรขจรจิตเทศบาลเมืองสระบุรี 346,000 บาท -ดำเนินการไม่ทัน 5.จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะพร้อมชุดตะขอเกี่ยว 3,700,000 บาท -ดำเนินการไม่ทันอยู่ระหว่างการกำหนดราคากลางยังไม่ได้กำหนดผู้กักขังในการจัดจ้าง 6.จัดซื้อตู้บรรจุขยะมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์มีระบบอัดมูลฝอยในตัว 8,600,000 บาท -ดำเนินการไม่ทันอยู่ระหว่างการกำหนดราคากลางยังไม่ได้กำหนดผู้กักขังในการจัดจ้าง 7. จัดซื้อรถบรรทุก แบบดับเบิลแคป4 ประตู -ดำเนินการไม่ทันอยู่ระหว่างการกำหนดราคากลางยังไม่ได้กำหนดผู้กักขังในการจัดจ้าง 8.โครงการปรับปรุงภายในอาคารรวมใจ พร้อมติดตั้งระบบ แสง สี เสียง 7,621,900 บาท -ดำเนินการไม่ทัน 9.จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ HARDWARE พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการดำเนินงานทะเบียนราษฎร 62,000 บาท -งานทะเบียนราษฎรไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนื่องจาก หาผู้เทียบไม่ได้ จึงไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว 10. จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ 15,000 บาท -เนื่องจากราคาตามท้องตลาดสูงกว่ามาตรฐานครุภัณฑ์จึงไม่สามารถจัดซื้อได้ 11.จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่ 11,000 บาท -เนื่องจากราคาตามท้องตลาดสูงกว่ามาตรฐานครุภัณฑ์จึงไม่สามารถจัดซื้อได้ 12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานหลังใหม่ บริเวณที่พัทางขึ้น ชั้น 2 464,900 บาท -ดำเนินการไม่ทัน 13.โครงการปรับปรุงห้องใต้บันได อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี ชั้น 1 =77,000 บาท -ดำเนินการไม่ทัน

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
5.ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (ต่อ)			14.โครงการปรับปรุงห้องโถงประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี 340,000 บาท -ดำเนินการไม่ทัน 15.จัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า 7,500,000 บาท -ดำเนินการไม่ทัน
	(3) ดำเนินการพัฒนาด้านการให้บริการแก่ประชาชนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	1	20,000	1.โครงการอบรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 -ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนงบประมาณไปเพิ่มค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเนื่องจากมีความจำเป็นและสำคัญมากกว่า (ซ่อมเครื่องเสียงไร้สายของเทศบาล)

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	(3) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	1	1,437,000	1.โครงการดินท่อน้ำประปาดันลอดถนนพหลโยธิน บริเวณคลองส่งน้ำชลประทาน(เกี้ยวอัน) -ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ขวางการทาง
	(4) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านอื่นๆ	1	432,000	1.ปรับปรุงพื้นที่ทางเท้าและศาลาที่พักสถานีขนส่งผู้โดยสาร -เนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในโครงการที่จำเป็นมากกว่า (ก่อสร้างรั้วรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมของประชาชน	(2) ดำเนินการส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน	1	50,000	1.โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐาน -เนื่องจากการจัดกิจกรรม ด้านสาธารณสุขมูลฐานไม่ใช่อำนาจหน้าที่ ของท้องถิ่น เป็นอำนาจหน้าที่ของ สสจ.
	(3) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษาของเทศบาล	11	4,813,000	1.โครงการสอนภาษาต่างประเทศ 2,640,000 บาท -โอนลดครั้งที่ 4 ไปหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี 2.โครงการส่งเสริมความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน 10,000 บาท -ตั้งรองรับไว้เพื่อให้จังหวัดมีหนังสือสั่งการ 3.โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน 10,000 บาท -เนื่องจากยังไม่มีระเบียบที่ชัดเจน 4.โครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี 10,000 บาท -รอหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฯ 5.โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 500,000 บาท -รองบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6.โครงการพัฒนาครูอาสาสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 6,000 บาท -รองบประมาณโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 7.โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4,000 บาท -รองบประมาณโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 8.จัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 50,000 บาท -รองบประมาณโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมของประชาชน	(3) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษาของเทศบาล (ต่อ)			9.โครงการสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจนนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี 1,500,000 บาท - โอนครั้งที่ 14 ไปให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย 10. โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50,000 บาท -รองประมาณโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 11.โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 33,000 บาท -รองประมาณโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมของประชาชน	(4) ดำเนินการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของประชาชน	6	440,000	1.โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว 40,000 บาท 2.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาและจัดประกวดสวนมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 100,000 บาท 3.โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา 30,000 บาท 4.โครงการร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานจังหวัดสระบุรี 20,000 บาท 5.โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน 200,000 บาท 6.อุดหนุนงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานจังหวัดสระบุรี 50,000 บาท โครงการที่ 1-6 ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีระเบียบที่ชัดเจน
	(5) ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน	2	30,000	1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาลจังหวัดสระบุรี (กีฬาสตรีมิตร) 10,000 บาท -ยังไม่มีเจ้าภาพในการดำเนินการซึ่งสับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นประจำทุกปี 2.โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาส่งจังหวัดสระบุรี(สระบุรีเกมส์) 20,000 บาท -ตรงกับโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนของ อบท. ระดับภาคกลาง

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ	(3) ดำเนินการส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	150,000	1.โครงการฝึกอบรมและเลือกตั้งกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี 50,000 บาท -กรรมการไม่หมดวาระ 2.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมืองสระบุรี 100,000 บาท - โอนครั้งที่ 17 ไปติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ 25 ชุมชน (เพิ่มเติม)
5. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	(1) ดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น	1	3,500,000	1.โครงการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล - เนื่องจากยังไม่มีกำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นจากรัฐบาล
	(2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	2	3,650,000	1.จัดซื้อรถยนต์โดยสาร(ตู้) 3,500,000 บาท - โอนครั้งที่ 11 ไปเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร หัวฉีดชนิดปรับฝอย สายส่งน้ำดับเพลิงแบบใยสังเคราะห์ ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ SCBA เป่าปั๊มสแตนเลสพร้อมท่อนประคองสีระชะพร้อมอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการกู้ภัยด้านต่างๆ และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 2.ปรับปรุงทาสีอาคารสถานีพระลักษณ์และสถานีเรือป่าสัก 150,000 บาท - สภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยและสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
	(3) ดำเนินการพัฒนาด้านการให้บริการแก่ประชาชนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	1	100,000	1.โครงการติดตั้งโปรแกรมการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลด้านสาธารณสุข - โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

5) สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการและได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ								โครงการที่ได้ดำเนินการจริง							
	2557		2558		2559		2560		2557		2558		2559		2560	
	จำนวน โครงการ	จำนวน เงิน	จำนวน โครงการ	จำนวน เงิน	จำนวน โครงการ	จำนวน เงิน	จำนวน โครงการ	จำนวน เงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
(1) ด้านการพัฒนา และปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ	0	0	4	6,642,000	5	6,040,000	2	1,869,000	7	7,627,632	20	36,157,661.62	16	17,451,318.83	3	15,512,335.00
(2) ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ด้าน การ ส า ร ฐ า น สุข การศึกษาและสังคม ของประชาชน	11	3,466,000	17	4,466,000	30	3,717,500	20	5,333,000	92	74,572,323	90	77,979,137.08	93	139,286,431.93	57	120,801,100.50
(3) ด้านการบริหาร จั ด ก ำ ร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและ ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยว	0	0	0	0	0	0	0	0	5	626,710	9	1,050,330.00	6	908,820.00	9	1,272,330.00
(4) ด้านการพัฒนา เสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ	2	400,000	5	1,755,500	6	340,000	2	150,000	16	4,299,974	27	6,113,819.00	31	3,297,527.00	8	1,164,945.00
(5) ด้านการพัฒนา องค์กรและบุคลากร ภาครัฐสู่การบริหาร จัดการที่ดี	6	2,575,000	23	3,948,900	17	31,578,200	4	7,250,000	57	25,635,105	101	35,489,308.08	116	31,534,699.84	95	43,544,699.24
รวม	19	6,051,000	49	16,812,400	58	41,675,700	28	14,602,000	177	112,761,744	247	156,790,255.78	262	192,478,797.60	172	182,295,409.74

2. การติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวน โครงการ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว											
1.1 แผนงาน เเคหะชุมชน	7	4	3	0	8,788,000	1.16	8,784,000.00	1.16	4,000.00	0.00	สำนักงานช่าง
1.2 แผนงาน การพาณิชย์	7	2	5	0	6,298,000	0.83	6,197,000.00	0.82	101,000.00	0.01	สำนักงานการประปา
รวม	14	6	8	0	15,086,000	1.99	14,981,000.00	1.98	105,000.00	0.01	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	1	0	0	100,000	0.01	100,000.00	0.01	0.00	0.00	สำนักปลัด
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดสิ่งปฏิกูล)	10	8	1	1	3,200,100	0.42	3,184,970.00	0.42	15,130.00	0.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ
รวม	11	9	1	1	3,300,100	0.43	3,284,970.00	0.43	15,130.00	0.00	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 พัฒนาคูณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีกฎมปัญญาไทย											
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	1	0	0	1,860,000	0.25	1,858,642.86	0.25	1,357.14	0.00	สำนักปลัด
1.2 แผนงานการศึกษา	54	29	8	17	104,410,910	13.82	82,748,844.45	10.95	21,662,065.55	2.87	สำนักงานการศึกษา
1.3 แผนงานสาธารณสุข	14	12	0	2	3,916,300	0.52	3,328,203.31	0.44	588,096.69	0.08	สำนักงานสาธารณสุขฯ
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	3	0	1	456,000	0.06	107,742.00	0.01	348,258.00	0.05	กองสวัสดิการฯ
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40	23	13	4	53,270,940	7.05	52,594,178.87	6.96	676,761.13	0.09	กองสวัสดิการฯ
รวม	113	68	21	24	163,914,150	21.70	140,637,611.49	18.61	23,276,538.51	3.09	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน											
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	2	1	1	0	4,900,000	0.65	4,900,000.00	0.65	0.00	0.00	สำนักปลัด
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7	7	0	0	5,405,000	0.72	5,297,781.41	0.70	107,218.59	0.01	งานป้องกันสำนักปลัด
1.3 แผนงานการศึกษา	4	3	0	1	3,213,000	0.43	3,092,100.00	0.41	120,900.00	0.02	สำนักงานการศึกษา
1.4 แผนงานสาธารณสุข	4	4	0	0	610,000	0.08	609,400.00	0.08	600.00	0.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0	0	1	200,000	0.03	-	-	200,000.00	0.03	กองสวัสดิการฯ
รวม	18	15	1	2	14,328,000	1.90	13,899,281.41	1.84	428,718.59	0.06	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวน โครงการ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี											
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	82	73	6	3	76,167,910	10.08	70,943,081.09	9.39	5,224,828.91	0.69	
(1.1.1) งานบริหารทั่วไป	32	28	1	3	51,279,680	6.79	47,314,387.37	6.26	3,965,292.63	0.52	สำนักปลัด
(1.1.2) งานบริหารงานคลัง	23	18	5	0	13,061,280	1.73	11,921,873.92	1.58	1,139,406.08	0.15	สำนักการคลัง
(1.1.3) งานวางแผนสถิติและวิชาการ	27	27	0	0	11,826,950	1.56	11,706,819.80	1.55	120,130.20	0.02	กองวิชาการและแผนงาน
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	17	14	2	1	23,399,580	3.09	22,785,649.43	3.01	613,930.57	0.08	งานป้องกัน,งานเทศกิจ สำนักปลัด
1.3 แผนงานการศึกษา	16	13	0	3	136,449,440	18.06	111,921,594.80	14.81	24,527,845.20	3.25	สำนักการศึกษา
1.4 แผนงานสาธารณสุข	41	40	0	1	20,093,200	2.66	19,631,347.71	2.60	461,852.29	0.06	สำนักการสาธารณสุขฯ
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	5	0	1	625,800	0.09	357,838.00	0.05	267,962.00	0.04	กองสวัสดิการฯ
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน	62	58	3	1	100,172,500	13.25	97,983,547.44	12.97	2,188,952.56	0.28	
(1.6.1) แผนงานเคหะและชุมชน (ช่าง)	34	33	1	0	30,304,400	4.01	29,745,107.75	3.94	559,292.25	0.07	สำนักการช่าง
(1.6.2) แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดสิ่งปฏิกูล)	28	25	2	1	69,868,100	9.24	68,238,439.69	9.03	1,629,660.31	0.21	สำนักการสาธารณสุขฯ
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16	15	0	1	5,022,560	0.67	3,612,502.47	0.48	1,410,057.53	0.19	กองสวัสดิการฯ
1.8 แผนงานการพาณิชย์	14	14	0	0	79,757,300	10.55	64,838,415.02	8.58	14,918,884.98	1.97	
(1.8.1) แผนงานการพาณิชย์สำนักการประปา	5	5	0	0	54,709,300	7.24	47,277,689.30	6.26	7,431,610.70	0.98	สำนักการประปา
(1.8.2) แผนงานการพาณิชย์สถานธนาภิบาล	9	9	0	0	25,048,000	3.31	17,560,725.72	2.32	7,487,274.28	0.99	สถานธนาภิบาล
1.9 แผนงานงบกลาง	3	3	0	0	117,461,460	15.53	105,931,297.64	14.01	11,530,162.36	1.52	
(1.9.1) แผนงานงบกลาง (งบทั่วไป)	1	1	0	0	110,738,760	14.65	103,538,913.64	13.70	7,199,846.36	0.95	ทุกสำนัก/กอง
(1.9.2) แผนงานงบกลาง (งบเฉพาะการการประปา)	1	1	0	0	2,012,700	0.26	1,982,402.00	0.26	30,298.00	0.00	สำนักการประปา
(1.9.3) แผนงานงบกลาง (งบเฉพาะการสถานธนาภิบาล)	1	1	0	0	4,710,000	0.62	409,982.00	0.05	4,300,018.00	0.57	สถานธนาภิบาล
รวม	257	235	11	11	559,149,750	73.98	498,005,273.60	65.90	61,144,476.40	8.08	
รวมทั้งสิ้น	413	333	42	38	755,778,000	100.00	670,808,136.50	88.76	84,969,863.50	11.24	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาน คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานไฟฟ้าถนน																			
1	ก่อสร้างโครงเหล็ก ติดตั้งป้าย เฉลิมพระเกียรติ	126,000	126,000	0	7/2561 25 เม.ย.61 ทก.เอส.วี.พี. สระบุรีก่อสร้าง	126,000	เฉพาะ เจาะจง	25 เม.ย.61	25 พ.ค.61	126	1	ก.พ.61	/	-	-	-	ติดตั้งป้าย เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง	ติดตั้งป้าย เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักการช่าง
2	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 ซอย 5/1 (ข้างร้านบ้านเด็ก)	2,992,000	2,992,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.- มิ.ย.61	-	/		กันเงิน	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	-	สำนักการช่าง
3	ก่อสร้างถนน คสล.ถนนพิชัยฯ ซอย 34 (หลังวัดบ้านบึง)	2,790,000	2,790,000	0	5/2561 23 มี.ค.61 นิลโยการโยธา	2,790,000	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	23 มี.ค.61	21 ก.ค.61	6,975	2	ม.ค.- ก.ค.61	/	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	สำนักการช่าง
4	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 ซอย 10	1,494,000	1,494,000	0	10/2561 23 พ.ค.61 ทก.พรเพชร หยก59	1,494,000	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	23 พ.ค. 61	21 ส.ค.61	3,735	1	มี.ค.- ส.ค.61	/	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	สำนักการช่าง
5	ก่อสร้างถนน คสล.ถนนพิชัยฯ ซอย 34 (ข้างวัดบ้านบึง)	514,000	510,000	4,000	6/2561 23 มี.ค.61 นิลโยการโยธา	510,000	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	23 มี.ค.61	21 ก.ค.61	1,275	1	ม.ค.- ก.ค.61	/	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	สำนักการช่าง
6	ก่อสร้างถนนเทศบาล 5 ซอย 4 แยก 1	600,000	600,000	0	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.- ก.ค.61	-	/		กันเงิน	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	-	สำนักการช่าง
7	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพิชัย รณรงค์สงคราม ซอย 34 แยก 1	272,000	272,000	0	-	-	-	-	-	-	-		-	/		กันเงิน	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	-	สำนักการช่าง
	รวม	8,788,000	8,784,000	4,000									4	3	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ								แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา บริเวณถนน เทศบาล 4 ซอย 10/2	506,000	506,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.60- มี.ค.61	-	/		กั้นเงินไว้เบิก ในปีงบประมาณ 2562	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	-	สำนัก การประปา
2	โครงการปรับปรุงท่อเมนสำน้ำประปา บริเวณถนนพหลโยธิน เริ่มจาก การเคหะถึงเอสโด้	1,627,000	1,627,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	-	/		กั้นเงินไว้เบิก ในปีงบประมาณ 2562	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	-	สำนัก การประปา
3	โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำ ประปา บริเวณถนนพิชัยณรงค์ สงคราม (หมู่บ้านศศิกันต์แลนด์)	1,790,000	1,790,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.- พ.ค. 61	-	/		กั้นเงินไว้เบิก ในปีงบประมาณ 2562	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	-	สำนัก การประปา
4	โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำ ประปา บริเวณถนนพหลโยธิน ซอย 13 (ถนนอมทรวง) และ ถนนพิชัยฯ ซอย 14,16,20,22 26,30 และ 32	970,000	970,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.- พ.ค. 61	-	/		กั้นเงินไว้เบิก ในปีงบประมาณ 2562	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	-	สำนัก การประปา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	โครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำ และเปลี่ยนสารกรองน้ำ โรงผลิตน้ำ 250 ลบ.ม. ที่ทำการฝ่ายผลิตน้ำ (ประปาที่ 3 แก่งขนุน	475,000	396,000	79,000	2/2561 บ.วี.ริช ชีพพลาย จำกัด	396,000	เฉพาะ เจาะจง	24 ก.ย. 61	24 ต.ค. 61	396	1 งวด	ธ.ค.60- มี.ค.61	/	-	-	-	บ่อกรองน้ำที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 6 บ่อ	บ่อกรองน้ำที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 6 บ่อ	-	สำนัก การประป
6	โครงการซ่อมแซมถังกรองน้ำ 500 ลบ.ม./ชม. ที่ทำการ ฝ่ายผลิตที่ 2 (ประปาเขาน้อย)	800,000	800,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- เม.ย.61	-	/		กั้นเงินไว้เบิก ในปีงบประมาณ 2562	ถังกรองน้ำที่มีคุณภาพ จำนวน 1 ถัง	-	-	สำนัก การประป
7	โครงการปรับปรุงสายล่อฟ้า หอดังสูง ที่ทำการฝ่ายผลิตที่ 2 (ประปาเขาน้อย)	130,000	108,000	22,000	1/2561 บ.โปรเกรส อิเล็กทริก ประเทศไทย จำกัด	108,000	เฉพาะ เจาะจง	17 ก.ย. 61	2 ต.ค. 61	108	1 งวด	ม.ค.- มี.ค.61	/	-	-	-	สายล่อฟ้า จำนวน 1 ชุด	สายล่อฟ้า จำนวน 1 ชุด	-	สำนัก การประป
	รวม	6,298,000	6,197,000	101,000									2	5	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	โครงการวันปลอดรถลดโลกร้อน (CAR FREE DAY)	100,000	100,000	0	นางสุมล มาเสถียร	10,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	21 ก.ย. 61	23 ก.ย. 61	-	1	ก.ย.61	/	-	-	-	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม 500 คน	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม 639 คน	-	สำนักปลัด
				-	น.ส.อรอุมา วรรณวงษ์	90,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	21 ก.ย. 61	23 ก.ย. 61	-	1									
	รวม	100,000	100,000	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล																			
1	โครงการคัดแยกขยะอันตราย ภายในสถานศึกษา ในเขต เทศบาลเมืองสระบุรี	100,000	99,930	70	สำนักการ สาธารณสุขฯ	99,930	เฉพาะ เจาะจง	20 ม.ค. 61	19 ก.พ. 61	-	1	ต.ค.60- มิ.ย.61	/	-	-	-	นักเรียน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน	นักเรียน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 215 คน	-	สำนักการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	30,000	30,000	0	สำนักการ สาธารณสุขฯ	30,000	เฉพาะ เจาะจง	23 มี.ค. 61	23 มี.ค. 61	-	1	ก.พ.- มี.ค.61	/	-	-	-	ร้อยละ 80 ของเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในการ รักษ์สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ 85 ของเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในการ รักษ์สิ่งแวดล้อม	-	สำนักการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	โครงการส่งเสริมป้องกันและ แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (เหตุรำคาญ)	20,000	20,000	0	นางสุพิชญา มีโพสม	20,000	เฉพาะ เจาะจง	26 ม.ค. 61	26 ม.ค. 61	-	1	ธ.ค.60- ม.ค.61	/	-	-	-	ผู้ประกอบการและ ประชาชนมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ ป้องกันเหตุรำคาญ จำนวน 40 คน	ผู้ประกอบการและ ประชาชนมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ ป้องกันเหตุรำคาญ จำนวน 42 คน	-	สำนักการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
4	โครงการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสำคัญเพื่อชุมชนน่าอยู่	150,000	142,080	7,920	สำนักการ สาธารณสุขฯ	142,080	เฉพาะ เจาะจง	4 ธ.ค. 60	8 ส.ค. 61	-	1	ธ.ค.60 มิ.ย.61 ก.ย.61	/	-	-	-	จัดกิจกรรมรณรงค์ จำนวน 3 ครั้ง /ปี	จัดกิจกรรมรณรงค์ จำนวน 3 ครั้ง	-	สำนักการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	โครงการก่อสร้างสถานที่เก็บกัก ของเสียอันตรายจากชุมชน	1,500,000	1,500,000	0			ประกาศ เชิญชวน e-bidding			-		ก.พ.- เม.ย.61	-	/	-	ประกวดราคา e-bidding ของผู้ผ่าน การพิจารณา จำนวน 1 หลัง ประกาศใหม่	อาคารกักเก็บ ของเสียที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 หลัง	-	กั้นเงิน กรณียัง ไม่ได้ ก่อหนี้ ผูกพัน	สำนักการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
6	โครงการเทศบาลเมืองสระบุรี แยกถึงแยกชยะ	80,000	79,960	40	บริษัท พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	79,960	เฉพาะ เจาะจง	17 พ.ค. 61	17 มิ.ย. 61	-	1	ก.พ.- พ.ค.61	/	-	-	-	ถึงชยะแบบ แยกประเภท จำนวน 20 ชุด	ได้ถึงชยะ อันตราย จำนวน 18 ชุด	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
7	โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	1,000,000	993,000	7,000	ร้านรุ่งเรือง การเกษตร ร้านสหไทย การค้า	993,000	เฉพาะ เจาะจง	3 ส.ค. 61 27 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61 17 ก.ย. 61	-	1 1	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	ได้พื้นที่สีเขียว จำนวน 7 แห่ง	ได้พื้นที่สีเขียว จำนวน 7 แห่ง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
8	โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในเขต เทศบาลเมืองสระบุรี	300,000	300,000	0	สำนักงาน สาธารณสุขฯ	300,000	เฉพาะ เจาะจง	26 มิ.ย. 61	4 ก.ค. 61	-	1	เม.ย.- ก.ค.61	/	-	-	-	ประชาชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 270 คน	ประชาชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 290 คน	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
9	โครงการชาวสระบุรีร่วมใจ รักษาสีสิ่งแวดล้อม	20,000	20,000	0	สำนักงาน สาธารณสุขฯ	20,000	เฉพาะ เจาะจง	20 มิ.ย. 61	21 มิ.ย. 61	-	1	พ.ค.- มิ.ย.61	/	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชน ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
10	โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน การรักษาความสะอาดและ สิ่งแวดล้อม	200,000 โอนลด 199,900	0	100	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย.- ก.ค.61	-	-	/	งบประมาณ ไม่เพียงพอ จึงโอนไปใช้ จ่ายในงานอื่น	พนักงานและ พนักงานจ้าง จำนวน 120 คน มีการพัฒนาดีขึ้น	-	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
	รวม	3,200,100	3,184,970	15,130									8	1	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	โครงการจัดงานวันรัฐพิธี	1,860,000	1,858,642.86	1,357.14	สำนักปลัด	1,858,642.86	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค.60	30 ก.ย.61	-	5	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	จัดกิจกรรมได้ ไม่น้อยกว่า จำนวน 4 กิจกรรม	จัดกิจกรรมได้ จำนวน 5 กิจกรรม	-	สำนักปลัด เทศบาล
	รวม	1,860,000	1,858,642.86	1,357.14									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา																				
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,456,800	5,519,920	936,880	สำนักงานการศึกษา	5,519,920	เฉพาะ เจาะจง	1 ก.พ. 61	30 ก.ย. 61	-	12 งวด	ต.ค.60- ก.ย.61	/ 30 ก.ย. 61	-	-		สามารถเบิกจ่าย ค่าจ้างเหมาครู ได้ครบ 12 เดือน	สามารถเบิกจ่าย ค่าจ้างเหมาครู ได้ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานการศึกษา	
2	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุม ลูกเสือโลก	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	พ.ย.60	-	-	/	ไม่ได้รับงบ จากกรม ส่งเสริมฯ	นักเรียนประมาณ จำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ	-	-	สำนักงานการศึกษา	
3	โครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	พ.ย.60	-	-	/	ไม่มีหนังสือ เชิญเข้าร่วม โครงการฯ	นักเรียน จำนวน 100 คน เข้าโครงการชุมนุมฯ	-	-	สำนักงานการศึกษา	
4	โครงการสอนภาษาต่างประเทศ	1,500,000 โอนลด 1,490,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	พ.ย.60- ก.ย.61	-	-	/	โอนไปจ่าย รายการที่ จำเป็น มากกว่า	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลทั้ง 10 โรงเรียน ได้พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ	-	-	สำนักงานการศึกษา	
5	โครงการเข้าค่ายวิชาการของ นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองสระบุรี 10 โรงเรียน	1,880,000	1,806,895	73,105	1. นายณรงค์เดช สมศรี เลขที่ 159/2561 2. น.ส.อัครา แสนใจ เลขที่ 158/2561 3. ร้านภาพรพาณิชย์ เลขที่ 160/2561 4. นายประยูร คุ้มจอหอ เลขที่ 165/2561 5. นางสาวศรีสุณา ดันเจริญ	28,500 5,790 7,500 4,000 296,700	เฉพาะ เจาะจง ” ” ” ” ”	19 มี.ค. 61 ” ” ” ” ”	21 มี.ค. 61 ” ” ” ” ”	- - - - -	1 1 1 1 1	ส.ค.60- ก.ย.61	/ 21 มี.ค. 61	-	-		โรงเรียนทั้ง 10 แห่ง ร่วมกันทำกิจกรรม ค่ายวิชาการ	โรงเรียนทั้ง 10 แห่ง ร่วมกันทำกิจกรรม ค่ายวิชาการ		สำนักงานการศึกษา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินการ					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
					1. น.ส.อัครา แสนใจ เลขที่ 164/2561	6,045	เฉพาะ เจาะจง	22 มี.ค. 61	24 มี.ค. 61	-	1		/	-	-					
					2. นางวิภาวรรณ ศรีอนันต์	308,600	„	„	„	-	1		24 มี.ค. 61	-	-					
					1. นางวิภาวรรณ ศรีอนันต์	396,700	เฉพาะเจาะจง	16 มี.ค. 61	18 มี.ค. 61	-	1		/	-	-					
					2. นายณรงค์เดช สมศรี	28,500	„	„	„				18 มี.ค. 61	-	-					
					3. น.ส.อัครา แสนใจ	5,790	„	„	„					-	-					
					4. ร้านภาพพราณีชัย	7,500	„	„	„					-	-					
					1. นายณรงค์เดช สมศรี เลขที่ 339/2561	28,500	เฉพาะ เจาะจง	14 ก.ย. 61	16 ก.ย. 61	-	1		/	-	-					
					2. น.ส.อัครา แสนใจ เลขที่ 338/2561	11,685	„	„	„	-	1		16 มี.ค. 61	-	-					
					3. ร้านภาพพราณีชัย เลขที่ 340/2561	35,000	„	„	„	-	1			-	-					
					4. นายประยูร คุ้มจอหอ เลขที่ 341/2561	4,000	„	„	„	-	1			-	-					
					5. ค่าอาหาร	252,400	„	„	„	-	1			-	-					
					6. ค่าวิทยากร	90,000	„	„	„	-	1			-	-					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินการ					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
					1. นายณรงค์เดช สมศรี เลขที่ 335/2561 2. น.ส.อัครา แสนใจ เลขที่ 334/2561 3. ร้านภาพพรพาณิชย์ เลขที่ 336/2561 4. นายประยูร คุ่มจอหอ เลขที่ 341/2561 5.นางอรอินทร์ วงษ์แปลง **ส่งคืนเงินยืม	28,500 14,785 8,000 4,000 240,400 6,000	เฉพาะ เจาะจง ,, ,, ,, ,,	7 ก.ย. 61 ,, ,, ,, ,,	9 ก.ย. 61 ,, ,, ,, ,,	- - - - - -	1 1 1 1 1		/ 9 ก.ย. 61	- -	- -					
6	โครงการแข่งขันคนเก่ง	40,000	33,000	7,000	1.น.ส.อัครา แสนใจ เลขที่ 330/2561 2. ร้านภาพพรพาณิชย์ เลขที่ 331/2561 3. นางวิภาวรรณ ศรีอนันต์	18,000 3,000 12,000	เฉพาะ เจาะจง ,,	24 ส.ค. 61 ,, ,,	25 ส.ค. 61 ,, ,,		1	ก.ย.61	/	- -	- -		ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันโครงการคนเก่งฯ จำนวน 15 คน	ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันโครงการคนเก่งฯ จำนวน 15 คน		สำนักงานศึกษา
7	โครงการจัดกิจกรรมอยู่ค่าย พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	307,500	307,300	200	1.นายสัมพันธ์ มีศิริ 87/2561 2. นายประยูร คุ่มจอหอ 88/2561 3.นายสมบุญธรรม เครือบุตร 89/2561 4.นางถั่ว มาระทัด 5.นางพจณี แฉ่งเนตร 6.สำนักงานศึกษา	70,200 5,000 72,000 100,940 34,160 25,000	เฉพาะ เจาะจง ,, ,, ,, ,,	22 ธ.ค.60 ,, ,, ,, ,, ,,	24 ธ.ค.60 ,, ,, ,, ,, ,,	- - - - - -	1	พ.ย.- ธ.ค.60	/ 24 ธ.ค.60	- -	- -	- -	เด็กนักเรียนประมาณ จำนวน 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ค่ายพักแรมฯ	เด็กนักเรียนประมาณ จำนวน 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ค่ายพักแรมฯ	-	สำนักงานศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
8	โครงการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือรุ่นใหญ่-เนตรนารี ระดับชั้น มัธยมศึกษา	505,000	504,845	155	1.นายสมบูรณ์ เครือบุตร 95/2561 2.นายพิษาน แหม่มเจริญ 96/2561 3.นายประยูร คุ้มจอหอ 97/2561 4.นางถั่ว มาระทัด 5.นางพจนีย์ แจ้งเนตร 6.สำนักงานการศึกษา	88,000 140,900 5,000 201,320 44,625 25,000	เฉพาะ เจาะจง " " " "	4 ม.ค.61 " " " "	6 ม.ค.61 " " " "	-	1	พ.ย.- ธ.ค.60	/	-	-	-	เด็กนักเรียน จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ค่ายพักแรมฯ	เด็กนักเรียน จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ค่ายพักแรมฯ	-	สำนักงานการศึกษา
9	โครงการจัดโครงการแข่งขัน ความเป็นเลิศทางวิชาการ	980,000	979,800	200	1. น.ส.อัครา แสนใจ เลขที่ 329/2561 2.นางอรอินทร์ วงษ์แปลง 3.น.ส.อัครา แสนใจ เลขที่ 330/2561 4.สำนักงานการศึกษา	223,560 248,400 152,940 354,900	เฉพาะ เจาะจง " " " "	17 ส.ค. 61 " 11 ส.ค. 61	18 ส.ค. 61 " 12 ส.ค. 61	- - -	1	ก.ย.61	/	-	-	-	นักเรียน 900 คน ได้แสดงศักยภาพ ความรู้และทักษะ ที่จำเป็นตาม หลักสูตร	นักเรียน 900 คน ได้แสดงศักยภาพ ความรู้และทักษะ ที่จำเป็นตาม หลักสูตร	-	สำนักงานการศึกษา
10	โครงการจัดโครงการบรรพชา สามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน	100,000 โอนลด 99,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย.61	-	-	/	โอนไปจ่าย รายการที่ จำเป็น มากกว่า	นักเรียน ประมาณ 100 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	-	สำนักงานการศึกษา
11	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	10,000	-	10,000	ใช้งบประมาณของโรงเรียน							ก.ค.- ส.ค.61	/	-			นักเรียนประมาณ จำนวน 200 คน ได้รับการช่วยเหลือ	นักเรียนประมาณ จำนวน 200 คน ได้รับการช่วยเหลือ	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ		
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ				
12	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ สงเคราะห์นักเรียนที่ยากจน นักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง สระบุรี	1,500,000 โอนลด 1,499,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย.61	-	-	/	โอนไปจ่าย รายการที่ จำเป็น มากกว่า	นักเรียน ประมาณ 1,500 คน ได้รับการช่วยเหลือตาม โครงการฯ	-	-	-	สำนักงานการศึกษา	
13	โครงการจัดมหกรรมการศึกษา และจัดนิทรรศการการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ	30,000	30,000	0	สำนักงานการศึกษา	30,000.00	เบิกจ่าย	18 ส.ค.61	20 ส.ค.61	-	1	มิ.ย.- ส.ค.61	/	-	-	ครูและนักเรียน จำนวน 200 คน ได้แสดงกิจกรรม และผลงานในการ ประกวดฯ	ครูและนักเรียน จำนวน 200 คน ได้แสดงกิจกรรม และผลงานในการ ประกวดฯ	-	-	-	สำนักงานการศึกษา	
14	โครงการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0	450,000	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	-	-	/	ไม่ได้รับงบ จากกรม ส่งเสริมฯ	ระบบบริหารจัดการศึกษา จำนวน 1 ระบบ	-	-	-	สำนักงานการศึกษา	
15	โครงการประกวดแข่งขัน กิจกรรมนักเรียน	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย.61	/	-	-	ดำเนินการ โดยใช้บ โรงเรียน	กิจกรรมได้ จำนวน 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ การเรียนรู้	กิจกรรมได้ จำนวน 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ การเรียนรู้	-	-	-	สำนักงานการศึกษา
16	โครงการการประเมินคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองสระบุรี	30,000	11,800	18,200	นางอรอินทร์ วงษ์แปลง	11,800	เฉพาะ เจาะจง	18 มี.ค. 61	18 มี.ค. 61	-	1	มี.ค.61	/	-	-	โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 10 แห่งผ่านการประเมิน คุณภาพการศึกษา ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 10 แห่งผ่านการประเมิน คุณภาพการศึกษา ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	-	-	-	สำนักงานการศึกษา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ		
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ				
17	โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	-	-	/	ไม่ได้รับงบ จากกรม ส่งเสริมฯ	โรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนฯ จำนวน 10 แห่ง	-	-	-	สำนักงานการศึกษา	
18	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	-	-	/	ไม่ได้รับงบ จากกรม ส่งเสริมฯ	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 10 แห่ง	-	-	-	สำนักงานการศึกษา	
19	โครงการจัดกิจกรรมการจัดงานค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	1,500,000	1,499,800	200	1. หจก.สระบุรีสมบุรณ์ทรัพย์ 348/2561 2. นายณรงค์เดช สมศรี 349/2561 3. น.ส.อัครา แสนใจ 350/2561 4. วิศิษฐ์ หาญวงษ์ 351/2561 5.นายพิชาน แทยมเจริญ 352/2561 6.ร้านภาพพรพาณิชย์ 353/2561 7.นางสาวเบญจมาศ สังข์เพชร	40,000 30,000 38,500 25,000 125,000 30,000 1,211,300	เฉพาะ เจาะจง ,, ,, ,, ,, ,,				1	ก.ย.61	/	-	-	-	เด็กและเยาวชน จำนวน 500 คน เข้าร่วมโครงการ	เด็กและเยาวชน จำนวน 500 คน เข้าร่วมโครงการ	-	-	-	สำนักงานการศึกษา
20	โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	-	-	/	ไม่ได้รับงบ จากกรม ส่งเสริมฯ	แผนพัฒนาการศึกษา ที่ดีเด่น มีประสิทธิภาพมากขึ้น จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	สำนักงานการศึกษา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
21	โครงการการอบรมอาสาสมัคร สาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.)	45,000	45,000	0	1.หจก.สระบุรี สมบูรณ์ทรัพย์ เลขที่ 324/2561 2.ร้านภาพรพาณิชย์ เลขที่328/2561 3.น.ส.อัครา แสนใจ เลขที่ 326/2561 4.นายประยูร คุ้มจอหอ เลขที่ 327/2561 6.นางสาวเบญจมาศ สังข์เพชร	7,000 2,700 3,200 2,500 29,600	เฉพาะ เจาะจง " " " " "	14 ส.ค. 61 " " " " "	15 ส.ค. 61 " " " " "	- 	1	ส.ค.- ก.ย.61	/	-	-	-	เด็กนักเรียน จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม	เด็กนักเรียน จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม	-	สำนักงานการศึกษา
22	โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์ การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	-	-	/	ไม่ได้รับงบ จากกรม ส่งเสริมฯ	จำนวนโรงเรียนที่ ได้จัดกิจกรรม ด้านการท่องเที่ยว จำนวน 10 แห่ง	-	-	สำนักงานการศึกษา
23	โครงการพืชมอบประกาศนียบัตร นักเรียน	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.61	-	-	/	ไม่มี ระเบียบ ที่ชัดเจน	โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 แห่ง จัดมอบประกาศนียบัตร	-	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	การบรรลุเป้าหมาย			
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
24	โครงการจัดกิจกรรมอบรม ศึกษา ดูงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และศาสนาค่ายพุทธบุตร	418,000	416,310	1,690	1.ร้านนภาพรพานิชย์ เลขที่ 239/2561 2.น.ส.อัศรา แสนใจ เลขที่ 240/2561 3.หจก.สระบุรีสมบูรณ์ เลขที่ 241/2561 4.นายประยูร คุ้มจอหอ เลขที่ 242/2561 5.นางวิภาวรรณ ศรีอนันต์ เลขที่ 239/2561 2.น.ส.อัศรา แสนใจ เลขที่ 240/2561 3.หจก.สระบุรีสมบูรณ์ เลขที่ 241/2561 4.นายประยูร คุ้มจอหอ เลขที่ 242/2561 5.นางวิภาวรรณ ศรีอนันต์ 7.ภานุพงศ์ พวงทรัพย์ 8-สำนักงานการศึกษา	8,000 6,970 11,000 4,000 174,400 8,000 6,940 11,000 4,000 17,300 9,000 155,700	เฉพาะ เจาะจง ” ” ” ” เฉพาะ เจาะจง ” ” ” ” ” ” ” ”	5 ก.ค. 61 ” ” ” ” 12 ก.ค. 61 ” ” ” ” ” ” ” ”	7 ก.ค. 61 ” ” ” ” 14 ก.ค. 61 ” ” ” ” ” ” ” ”	- ” ” ” ” - ” ” ” ” ” ” ” ”	1 ” ” ” ” 1	มิ.ย.- ส.ค.61	/	-	-	-	นักเรียน 3 ช่วงชั้น ได้เข้ารับการอบรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม	นักเรียน 3 ช่วงชั้น ได้เข้ารับการอบรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
25	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	51,573,050	34,094,907	17,478,143	โรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองสระบุรี 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง	34,094,907	เบิก/ โอนเงิน	1 พ.ย.60 15 มี.ค.61	15 มี.ค.61 30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 10 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 10 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง	-	สำนักงานการศึกษา
26	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา)	500,000	500,000	0	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.61	-	/	-	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ ไว้ปีงบประมาณ2562	ปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 1 แห่ง	-	-	สำนักงานการศึกษา
27	ทาสีอาคารเรียนโรงเรียน เทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง)	400,000	400,000	0	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.- ก.ย.61	-	/	-	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ ไว้ปีงบประมาณ2562	อาคารที่ได้รับการทาสี จำนวน 3 หลัง	-	-	สำนักงานการศึกษา
28	ทาสีอาคารเรียนโรงเรียน เทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม)	400,000	400,000	0	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.- ก.ย.61	-	/	-	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ ไว้ปีงบประมาณ2562	อาคารที่ได้รับการทาสี จำนวน 2 หลัง	-	-	สำนักงานการศึกษา
29	ทาสีอาคารเรียน โรงเรียน เทศบาล 9 (วัดเขาคูบา)	350,000	350,000	0	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.- ก.ย.61	-	/	-	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ ไว้ปีงบประมาณ2562	อาคารที่ได้รับการทาสี จำนวน 1 แห่ง	-	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
30	ปุกระเบื้องและปรับปรุงห้องน้ำ ในอาคารเรียน โรงเรียน เทศบาล 9 (วัดเขาคูบา)	500,000	475,514.02	24,486	หจก.เอส.วี.พี.สระบุรีก่อสร้าง	475,514.02	เฉพาะ เจาะจง	0 ม.ค. 43	0 ม.ค. 43	-		มี.ค.- ก.ย.61	/	-	-		ปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 1 แห่ง	ปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักงานศึกษา
31	ค่าวัสดุสำหรับงานโรงเรียน	15,524,560	15,245,454.78	279,105.22	1.ห้างหุ้นส่วนจำกัดสระบุรีกิจไพศาล เลขที่ 134/2561 2. บริษัท เอียนจันแควีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 1/2561 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัดสระบุรีกิจไพศาล เลขที่ 336/2561 4. ร้านคาแรคเตอร์ 5. ร้านภาพพรพานิชย์ 6. ร้านภาพพรพานิชย์ 7. ร้านภาพพรพานิชย์ 359/2561 8. ร้านภาพพรพานิชย์ 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัดสระบุรีกิจไพศาล 10. สหกรณ์โคนมไทยมิลล์	499,920.00 6,641,628.58 450,700.00 217,980.00 20,000.00 30,000.00 98,800.00 95,000.00 1,629,430.00 5,561,996.20	เฉพาะ เจาะจง ,, ,, เฉพาะ เจาะจง ,, ,, ,, ,, ประกาศ เชิญชวน เฉพาะ เจาะจง	19 มี.ค. 61 1 พ.ย. 60 5 ก.ย. 61 1 ก.ย. 61 ,, ,, ,, ,, 1 มิ.ย. 61 1 ต.ค. 60	27 มี.ค. 61 16 มี.ค. 61 12 ก.ย. 61 1 ก.ย. 61 ,, ,, ,, ,, 1 ก.ค. 61 1 ก.ย. 61		1 6 1 1 1 1 1 1 1 1	ต.ค.60- Sep-61	/			-	มีวัสดุเพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน ครบ 12 เดือน	มีวัสดุเพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
32	ค่าสาธารณูปโภคสำหรับงาน โรงเรียน	1,386,000	1,206,304.90	179,695.10	1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี 2.สำนักงานปะเทศบาลเมืองสระบุรี 3.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	957,450.61 226,818.84 22,035.45	เบิก	1 พ.ย. 60 1 พ.ย. 60 1 พ.ย. 60	30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่า สาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่า สาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานศึกษา
33	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,008,000	15,008,000	-	1.โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 2.โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง	15,008,000	เบิก	พ.ย.60	1 ก.ย. 61			พ.ย.60 พ.ค.61	/ พ.ย.60	-	-	-	โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ได้รับการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน	โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ได้รับการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน	-	สำนักงานศึกษา
34	ก่อสร้างรั้วและประตู โรงเรียนเทศบาล 9 (วัด เขาคุบ)	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/		กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ ไว้ปีงบประมาณ2562	รั้วและประตู ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	-	สำนักงานศึกษา
35	ซ่อมฝ้าและทาสีอาคาร เรียนของโรงเรียน เทศบาล 10 (อนุบาล เทศบาลเมืองสระบุรี)	1,120,000	1,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/		กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ ไว้ปีงบประมาณ2562	อาคารได้รับการ ปรับปรุงสีและฝ้า จำนวน 1 แห่ง	-	-	สำนักงานศึกษา
	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ																			
36	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สำหรับงานกิจกรรมสำนักงานศึกษา	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	-	-	/	ไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายรายจ่ายเพื่อ ให้ได้มาซึ่งบริการ ครบ 12 เดือน	-	-	สำนักงานศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
37	โครงการส่งเสริมความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.60-ก.ย.61	-	-	/	ตั้งไว้รองรับเพื่อรอหนังสือให้จัดโครงการจากกรมส่งเสริมฯ	ประชาชนจำนวน 800 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ	-	-	-	สำนักงานการศึกษา
38	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ	30,000	29,920	80	1.นายอรุณ ดำรงศักดิ์ศิริ B00007/2561	18,560	ยืมเงิน	9 พ.ย.60	19 พ.ย.60	-	1	พ.ย.-ธ.ค.60	/	-	-	-	นักเรียนประมาณ 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ	นักเรียนประมาณ 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	-	สำนักงานการศึกษา
					2.นายอรุณ ดำรงศักดิ์ศิริ B000010/2561	11,360	ยืมเงิน	29 พ.ย.60	6 ธ.ค.60	-	1		/	-	-	-					
39	โครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาลจังหวัดสระบุรี (กีฬาสตรีมิตร)	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย.-มิ.ย.61	-	-	/	ไม่มีเจ้าภาพดำเนินการ	พนักงานเทศบาลประมาณ 800 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	-	-	สำนักงานการศึกษา
40	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลเมืองสระบุรีสำหรับจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลเมืองสระบุรี	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค.-ส.ค.61	/	-	-	ใช้งบประมาณของโรงเรียน	นักกีฬาประมาณ 500 คน เข้าร่วมโครงการฯ	นักกีฬาประมาณ 500 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยงาน ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
41	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักงาน เทศบาลเมืองสระบุรีประจำปี	50,000	43,800	6,200	1.นายประยูร คุ้มจอหอ 90/2561 2.นางพรสวรรค์ อินทชิต 91/2561	4,000 39,800	เฉพาะ เจาะจง ,,	28 ธ.ค.60	28 ธ.ค.60	-	1	ธ.ค.60	/ 28 ธ.ค.60	-	-	-	พนักงานเทศบาล ประมาณ 800 คน เข้าร่วมโครงการฯ	พนักงานเทศบาล ประมาณ 800 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	สำนักงานการศึกษา
42	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางพุทธศาสนาและจัดประกวด สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	100,000 ออนไลน์ 99,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.61	-	-	/	เนื่องจาก ยังไม่มีระเบียบ ที่ชัดเจน	นักเรียน ประมาณ 500 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	-	สำนักงานการศึกษา
43	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	ใช้งบ ประมาณ โรงเรียน	จัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน จำนวน 1 ครั้ง	จัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน จำนวน 1 ครั้ง	-	สำนักงานการศึกษา
44	โครงการจัดงานประเพณี ตักบาตรเทโว	40,000	39,320	680	1.นายวิศิษฐ์ หาญวงษ์ 3/2561 2.นางสิริรัตน์ แสงจันทร์ 4/2561 3.นายสมบุญ เครือบุตร 95/2561 4.นายวิศิษฐ์ หาญวงษ์ 3/2561	6,000 23,120 8,800 2,000	เฉพาะ เจาะจง ,, ,,	6 ต.ค.60	6 ต.ค.60	-	1	ต.ค.60	/ 6 ต.ค.60	-	-	-	จัดประเพณีตักบาตรเทโว จำนวน 1 ครั้ง	จัดประเพณีตักบาตรเทโว จำนวน 1 ครั้ง	-	สำนักงานการศึกษา
45	โครงการจัดงานประเพณี ถวายเทียนจำนำพรรษา	30,000 ออนไลน์ 29,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค.61	-	-	/	เนื่องจาก ยังไม่มีระเบียบ ที่ชัดเจน	ถวายเทียน จำนำพรรษา จำนวน 1 ครั้ง	-	-	สำนักงานการศึกษา
46	โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่	80,000	77,800	2,200	1.นายสมบุญ เครือบุตร 92/2561 2.ร้านดีไซน์ดีดี 93/2561 3.นายประยูร คุ้มจอหอ 94/2561 4.สำนักงานการศึกษา	6,000 23,120 8,800 39,880	เฉพาะ เจาะจง ,, ,,	1 ม.ค.61	1 ม.ค.61	-	1	ม.ค.61	/ 1 ม.ค.61	-	-	-	จัดงานประเพณีปีใหม่ จำนวน 1 ครั้ง	จัดงานประเพณีปีใหม่ จำนวน 1 ครั้ง	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
47	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	85,000	78,203.75	6,796	1.นายสุรัชย์ สืบปผา 66/2561 2.นางพรสวรรค์ อินทิต 67/2561 3.นายรัฐพงษ์ บัวแดง 68/2561 4.นายประยูร คุ้มจอหอ 69/2561 5.นายณรงค์เดช สมศรี 70/2561 6.สำนักงานการศึกษา	7,000 9,800 15,000 9,700 9,500 27,204	เฉพาะ เจาะจง " " " "	3 พ.ย.60	3 พ.ย.60	-	1	พ.ย.60	/ 3 พ.ย.60	-	-	-	จัดงานประเพณี ลอยกระทง จำนวน 1 ครั้ง	จัดงานประเพณี ลอยกระทง จำนวน 1 ครั้ง	-	สำนักงานการศึกษา
48	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	200,000	191,500	8,500	1.ร้านบ้านครุอาร์ต 171/2561 2.นายประยูร คุ้มจอหอ 172/2561 3. หจก.สระบุรีสมบูรณ์ทรัพย์ 173/2561 4.นายวิศิษฐ์ หาญวงษ์ 174/2561 5.นางอรอินทร์ วงษ์แปลง	64,500 27,000 10,000 4,000 86,000	เฉพาะ เจาะจง " " "	13 เม.ย. 61	13 เม.ย. 61		1	เม.ย.61	/ 13 เม.ย.61	-	-	-	จัดงานประเพณี สงกรานต์และผู้ สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง	จัดงานประเพณี สงกรานต์และผู้ สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง	-	สำนักงานการศึกษา
49	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	360,000	352,800	7,200	1.นายวิศิษฐ์ หาญวงษ์ 99/2561 2.นายประยูร คุ้มจอหอ 100/2561 3.นายณรงค์เดช สมศรี 101/2561 4.ร้านสังเวียนแคนวาส 102/2561 5.นายปฐมพล สหธรรม 103/2561 6.นายสุทธิพงษ์ น้อยจันทร์ 104/2561 7.นายสายหยุด ตั้งสิทธิพร	8,800 18,500 15,000 13,500 7,000 10,000 280,000	เฉพาะ เจาะจง " " " " "	13 ม.ค.61	13 ม.ค.61	-	1	ม.ค.61	/ 13 ม.ค.61	-	-	-	เด็กจำนวน 2,000 คน เข้าร่วมโครงการ	เด็กจำนวน 2,000 คน เข้าร่วมโครงการ	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
50	โครงการร่วมงานประเพณีตักบาตร ดอกเข้าพรรษาและถวายเทียน พระราชทานจังหวัดสระบุรี	41,000	36,000.00	5,000	นายอรุณ ดำรงศักดิ์ศิริ	36,000.00	เบิกจ่าย	ก.ค.61	ก.ค.61	-	1	ก.ค.61	/	-	-	-	เข้าร่วมงานประเพณี ตักบาตรดอกเข้าพรรษา และถวายเทียน พระราชทาน จำนวน 1 ครั้ง	เข้าร่วมงานประเพณี ตักบาตรดอกเข้าพรรษา และถวายเทียน พระราชทาน จำนวน 1 ครั้ง	-	สำนักงานการศึกษา
51	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน กีฬาจังหวัดสระบุรี(สระบุรีเกมส์)	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	พ.ย.- ธ.ค.60	-	-	/	ตรงกับงาน แข่งขันกีฬา ระดับภาค	นักกีฬาทุกประเภท ประมาณ 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	-	สำนักงานศึกษา
52	โครงการส่งเสริมกิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติ	150,000	149,650	350	1.น.ส.อัครา แสนใจ 347/2561 2. นายธงชัย ผิวบาง 354/2561 3.นายอดิศักดิ์ ไทยภักดี 355/2561 4.นายพัชรดนัย หัวหาญ 356/2561 5.นายพฤทธิ มานตร 357/2561 6.นางวิภาวรรณ ศรีอนันต์	10,950 20,000 20,000 20,000 12,000 62,700	เฉพาะ เจาะจง	19 ก.ย. 61	20 ก.ย. 61		1	ก.ย.61	/ 20 ก.ย.61	-	-	-	เด็กเยาวชน ประมาณ 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ	เด็กเยาวชน ประมาณ 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	สำนักงานศึกษา
	รวม	103,615,910	81,953,844.45	21,662,065.55									29	6	17					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่ สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินการ	แล้วเสร็จ				ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น																			
1	โครงการควบคุมจำนวนสุนัข และแมวในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	50,000	49,150	850	ร้านนานา เวชภัณฑ์	49,150	เฉพาะ เจาะจง	22 ม.ค. 61	25 ม.ค. 61	-	1	ม.ค.- ก.ย.61	/	-	-	-	จำนวนสุนัขและแมว ได้รับการทำหมัน จำนวน 50 ตัว	จำนวนสุนัขและแมว ได้รับการทำหมัน จำนวน 131 ตัว	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการควบคุมป้องกันและรักษา โรคสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองสระบุรี	1,000,000	998,200	1,800	ร้านนานา เวชภัณฑ์	998,200	เฉพาะ เจาะจง	31 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	5	ต.ค.- ก.ย.61	/	-	-	-	สุนัขจรจัด จำนวน 150 ตัว ได้รับการควบคุมดูแล	สุนัขจรจัด จำนวน 350 ตัว ได้รับการควบคุมดูแล	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้ด้านสาธารณสุข แก่แกนนำสุขภาพประจำ ครอบครัว	50,000	50,000	0	สำนักงาน สาธารณสุข	50,000	เฉพาะ เจาะจง	7 ส.ค. 61	8 ส.ค. 61	-	1	ก.ค.- ส.ค.61	/	-	-	-	แกนนำสุขภาพประจำ ประจำครอบครัว จำนวน 200 คน ได้รับการฟื้นฟู ความรู้ด้านสาธารณสุข	แกนนำสุขภาพประจำ ประจำครอบครัว จำนวน 200 คน ได้รับการฟื้นฟู ความรู้ด้านสาธารณสุข	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
4	โครงการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพ ประจำครอบครัว เทศบาลเมือง สระบุรี	700,000	700,000	0	สำนักงาน สาธารณสุข	700,000	เฉพาะ เจาะจง	27 มี.ค. 61	30 มี.ค. 61	-	1	ม.ค.- มี.ค.61	/	-	-	-	แกนนำสุขภาพ ประจำครอบครัว เข้ารับการอบรม จำนวน 250 คน	แกนนำสุขภาพ ประจำครอบครัว เข้ารับการอบรม จำนวน 250 คน	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก เชิงบูรณาการ	20,000 โอนลด 19,900	0	100	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	-	-	/	เนื่องจาก ไม่มีการ แพร่ระบาด ของโรค	ครัวเรือนผู้เลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน 29 ชุมชน	-	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่ สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ		ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
6	โครงการหมกรรมอาหารเทศบาลเมืองสระบุรี	740,800	740,798.31	1.69	สำนักการ สาธารณสุข	740,798	เฉพาะ เจาะจง	29 ม.ค. 61	2 ก.พ. 61	-	1	ม.ค.- ก.พ.61	/	-	-	-	ผู้ประกอบการ ร้านอาหารและแผงลอย จำหน่ายอาหาร จำนวน 80 ร้าน เข้าร่วมโครงการ	ผู้ประกอบการ ร้านอาหารและแผงลอย จำหน่ายอาหาร จำนวน 84 ร้าน เข้าร่วมโครงการ	-	สำนักการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
7	โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	120,000	120,000	0	ร้านนานา เวชภัณฑ์	120,000	เฉพาะ เจาะจง	8 ก.พ. 61	14 ก.พ. 61	-	1	ม.ค.- ก.ย.61	/	-	-	-	สุนัขและแมว ได้รับวัคซีน จำนวน 3,000 ตัว	สุนัขและแมว ได้รับวัคซีน จำนวน 4,000 ตัว	-	สำนักการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
8	โครงการร้านแต่งผม-เสริมสวยถูกสุขลักษณะ	35,400	30,225	5,175	สำนักการ สาธารณสุข	30,225	เฉพาะ เจาะจง	3 เม.ย. 61	3 เม.ย. 61	-	1	ก.พ.- เม.ย.61	/	-	-	-	ผู้ประกอบการ 100 คน ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้มากขึ้น	ผู้ประกอบการ 100 คน ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้มากขึ้น	-	สำนักการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
9	โครงการร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน	150,000	149,920	80	สำนักการ สาธารณสุข	149,920	เฉพาะ เจาะจง	2 พ.ค. 61	4 พ.ค. 61	-	1	เม.ย.- พ.ค.61	/	-	-	-	ผู้ประกอบการสถานที่ จำหน่ายอาหารและ เจ้าหน้าที่ จำนวน 300 คน ได้รับความรู้ด้าน สุขาภิบาลฯ	ผู้ประกอบการสถานที่ จำหน่ายอาหารและ เจ้าหน้าที่ จำนวน 200 คน ได้รับความรู้ด้าน สุขาภิบาลฯ	งบประมาณ ไม่เพียงพอ กลุ่มเป้าหมาย ลดลง	สำนักการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่ สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
10	โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข	10,000	10,000	0	ร้านสหชัย แสงชัยรัตนะ เลขที่ 1/61	10,000	เฉพาะ เจาะจง	1 พ.ย. 60	30 ก.ย. 61	-	1	ต.ค.- ก.ย.61	/	-	-	-	ผู้มาใช้บริการมีความ พึงพอใจในการใช้บริการ ร้อยละ 80	ผู้มาใช้บริการมีความ พึงพอใจในการใช้บริการ ร้อยละ 86	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
11	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้สูงอายุและปฏิบัติธรรม	200,000	200,000	0	สำนักงาน สาธารณสุข	200,000	เฉพาะ เจาะจง	20 มี.ค. 61	23 มี.ค. 61	-	1	มี.ค.- เม.ย.60	/	-	-	-	ผู้สูงอายุเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 300 ราย	ผู้สูงอายุเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 360 ราย	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
12	โครงการส่งเสริมสุขภาพตาม หลักแพทย์วิถีธรรม	180,000	180,000	0	สำนักงาน สาธารณสุข	180,000	เฉพาะ เจาะจง	21 มี.ย. 61	22 มี.ย. 61	-	1	พ.ค.- มี.ย.61	/	-	-	-	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 ราย	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 ราย	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
13	โครงการสุขวิทยาส่วนบุคคล ของผู้สัมผัสอาหาร ผู้จำหน่าย อาหารในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	100,000	99,910	90	สำนักงาน สาธารณสุข	99,910	เฉพาะ เจาะจง	9 ก.ค. 61	24 ก.ค. 61	-	1	มี.ย.- ก.ค.61	/	-	-	-	ผู้ประกอบการและ ผู้สัมผัสอาหาร ได้รับการอบรม จำนวน 100 คน	ผู้ประกอบการและ ผู้สัมผัสอาหาร ได้รับการอบรม จำนวน 100 คน	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
14	อุดหนุน อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อดำเนินการตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	580,000	0	580,000	สำนักงาน สาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	ระเบียบ การเบิกจ่าย ไม่ชัดเจน	อสม.ได้รับเงิน อุดหนุนจำนวน 29 ชุมชน	-	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
	รวม	3,916,300	3,328,203.31	588,096.69									12	0	2					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยปัญหาไทย
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์																			
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	70,000	38,920	31,080	อติกานต์/ 173/2561 ส.สวัสดิภัณฑ์/ 181/1	35,550 3,370	เฉพาะ เจาะจง เฉพาะ เจาะจง	18 มิ.ย. 61 22 มิ.ย. 61	26 มิ.ย. 04 5 ก.ค. 61	100 100	1 1	ม.ค.- มี.ค.61	/	-	-	-	ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน ได้รับการส่งเสริม คุณภาพชีวิต และส่งเสริมการใช้ เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	ผู้สูงอายุ จำนวน 130 คน ได้รับการส่งเสริม คุณภาพชีวิต และส่งเสริมการใช้ เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	-	กองสวัสดิการสังคม
2	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	236,000	0	236,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	-	-	/	ไม่มีผู้ สมัครเพื่อ ปฏิบัติงาน	เบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ ครบ 12 เดือน	-	-	กองสวัสดิการสังคม
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการในเขตเทศบาล เมืองสระบุรี	50,000	31,340	18,660	อติกานต์/ 173/2561 ส.สวัสดิภัณฑ์/ 181/1	28,900 2,440	เฉพาะ เจาะจง เฉพาะ เจาะจง	7 ส.ค. 61 7 ส.ค. 61	16 ส.ค. 61 24 ส.ค. 61	100 100	1 1	เม.ย.- มิ.ย.61	/	-	-	-	ผู้พิการ จำนวน จำนวน 100 คน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	ผู้พิการ จำนวน จำนวน 100 คน ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	-	กองสวัสดิการสังคม
4	โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลเมืองสระบุรี	100,000	37,482	62,518	อติกานต์/ 173/2561 ส.สวัสดิภัณฑ์/ 181/1	34,150 3,332	เฉพาะ เจาะจง เฉพาะ เจาะจง	10 ก.ค. 61 16 ก.ค. 61	31 ก.ค. 61 2 ส.ค. 61	100 100	1 1	เม.ย.- มิ.ย.61	/	-	-	-	กลุ่มสตรี จำนวน 150 คน มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	กลุ่มสตรี จำนวน 130 คน มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	-	กองสวัสดิการสังคม
	รวม	456,000	107,742	348,258									3	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติภาพไทย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน																			
1	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	100,000	0	100,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- มี.ค.61	-	-	/	ติดตามการ ไทยนิยมมา บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ	ผู้นำชุมชนและ ประชาชนในชุมชน มีความรู้การขับ เคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนและการเขียนโครงการ	100,000	63,000	37,000	กิจไพศาล 22/2561 รุรินดา 0011/61 เสรีโฆษณา	63,000	เฉพาะเจาะจง ยืมเงิน เฉพาะเจาะจง	7 ธ.ค.60 6 ธ.ค.60 7 ธ.ค.60	7 ธ.ค.60	0 0 0	1 1 1	ม.ค.- มี.ค.61	/	-	-	-	ผู้อบรมมีความรู้ การจัดทำแผน ชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	ผู้อบรมมีความรู้ การจัดทำแผน ชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการ สังคม
3	โครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน	100,000	97,840	2,160	อัศรพล B00088/61 ร้านเสรีโฆษณา 310/61 ร้านยูคอมซิสเต็ม 309/61 ลีลาพร B00111/61	87,100 540 8,450 1,750	ยืมเงิน เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง ยืมเงิน	8 ส.ค. 61 9 ส.ค. 61 9 ส.ค. 61 13 ก.ย. 61	7 ก.ย. 61 17 ส.ค. 61 17 ส.ค. 61 13 ต.ค. 61	0 0 0 0	1 1 1 2	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้การเพิ่ม ศักยภาพการมีส่วนร่วม ของประชาชน เพิ่มขึ้นร้อยละ60	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้การเพิ่ม ศักยภาพการมีส่วนร่วม ของประชาชน เพิ่มขึ้นร้อยละ60	-	กองสวัสดิการ สังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินงาน					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
4	โครงการฝึกอบรมและเลือกตั้งกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	150,000	114,195	35,805	รฐินดา 00072/61 โรพิมพ์อสาวิทยาดินแดน 243/61 อัครพล , ลีลาพร อัครพล , ลีลาพร เสรีโฆษณา 281/61 ฐรินดา ยูคอมซิสเต็ม 282/61	34,330 6,720 15,760 16,320 9,960 2,600 28,505	ยืมเงิน เฉพาะเจาะจง - - เฉพาะเจาะจง - เฉพาะเจาะจง	28 มิ.ย.61	27 ก.ค. 61	0	1	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	มีกรรมการชุมชน ครบ 25 ชุมชน	มีกรรมการชุมชน ครบ 25 ชุมชน	-	กองสวัสดิการ สังคม
5	โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้ยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญห	20,000	18,000	2,000	พัฒนาพงษ์ วรพันธ์ 304/61 รฐินดา 00082/61	4,600 13,400	เฉพาะเจาะจง ยืมเงิน	31 ก.ค. 61 24 ก.ค. 61		0	1	ธ.ค.60	/	-	-	-	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการ สังคม
6	โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้ยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญห	20,000	19,300	700	รฐินดา 04837/61 นงคฉิมพลี 323/61	15,900 3,400	ยืมเงิน เฉพาะเจาะจง	4 ก.ย. 61 5 ก.ย. 61	5 ต.ค. 61 12 ก.ย. 61	-	1	เม.ย.61	/	-	-	-	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านการ พัฒนากลุ่มอาชีพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านการ พัฒนากลุ่มอาชีพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการ สังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุขไทย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
7	โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญห ความยากจนสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชนด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่สินค้า OTOP	30,000	21,300	8,700	อัครพล 00110/61	21,300	ยืมเงิน	10 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	-	1	พ.ค.61	/	-	-	-	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่สินค้า OTOP เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่สินค้า OTOP เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการ สังคม
8	โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญห ความยากจนสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชนด้านงานฝีมือ	20,000	19,000	1,000	สหกิจเทรดดิ้ง 329/61 ฐรินดา 0104/61	5,400 13,600	เฉพาะเจาะจง ยืมเงิน	29 ส.ค. 61 27 ส.ค. 61	5 ก.ย. 61 16 ก.ย. 61	100	1	ก.พ.61	/	-	-	-	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านงานฝีมือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านงานฝีมือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการ สังคม
9	โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญห ความยากจนสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน	20,000	19,000	1,000	ฐรินดา 0100/61 นานาภัณฑ์ 325/61	9,600 9,400	ยืมเงิน เฉพาะเจาะจง	21 ส.ค. 61 22 ส.ค. 61	20 ก.ย. 61 29 ส.ค. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในครัว เรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในครัว เรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการ สังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมัปญญาไทย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน	วิธีการ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	ค่าปรับ	งวดที่	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ		ตามสัญญา	จัดซื้อ จัดจ้าง	สัญญา	สัญญา	(ต่อวัน)	ส่งงาน	แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
10	โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญห ความยากจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	30,000	0	30,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.61	-	-	/	ติดภารกิจ ไทยนิยมมา บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
11	โครงการส่งเสริมสร้างกิจกรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน	100,000	0	100,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.- เม.ย.61	-	-	/	ติดภารกิจ ไทยนิยมมา บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ	เด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
12	โครงการส่งเสริมความรักและ ความอบอุ่นในครอบครัว	200,000	200,000	0	ลิลาพร B00091/61 ร้านเสรีโฆษณา 319/61 ร้านยูคอมซิสเต็ม 314/61 พจก.น้องเบียร์เซอร์วิส 211/61	151,560 600 3,840 44,000	ยืมเงิน เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	14 ส.ค. 61 15 ส.ค. 61 15 ส.ค. 61 17 ส.ค. 61	14 ก.ย. 61 22 ส.ค. 61 22 ส.ค. 61 19 ส.ค. 61	0 0 0 0	1 1 1 1	ก.พ.- เม.ย.61	/	-	-	-	ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ในการส่งเสริมความรัก และความอบอุ่น ในครอบครัวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ในการส่งเสริมความรัก และความอบอุ่น ในครอบครัวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการ สังคม
13	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	100,000	0	100,000	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.- ส.ค.61	-	-	/	ติดภารกิจ ไทยนิยมมา บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ	กรรมการชุมชน และประชาชน มีความรู้ในการ สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนเพิ่มขึ้น	-	-	กองสวัสดิการ สังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินการ					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
14	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	600,000	571,700	28,300	ร้านเสริมโฆษณา ธรรมา 800029/61 พจก.น้องเปียร์เซอร์วิส 57/2561 ร้านยูคอม 78/2561 ร้านสระบุรีเรซิน 77/2561	700 349,350 222,000 11,450 1,600	เฉพาะเจาะจง ยืมเงิน เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	7 ก.พ.61 6 ก.พ. 61 9 ก.พ.61 7 ก.พ.61 7 ก.พ.61	9 มี.ค.61 8 มี.ค. 04 14 ก.พ.61	0	1 1 1 1	พ.ย.60- ม.ค.61	/	-	-	-	ผู้นำชุมชนมีความ รู้เกี่ยวกับการ พัฒนาชุมชนเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 60	ผู้นำชุมชนมีความ รู้เกี่ยวกับการ พัฒนาชุมชนเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการ สังคม
15	จัดหาวัสดุใช้ในการปฏิบัติงาน ในชุมชน	158,280	53,134.00	105,146	กองสวัสดิการ สังคม	13,938.00	เฉพาะเจาะจง	1 ต.ค.60	30 ก.ย.61		1	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	มีวัสดุเพียงพอในการ ปฏิบัติงาน ครบ 12 เดือน	มีวัสดุเพียงพอในการ ปฏิบัติงาน 12 เดือน	-	กองสวัสดิการ สังคม
16	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ของชุมชน	130,000	6,039.87	123,960.13	กองสวัสดิการ สังคม	2,182.06	เฉพาะเจาะจง	1 ต.ค.60	30 ก.ย.61		1	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	ชำระค่าสาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	ชำระค่าสาธารณูปโภค 12 เดือน	-	กองสวัสดิการ สังคม
	รวม	1,878,280	1,202,508.87	675,771.13									12	0	4					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ภายใน สถานีขนส่งผู้โดยสาร	1,900,000	1,900,000	0	บ.โซลาร์ วินด์ คอมมิวนิคชั่น จำกัด	1,900,000	ประกวด ราคา e-bidding	18ส.ค.61	15พ.ย.61	-	1	เม.ย.61	/	-	-	-	-ติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด จำนวน 18 ชุด	-ติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด จำนวน 18 ชุด	-	สำนักปลัด เทศบาล
2	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ภายใน สำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี	3,000,000	3,000,000	0	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย.61	-	/	-	-	-ติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด จำนวน 13 ชุด	-	กันเงิน ไว้เบิก ปี 62	สำนักปลัด เทศบาล
	รวม	4,900,000	4,900,000	-									1	1	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	โครงการค่าใช้จ่ายอาสาสมัคร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	600,000	511,200	88,800	อปพร.	511,200	เบิก	1 ต.ค.60	30 ก.ย.61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	อปพร.ได้รับเบี่ยง ในการปฏิบัติงาน จำนวน 28 คน/ปี	อปพร.ได้รับเบี่ยง ในการปฏิบัติงาน จำนวน 28 คน/ปี	-	ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	50,000	50,000	-	5320300/ 0006-8	50,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	26 ธค.60	28 ธค.60	-	1	ธ.ค.60- ม.ค.61	/	-	-	-	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ที่น้อยลงจากปีก่อน ร้อยละ 10	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ที่น้อยลงจากปีก่อน ร้อยละ 10	-	ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	50,000	50,000	-	5320300/ 00017-19	50,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	29 มี.ค.61	3 เม.ย.61	-	1	เม.ย.61	/	-	-	-	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ที่น้อยลงจากปีก่อน ร้อยละ 10	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ที่น้อยลงจากปีก่อน ร้อยละ 10	-	ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด
4	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย	50,000	50,000	-	5320300- 04394/61	50,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	24 ส.ค.61	30 ส.ค.61	-	1	พ.ค.61	/	-	-	-	จำนวนการเกิดอัคคีภัย ลงจากปีก่อน ร้อยละ 10	จำนวนการเกิดอัคคีภัย ลงจากปีก่อน ร้อยละ 10	-	ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด
5	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับ เยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	70,000	70,000	-	5320300/ 00035-40	70,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	29 มิ.ย.61	5 ก.ค.61	-	1	มิ.ย.61	/	-	-	-	จำนวนผู้ที่ได้รับความรู้ จากการฝึกอบรมฯ จำนวน 140 คน	จำนวนผู้ที่ได้รับความรู้ จากการฝึกอบรมฯ จำนวน 140 คน	-	ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด
6	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองสระบุรี	485,000	484,630	370	5320300/ 00022-26	484,630	วิธีเฉพาะ เจาะจง	2 พ.ค.61	8 พ.ค.61	-	1	มี.ค.61	/	-	-	-	จำนวนผู้ที่ได้รับความรู้ จากการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คน	จำนวนผู้ที่ได้รับความรู้ จากการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คน	-	ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ในระหว่าง	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
7	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	4,100,000	4,081,951.41	18,049	สำนักปลัด	4,081,951.41	วิธีเฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค.60	30 ก.ย.61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	จ่ายค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สินตลอด 12 เดือน	จ่ายค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สินตลอด 12 เดือน	-	ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด
รวม		5,405,000	5,297,781	107,219									7	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินงาน					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา																			
1	โครงการจัดกิจกรรมต้านภัย ยาเสพติดและโรคเอดส์ (To Be Number One)	300,000	285,700	14,300	1.ร้านนภาพรพาณิชย์ 342/2561 2.นายประยูร คุ่มจอหอ 343/2561 3.นายสุทธิพงษ์ น้อยจันทร์ 344/2561 4. น.ส.อัครา แสนใจ 345/2561 5. นายสุรเดช กลิ่นคล้ายกัน 346/2561 6.นางสาวเบญจมาศ สังข์เพชร	24,200 21,000 15,000 21,250 30,000 174,250	เฉพาะ เจาะจง ,, ,, ,, ,,	18 ก.ย. 61	20 ก.ย. 61	-	1	ก.ย.61	/ 20 ก.ย.61	-	-	-	เด็กเยาวชนจำนวน จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมโครงการฯ	เด็กเยาวชนจำนวน จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	สำนักงานการศึกษา
2	โครงการจัดกิจกรรมเผยแพร่ ป้องกันบรรณคดีและต่อต้าน ปัญหาเสพติดและโรคเอดส์ ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	2,680,000	2,672,750	7,250	1.หจก.ส.โอเดีย เลขที่ 79/2561 2.น.ส.บุษบา สิริบุรณ์ 3.หจก.ส.โอเดีย เลขที่ 85/2561 4. สำนักงานการศึกษา	829,300 733,400 123,500 986,550	เฉพาะ เจาะจง ,, ,, ,, ,,	1 ธ.ค.60	3 ธ.ค.60	-	1	พ.ย.- ธ.ค.60	/ 3 ธ.ค.60 /	-	-	-	นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรม ทั้ง 10 โรงเรียน	นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรม ทั้ง 10 โรงเรียน	-	สำนักงานการศึกษา
3	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา	33,000	-	33,000	-	-	-	0 ม.ค. 43	0 ม.ค. 43	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	-	-	/	ไม่ได้รับงบ จากกรม ส่งเสริมฯ	จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด ทั้ง 10 โรงเรียน	-	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินงาน					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
4	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	200,000	133,650	66,350	1.นายณนรงค์เดช สมศรี 359/2561 2.น.ส.อัครา แสนใจ 360/2561 3.นายประยูรย์ คุ้มจอหอ 361/2561 4.นายอรุณ ดำรงค์ศักดิ์ศิริ	13,000 10,450 4,000 106,200	เฉพาะ เจาะจง ,, ,,	27 ก.ย. 61	28 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/ 28 ก.ย. 61	-	-	-	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง	-	สำนักงานการศึกษา
	รวม	3,213,000	3,092,100	120,900									3	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น																			
1	โครงการป้องกันบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	260,000	259,600	400	ค่ายปรับเปลี่ยน พฤติกรรม มทบ.18	259,600	-	16 พ.ค. 61	30 พ.ค. 61	-	1	ม.ค.- พ.ค.61	/	-	-	-	ผู้เสพยาเสพติดได้รับ การบำบัดในศูนย์วิจัย จำนวน 50 คน	ผู้เสพยาเสพติดได้รับ การบำบัดในศูนย์วิจัย จำนวน 40 คน	ได้รับ ไม่เพียงพอ กลุ่มเป้าหมาย ลดลง	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	100,000	100,000	0	สำนักงานการ สาธารณสุขฯ	100,000	-	1 ก.พ. 61	23 ก.พ. 61	-	1	ก.พ.- เม.ย.61	/	-	-	-	ร้อยละ 100 ของนักเรียน ระดับชั้น ป5- ป.6 ได้รับความรู้ใน การป้องกันยาเสพติด	ร้อยละ 100 ของนักเรียน ระดับชั้น ป5- ป.6 750 คนได้รับความรู้ใน การป้องกันยาเสพติด	-	สำนักงานการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	โครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ในชุมชนและโรงเรียน	50,000	49,800	200	องค์การเภสัช	49,800	เฉพาะ เจาะจง	20 ม.ค. 61	25 ม.ค. 61	-	1	ธ.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	กลุ่มเสี่ยงได้รับการ ตรวจหาสารเสพติด ในปีสภาวะ จำนวน 2,000 คน	กลุ่มเสี่ยงได้รับการ ตรวจหาสารเสพติด ในปีสภาวะ จำนวน 2,225 คน	-	สำนักงานการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
4	โครงการอบรมแกนนำเยาวชน ชีวิสดใส ห่างไกลยาเสพติดและเอดส์	200,000	200,000	0	สำนักงานการ สาธารณสุขฯ	200,000	เฉพาะ เจาะจง	18 ต.ค. 60	20 ต.ค. 60	-	1	ต.ค.60- พ.ย.61	/	-	-	-	เยาวชนเข้ารับ การฝึกอบรม จำนวน 165 คน	เยาวชนเข้ารับ การฝึกอบรม จำนวน 200 คน	-	สำนักงานการ สาธารณสุข
	รวม	610,000	609,400	600									4	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่ สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของเทศบาลเมืองสระบุรี	200,000	0	200,000		-	-	-	-	-	-	พ.ศ.- ก.ค.60	-	-	/	ติดภารกิจ ไทยนิยม ยั่งยืน บัตร สวัสดิการ แห่งรัฐ	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในการ รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	-	-	กองสวัสดิการสังคม
	รวม	200,000	0	200,000									0	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานบริหารทั่วไป																				
1	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบบริหารงาน งานบริหารทั่วไป (เงินเดือนฝ่ายการเมือง)	6,877,760	6,876,917.26	842.74	สำนักปลัด	6,876,917.26	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค.60	30 ก.ย.61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินเดือน ฝ่ายการเมือง ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินเดือน ฝ่ายการเมือง ครบ 12 เดือน	-	สำนักปลัด เทศบาล	
2	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป (เงินเดือนฝ่ายประจำ)	15,650,920	15,610,815.70	40,104.30	สำนักปลัด	15,610,815.70	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค.60	30 ก.ย.61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินเดือน ฝ่ายประจำ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินเดือน ฝ่ายประจำ ครบ 12 เดือน	-	สำนักปลัด เทศบาล	
3	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานบริหาร ทั่วไป(ค่าตอบแทน)	15,795,200	15,795,200	0	สำนักปลัด	15,795,200	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค.60	30 ก.ย.61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบ 12 เดือน	-	สำนักปลัด เทศบาล	
4	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งานบริหารทั่วไป	2,601,100	2,556,015	45,085	สำนักปลัด	2,556,015	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค.60	30 ก.ย.61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ ครบ 12 เดือน	-	สำนักปลัด เทศบาล	
5	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	330,000	277,740	52,260	สำนักปลัด	277,740	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค.60	30 ก.ย.61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าเลี้ยง รับรองและพิธีการ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าเลี้ยง รับรองและพิธีการ ครบ 12 เดือน	-	สำนักปลัด เทศบาล	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาการและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
6	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	460,000	457,125	2,875	สำนักปลัด	457,125	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค.60	30 ก.ย.61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าเดินทาง ไปราชการ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าเดินทาง ไปราชการ ครบ 12 เดือน	-	สำนักปลัด เทศบาล
7	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	200,000	174,850	25,150	13/2561 บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ที. แมชชีนเนอรี่ จำกัด	174,850	วิธีเฉพาะ เจาะจง	20 เม.ย. 61	23 เม.ย. 61	-	1	เม.ย.61	/	-	-	-	ร้อยละของจำนวน พนักงาน พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง เข้าร่วม โครงการจำนวน ร้อยละ 70	พนักงาน พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง เข้าร่วม โครงการจำนวน 480 คน = ร้อยละ 85.71	-	สำนักปลัดเทศบาล
8	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	126,000	125,400	600	สำนักปลัดฯ	125,400	-	15 มี.ค. 61	19 มี.ค. 61	-	1	ก.ย.61	/	-	-	-	จัดกิจกรรมได้ จำนวน 3 กิจกรรม	จัดกิจกรรมได้ จำนวน 3 กิจกรรม	-	สำนักปลัด เทศบาล
9	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี	4,000,000 โอนลด 3,999,000	-	1,000	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากรอคำสั่ง คสช.							ต.ค.60- ก.ย.61	-	-	/		ผู้บริหารและ สมาชิกสภาเทศบาล ครบ 19 คน	-	-	สำนักปลัด เทศบาล
10	โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้ บริการของเทศบาลเมืองสระบุรี	20,000	15,000	5,000	ม.สุโขทัย ธรรมาธิราช	15,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	3 ส.ค. 61	3 ต.ค. 61	-	1	ส.ค.- ก.ย.61	/	-	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ มากกว่าร้อยละ 80	ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 97	-	สำนักปลัดเทศบาล

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
11	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	200,000	199,900	100	00092/61 23/61,24/61 2/61,3/61	199,900	วิธีเฉพาะ เจาะจง	16 ส.ค. 61	21 ส.ค. 61	-	1	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม คิดเป็นร้อยละ 70 ของเป้าหมายที่กำหนด	ผู้เข้าร่วมการ อบรม 500 คน =100%	-	สำนักปลัด เทศบาล
12	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม (งานบริหารทั่วไป)	501,200	501,133.88	66.12	สำนักปลัด	501,133.88	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค.60	30 ก.ย.61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล มีครุภัณฑ์ที่พร้อม ในการปฏิบัติงาน ตลอด 12 เดือน	สำนักปลัดเทศบาล มีครุภัณฑ์ที่พร้อม ในการปฏิบัติงาน ตลอด 12 เดือน	-	สำนักปลัด เทศบาล
13	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าวัสดุ) (งานบริหารทั่วไป)	2,419,800	2,249,382.05	170,417.95	สำนักปลัด	2,249,382.05	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค.60	30 ก.ย.61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	มีวัสดุเพียงพอในการ ปฏิบัติงาน ครบ 12 เดือน	มีวัสดุเพียงพอในการ ปฏิบัติงาน ครบ 12 เดือน	-	สำนักปลัด เทศบาล
14	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (งานบริหาร ทั่วไป) (ค่าสาธารณูปโภค)	1,150,000	1,096,208.48	53,791.52	สำนักปลัด	1,096,208.48	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค.60	30 ก.ย.61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	ชำระค่าสาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	ชำระค่าสาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	-	สำนักปลัด เทศบาล
15	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองสระบุรี(หลังเก่า)	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.61	-	/	-	-	อาคารสำนักงาน ที่พร้อมให้บริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง	อาคารสำนักงาน ที่พร้อมให้บริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง	กันเงิน ไว้เบิก	สำนักปลัด เทศบาล

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
16	จัดทำป้ายหยุดรถโดยสาร ประจำทาง	36,000	-	36,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.61	-	-	/	ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากงบประมาณ ที่ตั้งไว้เพียงพอ ต่อการดำเนินการ	จำนวน 1โครงการ ป้ายหยุดรถโดยสาร ประจำทาง ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 19 จุด	-	-	-	สำนักปลัด เทศบาล
	รวม	49,868,980	45,935,687.37	3,933,292.63									13	1	2						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนางองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานบริหารงานคลัง																				
1	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานบริหาร งานคลัง (เงินเดือนฝ่ายประจำ)	8,614,280	8,605,480	8,800	สำนักงานคลัง	8,605,480	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินเดือน ฝ่ายประจำ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินเดือน ฝ่ายประจำ ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานคลัง	
2	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานบริหารงานคลัง (ค่าตอบแทน)	1,040,600	928,000	112,600	สำนักงานคลัง	928,000	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานคลัง	
3	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งานบริหารงานคลัง)	680,000	658,138.01	21,861.99	สำนักงานคลัง	658,138	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานคลัง	
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (งานบริหารงานคลัง)	150,000	123,678	26,322	สำนักงานคลัง	123,678	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าเดินทาง ไปราชการ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าเดินทาง ไปราชการ ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานคลัง	
5	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลเมืองสระบุรี	500,000	114,950	385,050	สำนักงานคลัง	114,950 380,000	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค. 60 4 ก.ย. 61	31 มี.ค. 61 3 พ.ย. 61	- -	- -	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	จัดเก็บภาษีได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สิน	จัดเก็บภาษีได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สิน	-	สำนักงานคลัง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริหารงานคลัง(ต่อ)																			
6	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (งานบริหารงานคลัง)	250,000	21,763.07	228,236.93	สำนักงานคลัง	21,763	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	1	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	มีครุภัณฑ์ที่พร้อม ในการปฏิบัติงาน ตลอด 12 เดือน	มีครุภัณฑ์ที่พร้อม ในการปฏิบัติงาน ตลอด 12 เดือน	-	สำนักงานคลัง
7	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงานบริหารงานคลัง (ค่าวัสดุ)	950,000	686,425.38	263,574.62	สำนักงานคลัง	686,425	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	มีวัสดุเพียงพอ ในการปฏิบัติงาน ครบ 12 เดือน	มีวัสดุเพียงพอ ในการปฏิบัติงาน ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานคลัง
8	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงานบริหาร งานคลัง (ค่าสาธารณูปโภค)	205,000	115,039.46	89,960.54	สำนักงานคลัง	115,039	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	ชำระค่า สาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	ชำระค่า สาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานคลัง
	รวม	12,389,880	11,253,473.92	1,136,406.08									8	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ																				
1	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานวางแผน สถิติและวิชาการ (เงินเดือนฝ่ายประจำ)	5,653,420	5,642,220	11,200	กองวิชาการ และแผนงาน	5,642,220	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินเดือน ฝ่ายประจำ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินเดือน ฝ่ายประจำ ครบ 12 เดือน	-	กองวิชาการ และแผนงาน	
2	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานบริหาร ทั่วไป(ค่าตอบแทน)	285,600	259,480	26,120	กองวิชาการ และแผนงาน	259,480	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบ 12 เดือน	-	กองวิชาการ และแผนงาน	
3	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	628,500	628,088	412	กองวิชาการ และแผนงาน	628,088	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่าย ครบ 12 เดือน	เบิกจ่าย ครบ 12 เดือน	-	กองวิชาการ และแผนงาน	
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	118,140	117,810	330	กองวิชาการ และแผนงาน	117,810	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่าย ครบ 12 เดือน	เบิกจ่าย ครบ 12 เดือน	-	กองวิชาการ และแผนงาน	
5	โครงการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลเมืองสระบุรี	198,000	198,000	-	ร้านอารยา การพิมพ์ 2/2561	198,000	เฉพาะ เจาะจง	7 ต.ค.60	25 ธ.ค.60	-	1	ต.ค.60- ม.ค.61	/	-	-	-	จัดทำโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์เทศบาล จำนวน 1 ครั้ง/ปี 3,600 ฉบับ	จัดทำโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์เทศบาล จำนวน 1 ครั้ง 3,600 ฉบับ	-	กองวิชาการ และแผนงาน	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
6	โครงการจัดทำรายงานกิจการประจำปีของเทศบาลเมืองสระบุรี	200,000	199,500	500	ร้านอารยา การพิมพ์ 11/2561	199,500	เฉพาะ เจาะจง	14 พ.ค.61	14 มิ.ย.61	-	1	ม.ค.- ก.ค.61	/	-	-	-	จัดทำรายงาน กิจการประจำปี ของเทศบาลเมืองสระบุรี ปีละ 1 ครั้ง	จัดทำรายงาน กิจการประจำปี ของเทศบาลเมืองสระบุรี ปีละ 1 ครั้ง	-	กองวิชาการ และแผนงาน
7	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสระบุรี	396,000	390,600	5,400	ร้านอารยา การพิมพ์ 1/2561	390,600	เฉพาะ เจาะจง	30 พ.ค.60	28 ก.ย.61	-	6	ต.ค.-61 ก.ย.61	/	-	-	-	จัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เดือน/ครั้ง	จัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ครั้ง	-	กองวิชาการ และแผนงาน
8	โครงการจัดเวทีประชาคมระดับชุมชน	290,000	289,937	63	กองวิชาการ และแผนงาน	289,937	เฉพาะ เจาะจง	12 ธ.ค.60	10 ม.ค.61	-	1	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 120 ของสัดส่วน ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.52 ของสัดส่วน ผู้เข้าร่วมประชุม	-	กองวิชาการ และแผนงาน
9	โครงการจัดเวทีเสวนาประชาคมเมือง	262,000	261,820	180	กองวิชาการ และแผนงาน	261,820	เฉพาะ เจาะจง	24 ม.ค.61	15 ก.พ.61	-	2	พ.ค.- มิ.ย.61	/	-	-	ช่วงดำเนินการ มีฝนตกหนัก	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาคมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของสัดส่วน ประชาคมเมือง	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาคมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50.81 ของสัดส่วน ประชาคมเมือง	ประชาสัมพันธ์ หลายช่องทาง อย่างต่อเนื่อง	กองวิชาการ และแผนงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
10	โครงการประชุมคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองสระบุรี	10,000	1,750	8,250	กองวิชาการ และแผนงาน	1,750	เฉพาะ เจาะจง	16 ต.ค.2560 30 เม.ย.2561	16 ต.ค.2560 30 เม.ย.2561	- -	1 1	ต.ค.60- ก.ย.61 .	/ / .	- - .	- - .	-	ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง	-	กองวิชาการ และแผนงาน
11	โครงการประชุมคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เมืองสระบุรี	10,000	4,870	5,130	กองวิชาการ และแผนงาน	4,870	เฉพาะ เจาะจง	16 ต.ค.2560 19 ต.ค.2560 2 ก.พ.61 5 ก.พ.61 9 ก.ค.61 13 ก.ค.61	16 ต.ค.2560 19 ต.ค.2560 2 ก.พ.61 5 ก.พ.61 9 ก.ค.61 13 ก.ค.61	-	3	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	จัดประชุม จำนวน 3 ครั้ง	จัดประชุม จำนวน 3 ครั้ง	-	กองวิชาการ และแผนงาน
12	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ	200,000	193,275	6,725	กองวิชาการ และแผนงาน	193,275	เฉพาะ เจาะจง	27 มิ.ย.31	29 มิ.ย.61	0	1	พ.ค.- เม.ย.61	/	-	-	-	ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 60	ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 66.5	-	กองวิชาการ และแผนงาน
13	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย	200,000	192,150	7,850	กองวิชาการ และแผนงาน	192,150	เฉพาะ เจาะจง	28 ส.ค.61	31 ส.ค.61	0	1	ก.ค.- ส.ค.61	/	-	-	-	ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ได้รับ ความรู้เกี่ยวกับวินัยที่ดีขึ้น	ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อย กว่าร้อยละ 88.10 ได้รับ ความรู้เกี่ยวกับวินัยที่ดีขึ้น	-	กองวิชาการ และแผนงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
14	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี	20,000	20,000	-	กองวิชาการ และแผนงาน	20,000	เฉพาะ เจาะจง	19 ก.ย.61	19 ก.ย.61	0	1	ก.ย.61	/	-	-	-	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 61 คน	-	กองวิชาการ และแผนงาน
15	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน	420,000	402,630	17,370	กองวิชาการ และแผนงาน	402,630	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค.60	30 ก.ย.61	0	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครบ 12 เดือน	-	กองวิชาการ และแผนงาน
16	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานวางแผนสถิติ และวิชาการ (ค่าวัสดุ)	610,000	593,413.32	16,586.68	กองวิชาการ และแผนงาน	593,413.32	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค.60	30 ก.ย.61	0	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าวัสดุ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าวัสดุ ครบ 12 เดือน	-	กองวิชาการ และแผนงาน
17	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานวางแผน สถิติและวิชาการ (ค่าสาธารณูปโภค)	50,000	36,876.48	13,123.52	กองวิชาการ และแผนงาน	36,876.48	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค.60	30 ก.ย.61	0	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	-	กองวิชาการ และแผนงาน
	รวม	9,551,660	9,432,419.80	119,240.20									17	-	-					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน																				
1	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน (เงินเดือนฝ่ายประจำ)	12,873,120	12,872,135	985	สำนักปลัด	12,872,135	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ต.60	30 ก.ย.61	-	12	ตค.60- กย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงิน เดือนฝ่าย ประจำครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงิน เดือนฝ่าย ประจำครบ 12 เดือน	-	ฝ่ายป้องกันฯ	
2	ส่งเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติงาน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน (ค่าตอบแทน)	706,800	484,290	222,510	สำนักปลัด	484,290	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ต.60	30 ก.ย.61	-	12	ตค.60- กย.61	/	-	-	-	เบิกจ่าย ค่าตอบแทน ครบ 12 เดือน	เบิกจ่าย ค่าตอบแทน ครบ 12 เดือน	-	ฝ่ายป้องกันฯ	
3	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการงานบริหารทั่ว ไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,350,000	2,304,000	46,000	สำนักปลัด	2,304,000		1 ต.ต.60	30 ก.ย.61	-	12	ตค.60- กย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่า จ้างเหมา ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่า จ้างเหมา ครบ 12 เดือน	-	ฝ่ายป้องกันฯ	
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งานบริ- หารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	125,000	70,180	54,820	สำนักปลัด	70,180		1 ต.ต.60	30 ก.ย.61	-	1	ตค.60- กย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่า เดินทางไป ราชการ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่า เดินทางไป ราชการ ครบ 12 เดือน	-	ฝ่ายป้องกันฯ	
5	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน (ค่าวัสดุ)	2,110,500	2,088,212.10	22,287.90	สำนักปลัด	2,088,212.10	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ต.60	30 ก.ย.61	-	12	ตค.60- กย.61	/	-	-	-	มีวัสดุ เพียงพอใน การปฏิบัติ ครบ 12 เดือน	มีวัสดุ เพียงพอใน การปฏิบัติ ครบ 12 เดือน	-	ฝ่ายป้องกันฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
6	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน (ค่าสาธารณูปโภค)	463,500	436,957.29	26,542.71	สำนักปลัด	436,957.29	เบิก	1 ต.ต.60	30 ก.ย.61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	ชำระค่าสา ธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	ชำระค่าสา ธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	-	ฝ่ายป้องกันฯ
	งานเทคนิค																			
7	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานเทคนิค (เงินเดือนฝ่ายประจำ)	1,902,660	1,896,600	6,060	สำนักปลัด	1,896,600	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ต.60	30 ก.ย.61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินเดือน ฝ่ายประจำ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินเดือน ฝ่ายประจำ รวม 12 เดือน	-	งานเทคนิค สำนักปลัด
8	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานเทคนิค (ค่าตอบแทน)	660,000	580,280	79,720	สำนักปลัด	580,280	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ต.60	30 ก.ย.61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าตอบแทน รวม 12 เดือน	-	งานเทคนิค สำนักปลัด
9	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งานเทคนิค)	229,000	108,000	121,000	สำนักปลัด	108,000	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ต.60	30 ก.ย.61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ รวม 12 เดือน	-	งานเทคนิค สำนักปลัด
10	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (งานเทคนิค)	10,000	0	10,000	สำนักปลัด	-	-	-	-	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	-	-	/	ไม่ได้ส่ง บุคลากรไป อบรม (จัดอบรมเอง)	เบิกจ่ายค่าเดินทาง ไปราชการ ครบ 12 เดือน	-	-	งานเทคนิค สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
11	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (งานเทคนิค)	5,300	5,200	100	สำนักปลัด	5,200	เฉพาะ เจาะจง	ต.ค.60	ก.ย.61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	มีครุภัณฑ์ที่พร้อม ในการปฏิบัติงาน ตลอด 12 เดือน	มีครุภัณฑ์ที่พร้อม ในการปฏิบัติงาน ตลอด 12 เดือน	-	งานเทคนิค สำนักปลัด
12	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานเทคนิค (ค่าวัสดุ)	142,400	118,520.40	23,879.60	สำนักปลัด	118,520.40	เฉพาะ เจาะจง	ต.ค.60	ก.ย.61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	มีวัสดุเพียงพอ ในการปฏิบัติงาน ครบ 12 เดือน	มีวัสดุเพียงพอ ในการปฏิบัติงาน ครบ 12 เดือน	-	งานเทคนิค สำนักปลัด
13	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานเทคนิค (ค่าสาธารณูปโภค)	50,300	50,274.64	25.36	สำนักปลัด	50,274.64	เบิก	ต.ค.60	ก.ย.61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	ชำระค่าสาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	ชำระค่าสาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	-	งานเทคนิค สำนักปลัด
	รวม	21,628,580	21,014,649.43	613,930.57									12	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา																			
1	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (เงินเดือนฝ่ายประจำ)	3,549,500	3,549,440	60	พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง จำนวน 11 ราย	3,549,440	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค.60-	30 ก.ย.61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	สามารถเบิกจ่าย ได้ครบทั้ง 12 เดือน	สามารถเบิกจ่าย ได้ครบทั้ง 12 เดือน	-	สำนักการศึกษา
2	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (ค่าตอบแทน)	50,000	4,800	45,200	1.นางณัฐนันท์ รุจิระอัมพร 2.นางณัฐนันท์ รุจิระอัมพร	2,400 2,400	เบิก/ โอนเงิน	29 พ.ย. 60 23 พ.ย. 61	30 พ.ย. 60 24 พ.ย. 61	-	1	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	สามารถเบิกจ่าย ได้ครบทั้ง 12 เดือน	สามารถเบิกจ่าย ได้ครบทั้ง 12 เดือน	-	สำนักการศึกษา
3	โครงการจ้างเหมาบริการงาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	301,000	283,800	17,200	1. นางชุมพร แจ่มปัญญา เลขที่ 1/2561 2.นายพศุทธิ์ หลอยพัฒน์ เลขที่ 2/2561 3.นายกฤษฎา นามสง่า เลขที่ 86/2561	108,000 108,000 67,800	เฉพาะ เจาะจง ” ”	1 ต.ค.60-	30 ก.ย.61-	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	สามารถเบิกจ่าย ได้ครบทั้ง 12 เดือน	สามารถเบิกจ่าย ได้ครบทั้ง 12 เดือน	-	สำนักการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	100,000	25,384	74,616	1. นายสุร อโนทัยวิจิตร 2. น.ส.ศรีสุมา ตันเจริญ 3. นายสุร อโนทัยวิจิตร 4. นายสุร อโนทัยวิจิตร 5. น.ส.ศรีสุมา ตันเจริญและ	12,900 5,000 3,000 520 3,964	เฉพาะ เจาะจง ,, ,, ,,	24 พ.ค.61- 4 พ.ค.61- 5 มิ.ย. 61 1 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61		-	1	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	สามารถเบิกจ่าย ได้ครบทั้ง 12 เดือน	สามารถเบิกจ่าย ได้ครบทั้ง 12 เดือน	-	สำนักการศึกษา
5	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	150,000	26,615.71	123,384.29	1.สระบุรีจรรยาวัจน์ 2.ร้านสระบุรีโอทีเฮาส์จำกัด 3.บริษัทพริมามิตรภัณฑ์การศึกษา	1,875.71 7,440 17,300	เฉพาะ เจาะจง ,, ,,	1 พ.ค. 61 1 มิ.ย. 61 1 มิ.ย. 61	1 พ.ค. 61 1 มิ.ย. 61 1 มิ.ย. 61	-	1	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	สามารถเบิกจ่าย ได้ครบทั้ง 12 เดือน	สามารถเบิกจ่าย ได้ครบทั้ง 12 เดือน	-	สำนักการศึกษา
6	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ค่าวัสดุ)	814,600	723,484.40	91,115.60	1. หจก. อำนวยจิตต์บริการ 2. ร้านนภาพพรพาณิชย์ 3. ร้านนภาพพรพาณิชย์ 4. ร้านน้ำซิงแบตเตอร์รี่ 5.ร้านโชคพัฒนาสระบุรีเซอร์วิส 6. ร้านนภาพพรพาณิชย์	195,099.40 297,660 17,725 3,200 10,800 199,000	เฉพาะ เจาะจง ,, ,, ,, ,,	1 ต.ค. 60 1 ก.ย. 61	1 ก.ย. 61	-	1	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าวัสดุ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าวัสดุ ครบ 12 เดือน	-	สำนักการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
7	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ค่าสาธารณูปโภค)	54,000	37,463.49	16,536.51	1.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	37,463.49	เบิกจ่าย			-	11	ต.ค.60- ก.ย.61	/				เบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	เบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานการศึกษา
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา																			
8	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติงานงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (เงินเดือนครู)	129,519,840	105,816,800.20	23,703,039.80	พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง จำนวน 242 ราย	105,816,800.20	เบิกจ่าย	1 ต.ค. 60	1 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินเดือน ฝ่ายประจำ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินเดือน ฝ่ายประจำ ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานการศึกษา
9	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติงาน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ค่าตอบแทน)	147,500	52,800	94,700	พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง จำนวน 242 ราย	52,800	เบิกจ่าย	1 ต.ค. 60	1 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	สามารถเบิกจ่าย ได้ครบทั้ง 12 เดือน	สามารถเบิกจ่าย ได้ครบทั้ง 12 เดือน	-	สำนักงานการศึกษา
10	โครงการพัฒนาครูอาสาสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	6,000	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	-	-	/	ไม่ได้รับงบ จากกรม ส่งเสริมฯ	การจัดการศึกษา แก่เด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 โครงการ	-	-	สำนักงานการศึกษา
11	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	600,000	329,067	270,933	1.นางอรอิน วงษ์แปลง 2.น.ส.สุจิตรา คำเนตร 3.นางสาวณภา วงษ์โสภา 4.นางอรอินทร์ วงษ์แปลง	8,450 10,970 25,000 143,650		7 ก.พ. 61 7 ก.พ. 61 4 พ.ค. 61 17 พ.ค. 61	7 ก.พ. 61 7 ก.พ. 61 4 พ.ค. 61 17 พ.ค. 61	-	1	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	สามารถเบิกจ่าย ได้ครบทั้ง 12 เดือน	สามารถเบิกจ่าย ได้ครบทั้ง 4 เดือน	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
					5. นายจำรูญ พิศาลเอก 6. นายอัชพล ธาศาสตร์ 7.นางเพียว สดใส 8.นางรัตนภรณ์ ทองทับ 9.นางสาวณุล สอนสวรรค์	2,384 9,537 66,428 15,820 46,828		17 พ.ค. 61 17 พ.ค. 61 4 ก.ค. 61 16 ก.ค. 61 16 ก.ค. 61	17 พ.ค. 61 17 พ.ค. 61 4 ก.ค. 61 16 ก.ค. 61 16 ก.ค. 61												
12	โครงการฝึกอบรมบุคลากร ทางการศึกษา	1,000,000	999,390	610	ครูและบุคลากรทาง การศึกษา	999,390	เฉพาะ เจาะจง	27 มี.ค.61	28 มี.ค.61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/ 28 มี.ค.61	-	-	-	ครูและบุคลากรทาง การศึกษา จำนวน 300 คน สามารถพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการ	ครูและบุคลากรทาง การศึกษา จำนวน 300 คน สามารถพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการ	-	สำนักการศึกษา	
13	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	-	-	/	วัสดุครุภัณฑ์ สามารถ ใช้งานปกติ	สามารถเบิกจ่าย ได้ครบทั้ง 12 เดือน	-	-	สำนักการศึกษา	
	รวม	136,342,440	111,849,044.80	24,493,395.20									11	0	2						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข																			
1	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (เงินเดือนฝ่ายประจำ)	4,396,184	4,392,662.26	3,521.74	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	4,392,662.26	-	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินเดือนครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินเดือนครบ 12 เดือน	-	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติงานงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ค่าตอบแทน)	102,000	72,825	29,175	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	72,825	-	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าตอบแทนครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าตอบแทนครบ 12 เดือน	-	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	800,000	798,237	1,763	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	798,237	-	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกครบ 12 เดือน	ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกครบ 12 เดือน	-	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,000	59,889.11	20,110.89	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	59,889.11	-	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการครบ 12 เดือน	-	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000	161,291.77	38,708.23	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	161,291.77	-	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
6	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ค่าวัสดุ)	800,000	763,319.98	36,680.02	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	763,319.98	-	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าวัสดุ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าวัสดุ ครบ 12 เดือน	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
7	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข (ค่าสาธารณูปโภค)	177,000	173,275.16	3,724.84	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	173,275.16	-	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	เบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น																				
8	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงานงานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น (เงินเดือน)	4,887,800	4,885,193.55	2,606.45	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	4,885,193.55	-	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินเดือน ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินเดือน ครบ 12 เดือน	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
9	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงานงานบริการ สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (ค่าตอบแทน)	86,200	85,870	330	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	85,870	-	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบ 12 เดือน	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
10	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	745,400	725,387	20,013	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	725,387	-	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอก ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอก ครบ 12 เดือน	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
11	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000	3,980	6,020	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3,980	-	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการครบ 12 เดือน	-	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
12	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000	180,073.58	19,926.42	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	180,073.58	-	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าใช้สอยครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าใช้สอยครบ 12 เดือน	-	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
13	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติงานงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(ค่าวัสดุ)	1,341,600	1,201,247.95	140,352.05	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1,201,247.95	-	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าวัสดุครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าวัสดุครบ 12 เดือน	-	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
14	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติงานงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(ค่าสาธารณูปโภค)	581,100	523,187.78	57,912.22	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	523,187.78	-	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคครบ 12 เดือน	-	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	งานศูนย์บริการสาธารณสุข																			
15	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข (เงินเดือน)	3,674,200	3,672,215.06	1,984.94	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3,672,215.06	-	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินเดือนครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินเดือนครบ 12 เดือน	-	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
16	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงานศูนย์บริการ สาธารณสุข (ค่าตอบแทน)	116,100	90,450	25,650	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	90,450	-	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบ 12 เดือน	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
17	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450,000	431,676	18,324	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	431,676	-	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา แรงงานบุคคลภายนอก ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา แรงงานบุคคลภายนอก ครบ 12 เดือน	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
18	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	1,000	-	1,000	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-	-	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	-	-	/	ไปราชการ แต่ไม่มีการ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายค่าเดินทาง ไปราชการ ครบ 12 เดือน	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
19	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	100,000	83,274	16,726	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	83,274	-	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่า บำรุงรักษา ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่า บำรุงรักษา ครบ 12 เดือน	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
20	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงานสาธารณสุข (ค่าวัสดุ)	330,000	329,365	635	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	329,365	-	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าวัสดุ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าวัสดุ ครบ 12 เดือน	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
21	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน ศูนย์บริการ สาธารณสุข (ค่าสาธารณูปโภค)	133,316	121,127.51	12,188.49	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	121,127.51	-	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่า สาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่า สาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
	รวม	19,211,900	18,754,547.71	457,352.29									20	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์																			
1	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติงานงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (เงินเดือนฝ่ายประจำ)	348,300	338,640	9,660	อดิگانต์/ -	320,640		19 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	100	1	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินเดือน ฝ่ายประจำ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินเดือน ฝ่ายประจำ ครบ 12 เดือน	-	กองสวัสดิการสังคม
2	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (ค่าตอบแทน)	10,000	2,520	7,480	อดิگانต์/ 103/2561	2,520		26 มี.ค. 61	26 มี.ค. 61	100	1	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบทั้ง 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบทั้ง 12 เดือน	-	กองสวัสดิการสังคม
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	75,000	2,760	72,240	อดิگانต์/ 122/61	2,760		23 เม.ย. 61	26 เม.ย. 61	100	1	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	มีค่าใช้จ่ายในการ อบรมสัมมนา ครบทั้ง 12 เดือน	มีค่าใช้จ่ายในการ อบรมสัมมนา ครบทั้ง 12 เดือน	-	กองสวัสดิการสังคม
4	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	25,000	0	25,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61		-	/	ไม่มีการ ซ่อมแซม ทรัพย์สิน ใช้งานได้ ตามปกติ	มีทรัพย์สินที่อยู่ใน สภาพการใช้งานปกติ ทั้ง 12 เดือน	มีทรัพย์สินที่อยู่ใน สภาพการใช้งานปกติ ทั้ง 12 เดือน	-	กองสวัสดิการสังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าวัสดุ)	70,000	13,918	56,082	ยูคอมซิสเต็ม/ 72/61 เสรีโฆษณา/ 25/61 เสรีโฆษณา/ 25/61 ไอพีเรทค/ 169/61	3,130 900 900 8,988	เฉพาะ เจาะจง เฉพาะ เจาะจง เฉพาะ เจาะจง เฉพาะ เจาะจง	31 ม.ค. 61 27 ต.ค. 60 4 พ.ค. 61 20 มิ.ย. 61	15 ก.พ. 61 20 พ.ย. 60 17 พ.ค. 61 20 มิ.ย. 61	100 100 100 100	1 ,, ,, ,,	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	มีวัสดุเพียงพอในการ ปฏิบัติงาน ครบ 12 เดือน	มีวัสดุเพียงพอในการ ปฏิบัติงาน ครบ 12 เดือน	-	กองสวัสดิการสังคม
	รวม	528,300	357,838	170,462									4	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน																			
1	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (เงินเดือนฝ่ายประจำ)	5,466,720	5,459,885.50	6,834.50	สำนักงานช่าง	5,459,885.50	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค.2560	30 ก.ย.2561	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินเดือน ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินเดือน ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานช่าง
2	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะชุมชน (ค่าตอบแทน)	231,000	156,385.80	74,614.20	สำนักงานช่าง	156,385.80	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค.2560	30 ก.ย.2561	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานช่าง
3	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (ค่าใช้สอย)	461,000	403,480	57,520	สำนักงานช่าง	403,480	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค.2560	30 ก.ย.2561	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าใช้สอย ตลอด 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าใช้สอย ตลอด 12 เดือน	-	สำนักงานช่าง
4	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (ค่าวัสดุ)	310,000	248,551	61,449	สำนักงานช่าง	248,551	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค.2560	30 ก.ย.2561	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าวัสดุ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าวัสดุ ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (ค่าสาธารณูปโภค)	65,000	48,361.54	16,638.46	สำนักงานช่าง	48,361.54	เบิก	1 ต.ค.2560	30 ก.ย.2561	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่า สาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่า สาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานช่าง
	งานไฟฟ้าถนน																			
6	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานไฟฟ้าถนน (เงินเดือนฝ่ายประจำ)	5,232,540	5,214,204.67	18,335.33	สำนักงานช่าง	5,199,204.67	เบิก โอนเงิน	1 ต.ค.2560	30 ก.ย.2561	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินเดือน ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินเดือน ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานช่าง
7	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบ ปฏิบัติงาน งานไฟฟ้าถนน (ค่าตอบแทน)	158,400	110,280	48,120	สำนักงานช่าง	110,280	เบิก โอนเงิน	1 ต.ค.2560	30 ก.ย.2561	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานช่าง
8	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานไฟฟ้าถนน (ค่าใช้สอย)	1,393,000	1,382,760	10,240	สำนักงานช่าง	1,382,760	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค.2560	30 ก.ย.2561	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าใช้สอย ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าใช้สอย ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานช่าง
9	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์	1,550,000	1,546,632.60	3,367.40	สำนักงานช่าง	1,996,632.60	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค.2560	30 ก.ย.2561	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพปกติ ทั้ง 12 เดือน	ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพปกติ ทั้ง 12 เดือน	-	สำนักงานช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
10	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติงาน งานไฟฟ้าถนน (ค่าวัสดุ)	5,386,800	5,372,622.64	14,177.36	สำนักงานช่าง	5,372,622.64	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค.2560	30 ก.ย.2561	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานช่าง
	งานสวนสาธารณะ																			
11	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานสวน- สาธารณะ (เงินเดือน)	1,650,340	1,602,580	47,760	สำนักงานช่าง	1,602,580	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค.2560	30 ก.ย.2561	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินเดือน ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินเดือน ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานช่าง
12	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานสวนสาธารณะ (ค่าตอบแทน)	40,000	27,780	12,220	สำนักงานช่าง	27,780	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค.2560	30 ก.ย.2561	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานช่าง
13	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานสวนสาธารณะ (ค่าใช้สอย)	649,000	648,000	1,000.00	สำนักงานช่าง	649,000	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค.2560	30 ก.ย.2561	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าใช้สอย ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าใช้สอย ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานช่าง
14	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานสวนสาธารณะ (ค่าวัสดุ)	1,450,000	1,295,200	154,800	สำนักงานช่าง	1,745,200	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค.2560	30 ก.ย.2561	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานช่าง
	รวม	24,043,800	23,516,723.75	527,076.25									14	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินงาน					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล																			
1	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงานงานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (เงินเดือน)	17,439,200	17,404,764.51	34,435.49	สำนักงาน สาธารณสุข	17,404,764.51	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินเดือน ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินเดือน ครบ 12 เดือน	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงานงานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ค่าตอบแทน)	1,260,000	1,154,770	105,230	สำนักงาน สาธารณสุข	1,154,770	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ครบ 12 เดือน	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,090,000	19,045,250	44,750	สำนักงาน สาธารณสุข	19,045,250	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอก ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอก ครบ 12 เดือน	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	46,000	35,109	10,891	สำนักงาน สาธารณสุข	35,109	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าเดินทาง ไปราชการ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าเดินทาง ไปราชการ ครบ 12 เดือน	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	ค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	2,000	0	2,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	-	-	/	ไม่มีอุบัติเหตุ จึงไม่มีการ เบิกจ่าย	จำนวนครั้งที่จ่ายเงิน ค่าชดเชยสินไหมทดแทน จำนวน 1 ครั้ง	-	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
6	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์	5,300,000	5,047,936.30	252,063.70	สำนักงาน สาธารณสุขฯ	5,047,936.30	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม ครบ 12 เดือน	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ และสิ่งแวดล้อม
7	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ค่าวัสดุ)	12,802,800	12,437,139.78	365,660.22	สำนักงาน สาธารณสุขฯ	12,437,139.78	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ ครบ 12 เดือน	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ และสิ่งแวดล้อม
8	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ค่าสาธารณูปโภค)	905,300	883,450.10	21,849.90	สำนักงาน สาธารณสุขฯ	883,450.10	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงิน ค่าสาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงิน ค่าสาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ และสิ่งแวดล้อม
	รวม	56,845,300	56,008,419.69	836,880.31									7	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน																			
1	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (เงินเดือนฝ่ายประจำ)	773,420	757,500	15,920	กองสวัสดิการ สังคม	757,500	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินเดือน ฝ่ายประจำ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินเดือน ฝ่ายประจำ ครบ 12 เดือน	-	กองสวัสดิการ สังคม
2	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าตอบแทน)	25,000	7,560	17,440	กองสวัสดิการ สังคม	7,560	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบทั้ง 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบทั้ง 12 เดือน	-	กองสวัสดิการ สังคม
3	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,000	157,500	58,500	กองสวัสดิการ สังคม	157,500	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอก ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอก ครบ 12 เดือน	-	กองสวัสดิการ สังคม
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	50,000	21,840	28,160	กองสวัสดิการ สังคม	21,840	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าเดินทาง ไปราชการ ครบทั้ง 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าเดินทาง ไปราชการ ครบทั้ง 12 เดือน	-	กองสวัสดิการ สังคม
5	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน	100,000	56,025.20	43,974.80	ร้านอ.อะไหล่ยนต์ บ.โอโพเทค จำกัด 133/61 พจก.อิมปอร์ต - เอกซ์ปอร์ต	56,025.20	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	1 ต.ค. 60 1 ต.ค. 60 1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 61	100 0 0	1 1 1	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	มีทรัพย์สินที่อยู่ใน สภาพการใช้งานปกติ ทั้ง 12 เดือน	มีทรัพย์สินที่อยู่ใน สภาพการใช้งานปกติ ทั้ง 12 เดือน	-	กองสวัสดิการ สังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ								แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
6	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าวัสดุ)	220,000	78,141.18	141,858.82	ทจก. กิจไพศาล 74/61 ร้าน ส.วัสดุภัณฑ์ 260/61	78,141	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	1 ต.ค. 60 1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 61	0 0	1 1	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	มีวัสดุเพียงพอในการ ปฏิบัติงาน ครบ 12 เดือน	มีวัสดุเพียงพอในการ ปฏิบัติงาน ครบ 12 เดือน	-	กองสวัสดิการ สังคม
7	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าสาธารณูปโภค)	40,000	17,628.09	22,371.91	กองสวัสดิการ สังคม	27,382.13	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	ชำระค่า สาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	ชำระค่า สาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน	-	กองสวัสดิการ สังคม
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน																				
8	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (เงินเดือนฝ่ายประจำ)	1,991,640	1,985,160	6,480	กองสวัสดิการ สังคม	1,985,160	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินเดือน ฝ่ายประจำ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินเดือน ฝ่ายประจำ ครบ 12 เดือน	-	กองสวัสดิการ สังคม
9	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าตอบแทน)	88,300	48,680	39,620	กองสวัสดิการ สังคม	48,680	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบทั้ง 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ครบทั้ง 12 เดือน	-	กองสวัสดิการ สังคม
10	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	125,000	87,768	37,232	กองสวัสดิการ สังคม	87,768	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าเดินทาง ไปราชการ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าเดินทาง ไปราชการ ครบ 12 เดือน	-	กองสวัสดิการ สังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
11	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500,000	0	500,000	-	0	-	-	-	-	-	ต.ค.60- ก.ย.61	-	-	/	ไม่มีการ ซ่อมแซม ทรัพย์สิน ใช้งานได้ ตามปกติ	เบิกจ่ายค่า บำรุงรักษา ครบ 12 เดือน	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
12	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500,000	72,000	428,000	กองสวัสดิการ สังคม	72,000	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอก ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอก ครบ 12 เดือน	-	กองสวัสดิการ สังคม
	รวม	4,629,360.00	3,289,802.47	1,339,557.53									11	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ		
												แผน ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ				
	สำนักงานการค้า																					
1	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (เงินเดือนฝ่ายประจำ)	18,636,740	15,223,880	3,412,860	สำนักงานการค้า	15,223,880	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินเดือน ฝ่ายประจำ ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินเดือน ฝ่ายประจำ ครบ 12 เดือน	-	สำนักงานการค้า		
2	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าตอบแทน)	1,390,000	1,314,850	75,150	สำนักงานการค้า	1,314,850	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้ผู้มีสิทธิได้รับ ทั้ง 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้ผู้มีสิทธิได้รับ ทั้ง 12 เดือน	-	สำนักงานการค้า		
3	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าใช้สอย)	4,107,960	3,092,996.31	1,014,963.69	สำนักงานการค้า	3,092,996.31	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	สามารถเบิกจ่าย ได้ครบทั้ง 12 เดือน	สามารถเบิกจ่าย ได้ครบทั้ง 12 เดือน	-	สำนักงานการค้า		
4	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าวัสดุ)	9,009,600	8,632,351.77	377,248.23	สำนักงานการค้า	8,632,351.77	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	มีวัสดุเพียงพอ ต่อการใช้งาน ตลอด 12 เดือน	มีวัสดุเพียงพอ ต่อการใช้งาน ตลอด 12 เดือน	-	สำนักงานการค้า		
5	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าสาธารณูปโภค)	21,565,000	19,013,611.22	2,551,388.78	สำนักงานการค้า	19,013,611.22	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	สามารถเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ได้ครบทั้ง 12 เดือน	สามารถเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ได้ครบทั้ง 12 เดือน	-	สำนักงานการค้า		
	รวม	54,709,300.00	47,277,689.30	7,431,610.70									5	0	0							

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	สถานธนาบาล																				
1	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (เงินเดือน)	2,850,000	2,046,716	803,284	สถานธนาบาล	2,046,716.00	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายเงินเดือน ครบ 12 เดือน	เบิกจ่ายเงินเดือน ครบ 12 เดือน	-	สถานธนาบาล	
2	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าตอบแทน)	1,654,000	755,597.25	898,402.75	สถานธนาบาล	755,597.25	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้ผู้มีสิทธิได้ครบ ทั้ง 12 เดือน	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้ผู้มีสิทธิได้ครบ ทั้ง 12 เดือน	-	สถานธนาบาล	
3	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าใช้สอย)	727,000	161,085.52	565,914.48	สถานธนาบาล	161,085.52	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	สามารถเบิกจ่าย ได้ครบทั้ง 12 เดือน	สามารถเบิกจ่าย ได้ครบทั้ง 12 เดือน	-	สถานธนาบาล	
4	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าวัสดุ)	410,000	77,471	332,529	สถานธนาบาล	77,471.00	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	มีวัสดุเพียงพอต่อ การใช้งาน ตลอด 12 เดือน	มีวัสดุเพียงพอต่อ การใช้งาน ตลอด 12 เดือน	-	สถานธนาบาล	
5	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าสาธารณูปโภค)	200,000	78,103.80	121,896.20	สถานธนาบาล	78,103.80	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	สามารถเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ได้ครบทั้ง 12 เดือน	สามารถเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ได้ครบทั้ง 12 เดือน	-	สถานธนาบาล	
6	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (รายจ่ายอื่น)	19,130,000	14,364,752.15	4,765,247.85	สถานธนาบาล	14,364,752.15	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	สามารถเบิกจ่าย ได้ครบทั้ง 12 เดือน	สามารถเบิกจ่าย ได้ครบทั้ง 12 เดือน	-	สถานธนาบาล	
	รวม	24,971,000.00	17,483,725.72	7,487,274.28									6	0	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	รายจ่ายงบกลางของ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	110,738,760	103,538,913.64	7,199,846.36	เทศบาลเมือง สระบุรี	103,538,913.64	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค.60	30 ก.ย.62	-	12	ต.ค.60- ก.ย..61	/	-	-	-	จ่ายได้ ครบ 12 เดือน	จ่ายได้ ครบ 12 เดือน	-	สำนักปลัด กองสวัสดิการฯ กองวิชาการฯ การศึกษา สาธารณสุขฯ สำนักการช่าง สำนักการคลัง
	รวม	110,738,760	103,538,913.64	7,199,846.36									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินการ					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	รายจ่ายงบกลางของงบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการ การประปา	2,012,700	1,982,402	30,298	สำนักการประปา	1,982,402	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	จ่ายได้ ครบ 12 เดือน	จ่ายได้ ครบ 12 เดือน	-	สำนักการประปา
	รวม	2,012,700	1,982,402	30,298									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.01

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	รายจ่ายงบกลางของงบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล	4,710,000	409,982	4,300,018	สถานธนาบาล	409,982	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	12	ต.ค.60- ก.ย.61	/	-	-	-	จ่ายได้ ครบ 12 เดือน	จ่ายได้ ครบ 12 เดือน	-	สถานธนาบาล
	รวม	4,710,000	409,982	4,300,018									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา																			
1	จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา)	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.61	-	/	-	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อนหน้า ไว้ปีงบประมาณ2562	ป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา) ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 8 ป้าย	-	-	สำนักงานการศึกษา
2	ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน	595,000	595,000	-		-	-	-	-	-	-	ต.ค.61- ก.ย.62	-	/	-	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อนหน้า ไว้ปีงบประมาณ2562	โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน จำนวน 500 ชุด	-	-	สำนักงานการศึกษา
	รวม	795,000	795,000	-									0	2	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุขไทย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน																			
1	ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพิ่มเติม 9 ชุมชน	19,484,380	19,484,380	0	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.61	-	/	-	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	กล้องโทรทัศน์วงจร ปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร จำนวน 115 ชุด	-	-	กองสวัสดิการสังคม
2	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน	32,000	32,000	0	หจก.พีซีไอ คอมพิวเตอร์ 384/61	32,000	เฉพาะเจาะจง	18 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	0.20%	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	-	กองสวัสดิการสังคม 'ชุมชนหลัง บขส. ชุมชนซอยวินัส
3	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	15,800	15,800	0	หจก.พีซีไอ คอมพิวเตอร์ 384/61	15,800	เฉพาะเจาะจง	18 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	0.20%	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	-	กองสวัสดิการสังคม 'ชุมชนหลัง บขส. ชุมชนซอยวินัส

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุขไทย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
4	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	5,600	5,000	600	หจก.พีซีไอ คอมพิวเตอร์ 384/61	5,000	เฉพาะเจาะจง	18 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	0.20%	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	-	กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหลัง บขส. ชุมชนซอยวินัส
5	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก (สูง)	6,600	6,600	0	แต้ฉั่วไฉ่ 28/2561	6,600	เฉพาะเจาะจง	25 ก.ค. 61	24 ส.ค. 61	0.20%	1	พ.ค.61	/	-	-	-	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก(สูง) ขนาดไม่น้อยกว่า 91.6x45x183 ซม. จำนวน 1 หลัง	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก(สูง) ขนาดไม่น้อยกว่า 91.6x45x183 ซม. จำนวน 1 หลัง	-	กองสวัสดิการสังคม
6	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	1,790	1,790	0	แต้ฉั่วไฉ่ 28/2561	1,790	เฉพาะเจาะจง	25 ก.ค. 61	24 ส.ค. 61	0.20%	1	พ.ค.61	/	-	-	-	เก้าอี้สำนักงาน ขาเหล็ก ไฮดรอลิก จำนวน 1 ตัว	เก้าอี้สำนักงาน ขาเหล็ก ไฮดรอลิก จำนวน 1 ตัว	-	กองสวัสดิการสังคม
7	จัดซื้อโต๊ะทำงานหลัก	5,200	5,200	0	แต้ฉั่วไฉ่ 28/2561	5,200	เฉพาะเจาะจง	25 ก.ค. 61	24 ส.ค. 61	0.20%	1	พ.ค.61	/	-	-	-	โต๊ะทำงานหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า 123x67x75.3 ซม. พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	โต๊ะทำงานหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า 123x67x75.3 ซม. พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	-	กองสวัสดิการสังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติภาพไทย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
8	จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก	4,900	4,900	0	แต่น้ำไถ่ 28/2561	4,900	เฉพาะเจาะจง	25 ก.ค. 61	24 ส.ค. 61	0.20%	1	พ.ค.61	/	-	-	-	ตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก จำนวน 1 ตัว	ตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก จำนวน 1 ตัว	-	กองสวัสดิการสังคม
9	จัดซื้อโต๊ะพับ หน้าโฟมเก้าอี้	72,800	72,800	0	แต่น้ำไถ่ 28/2561	72,800	เฉพาะเจาะจง	25 ก.ค. 61	24 ส.ค. 61	0.20%	1	พ.ค.61	/	-	-	-	โต๊ะพับ หน้าโฟมเก้าอี้ขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 180x75x75 ซม. จำนวน 26 ตัว	โต๊ะพับ หน้าโฟมเก้าอี้ขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 180x75x75 ซม. จำนวน 26 ตัว	-	กองสวัสดิการสังคม
10	จัดซื้อเก้าอี้ปูนวม	110,000	110,000	0	แต่น้ำไถ่ 28/2561	110,000	เฉพาะเจาะจง	25 ก.ค. 61	24 ส.ค. 61	0.20%	1	พ.ค.61	/	-	-	-	เก้าอี้ปูนวม มีเหล็กยึดขา ขนาดไม่น้อยกว่า 45x40x90 ซม. จำนวน 220 ตัว	เก้าอี้ปูนวม มีเหล็กยึดขา ขนาดไม่น้อยกว่า 45x40x90 ซม. จำนวน 220 ตัว	-	กองสวัสดิการสังคม
11	จัดซื้อเต็นท์แบบโค้ง	116,000	116,000	0	แต่น้ำไถ่ 28/2561	116,000	เฉพาะเจาะจง	25 ก.ค. 61	24 ส.ค. 61	0.20%	1	พ.ค.61	/	-	-	-	เต็นท์แบบโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5x8 เมตร จำนวน 4 ตัว	เต็นท์แบบโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5x8 เมตร จำนวน 4 ตัว	-	กองสวัสดิการสังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุขไทย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
12	จัดซื้อเครื่องเสียงประชุม ประชาสัมพันธ์ ชุมชนเชิงเขา 1	150,000	150,000	0	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.61	-	/	-	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	เครื่องเสียงประชุม ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด	-	-	-	กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเชิงเขา 1
13	จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ประจำชุมชนหลัง บขส.	100,000	100,000	0	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.61	-	/	-	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด	-	-	-	กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหลัง บขส.
14	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชุม ประชาสัมพันธ์ ชุมชนแก่งขนุน 2	150,000	150,000	0	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.61	-	/	-	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ชุดเครื่องเสียงประชุม ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด	-	-	-	กองสวัสดิการสังคม ชุมชนแก่งขนุน 2
15	จัดซื้อลำโพงสีขาว	7,300	7,300	0	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.61	-	/	-	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ลำโพงสีขาว ปากขนาดไม่น้อยกว่า 7x15 นิ้ว กำลังไฟฟ้าไม่ น้อยกว่า 30 วัตต์ จำนวน 1 ชุด	-	-	-	กองสวัสดิการสังคม
16	ติดตั้งระบบเสียงตามสาย ชุมชน มทบ.18	98,900	98,900	0	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย.61	-	/	-	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 ชุด	-	-	-	กองสวัสดิการสังคม ชุมชน มทบ.18

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุขไทย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
17	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	131,390	131,000	390	หจก.โซแอม26 36/61	131,000	เฉพาะ เจาะจง	24 ก.ย. 61	24 ต.ค. 61	0	1	ก.ค.61	/	-	-	-	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด	-	กองสวัสดิการสังคม (ชุมชน มทบ.18)
18	จัดซื้อระบบเสียงตามสายและ ติดตั้ง ชุมชนเขาคุบ 1	300,000	300,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ระบบเสียงตามสาย และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	-	-	กองสวัสดิการสังคม
19	จัดซื้อระบบเสียงตามสายและ ติดตั้ง ชุมชนเชิงเขา 1	200,000	200,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ระบบเสียงตามสาย และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	-	-	กองสวัสดิการสังคม
20	จัดซื้อระบบเสียงตามสายและ ติดตั้ง ชุมชนบ้านอ้อย 2	200,000	200,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ระบบเสียงตามสาย และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	-	-	กองสวัสดิการสังคม
21	จัดซื้อระบบเสียงตามสายและ ติดตั้ง ชุมชนหลังอาชีวะ	200,000	200,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ระบบเสียงตามสาย และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	-	-	กองสวัสดิการสังคม
22	ติดตั้งกล้องวงจรปิดชุมชน ม.พัน 11 รอ. และบริเวณชุมชนกอง เครื่องช่วยฝึก	10,000,000	10,000,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ระบบเสียงตามสาย และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	-	-	กองสวัสดิการสังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุขไทย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
23	ติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน มณฑลทหารบกที่ 18	10,000,000	10,000,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ติดตั้งกล้อง วงจรปิด จำนวน 48 จุด	-	-	-	กองสวัสดิการสังคม
24	ติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน ศูนย์การทหารม้า	10,000,000	10,000,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ติดตั้งกล้อง วงจรปิด จำนวน 50 จุด	-	-	-	กองสวัสดิการสังคม
	รวม	51,392,660	51,391,670	990									11	13	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	<u>งานบริหารทั่วไป</u>																			
1	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (งานบริหาร)	104,000	102,700	1,300	บ.แต้มน้ำไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จำกัด	102,700	วิธีเฉพาะ เจาะจง	5 มี.ค. 61	4 เม.ย. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 26 ตัว	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 26 ตัว	-	สำนักปลัด เทศบาล
2	จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ และเข้าเล่ม(งานบริหาร)	18,000	18,000	0	หจก.สระบุรี กิจไพศาล	18,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	14 ก.ย. 61	19 ก.ย. 61	-	1	มี.ค.61	/	-	-	-	เครื่องเจาะกระดาษ และเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องเจาะกระดาษ และเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักปลัด เทศบาล
3	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า (งานบริหาร)	24,500	0	24,500	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.61	-	-	/	ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากไม่มี จำหน่ายในท้องตลาด	เครื่องพิมพ์ดีด ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	-	-	สำนักปลัด เทศบาล
4	จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร (งานบริหาร)	26,000	26,000	0	บ.แต้มน้ำไถ่ 2001 จำกัด	26,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	17 พ.ค. 61	29 พ.ค. 61	-	1	มี.ค.61	/	-	-	-	ตู้ไม้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	ตู้ไม้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	-	สำนักปลัด เทศบาล
5	จัดซื้อรถจักรยานยนต์	44,000	44,000	0	307/2561 บ.นำศิลป์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	44,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	8 ส.ค. 61	16 ส.ค. 61	-	1	พ.ค.61	/	-	-	-	รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 109 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 109 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	-	สำนักปลัด เทศบาล

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
6	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	44,000	43,800	200	บ.ที เอ วี เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	43,800	วิธีเฉพาะ เจาะจง	21 มี.ค. 61	20 เม.ย. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักปลัด เทศบาล
7	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	90,000	89,700	300	บ.ที เอ วี เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	89,700	วิธีเฉพาะ เจาะจง	21 มี.ค. 61	20 เม.ย. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักปลัด เทศบาล
8	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สี Multifunction ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี	51,000	50,400	600	บ.ที เอ วี เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	50,400	วิธีเฉพาะ เจาะจง	21 มี.ค. 61	20 เม.ย. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักปลัด เทศบาล
9	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network	12,000	11,500	500	บ.ที เอ วี เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	11,500	วิธีเฉพาะ เจาะจง	21 มี.ค. 61	20 เม.ย. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	-	งานกิจการ เทศพาณิชย์ฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
10	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	40,600	36,400	4,200	บ.ที เอ วี เทรตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	36,400	วิธีเฉพาะ เจาะจง	21 มี.ค. 61	20 เม.ย. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักปลัด เทศบาล
11	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA	13,000	12,900	100	บ.ที เอ วี เทรตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	12,900	วิธีเฉพาะ เจาะจง	21 มี.ค. 61	20 เม.ย. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักปลัด เทศบาล
12	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	2,800	2,500	300	บ.ที เอ วี เทรตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	2,500	วิธีเฉพาะ เจาะจง	21 มี.ค. 61	20 เม.ย. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักปลัด เทศบาล
13	จัดซื้อโปรแกรมระบบบัตรคิว สำหรับงานทะเบียนราษฎร	498,000	498,000	0	บ.นาคา เอ็นจินีयरिंग แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	498,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	ส.ค. 61	ก.ย. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	ระบบบัตรคิว จำนวน 1 ระบบ	ระบบบัตรคิว จำนวน 1 ระบบ	-	สำนักปลัด เทศบาล
14	จัดซื้อโต๊ะประชุม สำหรับ ใช้บนเวทีอาคารรวมใจ	28,800	28,800	0	22/2561 บ.แต่น้ำไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จำกัด	28,800	วิธีเฉพาะ เจาะจง	28 มิ.ย. 61	27 ก.ค. 61	-	1	ก.ค.61	/	-	-	-	โต๊ะประชุม แบบมีบังใบ มีล้อเลื่อน สามารถพับหน้าโต๊ะได้ ขนาด 160x60x75 ซม. จำนวน 3 ตัว	โต๊ะประชุม แบบมีบังใบ มีล้อเลื่อน สามารถพับหน้าโต๊ะได้ ขนาด 160x60x75 ซม. จำนวน 3 ตัว	-	สำนักปลัด เทศบาล

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
15	จัดซื้อโต๊ะประชุม สำหรับ ใช้ประชุมภายในอาคารรวม ใจ	252,000	252,000	0	22/2561 บ.แต้มน้ำไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จำกัด	252,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	28 มิ.ย. 61	27 ก.ค. 61	-	1	ก.ค.61	/	-	-	-	โต๊ะประชุม แบบมีบังใบ มีล้อเลื่อน สามารถพับหน้าโต๊ะได้ ขนาด 160x60x75 ซม. จำนวน 28 ตัว	โต๊ะประชุม แบบมีบังใบ มีล้อเลื่อน สามารถพับหน้าโต๊ะได้ ขนาด 160x60x75 ซม. จำนวน 28 ตัว	-	สำนักปลัด เทศบาล
16	จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	162,000	162,000	0	22/2561 บ.แต้มน้ำไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จำกัด	162,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	28 มิ.ย. 61	27 ก.ค. 61	-	1	ก.ค.61	/	-	-	-	โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าโฟมเก้าอี้เหล็ก ชุบโครเมี่ยมขนาด 180x45x75 ซม. จำนวน 60 ตัว	โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าโฟมเก้าอี้เหล็ก ชุบโครเมี่ยมขนาด 180x45x75 ซม. จำนวน 60 ตัว	-	สำนักปลัด เทศบาล
	รวม	1,410,700	1,378,700	32,000									15	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินการ					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริหารงานคลัง																			
1	จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	18,000	15,000	3,000	หจก.เอบีเค เซ็นเตอร์ บันทึกซื้อ211/2561	15,000	เฉพาะ เจาะจง	22 พ.ค. 61	30 พ.ค. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง
2	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	102,400	102,400	-	กันเงินไว้เบิกปี 62							ธ.ค.61	-	/		อยู่ระหว่าง ปรับปรุงห้อง สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	-	-	สำนักงานคลัง
3	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	90,000	90,000	-	บจก. สาระบุรี ไอทีเฮาส์ 7/2561	90,000	เฉพาะ เจาะจง	12 ก.พ. 61	14 มี.ค. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนางองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
4	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000	21,000	-	บจก. สระบุรี ไอทีเฮาส์ 7/2561	21,000	เฉพาะ เจาะจง	12 ก.พ. 61	14 มี.ค. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	ได้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง
5	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	27,000	27,000	-	บจก. สระบุรี ไอทีเฮาส์ 7/2561	27,000	เฉพาะ เจาะจง	12 ก.พ. 61	14 มี.ค. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง	ได้เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง
6	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	17,000	17,000	-	บจก. สระบุรี ไอทีเฮาส์ 7/2561	17,000	เฉพาะ เจาะจง	12 ก.พ. 61	14 มี.ค. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	ได้เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง
7	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี แบบ Network	12,000	12,000	-	บจก. สระบุรี ไอทีเฮาส์ 7/2561	12,000	เฉพาะ เจาะจง	12 ก.พ. 61	14 มี.ค. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	ได้เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
8	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	8,400	8,400	-	บจก. สระบุรี ไอทีเฮาส์ 7/2561	8,400	เฉพาะ เจาะจง	12 ก.พ. 61	14 มี.ค. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	ได้เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง
9	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานเบาะหุ้มหนัง ขาเหล็ก	156,000	156,000	-	บจก.เซ็นทรัล เฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์ 33/2561	156,000	เฉพาะ เจาะจง	20 ก.ย. 61	27 ก.ย. 61	-	1	ก.ย.61	/	-	-	-	เก้าอี้ทำงานเบาะ หุ้มหนัง ขาเหล็ก จำนวน 40 ตัว	เก้าอี้ทำงานเบาะ หุ้มหนัง ขาเหล็ก จำนวน 40 ตัว	-	สำนักงานคลัง
10	จัดซื้อเก้าอี้บุฟองน้ำ ขาเหล็ก	31,200	31,200	-	บจก.เซ็นทรัล เฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์ 33/2561	31,200	เฉพาะ เจาะจง	20 ก.ย. 61	27 ก.ย. 61	-	1	ก.ย.61	/	-	-	-	เก้าอี้บุฟองน้ำ ขาเหล็ก จำนวน 26 ตัว	เก้าอี้บุฟองน้ำ ขาเหล็ก จำนวน 26 ตัว	-	สำนักงานคลัง
11	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	12,000	12,000	-	หจก.นิมิตวิทย์ สระบุรี บันทึกซื้อ 386/2561	12,000	เฉพาะ เจาะจง	18 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	-	1	ก.ย.61	/	-	-	-	เครื่องโทรศัพท์ สำนักงาน จำนวน 10 เครื่อง	เครื่องโทรศัพท์ สำนักงาน จำนวน 10 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง
12	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล	90,000	90,000	-	กันเงินไว้เบิกปี 62						ต.ค.61	-	/	-	รอผลการพิจารณา จากคณะกรรมการ จัดหาระดับจังหวัด	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	-	-	สำนักงานคลัง	
13	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000	21,000	-	กันเงินไว้เบิกปี 62						ต.ค.61	-	/	-	รอผลการพิจารณา จากคณะกรรมการ จัดหาระดับจังหวัด	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	-	-	สำนักงานคลัง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
14	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	57,000	57,000	-	กันเงินไว้เบิกปี 62						ด.ค.61	-	/	-	รอผลการพิจารณา จากคณะกรรมการ จัดหาระดับจังหวัด	คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต จำนวน 3 เครื่อง	-	-	สำนักการคลัง	
15	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	8,400	8,400	-	กันเงินไว้เบิกปี 62						ด.ค.61	-	/	-	รอผลการพิจารณา จากคณะกรรมการ จัดหาระดับจังหวัด	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	-	-	สำนักการคลัง	
	รวม	671,400	668,400	3,000								10	5	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ																			
1	จัดซื้อตู้เหล็กสูง 2 บาน	5,500	5,300	200	ห้างหุ้นส่วนสามัญ จิราวรรณออฟฟิศ 189/2561	5,300	เฉพาะ เจาะจง	4 พ.ค.61	7 พ.ค.61	0	1	มี.ค.61	/	-	-	-	ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 1 ตู้	ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 1 ตู้	-	กองวิชาการ และแผนงาน
2	จัดซื้อพัดลม	2,990	2,300	690	ห้างหุ้นส่วนสามัญ จิราวรรณออฟฟิศ 189/2561	2,300	เฉพาะ เจาะจง	4 พ.ค.61	7 พ.ค.61	0	1	มี.ค.61	/	-	-	-	พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	-	กองวิชาการ และแผนงาน
3	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง แบบ Full Frame พร้อมเลนส์	208,000	208,000	0	หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์เซอร์วิส 19/2561	208,000	เฉพาะ เจาะจง	5 มิ.ย.61	20 มิ.ย.61	0	1	มิ.ย.61	/	-	-	-	กล้องถ่ายภาพนิ่ง แบบ Full Frame ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 30.4 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ จำนวน 1 ชุด	กล้องถ่ายภาพนิ่ง แบบ Full Frame ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 30.4 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ จำนวน 1 ชุด	-	กองวิชาการ และแผนงาน
4	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	58,000	58,000	0	หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์เซอร์วิส 155/2561	58,000	เฉพาะ เจาะจง	2 เม.ย.61	9 เม.ย.61	0	1	มิ.ย.61	/	-	-	-	เครื่องขยายเสียง ระบบเสียง ตามสายกำลังขับ ไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ ใช้กับกระแส	เครื่องขยายเสียง ระบบเสียง ตามสายกำลังขับ ไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ ใช้กับกระแส	-	กองวิชาการ และแผนงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
																	ไฟฟ้า 220 โวลท์ จำนวน 2 เครื่อง	ไฟฟ้า 220 โวลท์ จำนวน 2 เครื่อง		
5	จัดซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง	1,773,000	1,773,000	0	บ.แมสคอปเอ เรชั่นจำกัด 24/2561	1,773,000	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	6 ก.ค.61	3 ส.ค.61	0	1	มี.ย.61	/	-	-	-	เครื่องรับวิทยุ ระบบกระจายเสียง อัตโนมัติ ชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 30 ชุด	เครื่องรับวิทยุ ระบบกระจายเสียง อัตโนมัติ ชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 30 ชุด	-	กองวิชาการ และแผนงาน
6	จัดซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอล	138,000	138,000	0	หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์เซอร์วิส 19/2561	138,000	เฉพาะ เจาะจง	5 มี.ย.61	20 มี.ย.61	0	1	มี.ย.61	/	-	-	-	โทรทัศน์ ระบบดิจิตอล (LED Full HD TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน 2 เครื่อง	โทรทัศน์ ระบบดิจิตอล (LED Full HD TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน 2 เครื่อง	-	กองวิชาการ และแผนงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
7	จัดซื้อไฟแวบ (แฟลช)	19,900	19,900	0	หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์เซอร์วิส 19/2561	19,900	เฉพาะ เจาะจง	5 มิ.ย.61	20 มิ.ย.61	0	1	มิ.ย.61	/	-	-	-	ไฟแวบ (แฟลช) สำหรับกล้อง ถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล โกดักนัมเบอร์ 61 จำนวน 1 ตัว	ไฟแวบ (แฟลช) สำหรับกล้อง ถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล โกดักนัมเบอร์ 61 จำนวน 1 ตัว	-	กองวิชาการ และแผนงาน
8	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	60,000	60,000	0	บ.สระบุรี ไอ.ที.เฮาส์ จำกัด 94/2561	60,000	เฉพาะ เจาะจง	4 ม.ค.61	9 ม.ค.61	0	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	-	กองวิชาการ และแผนงาน
9	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	4,300	0	บ.สระบุรี ไอ.ที.เฮาส์ จำกัด 94/2561	4,300	เฉพาะ เจาะจง	4 ม.ค.61	9 ม.ค.61	0	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	-	กองวิชาการ และแผนงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
10	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ขนาด 800 VA	5,600	5,600	0	บ.สระบุรี ไอ.ที.เฮาส์ จำกัด 94/2561	5,600	เฉพาะ เจาะจง	4 ม.ค.61	9 ม.ค.61	0	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องสำรอง ไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องสำรอง ไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	-	กองวิชาการ และแผนงาน
รวม		2,275,290	2,274,400	890									10	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล(ขาว - ดำ)	100,000	100,000	-	ทจก.เอ.บี.เค เซ็นเตอร์ 10/2561	100,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	14 มี.ค.61	19 มี.ค.61	-	งวดเดียว	1 ม.ค. 61	/	-	-	-	เครื่องถ่าย เอกสาร ระบบ ดิจิทัล (ขาว-ดำ) ไม่น้อยกว่า 20 แผ่น ต่อหน้าที่ จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องถ่าย เอกสาร ระบบ ดิจิทัล (ขาว-ดำ) ไม่น้อยกว่า 20 แผ่น ต่อหน้าที่ จำนวน 1 เครื่อง	-	ฝ่ายป้องกันฯ
2	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000	21,000	-	ทจก.เอ.บี.เค เซ็นเตอร์ 111/2561	21,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	5 มี.ค.61	9 มี.ค.61	-	งวดเดียว	1 ม.ค. 61	/	-	-	-	เครื่องคอม พิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องคอม พิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	-	ฝ่ายป้องกันฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนางค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินงาน					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
3	จัดซื้อทุนกู้ยืมทางน้ำ พร้อมอุปกรณ์	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ก.ย. 61	-	/	-	-	ทุนกู้ยืม ทางน้ำ พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	-	กันเงิน ไว้เบิก	ฝ่ายป้องกันฯ
4	จัดซื้อสายคานานิรภัย สำหรับรถขนาดใหญ่	150,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ก.ย. 61	-	/	-	-	สายคานา นิรภัย สำหรับ รถขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด	-	กันเงิน ไว้เบิก	ฝ่ายป้องกันฯ
	รวม	1,771,000	1,771,000	-									2	2	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนางองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริหารทั่วทั้งเกี่ยวกับการศึกษา																			
1	จัดซื้อชุดโซฟารับแขก	45,000	45,000	0	ร้านแต่น้ำไฉ่ เลขที่ 375/2561	45,000.00	เฉพาะ เจาะจง	14 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61		1	มี.ค.61	/	-	-	-	ชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด	สามารถจัดซื้อ ได้ จำนวน 1 ชุด	-	สำนักการศึกษา
2	จัดซื้อชุดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) พร้อมแท่นกราบ	30,000	27,550	2,450	ร้านศุภกิจ ฮวดประสิทธิ์ เลขที่ 344/2563	27,550	เฉพาะ เจาะจง	10 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	-	1	เม.ย.61	/	-	-	-	ชุดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) พร้อมแท่นกราบ จำนวน 1 ชุด	สามารถจัดซื้อ ชุดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) พร้อมแท่นกราบ ได้ จำนวน 1 ชุด	-	สำนักการศึกษา
3	จัดซื้อกล้องวีดีโอดิจิตอล ออฟติคอล	32,000	-	32,000	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย.61	-	-	/	คุณลักษณะ ไม่มีตาม ท้องตลาด	กล้องวีดีโอดิจิตอล ออฟติคอล 20 เท่า ความไวสูง ภาพถ่ายคุณภาพสูง 6.03 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	-	-	สำนักการศึกษา
	รวม	107,000	72,550	34,450									2	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาการและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข																			
1	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน เบาะหนัง มีพนักพิงหลัง	50,000	50,000	0	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 119 /2561	50,000	เฉพาะ เจาะจง	7 มี.ค. 61	9 มี.ค. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เก้าอี้สำนักงาน ชนิดโครงเหล็ก เบาะหนัง มีพนักพิงหลัง จำนวน 50 ตัว	เก้าอี้สำนักงาน ชนิดโครงเหล็ก เบาะหนัง มีพนักพิงหลัง จำนวน 50 ตัว	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	20,000	20,000	0	ห้างหุ้นส่วน สามัญจิราวรรณ ออฟฟิศ 112 /2561	20,000	เฉพาะ เจาะจง	7 มี.ค. 61	8 มี.ค. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย ครึ่งละ 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	ได้เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย ครึ่งละ 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน แบบแยกส่วน	47,000	47,000	0	บ.รุ่งเรือง แอร์แอนด์ ชาวดัตช์ จำกัด 117 /2561	47,000	เฉพาะ เจาะจง	7 มี.ค. 61	13 มี.ค. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนขนาด ไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู มีระบบ ฟอกอากาศ มีฉลาก ประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนขนาด ไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู มีระบบ ฟอกอากาศ มีฉลาก ประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาการและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
4	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	42,000	42,000	0	บ.รุ่งเรือง แอร์แอนด์ ชาวด์ จำกัด 117 /2561	42,000	เฉพาะ เจาะจง	7 มี.ค. 61	13 มี.ค. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ขนาดไม่ ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ขนาดไม่ ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต	10,000	10,000	0	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 119 /2561	10,000	เฉพาะ เจาะจง	7 มี.ค. 61	9 มี.ค. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตัว	โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตัว	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
6	จัดซื้อโทรทัศน์ LED	15,000	13,000	2,000	หจก.ไพศาล ภัณฑ์ 128 /2561	13,000	เฉพาะ เจาะจง	13 มี.ค. 61	16 มี.ค. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	โทรทัศน์ แบบ LED ขนาดจอภาพ 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	โทรทัศน์ แบบ LED ขนาดจอภาพ 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินการ					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น																			
7	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจก	9,000	9,000	0	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 116 /2561	9,000	เฉพาะ เจาะจง	7 มี.ค. 61	9 มี.ค. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	ตู้เก็บเอกสาร แบบ กระจก มีบานเปิด-ปิด แบบเลื่อนสไลด์ มีขนาดไม่น้อยกว่า 40x120x85 ซม. จำนวน 2 ตู้	ได้ตู้เก็บเอกสาร แบบ กระจก มีบานเปิด-ปิด แบบเลื่อนสไลด์ มีขนาดไม่น้อยกว่า 40x120x85 ซม. จำนวน 2 ตู้	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
8	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบทึบ	9,000	9,000	0	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 116 /2561	9,000	เฉพาะ เจาะจง	7 มี.ค. 61	9 มี.ค. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	ตู้เก็บเอกสาร แบบกระจก มีบานเปิด-ปิด แบบเลื่อนสไลด์ มีขนาดไม่น้อยกว่า 40x120x85 ซม. จำนวน 2 ตู้	ได้ตู้เก็บเอกสาร แบบกระจก มีบานเปิด-ปิด แบบเลื่อนสไลด์ มีขนาดไม่น้อยกว่า 40x120x85 ซม. จำนวน 2 ตู้	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
9	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ล้นชัก	15,800	15,800	0	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 116 /2561	15,800	เฉพาะ เจาะจง	7 มี.ค. 61	9 มี.ค. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	ตู้เหล็ก ขนาด 4 ล้นชัก มีหูล้นชัก จำนวน 2 ตู้	ได้ตู้เหล็ก ขนาด 4 ล้นชัก มีหูล้นชัก จำนวน 2 ตู้	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
10	จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	20,000	20,000	0	หจก.ไพศาล ภัณฑ์ 158 /2561	20,000	เฉพาะ เจาะจง	2 เม.ย. 61	5 เม.ย. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 140 บาร์ กำลังไม่น้อยกว่า 2000 วัตต์ แรงดัน ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เอิร์ด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 140 บาร์ กำลังไม่น้อยกว่า 2001 วัตต์ แรงดัน ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เอิร์ด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
11	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	59,000	0	ร้านร่วมคิด การค้า 118 /2561	59,000	เฉพาะ เจาะจง	7 มี.ค. 61	9 มี.ค. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	เครื่องพ่นหมอกควัน มีกำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า ปริมาณการฉีดน้ำไม่ น้อยกว่า 40 ลิตร/ชม. ถังบรรจุน้ำยาได้ไม่ น้อยกว่า 6 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	ได้เครื่องพ่นหมอกควัน มีกำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า ปริมาณการฉีดน้ำไม่ น้อยกว่า 40 ลิตร/ชม. ถังบรรจุน้ำยาได้ไม่ น้อยกว่า 6 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาการและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
12	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแบบเก้าอี้ ฝึกยกน้ำหนัก	26,000	25,000	1,000	บริษัท เฮอริเทจ อินเตอร์ เนชั่นแนล โพรวายเดอร์ จำกัด 23/2561	25,000	เฉพาะ เจาะจง	2 ก.ค. 61	24 ก.ค. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	เครื่องออกกำลังกาย แบบเก้าอี้ฝึกยก น้ำหนักดัมเบลล์ แบบปรับมุมหนักฟิง หลังได้ 15 ระดับ โครงสร้างทำด้วยเหล็ก จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องออกกำลังกาย แบบเก้าอี้ฝึกยก น้ำหนักดัมเบลล์ แบบปรับมุมหนักฟิง หลังได้ 15 ระดับ โครงสร้างทำด้วยเหล็ก จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
13	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแบบชุดฝึก ยกน้ำหนัก 6 สถานี	120,000	119,500	500	บริษัท เฮอริเทจ อินเตอร์ เนชั่นแนล โพรวายเดอร์ จำกัด 23/2561	119,500	เฉพาะ เจาะจง	2 ก.ค. 61	24 ก.ค. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	เครื่องออกกำลังกาย แบบชุดฝึกยกน้ำหนัก 6 สถานี โครงสร้าง เป็นโครงเหล็กขนาดไม่ น้อยกว่า 2x2 นิ้ว เบาะฟิงหลังได้ มีสถานีฝึกกล้ามเนื้อ เนื้อต่างๆ 6 สถานี จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องออกกำลังกาย แบบชุดฝึกยกน้ำหนัก 7 สถานี โครงสร้าง เป็นโครงเหล็กขนาดไม่ น้อยกว่า 2x2 นิ้ว เบาะฟิงหลังได้ มีสถานีฝึกกล้ามเนื้อ เนื้อต่างๆ 6 สถานี จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
14	จัดซื้อตู้รีfrigไฟฟ้า	250,000	249,000	1,000	บริษัท เฮอริเทจ อินเตอร์ เนชั่นแนล โพรไวเดอร์ จำกัด 23/2561	249,000	เฉพาะ เจาะจง	2 ก.ค. 61	24 ก.ค. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	เครื่องออกกำลังกาย แบบตู้รีfrigไฟฟ้า มีกำลังมอเตอร์ไม่ ต่ำกว่า 4 แรงม้า ขนาด สายพานพื้นที่รีfrig ไม่น้อยกว่า 50x150 ซม. จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องออกกำลังกาย แบบตู้รีfrigไฟฟ้า มีกำลังมอเตอร์ไม่ ต่ำกว่า 4 แรงม้า ขนาด สายพานพื้นที่รีfrig ไม่น้อยกว่า 50x150 ซม. จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
15	จัดซื้อถังบำบัดน้ำเสีย	60,000	60,000	0	ร้านเอกชัย ซีฟพลาย 156/2561	60,000	เฉพาะ เจาะจง	2 เม.ย. 61	5 เม.ย. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	ถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป ชนิดบำบัด รวมแบบมีส่วนกรอง (Septic) และส่วนกรอง ไร้อากาศอยู่ในถังเดียว มีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง	ถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป ชนิดบำบัด รวมแบบมีส่วนกรอง (Septic) และส่วนกรอง ไร้อากาศอยู่ในถังเดียว มีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานศูนย์บริการสาธารณสุข																			
16	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	12,500	12,500	0	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 114 /2561	12,500	เฉพาะ เจาะจง	7 มี.ค. 61	9 มี.ค. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เก้าอี้แบบขาเหล็ก เบาะหนังมีล้อ มีพนักพิงหลัง ปรับระดับได้ จำนวน 5 ตัว	เก้าอี้แบบขาเหล็ก เบาะหนังมีล้อ มีพนักพิงหลัง ปรับระดับได้ จำนวน 5 ตัว	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
17	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	35,000	35,000	0	ร้านเอ็กซ์คิว ซีฟฟลาย 159/2561	35,000	เฉพาะ เจาะจง	2 เม.ย. 61	5 เม.ย. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	เครื่องกรองน้ำ แบบ กรองน้ำแร่ มีระบบ กรองไม่น้อยกว่า 10 ขั้นตอน 7 ท่อกรอง มีถังรองรับน้ำ ไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องกรองน้ำ แบบ กรองน้ำแร่ มีระบบ กรองไม่น้อยกว่า 11 ขั้นตอน 7 ท่อกรอง มีถังรองรับน้ำ ไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
18	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	60,000	60,000	0	หจก.สระบุรี ไอเอ เซอร์วิส 120 /2561	60,000	เฉพาะ เจาะจง	8 มี.ค. 61	13 มี.ค. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
												ดำเนินการ					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
19	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	15,400	15,400	0	หจก.สระบุรี โอเอ เซอร์วิส 120 /2561	15,400	เฉพาะ เจาะจง	8 มี.ค. 61	13 มี.ค. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง	ได้เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
20	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,600	5,600	0	หจก.สระบุรี โอเอ เซอร์วิส 120 /2561	5,600	เฉพาะ เจาะจง	8 มี.ค. 61	13 มี.ค. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	เครื่องสำรอง ไฟฟ้า 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องสำรอง ไฟฟ้า 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
	รวม	881,300	876,800	4,500									20	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ		ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์																			
1	จัดซื้อรถเข็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ	97,500	0	97,500	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.61	/	-	-	มีผู้ที่เคยขอืมรถเข็นส่งคืนจึง เพียงพอให้กับผู้ขอืมรายใหม่ จำนวน 13 ราย	รถเข็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ จำนวน 15 คัน	ผู้พิการ,ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมือง สระบุรีได้รับความ ช่วยเหลือ จำนวน 13 ราย	-	กองสวัสดิการสังคม
	รวม	97,500	0	97,500									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ								แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ						
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน																				
1	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	376,000	375,784	216	บ.แอดวานซ์ อินดัสเทรียล เซอร์วิสจำกัด 27/2561 18 ก.ค.61	375,784	เฉพาะ เจาะจง	18 ก.ค. 61	17 ส.ค.61		1	มี.ค.61	/	-	-	-	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU จำนวน 8 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU จำนวน 8 เครื่อง	-	สำนักการช่าง	
2	จัดซื้อตู้เอกสารบานเรียบ	26,000	26,000	0	หจก.สระบุรี กิจไพศาล 16/2561 24 เม.ย.61	26,000	เฉพาะ เจาะจง	24 เม.ย.61	24 พ.ค.61		1	ม.ค.61	/	-	-	-	ตู้เก็บเอกสาร บานเรียบ ขนาด 90x80 ซม. เป็นชนิดตู้เหล็ก จำนวน 4 หลัง	ตู้เก็บเอกสาร บานเรียบ ขนาด 90x80 ซม. เป็นชนิดตู้เหล็ก จำนวน 4 หลัง	-	สำนักการช่าง	
3	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมเก้าอี้ แบบขาเหล็ก	82,500	82,500	0	หจก.สระบุรี กิจไพศาล 16/2561 24 เม.ย.61	82,500	เฉพาะ เจาะจง	24 เม.ย.61	24 พ.ค.61		1	ม.ค.61	/	-	-	-	โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก พร้อมเก้าอี้ แบบขาเหล็ก มีพนักแขน ขนาด 123x67x75.3 ซม. จำนวน 11 ชุด	โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก พร้อมเก้าอี้ แบบขาเหล็ก มีพนักแขน ขนาด 123x67x75.3 ซม. จำนวน 11 ชุด	-	สำนักการช่าง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ								แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ					
4	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	60,000	59,000	1,000	ร้าน เค.เอ.ที คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น 124/2561	59,000	เฉพาะ เจาะจง	13 มี.ค. 61	20 มี.ค.61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง
5	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,600	5,200	400	ร้าน เค.เอ.ที คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น 124/2561	5,200	เฉพาะ เจาะจง	13 มี.ค. 61	20 มี.ค.61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง
6	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี งานไฟฟ้าถนน	34,000	33,400	600	ร้าน เค.เอ.ที คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น 124/2561	33,400	เฉพาะ เจาะจง	13 มี.ค. 61	20 มี.ค.61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง
7	จัดซื้อตู้แบบแขวนบานเรียบ	26,000	26,000	0	หจก.สระบุรี กิจไพศาล 18/2561 1 พ.ค.61	26,000	เฉพาะ เจาะจง	1 พ.ค.61	30 พ.ค.61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	ตู้แบบแขวน บานเรียบ ขนาด 150x80 ซม.	ตู้แบบแขวน บานเรียบ ขนาด 150x80 ซม.	-	สำนักงานช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ								แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ					
8	จัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์แบบพับได้	99,000	99,000	0	หจก.สระบุรี กิจไพศาล 18/2561 1 พ.ค.61	99,000	เฉพาะ เจาะจง	1 พ.ค.61	30 พ.ค.61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	โต๊ะเนกประสงค์ แบบพับได้ ขนาด 60x180x75 ซม. จำนวน 60 ตัว	โต๊ะเนกประสงค์ แบบพับได้ ขนาด 60x180x75 ซม. จำนวน 60 ตัว	-	สำนักงานช่าง
9	จัดซื้อผ้าใบคลุมโครงเหล็กเต็นท์ ทรงโค้งพร้อมสายรัด	97,500	97,500	0	ร้านสังเวียน แคนวาส 147/2561 23 มี.ค.2561	97,500	เฉพาะ เจาะจง	23 มี.ค.61	30 มี.ค.61	195	1	มี.ค.61	/	-	-	-	ผ้าใบคลุมโครงเหล็ก เต็นท์ทรงโค้ง พร้อมสายรัด ขนาดไม่น้อยกว่า 5x12 เมตร จำนวน 5 หลัง	ผ้าใบคลุมโครงเหล็ก เต็นท์ทรงโค้ง พร้อมสายรัด ขนาดไม่น้อยกว่า 5x12 เมตร จำนวน 5 หลัง	-	สำนักงานช่าง
10	จัดซื้อเครื่องตบดิน	21,000	21,000	0	บ.เอ็ม.เอ็ม.ที แมชชีนเนอรี่จำกัด 227/2561 11 มิ.ย.61	21,000	เฉพาะ เจาะจง	11 มิ.ย.61	18 มิ.ย.61	100	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องตบดิน ใช้เครื่องยนต์เบนซิน น้ำหนักไม่น้อยกว่า 80 กก. จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องตบดิน ใช้เครื่องยนต์เบนซิน น้ำหนักไม่น้อยกว่า 80 กก. จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง
11	จัดซื้อรถดักหน้า-ชุดหลัง	3,300,000	3,270,000	30,000	หจก.จีระประทีป บอร์ดี แอนด์ พร็อพ จำกัด 21/2561 21 มิ.ย.61	3,270,000	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	14 มิ.ย.61	14 ก.ค.61	-	1	เม.ย.- พ.ค.61	/	-	-	-	รถดักหน้า-ชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	รถดักหน้า-ชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	-	สำนักงานช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
12	จัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร	24,000	24,000	0	บ.เอ็ม.เอ็ม.ที แมชชีนเนอรี่จำกัด 305/2561 3 ส.ค.61	24,000	เฉพาะ เจาะจง	3 ส.ค.61	10 ส.ค.61	-	1	พ.ค.61	/	-	-	-	เครื่องวิทยุสื่อสาร กำลังส่ง 5 วัตต์ มี 80 ช่องหลัก จำนวน 6 เครื่อง	เครื่องวิทยุสื่อสาร กำลังส่ง 5 วัตต์ มี 80 ช่องหลัก จำนวน 6 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง
13	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย	1,900,000	1,900,000	0	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.61	-	/	-	กันเงิน ไว้ ปี 62	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร จำนวน 10 ชุด พร้อมอุปกรณ์	-	-	สำนักงานช่าง
14	จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	30,000	30,000	0	บ.เอ็ม.เอ็ม.ที แมชชีนเนอรี่จำกัด 277/2561 16 ก.ค.61	30,000	เฉพาะ เจาะจง	16 ก.ค.61	23 ก.ค.61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	เครื่องตัดคอนกรีต ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า ขนาดใบตัดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องตัดคอนกรีต ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า ขนาดใบตัดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง
15	จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า	65,000	65,000	0	บ.เอ็ม.เอ็ม.ที แมชชีนเนอรี่จำกัด 277/2561 16 ก.ค.61	65,000	เฉพาะ เจาะจง	16 ก.ค.61	23 ก.ค.61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	ตู้เชื่อมไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ ใช้ได้ทั้ง 2 ระบบ ไฟฟ้าและ แก๊ส ขนาด 220 V	ตู้เชื่อมไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ ใช้ได้ทั้ง 3 ระบบ ไฟฟ้าและ แก๊ส ขนาด 220 V	-	สำนักงานช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
																	พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง		
16	จัดซื้อกล่องระดับ	34,000	34,000	0	หจก.เซอร์เวย์แอนด์ ซอเยเทคเซนเตอร์ 166/2561 10 เม.ย.61	34,000	เฉพาะ เจาะจง	10 เม.ย.61	20 เม.ย.61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	กล่องระดับ ขนาดกำลัง ขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ตัว	กล่องระดับ ขนาดกำลัง ขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ตัว	-	สำนักการช่าง
17	จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมพกพา	25,000	25,000	0	หจก.เซอร์เวย์แอนด์ ซอเยเทคเซนเตอร์ 166/2561 10 เม.ย.61	25,000	เฉพาะ เจาะจง	10 เม.ย.61	20 เม.ย.61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	เครื่องหาพิกัดด้วย สัญญาณดาวเทียม แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องหาพิกัดด้วย สัญญาณดาวเทียม แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักการช่าง
18	จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	5,000	5,000	0	หจก.เซอร์เวย์แอนด์ ซอเยเทคเซนเตอร์ 166/2561 10 เม.ย.61	5,000	เฉพาะ เจาะจง	10 เม.ย.61	20 เม.ย.61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ตัว	ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ตัว	-	สำนักการช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานสวนสาธารณะ																			
19	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	20,000	20,000	0	บ.เอ็ม.เอ็ม.ที แมชชีนเนอรี่จำกัด 263/2561 6 ก.ค.61	20,000	เฉพาะ เจาะจง	6 ก.ค.61	13 ก.ค.61	-	1	ก.ค.61	/	-	-	-	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.6 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.6 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง
20	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	30,000	30,000	0	บ.เอ็ม.เอ็ม.ที แมชชีนเนอรี่จำกัด 263/2561 6 ก.ค.61	30,000	เฉพาะ เจาะจง	6 ก.ค.61	13 ก.ค.61	-	1	ก.ค.61	/	-	-	-	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ชนิด 4 ล้อชนิดเดินตาม เครื่องยนต์ไม่น้อย กว่า 3.5 แรงม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัด ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ชนิด 4 ล้อชนิดเดินตาม เครื่องยนต์ไม่น้อย กว่า 3.5 แรงม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัด ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง
	รวม	6,260,600	6,228,384	32,216									19	1	-					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล																			
1	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	7,500	7,500	0	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 115 /2561	7,500	เฉพาะ เจาะจง	7 มี.ค. 61	9 มี.ค. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	เก้าอี้แบบขาเหล็ก เบาะหนัง มีล้อ มีพนักพิงหลัง ปรับระดับได้ จำนวน 3 ตัว	ได้เก้าอี้แบบขาเหล็ก เบาะหนัง มีล้อ มีพนักพิงหลัง ปรับระดับได้ จำนวน 3 ตัว	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	จัดซื้อเครื่องขัดพื้น	20,000	20,000	0	หจก.ไพศาล ภัณฑ์ 160 /2561	20,000	เฉพาะ เจาะจง	4 เม.ย. 61	5 เม.ย. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	เครื่องขัดพื้น แบบไฟฟ้า มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องขัดพื้น แบบไฟฟ้า มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล	50,000	50,000	0	ห้างหุ้นส่วน สามัญจิราวรรณ ออฟฟิศ 122 /2561	50,000	เฉพาะ เจาะจง	8 มี.ค. 61	13 มี.ค. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ขนาด ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน เป็นระบบกระดาษ ธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	ได้เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ขนาด ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน เป็นระบบกระดาษ ธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
4	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจก	9,000	9,000	0	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 115 /2561	9,000	เฉพาะ เจาะจง	7 มี.ค. 61	9 มี.ค. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	ตู้เก็บเอกสารแบบกระจก มีบานปิด-เปิด แบบเลื่อนสไลด์ มีขนาดไม่น้อยกว่า 40x120x85 ซม. จำนวน 2 ตู้	ได้ตู้เก็บเอกสารแบบ กระจกมีบานปิด-เปิด แบบเลื่อนสไลด์ มีขนาดไม่น้อยกว่า 40x120x85 ซม. จำนวน 2 ตู้	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบทึบ	9,000	9,000	0	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 115 /2561	9,000	เฉพาะ เจาะจง	7 มี.ค. 61	9 มี.ค. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	ตู้เก็บเอกสารแบบทึบ มีบานปิด-เปิด แบบเลื่อนสไลด์ มีขนาดไม่น้อยกว่า 40x120x85 ซม. จำนวน 2 ตู้	ได้ตู้เก็บเอกสาร แบบทึบมีบานปิด-เปิด แบบเลื่อนสไลด์ มีขนาดไม่น้อยกว่า 40x120x85 ซม. จำนวน 2 ตู้	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
6	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลื่นชัก	15,800	15,800	0	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 115 /2561	15,800	เฉพาะ เจาะจง	7 มี.ค. 61	9 มี.ค. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	ตู้เหล็ก ขนาด 4 ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้	ตู้เหล็ก ขนาด 5 ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
7	จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน	5,500	5,500	0	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 115 /2561	5,500	เฉพาะ เจาะจง	7 มี.ค. 61	9 มี.ค. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้	ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
8	จัดซื้อโต๊ะทำงานโครงเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต	7,000	7,000	0	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 115 /2561	7,000	เฉพาะ เจาะจง	7 มี.ค. 61	9 มี.ค. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	โต๊ะทำงาน ชนิดโครงเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต 7 ล้นชัก จำนวน 1 ตัว	โต๊ะทำงาน ชนิดโครงเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต 8 ล้นชัก จำนวน 1 ตัว	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
9	จัดซื้อโต๊ะทำงานโครงเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	10,000	10,000	0	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 115 /2561	10,000	เฉพาะ เจาะจง	7 มี.ค. 61	9 มี.ค. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	โต๊ะทำงานโครงเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตัว	โต๊ะทำงานโครงเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 5 ล้นชัก จำนวน 2 ตัว	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
10	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบ บรรทุกน้ำหนักขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	2,500,000	1,980,000	520,000	บริษัท รัตนชัย รีซ จำกัด 31/2561	1,980,000	ประกวด ราคา e-bidding	6 ก.ย. 61	21 ต.ค. 61	-	1	ม.ค.61	/	-	-	-	รถบรรทุก แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน	รถบรรทุก แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน	กันเงิน กรณี ก่อหนี้ ผูกพันแล้ว	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
11	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบ กะบะเท้ายชนิด 6 ตัน 6 ล้อ	1,980,000	1,707,720	272,280	บริษัท มาสเตอร์ อิมแพคท์ จำกัด 25/2561	1,707,720	ประกวด ราคา e-bidding	9 ก.ค. 61	23 ส.ค. 61	3,415 ปรับ 47 วัน	1	ม.ค.61	/	-	-	-	รถบรรทุก(ดีเซล) แบบกะบะเท้าย ชนิด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน	รถบรรทุก(ดีเซล) แบบกะบะเท้าย ชนิด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
12	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเท้าย	1,900,000	1,900,000	0	-	-	ประกวด ราคา e-bidding	-	-	-	-	ม.ค.61	-	/	-	จัดซื้อด้วยวิธี ประกวดราคา e-bidding แล้ว มีผู้ยื่นขอ อุทธรณ์ผล การพิจารณา	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเท้าย ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ ดีเซล มีปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน	-	กั้นเงิน กรณี ยังมีได้ ก่อนหน้านี้ ผูกพัน	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
13	จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ 6 ลบ.ม.	6,300,000	6,300,000	0	-	-	ประกวด ราคา e-bidding	-	-	-	-	ม.ค.61	-	/	-	จัดซื้อด้วยวิธี ประกวดราคา e-bidding แล้ว ไม่มีผู้ผ่าน การพิจารณา รอบประกาศใหม่	รถบรรทุกขยะ แบบ อัดท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 3 คัน	-	กั้นเงิน กรณี ยังมีได้ ก่อนหน้านี้ ผูกพัน	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
14	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	95,000	95,000	0	ร้านเอ็กซ์คิว ซ์พพลาย 194/2561	95,000	เฉพาะ เจาะจง	4 พ.ค. 61	7 พ.ค. 61	-	1	เม.ย.61	/	-	-	-	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เป็นแบบ สะพาย ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 10 เครื่อง	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เป็นแบบ สะพาย ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 10 เครื่อง	-	สำนักการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
15	จัดซื้อเครื่องเติมอากาศ	8,000	8,000	0	หจก.ไพศาล ภัณฑ์ 291 /2561	8,000	เฉพาะ เจาะจง	6 ก.ค. 61	9 ก.ค. 61	-	1	เม.ย.61	/	-	-	-	เครื่องเติมอากาศ ชนิดพัดลมไฟฟ้า ขนาดกำลังมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ แรงลมไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร/นาที่ จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องเติมอากาศ ชนิดพัดลมไฟฟ้า ขนาดกำลังมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ แรงลมไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร/นาที่ จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
16	จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-เย็น	10,000	9,500	500	ร้านเอ็กซ์คิว ซ์พพลาย 184/2561	9,500	เฉพาะ เจาะจง	4 พ.ค. 61	7 พ.ค. 61	-	1	เม.ย.61	/	-	-	-	ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น มี 2 ก๊อกเป็นตู้ทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น แบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง	ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น มี 2 ก๊อกเป็นตู้ทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น แบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนางองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
17	จัดซื้อเครื่องเย็บกระสอบ	15,000	15,000	0	หจก.ไพศาล ภัณฑ์ 188 /2561	15,000	เฉพาะ เจาะจง	4 พ.ค. 61	7 พ.ค. 61	-	1	เม.ย.61	/	-	-	-	เครื่องเย็บกระสอบ ใช้กำลังไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่า 90 W ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1,200 rpm จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องเย็บกระสอบ ใช้กำลังไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่า 90 W ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1,200 rpm จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
18	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2	60,000	60,000	0	หจก.สระบุรี โอเอ เซอร์วิส 121 /2561	60,000	เฉพาะ เจาะจง	8 มี.ค. 61	13 มี.ค. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
19	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	15,400	15,400	0	หจก.สระบุรี โอเอ เซอร์วิส 121 /2561	15,400	เฉพาะ เจาะจง	8 มี.ค. 61	13 มี.ค. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง	ได้เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
20	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,600	5,600	0	หจก.สระบุรี โอเอ เซอร์วิส 121 /2561	5,600	เฉพาะ เจาะจง	8 มี.ค. 61	13 มี.ค. 61	-	1	ก.พ.61	/	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	ได้เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
	รวม	13,022,800	12,230,020	792,780									18	2	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน																			
1	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	350,000	285,000	65,000	หจก.เอ.บี.เค เซ็นเตอร์ 26/2561	285,000	เฉพาะ เจาะจง	17 ก.ค. 61	16 ส.ค. 61	0.20	1	มี.ค.61	/	-	-	-	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาว-ดำและสี จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาว-ดำและสี จำนวน 1 เครื่อง	-	กองสวัสดิการ สังคม
2	จัดซื้อโทรทัศน์สี	5,200	5200	0	หจก.เอ.บี.เค เซ็นเตอร์ 323/2561	5,200	เฉพาะ เจาะจง	22 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61	100	1	ม.ค.61	/	-	-	-	โทรทัศน์สี มือถือพร้อมเสียง ไซเรน สามารถ อัดเสียงได้ 10 วินาที จำนวน 4 ตัว	โทรทัศน์สี มือถือพร้อมเสียง ไซเรน สามารถ อัดเสียงได้ 10 วินาที จำนวน 4 ตัว	-	กองสวัสดิการ สังคม
3	จัดซื้อโทรทัศน์ LED	23,000	17,500	5,500	หจก.นิมิตรวิทย์ สระบุรี 126/2561 ลว.13 มี.ค.61	17,500	เฉพาะ เจาะจง	13 มี.ค.61	20 มี.ค.61	100	1	ม.ค.61	/	-	-	-	โทรทัศน์ LED ความละเอียดจอภาพ 1,920x1,080 พิกเซล ขนาดจอภาพ ไม่น้อยกว่า48 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	โทรทัศน์ LED ความละเอียดจอภาพ 1,920x1,080 พิกเซล ขนาดจอภาพ ไม่น้อยกว่า48 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	-	กองสวัสดิการ สังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
4	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดLED ขาวดำ แบบที่ 2	15,000	15,000	0	หจก.คอมเทค ซิสเต็มส์ 131/61 ลว.19 มี.ค.61	15,000	เฉพาะ เจาะจง	19 มี.ค.61	26 มี.ค.61	100	1	ม.ค.61	/	-	-	-	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	-	กองสวัสดิการ สังคม
	รวม	393,200	322,700	70,500									4	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.08

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผล	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	สถานธนาบาล																			
1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	32,000	32,000	-	หจก.คอมเทค ซิสเต็มส์ 1/2561	32,000	เฉพาะ เจาะจง	26 ก.พ.61	6 มี.ค.61	-	งวด เดียว	ม.ค.- ก.พ.61	/	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	-	สถานธนาบาล
2	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครียาว	23,000	23,000	-	หจก.คอมเทค ซิสเต็มส์ 1/2561	23,000	เฉพาะ เจาะจง	26 ก.พ.61	6 มี.ค.61	-	งวด เดียว	ม.ค.- ก.พ.61	/	-	-	-	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครียาว จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครียาว จำนวน 1 เครื่อง	-	สถานธนาบาล
3	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000	22,000	-	หจก.คอมเทค ซิสเต็มส์ 1/2561	22,000	เฉพาะ เจาะจง	26 ก.พ.61	6 มี.ค.61	-	งวด เดียว	ม.ค.- ก.พ.61	/	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	-	สถานธนาบาล
	รวม	77,000	77,000	0									3	0	0					

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสระบุรี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560
เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.70	93.50
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	15	13.40	89.33
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	61.60	94.77
	3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสระบุรี	10	9.50	95.00
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	9.40	94.00
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	9.10	91.00
	3.4 วิสัยทัศน์	5	4.80	96.00
	3.5 กลยุทธ์	5	4.80	96.00
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	4.80	96.00
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	4.80	96.00
	3.8 แผนงาน	5	4.90	98.00
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4.70	94.00
	3.10 ผลผลิต/โครงการ	5	4.80	96.00
รวมคะแนน		100	93.70	93.70

1) พบว่าประเด็น แผนงาน ได้คะแนนสูงสุด 4.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98 ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากการจัดทำแผนงานจะต้องสอดคล้องกับแผนงานในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพได้คะแนนต่ำสุด 13.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.33 ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพซึ่งได้จากการเก็บปัญหาความต้องการยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นซึ่งจะต้องมีการประมวลข้อมูลให้รอบด้าน

1.2รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสาร หน้า	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/ การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	1-2	20 (3)	18.70
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	2-3	(2)	2.95
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	3-8	(2)	2
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	8-9	(2)	1.75
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	9-14	(2)	1.90
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	15	(2)	1.90
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	15-16	(2)	1.70
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	1-16	(2)	1.80
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม แก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	46-48	(3)	2.75
2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	40-46	15 (2)	13.40 2
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา ท้องถิ่น	-	(1)	0

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสาร หน้า	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ (ต่อ)	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	51	(2)	1.90
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	50	(2)	1.75
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	52	(2)	1.95
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	48-53	(2)	2
	(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	46-48	(2)	1.8
	(8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	19-30	(1)	1
	(9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560	30	(1)	1
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	39-46	65 (10)	61.60
3.2 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	39-46	(10)	9.50
3.3 ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	39-46	(10)	9.40

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสารหน้า	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	40	(5)	9.10
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	41-45	(5)	4.80
3.6 เป้าประสงค์ ของ แต่ละ ประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	41-45	(5)	4.80
3.7 จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	40	(5)	4.80
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	57-59	(5)	4.90
3.9 ความ เชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	54-56	(5)	4.70
3.10 ผลผลิต/ โครงการ	ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุดกลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน	54-56	(5)	4.80
รวมคะแนน			100	93.70

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนา

การกำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ของเทศบาลเมืองสระบุรีมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ซึ่งเกิดจากการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรีที่มีการประชาคมมีการบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.4	94
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.20	92
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.30	93
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9.20	92
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	57.70	96.17
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	4.90	98
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5	100
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	4.70	94
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	4.80	96
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	4.90	98
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	4.80	96
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	4.80	96
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	5	4.70	94
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	4.70	94
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4.80	96
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	4.70	94
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	4.90	98
รวมคะแนน		100	94.80	94.80

- 1) พบว่าประเด็นได้คะแนนสูงสุด 4.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98 ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการจัดทำแผนในประเด็นต่อไปนี้
 - 1.1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ
 - 1.2) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - 1.3) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

2) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนต่ำสุด 9.2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92 ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากเทศบาลเมืองสระบุรีไม่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) และในประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนต่ำสุด 9.2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92 เช่นกัน สาเหตุเนื่องมาจากวิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชากรรัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) เทศบาลเมืองสระบุรียังมีการดำเนินการด้านดังกล่าวน้อย

3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 390 โครงการ ได้คะแนน 4.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 5 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรีและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสระบุรีที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

5) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่เทศบาลเมืองสระบุรีได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 413 โครงการ

2.2 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลเมืองสระบุรีในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสารหน้า	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์รอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	46-53	10	9.40
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	18-27	10	9.20
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	27-30	10	9.30
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประกันรัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	31-40	10	9.20

ประเด็นการ พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสาร หน้า	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5. โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	66- 291	60 (5)	57.70 4.90
5.2 กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี ลักษณะเฉพาะเจาะจง	66- 291	(5)	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก ชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	66- 291	(5)	4.70
5.4 โครงการมีความ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	54-56	(5)	4.80
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุตสาหกรรมชาติ 20 ปี (4) ยึด เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย ระยะยาว ภายใต้นโยบายการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพ คนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี ประสิทธิภาพ	54-56	(5)	4.90
5.6 โครงการมีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	66- 291	(5)	4.80

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสาร หน้า	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 5.7 โครงการสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	54-56	(5)	4.80
5.8 โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจนหรือ การเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	167- 169 171,164 163	(5)	4.70
5.9 งบประมาณ มี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	66-291	(5)	4.70
5.10 มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้า ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	66-291	(5)	4.80
5.11 มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่ สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	66-291	(5)	4.70
5.12 ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความ เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล ระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	66-291	(5)	4.90
รวมคะแนน			100	94.80

3. การวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเฉพาะปี 2561 เป็นดังนี้

3.1 เชิงปริมาณ (Quantity)

ปีงบประมาณ 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 413 โครงการงบประมาณ จำนวน 755,778,000 บาท มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 333 โครงการ งบประมาณ 670,808,136.50 บาท โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 42 โครงการ และมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 38 โครงการ

3.2 คุณภาพ (Quality)

ในเชิงคุณภาพ เทศบาลเมืองสระบุรี สามารถบริหารจัดการโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อองค์กร สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีได้ตามยุทธศาสตร์การ พัฒนา

3.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยดำเนินการ ดังนี้

3.3.1 จัดทำแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแต่ละส่วนราชการได้กำหนด เป้าหมายการดำเนินงานและวิเคราะห์ถึงแนวโน้มในอนาคต ตามสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสถานะ ทางการคลังของเทศบาลเมืองสระบุรี

3.3.2 ส่วนราชการได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้ระบบ e-lass ในการเบิกจ่าย งบประมาณทำให้สามารถตรวจสอบยอดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรายงาน การใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างทันทั่วถึง

3.3.3 งบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณในภาพรวม (รวม ผ.01+ผ.08) โดยแยกตามยุทธศาสตร์ที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตั้งงบประมาณไว้ 15,086,000 บาท เบิกจ่ายได้ 14,981,000 คิดเป็นร้อยละ 1.98

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณไว้ 3,300,100 บาทเบิกจ่ายได้ 3,284,970 คิดเป็นร้อยละ 0.43

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง ภายใต้วิถีมุขประชาไทย

ตั้งงบประมาณไว้ 163,914,150 บาทเบิกจ่ายได้ 140,637,611.49 คิดเป็นร้อยละ 18.61

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตั้งงบประมาณไว้ 14,328,000 บาท เบิกจ่ายได้ 13,899,281.41 คิดเป็นร้อยละ 1.84

5) ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

ตั้งงบประมาณไว้ 559,149,750 บาท เบิกจ่ายได้ 498,005,273.60 คิดเป็นร้อยละ 65.90

รวมงบประมาณตั้งงบประมาณ 755,778,000 บาท เบิกจ่ายได้ 670,808,136.50 บาท

คิดเป็นร้อยละ 88.76

จากผลการดำเนินการเบิกจ่ายดังกล่าว เทศบาลเมืองสระบุรีมีการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดีสูงสุดแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาด้านนี้ได้ใช้งบประมาณไปใช้จ่ายในรายจ่ายประจำมากกว่ารายจ่ายประเภทอื่น จึงจำเป็นต้องมาวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณควบคู่กับการวางแผนดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และควรมีตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายว่าในไตรมาสต่างๆ จะต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละเท่าใด ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลเมืองสระบุรีได้วางแผนดำเนินงานหรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งเป็นการคาดการณ์ทั่วไปไม่ได้เจาะจงว่าต้องเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตั้งเป้าหมายการดำเนินการเบิกจ่ายเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

3.4 เวลา (Time)

ตามแผนการดำเนินงานบางโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ พ้นตามเวลาที่กำหนดไว้ บางโครงการเร็วกว่าหรือช้ากว่า โดยเทศบาลเมืองสระบุรีได้ตั้งงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 413 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ จำนวน 333 โครงการ ดำเนินการล่าช้ากว่าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา จำนวน 80 โครงการ เนื่องจาก เงินรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับมีโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลซึ่งต้องดำเนินการถึง 4 รอบทำให้มีหลายโครงการที่มีการชะลอ

3.5 การได้รับประโยชน์

จากการดำเนินการของเทศบาลเมืองสระบุรีทำให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

การดำเนินการทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการสัญจรไป-มา ผ่านเส้นทางต่างๆ สำหรับการดำเนินงานที่มีลักษณะปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้เดินทางได้ตามปกติ หรือการจัดให้มีแสงสว่างไฟฟ้า เทศบาลได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกสำรวจติดตั้งเพิ่ม และปรับปรุงจุดที่ชำรุดเสียหายทั่วทั้งเขตเทศบาล ช่วยส่งผลให้ประชาชนลดความเสี่ยงภัยจากที่มืดในระหว่างการสัญจรบนท้องถนน และยังช่วยลดอาชญากรรมในพื้นที่ได้อีกประการหนึ่งด้วย ในส่วนของการผลิตน้ำประปา ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงมากขึ้น เนื่องจากสำนักการประปาได้ดำเนินการขยายท่อเมนส่งน้ำประปา เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล อีกทั้งยังปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาในการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดและมีคุณภาพมากขึ้นด้วย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในเขตเทศบาลมากยิ่งขึ้น เพราะเทศบาลรับทราบ ติดตามปัญหาด้านขยะและสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างใกล้ชิด มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังประสานของงบประมาณในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นยังจัดโครงการร่วมกับประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกรักชุมชน ในการเป็นเจ้าของพื้นที่ของตน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีพมูญไทย

- ด้านสังคมเทศบาลได้มีส่วนร่วมกับการส่วนราชการในพื้นที่ในการดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืนซึ่งมีการสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆได้แก่ ด้านการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการที่เทศบาลได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพ ปัญหา และจัดกิจกรรมส่งเสริมรายได้ สร้างเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ของทาง ราชการได้ง่ายขึ้นด้วย
- ด้านสาธารณสุข ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของสาธารณสุขได้สะดวก รวดเร็วขึ้น เนื่องจากเทศบาล ได้จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขขึ้น 4 แห่ง กระจายไปตามพื้นที่ชุมชน โดยจัดโครงการ อบรมให้ความรู้ทั้งเจ้าหน้าที่ และประชาชนในการเฝ้าระวัง ดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธี อีกทั้งประชาชนยัง ได้รับการบริโภคอาหารที่สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น เพราะมีการออกตรวจผู้ประกอบการอาหารในเขตเทศบาล เมืองสระบุรีเป็นประจำ
- ด้านการศึกษา นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น มีการเข้าค่ายอบรม นักเรียนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ครูและนักเรียนได้รับความสุข และ ความปลอดภัยจากการอยู่ในสถานศึกษามากขึ้น เนื่องจากการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงอาคาร สถานที่ ต่างๆ ภายในโรงเรียนให้เกิดความสวยงาม และได้มาตรฐานมากขึ้น
- ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีโอกาสร่วมกันสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป เป็นการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความ สามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกประการหนึ่งด้วย
- ด้านกีฬา นันทนาการ เด็ก/เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลได้มีโอกาสออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ห่างไกลจากยาเสพติด จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนอย่าง ต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลมากขึ้น มีสิทธิในการแสดง ความเห็น และการวางแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยเทศบาลให้การสนับสนุนด้านบุคลากร ด้าน งบประมาณ และด้านวิชาการ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้มีการป้องกัน และรักษา ความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น เพราะเทศบาล วางระบบรักษาความปลอดภัยโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล อีกทั้งเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ หรือเหตุเร่งด่วนต่าง เทศบาลก็สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากการได้มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรไว้พร้อม 24 ชั่วโมง มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจุบันปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลลดลง จากการเฝ้าระวังและป้องกันร่วมกันของหลายหน่วยงานในพื้นที่ อีกทั้งยังมี กิจกรรมบำบัดและดูแลผู้ติดยาอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจต่อการติดต่อรับบริการมาก ขึ้นเพราะเทศบาลได้พัฒนาปรับปรุงสถานที่รับบริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน มีความสวยงาม อีกทั้งยังจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น มีการลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีที่สุด

3.6 การวัดผล

วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators : KPIs)

KPIs จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปแบบข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานภายในองค์กร อาจแปลง่าย ๆ ว่า “ตัววัดความสำเร็จที่สำคัญ เครื่องมือที่ใช้วัด และประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่สำคัญขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลเป็นข้อมูลในรูปของตัวเลขเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร”

ตารางแสดงการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามโครงการ (รวม ผ.01 และ ผ.08)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวนโครงการ	บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด (โครงการ)	ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด (โครงการ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว			
1.1 แผนงาน เคหะชุมชน	7	4	3
1.2 แผนงาน การพาณิชย์	7	2	5
รวม	14	6	8
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	1	0
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดสิ่งปฏิกูล)	10	8	2
รวม	11	9	2
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีกุมิปัญญาไทย			
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	1	0
1.2 แผนงานการศึกษา	54	29	25
1.3 แผนงานสาธารณสุข	14	12	2
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	3	1
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40	23	17
รวม	113	68	45
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน			
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	2	1	1
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7	7	0
1.3 แผนงานการศึกษา	4	3	1

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวน โครงการ	บรรลุ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (โครงการ)	ไม่บรรลุ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (โครงการ)
1.4 แผนงานสาธารณสุข	4	4	0
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0	1
รวม	18	15	3
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 พัฒนาศักยภาพและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี			
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	82	73	9
(1.1.1) งานบริหารทั่วไป	32	28	4
(1.1.2) งานบริหารงานคลัง	23	18	5
(1.1.3) งานวางแผนสถิติและวิชาการ	27	27	0
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	17	14	3
1.3 แผนงานการศึกษา	16	13	3
1.4 แผนงานสาธารณสุข	41	40	1
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	5	1
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน	62	58	4
(1.6 1) แผนงานเคหะและชุมชน (ข้าง)	34	33	1
(1.6 2) แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดสิ่งปฏิกูล)	28	25	3
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16	15	1
1.8 แผนงานการพาณิชย์	14	14	0
(1.8.1) แผนงานการพาณิชย์สำนักการประปา	5	5	0
(1.8.2) แผนงานการพาณิชย์สถานธนาภิบาล	9	9	0
1.9 แผนงานงบกลาง	3	3	0
(1.9.1) แผนงานงบกลาง (งบทั่วไป)	1	1	0
(1.9.2) แผนงานงบกลาง (งบเฉพาะการการประปา)	1	1	0
(1.9.3) แผนงานงบกลาง (งบเฉพาะการสถานธนาภิบาล)	1	1	0
รวม	257	235	22
รวมทั้งสิ้น	413	333	80

3.7 ผลกระทบ (Impact)

ระบุผลกระทบ เป็นด้านหรือเป็นมิติหรือตามอำนาจหน้าที่หรือสภาพพื้นที่ที่เกิดขึ้นจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเป็นด้านลบหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

-กรณีโครงการก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาลขณะก่อสร้าง มีเสียงดังรบกวน และฝุ่นละอองอาจเกิดอุบัติเหตุทางถนนขณะก่อสร้างมากขึ้น

-กรณีการปรับปรุงระบบประปาในระหว่างดำเนินการปรับปรุงประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปา

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-โครงการส่วนใหญ่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจึงไม่มีผลกระทบ

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีปัญญาไทย

-กรณีการจัดกิจกรรมบางโครงการที่มีการรวมตัวของประชาชนหรือจำนวนนักเรียนมากๆ ทำให้การจราจรติดขัด การดูแลอาจไม่ทั่วถึง

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

-โครงการส่วนใหญ่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจึงไม่มีผลกระทบ

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

-กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษามากขึ้นมีค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ต้องมีผู้รับผิดชอบดูแลรักษา ตลอดจนพื้นที่ใช้สอยของเทศบาลลดลงเนื่องจากมีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ปีงบประมาณ 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 413 โครงการงบประมาณจำนวน 755,778,000 บาท มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 333 โครงการ เบิกจ่าย 670,808,136.50 บาท โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 42 โครงการ และมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 38 โครงการ โดยแยกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 7 โครงการ โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 8,788,000 บาท เบิกจ่าย 8,784,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.16 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

1.2 แผนงาน การพาณิชย์ มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 7 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 6,298,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ เบิกจ่าย 6,197,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.82 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ เบิกจ่าย 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดสิ่งปฏิกูล) มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 10 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 3,200,100 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ เบิกจ่าย 3,184,970 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.42 อยู่ในระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมัปปัญญาไทย

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 1,860,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ เบิกจ่าย 1,858,642.86 คิดเป็นร้อยละ 0.25

3.2 แผนงานการศึกษา มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 54 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 104,410,910 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 29 โครงการ เบิกจ่าย 82,748,844.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.95 อยู่ในระหว่างดำเนินการ 8 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 17 โครงการ

3.3 แผนงานสาธารณสุข มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 14 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 3,916,300 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 12 โครงการ เบิกจ่าย 3,328,203.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.44 ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 456,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ เบิกจ่าย 107,742 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 40 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 53,270,940 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 23 โครงการ เบิกจ่าย 52,594,178.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.96 อยู่ในระหว่างดำเนินการ 13 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 4,900,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ เบิกจ่าย 4,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 อยู่ในระหว่างดำเนินการจำนวน 1 โครงการ

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 7 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 5,405,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ เบิกจ่าย 5,297,781.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.70

4.3 แผนงานการศึกษา มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 3,213,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ เบิกจ่าย 3,092,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.41 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ

4.4 แผนงานสาธารณสุข มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 610,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ เบิกจ่าย 609,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.08

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 82 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 76,167,910 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 73 โครงการ เบิกจ่าย 70,943,081.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.39 อยู่ในระหว่างดำเนินการจำนวน 6 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 17 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 23,399,580 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ เบิกจ่าย 22,785,649.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.01 อยู่ในระหว่างดำเนินการจำนวน 2 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ

5.3 แผนงานการศึกษา มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 16 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 136,449,440 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 13 โครงการ เบิกจ่าย 111,921,594.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.81 ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ

5.4 แผนงานสาธารณสุข มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 41 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 20,093,200 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 40 โครงการ เบิกจ่าย 19,631,347.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.60 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ

5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 625,800 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ เบิกจ่าย 357,838 บาท คิดเป็น ร้อยละ 0.05 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ

5.6 แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 62 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 100,172,500 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 58 โครงการ เบิกจ่าย 97,983,547.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.97 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ

5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 16 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 5,022,560 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ เบิกจ่าย 3,612,502.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ

5.8 แผนงานการพาณิชย์ มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 14 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 79,757,300 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ เบิกจ่าย 64,838,415.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.58

5.9 แผนงานงบกลาง มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ
ตั้งไว้ 117,461,460 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ เบิกจ่าย 105,931,297.64 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 14.01

จากการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่เทศบาลเมืองสระบุรี ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 9 แผนงาน รวม 413 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตามแบบ ผ.01 (โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ) จำนวน 271 โครงการ และโครงการตาม ผ.08 (โครงการหมวดครุภัณฑ์) จำนวน 142 โครงการ ซึ่งเทศบาลได้บริหารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม ดังนี้

เชิงปริมาณ เทศบาลเมืองสระบุรี กำหนดแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้จำนวน 413 โครงการ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 333 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 80.62) ตั้งงบประมาณไว้ 755,778,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเป็นเงิน 670,808,136.50 บาท (หักร้อยละสิบล้านแปดแสนแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 42 โครงการ และมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 38 โครงการ

เชิงคุณภาพ เทศบาลเมืองสระบุรี สามารถบริหารจัดการโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองเทศบาล

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏว่าโครงการส่วนใหญ่ที่สามารถดำเนินการได้เป็นรายจ่ายประจำ ส่วนโครงการที่เป็นงบลงทุนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีหลายโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากรอเงินรายได้ และเงินจัดสรรจากรัฐบาล ประกอบกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ที่ออกใหม่ มีขั้นตอนที่ซับซ้อน และต้องดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินการได้ล่าช้า จึงทำให้หลายโครงการไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

ดังนั้น เทศบาลเมืองสระบุรี ควรปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับกระแสเงินรายได้และเงินจัดสรรจากรัฐบาล และเร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้มีการบริหารโครงการอย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชน์ต่อเทศบาลและประชาชนได้อย่างยั่งยืน

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลเมืองสระบุรี

ที่ ๘๐๒ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ประกอบด้วย

- | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|
| ๑. นายชิษณุพงศ์ | ย่านเดิม | สมาชิกสภาเทศบาล | กรรมการ |
| ๒. จ.ส.อ.ทองเปลว | รัตนวิจารณ์ | สมาชิกสภาเทศบาล | กรรมการ |
| ๓. ร.ต.อ.เกียรติ | ไทยแท้ | สมาชิกสภาเทศบาล | กรรมการ |
| ๔. พ.อ.ดร.ฉวีวรรณ | แน่นอน | ผู้แทนประชาคม | กรรมการ |
| ๕. นายภาณุวัฒน์ | พรจະโปะ | ผู้แทนประชาคม | กรรมการ |
| ๖. ปลัดอำเภอเมืองสระบุรีผู้รับผิดชอบ | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ | |
| งานแผนพัฒนาอำเภอหรือที่นายอำเภอมอบหมาย | | | |
| ๗. ท้องถิ่นอำเภอเมืองสระบุรี | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ | |
| ๘. นายสมาน | กมลสุข | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๙. นายธงชัย | วัชรธัญญทิพย์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักการคลัง | หัวหน้าส่วนการบริหาร | กรรมการ | |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน | หัวหน้าส่วนการบริหาร | กรรมการ | |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรี
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรี
- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายภาณุพงศ์ ทิพย์เสวต)

นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี



คำสั่งเทศบาลเมืองสระบุรี

ที่ ๘๓๔ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองสระบุรี ที่ ๘๐๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีไปแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ดังนี้

๑. นายชิษณุพงศ์ ย่านเดิม ประธานสภาเทศบาล ประธานกรรมการ
๒. นางสมบุญ ปานดาษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต)

นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี