

รายละเอียดโครงการประเมินการติดตามและประเมินผลแผน

ประจำปี พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ว่างงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนิน การตามแผน	หน่วยงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด		ข้อ เสนอ
						อปท.	อุดหนุน	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนิน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม																		
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่อยู่ในความรับ ผิดชอบ 1 ศูนย์	ร้อยละ 80	420,000	กองการ ศึกษา	/			ปีงบประมาณ 2565	239,250	221,174	/			ปี 2565	100		
2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง พิธีการ	ประชาชนได้แสดงออก ถึงความจงรักภักดี	80	150,000	กองการ ศึกษา	/			ปีงบประมาณ 2565	100,000	31,802.31	/			ปี 2565	100		
3	วัสดุงานบ้านงานครัว	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนในตำบล	80	550,000	กองการ ศึกษา	/			ปีงบประมาณ 2565	304,980	284,313.20	/			ปี 2565	100		
4	อุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ.	80	500,000	กองการ ศึกษา	/			ปีงบประมาณ 2565	504,000	491,568	/			ปี 2565	100		
5	โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระ ด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 (รายจ่ายอื่น)	เงินช่วยเหลือบรรเทาความ ภาระด้านการศึกษาในช่วง สถานการณ์ โควิด			กองการ ศึกษา	/			ปีงบประมาณ 2565	-	24,000	/			ปี 2565	100		
6	คอมพิวเตอร์	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ฯ ระบบสำรองไฟ โปรแกรม ติดตั้ง	80	50,000	กองการ การศึกษา	/			ปีงบประมาณ 2565	31,900	31,900	/			ปี 2565	100		
7	โครงการก่อสร้างสวนเฉลิม พระเกียรติรัชกาลที่ 10	ก่อสร้างสวนเฉลิมพระ เกียรติรัชกาลที่ 10	80	13,100,000	กองการ การศึกษา	/			ปีงบประมาณ 2565	13,100.00	9,218,832.78	/		180 วัน	100			งบท่อง เที่ยว
				14,770,000						1,193,230	10,271,788							

รายละเอียดโครงการประเมินการติดตามและประเมินผลแผน

ประจำปี พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ			ระยะเวลาดำเนิน การตามแผน	หน่วยงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด		ข้อ เสนอ
						อปท.	อุดหนุน	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนิน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ประชาชนผู้สูงอายุ	100	6,000,000	สำนักปลัด		/		ปีงบประมาณ 2565	6,034,800	5,717,400	/			ทุกวันที่ 10	100		
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการในตำบล	100	1,231,200	สำนักปลัด		/		ปีงบประมาณ 2565	1,231,200	1,215,200	/			ทุกวันที่ 10	100		
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล	100	24,000	สำนักปลัด		/		ปีงบประมาณ 2565	24,000	24,000	/			ทุกวันที่ 10	100		
4	โครงการส่งเสริมอาชีพ ประชาชน	เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ราษฎร ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่กลุ่ม อาชีพ	80	50,000	สำนักปลัด	/			ปีงบประมาณ 2565	12,000	11,900	/			ปี 2565	80		
5	โครงการณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	80	100,000	สำนักปลัด	/			ปีงบประมาณ 2565	5,000	6,000	/			ปีใหม่และ วันสงกรานต์	80		
				7,405,200						7,307,000	6,974,500							

รายละเอียดโครงการประเมินการติดตามและประเมินผลแผน

ประจำปี พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ			ระยะเวลาดำเนิน การตามแผน	หน่วยงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด		ข้อเสนอ
						อปท.	อุดหนุน	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนิน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด	
1	เงินสนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายกิจการประปา	อุดหนุนกิจการประปา เทศบาล	100	200,000	กองช่าง	/			ปีงบประมาณ 2565	300,000	230,000	/			ปี 2565	80		
2	ค่าใช้จ่ายในการนำขยะไป กำจัด	เพื่อลดปริมาณขยะ	80	250,000	สาธารณสุข	/			ปีงบประมาณ 2565	115,000	86,184	/			ปี 2565	80		
3	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	เพื่อให้ตำบลมีสภาพภูมิ ทัศน์ที่สวยงาม	80	100,000	สาธารณสุข	/			ปีงบประมาณ 2565	47,500	19,000	/			ปี 2565	80		
				550,000						462,500	335,184							

รายละเอียดโครงการประเมินการติดตามและประเมินผลแผน

ประจำปี พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ว่างงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนิน การตามแผน	หน่วยงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด		ข้อ เสนอ
						อปท.	อุดหนุน	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนิน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด	
1	การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ ค่าเดินทางไปราชการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่า ลงทะเบียน	ผู้บริหาร สมาชิกพนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง	80	550,000	ทุกกอง	/			ปีงบประมาณ 2565	955,250	456,782	/			ปี 2565	80		
2	ค่าจ้างเหมาบริการ	เพื่อประโยชน์ในการ ปฏิบัติงาน	80	-	ทุกกอง	/			ปีงบประมาณ 2565	3,869,000	3,517,990.50	/			ปี 2565	80		
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนของ อปท. (อุดหนุนอำเภอ)	เพื่อใช้เป็นสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	16 อปท.	15,000	สำนัก	/			ปีงบประมาณ 2565	15,000	15,000	/			พ.ค.-65	80		
4	วัสดุสำนักงาน	เพื่อประโยชน์ในการ ปฏิบัติงาน	80	200,000	ทุกกอง	/			ปีงบประมาณ 2565	110,000	80,545.90	/			7 วัน	80		
5	วัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อประโยชน์ในการ ปฏิบัติงาน	80	40,000	สำนัก คลัง ช่าง สธ	/			ปีงบประมาณ 2565	80,000	60,180	/			7 วัน	80		
6	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อประโยชน์ในการ ปฏิบัติงาน	80	200,000	กองช่าง	/			ปีงบประมาณ 2565	80,000	53,135	/			7 วัน	80		
7	วัสดุยานยนต์และขนส่ง	เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ	80	50,000	สป.สธ.ช่าง	/			ปีงบประมาณ 2565	60,000	18,620	/			7 วัน	80		
8	วัสดุก่อสร้าง	เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ	80	100,000	ช่าง	/			ปีงบประมาณ 2565	50,000	40,693	/			7 วัน	80		
				1,155,000						5,219,250	4,242,946.40							

รายละเอียดโครงการประเมินการติดตามและประเมินผลแผน

ประจำปี พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ			ระยะเวลาดำเนิน การตามแผน	หน่วยงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด		ข้อ เสนอ
						อปท.	อุดหนุน	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนิน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด	
20	ค่าไปรษณีย์อากร	เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ของหน่วยงาน	80		คลัง	/			ปีงบประมาณ 2565	15,000	6,567	/			ปี 2565	80		
21	ค่าโทรศัพท์	เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน	80		สำนัก	/			ปีงบประมาณ 2565	35,000	2,236.30	/			ตามใบแจ้ง หนี้	80		
22	ค่าไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน	80		สำนัก ช่าง	/			ปีงบประมาณ 2565	215,000	204,827.53	/			ตามใบแจ้ง หนี้	80		
23	วัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน	80		คลัง	/			ปีงบประมาณ 2565	80,000	8,660	/			7 วัน	80		
24	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์ใช้สำนักปลัดได้รับบริจาค								47,500	รับบริจาค				ปี 2565	80		
										392,500	222,290.83							

รายละเอียดโครงการประเมินการติดตามและประเมินผลแผน

ประจำปี พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ว่างงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนิน การตามแผน	หน่วยงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด		ข้อ เสนอ
						อปท.	อุดหนุน	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนิน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด	
งบกลาง																		
1	ค่าชำระหนี้เงินกู้	เพื่อจ่ายเป็นเงินต้นเงิน กู้สำนักงาน	80		กองคลัง	/			ปีงบประมาณ 2565	457,891	457,009.19	/			ตามใบ แจ้งหนี้	80		
2	ค่าชำระดอกเบี้ย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ย เงินกู้สำนักงาน	80		กองคลัง	/			ปีงบประมาณ 2565	111,449	89,159.09	/			ตามใบ แจ้งหนี้	80		
-3	เงินสมทบทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าประกัน สังคมให้กับลูกจ้าง เทศบาล	80		สำนัก	/			ปีงบประมาณ 2565	104,460	77,165.00	/			ทุกสิ้น เดือน	80		
4	เงินสมทบกองทุนทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นค่าประกัน สังคมกองทุนทดแทนลูกจ้าง	80		สำนัก	/			ปีงบประมาณ 2565	8,000	4,419.00	/			ตามหนังสือ ประกันสังคม	80		
5	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน กรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ ไว้ล่วงหน้า ในกรณีจำเป็น โดยนำไปใช้จ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย เกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อน	80		สำนัก	/			ปีงบประมาณ 2565	200,000	189,870	/			กรณีเกิด สาธารณ ภัยต่าง ๆ	100		
6	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	100		สำนัก	/			ปีงบประมาณ 2565	23,545	23,545	/			ตามใบ แจ้ง			
7	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำ นาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนบำเหน็จบำนาญ	100		สำนัก	/			ปีงบประมาณ 2565	446,543.00	446,543.00	/			ตามใบ แจ้ง	100		
										1,351,888	1,287,710.28							

รายละเอียดโครงการประเมินการติดตามและประเมินผลแผน

ประจำปี พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ			ระยะเวลาดำเนิน การตามแผน	หน่วยงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด		ข้อ เสนอ	
						อปท.	อุดหนุน	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนิน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด		
งบบุคลากร																			
1	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน กับผู้บริหาร รองนายก เลขาฯ ที่ปรึกษา สมาชิก สภาเทศบาล	100		สำนัก	/			ปีงบประมาณ 2565	2,624,640	2,624,640	/			ทุกสิ้น เดือน	100			
2	เงินเดือนฝ่ายประจำ ลูกจ้าง เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มต่าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ข้าราชการ ลูกจ้าง เงินเพิ่มต่าง ๆ	100		ทุกกอง	/			ปีงบประมาณ 2565	8,752,242	7,356,396.47	/			ก่อน 3 วัน ทำการของ เดือน	100			
				-	-	-				11,376,882	9,981,036.47								

รายละเอียดโครงการประเมินการติดตามและประเมินผลแผน

ประจำปี พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ			ระยะเวลาดำเนิน การตามแผน	หน่วยงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด		ข้อ เสนอ	
						อปท.	อุดหนุน	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนิน แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด		
งบดำเนินงาน																			
1	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร	100		ทุกกอง	/			ปีงบประมาณ 2565	632,600	482,420	/			ทุกสิ้นเดือน	80			
2	ค่าใช้จ่าย	เพื่อจ่ายเกี่ยวกับการรับ รองและพิธีการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ	100		ทุกกอง	/			ปีงบประมาณ 2565	1,055,250	477,132.10	/			ตามแผน ดำเนินงาน	80			
										1,687,850	959,552.1								
		รวมสุทธิ	80	45,880,800		/				53,281,500	37,278,845.05	/				80			

