



การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม พ.ศ.2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานวิจัยและประเมินผล



ประกาศเทศบาลเมืองพระพุทธบาท

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพระพุทธบาทได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการฯเสนอต่อผู้บริหาร เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้างต้น จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2563

(นายชนันท์ เทคนศิลป์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ “การติดตาม” เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการและให้ “การประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองโดยนำผลจากการประเมินไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือยุติการดำเนินงานเพื่อเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพระพุทธรบาทได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพระพุทธรบาท (พ.ศ. 2561-2565) ได้ทราบการดำเนินงานของเทศบาลเมืองพระพุทธรบาทในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจที่นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดหรือไม่และโครงการพัฒนา / แผนงานนั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใดพร้อมทั้งนำเสนอและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางนำมาปรับปรุงให้สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเทศบาลเมืองพระพุทธรบาท

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานติดตามและข้อคิดเห็นพร้อมข้อเสนอของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพระพุทธรบาทในรายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองพระพุทธรบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานของเทศบาลเมืองพระพุทธรบาทต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพระพุทธรบาท

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ประกาศ.....	ก
คำนำ.....	ข
การจัดวางแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ. 2561-2565).....	1
การจัดวางแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี พ.ศ. 2563	4
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติ.....	7
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี พ.ศ. 2563	
- ที่ได้มีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ.....	10
- ที่ขอเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.....	13
- ที่ไม่ดำเนินการโครงการ.....	16
การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....	19
- ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ.....	22
- ที่กันเงินงบประมาณ.....	25
- ที่ไม่ได้ดำเนินการ.....	28
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
- ความคิดเห็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล.....	31
- สรุป.....	32
ภาคผนวก.....	35

การจัดวาง

แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพระพุทธรบาท

(พ.ศ.2561-2565)

การจัดวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพระพุทธรบาท (พ.ศ.2561 – 2565)

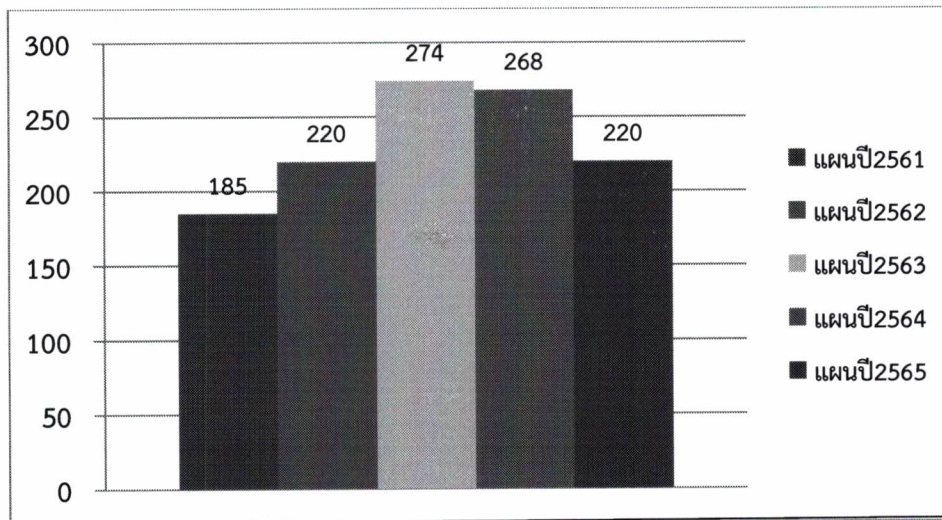
เทศบาลเมืองพระพุทธรบาท ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา คือ “ เมืองพระพุทธรบาทน่าอยู่ ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น” ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ กำหนด
แนวทางการพัฒนาไว้ 23 แนวทาง และเพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเป็นไปตามแนวความคิดและยุทธศาสตร์ที่วางไว้
เทศบาลโดยองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดแผนพัฒนา
ขององค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548,ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2561 ประกอบด้วย ประชาคมเมืองเทศบาลเมืองพระพุทธรบาท คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นบุคลากรในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น ได้
ร่วมกันระดมความคิดเห็น โดยมุ่งหมายที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนที่มีอยู่ พัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ เป็นเมืองที่น่าอยู่ ซึ่งได้กำหนดแผนงาน/โครงการกิจกรรม ในช่วงเวลาห้าปี(พ.ศ.
2561 - 2565) รวม 1,167 โครงการ ใช้งบประมาณ 1,261,092,950 บาท แยกเป็นรายปี ดังนี้

- ปี 2561 จำนวน 185 โครงการ งบประมาณ 226,524,450 บาท
 - ปี 2562 จำนวน 220 โครงการ งบประมาณ 205,616,900 บาท
 - ปี 2563 จำนวน 274 โครงการ งบประมาณ 298,291,600 บาท
 - ปี 2564 จำนวน 268 โครงการ งบประมาณ 278,039,200 บาท
 - ปี 2565 จำนวน 220 โครงการ งบประมาณ 252,620,800 บาท
- รวมทั้งสิ้น 1,167 โครงการ งบประมาณ 1,261,092,950 บาท

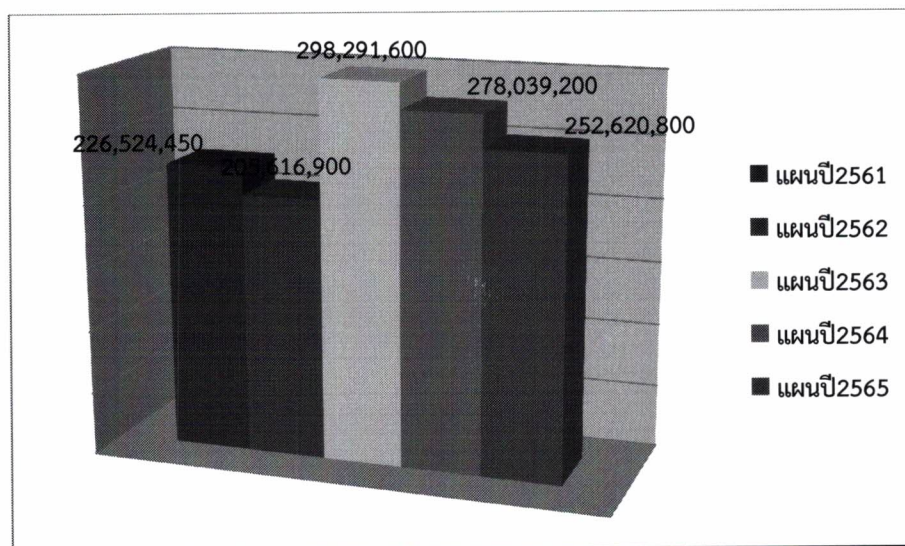
**ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพระพยุหยาต(พ.ศ.2561 - 2565)**

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	5,456,300	12	15,276,300	16	48,445,300	10	41,725,300	12	53,725,300
2. การพัฒนาการศึกษาและการกีฬา	82	91,810,000	125	88,642,700	150	110,922,400	171	114,551,300	132	95,291,300
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	23	39,880,750	13	15,282,000	16	38,770,000	15	29,315,000	8	11,000,000
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	38	78,640,400	28	65,055,700	37	69,965,100	36	74,735,400	36	80,036,200
5. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว	11	5,500,000	11	5,500,000	9	6,450,000	9	6,450,000	9	6,450,000
6. การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	25	5,237,000	31	15,860,200	46	23,738,800	27	11,161,200	23	6,115,200
รวมทั้งสิ้น	185	226,524,450	220	205,616,900	274	298,291,600	268	278,039,200	220	252,620,800

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลเมืองพระพทุธบาท (พ.ศ.2561 - 2565)



แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลเมืองพระพทุธบาท (พ.ศ.2561 - 2565)



การจัดวาง

แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท

ปี พ.ศ. 2563

การจัดวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพระพุทธบาท

ปี พ.ศ. 2563

ในปี พ.ศ. 2563 เทศบาล ได้วางแผนและโครงการเพื่อพัฒนาเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ 23 แนวทางการพัฒนา และมีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม ความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล รวม 281 โครงการ วงงบประมาณดำเนินการ 290,428,000 บาท และบัญชีครุภัณฑ์ จำนวน 147 รายการ วงงบประมาณ 46,839,500 บาทแยกเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 2 แนวทาง จัดวางโครงการ 16 โครงการ งบประมาณ 48,445,300 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและการกีฬาและนันทนาการ มี 8 แนวทาง จัดวางโครงการ 141 โครงการ งบประมาณ 98,347,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มี 2 แนวทาง จัดวางโครงการ 22โครงการ งบประมาณ 40,024,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 5 แนวทางการ จัดวางโครงการ 37 โครงการ งบประมาณ 69,725,100 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว มี 2 แนวทาง จัดวางโครงการ 11 โครงการ งบประมาณ 7,450,000 บาท

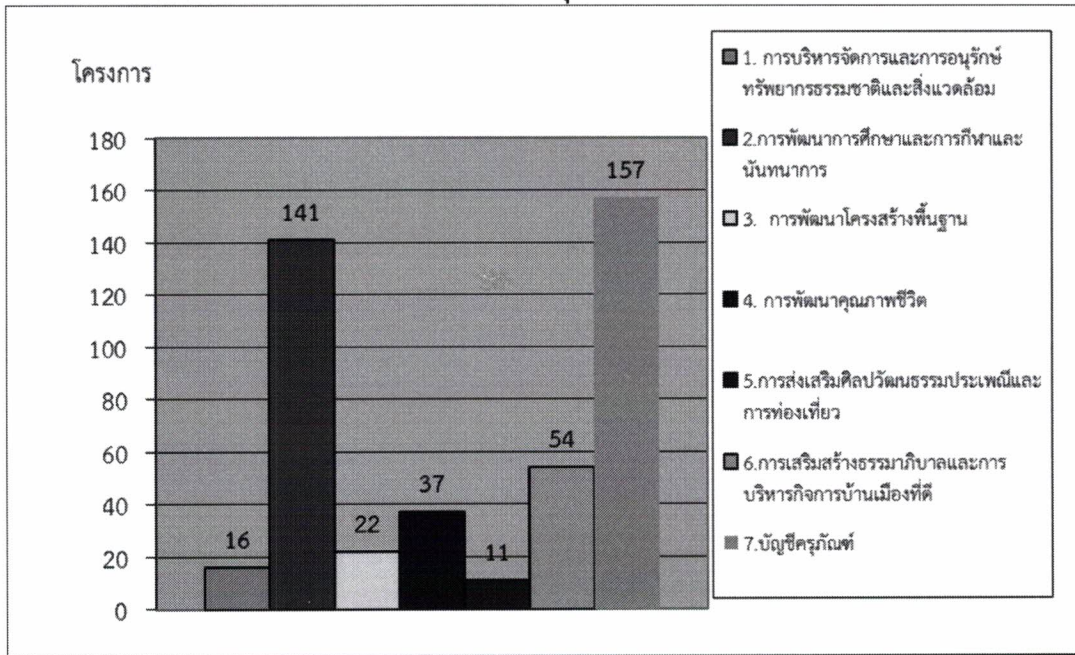
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มี 4 แนวทาง จัดวางโครงการ 54 โครงการ งบประมาณ 25,241,800 บาท

บัญชีครุภัณฑ์ มี 7 สำนัก/กองงาน จัดวาง 157 รายการ งบประมาณ 46,839,500 บาท

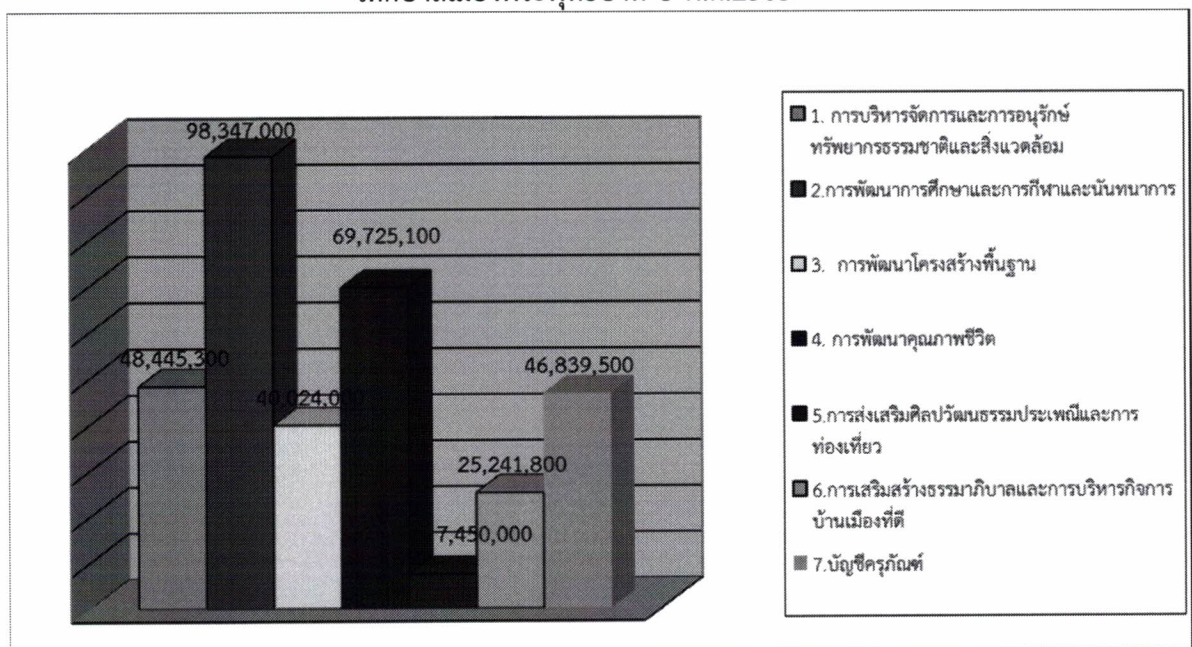
ตารางจำนวนโครงการและงบประมาณ
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพระพทุธบาท (พ.ศ.2561-2565)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)
1. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16	48,445,300
2.การพัฒนาการศึกษาและการกีฬานันทนาการ	141	98,347,000
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	22	40,024,000
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	37	69,725,100
5.การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว	11	7,450,000
6.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	54	25,241,800
7.บัญชีครุภัณฑ์	157	46,839,500
รวม	438	337,267,500

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลเมืองพระพทุธบาท พ.ศ.2563



แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลเมืองพระพทุธบาท ปี พ.ศ.2563



การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลเมืองพระพุทธรบาท ปี พ.ศ. 2563
ไปสู่การปฏิบัติ

การจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2563

ในปี 2563 มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่กองงานต่างๆได้จัดวางแผนงาน/โครงการใน 6 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 230 โครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 76,610,000 บาท โดยมีการแยกตามรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรจำนวน 14 โครงการ จำนวนงบประมาณ 27,576,400 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและการกีฬาและนันทนาการ ได้รับจัดสรรจำนวน 86 โครงการ จำนวนงบประมาณ 15,902,600 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับจัดสรรจำนวน 6 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,570,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับจัดสรรจำนวน 27 โครงการ จำนวนงบประมาณ 6,785,400 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว ได้รับจัดสรรจำนวน 8 โครงการ จำนวนงบประมาณ 6,400,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้รับจัดสรรจำนวน 34 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 12,863,800 บาท

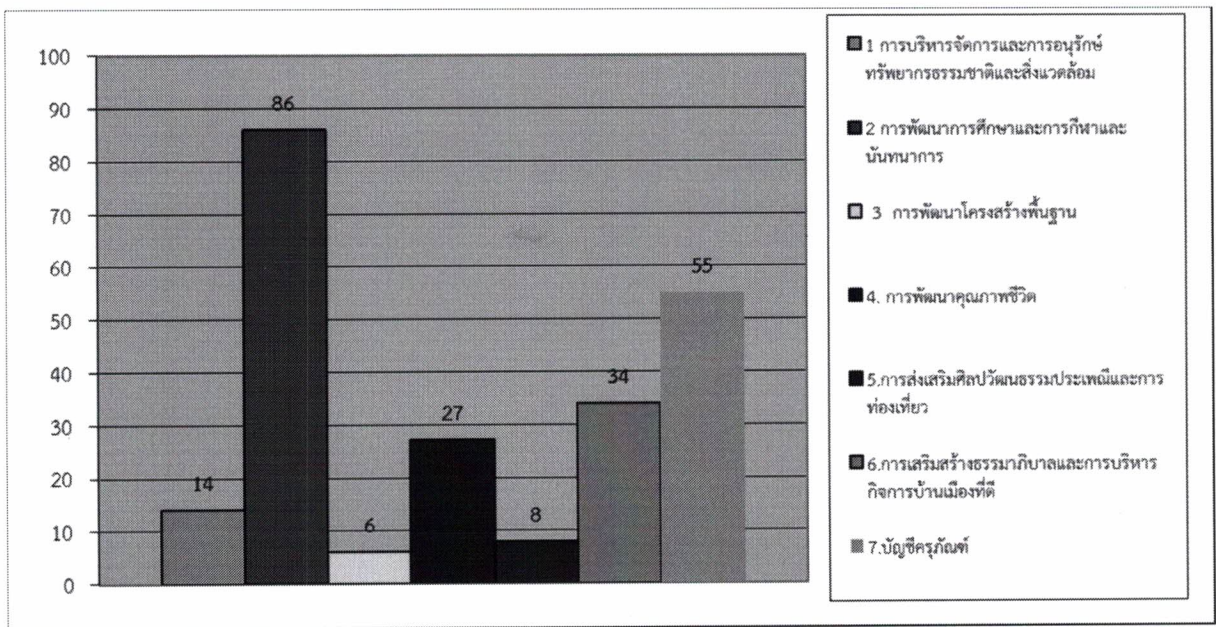
บัญชีครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรรจำนวน 55 รายการ จำนวนงบประมาณที่ 2,511,800 บาท

ตารางจำนวนโครงการและงบประมาณ

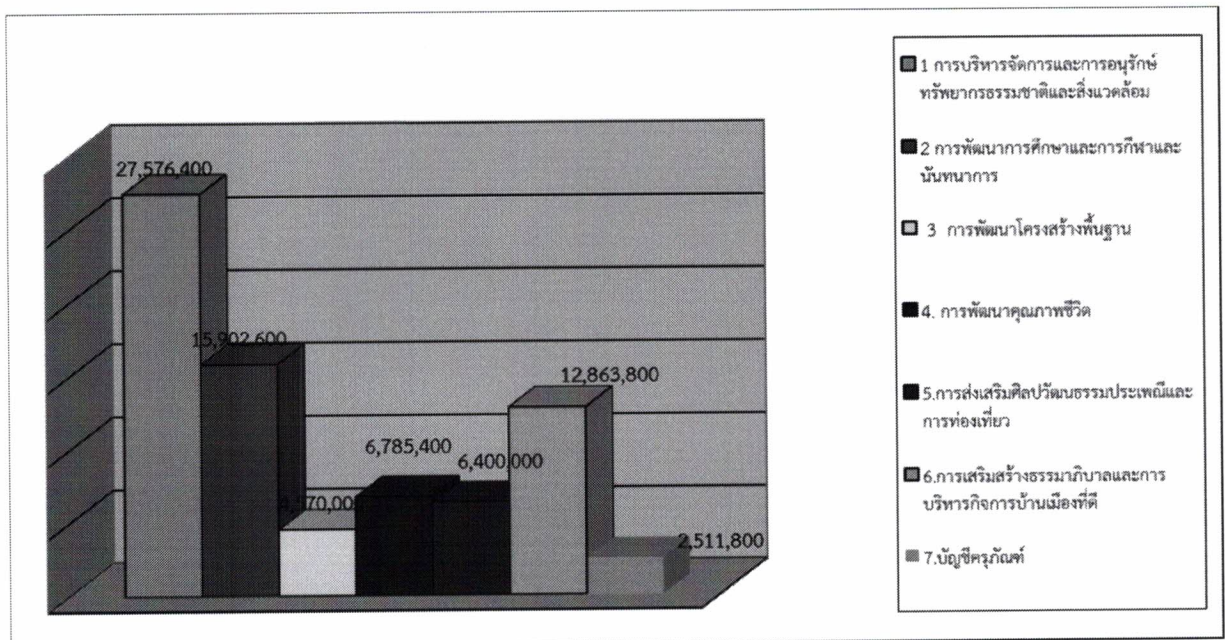
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)
1. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14	27,576,400
2. การพัฒนาการศึกษาและการกีฬาและนันทนาการ	86	15,902,600
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	6	4,570,000
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	27	6,785,400
5.การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว	8	6,400,000
6.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	34	12,863,800
7.บัญชีครุภัณฑ์	55	2,511,800
รวม	230	76,610,000

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองพระพทุธบาท ปี พ.ศ.2563
 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2563



แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2563



การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลเมืองพระพุทธรบาท ปี พ.ศ. 2563
ที่ได้มีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

**การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลเมืองพระพทุธบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

ในปี 2563 มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่กองงานต่างๆได้จัดวางแผนงาน/โครงการใน 6 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 230 โครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 76,610,000 บาท โดยมีการแยกตามรายละเอียดดังนี้

1. โครงการ/แผนงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการแล้วเสร็จ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองพระพทุธบาทได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 169 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 26,645,423.49 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 73.47 ของจำนวนโครงการพัฒนาเทศบาลที่ได้รับจัดสรร และคิดเป็นร้อยละ 34.78 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรจำนวน 14 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.85 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 4,333,724.84 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.71 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯปี พ.ศ. 2563 (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลฯ ไม่ใช้งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและการกีฬาและนันทนาการ ได้รับจัดสรรจำนวน 86 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.76 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 11,296,152.75 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 70.86 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯปี พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับจัดสรรจำนวน 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 1,723,532.90 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.71 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯปี พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับจัดสรรจำนวน 27 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.37 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯจำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 3,228,532 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.58 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯปี พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว ได้รับจัดสรรจำนวน 8 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯจำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 1,051,700 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16.43 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯปี พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้รับจัดสรรจำนวน 34 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.70 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯจำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 3,314,681 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 25.76 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯปี พ.ศ. 2563

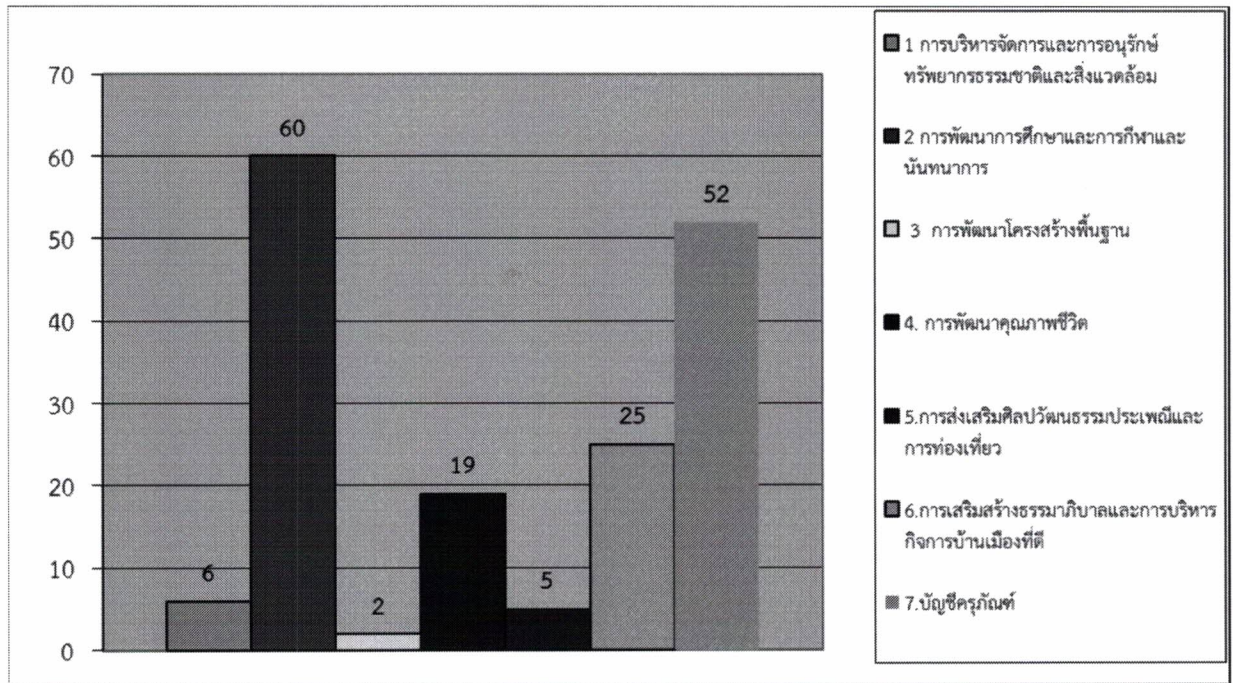
บัญชีครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรรจำนวน 55 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 52 รายการ คิดเป็นร้อยละ 94.54 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 1,697,100 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 67.56 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯปี พ.ศ. 2563

ตารางแสดงรายละเอียดของโครงการและงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563

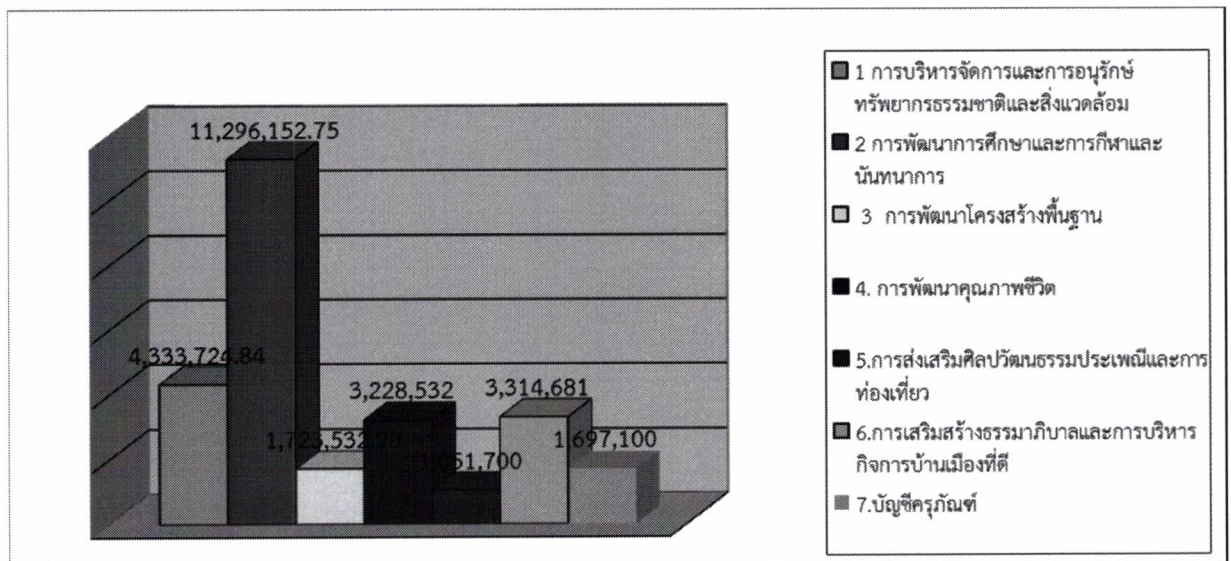
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์	โครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ได้รับ จัดสรร	แล้วเสร็จ	ร้อยละ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
1. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14	6	42.85	27,576,400	4,333,724.84	15.71	
2. การพัฒนาการศึกษาและการกีฬาและนันทนาการ	86	60	69.76	15,902,600	11,296,152.75	70.86	
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	6	2	33.33	4,570,000	1,723,532.90	37.71	
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	27	19	70.37	6,785,400	3,228,532	47.58	
5. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว	8	5	62.50	6,400,000	1,051,700.00	16.43	
6. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	34	25	64.70	12,863,800	3,314,681.00	25.76	
7. บัญชีครุภัณฑ์	55	52	94.54	2,511,800	1,697,100.00	67.56	
รวม	230	169	73.47	76,610,000	26,645,423.49	34.78	

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563



แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563



แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท ปี พ.ศ. 2563
ที่ขอเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. โครงการ/แผนงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่กันเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท มีโครงการ/แผนงานที่สำนัก/กองงานดำเนินการกันเงินงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2564 โดยมี จำนวน 12 รายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 25,811,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.21 ของจำนวนโครงการพัฒนาเทศบาลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ 33.92 ของงบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่นฯปี พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรจำนวน 14 โครงการ ดำเนินการกันเงินงบประมาณจำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวนงบประมาณ 17,600,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 63.82 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯปี พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและการกีฬาและนันทนาการ ได้รับจัดสรรจำนวน 86 โครงการ ดำเนินการกันเงินงบประมาณจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.16 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯจำนวนงบประมาณ 1,288,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.09 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯปี พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับจัดสรรจำนวน 6 โครงการ ดำเนินการกันเงินงบประมาณจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯจำนวนงบประมาณ 1,770,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 38.73 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯปี พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับจัดสรรจำนวน 27 โครงการ ดำเนินการกันเงินงบประมาณจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.70 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯจำนวนงบประมาณ 1,000,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.73 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯปี พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว ได้รับจัดสรรจำนวน 8 โครงการ ไม่มีการดำเนินการกันเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้รับจัดสรรจำนวน 34 โครงการ ดำเนินการกันเงินงบประมาณจำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.82 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯจำนวนงบประมาณ 3,825,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 25.53 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯปี พ.ศ. 2563

บัญชีครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรรจำนวน 55 รายการ ดำเนินการกันเงินงบประมาณจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.81 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวนงบประมาณ 868,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 34.55 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯปี พ.ศ. 2563

โดยมีสาเหตุดังนี้

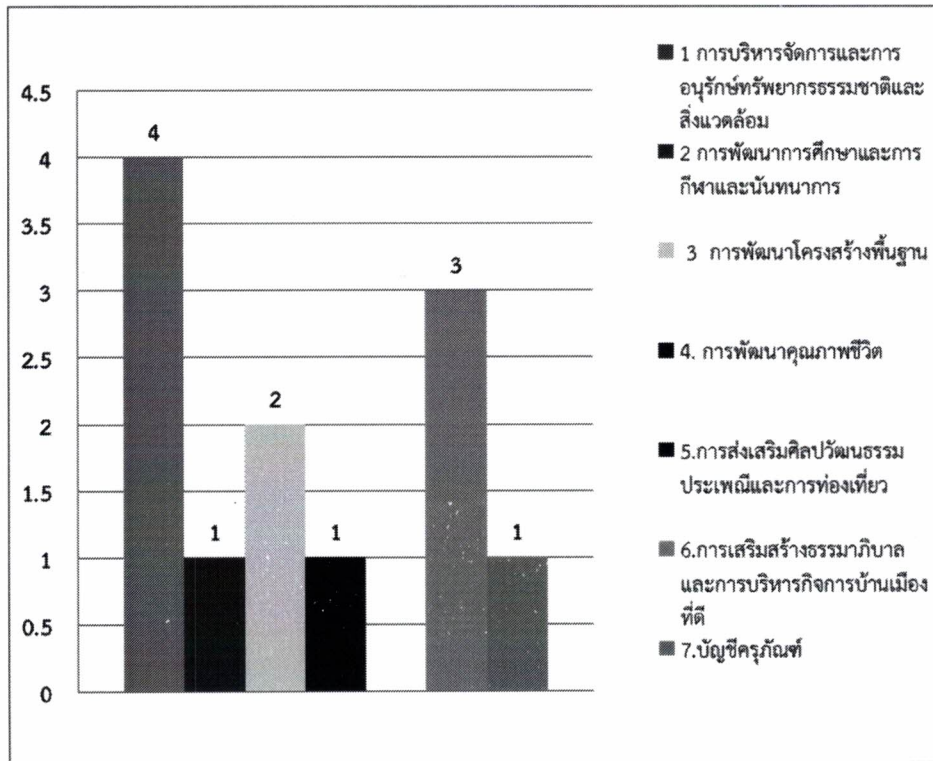
1. การเปลี่ยนแปลงในส่วนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่
2. การเปลี่ยนแปลงของราคากลางครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตารางแสดงร้อยละของโครงการและงบประมาณ

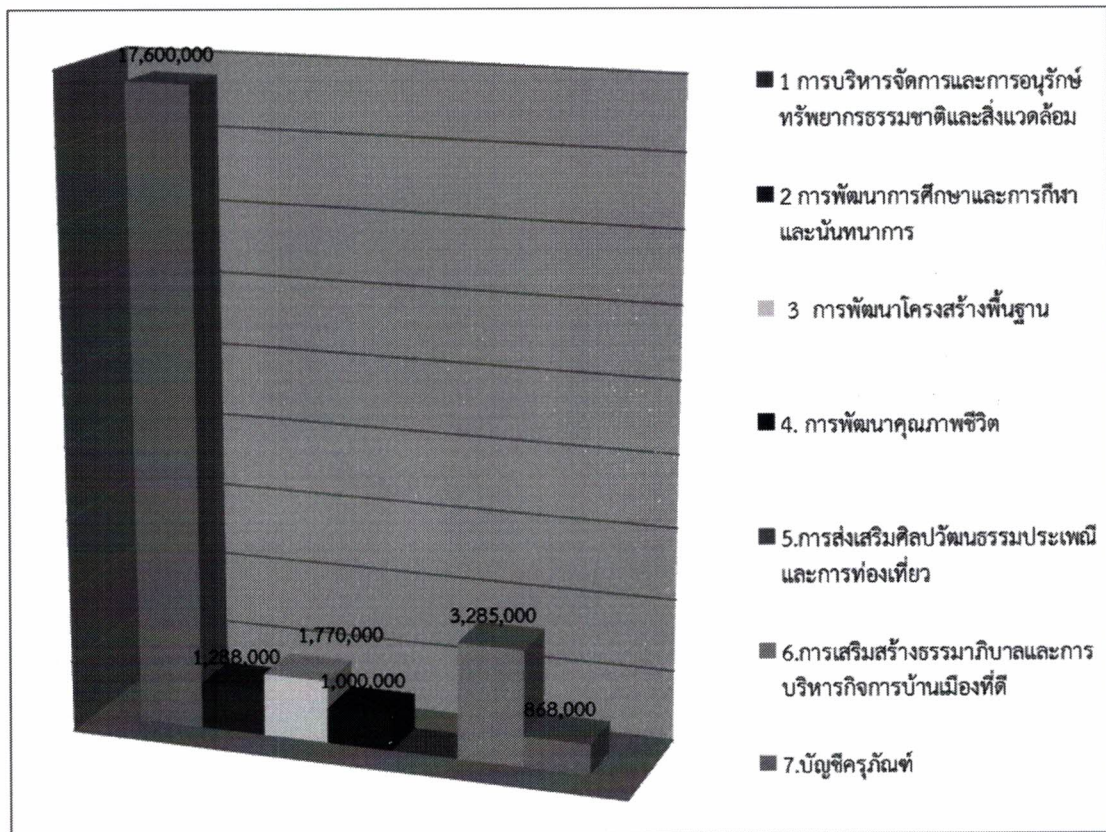
ที่กันเงินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์	โครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ได้รับ จัดสรร	กันเงิน	ร้อยละ	ได้รับจัดสรร	กันเงิน	ร้อยละ	
1. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14	4	28.57	27,576,400	17,600,000	63.82	
2. การพัฒนาการศึกษาและการกีฬาและนันทนาการ	86	1	1.16	15,902,600	1,288,000	8.09	
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	6	2	33.33	4,570,000	1,770,000	38.73	
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	27	1	3.70	6,785,400	1,000,000	14.73	
5. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว	8	0	0	6,400,000	0	0	
6. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	34	3	8.82	12,863,800	3,285,000	25.53	
7. บัญชีครุภัณฑ์	55	1	1.81	2,511,800	868,000	34.55	
รวม	230	12	5.21	76,610,000	25,811,000	33.92	

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการที่ดำเนินการกันงบประมาณ
เพื่อดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564



แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการกันงบประมาณ
เพื่อดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564



แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลเมืองพระพุทธรบาท ปี พ.ศ. 2563
ที่ไม่ได้ดำเนินการโครงการ

3. โครงการ/แผนงานที่ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท มีโครงการ/แผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ รวมจำนวน 49 รายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 19,203,400 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.30 ของจำนวนโครงการพัฒนาเทศบาลที่ได้รับจัดสรร และคิดเป็นร้อยละ 25.06 ของงบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรจำนวน 14 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ งบประมาณจำนวน 5,550,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 20.12 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯปี พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและการกีฬาและนันทนาการ ได้รับจัดสรรจำนวน 86 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.06 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ งบประมาณจำนวน 2,408,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15.14 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯปี พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับจัดสรรจำนวน 6 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ งบประมาณจำนวน 1,500,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 32.82 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯปี พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับจัดสรรจำนวน 27 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.07 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ งบประมาณจำนวน 1,297,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 19.11 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯปี พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว ได้รับจัดสรรจำนวน 8 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯงบประมาณจำนวน 4,150,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 64.84 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯปี พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้รับจัดสรรจำนวน 34 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.64 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯงบประมาณจำนวน 4,290,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 33.34 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯปี พ.ศ. 2563

บัญชีครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรรจำนวน 55 รายการ ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.63 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯงบประมาณจำนวน 8,400 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 33.34 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯปี พ.ศ. 2563

โดยมีสาเหตุดังนี้

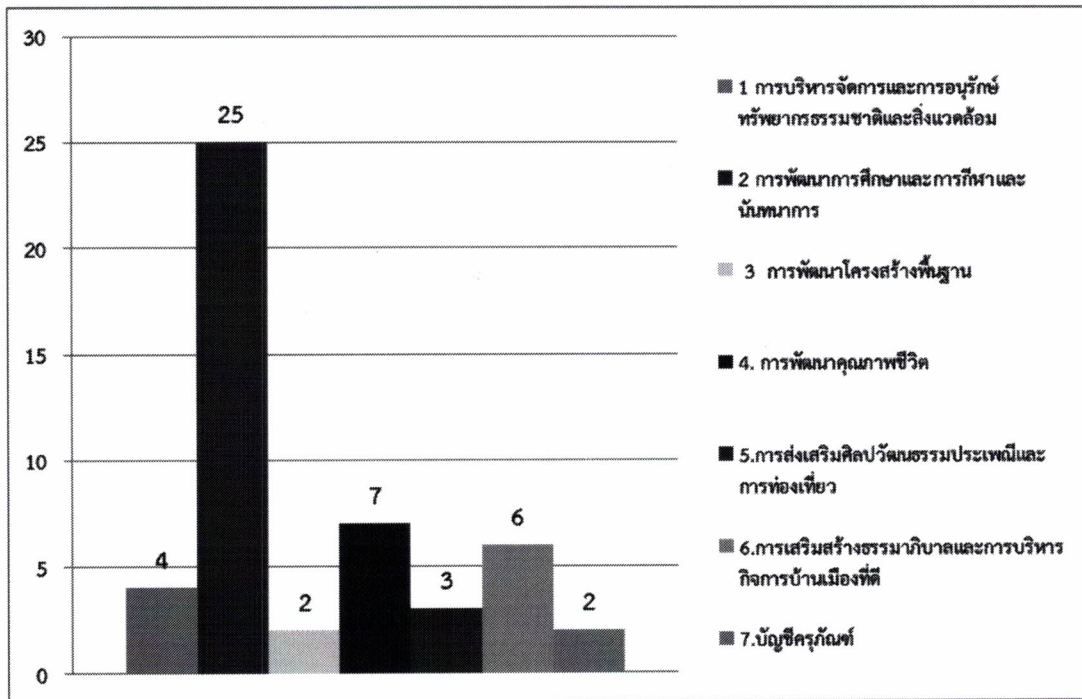
3. สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. การเปลี่ยนแปลงในส่วนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่
5. โครงการมีความทับซ้อนกัน
6. ต้องรอพระราชกฤษฎีกา/ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง

ตารางแสดงร้อยละของโครงการและงบประมาณ

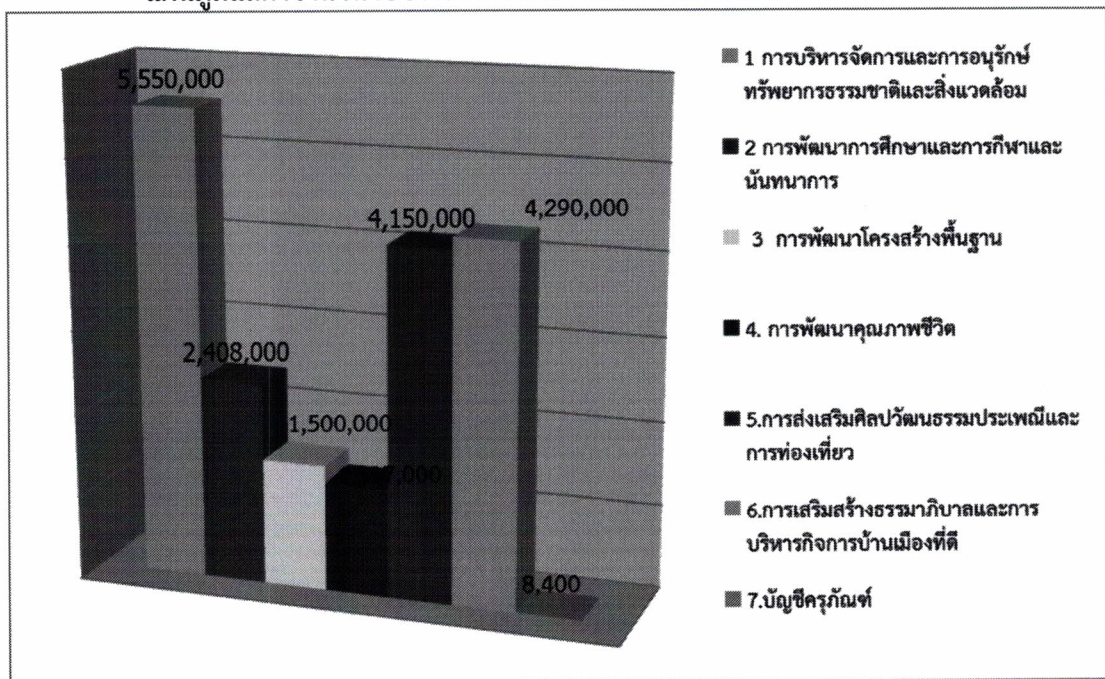
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์	โครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ได้รับ จัดสรร	ไม่ดำเนินการ	ร้อยละ	ได้รับจัดสรร	ไม่ดำเนินการ	ร้อยละ	
1. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14	4	28.57	27,576,400	5,550,000	20.12	
2. การพัฒนาการศึกษาและการกีฬาและนันทนาการ	86	25	29.06	15,902,600	2,408,000	15.14	
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	6	2	33.33	4,570,000	1,500,000	32.82	
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	27	7	23.07	6,785,400	1,297,000	19.11	
5. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว	8	3	37.50	6,400,000	4,150,000	64.84	
6. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	34	6	17.64	12,863,800	4,290,000	33.34	
7. บัญชีครุภัณฑ์	55	2	3.63	2,511,800	8,400	0.33	
รวม	230	49	21.30	76,610,000	19,203,400	25.06	

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563



แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563



การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. โครงการ/แผนงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่มีการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองพระพทุธบาท ได้มีการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 29 โครงการ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวนงบประมาณ 2,612,900 บาท เนื่องจากได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ให้
ดำเนินการกันเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับจัดสรร 5 โครงการ งบประมาณ 804,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว ได้รับจัดสรร 2 โครงการ
งบประมาณ 750,000 บาท

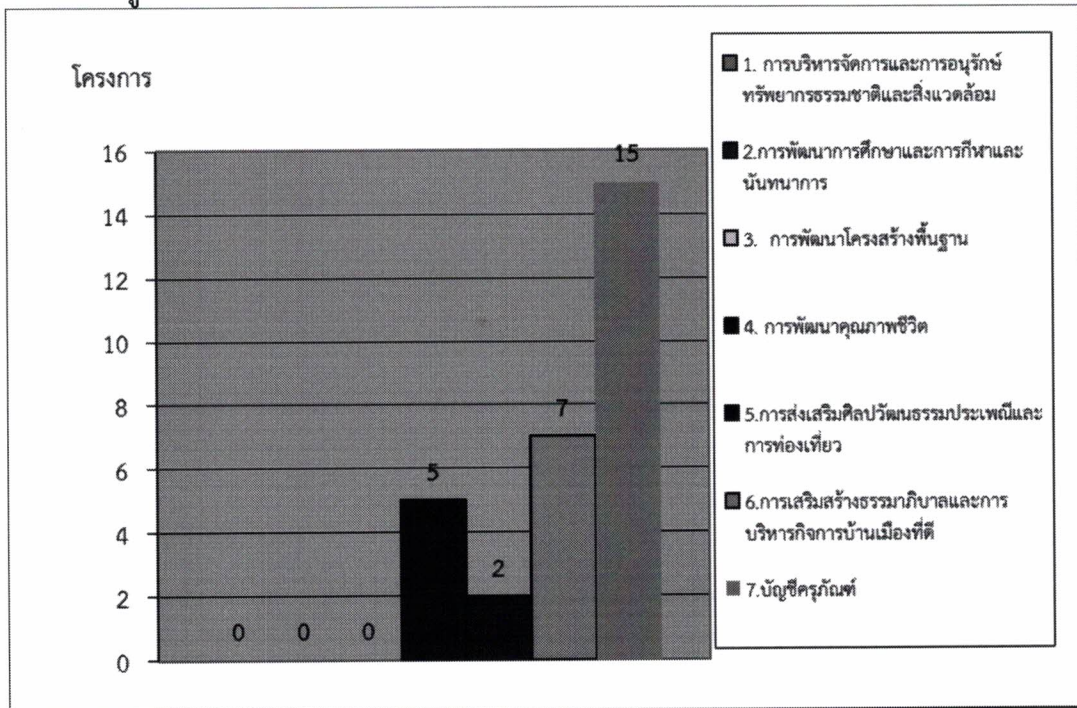
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้รับจัดสรร 7
โครงการ งบประมาณ 719,700 บาท

บัญชีครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรร 15 โครงการ งบประมาณ 339,200 บาท

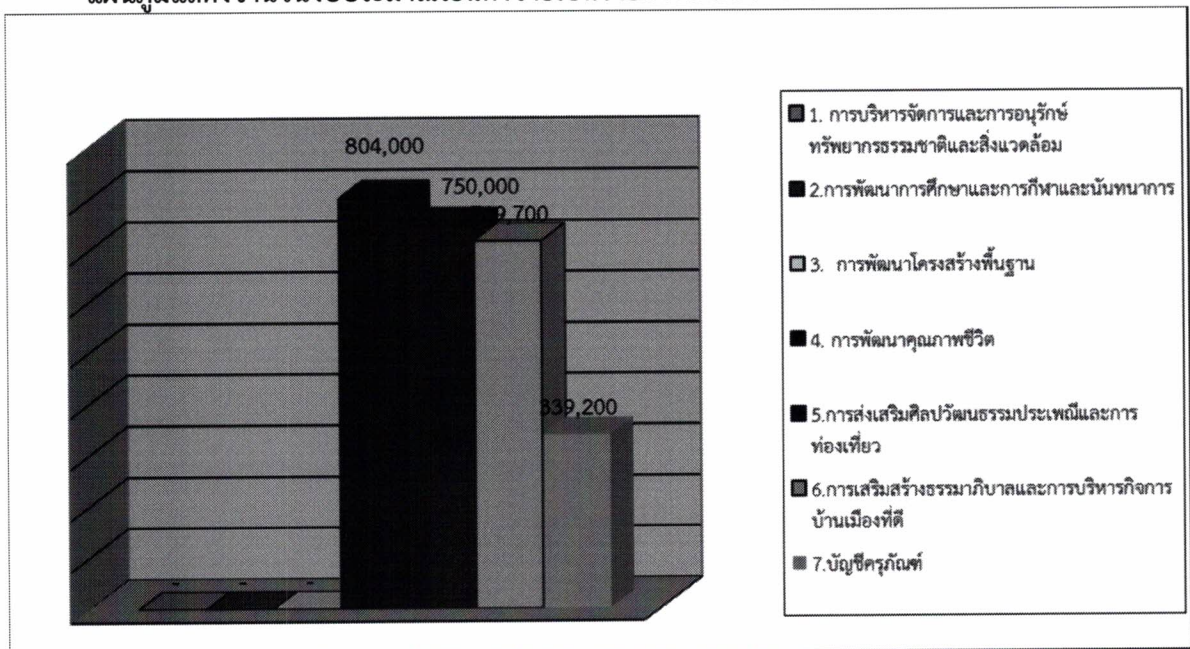
ตารางแสดงรายละเอียดของโครงการและงบประมาณ ที่มีการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ได้รับจัดสรร
1. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0
2. การพัฒนาการศึกษาและการกีฬาและนันทนาการ	0	0
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	0	0
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	5	804,000
5. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว	2	750,000
6. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	7	719,700
7. บัญชีครุภัณฑ์	15	339,200
รวม	29	2,612,900

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563



แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563



การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว

4.1.โครงการ/แผนงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองพระพุทธบาทได้ดำเนินโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 23 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,593,245 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 79.31 ของจำนวนโครงการได้รับจัดสรร และคิดเป็นร้อยละ 60.97 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับจัดสรร 5 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40 ของรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 356,535 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 44.34 ของรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว ได้รับจัดสรร 2 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 657,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 87.60 ของรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

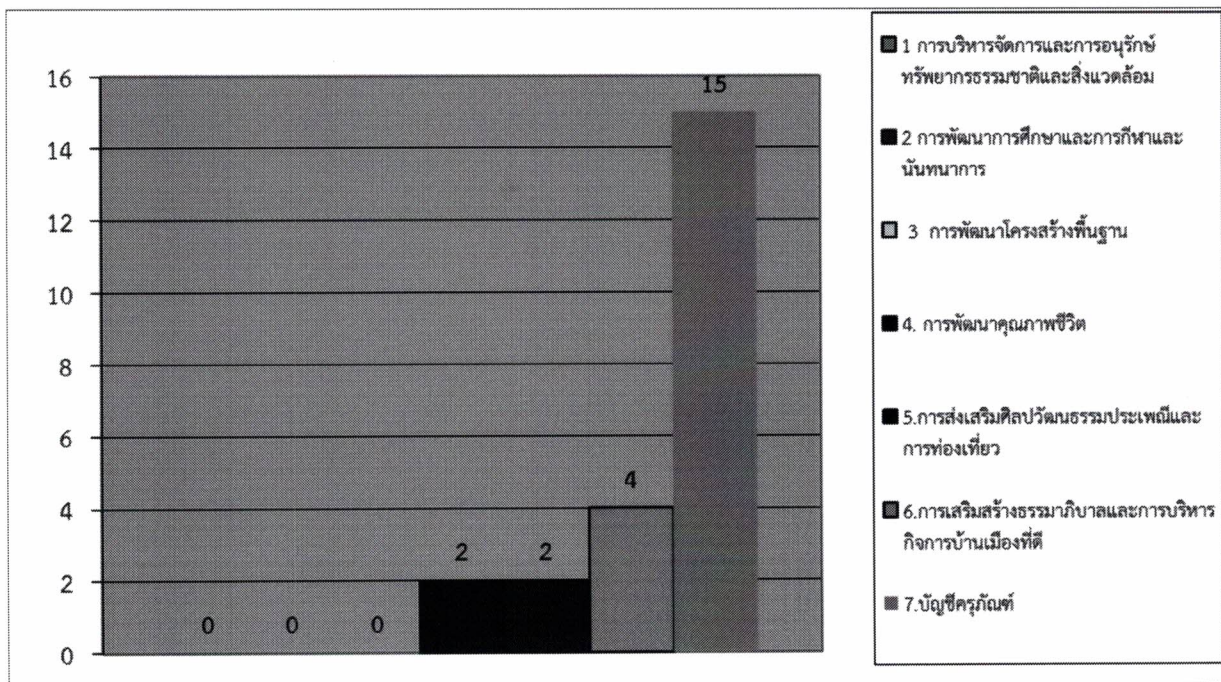
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้รับจัดสรร 7 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 289,010 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 40.15 ของรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

บัญชีครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรร 15 โครงการ งบประมาณ 339,200 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 290,700 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 85.70 ของรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

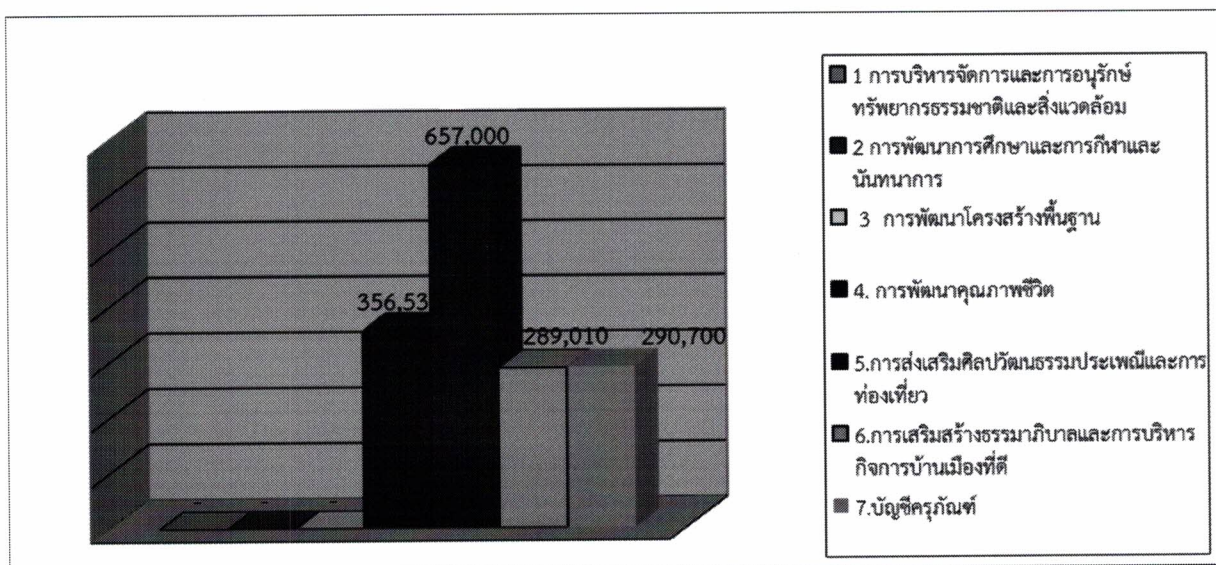
ตารางแสดงรายละเอียดของโครงการและงบประมาณ ที่มีการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์	โครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ได้รับจัดสรร	แล้วเสร็จ	ร้อยละ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
1. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	
2. การพัฒนาการศึกษาและการกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	0	0	0	
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0	0	0	
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	5	2	40	804,000	356,535	44.34	
5. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว	2	2	100	750,000	657,000	87.6	
6. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	7	4	57.14	719,700	289,010	40.15	
7. บัญชีครุภัณฑ์	15	15	100	339,200	290,700	85.7	
รวม	29	23	79.31	2,612,900	1,593,245	60.97	

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ที่ดำเนินการแล้ว



แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ที่ดำเนินการแล้ว



การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่กั้นเงินงบประมาณ

4.2.โครงการ/แผนงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่กันเงินงบประมาณที่ดำเนินการกันเงินงบประมาณ

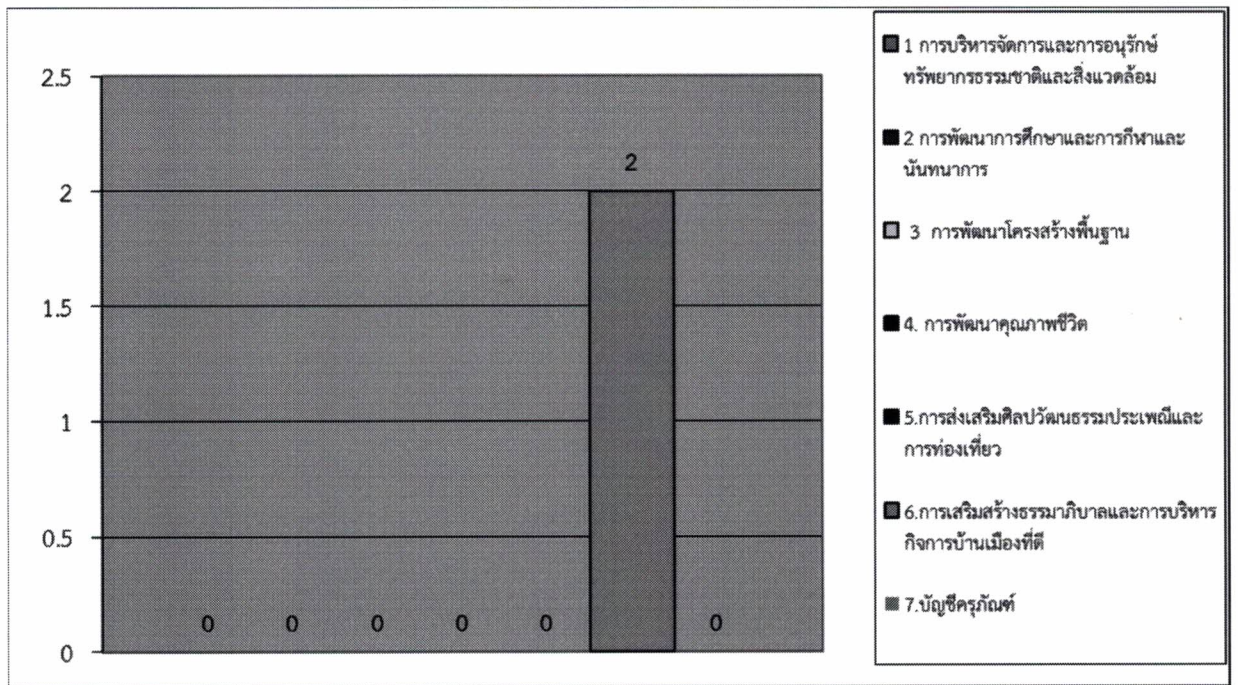
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองพระพุทธรบาทได้ดำเนินโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีการกันเงินงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 170,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.89 ของจำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรร และคิดเป็นร้อยละ 6.50 ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรโดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้รับจัดสรร 7 โครงการ ดำเนินการกันเงินงบประมาณ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวนงบประมาณ 170,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 23.62 ของรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

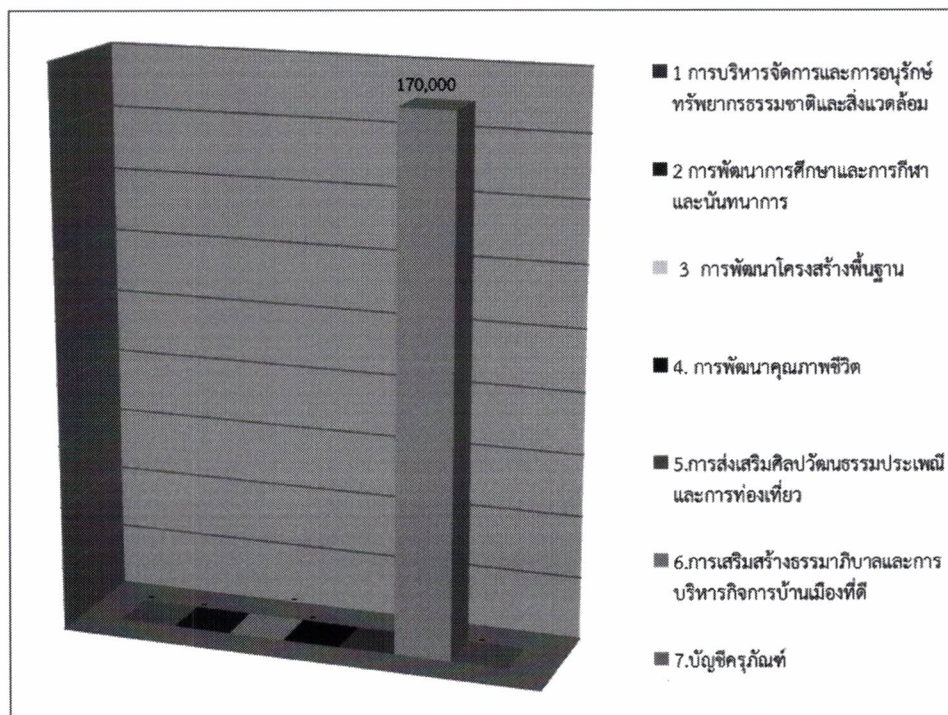
ตารางแสดงรายละเอียดของโครงการและงบประมาณ ที่มีการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ดำเนินการกันเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	โครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ได้รับจัดสรร	กันเงิน	ร้อยละ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณ	ร้อยละ	
1. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	
2. การพัฒนาการศึกษาและการกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	0	0	0	
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0	0	0	
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	5	0	0	804,000	0	0	
5.การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว	2	0	0	750,000	0	0	
6.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	7	2	28.57	719,700	170,000	23.62	
7.บัญชีครุภัณฑ์	15	0	0	339,200	0	0	
รวม	29	2	6.89	2,612,900	170,000	6.50	

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ที่ดำเนินการกันงบประมาณ



แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ที่ดำเนินการกันงบประมาณ



การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ไม่ได้ดำเนินการ

4.3.โครงการ/แผนงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองพระพุทธบาทได้ดำเนินโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 485,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.79 ของจำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรร และคิดเป็นร้อยละ 18.56 ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรโดยมีรายละเอียดดังนี้

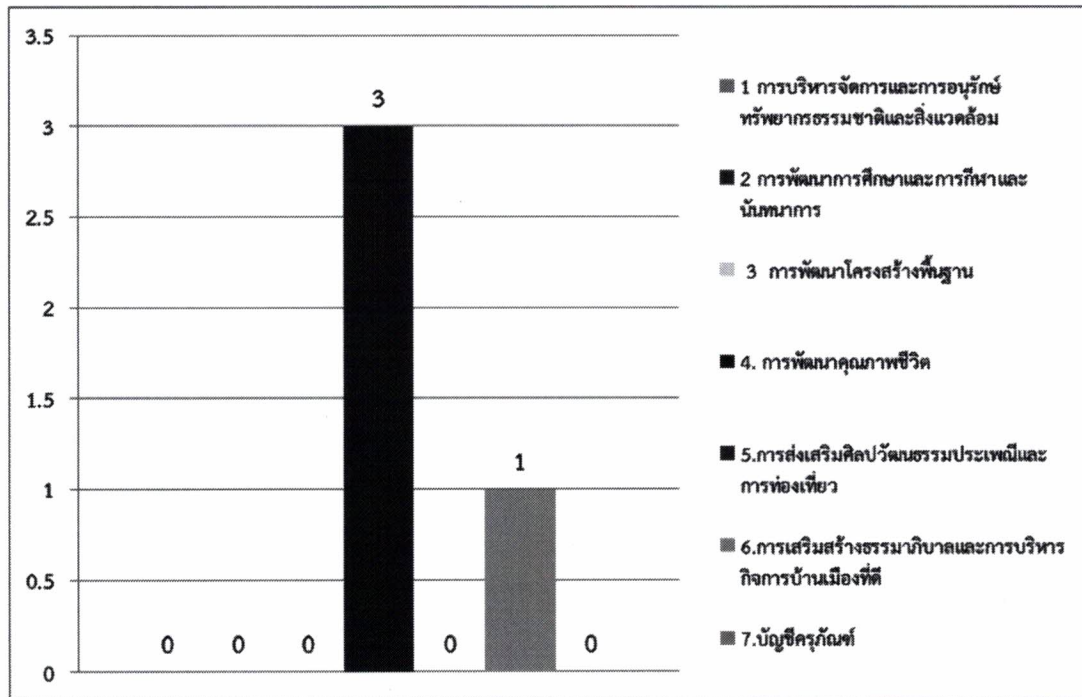
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับจัดสรร 5 โครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 ของรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวนงบประมาณ 415,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 51.61 ของรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้รับจัดสรร 7 โครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.28 ของรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวนงบประมาณ 70,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.72 ของรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

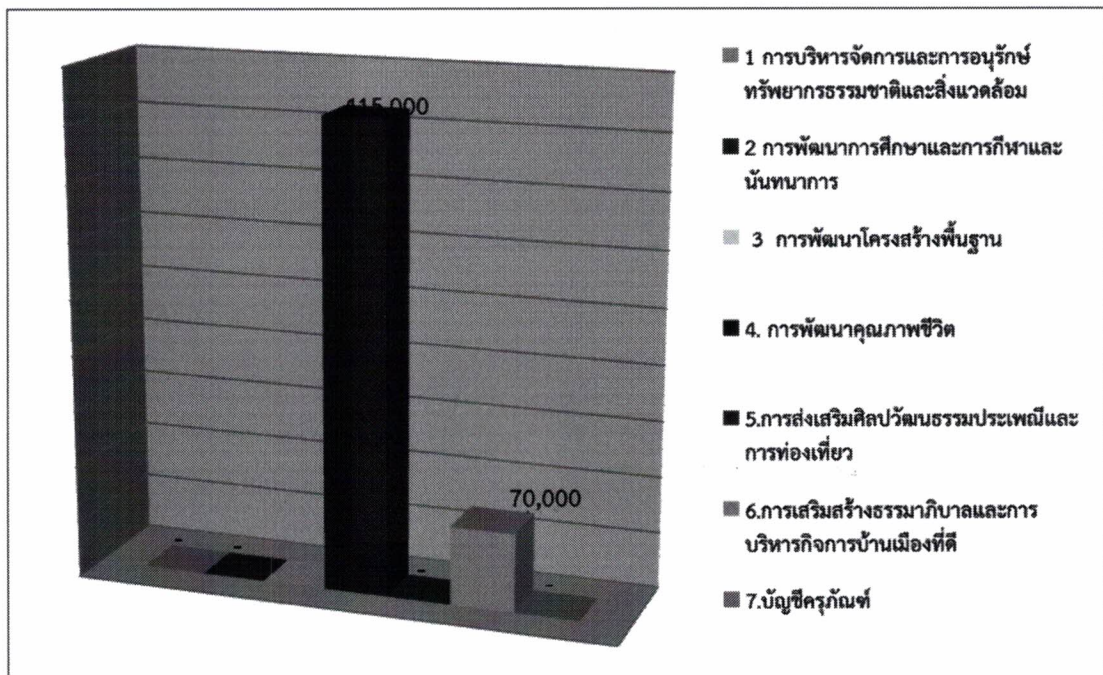
ตารางแสดงร้อยละของโครงการและงบประมาณ
 ตารางแสดงร้อยละของโครงการและงบประมาณ ที่มีการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	โครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ได้รับจัดสรร	ไม่ดำเนินการ	ร้อยละ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณ	ร้อยละ	
1. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	
2. การพัฒนาการศึกษาและการกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	0	0	0	
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0	0	0	
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	5	3	60	804,000	415,000	51.61	
5. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว	2	0	0	750,000	0	0	
6. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	7	1	14.28	719,700	70,000	9.72	
7. บัญชีครุภัณฑ์	15	0	0	339,200	0	0	
รวม	29	4	19.79	2,612,900	485,000	18.56	

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ที่ไม่ได้ดำเนินการ



แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ที่ไม่ได้ดำเนินการ



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความเห็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีความคิดเห็นดังนี้

1. ดำเนินการประชุมการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง
2. ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้ในแต่ละปีและให้เร่งรัดการดำเนินงานในโครงการที่ขอเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายไปแล้วเสร็จด้วยครับ มีคณะกรรมการท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

สรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

เทศบาลเมืองพระพuthบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในปี 2563 มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่กองงานต่างๆได้จัดวางแผนงาน/โครงการใน 6 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 230 โครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 76,610,000 บาท โดยมีการแยกตามรายละเอียดดังนี้

1. โครงการ/แผนงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการแล้วเสร็จ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองพระพuthบาทได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 169 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 26,645,423.49 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 73.47 ของจำนวนโครงการพัฒนาเทศบาลที่ได้รับจัดสรร และคิดเป็นร้อยละ 34.78 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรจำนวน 14 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 4,333,724.84 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและการกีฬาและนันทนาการ ได้รับจัดสรรจำนวน 86 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 60 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 11,296,152.75 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับจัดสรรจำนวน 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 1,723,532.90 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับจัดสรรจำนวน 27 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 3,228,532 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว ได้รับจัดสรรจำนวน 8 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 1,051,700 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้รับจัดสรรจำนวน 34 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 25 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 3,314,681 บาท

บัญชีครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรรจำนวน 55 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 52 รายการ จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 1,697,100 บาท

2. โครงการ/แผนงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่กันเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท มีโครงการ/แผนงานที่สำนัก/กองงานดำเนินการกันเงินงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี จำนวน 12 รายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 25,811,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.21 ของจำนวนโครงการพัฒนาเทศบาลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ 33.92 ของงบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรจำนวน 14 โครงการ ดำเนินการกันเงินงบประมาณจำนวน 4 โครงการ จำนวนงบประมาณ 17,600,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและการกีฬาและนันทนาการ ได้รับจัดสรรจำนวน 86 โครงการ ดำเนินการกันเงินงบประมาณจำนวน 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,288,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับจัดสรรจำนวน 6 โครงการ ดำเนินการกันเงินงบประมาณจำนวน 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,770,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับจัดสรรจำนวน 27 โครงการ ดำเนินการกันเงินงบประมาณจำนวน 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว ได้รับจัดสรรจำนวน 8 โครงการ ไม่มีการดำเนินการกันเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้รับจัดสรรจำนวน 34 โครงการ ดำเนินการกันเงินงบประมาณจำนวน 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 3,825,000 บาท

บัญชีครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรรจำนวน 55 รายการ ดำเนินการกันเงินงบประมาณจำนวน 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 868,000 บาท

3. โครงการ/แผนงานที่ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท มีโครงการ/แผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการรวมจำนวน 49 รายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 19,203,400 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.30 ของจำนวนโครงการพัฒนาเทศบาลที่ได้รับจัดสรร และคิดเป็นร้อยละ 25.06 ของงบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรจำนวน 14 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ งบประมาณจำนวน 5,550,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและการกีฬาและนันทนาการ ได้รับจัดสรรจำนวน 86 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 25 โครงการ งบประมาณจำนวน 2,408,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับจัดสรรจำนวน 6 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ งบประมาณจำนวน 1,500,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับจัดสรรจำนวน 27 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 7 โครงการ งบประมาณจำนวน 1,297,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว ได้รับจัดสรรจำนวน 8 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณจำนวน 4,150,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้รับจัดสรรจำนวน 34 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ งบประมาณจำนวน 4,290,000 บาท

บัญชีครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรรจำนวน 55 รายการ ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ งบประมาณจำนวน 8,400 บาท

การโอนตั้งรายการใหม่

เทศบาลเมืองพระพทุธบาท ได้มีการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 29 รายการ จำนวนงบประมาณ 2,612,900 บาท เนื่องจากได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลและผู้บริหาร ให้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการ/แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองพระพทุธบาท มีการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 โครงการ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,593,245 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับจัดสรรจำนวน 5 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 356,535 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว ได้รับจัดสรรจำนวน 2 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 657,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้รับจัดสรรจำนวน 7 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 289,010 บาท

บัญชีครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรรจำนวน 15 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 รายการ จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 290,700 บาท

2. โครงการ/แผนงานที่ดำเนินการกั้นเงิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองพระพทุธบาท มีการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่ดำเนินการกั้นเงิน จำนวน 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 170,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้รับจัดสรรจำนวน 7 โครงการ ดำเนินการกั้นเงิน 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 170,000 บาท

3. โครงการ/แผนงานที่ไม่ได้ดำเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองพระพทุธบาท มีการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ จำนวนงบประมาณ 485,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับจัดสรรจำนวน 5 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 415,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้รับจัดสรรจำนวน 7 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 70,000 บาท