



ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่๑ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓(๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ดำเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) เทศบาลตำบลดอยฮาง จึงขอประกาศการติดตามฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิชัย เทพวัลย์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลดอยฮาง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถลงมือถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยฮาง และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

๓. ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนาตามที่ได้ดำเนินการ

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนดโดยสามารถติดตาม และประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่ม โครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่า และผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถามแบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ สำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ซึ่งใช้วิธีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่หรือ แจกแบบสอบถามประชาชนในพื้นที่ และการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนภายในตำบลโดยอาจ

การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการ โดยรับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและ ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๕.๑ ทำให้รู้ว่าการดำเนินงานไปปฏิบัติ มีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๕.๒ เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่ต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสม ต่อการ นำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕.๓ ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๕.๔ ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก สาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ ให้เหมาะสมต่อการนำไป ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕.๕ ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ ใด เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของ แผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๕.๖ ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน แล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕.๗ ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติ และผู้สนับสนุนการประเมินผล ทราบผลของ การดำเนินงานไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไป ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้ง ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๕.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่า แนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ประสบ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และ ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๕.๙ การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับ ว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดี สมควรจะ ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมาก และไม่สอดคล้องกับการ แก้ไขปัญหาของสังคม ควรจะยุติโครงการเสีย เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มี ลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่า โครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ สาธารณชน สมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทน น้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓

(เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ – เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓)

ตามที่เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้จัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อบรรลุไว้ในแผนพัฒนานั้น

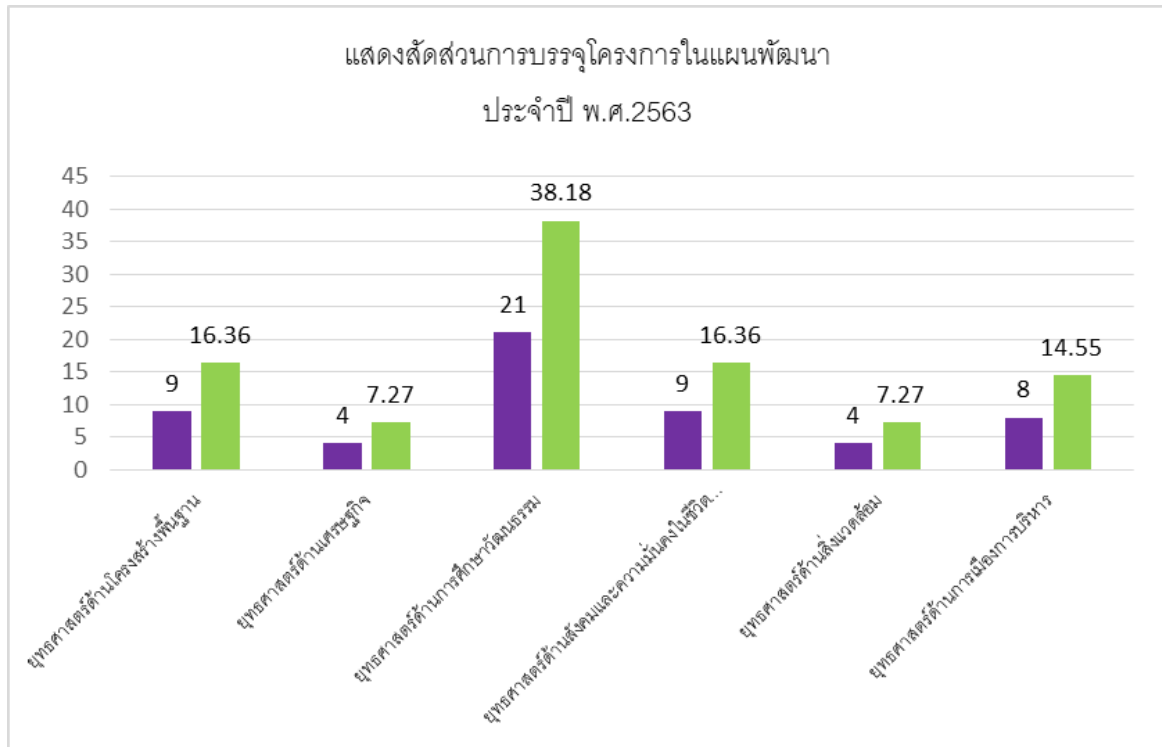
เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮาง พบว่ามีจำนวนโครงการในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งสิ้นจำนวน ๕๕ โครงการ จากการตรวจสอบการดำเนินงานและผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้บรรลุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๕๕ โครงการ

ตารางที่ ๑ แสดงระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๓)

| ที่ | ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ในแผนพัฒนา เทศบาล (๒๕๖๑-๒๕๖๕) | จำนวน โครงการ ใน แผนพัฒนา ปีพ.ศ. ๒๕๖๓ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด | จำนวนโครงการ ที่นำมาตั้ง งบประมาณ | คิดเป็น ร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด | จำนวน โครงการที่ ได้ ดำเนินการ | คิดเป็น ร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด |
|-----|---|--|--|---|--|---|--|
| ๑ | ยุทธศาสตร์ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน | ๙ | ๑๖.๓๖ | ๙ | ๑๖.๓๖ | ๙ | ๑๖.๓๖ |
| ๒ | ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ | ๔ | ๗.๒๗ | ๔ | ๗.๒๗ | ๓ | ๕.๔๕ |
| ๓ | ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา วัฒนธรรม | ๒๑ | ๓๘.๑๘ | ๒๑ | ๓๘.๑๘ | ๑๙ | ๓๔.๕๕ |
| ๔ | ยุทธศาสตร์ด้าน สังคมและความ มั่นคงในชีวิตและ ทรัพย์สิน | ๙ | ๑๖.๓๖ | ๙ | ๑๖.๓๖ | ๙ | ๑๖.๓๖ |
| ๕ | ยุทธศาสตร์ด้าน สิ่งแวดล้อม | ๔ | ๗.๒๗ | ๔ | ๗.๒๗ | ๔ | ๗.๒๗ |
| ๖ | ยุทธศาสตร์ด้าน การเมืองการ บริหาร | ๘ | ๑๔.๕๕ | ๘ | ๑๔.๕๕ | ๘ | ๑๔.๕๕ |
| รวม | | ๕๕ | ๑๐๐ | ๗๖ | ๕๕ | ๕๒ | ๙๔.๕๓ |

หมายเหตุ...ยอดโครงการในแผนพัฒนาจะนับรวมบัญชี ผ.๐๑ และ ผ.๐๒ (จำนวนโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลอาจจะมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนกิจกรรม/โครงการในแผนดำเนินงานเนื่องจากแผนดำเนินงานจะนับรวมกิจกรรมย่อยของโครงการด้วย)

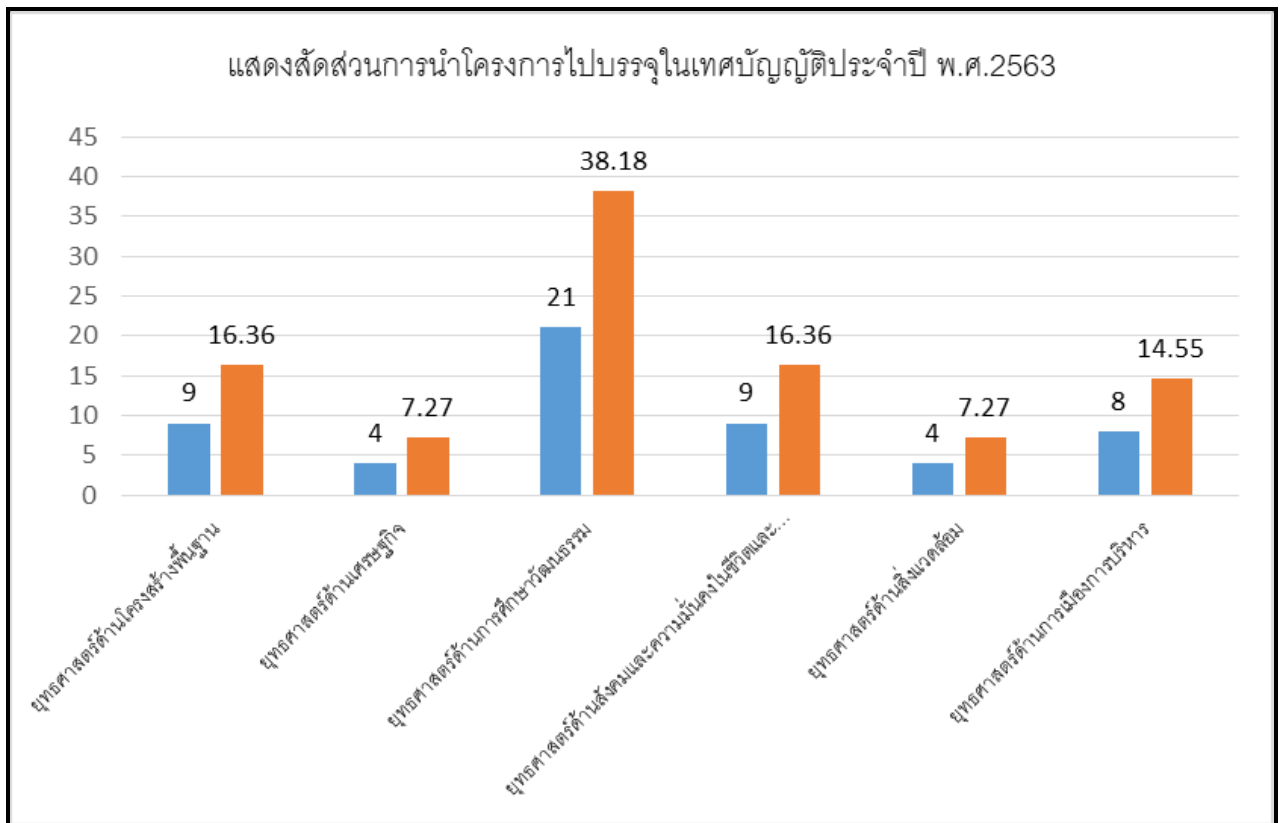
แผนภูมิที่๑ แสดงสัดส่วนการบรรจุโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์



จากแผนภูมิภาพที่๑ แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลออยฮาง โดยคิดจากจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๕๕โครงการ โดยมีรายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการในแผนพัฒนาปีพ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๖ ของโครงการทั้งหมด
๒. ด้านเศรษฐกิจ มีโครงการตามแผนพัฒนาพ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ๗.๒๗ ของโครงการทั้งหมด
๓. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม มีโครงการในแผนพัฒนาปีพ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ๓๘.๑๘ ของโครงการทั้งหมด
๔. ด้านสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีโครงการตามแผนพัฒนาพ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ๑๖.๓๖ ของโครงการทั้งหมด
๕. ด้านสิ่งแวดล้อม มีโครงการตามแผนพัฒนาพ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๗ ของโครงการทั้งหมด
๖. ด้านการเมืองและการบริหาร มีโครงการตามแผนพัฒนาพ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ๑๔.๕๕ ของโครงการทั้งหมด

แผนภูมิที่ ๒ การนำโครงการมาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓



ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลดอยฮางได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการศึกษาและวัฒนธรรม มากเป็นลำดับที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๘ รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมและความมั่นคง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๖ โดยมีรายละเอียดการตั้งงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๖ ของโครงการทั้งหมด

๒. ด้านเศรษฐกิจ มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๗ ของโครงการทั้งหมด

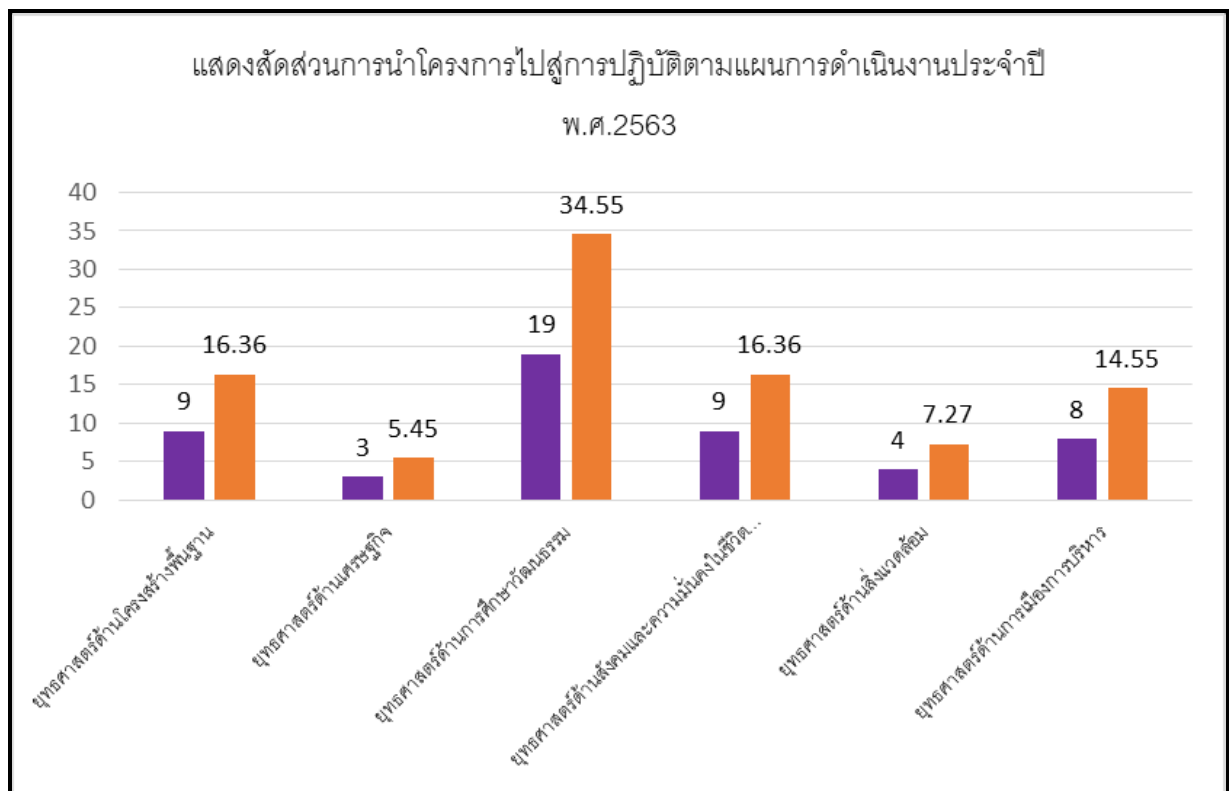
๓. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๘ ของโครงการทั้งหมด

๔. ด้านสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๖ ของโครงการทั้งหมด

๕. ด้านสิ่งแวดล้อม มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ๗.๒๗ ของโครงการทั้งหมด

๖. ด้านการเมืองและการบริหาร มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ๑๔.๕๕ ของโครงการทั้งหมด

แผนภูมิที่ ๓ แสดงสัดส่วนความสำเร็จของโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีพ.ศ.๒๕๖๓



ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลดอยฮาง มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๕๒ โครงการ ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ (แผนภูมิที่ ๒)

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๖ของโครงการทั้งหมด

๒. ด้านเศรษฐกิจ มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๕ ของโครงการทั้งหมด

๓. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน ๑๙โครงการ คิดเป็นร้อยละ๓๔.๕๕ ของโครงการทั้งหมด

๔. ด้านสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ๑๖.๓๖ ของโครงการทั้งหมด

๕. ด้านสิ่งแวดล้อม มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ๗.๒๗ ของโครงการทั้งหมด

๖. ด้านการเมืองและการบริหาร มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ๑๔.๕๕ ของโครงการทั้งหมด

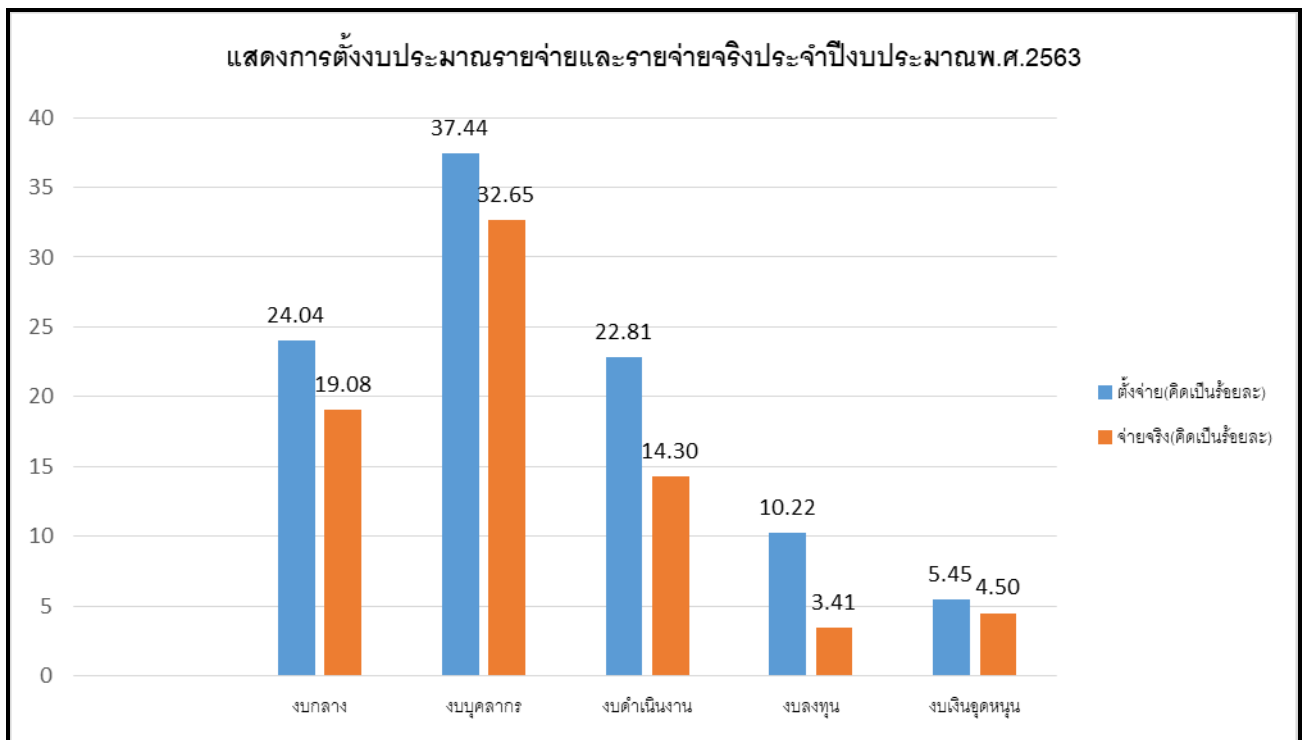
ตารางที่ ๒ แสดงการตั้งงบประมาณรายจ่ายและรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓

| รายจ่าย | ตั้งจ่ายปี๒๕๖๓ | คิดเป็นร้อยละ | รายจ่ายจริงปี ๒๕๖๓ | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|
| งบกลาง | ๗,๗๕๐,๑๒๙.๐๐ | ๒๔.๐๔ | ๖,๑๔๙,๒๙๒.๕๒ | ๑๙.๐๘ |
| งบบุคลากร | ๑๒,๐๖๘,๙๘๐.๐๐ | ๓๗.๔๔ | ๑๐,๕๒๔,๒๕๒.๐๐ | ๓๒.๖๕ |
| งบดำเนินงาน | ๗,๓๕๔,๓๗๑.๐๐ | ๒๒.๘๑ | ๔,๖๐๘,๘๒๘.๒๗ | ๑๔.๓๐ |
| งบลงทุน | ๓,๒๙๔,๕๒๐.๐๐ | ๑๐.๒๒ | ๑,๐๙๙,๓๒๐.๐๐ | ๓.๔๑ |
| งบเงินอุดหนุน | ๑,๗๕๖,๐๐๐.๐๐ | ๕.๔๕ | ๑,๔๔๙,๓๓๐.๐๐ | ๔.๕๐ |
| | | | | |
| รวม | ๓๒,๒๓๕,๐๐๐.๐๐ | | ๒๓,๘๔๒,๐๒๒.๗๙ | ๗๓.๙๖ |

หมายเหตุ การเบิกจ่ายจริงไม่นับรวมงบประมาณที่กินไว้

เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๓ ในด้านต่างๆ ทั้งสิ้นจำนวน ๓๒,๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งสามารถแยกประเภทการตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายที่ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๓ ออกเป็น ๕ ด้าน ประกอบด้วย งบกลาง,งบบุคลากร,งบดำเนินงาน,งบลงทุน,งบเงินอุดหนุน ซึ่งรายละเอียดการตั้งงบประมาณรายจ่ายในแต่ละด้านนั้นปรากฏตามแผนภูมิที่๔

แผนภูมิที่ ๔ แสดงสัดส่วนการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายจริงปีพ.ศ.๒๕๖๓ ในแต่ละหมวดรายจ่าย



หมายเหตุ การเบิกจ่ายจริงไม่นับรวมงบประมาณที่กินไว้

จากแผนภูมิที่ ๔ เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ในด้านต่างๆ ทั้งสิ้นจำนวน ๓๒,๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถเรียงลำดับการตั้งงบประมาณจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดตามลำดับ ดังนี้

| | | | | | |
|------------|---------------|-------|-------------------|---------------|---------|
| ลำดับที่ ๑ | งบบุคลากร | จำนวน | ๑๒,๐๖๘,๙๘๐.๐๐ บาท | คิดเป็นร้อยละ | ๓๗.๔๔ % |
| ลำดับที่ ๒ | งบกลาง | จำนวน | ๗,๗๕๐,๑๒๙.๐๐ บาท | คิดเป็นร้อยละ | ๒๔.๐๔ % |
| ลำดับที่ ๓ | งบดำเนินงาน | จำนวน | ๗,๓๕๔,๓๗๑.๐๐ บาท | คิดเป็นร้อยละ | ๒๒.๘๘ % |
| ลำดับที่ ๔ | งบลงทุน | จำนวน | ๓,๒๙๔,๕๒๐.๐๐ บาท | คิดเป็นร้อยละ | ๑๐.๒๒ % |
| ลำดับที่ ๕ | งบเงินอุดหนุน | จำนวน | ๑,๗๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท | คิดเป็นร้อยละ | ๕.๔๕ % |

ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายจริงทั้งสิ้นจำนวน ๒๓,๘๔๒,๐๒๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๖ ของงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ โดยสามารถเรียงลำดับการจ่ายงบประมาณจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่๑ งบบุคลากร จำนวน ๑๐,๕๒๔,๒๕๒.๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๕ ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ ๔.๗๙ %

ลำดับที่๒ งบกลาง จำนวน ๖,๑๔๙,๒๙๒.๕๒บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๘ ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ ๔.๙๗ %

ลำดับที่๓ งบดำเนินงาน จำนวน ๔,๖๐๘,๘๒๘.๒๗บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๐ ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ ๘.๕๒ %

ลำดับที่๔ งบลงทุน จำนวน ๑,๐๙๙,๓๒๐.๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๑ ต่ำกว่าที่ตั้ง ๖.๘๑ %

ลำดับที่๕ งบเงินอุดหนุน จำนวน ๑,๔๔๙,๓๓๐.๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๐ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ ๐.๙๕ %

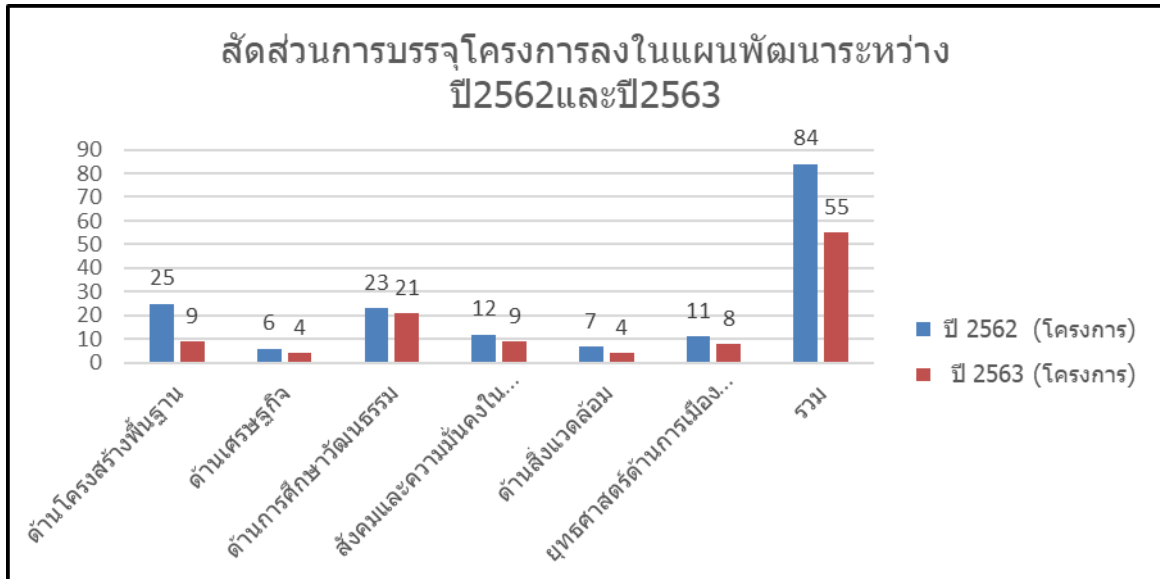
การวิเคราะห์ประสิทธิผลการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลดอยฮาง

ตารางเปรียบเทียบ

สัดส่วนการบรรจุโครงการจากประชาคมลงในแผนพัฒนาพ.ศ.2562และพ.ศ.2563

| ที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี 2562 (โครงการ) | ปี 2563 (โครงการ) |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 25(29.76) | 9(16.36) |
| 2 | ด้านเศรษฐกิจ | 6(7.14) | 4(7.27) |
| 3 | ด้านการศึกษาวัฒนธรรม | 23(27.39) | 21(38.18) |
| 4 | สังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน | 12(14.29) | 9(16.36) |
| 5 | ด้านสิ่งแวดล้อม | 7(8.33) | 4(7.27) |
| 6 | ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร | 11(13.10) | 8(14.55) |
| | รวม | 84 | 55 |

แผนภูมิภาพเปรียบเทียบสัดส่วนการบรรจุโครงการลงในแผนพัฒนาปี2562และปี2563



ในปีงบประมาณพ.ศ.2562 เทศบาลตำบลดอยฮางได้นำโครงการจากการประชาคมและแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล รวมทั้งสิ้น 84 โครงการ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา จำนวน 25โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.76ของโครงการทั้งหมด
2. ด้านเศรษฐกิจ มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.14ของโครงการทั้งหมด
3. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ27.39 ของโครงการทั้งหมด
4. ด้านสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา จำนวน 12โครงการ คิดเป็นร้อยละ14.29 ของโครงการทั้งหมด
5. ด้านสิ่งแวดล้อม มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ8.33ของโครงการทั้งหมด
6. ด้านการเมืองและการบริหาร มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ13.10ของโครงการทั้งหมด

และในปีงบประมาณพ.ศ.2563 เทศบาลตำบลดอยฮางได้นำโครงการจากการประชาคมและแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล รวมทั้งสิ้น 55 โครงการ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.36ของโครงการทั้งหมด

2. ด้านเศรษฐกิจ มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.27 ของโครงการทั้งหมด

3. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.18 ของโครงการทั้งหมด

4. ด้านสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.36 ของโครงการทั้งหมด

5. ด้านสิ่งแวดล้อม มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.27 ของโครงการทั้งหมด

6. ด้านการเมืองและการบริหาร มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.55 ของโครงการทั้งหมด

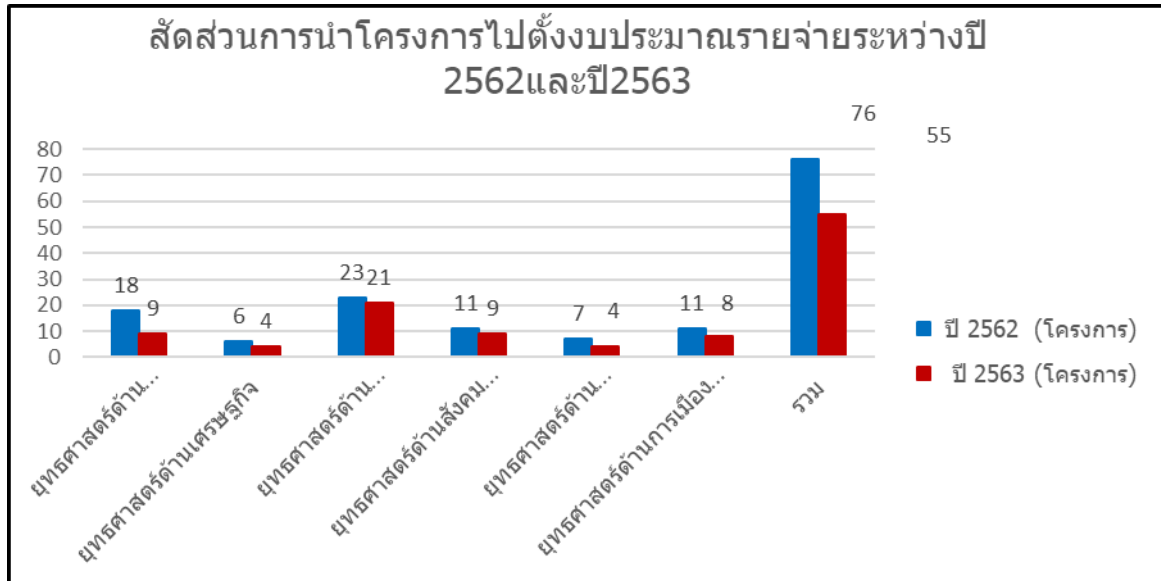
ตารางเปรียบเทียบ

สัดส่วนการนำโครงการในแผนพัฒนาไปตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ.2562และพ.ศ.2563

| ที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี 2562 (โครงการ) | ปี 2563 (โครงการ) |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 1 | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 18(23.68) | 9(16.36) |
| 2 | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 6(7.89) | 4(7.27) |
| 3 | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาวัฒนธรรม | 23(30.26) | 21(38.18) |
| 4 | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน | 11(14.47) | 9(16.36) |
| 5 | ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม | 7(9.21) | 4(7.27) |
| 6 | ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร | 11(14.47) | 8(14.55) |
| | รวม | 76(90.47) | 55(100) |

แผนภูมิภาพเปรียบเทียบสัดส่วนการนำโครงการในแผนพัฒนาไปตั้งงบประมาณ



ในปีงบประมาณพ.ศ.2562 เทศบาลตำบลดอยฮางได้นำโครงการในแผนพัฒนาไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน จำนวน 76 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.47 โดยมีรายละเอียดการตั้งงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการบรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.68 ของโครงการทั้งหมด
2. ด้านเศรษฐกิจ มีโครงการบรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.89 ของโครงการทั้งหมด
3. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม มีโครงการบรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.26 ของโครงการทั้งหมด
4. ด้านสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีโครงการบรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.47 ของโครงการทั้งหมด
5. ด้านสิ่งแวดล้อม มีโครงการบรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.21 ของโครงการทั้งหมด
6. ด้านการเมืองและการบริหาร มีโครงการบรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.47 ของโครงการทั้งหมด

และในปีงบประมาณพ.ศ.2563 เทศบาลตำบลดอยฮางได้นำโครงการในแผนพัฒนาไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน จำนวน 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดการตั้งงบประมาณ

แต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการบรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.36ของโครงการทั้งหมด
2. ด้านเศรษฐกิจ มีโครงการบรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.27ของโครงการทั้งหมด
3. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม มีโครงการบรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ38.18 ของโครงการทั้งหมด
4. ด้านสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีโครงการบรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ16.36 ของโครงการทั้งหมด
5. ด้านสิ่งแวดล้อม มีโครงการบรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ7.27 ของโครงการทั้งหมด
6. ด้านการเมืองและการบริหาร มีโครงการบรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ14.55ของโครงการทั้งหมด

ตารางเปรียบเทียบ

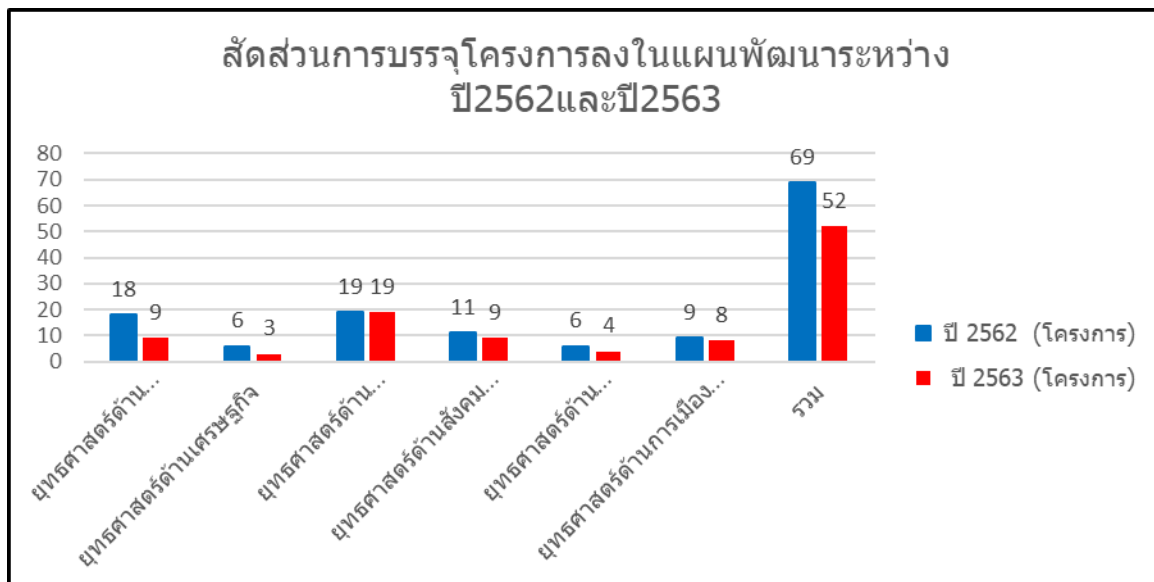
สัดส่วนผลสำเร็จในดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ.2562และพ.ศ.2563

| ที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี 2562 (โครงการ) | ปี 2563 (โครงการ) |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 1 | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 18 | 9 |
| 2 | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 6 | 3 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาวัฒนธรรม | 19 | 19 |
| 4 | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน | 11 | 9 |
| 5 | ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม | 6 | 4 |
| 6 | ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร | 9 | 8 |
| | รวม | 69 | 52 |

แผนภูมิที่ 3

แผนภูมิภาพเปรียบเทียบสัดส่วนผลสำเร็จในดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีพ.ศ.2562และพ.ศ.2563



ผลสำเร็จในการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลดอยฮางในปีงบประมาณพ.ศ.2562 จำนวน 69 โครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บรรลุผลสำเร็จ จำนวน 18 โครงการ
2. ด้านเศรษฐกิจ บรรลุผลสำเร็จ จำนวน 6 โครงการ
3. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม บรรลุผลสำเร็จ จำนวน 19 โครงการ
4. ด้านสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีบรรลุผลสำเร็จ จำนวน 11 โครงการ
5. ด้านสิ่งแวดล้อม มีบรรลุผลสำเร็จ จำนวน 6 โครงการ
6. ด้านการเมืองและการบริหาร บรรลุผลสำเร็จ จำนวน 9 โครงการ

และในปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีผลสำเร็จของโครงการทั้งสิ้น จำนวน 52 โครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บรรลุผลสำเร็จ จำนวน 9 โครงการ
2. ด้านเศรษฐกิจ บรรลุผลสำเร็จ จำนวน 3 โครงการ
3. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม บรรลุผลสำเร็จ จำนวน 19 โครงการ

4. ด้านสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีบรรลุผลสำเร็จ จำนวน 9 โครงการ
5. ด้านสิ่งแวดล้อม มีบรรลุผลสำเร็จ จำนวน 4 โครงการ
6. ด้านการเมืองและการบริหาร บรรลุผลสำเร็จ จำนวน 8 โครงการ

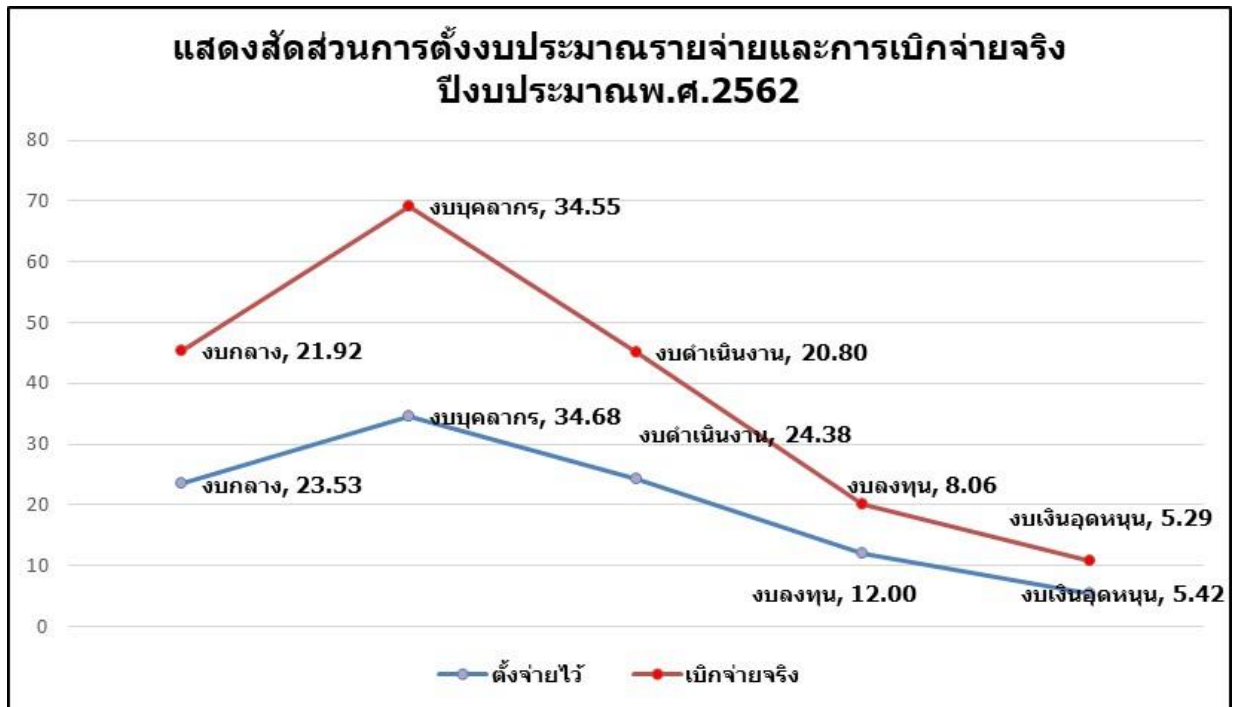
ตารางแสดงการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562

| รายจ่าย | ตั้งจ่ายไว้ (ร้อยละ) | เบิกจ่ายจริง (ร้อยละ) |
|---|----------------------|-----------------------|
| งบกลาง (ตั้งไว้6,941,770บ. จ่ายจริง6,465,427.12บ.) | 23.53 | 21.92 |
| งบบุคลากร (ตั้งไว้10,229,220บ. จ่ายจริง10,192,282.56 บ.) | 34.68 | 34.55 |
| งบดำเนินงาน (ตั้งไว้7,191,185บ. จ่ายจริง6,137,075.45บ.) | 24.38 | 20.80 |
| งบลงทุน (ตั้งไว้3,539,825 บ. จ่ายจริง2,377,280บ.) | 12.00 | 8.06 |

| | | |
|--|--------|-------|
| งบเงินอุดหนุน (ตั้งไว้ 1,598,000บ. จ่ายจริง 1,559,916.67บ.) | 5.42 | 5.29 |
| รวม | 100.00 | 90.62 |

แผนภูมิที่ 4

แสดงสัดส่วนการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายจริง ปีงบประมาณพ.ศ.2562



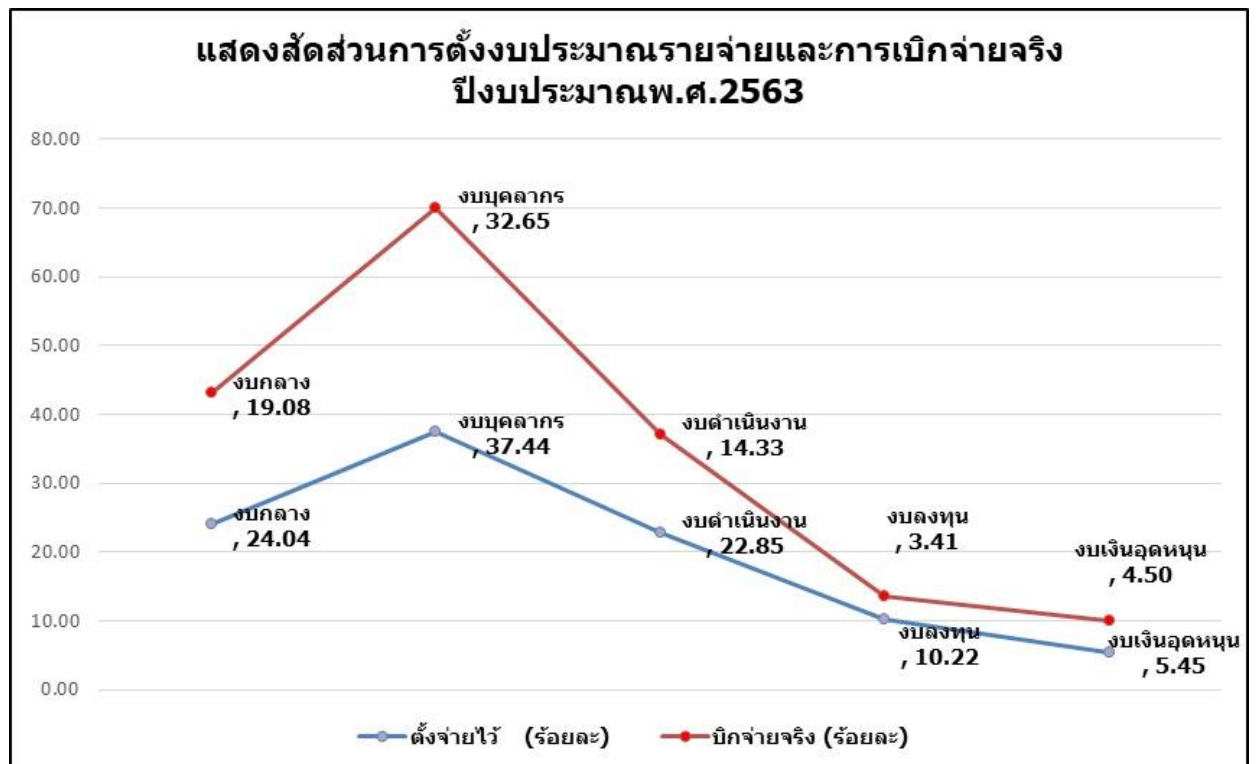
ตารางแสดงการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

| รายจ่าย | ตั้งจ่ายไว้ (ร้อยละ) | เบิกจ่ายจริง (ร้อยละ) |
|--|----------------------|-----------------------|
| งบกลาง (ตั้งไว้ 7,750,129บ. จ่ายจริง 6,149,292.52บ.) | 24.04 | 19.08 |
| งบบุคลากร (ตั้งไว้ 12,068,980บ. จ่ายจริง 10,524,252บ.) | 37.44 | 32.65 |
| งบดำเนินงาน (ตั้งไว้ 7,365,371บ. จ่ายจริง 4,619,828.27บ.) | 22.85 | 14.33 |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| งบลงทุน (ตั้งไว้3,294,520บ. จ่ายจริง1,099,320บ.) | 10.22 | 3.41 |
| งบเงินอุดหนุน (ตั้งไว้1,756,000บ. จ่ายจริง1,449,330บ.) | 5.45 | 4.50 |
| รวม | 100.00 | 73.96 |

แผนภูมิที่ 5

แสดงสัดส่วนการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายจริง ปีงบประมาณพ.ศ.2563



ส่วนที่3 บัญชีสรุปโครงการในแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

| ลำดับที่ | แผนงาน | รายการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินการ | |
|----------|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | ดำเนินการ แล้ว | ไม่ได้ ดำเนินการ |
| 1 | งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 7 | 285,000 | √ | |
| 2 | งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลดอย ฮาง | 500,000 | √ | |
| 3 | งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเมรุป่าสุสาน บ้าน ดอยฮางใน หมู่ที่ 1 | 260,000 | √ | |
| 4 | งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ บ้านยางคำ หมู่ที่ 5 | 260,000 | √ | |
| 5 | งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด (จุด หย่อมบ้านจะเดื่อและจุดหย่อมบ้านจะจ้อ) บ้านผาเสิริฐ หมู่ที่ 6 | 260,000 | √ | |
| 6 | งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 19 บ้านดอย ฮางนอก หมู่ที่ 3 | 260,000 | √ | |
| 7 | งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านโป่งน้ำคำ หมู่ที่ 4 | 260,000 | √ | |
| 8 | งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยปู่ พัฒนา หมู่ที่ 8 | 220,000 | √ | |
| 9 | งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ 2 | 250,000 | √ | |
| 10 | งานบริหารการศึกษา | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 50,000 | √ | |

ส่วนที่3 บัญชีสรุปโครงการในแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

| ลำดับที่ | แผนงาน | รายการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินการ | |
|----------|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | ดำเนินการ แล้ว | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 7 | 285,000 | √ | |
| 2 | งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาล ตำบลดอยฮาง | 500,000 | √ | |
| 3 | งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเมรุป่าสุสาน บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 | 260,000 | √ | |
| 4 | งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ บ้านยางคำ หมู่ที่ 5 | 260,000 | √ | |
| 5 | งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด (จุดห่อมบ้านจะเดื่อและจุดห่อมบ้านจะ จ้อ) บ้านผาเสิริฐ หมู่ที่ 6 | 260,000 | √ | |
| 6 | งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 19 บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 | 260,000 | √ | |
| 7 | งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้าน โป่งน้ำคำ หมู่ที่ 4 | 260,000 | √ | |
| 8 | งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยปูพัฒนา หมู่ที่ 8 | 220,000 | √ | |
| 9 | งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ 2 | 250,000 | √ | |
| 10 | งานบริหารการศึกษา | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 50,000 | √ | |

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

- a. การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลดอยฮางในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ เป็นไปตามกรอบแผนงานงบประมาณที่ได้ตั้งไว้

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮาง มีรายละเอียดดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรดำเนินการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๒. การจัดทำแผนพัฒนาควรคำนึงถึงปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียภายในชุมชน/หมู่บ้าน
๓. การจัดทำแผนและงบประมาณควรคำนึงถึงการกระจายงบประมาณให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และจำนวนประชากร
๔. การจัดสรรงบประมาณให้พิจารณาจากฐานข้อมูลประชากรและฐานข้อมูลทางสภาพภูมิประเทศมาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาและควรคำนึงถึงบริบทของแต่ละหมู่บ้านและสภาพปัญหาความต้องการของแต่ละหมู่บ้านมากกว่าการใช้วิธีการหารเฉลี่ยงบประมาณให้เท่ากันในแต่ละหมู่บ้าน