

การติดตามและประเมินผล

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลปะโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลปะโค เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลปะโค ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ขึ้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะโค ได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีตำบลปะโค ตามคำสั่งที่ 683/2565 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย

1. นายวีระ	มะณีหมุด	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
2. นายพุทธทา	บุตรสักดิ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
3. นายสุวพิช	ศรีวงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
4. นายอุบล	จัตกุล	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
5. นางติ่ม	วิพบุรณ์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
6. ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค		ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
7. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ		ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
8. นายชัยมงคล	คุณาวุฒิ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
9. นายบุญจันทร์	หัดสิม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
10. นายกนกศักดิ์	พิเนตรเสถียร	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
11. นางนิภาพร	สุทธิบริบาล	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
12. นายอชิร	บุตนาชิน	ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
13. นางวิไลวรรณ	ตันพงศ์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ
14. นางสาวชนิดาภา	นันทบุตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลปะโค

1. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
2. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
3. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล



**แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย**

	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

ของเทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปีงบประมาณ 2566		แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566		ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 ที่แล้วเสร็จ		รายการกันเงิน เหลือในปี พ.ศ.2566	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	28	50,400,000	4	3,195,700	2	610,193	6	1,516,220
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	60	67,270,000	20	16,030,157	18	15,203,025.24	-	-
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ เรียบร้อย	20	17,880,000	4	85,000	5	89,980	-	-
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนการส่งเสริม การลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	12	160,950,000	-	-	-	-	-	-
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	7	35,350,000	2	10,000	1	32,960	-	-
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	9	2,080,000	6	180,000	5	364,800	-	-
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	21	14,500,000	43	26,580,463	30	25,144,210.02	-	-
รวม	157	348,430,000	79	46,081,320	61	41,455,168.27	6	1,516,220

1. คิดเป็นร้อยละ 11.90 เปอร์เซ็นต์ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เฉพาะโครงการในปี พ.ศ.2566

2. คิดเป็นร้อยละ 89.96 เปอร์เซ็นต์ ของแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ตารางที่ 2 สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่กันเงินเหลือมปี 2566 (กำลังดำเนินการ)	จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	จำนวนงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	6	610,193	1,516,220
รวม	2	6	610,193	1,516,220
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-	-	-	-
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	-	58,000	-
2.2 แผนงานกีฬาและนันทนาการ	1	-	256,290	-
2.3 แผนงานสาธารณสุข	3	-	176,140	-
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	-	120,000	-
2.5 แผนงานการศึกษา	4	-	3,886,495.24	-
2.6 แผนงานนบกลาง	8	-	10,706,100	-
รวม	18	-	15,203,025.24	-
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย				
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	-	9,360	-
3.2 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย	4	-	80,620	-
รวม	5	-	89,980	-
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
5.1 แผนงานการเกษตร	1	-	32,960	-
รวม	1	-	32,960	-

ตารางที่ 2(ต่อ) สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่กันเงินเหลือปี 2566 (กำลังดำเนินการ)	จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	จำนวนงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น				
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5	1	364,000	-
รวม	5	1	364,000	-
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ				
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	6	-	13,122,067.82	-
7.2 แผนงานการศึกษา	5	-	1,894,962.14	-
7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	-	3,040,790.76	-
7.4 แผนงานการเกษตร	2	-	1,070,985.91	-
7.5 แผนงานการพาณิชย์	3	-	2,852,193.12	-
7.6 แผนงานเคหะและชุมชน	2	-	1,674,544.50	-
7.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	-	522,416	-
7.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2	-	33,650	-
7.9 แผนงานงบบกกลาง	5	-	932,599.78	-
รวม	30	-	25,144,210.02	
รวมทั้งหมด	<u>61</u>	<u>6</u>	<u>41,445,168.27</u>	<u>1,516,220</u>
จัดซื้อครุภัณฑ์ และวัสดุ	4	2	674,900	358,000
รวมเป็นเงินที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น			<u>42,120,068.27</u>	<u>1,874,220</u>

ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ปีงบประมาณพ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	ปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปะโค	เพื่อปรับปรุงอาคารป้องกัน ฯ ไว้บริการประชาชน	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาจัดทำฝ้าเพดาน	295,000	130,193 (บางส่วน)	จำนวน 1 โครงการ	มีอาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยไว้ บริการประชาชน	กองช่าง
2	จัดทำจุดเขี่ยคินหนองกวาก	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในตำบลปะโค	1.จุดเขี่ยคิน (สะพานแพ) ขนาด 2.00X48.00 เมตร จำนวน 1 ชุด 2.จุดเขี่ยคิน (แพริมหนอง) ขนาด 4.00X10.00 เมตร จำนวน 1 ชุด 3.จุดเขี่ยคิน(ท่าแพแสดง) ขนาด 4.00X10.00 เมตร จำนวน 1 ชุด	480,000	480,000	จำนวน 1 โครงการ	มีสถานีท่องเที่ยวแห่ง ใหม่เกิดขึ้นในตำบล	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 2 โครงการ					610,193			

ตารางที่ 3(ต่อ) ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ปีงบประมาณพ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการ จริง(ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมกิจกรรม/สันทนาการ ให้กับผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน	20,000	58,000	ดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง	สามารถพัฒนา ศักยภาพคุณภาพชีวิต กลุ่มเป้าหมายได้	สำนักปลัด
2	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ของเทศบาลตำบลปะโค	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและ ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกาย	ประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้าน	60,000	256,290	ดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง	เยาวชนมีความรู้และ โทษของยาเสพติด	กองการศึกษา
3	โครงการพันทมอกคว้นกำจัดขยะ	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ขยะ	ทั้ง 7 หมู่บ้าน	30,000	15,060	ดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง	สามารถกำจัดขยะ และแหล่งเพาะพันธุ์ได้	สำนักปลัด
4	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใน ตำบลปะโค	สุนัข และแมว ภายในตำบลปะโค	30,000	21,080	ดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง	สุนัขแมว ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด
5	อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/ หมู่บ้าน สำหรับดำเนินโครงการตาม แนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนหมู่บ้านได้ดำเนิน กิจกรรมด้านสาธารณสุข ตามแนว พระราชดำริ	ทั้ง 7 หมู่บ้าน	140,000	140,000	ดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง	ทุกหมู่บ้านได้ร่วม ส่งเสริมกิจกรรมด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด
6	โครงการสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	เพื่อสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพในตำบล	ทั้ง 7 หมู่บ้านภายใน ตำบลปะโค	150,000	150,000	ดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง	สานสัมพันธ์อันดี ร่วมกันระหว่าง เทศบาล	สำนักปลัด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ตารางที่ 3(ต่อ) ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ปีงบประมาณพ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
7	เบี้ยผู้สูงอายุ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ,คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	ผู้สูงอายุในพื้นที่	9,812,800	8,862,900	ดำเนินการทุกเดือน	ผู้สูงอายุได้รับเงินไว้ครองชีพครบทุกเดือน	สำนักปลัด
8	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	คนพิการในพื้นที่	1,932,000	1,627,200	ดำเนินการทุกเดือน	คนพิการได้รับเงินไว้ครองชีพครบทุกเดือน	สำนักปลัด
9	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่	90,000	66,000	ดำเนินการทุกเดือน	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงินไว้ครองชีพครบทุกเดือน	สำนักปลัด
10	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นตำบลปะโค	จำนวน 2 คน	120,000	120,000	ดำเนินการทุกเดือน	ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง	สำนักปลัด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ตารางที่ 3(ต่อ) ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ปีงบประมาณพ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (การศึกษา)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
11	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโกเสยเขต	เพื่อสนับสนุนค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ศพด.วัดโกเสยเขต	93,390	67,786	ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง	เด็กได้รับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาครบทุกคน	กองการศึกษา
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโกเสยเขต)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา, เงินเดือนและเงินประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโกเสยเขต	430,920	430,920	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา	การบริหารสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	กองการศึกษา
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะโค)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการบริหารสถานศึกษาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลปะโค	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะโค	454,575	433,112	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา	การบริหารสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	กองการศึกษา
14	โครงการอาหารกลางวัน	เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาภายในตำบลปะโค	1 ศพด. 3 โรงเรียน	1,732,185	1,938,992	เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน	เด็กได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน	กองการศึกษา
15	ค่าอาหารเสริมนม	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่สถานศึกษาภายในตำบลปะโค	2 ศพด. 3 โรงเรียน	885,287	976,733.24	เด็กได้รับอาหารเสริมนมทุกคน	เด็กได้รับอาหารเสริมนมครบทุกคน	กองการศึกษา

ตารางที่ 3(ต่อ) ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ปีงบประมาณพ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (การศึกษา)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
16	ปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะโค	เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างศพต.กับผู้ปกครอง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะโค	4,000	4,000	ผู้ปกครองร้อยละ 50 เข้าร่วมประชุม	ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจระหว่างบ้านกับโรงเรียน	กองการศึกษา
17	วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในพื้นที่ได้แสดงออก	เด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวน 1,000 คน	15,000	29,952	ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง	ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก	กองการศึกษา
18	มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้จบการศึกษาของเด็ก	เพื่อให้เด็กเล็กที่จบการศึกษามีความภาคภูมิใจในการเรียน	จำนวนเด็กเล็กที่จบการศึกษาในแต่ละปี	5,000	5,000	ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง	เด็กเล็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริง	กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 18 โครงการ					15,203,025.24			

ตารางที่ 3(ต่อ) ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ปีงบประมาณพ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ประชาชนทุกหมู่บ้าน	10,000	9,360	-จำนวนครัวเรือน ทั้งหมดในตำบล ร้อย ละ20 เข้าร่วมประชุม	-โครงการพัฒนาท้องถิ่น มาจากปัญหาของ ประชาชนโดยแท้จริง	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
2	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุช่วงปีใหม่	-เพื่อป้องกัน และแก้ไข ปัญหาจากอุบัติเหตุทางท้อง ถนนช่วงเทศกาล	ประชาชนผู้สัญจร ในช่วงปีใหม่และช่วง สงกรานต์	20,000	17,100	-ดำเนินการปีละ 2 ครั้งช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	-ลดอุบัติเหตุ และอำนวย ความสะดวกให้แก่ ประชาชนผู้สัญจรไปมา	สำนักปลัด
3	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุนเทศบาลตำบล หาดคำดำเนินโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน	เทศบาลตำบลหาดคำ	15,000	15,000	ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง	เทศบาลตำบลหาดคำ ดำเนินโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัด
4	สนับสนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองหนองคายเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำ การปกครองอำเภอเมือง หนองคายเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ 2566	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมือง หนองคาย	40,000	40,000	ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่	ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ให้ น้อยลง	สำนักปลัด
5	โครงการซ่อมแผนป้องกันภัย ภายในตำบลปะโค	-เพื่อเตรียมความพร้อมใน การซ่อมแผนป้องกันภัย	อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนใน พื้นที่	10,000	8,520	อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนในพื้นที่ เข้าร่วมร้อยละ 80	-สามารถควบคุม สถานการณ์จริงได้ในกรณี เกิดเหตุ	สำนักปลัด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

จำนวน 5 โครงการ

89,980

ตารางที่ 3(ต่อ) ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ปีงบประมาณพ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	-เพื่อกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะคืนคลองสวยน้ำใสให้แก่ประชาชน	หนองบัวแดง หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อ	-	32,960	จำนวน 1 โครงการ	สามารถลดปริมาณวัชพืชและผักตบชวา ทำให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้มากขึ้น	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ					32,960			

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

หน้า 12 จาก 27

ตารางที่ 3(ต่อ) ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ปีงบประมาณพ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง(บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	จัดงานประเพณีแข่งขันเรือ 12 ฝีพาย	เพื่อสืบสานประเพณีการแข่งขันเรือให้คงอยู่	หนองกวากหมู่ที่ 4 บ้านนาพิพาน	85,000	85,000	ประชาชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 1,000 คน	สามารถสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา
2	ค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	ทำน้ำวัดอุดมสรรพผล (วัดใหญ่) หมู่ที่ 2 บ้านปะโคเหนือ	30,000	129,800	ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง	แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	กองการศึกษา
3	ค่าจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	เทศบาลตำบลปะโค	30,000	135,000	ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง	-ประชาชนในตำบลปะโคได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา
4	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	หมู่ที่ 2 บ้านปะโคเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านโคกป่าฝาง	10,000	10,000	ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง	-ประชาชนในตำบลปะโคได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา
5	อุดหนุนโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	เพื่อส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	หมู่ที่ 3 บ้านโคกป่าฝาง	5,000	5,000	ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง	--ประชาชนในตำบลปะโคได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 5 โครงการ					364,800			

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ตารางที่ 3(ต่อ) ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ปีงบประมาณพ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนฝ่ายการเมือง	ทต.ปะโค	2,624,640	2,624,640	ดำเนินการเดือนละครั้ง	ได้รับเงินเดือนทุกเดือน	สำนักปลัด
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนฝ่ายประจำ	ทต.ปะโค	10,849,200	7,356,594.03	ดำเนินการเดือนละครั้ง	ได้รับเงินเดือนทุกเดือน	สำนักปลัด, ตรวจสอบภายใน กองยุทธศาสตร์ฯ กองคลัง
3	ค่าตอบแทน	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อาทิ เช่น ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ฯลฯ	ทต.ปะโค	520,0600	696,207.55	ดำเนินการเดือนละครั้ง	-สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานเทศบาล	สำนักปลัด กองยุทธศาสตร์ฯ กองคลัง
4	ค่าใช้จ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย อาทิ เช่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่ารับรองและพิธีการ และค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม ฯลฯ	ทต.ปะโค	720,000	1,334,770.70	ดำเนินการเดือนละครั้ง	-การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	สำนักปลัด, กองยุทธศาสตร์ฯ กองคลัง
5	ค่าวัสดุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ อาทิเช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	ทต.ปะโค	523,000	812,027.10	ดำเนินการเดือนละครั้ง	-การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	สำนักปลัด, กองยุทธศาสตร์ฯ กองคลัง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

6	ค่าสาธารณูปโภค	เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟ,ค่าไปรษณีย์ และค่า อินเทอร์เน็ต ฯลฯ	ทต.ปะโค	255,000	297,828.94	ดำเนินการ เดือนละครั้ง	การปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	สำนักปลัด
รวม 6 โครงการ					13,122,067.82			

ตารางที่ 3(ต่อ) ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ปีงบประมาณพ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการ (แผนงานการศึกษาและงานระดับก่อนวัยและประถมวัย)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง	กองการศึกษา	1,691,000 1,200,000	790,500 793,366.44	ดำเนินการ เดือนละครั้ง	พนักงานเทศบาล,ลูกจ้าง ได้รับเงินเดือนทุกเดือน	กองการศึกษา ศพด.ทต.ปะโค
2	ค่าตอบแทน	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อาทิ เช่น ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ฯลฯ	กองการศึกษา	36,000	36,000	ดำเนินการ เดือนละครั้ง	-สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ พนักงานเทศบาล	กองการศึกษา
3	ค่าใช้สอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอย อาทิ เช่นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่ารับรองและพิธีการ และค่า บำรุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ	กองการศึกษา	25,000 117,100	49,555.74 117,100	ดำเนินการ เดือนละครั้ง	-การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	กองการศึกษา ศพด.ทต.ปะโค
4	ค่าวัสดุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ อาทิเช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	กองการศึกษา และ ศพด.เทศบาล ตำบลปะโค	60,000	41,400	ดำเนินการ เดือนละครั้ง	-การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	กองการศึกษา
5	ค่าสาธารณูปโภค	เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่า ไฟ,ค่าไปรษณีย์ และค่าอินเทอร์เน็ต ฯลฯ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปะโค	50,000	66,979.96	ดำเนินการ เดือนละครั้ง	-การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	ศพด.ทต.ปะโค

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รวม 5 โครงการ	1,894,962.14
---------------	--------------

ตารางที่ 3(ต่อ) ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ปีงบประมาณพ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้สอย	เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	ทต.ปะโค	20,000	1,050		-การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	กองการศึกษา
2	ค่าวัสดุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ อาทิเช่น วัสดุกีฬา วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	ทต.ปะโค	-	32,600	ดำเนินการปีละครั้ง	-การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	กองการศึกษา
รวม 2 โครงการ					33,650			

ตารางที่ 3(ต่อ) ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ปีงบประมาณพ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน เทศบาล และลูกจ้าง	กองช่าง	2,159,000	1,330,140	ดำเนินการ เดือนละครั้ง	พนักงานเทศบาล,ลูกจ้าง ได้รับเงินเดือนทุกเดือน	กองช่าง
2	ค่าตอบแทน	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อาทิ เช่น ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ฯลฯ	กองช่าง	148,100	162,650	ดำเนินการ เดือนละครั้ง	-การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	กองช่าง
3	ค่าใช้สอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอย อาทิ เช่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่ารับรองและพิธีการ และค่า บำรุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ	กองช่าง	854,000	885,211	ดำเนินการ เดือนละครั้ง	-การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	กองช่าง
4	ค่าวัสดุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ อาทิเช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	กองช่าง	375,000	662,789.76	ดำเนินการ เดือนละครั้ง	-การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	กองช่าง
รวม 4 โครงการ					3,040,790.76			

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ตารางที่ 3(ต่อ) ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ปีงบประมาณพ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (แผนงานการเกษตร)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย อาทิ เช่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่ารับรองและพิธีการ และค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ	ทต.ปะโค	278,000	408,520	ดำเนินการเดือนละครั้ง	-การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	กองช่าง
2	ค่าสาธารณูปโภค	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2,3	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3	450,000	662,465.91	ดำเนินการเดือนละครั้ง	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	กองช่าง
รวม 2 โครงการ					1,070,985.91			

ตารางที่ 3(ต่อ) ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ปีงบประมาณพ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (แผนงานการพาณิชย์)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้สอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ คนงานผลิตและดูแลระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4,5 และหมู่ที่ 6 และค่าจ้างเหมาคนงานทำความสะอาด ตลาดสด	คนผลิตประปา และคนงานทำ ความสะอาด ตลาดสด	430,000	336,000 84,000	ดำเนินการ เดือนละครั้ง	การปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	-กองช่าง (งานประปา) -สำนักปลัด (งานตลาดสด)
2	ค่าวัสดุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ อาทิ เช่น วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ (สารส้ม)	ระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4,5 และหมู่ ที่ 6	560,000	497,900	ดำเนินการ เดือนละครั้ง	การปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	กองช่าง (งานประปา)
3	ค่าสาธารณูปโภค	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปา หมู่บ้านที่ หมู่ที่ 2,3,4,5,6 และค่า ไฟฟ้าตลาด	ทต.ปะโค	1,000,000 100,000	1,750,967.24 104,125.88	ดำเนินการ เดือนละครั้ง	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	กองช่าง (งานประปา) สำนักปลัด (งานตลาดสด)
รวม 3 โครงการ					2,852,193.12			

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ตารางที่ 3(ต่อ) ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ปีงบประมาณพ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (แผนงานคณะและชุมชน)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้สอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง,แรงงานประจำทำयरขยะ,ค่ากำจัดขยะมูลฝอย,และค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	ทต.ปะโค	84,000 1,513,000	84,000 1,283,691	ดำเนินการเดือนละครั้ง	การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	กองช่าง สำนักปลัด
2	ค่าวัสดุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าต่างๆ	ทต.ปะโค	-	306,853.50	จำนวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ ทั้งปี	มีวัสดุไว้ใช้ปฏิบัติงานพอเพียง	กองช่าง
รวม 2 โครงการ					1,674,544.50			

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

			(ผลผลิตของโครงการ)					
1	ค่าใช้จ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้รักษาความปลอดภัย,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,และคนงานขับรถดับเพลิง	ทต.ปะโค	528,000	522,416	ดำเนินการเดือนละครั้ง	การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ					522,416			

ตารางที่ 3(ต่อ) ผลการดำเนินงาน(ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ปีงบประมาณพ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ(แผนงานงบกลาง)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม	ทต.ปะโค	150,000	112,652	ดำเนินการทุกเดือน	สมทบกองทุนประกันสังคม	กองคลัง
2	เงินสมทบกองทุน เงินทดแทน	เงินสมทบทุน เงินทดแทนประกันสังคม	ทต.ปะโค	6,500	3,000	เบิกจ่ายปีละ 1 ครั้ง	สมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม	กองคลัง
3	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ทต.ปะโค	702,423	702,309.60	เบิกจ่ายปีละ 1 ครั้ง	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	กองคลัง
4	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำรายเดือน	เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำรายเดือน	ทต.ปะโค	73,300	73,229.04	ดำเนินการทุกเดือน	ลูกจ้างประจำได้รับเงินบำเหน็จทุกเดือน	กองคลัง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

หน้า 21 จาก 27

5	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565	ทต.ปะโค	40,000	41,409.14	เบิกจ่ายปีละ 1 ครั้ง	ผลการดำเนินงานของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	กองคลัง
รวม 5 โครงการ					932,599.78			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทั้งหมด 30 โครงการ					25,144,210.03			

ตารางที่ 4 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อใช้ปฏิบัติงาน	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	5,900	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
2	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เพื่อใช้ปฏิบัติงาน	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	24,000	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3	เคหะและชุมชน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เพื่อใช้ปฏิบัติงาน	รถกวาดถนนชนิดลากจูง	350,000	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	กองช่าง
4	การเกษตร	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อใช้ปฏิบัติงาน	หม้อแปลงไฟฟ้า	295,000	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	กองช่าง
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ						674,900		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (รายการกันเงินเหลืออมปี)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านนาพิพาน หมู่ที่ 4	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขุดวางท่อลอดกลมระบายน้ำคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม.จำนวน 173 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและฝาปิด จำนวน 18 บ่อ รวมความยาวเฉลี่ย 187 เมตร	338,000	ความพึงพอใจร้อยละ 80 ของประชาชนผู้ใช้นน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ (แยกบ้านนาพิพาน-หนองเต็น) บ้านนาพิพาน หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม	วางท่อลอดกลมขนาด \varnothing 0.40 ม.จำนวน 82 ท่อน และบ่อพักน้ำสำเร็จรูปจำนวน 10 บ่อ	222,600	ความพึงพอใจร้อยละ 80 ของประชาชนผู้ใช้นน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

3	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำและวางท่อระบาย (ซอย 24/1 ต้นตาล) บ้านไก่อแก้ว หมู่ที่ 6	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	วางท่อลอดกลมขนาด \varnothing 0.40 ม.จำนวน 126ท่อน และบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน 13 บ่อ	247,500	ความพึงพอใจร้อยละ 80 ของประชาชนผู้ใช้ถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับระดับเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ไหล่ทางถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง นค.ถ.14-001 สายบ้านปะโค-บ้านนาพิพาน	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม	ยาว 700 เมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร	157,600	ความพึงพอใจร้อยละ 80 ของประชาชนผู้ใช้ถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (รายการกันเงินเหลือในปี)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
5	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลปะโค (ซอย8/1) บ้านนาพิพาน หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม	ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 235 ม ³ พื้นที่ รวม 920 ตร.ม.	93,000	ความพึงพอใจร้อยละ 80 ของประชาชนผู้ใช้ถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อปรับปรุงอาคารป้องกันไว้บริการประชาชน	1.งานต่อเติมกันห้องรับรองอาคารป้องกัน 2.งานต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารป้องกัน 3.งานพื้นอาคาร 4.งานติดตั้งแผงบังแดด	164,807	ความพึงพอใจร้อยละ 70 ของประชาชน	มีอาคารไว้บริการประชาชน	กองช่าง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

			5.งานสีทาอาคาร				
7	โครงการปรับปรุงต่อเติมตลาดสด ตำบลปะโคให้เป็นตลาดน้ำซื่อ	เพื่อพัฒนาตลาดสดให้เป็นตลาดน้ำซื่อ	ตลาดสดปะโค	292,713	จำนวน 1 โครงการ	ประชาชนได้เลือกซื้ออาหารที่สดสะอาด	กองช่าง
รวม 6 โครงการ				1,516,220			

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (รายการกันเงินเหลือปี)

รายการจัดซื้อค่าวัสดุ และครุภัณฑ์

ลำดับ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	เคหะและชุมชน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์การเกษตร	เพื่อใช้ปฏิบัติงาน	เครื่องตัดหญ้า	160,000	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
2	บริหารงานทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อแก้ไขปัญหาถังขยะไม่เพียงพอ และเปลี่ยนถังขยะที่ชำรุด	ถังขยะ จำนวน 330 ใบ	198,000	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
รวม 2 รายการ						358,000		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

หน้า 25 จาก 27

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- 1) โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปีมีจำนวนมาก แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์
- 2) เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับการจัดสรรมีจำนวนจำกัด ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ
- 3) มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการ
- 4) ขาดเครื่องมือและเครื่องจักรในการดำเนินงานของกองช่าง

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

- 1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน น้ำประปา และไฟฟ้า ยังคงเป็นปัญหาความต้องการของคนในพื้นที่ ดังนั้นนโยบายการบริหารด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ยังมีความสำคัญและจำเป็น ที่ควรให้ความสำคัญ และควรพัฒนาให้ต่อเนื่องต่อไป
- 2) การนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มาจัดทำงบประมาณ ควรนำลำดับความสำคัญจากการประชาคมมาพิจารณาประกอบด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชนและคำนึงถึงสถานะทางการคลังด้วย
- 3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- 4) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

