



ประกาศ เทศบาลเมืองตราด
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถาปนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ กำหนดให้ “ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองตราด จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองตราด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุรศักดิ์ ภูติภักดิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองตราด



รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองตราด

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” และดำเนินการตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

เทศบาลเมืองตราด

ธันวาคม ๒๕๖๔

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด เป็นการติดตามเพื่อประเมินผลว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ และมีความสอดคล้องตามบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ระยะเวลาในการดำเนินการมีความสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผล จะช่วยทำให้นำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐ หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำ หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชน หรือประชาชนไม่พึงพอใจ รูปแบบการติดตามและประเมินผลของเทศบาลเมืองตราด อยู่ในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลและหน่วยงานราชการอื่นๆ

ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด เพื่อการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จากประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน ๒๐๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม เป็นการสำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการของเทศบาลเมืองตราด และผลการดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป สถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร มีรายได้ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

๒. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด โดยแยกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

๒.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๐ โดยมากที่สุดเรื่องการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึง

๒.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๖ โดยมากที่สุดเรื่องการจัดบริการ การสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุได้รับอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

๒.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๗ โดยมากที่สุดในเรื่องมีความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยวประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑๗ โดยมากที่สุดเรื่องของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

๒.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๕ โดยมากที่สุดเรื่องประชาชนมีจิตที่สำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง

๒.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๗ โดยมากที่สุดเรื่องของประชาชนทุกชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๗ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๕ โดยมากที่สุดเรื่องของประชาชนทุกชุมชนได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย

๓. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด มีประเด็นการพิจารณาทั้งหมด ๙ ข้อ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองตราดไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลคะแนนที่ได้คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๖๔ ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

๔. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด มีประเด็นการพิจารณาทั้งหมด ๕ ข้อ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองตราดไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลคะแนนที่ได้คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๕.๓๖ ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

๕. ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๔ โดย
แยกรายละเอียดดังนี้

๕.๑ ด้านการวางแผน โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีจำนวน
ทั้งสิ้น ๗๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๙,๒๑๔,๒๔๐ บาท

๕.๒ ด้านการจัดทำงบประมาณ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และสภา
เทศบาลเมืองตราดมีมติเห็นชอบ รวมจำนวน ๕๑ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๘๙๒,๔๗๖ บาท

๕.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการที่ได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน
๒๓ โครงการ งบประมาณ ๓๒,๑๙๔,๐๙๔.๓๗ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณ
๓๑,๓๑๔,๐๙๔.๓๗ บาท

๕.๔ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒๗,๙๒๔,๐๐๐ บาท
และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๘๓๔,๒๐๐ บาท

สารบัญ

หน้าที่

ส่วนที่ ๑ บทนำ

-ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๑
-ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๓
-วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๔
-ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๕
-กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๕
-ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล	๘
-เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๑๑
-ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๓
-คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด	๑๔
-คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด	๑๕

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

-สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	๑๗
-สรุปการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	๑๙
-สรุปการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๒๒
-แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๒๖

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

-ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๒๗
เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๗
-ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสะดวกคล่อง	๓๒
แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๒
-การวิเคราะห์เชิงปริมาณ/การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และสรุปผลการวิเคราะห์	๓๘
การติดตามและประเมินผล	๓๘

สารบัญ (ต่อ)

หน้าที่

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ

๔๑

-การสรุปผลการดำเนินงาน

๔ ๑

-การวางแผน

๔๑

-การจัดทำงบประมาณ

๔๒

-การใช้จ่ายงบประมาณ

๕๒

-รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

๖๐

-ข้อเสนอแนะ

๖๑

ภาคผนวก

๖๒

-คำสั่งเทศบาลเมืองตราด

-รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด

-รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔

-รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ **“ระบบติดตาม”** จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง **“ระบบประเมินผล”** ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ **“การติดตาม”** (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ

ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตาม เพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนา

จากเหตุผลดังกล่าว จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และ

ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองตราด เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่าย งบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำ งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงาน คลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อ เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

- ๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และ ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
- ๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน
- ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการเงินคล่องตัวที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
- ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบ และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่ง

อาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๔.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๒๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ วางหลักไว้ว่า กรรมการตามระเบียบให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑) “กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา” และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

ขั้นตอนที่ ๓

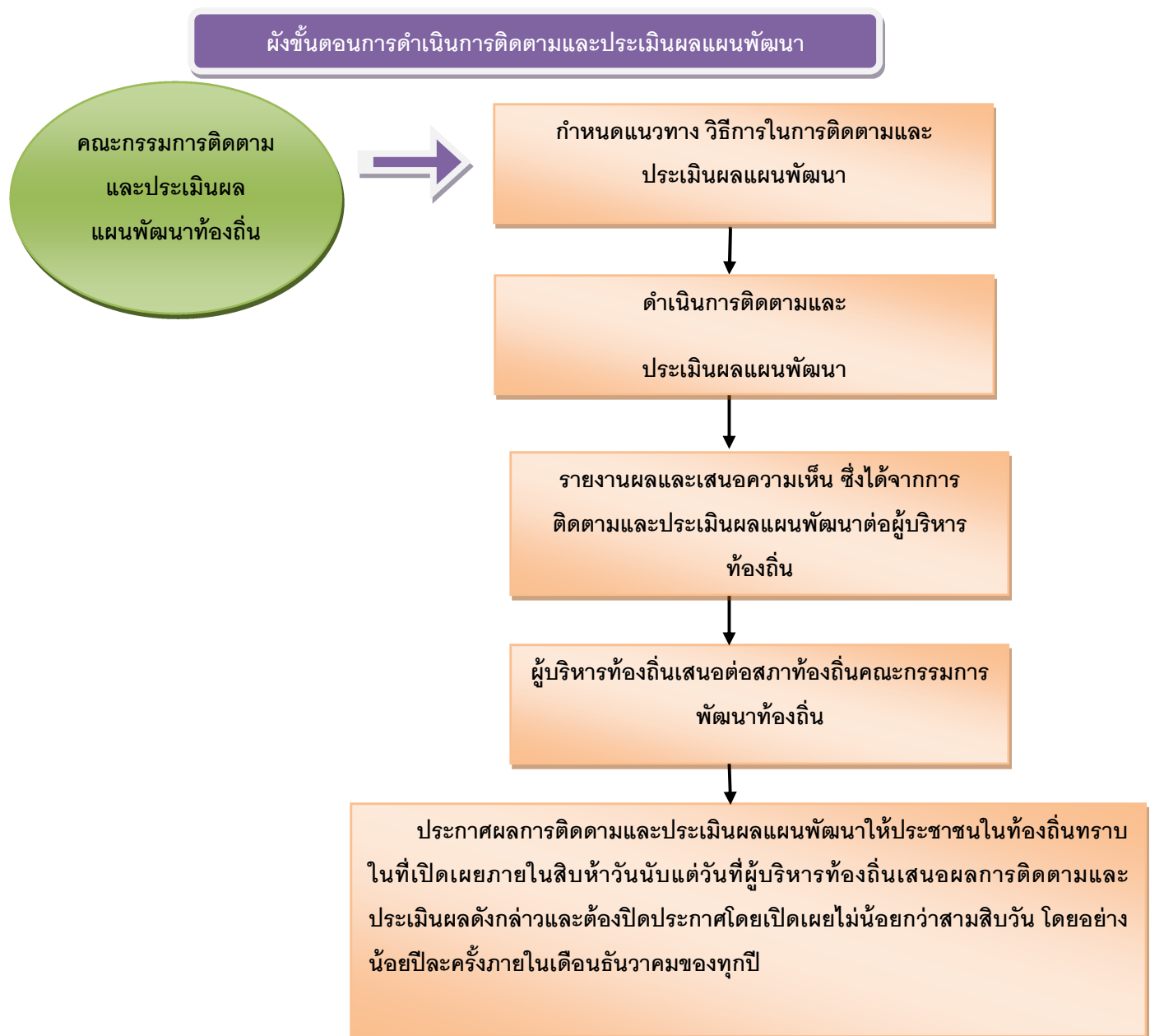
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒) “ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา”

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕) และตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กำหนดไว้ว่า สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่อง ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้



๕.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองตราด โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๖๑๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ ๑
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

หน้า ๘

(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด ดังนี้

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด การพัฒนางานด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคารมีความถูกต้อง เรียบร้อยและสวยงาม

๒) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสถียร ปลอดภัย การพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท การจราจรมีความสะดวก ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

๔) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ ความรู้ทางด้านภาษาเพื่อการท่องเที่ยว และการค้าการลงทุน มากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานทดแทน และร่วมรณรงค์ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน

๖) ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ปันฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม

และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

๗) ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

ระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล พนักงานของรัฐเป็นผู้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประชาชนได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีชุมชนที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น

เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองตราด

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๖.ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๕ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

ติดตามรายไตรมาส

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| (๑) ไตรมาสที่ ๑ | (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม) |
| (๒) ไตรมาสที่ ๒ | (เดือน มกราคม – มีนาคม) |
| (๓) ไตรมาสที่ ๓ | (เดือน เมษายน – มิถุนายน) |
| (๔) ไตรมาสที่ ๔ | (เดือน กรกฎาคม – กันยายน) |

ติดตามระยะ ๖ เดือน

- | |
|----------------------------|
| (๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม |
| (๒) เดือน เมษายน – กันยายน |

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพ

ของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่า ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาเทศบาลเมืองตรารุด แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๗.เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผล ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่

- แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
- แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

- แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด เพื่อการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด

(๒) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และปัญหาข้อเสนอแนะการแก้ไขพัฒนาและความต้องการของประชาชนในเขต
เทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๑ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด ต่อการ
พัฒนาเทศบาลเมืองตราดในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และข้อเสนอแนะจากประชาชน

แบบที่ ๒ แบบรายงานผล ตามประกาศรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

แบบที่ ๓ แบบสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๘.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strength) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๙.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองตราด ที่ ๓๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด ตามคำสั่งเทศบาลเมืองตราด ที่ ๒๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด และคำสั่งเทศบาลเมืองตราด ที่ ๕๗๑ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประธานกรรมการ
๒. นายธรรร สุทธิวาริ	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นายหฤษฎ์ เสาวรส	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. นายสมศักดิ์ ไกรวนิช	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

๗. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	หัวหน้าส่วนราชการ	กรรมการ
๘. นางสาววันเพ็ญ สมุทรชีวะ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๙. นางกิ่งแก้ว ฉาบกังวาล	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๑๐. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	หัวหน้าส่วนราชการ	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองตราด ที่ ๓๘๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. เจ้าพนักงานธุรการสำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๓. เจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา	คณะทำงาน
๔. เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง	คณะทำงาน
๕. เจ้าพนักงานธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน
๖. เจ้าพนักงานธุรการกองคลัง	คณะทำงาน
๗. เจ้าพนักงานธุรการกองสวัสดิการสังคม	คณะทำงาน
๘. เจ้าพนักงานธุรการกองวิชาการและแผนงาน	คณะทำงาน

ให้คณะทำงานดังกล่าว มีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด ซึ่งต้องรายงานผลโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานในแต่ละหน่วยงานของคณะทำงานที่รับผิดชอบต้องรายงานโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในแต่ละไตรมาสโดยต้องรายงานผลการดำเนินงานให้หัวหน้าคณะทำงานเพื่อรวบรวมจัดทำร่างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด นำเสนอผลการติดตามฯ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด ได้พิจารณาผลในแต่ละปีงบประมาณนั้นๆ ให้มีวาระในการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๖ โดยให้วาระการปฏิบัติงานเป็นเวลาสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกก็ได้

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลเมืองตราดได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๔๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๒,๙๔๒,๘๕๐ บาท และมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ และโครงการเพิ่มเติมตามที่สภาเทศบาลเมืองตราด มีมติเห็นชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๓๗ โครงการ จำนวนเงิน ๔๔,๙๒๕,๒๑๖.๘๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๗ โครงการ จำนวนเงิน ๔๔,๙๒๕,๒๑๖.๘๐ บาท ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-
๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๗	๒๙,๗๙๖,๓๑๔.๗๖	๗	๒๙,๗๙๖,๓๑๔.๗๖
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓	๓๒๒,๒๘๐.๐๐	๓	๓๒๒,๒๘๐.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว	๓	๙๔๘,๗๑๖.๐๔	๓	๙๔๘,๗๑๖.๐๔
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๒๐,๙๓๗.๐๐	๒	๒๐,๙๓๗.๐๐
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๑	๑๓,๓๗๒,๘๗๙.๐๐	๑๑	๑๓,๓๗๒,๘๗๙.๐๐
๗.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	๑๑	๑๓,๓๗๒,๘๗๙.๐๐	๑๑	๑๓,๓๗๒,๘๗๙.๐๐
รวม	๓๗	๔๔,๙๒๕,๒๑๖.๘๐	๓๗	๔๔,๙๒๕,๒๑๖.๘๐

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียด (เหตุผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองตราด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ๑๐๐%
๒.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมแนวทาง”หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยจัดนิทรรศการ และอบรมบรรยายให้ความรู้ตามชุมชนทั้ง ๗ ชุมชน	กองวิชาการและแผนงาน	ดำเนินการ ๑๐๐%
รวม ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น			๓๐,๐๐๐			

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดเหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรทบทวน	๑๐๐,๐๐๐	เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมนอกสถานที่ได้	สำนักปลัดเทศบาล
๒.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลเมืองตราด	๑๐๐,๐๐๐	เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการประกาศการเลือกตั้งในปีงบประมาณนี้	สำนักปลัดเทศบาล
๓.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	โครงการปรับภูมิทัศน์รอบสนามกีฬาเทศบาลเมืองตราด	๙,๐๐๐,๐๐๐	เนื่องจากแบบแปลนและประมาณการฯ ไม่สมบูรณ์	กองการศึกษา
รวม ๓ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น			๙,๒๐๐,๐๐๐		

๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลเมืองตราดได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๕๙ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๕,๕๓๑,๘๕๑.๐๐ บาท และมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ และโครงการเพิ่มเติมตามที่สภาเทศบาลเมืองตราด มีมติเห็นชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้มีการก่องหนผู้กัพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๔๙ โครงการ จำนวนเงิน ๕๖,๔๖๗,๐๘๖.๑๔ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๙ โครงการ จำนวนเงิน ๕๖,๔๖๗,๐๘๖.๑๔ บาท ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๖๘๗,๐๐๐ บาท สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๓ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหนผู้กัพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-
๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๘	๓๐,๔๐๖,๙๒๙.๕๔	๘	๓๐,๔๐๖,๙๒๙.๕๔
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๕	๖๔๗,๒๒๑.๐๐	๕	๖๔๗,๒๒๑.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว	๒	๑๓๖,๕๓๙.๔๒	๒	๑๓๖,๕๓๙.๔๒
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๒,๓๒๖,๗๙๘.๐๐	๓	๒,๓๒๖,๗๙๘.๐๐
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๔	๑๑,๙๔๖,๖๔๒.๐๐	๑๔	๑๑,๙๔๖,๖๔๒.๐๐
๗.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	๑๗	๑๑,๐๐๒,๙๕๖.๑๘	๑๗	๑๑,๐๐๒,๙๕๖.๑๘
รวม	๔๙	๕๖,๔๖๗,๐๘๖.๑๔	๔๙	๕๖,๔๖๗,๐๘๖.๑๔

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียด (เหตุผล)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้าน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิง	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยใช้งบ กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลเมือง ตราด	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ๑๐๐%
๒.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจ การ ส่งเสริมการลงทุน และ การท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริม แนวทาง”หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง”	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยจัด นิทรรศการ และอบรม บรรยายให้ความรู้ ประชาชนทั้ง ๗ ชุมชน ร่วมกับกิจกรรมจัด ประชุมประชาคม จัดทำแผนแม่บท ชุมชนพึ่งตนเอง	กองวิชาการและ แผนงาน	ดำเนินการ ๑๐๐%
๓.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข	๕,๐๐๐	ดำเนินการโดยจัด กิจกรรมแบบบูรณา การร่วมกันกับทุกภาค ส่วน	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๑๐๐%
๔.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดีและ การบริการสาธารณะ	โครงการวันเยาวชน แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยบริหาร จัดการวัสดุ อุปกรณ์ คงเหลือจากโครงการ อื่นๆ	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๑๐๐%
รวม ๔ โครงการ งบประมาณ รวม			๗๕,๐๐๐			

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดเหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ ด้าน การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนหลักสูตร ทบทวน	๑๐๐,๐๐๐	เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินการจัดอบรม นอกสถานที่ได้ และ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจ การ ส่งเสริมการลงทุน และ การท่องเที่ยว	โครงการดำเนินการ ถนนคนเดินวิถีคน ตราด	๑,๐๘๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากประกาศ ยุติกิจกรรมถนน คนเดินฯ เป็นการ ชั่วคราว	กองสวัสดิการ สังคม
๓.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการอุดหนุน งบประมาณการจัดงาน ปีใหม่ กาชาด จังหวัด ตราด	๒๐๐,๐๐๐	เนื่องจากเทศบาล เมืองตราดได้รับ นโยบายจาก ผวจ. ตราด เป็นหน่วยงาน ที่ดำเนินการเอง	กองการศึกษา
๔.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ (ขนาดเล็ก) โรงเรียน เทศบาลชุมชนวิมล วิทยา	๕๒,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากรอ งบประมาณเงิน อุดหนุนฯ	กองการศึกษา
๕.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดีและ การบริการสาธารณะ	โครงการพัฒนา พิพิธภัณฑ์สถานเมือง ตราด	๒๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากราคาที่ ดำเนินการสูงกว่า งบประมาณและ ราคากลาง	กองการศึกษา
๖.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดีและ การบริการสาธารณะ	โครงการจัดการ เลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่น/สมาชิกสภา ท้องถิ่นเทศบาลเมือง ตราด	๑,๐๐๐,๐๐๐	เนื่องจากไม่ได้ ดำเนินการประกาศ การเลือกตั้งใน ปีงบประมาณนี้	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม ๖ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น			๒,๖๘๗,๐๐๐		

๓. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลเมืองตราดได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๔๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๗,๑๙๑,๘๑๐ บาท และมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ และโครงการเพิ่มเติมตามที่สภาเทศบาลเมืองตราด มีมติเห็นชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยได้มีการก่องหนผู้กพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๒๖ โครงการ จำนวนเงิน ๓๑,๐๐๘,๗๑๕.๗๓ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๖ โครงการ จำนวนเงิน ๓๑,๐๐๘,๗๑๕.๗๓ บาท ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๓,๙๐๖,๐๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหนผู้กพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-
๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๙	๒๘,๙๓๒,๘๕๒.๑๐	๙	๒๘,๙๒๓,๘๕๒.๑๐
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓	๕๐,๑๖๗	๓	๕๐,๑๖๗.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว	๔	๕๒๔,๔๖๗.๔๓	๔	๕๒๔,๔๖๗.๔๓
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
๖.ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๙๓๒,๙๙๗.๐๐	๔	๙๓๒,๙๙๗.๐๐
๗.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	๖	๕๗๗,๒๓๒.๒๐	๖	๕๗๗,๒๓๒.๒๐
รวม	๒๖	๓๑,๐๐๘,๗๑๕.๗๓	๒๖	๓๑,๐๐๘,๗๑๕.๖๓

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียด (เหตุผล)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมแนวทาง”หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยจัดนิทรรศการ และอบรมบรรยายให้ความรู้ประชาชนทั้ง ๗ ชุมชน ร่วมกับกิจกรรมจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	กองวิชาการและแผนงาน	ดำเนินการ ๑๐๐%
รวม ๑ โครงการ งบประมาณ รวม			๑๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดเหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนซอยศรีสุวรรณพิศ ๑	๑๒๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลงแบบแปลน	กองช่าง
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนซอยศาลเจ้าเทพอัคคี	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนราษฎร์อุทิศ	๔๗๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลงแบบแปลน	กองช่าง
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอาหารปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด	๕๓๐,๐๐๐	ดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ	กองการศึกษา
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองตราด	๕๗๖,๐๐๐	ดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ	สำนักปลัดฯ
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง	๖๐๐,๐๐๐	ต้องโอนงบประมาณไปดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด	สำนักปลัดเทศบาล
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด	กองการศึกษา

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ต่อ)

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดเหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานวัน ตรารดราลิก	๖๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	กองการศึกษา
๑๑	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬา ในศูนย์เยาวชน	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	กองการศึกษา
๑๒	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานวัน สงกรานต์	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	กองการศึกษา
๑๓	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการแข่งขันคน เก่งภายใน สถานศึกษาและ ระดับประเทศ	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	กองการศึกษา
๑๔	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัด นิทรรศการทาง วิชาการภายใน สถานศึกษาระดับ ภาคและ ระดับประเทศ	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	กองการศึกษา
๑๕	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการอุดหนุน งบประมาณการจัด งานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมือง ตรารด	๘๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	กองการศึกษา

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ต่อ)

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดเหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการ สาธารณะ	โครงการจัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการ สาธารณะ	โครงการวันเทศบาล และวันท้องถิ่นไทย	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการ สาธารณะ	โครงการพัฒนา ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงาน จ้าง	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการ สาธารณะ	โครงการจัดการ เลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่น/สมาชิกสภา ท้องถิ่น	๑,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิก สภาเทศบาลใน ปีงบประมาณนี้	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการ สาธารณะ	โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้วิถีประชาธิปไตย	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน การบริหารจัดการที่ดี และการบริการ สาธารณะ	โครงการวันเยาวชน แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	กองการศึกษา
รวมจำนวน ๒๑ โครงการ			๓,๙๐๖,๐๐๐		

๔. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔)

เทศบาลเมืองตราด ดำเนินการติดตามเป็นรายไตรมาสตามแบบฟอร์มการติดตามที่กำหนดขึ้นเอง (ปรากฏในภาคผนวก) ได้แก่

- (๑) รายไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
- (๒) รายไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม)
- (๓) รายไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน)
- (๔) รายไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน)

เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานผล (ปรากฏในภาคผนวก)

เทศบาลเมืองตราดได้ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) พัฒนาขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕
๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย	๖๕
๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๔) วิสัยทัศน์	(๕)
๕) กลยุทธ์	(๕)
๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๘) แผนงาน	(๕)
๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๑.๒ ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองตราด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด จำนวน ทั้งหมด ๑๑ คน ผลการประเมิน ได้ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คิดเป็นร้อยละ
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๓ (๓๓)	๒.๔๕ (๒๗)	๘๑.๘๒
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒ (๒๒)	๒.๐๐ (๒๒)	๑๐๐.๐๐
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	๒ (๒๒)	๑.๘๒ (๒๐)	๙๐.๙๑
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๒ (๒๒)	๑.๙๑ (๒๑)	๙๕.๔๕
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	๒ (๒๒)	๑.๗๓ (๑๙)	๘๖.๓๖
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	๒ (๒๒)	๑.๙๑ (๒๑)	๙๕.๔๕
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๒ (๒๒)	๑.๗๓ (๑๙)	๘๖.๓๖
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	๒ (๒๒)	๑.๗๓ (๑๙)	๘๖.๓๖

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คิดเป็นร้อยละ
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓ (๓๓)	๒.๗๓ (๓๐)	๙๐.๙๑
รวมประเด็นการพิจารณาข้อ ๑		๒๐ (๒๒๐)	๑๘.๐๐ (๑๙๘)	๙๐.๐๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๕ (๕๕)	๔.๑๘ (๔๖)	๑๐๐.๐๐
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	๓ (๓๓)	๒.๓๖ (๒๖)	๗๘.๗๙
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๓ (๓๓)	๒.๕๕ (๒๘)	๘๔.๘๕
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๓ (๓๓)	๒.๕๕ (๒๘)	๘๔.๘๕
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๓ (๓๓)	๒.๔๕ (๒๗)	๘๑.๘๒

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คิดเป็นร้อยละ
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ (ต่อ)	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Treat (อุปสรรค)	๓ (๓๓)	๕.๕๔ (๒๘)	๘๕.๘๕
รวมประเด็นการพิจารณาข้อ ๒		๒๐ (๒๒๐)	๑๖.๖๔ (๑๘๓)	๘๓.๑๘
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐ (๑๑๐)	๘.๘๒ (๙๗)	๘๘.๑๘
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐ (๑๑๐)	๘.๖๔ (๙๕)	๘๖.๓๖
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	๑๐ (๑๑๐)	๘.๔๕ (๙๓)	๘๔.๕๕
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕ (๕๕)	๔.๔๕ (๔๙)	๘๙.๐๙

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คิดเป็นร้อยละ
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	๕ (๕๕)	๔.๔๕ (๔๙)	๘๙.๐๙
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	๕ (๕๕)	๔.๓๖ (๔๘)	๘๗.๒๗
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	๕ (๕๕)	๔.๒๗ (๔๗)	๘๕.๔๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	๕ (๕๕)	๔.๑๘ (๔๖)	๘๓.๖๔
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕ (๕๕)	๔.๓๖ (๔๘)	๘๗.๒๗
รวมประเด็นการพิจารณา ข้อ ๓		๖๐ (๖๖๐)	๕๒ (๕๗๒)	๘๖.๖๗
รวมทุกประเด็นการพิจารณา		๑๐๐ (๑,๑๐๐)	๘๖.๖๔ (๙๕๓)	๘๖.๖๔

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราดสำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๖๔

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕.โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๕
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	๕
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕
คะแนนรวม	๑๐๐

๒.๒ ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด จำนวนทั้งหมด ๑๑ คน ผลการประเมิน ได้ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คิดเป็นร้อยละ
๑.สรุปสถานการณ์ การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้าน เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๐ (๑๑๐)	๘.๖๔ (๙๕)	๘๖.๓๖
๒.การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อ นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่นการวัดจำนวน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มี จำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐ (๑๑๐)	๘.๕๕ (๙๕)	๘๕.๔๕
๓.การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน เชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อ วัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการ ของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจ หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพ หรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การ ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ	๑๐ (๑๑๐)	๘.๔๕ (๙๓)	๘๔.๕๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คิดเป็นร้อยละ
๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)			
๔.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand analysis/global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	๑๐ (๑๑๐)	๘.๖๔ (๙๕)	๘๖.๓๖
๕.โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ครบประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๕ (๕๕)	๔.๖๔ (๕๑)	๘๓.๗๓
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕ (๕๕)	๔.๓๖ (๔๘)	๘๗.๒๗

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คิดเป็นร้อยละ
๕.โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๓ จำนวน วัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	๕ (๕๕)	๔.๔๕ (๔๙)	๘๙.๐๙
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	๕ (๕๕)	๔.๐๙ (๔๕)	๘๑.๘๒
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง	๕ (๕๕)	๓.๗๓ (๔๑)	๗๔.๕๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คิดเป็นร้อยละ
๕.โครงการพัฒนา (ต่อ)	(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ			
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เดิมเดิมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	๕ (๕๕)	๔.๑๘ (๔๖)	๘๓.๖๔
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	๕ (๕๕)	๔.๓๖ (๔๘)	๘๗.๒๗
๕.๘ โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก ประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ (LSEP)	๕ (๕๕)	๔.๐๙ (๔๕)	๘๑.๘๒

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คิดเป็นร้อยละ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๕ (๕๕)	๔.๐๙ (๔๕)	๘๑.๘๒
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ ทางช่วง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น	๕ (๕๕)	๕.๔๕ (๕๙)	๘๙.๐๙
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	๕ (๕๕)	๔.๑๘ (๔๖)	๘๓.๖๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๕ (๕๕)	๔.๔๕ (๔๙)	๘๙.๐๙
รวมคะแนน		๑๐๐ (๑๑๐๐)	๘๕.๓๖ (๙๓๙)	๘๕.๓๖

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราดสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อความสะดวกของยุทธศาสตร์และโครงการ คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๕.๓๖

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ/การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด (เอกสารวิชาการเทศบาลเมืองตราด, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด จากการสุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒๐๐ คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติด้วยวิธีการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยใช้โปรแกรม SPSS สรุปผลได้ดังนี้

๓.๑ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไปของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม

๓.๑.๑ เพศ จากส่วนใหญ่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐ ส่วนเพศชายคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐

๓.๑.๒ อายุ ประชาชนส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ รองลงมาอายุระหว่าง ๔๖-๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕

๓.๑.๓ สถานภาพ ประชาชนส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๐ รองลงมาสถานภาพอยู่ลำพัง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐

๓.๑.๔ ระดับการศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่การศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ ๖ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๐ รองลงมาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕

๓.๑.๕ อาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๐ รองลงมาอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๐

๓.๑.๖ รายได้ ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐ รองลงมา มีรายได้ที่ระดับต่ำกว่า ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๐

๓.๒ ส่วนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด โดยภาพรวมทั้ง ๗ ด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๑

๓.๓ ส่วนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน

๓.๓.๑ จำแนกตามเพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด ทั้ง ๗ ด้าน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

๓.๓.๒ จำแนกตามอายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด ทั้ง ๗ ด้าน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

๓.๓.๓ จำแนกตามสถานภาพ พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด ทั้ง ๗ ด้าน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

๓.๓.๔ จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด ทั้ง ๗ ด้าน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

๓.๓.๕ จำแนกตามอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด ทั้ง ๗ ด้าน โดยภาพรวมแตกต่างกัน โดยผลการเปรียบเทียบกลุ่มอาชีพที่มีความพึงพอใจแตกต่างกัน พบว่า

๑) ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มอาชีพอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร กลุ่มอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอาชีพรับจ้าง/พนักงานรัฐ/เอกชน/นักศึกษา และกลุ่มอาชีพรับจ้าง/พนักงานรัฐ/เอกชน/นักศึกษา มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร

๒) ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่มอาชีพอาชีพรับจ้าง/พนักงานรัฐ/เอกชน/นักศึกษา มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร

๓) ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย กลุ่มอาชีพอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร และกลุ่มอาชีพรับจ้าง/พนักงานรัฐ/เอกชน/นักศึกษา มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร

๔) ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว กลุ่มอาชีพอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร และกลุ่มอาชีพรับจ้าง/พนักงานรัฐ/เอกชน/นักศึกษา มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร

๕) ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอาชีพอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร และกลุ่มอาชีพรับจ้าง/พนักงานรัฐ/เอกชน/นักศึกษา มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร

๖) ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุกกลุ่มอาชีพมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน

๗) ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ กลุ่มอาชีพอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร และกลุ่มอาชีพรับจ้าง/พนักงานรัฐ/เอกชน/นักศึกษา มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร

๓.๓.๖ จำแนกตามรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด ทั้ง ๗ ด้าน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

๓.๔ ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด

ข้อเสนอแนะจากประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด พบว่า

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลเมืองตราดควรปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ควรเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดให้มีความต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ควรบริหารจัดการการจราจรให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากกว่านี้ และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลควรดูแลความสะอาดถึงขยะสาธารณะให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 6 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ และจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ ควรให้ความสำคัญกับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

บทที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

เทศบาลเมืองตรารัต ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป และสรุปผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

๑. การสรุปผลการดำเนินงาน

๑.๑ การวางแผน

เทศบาลเมืองตรารัต ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

เทศบาลเมืองตรารัต ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งมีห้วงระยะเวลาคงเหลืออยู่อีก ๒ ปี คือ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๕,๓๕๓,๘๔๐	๖	๓๑,๓๑๑,๓๔๐
๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๕	๖๕,๓๗๗,๖๒๐	๑๔	๓๘,๖๘๗,๒๒๐
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๖	๙๒๔,๕๐๐	๔	๘๐๐,๐๐๐
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว	๘	๓๔,๔๙๓,๐๐๐	๕	๑๔,๐๙๔,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๙๑,๘๖๐,๐๐๐	๖	๖๐๒,๘๖๐,๐๐๐
๖.ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐	๑๖,๗๑๑,๒๘๐	๑๗	๑๕,๒๑๕,๗๘๐
๗.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	๑๘	๔,๔๙๔,๐๐๐	๑๐	๙๑๐,๐๐๐
รวม	๗๕	๒๑๙,๒๑๔,๒๔๐	๖๒	๗๐๓,๘๗๘,๘๔๐

๑.๒ การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลเมืองตรวด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๕๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๓๖,๘๙๒,๔๗๖ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-
๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๑	๓๑,๕๑๙,๑๖๙
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓	๑๔๒,๕๐๐
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว	๕	๑,๒๒๓,๐๖๗
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐
๖.ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๘	๓,๐๓๗,๔๓๐
๗.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	๑๒	๙๑๐,๓๑๐
รวม	๕๑	๓๖,๘๙๒,๔๗๖

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ และสภาเทศบาลเมืองตรวดมีมติเห็นชอบ มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
1.	การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	140,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขใน ชุมชนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้มีความเหมาะสมกับปัญหา และบริบทของชุมชน	-ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขตามแนวทาง โครงการพระราชดำริให้แก่ประชาชน 7 ชุมชน
2.	การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการ อาหาร ปลอดภัย	20,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-เพื่อพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของท้องถิ่นและกรม อนามัย -เพื่อพัฒนาความรู้ของผู้สัมผัส อาหารนำไปสู่การพัฒนาสถานประกอบการ -เพื่อพัฒนาตลาดสดให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐาน -เพื่อยกระดับแผงลอยจำหน่าย อาหารและพัฒนาการท่องเที่ยวอาหาร -เพื่อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่ ผู้บริโภค	-ร้านอาหารจำนวน 21 ร้าน และแผงลอย จำนวน 154 แผง -ตรวจน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 26 ร้าน -อบรมผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 100 คน -ตลาดสดเทศบาล 3 แห่ง และตลาดเอกชน 1 แห่ง -แผงลอย จำหน่ายอาหาร(ขอยไร้รัง) 1 แห่ง -ล้าง ตลาดตามหลักสุขาภิบาล อย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ และสภาเทศบาลเมืองตราดมีมติเห็นชอบ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
3. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ของ ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	50,000.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในเขตรับผิดชอบ	-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว จำนวน 1,000 ตัว
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองตราด	30,000.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวในเขตความรับผิดชอบ	-ทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 70 ตัว
5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	120,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	-เพื่อสนับสนุนให้มีบริการด้านสังคมสงเคราะห์แก่ ผู้ป่วยเอดส์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	-จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลเมืองตราด
6. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ	12,786,400.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	-เพื่อสนับสนุนให้มีบริการด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองตราด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	-จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองตราด อัตราแบบขั้นบันได
7. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการ	1,623,200.00	กองสวัสดิการสังคม	-เพื่อสนับสนุนให้มีบริการด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองตราด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	-จ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลเมืองตราด
8. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการความปลอดภัย	10,959.00	สำนักปลัดเทศบาล	-เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	-ดำเนินการตั้งจุดบริการภายในเขตเทศบาลจำนวน 1-2 จุด -บริการนำดื่มแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป
9. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	9,892,000.00	กองการศึกษา	-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ	-สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา -สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนอนุบาลตราด 2)โรงเรียนบ้านท่าเรือจำงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไผ่ล้อม จำนวน 1 แห่ง -สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
10.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่ นักเรียน	6,846,610.00	กองการศึกษา	-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง	-สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่ 1) รร.เทศบาลฯ 2) รร.ในสังกัด สพฐ. จำนวน 2 แห่ง -รร.อนุบาลตราด -รร.บ้านท่าเรือจำง 3) ศูนย์เด็กเล็กวัดไผ่ล้อม 4) ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลฯ
11.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสุกรเทศบาลเมืองตราด	0.00	กองสาธารณสุข	-เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงฆ่าสุกรเทศบาลเมืองตราดให้ได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายสัตว์ พ.ศ.2559 -เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสุกรที่มีคุณภาพและถูกสุขอนามัย	ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนหรือถอนอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองตราดพร้อมก่อสร้างโรงฆ่าสุกรตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริเวณเลขที่ 118 หมู่2 ตำบลหนองคันทรองอำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีเนื้อที่รองรับการก่อสร้างจำนวน 9 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตราดเลขที่ 11/2563)
12.	การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	สำนักปลัดเทศบาล	-เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน
13.	การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดการจราจร (ชุมชนบ้านล่าง, ชุมชนท่าเรือจำง, ชุมชนวัดโบสถ์, ชุมชนกิจสวัสดิ์, ชุมชนหนองเสือพัฒนา)	60,500.00	สำนักปลัดเทศบาล	-เพื่อให้การจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองตราดมีความคล่องตัว และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	-จัดหาป้ายจราจร ช่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจร จัดทำเครื่องหมายการจราจร ทาสี และตีเส้นจราจร ติดตั้งกระจกส่องทางบริเวณจุดเสี่ยงทางแยกต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกชุมชน
14.	การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดระเบียบความปลอดภัยด้านการจราจรในเขตเทศบาลเมืองตราด (ชุมชนทั้ง 7 ชุมชน)	82,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	-เพื่อจัดระเบียบด้านการจราจรให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตราด -เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรและสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาด้านการจราจรที่มาจาก การประชุมประชาคมในระดับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตราด	-จ้างเหมาทาสีตีเส้นการจราจรบริเวณจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเทศบาลตราด -ดำเนินการจัดหาและติดตั้งป้ายจราจรพร้อมอุปกรณ์ตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองตราด จำนวน 12 ราย (ตามราคาท้องถิ่น)
15.	การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมอาชีพในกับชุมชน (แผนชุมชน 7 ชุมชน)	50,000.00	กองสวัสดิการสังคม	-เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้และอาชีพต่างๆ เพิ่มขึ้น -เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่และช่องทาง การจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มมากขึ้น	-จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานด้านอาชีพ ให้แก่ประชาชนทั้ง 7 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองตราด -ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า/บริการ และผลิตภัณฑ์ของชุมชน

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
16.	การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการ ลงทุน และการ ท่องเที่ยว	โครงการจัดงาน เล่าขานตำนาน คลองบางพระ	300,000.00	กองสวัสดิการ สังคม	-เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ให้กับประชาชนในชุมชน -เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด -เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศในเขต เทศบาลเมืองตราด	-จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนรักษะคลอง บางพระปีละ 1 ครั้ง
17.	การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการ ลงทุน และการ ท่องเที่ยว	โครงการ ดำเนินการถนนคน เดินวิถีคนตราด	100,000.00	กองสวัสดิการ สังคม	-เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล หนึ่ง อปท.หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ในอัต ลักษณ์ของจังหวัดตราด -เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และเพิ่ม ช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับ ประชาชน -เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและ นันทนาการ สำหรับเด็ก เยาวชน และ ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ถนนคนเดินวิถีคนตราด
18.	การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการ ลงทุน และการ ท่องเที่ยว	โครงการการจัด งาน ปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด	763,067.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	-เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ ชื่อเสียงของจังหวัดตราด -เพื่อเพิ่มรายได้ให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ใน จังหวัดตราด นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง เผยแพร่ให้เป็นที่ยู้งานแก่นักท่องเที่ยว -เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ พักผ่อนและร่วมกิจกรรมในวันสงกรานต์ เก่าต้อนรับปีใหม่ -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของ อปท. ในเขตจังหวัดตราด และภาคส่วนต่างๆ ในการบริการสาธารณสุขประโยชน์	-จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน จังหวัดตราด -จัดแสดงละครย้อนประวัติศาสตร์ -ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท.ในเขตจังหวัดตราด และส่งเสริม/ สนับสนุนหน่วยงาน อปท.ในเขตจังหวัด ตราดและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ร่วม จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนและ นักท่องเที่ยว -จัดกิจกรรมสงกรานต์เก่าต้อนรับปีใหม่ -จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปี ใหม่
19.	การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการ ลงทุน และการ ท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริม แนวทางหลัก ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	10,000.00	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ พนักงานเทศบาลลูกจ้างและประชาชน ให้เข้าถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง -เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมี ประสบการณ์ในการนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิต เพื่อการดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข	-จัดกิจกรรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง แก่พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
20.	การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์	10,000.00	กองการศึกษา	-เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีการพัฒนาทางร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคมจิตใจรวมทั้งเกิดความสัมพันธ์ในหมู่คณะ -เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-จัดอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองตราด
21.	การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (แผนชุมชน 7 ชุมชน)	50,000.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือน –เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการจัดการขยะในชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถานและสถานประกอบการ -เพื่อลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปกำจัด	-ให้ความรู้แก่นักเรียน นักเรียน และเจ้าหน้าที่เทศบาล จำนวน 80 คน ปีละ 1 ครั้ง -มีธนาคารขยะในโรงเรียน -มีศูนย์รับซื้อขยะชุมชน -จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือน -ประชาชนในชุมชนทำการคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างถูกต้องก่อนนำทิ้ง -มีการแยกขยะอินทรีย์ก่อนนำทิ้งเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์และทำน้ำหมักชีวภาพ -จัดกิจกรรมคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป
22.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานวันตราดรำลึก	60,000.00	กองการศึกษา	-เพื่อร่วมรำลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว -เพื่อสนับสนุนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดตราด	-จัดตกแต่งเรือ จำนวน 1 ลำ ร่วมเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 -จัดนิทรรศการเพื่อรำลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
23.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41,200.00	กองการศึกษา	-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย -เพื่อส่งเสริมให้민ักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รักความสามัคคี -เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านการกีฬาให้นักเรียนได้นำมาพัฒนา	-จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนฯ ระดับภาคตะวันออก จำนวน 1 ครั้ง และระดับประเทศจำนวน 1 ครั้ง -จัดเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา ก่อนส่งเข้าแข่งขัน ระดับละ จำนวน 15 วัน -จัดเตรียมอุปกรณ์เวชภัณฑ์เครื่องแต่งกายชุดการแข่งขันกีฬาให้นักเรียนผู้ควบคุม และผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬา

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
24.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน	50,000.00	กองการศึกษา	-เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	-จัดแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน
25.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (แผนชุมชน 7 ชุมชน)	40,000.00	กองการศึกษา	-เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด	-จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประกอบด้วย -จัดขบวนแห่ -จัดประกวดนางนพมาศ -จัดกิจกรรมมหรสพ การแสดง -กีฬาและนันทนาการต่างๆ
26.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ (แผนชุมชน 7 ชุมชน)	20,000.00	กองการศึกษา	-เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของไทยให้คงอยู่ สืบทอดตลอดไป และสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน -เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด	-จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ประกอบด้วย 1)จัดขบวนแห่ตามประเพณี 2)สงกราน้ำพระ จำนวน 9 รูป 3)รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จำนวน 9 คน
27.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด	80,000.00	กองการศึกษา	-เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดและเผยแพร่ผลิตผลด้านการเกษตร	-สนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ จัดงานปีละ 1 ครั้ง
28.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ยุทธนาวีที่เกาะช้าง	80,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดในการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ยุทธนาวีที่เกาะช้าง	-สนับสนุนงบประมาณให้แก่จังหวัดตราด จัดงานปีละ 1 ครั้ง
29.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการภายในสถานศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ	50,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-เพื่อเผยแพร่งานวิชาการตามกลุ่มสาระต่างๆ ให้ประชาชนได้ทราบและประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการ ด้านวิชาการของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองตราด	-จัดนิทรรศการและส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
30.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการแข่งขันคนเก่งภายในสถานศึกษาและระดับประเทศ	50,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนที่เก่งที่สุดในกลุ่มวิชาคณิต-วิทย์ และกลุ่มภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ	-จัดสอบแข่งขันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ เป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มวิชา อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
31.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการ สนับสนุน/อุดหนุน สำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัด การศึกษาของ อปท.(ค่าใช้จ่าย บริหารการศึกษา)	795,230.00	กองการศึกษา	-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัด การศึกษาของโรงเรียนและส่งเสริม ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครู ครูด้อยโอกาสและครูผู้ดูแล เด็ก	-สนับสนุนโครงการที่ได้รับการจัดสรรจาก กรมส่งเสริมฯ ตามแนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน ทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563-2565
32.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการ พัฒนาการจัด การศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนา ท้องถิ่น (SBMLD)	500,000.00	กองการศึกษา	-เพื่อพัฒนาความรู้ประสบการณ์ และ ความสามารถในการประกอบอาชีพใน ท้องถิ่นแก่นักเรียนให้มีความเป็นเลิศ ตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดสรรศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ท้องถิ่น (SBMLD) แก่นักเรียนโรงเรียน เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ตั้งแต่ระดับก่อน ประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอน ต้นจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน
33.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการปรับปรุง หลักสูตร สถานศึกษา	20,000.00	กองการศึกษา	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและระดับ ปฐมวัย หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลางและตอบสนองต่อ ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน	ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตราด จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา
34.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด สำหรับสถานศึกษา ดีเด่น	121,000.00	กองการศึกษา	-เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้นักเรียน ได้รับรู้ทราบถึงปัญหาและพิษภัยยาเสพติด -เพื่อสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนโดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สภา นักเรียน และพนักงานครู จำนวนไม่น้อย กว่า 200 คน 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สภา นักเรียน และพนักงานครู จำนวนไม่น้อย กว่า 100 คน
35.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการศูนย์การ เรียนรู้ด้านการ ท่องเที่ยวใน สถานศึกษา	50,000.00	กองการศึกษา	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา และ เพื่อพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ นักเรียนนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ การท่องเที่ยวในอนาคตได้	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสำหรับ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
36.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา	50,000.00	กองการศึกษา	เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรภายใน โรงเรียนมีความรู้พื้นฐานตามแนว พระราชดำริในการดำเนินชีวิตแบบ พอเพียง และฝึกทักษะการทำงานเพื่อ ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่ง เรียนรู้โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
37.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการส่งเสริม รักการอ่าน โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองตราด	50,000.00	กองการศึกษา	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นความสำคัญของการอ่าน การ เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องสมุดและนำ ความรู้ที่ได้จากการอ่านไปบูรณาการกับ ชีวิตจริงหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว นำไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ อ่าน สำหรับนักเรียน และพนักงานครู โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ไม่น้อย กว่า 1,000 คน
38.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียน เทศบาลชุมชนวิมล วิทยา	100,000.00	กองการศึกษา	-เพื่อปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นที่ น่าสนใจ มีความหลากหลายและ ทันสมัย เพื่อดึงดูดความสนใจให้ นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน หนังสือ -เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการระบบห้องสมุดของ โรงเรียน เช่น การจัดการหมวดหมู่ ประเภทของหนังสือ จัดตกแต่งห้องสมุด ให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และ น่าสนใจ -เพื่อบริการและส่งเสริมการอ่านแก่ ประชาชนทั่วไปให้เห็นความสำคัญของ การอ่าน และมีสถานที่ในการศึกษา ค้นหาข้อมูลนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวัน	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จำนวน 1 แห่ง
39.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา	880,000.00	กองการศึกษา	-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก -เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีความปลอดภัย และป้องกัน ตลอดจน ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ	ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา มีรายการดังนี้ 1) ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้า 2) ก่อสร้างรั้ว คสล.ติดไม้เทียมทาสี 3) ก่อสร้างป้าย คสล.ก่ออิฐบุไม้เทียม พร้อมตัวอักษรบอกชื่อศูนย์ฯ 4) ติดตั้งประตูดั้งแสดนเลสบุด้วยไม้เทียม 5) พื้น คสล.ปูกระเบื้อง 6) ติดตั้งรางระบายแสดนเลส 7) ก่อสร้างบันได คสล. (ตามแบบแปลนท.ตราดเลขที่ 2/63)

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
40.	การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	200,000.00	กองช่าง	-เพื่อเทิดพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ -เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคี	-จัดตกแต่งภูมิทัศน์พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าตลาดศูนย์ 1 และบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองตราด
41.	การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เทศบาลเมืองตราด	30,000.00	กองคลัง	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองตราด -เพื่อปรับปรุงข้อมูลด้านแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาลเมืองตราดให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน -เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการชำระภาษีท้องถิ่น	-จัดเจ้าหน้าที่ออกภาคสนามสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาลเมืองตราด -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่างๆ
42.	การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	0.00	สำนักปลัดเทศบาล	-เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจ และมีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐมากขึ้น	-จัดอบรมสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ จำนวน 60 คน
43.	การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	โครงการวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย	0.00	สำนักปลัดเทศบาล	-เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างได้ร่วมมือร่วมใจรำลึกถึงความสำคัญของวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทยร่วมทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสามัคคี	-จัดทำบุญเลี้ยงพระ จัดทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับ อปท.อื่น เพื่อเชื่อมความสามัคคีจัดหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน จัดนิทรรศการการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. ฯลฯ
44.	การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น	620,310.00	สำนักปลัดเทศบาล	-เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งในการสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ามารับบริหารเทศบาลเมืองตราด	-ค่าใช้จ่ายจัดการเลือกตั้ง สรรหาผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลตามระเบียบและกฎหมายการเลือกตั้ง
45.	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	30,000.00	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	-เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วม การแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการ -เพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองในการพัฒนาชุมชนนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด	-จัดเวทีประชุมประชาคมแผนชุมชนในระดับชุมชน ให้ครบทั้ง 7 ชุมชน
46.	การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	กองการศึกษา	-เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองและแสดงออกถึงความสามารถที่ถูกต้อง	-จัดกิจกรรมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในงานวันเด็กแห่งชาติ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
47.	การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	10,000.00	กองการศึกษา	-เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และการให้ความสำคัญของตนเอง -เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม	-จัดกิจกรรมเสริมสร้างด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมให้แก่เยาวชน จำนวน 50 คน
48.	การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย	0.00	สำนักปลัดเทศบาล	-เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตราด	จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องวิถีแนวทางประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่น เป็นต้น
49.	การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกตำแหน่งสถานที่สำคัญในชุมชน	0.00	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อประชาสัมพันธ์บอกสถานที่สำคัญภายในชุมชนท่าเรือจ้งทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	จัดทำป้ายเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมตัวอักษร ขาดังชนิดฝังดินติดตั้งบริเวณสี่แยกไฟแดงถนนท่าเรือจ้ง จำนวน 1 ป้าย
50.	การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	โครงการจัดทำป้ายชื่อชุมชนวัดโบสถ์	0.00	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อจัดทำป้ายชื่อชุมชนบอกสถานที่ตั้งและเขตชุมชนวัดโบสถ์ได้ชัดเจน	จัดทำป้ายชนิดโครงเหล็กพร้อมติดตั้งขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.80 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมตัวอักษร "ชุมชนวัดโบสถ์" จำนวน 2 ป้าย บริเวณหน้าศูนย์ชุมชนวัดโบสถ์และบริเวณทำนบน้ำหลังศาลพระเจ้านาคสันทนาราช (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองตราด)
51.	การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานทางด้านจัดเก็บรายได้	20,000.00	กองคลัง	-เพื่อการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการในส่วนกองคลัง เทศบาลเมืองตราด	ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานทางด้านจัดเก็บรายได้ บริเวณหน้าห้องกองคลัง อาคาร 1 ชั้น 1 เทศบาลเมืองตราด ฯลฯ

๑.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลเมืองตรารุด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๒๓ โครงการ จำนวนเงิน ๓๕,๒๒๘,๒๗๖ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๒ โครงการ จำนวนเงิน ๓๑,๓๑๔,๐๙๔ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-
๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๙	๒๘,๘๕๖,๔๐๖.๙๔	๙	๒๘,๘๕๖,๔๐๖.๙๔
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑	๑๐,๒๖๐.๐๐	๑	๑๐,๒๖๐.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การ ส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว	๓	๘๔๕,๗๒๓.๐๘	๓	๘๔๕,๗๒๓.๐๘
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
๖.ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๑,๖๑๙,๒๖๐.๒๕	๔	๗๓๙,๒๖๐.๒๕
๗.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการ บริการสาธารณะ	๕	๘๖๒,๔๔๔.๑๐	๕	๘๖๒,๔๔๔.๑๐
รวม	๒๓	๓๒,๑๙๔,๐๙๔.๓๗	๒๒	๓๑,๓๑๔,๐๙๔.๓๗

**รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ และโครงการเพิ่มเติมที่สภาเทศบาลเมืองตราดเห็นชอบ
ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้**

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
2.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	50,000.00	23,497.00	23,497.00	26,503.00
3.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลเมืองตราด	30,000.00	29,416.00	29,416.00	584.00
4.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00	109,000.00	109,000.00	11,000.00
5.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,786,400.00	12,149,400.00	12,149,400.00	637,000.00
6.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,623,200.00	1,608,000.00	1,608,000.00	15,200.00
7.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและ จุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่และ เทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการ ความปลอดภัยทางถนน	10,959.00	10,959.00	10,959.00	0.00
8.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	9,892,000.00	8,379,860.00	8,379,860.00	1,512,140.00
9.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ค่าอาหารเสริม (นม)	6,846,610.00	6,406,274.94	6,406,274.94	440,335.06
10.	การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	60,500.00	10,260.00	10,260.00	50,240.00
11.	การพัฒนาเศรษฐกิจ การ ส่งเสริมการลงทุน และการ ท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	50,000.00	11,700.00	11,700.00	38,300.00
12.	การพัฒนาเศรษฐกิจ การ ส่งเสริมการลงทุน และการ ท่องเที่ยว	โครงการดำเนินการถนนคนเดิน วิถีคนตราด	100,000.00	70,956.08	70,956.08	29,043.92
13.	การพัฒนาเศรษฐกิจ การ ส่งเสริมการลงทุน และการ ท่องเที่ยว	โครงการจัดงาน“ปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด”	763,067.00	763,067.00	763,067.00	0.00

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
14.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานวันตรารำลึก	60,000.00	49,818.00	49,818.00	10,182.00
15.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง	40,000.00	39,086.00	39,086.00	914.00
16.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการอุดหนุนงบประมาณการ จัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ยุทธนาวีที่เกาะช้าง	80,000.00	2,026.25	2,026.25	77,973.75
17.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ด้านการจัด การศึกษาท้องถิ่น)	795,230.00	648,330.00	648,330.00	146,900.00
18.	การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมล วิทยา	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00
19.	การบริหารจัดการที่ดีและการ บริการสาธารณะ	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	200,000.00	199,777.00	199,777.00	223.00
20.	การบริหารจัดการที่ดีและการ บริการสาธารณะ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บ รายได้เทศบาลเมืองตราด	30,000.00	23,352.00	23,352.00	6,648.00
21.	การบริหารจัดการที่ดีและการ บริการสาธารณะ	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่นของ เทศบาลเมืองตราด	620,310.00	619,773.10	619,773.10	536.90
22.	การบริหารจัดการที่ดีและการ บริการสาธารณะ	โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน พึ่งตนเอง	30,000.00	6,542.00	6,542.00	23,458.00
23.	การบริหารจัดการที่ดีและการ บริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ทางด้านจัดเก็บรายได้	20,000.00	13,000.00	13,000.00	7,000.00

รายละเอียดโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
(โดยกันงบประมาณไว้เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสุกรเทศบาลเมืองตราด	๒๗,๐๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา	๘๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกตำแหน่งสถานที่สำคัญในชุมชน	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	โครงการจัดทำป้ายชื่อชุมชนวัดโบสถ์	๑๔,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ
รวม ๔ โครงการ			๒๗,๙๒๔,๐๐๐		

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดเหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอาหารปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒.	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	ต้องโอนงบประมาณไปดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด	สำนักปลัดเทศบาล

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ต่อ)

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดเหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดระเบียบความปลอดภัยด้านการจราจรในเขตเทศบาลเมืองตราด	๘๒,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด	สำนักปลัดเทศบาล
๔.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว	โครงการจัดงานเล่าขานตำนานคลองบางพระ	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด	กองสวัสดิการสังคม
๕.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๖.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด	กองการศึกษา
๗.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๑,๒๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด	กองการศึกษา
๙.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด	กองการศึกษา

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ต่อ)

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดเหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๐.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการจัดงานวัน สงกรานต์	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	กองการศึกษา
๑๑.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการอุดหนุน งบประมาณการจัดงาน วันระบำหวานผลไม้ และของดีเมืองตราด	๘๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	กองการศึกษา
๑๒.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการจัดงาน นิทรรศการทาง วิชาการภายใน สถานศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	กองการศึกษา
๑๓.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการแข่งขันคนเก่ง ภายในสถานศึกษาและ ระดับประเทศ	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	กองการศึกษา
๑๔.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการพัฒนาการจัด การศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานใน การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	กองการศึกษา

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ต่อ)

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดเหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๕.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	กองการศึกษา
๑๖.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด สำหรับสถานศึกษา ดีเด่น	๑๒๑,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	กองการศึกษา
๑๗.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการศูนย์การ เรียนรู้ด้านการ ท่องเที่ยวใน สถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	กองการศึกษา
๑๘.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	กองการศึกษา
๑๙.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมรัก การอ่านโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเมือง ตราด	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	กองการศึกษา

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ต่อ)

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดเหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒๐.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียน เทศบาลชุมชนวิมล วิทยา	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	กองการศึกษา
๒๑.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ ดีและการบริการ สาธารณะ	โครงการจัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒๒.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ ดีและการบริการ สาธารณะ	โครงการวันเทศบาล และวันท้องถิ่นไทย	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒๓.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ ดีและการบริการ สาธารณะ	โครงการจัดงานวันเด็ก	๖๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	กองการศึกษา
๒๔.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ ดีและการบริการ สาธารณะ	โครงการวันเยาวชน แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	กองการศึกษา
๒๕.	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ ดีและการบริการ สาธารณะ	โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้วิถีประชาธิปไตย	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส โควิด	สำนัก ปลัดเทศบาล
	รวมทั้งสิ้น ๒๕ โครงการ		๑,๘๓๔,๒๐๐		

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองตราด

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๔)		แผนการดำเนินงาน อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา (๑)		เบิกจ่าย (๒)		อยู่ระหว่างดำเนินการ(๓)		ดำเนินการแต่ไม่ได้ใช้ งบประมาณ (๔)		ไม่ได้ดำเนินการ (๕)		(๒)+(๔) คิดเป็น ๔๓.๑๔%	
	จำนวน โครง การ	งบประมาณ	จำนวน โครง การ	งบประมาณ	จำนวน โครง การ	งบประมาณ	จำนวน โครง การ	งบประมาณ	จำนวน โครง การ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	จำนวน โครง การ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	จำนวน โครง การ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	จำนวน โครง การ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง(๒)
๑.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๒	๕,๓๕๓,๘๔๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๕	๖๕,๓๗๗,๖๒๐	๑๑	๓๑,๕๑๙,๑๖๙	๙	๒๘,๘๕๖,๔๐๖.๙๔	๙	๒๘,๘๕๖,๔๐๖.๙๔	๑	๒๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๒๐,๐๐๐	๙	๒๘,๘๕๖,๔๐๖.๙๔
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการ จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	๖	๙๒๔,๕๐๐	๓	๑๔๒,๕๐๐	๑	๑๐,๒๖๐.๐๐	๑	๑๐,๒๖๐.๐๐	-	-	-	-	๒	๑๑๒,๐๐๐	๑	๑๐,๒๖๐.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาเศรษฐกิจ การ ส่งเสริมการลงทุนและ การท่องเที่ยว	๘	๓๔,๔๙๓,๐๐๐	๕	๑,๒๒๓,๐๖๗	๓	๘๔๕,๗๒๓.๐๘	๓	๘๔๕,๗๒๓.๐๘	-	-	-	-	๒	๓๑๐,๐๐๐	๓	๘๔๕,๗๒๓.๐๘
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการ บริหารจัดการและการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๖	๙๑,๘๖๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๖๐,๐๐๐	-	-
๖.ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา การกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๒๐	๑๖,๗๑๑,๒๘๐	๑๘	๓,๐๓๗,๔๓๐	๕	๑,๖๑๙,๒๖๐.๒๕	๔	๗๓๙,๒๖๐.๒๕	๑	๘๘๐,๐๐๐	-	-	๑๓	๑,๑๘๒,๒๐๐	๔	๗๓๙,๒๖๐.๒๕
๗.ยุทธศาสตร์ด้านการ บริหารจัดการที่ดีและ การบริการสาธารณะ	๑๘	๔,๔๙๔,๐๐๐	๑๒	๙๑๐,๓๑๐	๕	๘๖๒,๔๔๔.๑๐	๕	๘๖๒,๔๔๔.๑๐	๒	๔๔,๐๐๐	-	-	๕	๑๕๐,๐๐๐	๕	๘๖๒,๔๔๔.๑๐
รวม	๗๕	๒๑๙,๒๑๔,๒๔๐	๕๑	๓๖,๘๙๒,๔๗๖	๒๓	๓๒,๑๙๔,๐๙๔.๓๗	๒๒	๓๑,๓๑๔,๐๙๔.๓๗	๔	๒๗,๙๒๔,๐๐๐	-	-	๒๕	๑,๘๓๔,๒๐๐	๒๒	๓๑,๓๑๔,๐๙๔.๓๗

ที่มา : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๒.๑ ข้อสังเกต

การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะพบว่า โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีโครงการจำนวน ๕๑ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๘๙๒,๔๗๖ บาท แต่มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๒ งบประมาณ ๑,๘๓๔,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดตราด จึงทำให้การดำเนินงานตามโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๒.๒ ข้อเสนอแนะ

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ด้านการศึกษา เนื่องจากในเขตเทศบาลเมืองตราด มีสถานศึกษาอยู่หลายแห่ง จึงขอเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องของตัวชี้วัดหรือเกณฑ์การประเมินด้านการศึกษา โดยควรกำหนดให้มีโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ทางด้านสถานศึกษาเข้าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองตราด ให้มากขึ้น

๒) รูปแบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน หากมีข้อมูล หรือรูปแบบไหนที่มีอยู่แล้วยังคงใช้ประโยชน์ได้ ก็ขอให้คงเดิมไว้ก่อน หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คลี่คลายลง จึงค่อยมาร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง รูปแบบ หรือวิธีการ ในการติดตามและประเมินอีกครั้ง และหากมีโครงการไหนที่ไม่ได้ดำเนินการแต่ยังมีความจำเป็นที่ต้องทำและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ก็ควรที่นำมาทบทวน และพิจารณาดำเนินการต่อไปงบประมาณถัดไป

.....

ภาคผนวก

คำสั่งเทศบาลเมืองตราด



คำสั่งเทศบาลเมืองตราด

ที่ ๕๗๑ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด

ตามที่เทศบาลเมืองตราด ได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองตราด ที่ ๓๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด และคำสั่งเทศบาลเมืองตราด ที่ ๒๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด และรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตราด เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบในการคัดเลือกประธานคณะกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตราด เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๒๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ โดยกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประธานกรรมการ
๒. นายธรรธร สุทธิวารี	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นายหฤษฎ์ เสาวรส	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. นายสมศักดิ์ ไกรวิช	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	หัวหน้าส่วนราชการ	กรรมการ
๘. นางสาววันเพ็ญ สมุทรชีวะ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๙. นางกิ่งแก้ว ฉาบกังวาล	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๑๐. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	หัวหน้าส่วนราชการ	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

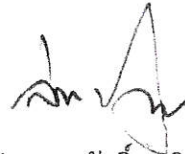
/ (๓) รายงานผล...

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุรศักดิ์ ภูติภักดิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองตราด



คำสั่งเทศบาลเมืองตรารด

ที่ ศส ๔/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตรารด

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๔) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตรารด เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตรารด เป็นคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

- | | |
|---|-----------------|
| (๑) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | หัวหน้าคณะทำงาน |
| (๒) เจ้าพนักงานธุรการสำนักปลัดเทศบาล | คณะทำงาน |
| (๓) เจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา | คณะทำงาน |
| (๔) เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง | คณะทำงาน |
| (๕) เจ้าพนักงานธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะทำงาน |
| (๖) เจ้าพนักงานธุรการกองคลัง | คณะทำงาน |
| (๗) เจ้าพนักงานธุรการกองสวัสดิการสังคม | คณะทำงาน |
| (๘) เจ้าพนักงานธุรการกองวิชาการและแผนงาน | คณะทำงาน |

ให้คณะทำงานดังกล่าว มีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตรารด ซึ่งต้องรายงานผลโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานในแต่ละหน่วยงานของคณะทำงานที่รับผิดชอบต้องรายงานโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในแต่ละไตรมาส โดยต้องรายงานผลการดำเนินงานให้หัวหน้าคณะทำงานเพื่อรวบรวมจัดทำร่างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตรารด นำเสนอผลการติดตามฯ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตรารด ได้พิจารณาผลในแต่ละปีงบประมาณนั้นๆ ให้มีวาระในการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๖ โดยให้วาระการปฏิบัติงานเป็นเวลาสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกก็ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพวัฒน์ กิจวิรัตน์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองตรารด

รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

ที่ ๓๓๕ / ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน เพื่อการประเมินผลและการพัฒนาเทศบาลเมืองตราด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ/ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน/ ปลัดเทศบาลเมืองตราด

ด้วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองตราด เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น/เสนอแนะต่อการบริหารจัดการและการพัฒนา และเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัด (KPI) การพัฒนาด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจัดส่งแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด โดยการสุ่มสำรวจความคิดเห็นให้ครอบคลุมทั้ง ๗ ชุมชน จำนวน ๒๐๐ ชุด เพื่อจะได้รวบรวมและสรุปผลการสำรวจฯ ดังกล่าวมารายงานผลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายคมพล พันธียาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางฉลวยพรรัตน์ สิมะเคื้อ)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

วิชาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน พ.ศ.
๒๕๖๓ ก.ย.

(นายวิวัฒน์ อธิวิวัฒน์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองตราด

21 ก.ย. 2563

สำเนาฉบับ

ที่ ตร. ๕๒๐๐๘/ว ๑๖๕๒

สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
ถนนสันติสุข ตร. ๒๓๐๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลเมืองตราด

เรียน ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตราด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน

จำนวน ๒๐๐ ชุด

ตามที่เทศบาลเมืองตราด ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
พัฒนาของเทศบาลเมืองตราด เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราดได้ร่วมแสดงความคิดเห็น/เสนอแนะ การ
บริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น นั้น

เทศบาลเมืองตราด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากประชาชนในชุมชนของท่าน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น/เสนอแนะการพัฒนาเทศบาลเมืองตราด โดยร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจดังกล่าว และรวบรวมจัดส่ง
ให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ หรือติดต่อ
ประสานกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ที่ นายคมพล พันธุ์ยาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙-๕๒๒๘๖๐ และ ๐๖๒-๖๕๖๕๒๙๙ เพื่อเทศบาลเมืองตราดจะได้นำความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากประชาชนมาวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปสู่การพัฒนาเทศบาลเมืองตราดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

ขอแสดงความนับถือ



(นายพวัฒน์ กิจวิรัตน์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองตราด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

กองวิชาการและแผนงาน

โทร. ๐-๓๙๕๒-๒๘๖๐

โทรสาร ๐-๓๙๕๑-๑๙๕๑

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี
ผู้ตรวจการ
ผู้พิทักษ์



วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์”

แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนากองเทศบาลเมืองตราด
(แบบสอบถามสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด)

คำชี้แจง

1. แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนากองเทศบาลเมืองตราดนี้เป็นแบบสอบถามสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การพัฒนากองเทศบาลเมืองตราด ในแต่ละด้าน
ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
2. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ หรือเติมข้อความให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. แบบสอบถามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริการประชาชนของเทศบาลเมืองตราดทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามผู้สำรวจจะเก็บเป็นความลับ โดยไม่ระบุชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
2. อายุ ☐ ต่ำกว่า 30 ปี ☐ 31 -45 ปี
☐ 46-60 ปี ☐ 61 ปีขึ้นไป
3. สถานภาพ ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หย่าร้าง / หม้าย
4. ระดับการศึกษา ☐ ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 ☐ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
☐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ☐ ปริญญาตรี
☐ ปริญญาโท ☐ สูงกว่าปริญญาโท
5. อาชีพ ☐ รับราชการ - รัฐวิสาหกิจ
☐ พ่อบ้าน / แม่บ้าน
☐ รับจ้าง / พนักงานรัฐ/ เอกชน / นักศึกษา
☐ รับจ้าง / ธุรกิจส่วนตัว / เกษตรกร

ส่วนที่ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองตราด ในแต่ละด้าน (ต่อ)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนา					สำหรับ นักวิจัย
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 5	น้อยที่สุด 1	
2.1 การจัดบริการ การสังคมสงเคราะห์ คุณภาพชีวิตเด็ก/เยาวชน ได้รับอย่างทั่วถึง และเพียงพอ						B1
2.2 การจัดบริการ การสังคมสงเคราะห์ คุณภาพชีวิต <u>ผู้สูงอายุ</u> ได้รับอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ						B2
2.3 การจัดบริการ การสังคมสงเคราะห์ คุณภาพชีวิต <u>ผู้ด้อยโอกาส</u> ได้รับอย่างทั่วถึง และเพียงพอ						B3
2.4 การจัดบริการ การสังคมสงเคราะห์ คุณภาพชีวิต <u>ผู้พิการ</u> ได้รับอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ						B4
2.5 เทศบาลเมืองตราดให้การบริการ สนับสนุน ส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพของ ประชาชนได้อย่างทั่วถึง						B5
2.6 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด มี สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี						B6

2.7 ข้อเสนอ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองตราด ในแต่ละด้าน (ต่อ)

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนา					สำหรับ นักวิจัย
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1	
3.1 เทศบาลเมืองตราดมีความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						C1
3.2 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน						C2
3.3 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตราดมีความสงบเรียบร้อย อยู่อาศัยแบบพึ่งพาอาศัยกันและกัน						C3
3.4 เทศบาลเมืองตราด มีระบบป้องกันปัญหา ยาเสพติดและอบายมุข อย่างเข้มแข็ง						C4
3.5 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตราด เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ปลอดภัยยาเสพติด						C5
3.6 ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตราด มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการปัญหาในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ						C6
3.7 เทศบาลเมืองตราด มีการจัดการจราจร ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย						C7

3.8 ข้อเสนอ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองตราด ในแต่ละด้าน (ต่อ)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนา					สำหรับ นักวิจัย
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1	
4.1 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด ได้รับความปลอดภัย การฝึกอาชีพ ตลอดจนการสร้างอาชีพหลักและอาชีพเสริม						D1
4.2 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”						D2
4.3 แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองตราด ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างมีมาตรฐาน และน่าท่องเที่ยว						D3
4.4 ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองตราดได้อย่างทั่วถึง						D4
4.5 ประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตราด เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว						D5
4.6 ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการค้า การลงทุน การตลาด ตลอดจนการกระจายผลผลิตสินค้าชุมชน						D6
4.7 ประชาชนได้รับการส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ						D7

4.8 ข้อเสนอ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว

.....

.....

.....

ส่วนที่ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองตราด ในแต่ละด้าน (ต่อ)

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนา					สำหรับ นักวิจัย
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1	
5.1 ประชาชนมีจิตที่สำนึกหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ของตนเอง						E1
5.2 เทศบาลเมืองตราด ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการควบคุม คุ้มครองและการบังคับใช้ กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ในเขตการปกครอง						E2
5.3 สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลเมืองตราด มีความสมบูรณ์ และยังคงความเป็นธรรมชาติ						E3
5.4 มีการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเป็น แบบเชิงนิเวศน์ ในเขตเทศบาลเมืองตราด						E4
5.5 การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต เทศบาลเมืองตราด มีความเพียงพอ และ ปลอดภัย						E5
5.6 มีระบบการจัดการปัญหามลพิษและ สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองตราด						E6
5.7 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ และน้ำเสียในครัวเรือน						E7
5.8 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และ รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันลดภาวะโลกร้อน						E8

5.9 ข้อเสนอ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองตราด ในแต่ละด้าน (ต่อ)

6. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนา					สำหรับ นักวิจัย
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1	
6.1 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง						F1
6.2 เทศบาลเมืองตราด จัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและละเล่นนันทนาการด้านต่างๆ ให้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอ และหลากหลายกิจกรรม						F2
6.3 เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้สึกรหวางแผนประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในท้องถิ่นตนเอง						F3
6.4 ประชาชนทุกชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น						F4

6.5 ข้อเสนอ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

52

ส่วนที่ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองตราด ในแต่ละด้าน (ต่อ)

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

ข้อความ	ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนา					สำหรับ นักวิจัย
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1	
7.1 เทศบาลเมืองตราด มีระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล						G1
7.2 บุคลากรของเทศบาลเมืองตราด เป็นผู้มีความรู้ คุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ						G2
7.3 ประชาชนทุกชุมชนได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย						G3
7.4 ประชาชนมีความเข้มแข็ง และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น						G4
7.5 วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และครุภัณฑ์ต่างๆ มีความเพียงพอสำหรับการให้บริการประชาชน						G5
7.6 เทศบาลเมืองตราด มีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ						G6

7.7 ข้อเสนอ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองวิชาการและแผนงาน..... งานวิเคราะห์นโยบายและแผน.....

ที่..... ๔๖๓ / ๒๕๖๓..... วันที่..... ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.....

เรื่อง..... รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เทศบาลเมืองตราด

เรียน..... หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน/ปลัดเทศบาล

ด้วย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการศึกษางานวิจัย เรื่องการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เทศบาลเมืองตราด ได้วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลจัดทำในรูปเล่มรายงานเรียบร้อยแล้ว และผลการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งการนำวิสัยทัศน์ไปสู่การพัฒนางานในการเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อจัดส่งสำเนารายงานผลการศึกษาให้หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลเมืองนำผลการศึกษาที่ได้ไปพัฒนางานในแต่ละแผนงาน/งาน และนำผลการศึกษานี้ไปปรากฏในการรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลเมืองตราด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการต่อไป

ได้รับหนังสือแล้ว

ลงชื่อ..... ผู้รับ สม.

วันที่..... ๒๖ พย. ๒๕๖๓.....

ได้รับหนังสือแล้ว

ลงชื่อ..... ผู้รับ ศักดา

วันที่..... ๒๖ พย. ๒๕๖๓.....

ได้รับหนังสือแล้ว

ลงชื่อ..... ผู้รับ สม.

วันที่..... ๒๖ พย. ๒๕๖๓.....

ได้รับหนังสือแล้ว

ลงชื่อ..... ผู้รับ ศักดา

วันที่..... ๒๖ พย. ๒๕๖๓.....

นายพูนพัฒน์ กิจวิรัตน์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองตราด
๑๘ พย. ๒๕๖๓

ได้รับหนังสือแล้ว

ลงชื่อ..... ผู้รับ ลงชื่อ..... ผู้รับ

วันที่..... ๒๖ พย. ๒๕๖๓..... วันที่..... ๒๖ พย. ๒๕๖๓.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองวิชาการและแผนงาน..... งานวิเคราะห์นโยบายและแผน.....

ที่..... ๕๖๔ / ๒๕๖๓..... วันที่..... ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.....

เรื่อง..... ขออนุมัตินำผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลเมืองตราด.....

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน/ปลัดเทศบาล

ด้วย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการศึกษางานวิจัย เรื่องการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด ได้วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลจัดทำในรูปแบบเอกสารวิชาการเทศบาลเมืองตราด ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองตราด พนักงาน ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้นำผล การศึกษานี้เป็นความรู้และนำไปศึกษาต่อไป จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติผลงานทางเอกสารวิชาการเทศบาล เมืองตราด ดังกล่าว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลเมืองตราด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการต่อไป

(นายคมพล พันธุ์ยาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางกมลวรรณ ลิ้มเตี๋ย)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๓

(นายสุวิวัฒน์ กิจวีรัตน์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองตราด

18 พ.ย. 2563

(นางสาวอิสริยา ใจดี)

ผู้ช่วยกองวิชาการและแผนงาน

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๓

301150

เอกสารวิชาการเทศบาลเมืองตราด

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2563



การศึกษาค้นคว้าความพึงพอใจของประชาชน
ต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลเมืองตราด



ดร.กมลพร จันทิมา
ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนา สำนักงานเทศบาล



การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด

ดร.คมพล พันธยาง

(KHOMPHON PANYANG)

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด และเพื่อศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองตราด กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด มีทั้งหมด 7 ชุมชน จากการสุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติด้วยวิธีหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการอธิบายเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา ปรากฏดังนี้ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และระดับความพึงพอใจของประชาชนจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน มีระดับความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน แต่สำหรับอาชีพของประชาชนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 อาชีพรับจ้าง/พนักงานรัฐ/เอกชน/นักศึกษา มีความพึงพอใจมากกว่าอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 อาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ มีความพึงพอใจมากกว่าอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร และอาชีพรับจ้าง/พนักงานรัฐ/เอกชน/นักศึกษา มีความพึงพอใจมากกว่าอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 อาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ มีความพึงพอใจมากกว่าอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร และอาชีพรับจ้าง/พนักงานรัฐ/เอกชน/นักศึกษา มีความพึงพอใจมากกว่าอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร

สำหรับอาชีพของประชาชนมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 อาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจมากกว่าอาชีพพ่อค้า/แม่ค้า และอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร มีความพึงพอใจน้อยกว่าอาชีพรับจ้าง/พนักงานรัฐ/เอกชน/นักศึกษา

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 อาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพรับจ้าง/พนักงานรัฐ/เอกชน/นักศึกษา มีความพึงพอใจมากกว่าอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร

ในยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 อาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพรับจ้าง/พนักงานรัฐ/เอกชน/นักศึกษา มีความพึงพอใจมากกว่าอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร

ข้อเสนอแนะจากประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองตราด พบว่า ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 เทศบาลเมืองตราดควรปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดให้มีความต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 บริหารจัดการการจราจรให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากกว่านี้ และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 ดูแลความสะอาดถึงขยะสาธารณะให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้น ยุทธศาสตร์ด้านที่ 6 การพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ และจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 ให้ความสำคัญกับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

รายงานโครงการที่อนุมัติ

งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔

Main Menu

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เทศบาลเมืองตราด

[ขณะนี้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564]

เปลี่ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)

อปท. (เทศบาลเมืองตราด)

(por08.jsp)

ข้อมูล อปท.

(/orginfoDetail.jsp)

ข้อมูล ประชากรและชุมชน

(/population.jsp)

วิสัยทัศน์ (/vision.jsp)

ยุทธศาสตร์ อปท.

(/orgStrategic5s.jsp)

(/orgStrategic5s.jsp)

จัดทำแผน (/project5s.jsp)

(/project5s.jsp)

บัญชีครุภัณฑ์ (/por03.jsp?

cmd=show)

อนุมัติแผน

(/approvePlan5.jsp)

เปลี่ยนแปลงแผน

(/changeProject5s.jsp)

ขออนุมัติงบประมาณ (e-LAAS)

(/budget5s.jsp)

(/budget5s.jsp)

รายงานการดำเนินโครงการ

(eMENSCR) (/operate5s.jsp)

(/operate5s.jsp)

รายงานแผน 5 ปี (e-Plan)

(/eplanReport.jsp)

รายงานยอดงบประมาณคง

เหลือ (e-LAAS) 30/09/2564

(/elaasReport.jsp?

yy=2564&monthCode=9)

คณะกรรมการ

(/boardABTLList.jsp)

เงินอุดหนุนทั่วไป ก.ย. 2564

(/bud/budGeneral.jsp?

year=2564&month=9)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2564

(/bud/special61s.jsp?

realStatus=0)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบ

กลาง) 2564

(/bud/special61s.jsp?

realStatus=3)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย

2564 ^{NEW} (/bud/special61s.jsp?

realStatus=2)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดย

สำนักงบ (/bud/special61s.jsp?

realStatus=4)

* เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2564

เหลือจ่าย (/bud/special61s.jsp?

realStatus=1)

* เพิ่ม โครงการเงินเหลือจ่าย

(/bud/special59r.jsp?

realStatus=4)

* แก้ไข โครงการเงินเหลือจ่าย

(/bud/special59r01.jsp?

realStatus=1)

ข้อมูลปฏิบัติงานประมาณ 5 ปี [ปีงบประมาณ 2564]

๑ โครงการที่อนุมัติแล้ว ๐ โครงการที่ยังไม่อนุมัติ

ค้นหา

ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	
2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต			
1. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	140,000.00	แก้ไข
2. โครงการอาหารปลอดภัย	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	20,000.00	แก้ไข
3. โครงการลดอุบัติเหตุคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	50,000.00	แก้ไข
4. โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองตราด	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	30,000.00	แก้ไข
5. โครงการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	120,000.00	แก้ไข
6. โครงการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	12,786,400.00	แก้ไข
7. โครงการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการ	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	1,623,200.00	แก้ไข
8. โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการความปลอดภัย	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	10,959.00	แก้ไข
9. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	9,892,000.00	แก้ไข
10. โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียน	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	6,846,610.00	แก้ไข
11. โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสุกรเทศบาลเมืองตราด	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	0.00	แก้ไข
3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย			
12. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข
13. โครงการจัดการจราจร (ชุมชนบ้านล่าง, ชุมชนท่าเรือจ้าง, ชุมชนวัดโบสถ์, ชุมชนกิจสวัสดิ์, ชุมชนหนองเสือพัฒนา)	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	60,500.00	แก้ไข

14. โครงการจัดระเบียบความปลอดภัยด้านการจราจรในเขตเทศบาลเมืองตราด (ชุมชนทั้ง 7 ชุมชน)	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	82,000.00	แก้ไข
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว			
15. โครงการส่งเสริมอาชีพในกับชุมชน (แผนชุมชน 7 ชุมชน)	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	50,000.00	แก้ไข
16. โครงการจัดงานเสาชานตำนานคลองนางพระ	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	300,000.00	แก้ไข
17. โครงการดำเนินการถนนคนเดินวิถีคนตราด	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	100,000.00	แก้ไข
18. โครงการการจัดงานปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	763,067.00	แก้ไข
19. โครงการส่งเสริมแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	สำนัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, สำนักนโยบายและแผน, กองวิชาการและแผนงาน	10,000.00	แก้ไข
5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
20. โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	10,000.00	แก้ไข
21. โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (แผนชุมชน 7 ชุมชน)	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	50,000.00	แก้ไข
6.ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น			
22. โครงการจัดงานวันตราดรำลึก	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	60,000.00	แก้ไข
23. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	41,200.00	แก้ไข
24. โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	50,000.00	แก้ไข
25. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (แผนชุมชน 7 ชุมชน)	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	40,000.00	แก้ไข
26. โครงการจัดงานวันสงกรานต์ (แผนชุมชน 7 ชุมชน)	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	20,000.00	แก้ไข
27. โครงการลดต้นทุนงบประมาณการจัดงานวันระกาหวานผลไม้และของดีเมืองตราด	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	80,000.00	แก้ไข
28. โครงการลดต้นทุนงบประมาณการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยยุทธนาวิถีเกาะช้าง	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	80,000.00	แก้ไข
29. โครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการภายในสถานศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	50,000.00	แก้ไข
30. โครงการแข่งขันคนเก่งภายในสถานศึกษาและระดับประเทศ	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	50,000.00	แก้ไข
31. โครงการสนับสนุน/อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ อปท.(ค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา)	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	795,230.00	แก้ไข

32. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	500,000.00	แก้ไข
33. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	20,000.00	แก้ไข
34. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดสำหรับสถานศึกษาดีเด่น	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	121,000.00	แก้ไข
35. โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	50,000.00	แก้ไข
36. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	50,000.00	แก้ไข
37. โครงการส่งเสริมรักการอ่านโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตราด	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	50,000.00	แก้ไข
38. โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	100,000.00	แก้ไข
39. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	880,000.00	แก้ไข
7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ			
40. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	200,000.00	แก้ไข
41. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เทศบาลเมืองตราด	สำนัก/กองคลัง	30,000.00	แก้ไข
42. โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข
43. โครงการวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข
44. โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	620,310.00	แก้ไข
45. โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	สำนัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, สำนักนโยบายและแผน, กองวิชาการและแผนงาน	30,000.00	แก้ไข
46. โครงการจัดงาน วันเด็ก	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	0.00	แก้ไข
47. โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	10,000.00	แก้ไข
48. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข
49. โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์นอกตำแหน่งสถานที่สำคัญในชุมชน	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	0.00	แก้ไข
50. โครงการจัดทำป้ายชื่อชุมชนวัดโบสถ์	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	0.00	แก้ไข
51. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานทางด้านจัดเก็บรายได้	สำนัก/กองคลัง	20,000.00	แก้ไข

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองตราด

งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถเหมาจ้าง	-	3,080,500.00	25,240.00	0.00	0.00	3,105,730.05	9.95
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถอเนกประสงค์	-	416,500.00	0.00	25,240.00	0.00	347,030.75	44,229.22
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	928,900.00	0.00	0.00	0.00	535,091.00	393,809.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	38,000.00	0.00	0.00	0.00	35,330.00	2,670.00
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	12,825,600.00	0.00	39,200.00	0.00	12,149,400.00	637,000.00
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพความพิการ	-	1,584,000.00	39,200.00	0.00	0.00	1,608,000.00	15,200.00
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	120,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	11,000.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	-	50,000.00	760,605.00	0.00	296,875.00	477,019.35	36,710.65
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	60,500.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	50,240.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ค่าสมทบสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	139,610.00	0.00	0.00	0.00	139,600.43	9.57
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	250,000.00	0.00	0.00	0.00	226,980.00	23,020.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ	-	7,500.00	183,690.00	0.00	0.00	186,120.00	5,070.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กมท.) (ยกเลิก)	-	1,339,970.00	669,980.00	0.00	0.00	2,009,949.00	1.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือผู้พิการ (ยกเลิก)	-	561,900.00	0.00	0.00	0.00	558,080.40	3,819.60
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือผู้พิการ (ยกเลิก)	-	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือผู้พิการ (ยกเลิก)	-	0.00	1,119,400.00	0.00	0.00	1,119,334.00	66.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือผู้พิการ (ยกเลิก)	-	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือผู้พิการ (ยกเลิก)	-	1,002,100.00	0.00	123,690.00	0.00	871,947.09	6,462.91
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือผู้พิการ (ยกเลิก)	-	54,800.00	0.00	0.00	0.00	26,580.00	28,220.00
รวมหมวดงบกลาง				22,467,380.00	2,798,115.00	188,130.00	296,875.00	23,515,452.10	1,265,037.90
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	954,000.00	0.00	585,000.00	0.00	358,770.96	10,229.04
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	-	312,000.00	0.00	180,000.00	0.00	112,632.25	19,367.75
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	312,000.00	0.00	180,000.00	0.00	112,632.25	19,367.75
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขาธิการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	-	306,000.00	0.00	215,000.00	0.00	90,100.00	900.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	2,376,000.00	0.00	330,000.00	0.00	1,942,586.94	103,413.06
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				4,260,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	2,616,722.40	153,277.60
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	67,200.00	0.00	0.00	0.00	17,161.29	50,038.71
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	-	67,200.00	0.00	0.00	0.00	17,161.29	50,038.71
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	322,660.00	0.00	0.00	0.00	320,640.00	2,020.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
งานก่อสร้าง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	1,307,880.00	0.00	137,700.00	0.00	819,780.00	350,400.00
งานก่อสร้าง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
งานก่อสร้าง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	-	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
งานโรงฆ่าสัตว์	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	518,820.00	8,400.00	0.00	0.00	527,160.00	60.00
งานโรงฆ่าสัตว์	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00
งานโรงฆ่าสัตว์	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	5,260,140.00	5,000.00	1,296,330.00	0.00	3,928,320.00	40,490.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	232,800.00	0.00	78,405.00	0.00	154,395.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	-	272,400.00	0.00	85,200.00	0.00	187,200.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	648,000.00	133,550.00	0.00	0.00	781,548.38	1.62
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	3,209,400.00	22,000.00	122,000.00	0.00	3,092,599.35	16,800.65
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	178,700.00	0.00	0.00	0.00	173,002.58	5,697.42
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	-	127,200.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	356,800.00	0.00	0.00	0.00	354,360.00	2,440.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	3,728,220.00	0.00	47,000.00	0.00	3,377,667.33	303,552.67

งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	150,200.00	0.00	0.00	0.00	82,640.50	67,559.50
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	-	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	2,460,540.00	0.00	190,000.00	0.00	2,059,670.35	210,869.65
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	262,500.00	0.00	0.00	0.00	159,613.32	102,886.68
การรักษาความสงบภายใน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	379,320.00	7,000.00	0.00	0.00	385,980.00	340.00
การรักษาความสงบภายใน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	366,120.00	0.00	0.00	0.00	254,369.03	111,750.97
การรักษาความสงบภายใน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	33,300.00	0.00	0.00	0.00	26,771.61	6,528.39
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	660,780.00	0.00	393,600.00	0.00	267,180.00	0.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	-	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	1,090,800.00	8,000.00	0.00	0.00	1,098,120.00	680.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	2,401,560.00	0.00	0.00	0.00	2,268,199.36	133,360.64
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	253,800.00	0.00	0.00	0.00	245,795.48	8,004.52
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	2,155,620.00	0.00	786,600.00	0.00	1,289,410.00	79,610.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	67,200.00	1,290.00	0.00	0.00	67,845.00	645.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	-	85,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	18,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	2,316,600.00	0.00	0.00	0.00	2,151,480.00	165,120.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	56,580.00	2,090.00	0.00	0.00	57,625.00	1,045.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	680,880.00	0.00	38,500.00	0.00	204,280.00	438,100.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	-	0.00	38,500.00	0.00	0.00	21,000.00	17,500.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	26,529,600.00	0.00	1,127,080.00	0.00	20,050,860.00	5,351,660.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	-	3,678,000.00	0.00	0.00	0.00	2,653,741.30	1,024,258.70
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	242,400.00	7,680.00	0.00	0.00	246,240.00	3,840.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	993,120.00	0.00	0.00	0.00	899,301.07	93,818.93
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	72,000.00	0.00	0.00	0.00	69,328.75	2,671.25
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินอื่น ๆ	-	3,358,800.00	0.00	0.00	0.00	2,310,643.45	1,048,156.55
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	1,306,500.00	0.00	0.00	0.00	1,225,625.80	80,874.20
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	70,560.00	12,700.00	0.00	0.00	78,645.00	4,615.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	-	85,200.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	0.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	385,980.00	6,800.00	0.00	0.00	392,700.00	80.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	784,860.00	0.00	150,000.00	0.00	329,010.00	305,850.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	54,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	49,500.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	333,360.00	0.00	0.00	0.00	313,989.68	19,370.32
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	48,000.00	0.00	0.00	0.00	45,967.74	2,032.26
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	620,340.00	15,360.00	0.00	0.00	635,700.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	72,420.00	0.00	0.00	0.00	69,420.00	3,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	-	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะ และชุมชน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	425,270.00	0.00	0.00	0.00	420,720.00	4,550.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะ และชุมชน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	20,730.00	1,475.00	0.00	0.00	22,205.00	0.00
งานไฟฟ้าและ ประปา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	912,000.00	0.00	350,842.96	0.00	324,420.00	236,737.04
งานไฟฟ้าและ ประปา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	578,100.00	9,240.00	0.00	0.00	587,340.00	0.00
งานไฟฟ้าและ ประปา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	1,294,040.00	0.00	0.00	0.00	1,266,104.50	27,935.50
งานไฟฟ้าและ ประปา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	84,000.00	0.00	0.00	0.00	81,451.61	2,548.39
งานสวน สาธารณะ	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	445,620.00	6,600.00	0.00	0.00	452,220.00	0.00
งานสวน สาธารณะ	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	938,450.00	0.00	0.00	0.00	924,178.05	14,271.95
งานสวน สาธารณะ	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	84,000.00	0.00	0.00	0.00	82,606.45	1,393.55
งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	297,900.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	147,900.00
งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	917,640.00	14,600.00	0.00	0.00	932,160.00	80.00
งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	-	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00
งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	4,220,520.00	0.00	151,000.00	0.00	3,654,183.83	415,336.17
งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	368,880.00	0.00	0.00	0.00	321,854.61	47,025.39
งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	1,539,060.00	0.00	533,000.00	0.00	988,103.87	17,956.13
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				81,390,570.00	300,285.00	5,637,257.96	0.00	64,748,595.58	11,305,001.46
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	1,750.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	-	7,500.00	1,200.00	0.00	0.00	8,375.00	325.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	10,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	31,680.00	8,320.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	-	202,800.00	50,000.00	0.00	0.00	242,800.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	13,800.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	9,365.00
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	-	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	23,400.00	1,600.00
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	-	127,200.00	0.00	8,900.00	0.00	94,600.00	23,700.00
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	58,800.00	0.00	0.00	0.00	56,635.00	2,165.00
งานบริหารงาน คลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
งานบริหารงาน คลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	100,000.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	27,600.00
งานบริหารงาน คลัง	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	-	222,000.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	80,400.00
งานบริหารงาน คลัง	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	43,000.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	7,500.00
การศึกษาความ สมบูรณ์ภายใน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
การศึกษาความ สมบูรณ์ภายใน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	20,000.00	0.00	0.00	0.00	16,960.00	3,040.00
งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	4,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการ ศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม ศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	4,800.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
งานศึกษาไป กำหนดระดับ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	42,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	-	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่นๆ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะ และชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	-	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
งานไฟฟ้าและ ประปา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
				10,000.00	1,040.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00

งานส่วน สาธารณะ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ								
งานส่วน สาธารณะ	ค่าตอบแทน	ค่าเข้าบ้าน		44,400.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	11,100.00	
งานส่วน สาธารณะ	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	7,440.00	
งานกาจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	385,090.00	64,910.00	
งานกาจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		4,200.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,120.00	
งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าเข้าบ้าน		146,400.00	0.00	0.00	0.00	72,754.83	73,645.17	
งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		47,500.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	8,500.00	
งานก่อสร้าง	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		33,200.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	9,500.00	
งานโรงฆ่าสัตว์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
งานโรงฆ่าสัตว์	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,035.00	765.00	
รวมหมวดค่าตอบแทน				1,681,120.00	420,240.00	18,900.00	0.00	1,561,194.83	521,265.17	
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000.00	100,000.00	0.00	5,613.30	87,431.70	56,955.00	
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าเช่าที่พัก	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2,700.00	9,300.00	
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าธรรมเนียบและค่าลงทะเบียน	60,000.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	47,100.00	
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		67,270.00	150,000.00	0.00	0.00	106,580.00	110,690.00	
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าชุดใส่เสื้อลายหรือผ้าลินินหมุดแทน	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,000.00	50,000.00	2,900.00	0.00	45,850.00	71,250.00	
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าซื้อของมาลัยช่อดอกไม้ กระดาษดอกไม้อะพรว มาลา	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา ท้องถิ่นของเทศบาลเมืองตราด	917,310.00	0.00	297,000.00	0.00	619,773.10	536.90	
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดงาน"ปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด"	300,000.00	500,000.00	36,933.00	0.00	763,067.00	0.00	
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการวันเทศบาลและท้องถิ่นไทย	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	287,239.00	12,761.00	
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	29,476.00	15,523.91	
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	30,000.00	1,197,800.00	0.00	1,105,140.00	122,598.00	62.00	
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าธรรมเนียบและค่าลงทะเบียน	70,000.00	0.00	20,000.00	0.00	22,705.00	27,295.00	
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	1,950.00	
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	1,900.00	
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	23,134.00	26,866.00	
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าอาหารและคัมภีร์	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	6,542.00	23,458.00	
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	38,827.44	31,172.56	
งานบริหารงาน คลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	844,000.00	0.00	62,000.00	32,350.00	494,091.77	255,538.23	
งานบริหารงาน คลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าเช่าทรัพย์สิน	715,800.00	0.00	0.00	0.00	585,835.00	129,965.00	
งานบริหารงาน คลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าธรรมเนียบและค่าลงทะเบียน	99,700.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	58,400.00	
งานบริหารงาน คลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	51,800.00	0.00	0.00	0.00	39,759.11	12,040.89	
งานบริหารงาน คลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	26,836.00	43,164.00	
งานบริหารงาน คลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้เทศบาล เมืองตราด	30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,352.00	6,648.00	
งานบริหารงาน คลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	41,360.00	18,640.00	
การศึกษาค้น คว้าภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,612.49	387.51	
การศึกษาค้น คว้าภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าธรรมเนียบและค่าลงทะเบียน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
การศึกษาค้น คว้าภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
การศึกษาค้น คว้าภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดระเบียบความปลอดภัยด้านจราจรใน เขตเทศบาลเมืองตราด	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	
การศึกษาค้น คว้าภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	72,500.00	0.00	0.00	0.00	42,181.47	30,318.53	

[illegible]

งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	55,000.00	70,000.00	0.00	0.00	120,683.14	4,316.86
งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	5,850.00	9,150.00
งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	8,288.00	1,712.00
งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,715.00	2,285.00
งานโรงฆ่าสัตว์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00	0.00	6,406.50	0.00	23,593.50	0.00
งานโรงฆ่าสัตว์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	2,000.00	6,406.50	0.00	0.00	7,123.27	1,283.23
งานโรงฆ่าสัตว์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานโรงฆ่าสัตว์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการควบคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองตราด	30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,416.00	584.00
งานโรงฆ่าสัตว์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรยัตติราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรยัตติราชกุมารี	50,000.00	0.00	0.00	0.00	23,497.00	26,503.00
งานโรงฆ่าสัตว์	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	47,710.00
รวมหมวดค่าใช้สอย				25,608,890.00	3,639,449.46	1,924,560.50	1,524,792.70	20,218,493.00	5,580,493.26
งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	-	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	400,000.00	0.00	109,240.00	0.00	198,845.00	91,915.00
งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	80,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	77,000.00
งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	-	50,000.00	300,000.00	0.00	4,865.00	279,170.00	65,965.00
งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	20,000.00	13,000.00	0.00	0.00	32,600.00	400.00
งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	70,000.00	0.00	0.00	6,436.40	58,846.46	4,717.14
งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	5,509.00	1,491.00
งานสวนสาธารณะ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	-	5,000.00	0.00	0.00	0.00	693.00	4,307.00
งานสวนสาธารณะ	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	100,000.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00	92,360.00
งานสวนสาธารณะ	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	49,037.00	963.00
งานสวนสาธารณะ	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	-	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	51,248.00	48,752.00
งานสวนสาธารณะ	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	40,000.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	25,400.00
งานสวนสาธารณะ	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	60,000.00	40,000.00	0.00	6,999.80	84,698.30	8,301.90
งานสวนสาธารณะ	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	-	150,000.00	0.00	0.00	0.00	126,940.00	23,060.00
งานสวนสาธารณะ	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานสวนสาธารณะ	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,463.00	6,537.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	-	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	100,000.00	0.00	0.00	0.00	91,540.00	8,460.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	-	400,000.00	0.00	0.00	0.00	155,574.00	244,426.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	150,000.00	92,400.00	0.00	0.00	213,720.00	28,680.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	1,000,000.00	300,000.00	0.00	92,537.80	1,184,819.53	22,642.67
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	2,230.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น	-	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	-	15,000.00	4,000.00	0.00	0.00	14,929.00	4,071.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	2,000.00	0.00	0.00	89.40	1,001.28	909.32
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	15,000.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,600.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	40,000.00	0.00	0.00	0.00	9,864.00	30,136.00

[illegible]

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,955.00	1,045.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000.00	85,500.00	0.00	0.00	182,800.00	2,700.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		250,000.00	0.00	0.00	16,546.50	212,580.52	20,872.98
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		0.00	10,000.00	0.00	0.00	3,795.00	6,205.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		10,000.00	0.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง		100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	80,200.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	42,116.75	22,883.25
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	10,020.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก)		6,846,610.00	0.00	0.00	0.00	6,406,274.94	440,335.06
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	19,340.00	15,660.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,500.00	8,500.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		20,000.00	17,000.00	0.00	0.00	36,600.00	400.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		7,000.00	0.00	0.00	0.00	6,809.00	191.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,000.00	0.00	0.00	88.50	9,725.39	10,186.11
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		80,000.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	23,600.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,370.00	6,630.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		15,000.00	0.00	0.00	879.90	11,809.50	2,310.60
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		40,000.00	0.00	16,835.00	0.00	3,880.00	19,285.00
รวมหมวดค่าวัสดุ				11,868,410.00	1,474,833.00	279,224.00	150,491.50	10,832,429.64	3,081,097.86
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ		60,000.00	51,700.00	0.00	0.00	111,645.88	54.12
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		15,000.00	0.00	0.00	1,015.43	10,111.78	3,872.79
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	111,417.00	18,583.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		3,000.00	0.00	0.00	107.00	1,290.40	1,602.60
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		68,000.00	5,000.00	0.00	0.00	67,601.53	5,398.47
งานบริหารงานคลัง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		500,000.00	0.00	0.00	0.00	457,712.03	42,287.97

งานบริหารงานคลัง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	150,000.00	0.00	0.00	0.00	84,122.98	65,877.02
งานบริหารงานคลัง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	-	8,000.00	5,000.00	0.00	956.58	7,867.80	4,175.62
งานบริหารงานคลัง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	23,219.00	26,781.00
การรักษาความสงบภายใน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	-	0.00	1,500.00	0.00	0.00	963.00	537.00
การรักษาความสงบภายใน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	10,000.00	1,800.00	0.00	738.30	8,727.74	2,333.96
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	10,000.00	6,750.00	0.00	0.00	11,287.53	5,462.47
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	-	5,000.00	0.00	0.00	134.82	1,435.94	3,429.24
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	15,000.00	16,000.00	0.00	824.30	28,392.59	1,783.11
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	-	5,000.00	0.00	0.00	342.40	3,683.39	974.21
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	7,200.00	0.00	0.00	0.00	3,940.71	3,259.29
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	-	0.00	5,000.00	0.00	0.00	489.87	4,510.13
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	-	9,000.00	0.00	0.00	421.85	2,867.54	5,710.61
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	233,000.00	100,000.00	0.00	0.00	206,890.66	126,109.34
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	-	6,000.00	0.00	0.00	115.56	1,466.95	4,417.49
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,190.13	809.87
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	-	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	10,000.00	0.00	0.00	1,476.60	8,122.37	401.03
งานสวนสาธารณะ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	60,000.00	0.00	0.00	0.00	35,646.91	24,353.09
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	-	1,000,000.00	110,000.00	0.00	0.00	1,085,965.68	24,034.32
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	250,000.00	20,000.00	0.00	0.00	268,260.69	1,739.31
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	0.00	4,200.00	0.00	300.00	2,980.09	919.91
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	-	5,400.00	0.00	0.00	0.00	3,271.67	2,128.33
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	16,200.00	0.00	0.00	0.00	15,985.80	214.20
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	-	2,000.00	0.00	0.00	107.00	1,505.87	387.13
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	-	270,000.00	0.00	46,100.00	0.00	121,264.84	102,635.16
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	-	850,000.00	0.00	0.00	0.00	603,331.97	246,668.03
งานศาสนาวัฒนธรรมห้องเล่น	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	80,000.00	185,000.00	0.00	0.00	243,207.84	21,792.16
งานโรงฆ่าสัตว์	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	-	120,000.00	0.00	0.00	0.00	92,740.26	27,259.74
งานโรงฆ่าสัตว์	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค				3,887,800.00	591,950.00	46,100.00	6,539.84	3,631,608.44	795,501.72
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดหาเครื่องปรับอากาศ	0.00	23,000.00	0.00	0.00	22,500.00	500.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดหาโต๊ะหมู่บูชา	0.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก (อัลโบบีดี)	0.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A4	0.00	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟ ขนาด K90 AV	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดหาคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก แบบที่ 2	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุกปัดน้ำแข็งพร้อมกระเช้าผู้ขับ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	30,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	1,000.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ยกเล็ก)	จัดซื้อชุด SCBA	150,000.00	0.00	0.00	141,750.00	0.00	8,250.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ยกเล็ก)	จัดซื้อชุด SCBA	110,000.00	0.00	0.00	103,250.00	0.00	6,750.00

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะ และชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดหาเก้าอี้ มีพนักพิงสูง ไม่ต่ำกว่า 88 ซม.	0.00	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะ และชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดหาเก้าอี้มีพนักพิงสูง ไม่ต่ำกว่า 96 ซม.	0.00	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00
งานสวน สาธารณะ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดหาปั้มน้ำหยด 1 นิ้ว ขนาดท่อส่ง ไม่ต่ำกว่า 1 นิ้ว	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อชุมชนวัดโบสถ์	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้องสมุดแห่งสถานที่สำคัญในชุมชน	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	0.00	46,100.00	0.00	45,000.00	0.00	1,100.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ตัวโหม่งเบาะประตูด	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5000 ANSI Lumens	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์				4,334,000.00	339,300.00	44,000.00	4,427,800.00	183,900.00	17,600.00
งานบริหารงาน คลัง	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานทางด้านจัดเก็บราย ได้	0.00	20,000.00	0.00	0.00	13,000.00	7,000.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จัดทำป้ายบอกชื่อชุมชนวัดโบสถ์	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้องสมุดแห่งสถานที่สำคัญ ในชุมชน	0.00	30,000.00	0.00	17,000.00	0.00	13,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				1,030,000.00	64,000.00	0.00	911,000.00	13,000.00	170,000.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	9,892,000.00	0.00	0.00	0.00	8,379,860.00	1,512,140.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (ยกเลิก)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)	795,230.00	0.00	0.00	0.00	648,330.00	146,900.00
งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
งานศาสนา วัฒนธรรมห้อง อื่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันรักษาวิน าศน์และของดีเมืองตราด	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
งานศาสนา วัฒนธรรมห้อง อื่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันรักษาวิน าศน์หรือไทย ยุทธนาวิทย์เกาะช้าง	80,000.00	0.00	0.00	0.00	2,026.25	77,973.75
รวมหมวดเงินอุดหนุน				10,987,230.00	0.00	0.00	0.00	9,170,216.25	1,817,013.75

ข้อมูล ณ 29/11/2564

