

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ (บาท)	ที่มาของงบประมาณ
๑	โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนในตำบลดอนขมิ้น	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๒	โครงการขยายเขตประปา ซอย ๖/๑ บ้านรุ่งเรือง	๒๗,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๓	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๕ (คลองดิน)	๑๔,๙๙๐.๐๐	งบเทศบาล
๔	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๒-๓	๑๓,๔๓๕.๐๐	งบเทศบาล
๕	โครงการระบายสีเจ็อบนในระบบท่อเมน	๑๔,๗๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๖	ปรับปรุงระบบประปาบ้านนายเล็กโพธิ์ดำ	๑๘,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๗	จ้างเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๕	๓๕,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ		๓๙๗,๑๒๕.๐๐	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ (บาท)	ที่มาของงบประมาณ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ปีใหม่ ๖๕)	๒,๔๖๘.๐๐	งบเทศบาล
๒	เงินอุดหนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๔,๘๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน
๔	ค่าอาหารเสริม (นม)	๙๐,๘๒๙.๓๐	เงินอุดหนุน
๕	อุดหนุนอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนวัดดอนขมิ้น	๑๗๑,๑๕๐.๐๐	เงินอุดหนุน
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓๖,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๗	สำรองจ่าย (กรณีเกิดสาธารณภัย เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ชาติภัย ฯลฯ)	๒๑๓,๙๒๕.๗๘	งบเทศบาล
๘	เงินสมทบทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๘๐,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ		๗๐๙,๑๗๓.๐๘	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ (บาท)	ที่มาของงบประมาณ
๑	-	-	-
รวมทั้งสิ้น ๐ โครงการ		-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ (บาท)	ที่มาของงบประมาณ
๑	โครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ ๕	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๑๙๖,๐๐๐.๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ (บาท)	ที่มาของงบประมาณ
๑	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	๑๙,๗๔๒.๓๐	งบเทศบาล
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๑๙,๗๔๒.๓๐	-

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ (บาท)	ที่มาของงบประมาณ
๑	ค่าชำระหนี้เงินกู้	๔๔๘,๑๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๒	ค่าชำระดอกเบี้ย	๕๔,๖๔๖.๕๐	งบเทศบาล
๓	ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	๒๖,๕๕๑.๗๔	งบเทศบาล
๔	จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ๒ ตู้ (สำนักปลัด)	๖,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๕	จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ๓ ตู้ (กองคลัง)	๑๘,๒๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๑๗,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๗	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๒,๕๙๐.๐๐	งบเทศบาล
๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	๖,๓๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๙	จัดซื้อจอแสดงผลภาพ (จอคอมพิวเตอร์)	๓,๗๐๐.๐๐	งบเทศบาล
รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ		๕๘๓,๐๘๘.๒๔	-

สรุปผลการพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕)

* รวมทั้งสิ้น ๒๖ โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๐๕,๑๒๘.๖๒ บาท

จากผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังตาราง

สรุปการเปรียบเทียบจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
กับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๕		ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕		การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕	๑๘.๕๒	๗	๒๖.๙๒	๔๖.๖๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๓	๔๐.๗๔	๘	๓๐.๗๗	๒๔.๒๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔	๔.๙๔	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๔.๙๔	๑	๓.๘๕	๒๕.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	๘	๑๐.๒๕	๑	๓.๘๕	๑๒.๕๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๗	๒๐.๙๙	๙	๓๔.๖๒	๕๒.๙๔
รวม	๘๑	๑๐๐	๒๖	๑๐๐	๓๒.๑๐

จากตารางสรุปผลการเปรียบเทียบจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการดำเนินงาน เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้มีการจัดโครงการ ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งเมื่อพิจารณาการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{ร้อยละของการนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ} &= (๒๖ \times ๑๐๐) / ๘๑ \\ &= ๓๒.๑๐ \end{aligned}$$