

เทศบาลเมืองบ้านไผ่



Banphai Municipality

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ครั้งที่ 1

(รอบตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
งานจัดทำงบประมาณ

# คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลที่มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมชาติ บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน” และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการแปลงสู่การปฏิบัติในรูปของงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว การติดตามและประเมินผลจะเป็นกระบวนการสำคัญในการติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งข้อมูลจากการติดตามประเมินผลที่ได้ ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย และเป็นข้อมูลป้อนกลับให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ปรับแนวทางการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

เทศบาลเมืองบ้านไผ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานท้องถิ่น และนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้เทศบาลมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนมีความเข้มแข็งและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไป

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

# สารบัญ

| เรื่อง                                                                                                         | หน้า |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ส่วนที่ 1 บทนำ                                                                                                 | 1    |
| ส่วนที่ 2 แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                          |      |
| - นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่                                                                      | 4    |
| - วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบ้านไผ่                                                                                 | 7    |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น                                                                  | 7    |
| - การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                           | 9    |
| ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                          |      |
| - การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                       | 11   |
| - การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา                                                                            | 13   |
| - การติดตามและประเมินผลการจัดซื้อครุภัณฑ์                                                                      | 21   |
| - การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ปรากฏตามเทศบัญญัติ<br>งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 | 22   |
| ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                      |      |
| - แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                | 23   |
| - ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                       | 25   |
| - แบบสรุปการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                           | 56   |
| - ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                | 59   |
| - แบบสรุปผลดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       | 70   |
| - ผลดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565              | 71   |

## ส่วนที่ 1

### บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล การพัฒนาท้องถิ่น กำหนดก็ได้ แล้วให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

#### คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ซึ่งประกอบด้วย

|                                                                        |                                   |               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| (1) นายรังสีลป์ ฝลานิสงค์                                              | ผู้ทรงคุณวุฒิ                     | ประธานกรรมการ |
| (2) นายสุชาย สายสีสด                                                   | ผู้ทรงคุณวุฒิ                     | กรรมการ       |
| (3) นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร                                              | ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ | กรรมการ       |
| (4) ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง                                               | ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ | กรรมการ       |
| (5) นายธวัชธร อภิโชติดีลัก                                             | ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ | กรรมการ       |
| (6) นายบัญชา เศรษฐภักดี                                                | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น             | กรรมการ       |
| (7) นายอนุชา พุทธศรี                                                   | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น             | กรรมการ       |
| (8) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่                                        | ผู้แทนหน่วยงาน                    | กรรมการ       |
| (9) ที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่                                   | ผู้แทนหน่วยงาน                    | กรรมการ       |
| (10) นางสาวพัทธวรรณ บุรีตา                                             | ผู้อำนวยการกองคลัง                | กรรมการ       |
| (11) นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ/เลขานุการ                 |               |

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานฯ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ 351/2563 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย

(1) นางสาวนิตยา จันทร์ศรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(2) นางสาวพัชรินทร์ โพธิราช ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหลักในการพิจารณากำหนดวิธีการและช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

### วิธีการติดตามและประเมินผล

**1. การติดตาม (Monitoring)** เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินการประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) รายงานภายในเดือนเมษายน 2565

ครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) รายงานภายในเดือนธันวาคม 2565

### **2. การประเมินผล (Evaluation)** โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

2.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุง การดำเนินงานโครงการนั้น ๆ ต่อไป

2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลต่อไป

### ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล

#### **1. การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ**

- ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

- ระดับองค์กร งานจัดทำงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมของเทศบาล โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลปีละ 2 ครั้ง คือ ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลการพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดเดือนเมษายนและเดือนธันวาคม จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ และจัดทำเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพิจารณา เพื่อเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

## 2. การติดตามประเมินความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะดำเนินการประเมินผล ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใด ที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอ ต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนามาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งต่อไป

## ส่วนที่ 2

### แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้กำหนดไว้และได้นำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

#### 1. นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่

##### 1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนองค์กรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน

1.1 พัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรและเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมตัดสินใจ ส่งเสริมให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาคประชาชน ในการเป็นคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ทั้งในการร่วมบริหารจัดการและร่วมติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาล

1.3 จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะให้ความสำคัญต่อการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม และทั่วถึงทุกชุมชน โดยการจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหา สอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่

1.4 นำวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชนให้ครบวงจรทุกชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างกว้างขวาง สะดวก รวดเร็ว

## 2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำให้มีมาตรฐาน และมีความสะอาดปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาให้มีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแผนถนนทุกสาย สนับสนุนให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล

2.2 วางแผนบริหารจัดการปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยระดมความคิดเห็น และประสานความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหাপ้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม มีความพร้อมในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที ขุดลอกคูคลอง ห้วยหนอง อ่างเก็บน้ำเพื่อไว้เก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร

2.3 ปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อเกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดระเบียบป้ายร้านค้าย่านชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน บ้านเรือนประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง

2.4 ดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำในการเกษตรตลอดฤดูกาลส่งเสริมการสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน

## 3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มและการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชน ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทำงานเป็นเครือข่าย

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ สร้างขวัญกำลังใจและดูแลสวัสดิการอย่างทั่วถึง เพื่อให้คนในชุมชนได้รับและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด

3.3 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร ป้ายเตือน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม

3.4 จัดให้มีโรงพยาบาลฉุกเฉินให้บริการรับส่งผู้ประสบภัยและผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกสบาย สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบภัยให้ถึงสถานพยาบาลและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการและให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถพึ่งตนเองได้

3.6 จัดให้มีสนามกีฬาและศูนย์กีฬาสำหรับประชาชน สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ทำกิจกรรมร่วมของครอบครัวที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย

3.7 จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทย์และบริการส่งต่อผู้ป่วยด้วยความรวดเร็ว



#### 4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับสถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ

4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และข่าวสารอย่างทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์สามารถขอรับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาลได้ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์ คำร้องต่าง ๆ ของประชาชนให้มากขึ้น

4.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของบุคลากร ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เชื่อมโยงระหว่าง บ้าน ชุมชน โรงเรียนและเทศบาล กำหนดหลักสูตรแบบท้องถิ่นมีส่วนร่วม เสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลและรักษาสีเขียวแวดล้อม บทบาทและการมีส่วนร่วมในชุมชน ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

4.4 ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) โดยการสนับสนุนให้มีการสอนภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย

4.5 ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนาอาราม ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อให้ศาสนสถานแต่ละแห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน เป็นแหล่งสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นอีสาน โดยจะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ทางศาสนา ทำนุบำรุงโบราณสถานต่าง ๆ

4.6 ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสู่ลูกหลาน

#### 5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว

5.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาต่อยอดการรวมกลุ่มอาชีพ ให้มีความต่อเนื่องและเกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ สมาชิกกลุ่มต้องมีงาน มีรายได้จากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินค้าและบริการ ส่งเสริมการฝึกอาชีพที่มุ่งเน้นอาชีพที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพและมีรายได้ลดรายจ่าย สามารถเลี้ยงตัวเองได้

5.2 ส่งเสริมการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนรักการออม ปลูกจิตสำนึกของความประหยัดและพอเพียงให้แก่ประชาชน สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนต่าง ๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง

5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งจากภาครัฐและเอกชน และกลุ่มภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเมืองบ้านไผ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม

5.4 ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เน้นความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตรประเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

## 6. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.1 พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีความพร้อม และมีความหลากหลายของการให้บริการมากขึ้น ได้แก่ การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยใช้การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการเก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริง และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการ ทั้งนี้ เป้าหมายที่สำคัญ ก็คือ ต้องการให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

6.2 สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโดยการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจ สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

6.3 พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ลดจำนวนเที่ยวในการขนถ่าย สร้างมูลค่าในการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างแรงจูงใจและความตระหนักในหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมการดูแลรักษาความสะอาดบ้านและชุมชน การชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน

6.4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและปรับปรุงพื้นที่ว่างหรือพื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม สำหรับออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกัน

6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยตนเองมากขึ้น มีการใช้มาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับด้วยกฎหมาย ด้วยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมกิจกรรม หรือการดำเนินกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายในการบริหารจัดการ

6.6 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนำซื้อ ร้านอาหารปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและสุขภาวะที่ดี

## 2. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (BANPHAI MUNICIPALITY VISION)

“ เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมชาติ บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ”

## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด โดยยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, แผนพัฒนาภาค, แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด, แผนพัฒนาจังหวัด, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ได้แก่ ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 11 ด้าน ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มปริมาณการจำหน่ายสินค้าสำคัญที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินค้าตามความต้องการของตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และลดรายจ่ายในการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

โดยในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาตามกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้

1. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณการจำหน่ายสินค้าสำคัญที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น
  - 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น
2. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินค้าตามความต้องการของตลาด
  - 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและแรงงานตามความต้องการของตลาด
3. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก
  - 3.1 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก
4. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน
  - 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
  - 4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ
5. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน
  - 5.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบให้ได้มาตรฐาน
6. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  - 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี
  - 6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง
  - 7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง
8. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และลดรายจ่ายในการดำเนินงาน
  - 8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายได้ของเทศบาล
9. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ
  - 9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการของเทศบาล
10. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

10.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

11. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

11.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

#### **4. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 254,000,000 บาท โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี้

**ตารางที่ 1** แสดงรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

| ด้าน/แผนงาน                          | จ่ายจริง 2563         | ประมาณการ<br>2564  | ประมาณการ<br>2565  |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป (รวม)</b>        | <b>48,610,163.82</b>  | <b>54,855,500</b>  | <b>52,063,000</b>  |
| - แผนงานบริหารทั่วไป                 | 37,912,449.10         | 45,128,600         | 40,404,700         |
| - แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 10,697,714.72         | 9,726,900          | 11,658,300         |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม (รวม)</b> | <b>105,666,033.31</b> | <b>121,442,000</b> | <b>116,024,300</b> |
| - แผนงานการศึกษา                     | 54,657,284.31         | 66,313,200         | 65,547,000         |
| - แผนงานสาธารณสุข                    | 8,049,641.23          | 10,405,700         | 10,088,100         |
| - แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 854,020.00            | 979,900            | 984,900            |
| - แผนงานเคหะและชุมชน                 | 35,215,823.73         | 36,615,600         | 33,245,400         |
| - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 6,072,763.04          | 5,137,600          | 4,873,900          |
| - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 816,501.00            | 1,990,000          | 1,285,000          |
| <b>ด้านเศรษฐกิจ (รวม)</b>            | <b>22,996,825.29</b>  | <b>24,449,500</b>  | <b>27,997,400</b>  |
| - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 21,419,022.40         | 23,071,000         | 26,685,300         |
| - แผนงานการพาณิชย์                   | 1,577,802.89          | 1,378,500          | 1,312,100          |
| <b>ด้านดำเนินงานอื่น (รวม)</b>       | <b>50,863,446.59</b>  | <b>53,253,000</b>  | <b>57,915,300</b>  |
| - งบกลาง                             | 50,863,446.59         | 53,253,000         | 57,915,300         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                   | <b>228,136,469.01</b> | <b>254,000,000</b> | <b>254,000,000</b> |

หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้นำงบประมาณ จำนวน 254,000,000 บาท ที่ได้รับจัดสรรนี้ ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำและการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารเทศบาลที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลทั้ง 11 ด้าน

ซึ่งในตารางที่ 1 จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาต่างๆในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังที่ได้กล่าวข้างต้น

**ตารางที่ 2** การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้รับการจัดสรร | คิดเป็นร้อยละ<br>ของงบประมาณ<br>ที่ได้รับการจัดสรร |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มปริมาณการจำหน่ายสินค้าสำคัญที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น                                      | 150,000                        | 0.15                                               |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงานสินค้าตามความต้องการของตลาด                                         | 0                              | 0                                                  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก                                          | 0                              | 0                                                  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณสุขปศุสัตว์ สาธารณูปการ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน | 13,673,000                     | 13.99                                              |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน                                                       | 21,430,200                     | 21.92                                              |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                     | 56,833,800                     | 58.14                                              |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง                                  | 3,645,000                      | 3.73                                               |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และลดรายจ่ายในการดำเนินงาน                                | 877,400                        | 0.90                                               |
| ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริการประทับใจ                                       | 20,000                         | 0.02                                               |
| ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการปฏิบัติงาน                               | 625,000                        | 0.64                                               |
| ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ                                                                    | 500,000                        | 0.51                                               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                              | <b>97,754,600</b>              | <b>100.00</b>                                      |

หมายเหตุ : ติดตามและประเมินผลลงบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการต่างๆ), งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบเงินอุดหนุน

### ส่วนที่ 3

#### การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการในเชิงปริมาณ แล้วนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล

#### การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

##### 1) โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2565) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริงโดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 254,000,000 บาท

โครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน 143 โครงการ จำนวนเงิน 97,754,600 บาท

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์และแผนงาน                                                                                                | จำนวนโครงการ |                  | จำนวนงบประมาณ |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                    | ตามแผนพัฒนา  | โครงการที่ได้รับ | ตามแผนพัฒนา   | งบประมาณที่ได้รับ |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มปริมาณการจำหน่ายสินค้าสำคัญที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น</b>                                  |              |                  |               |                   |
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                           | 1            | 1                | 50,000        | 50,000            |
| 2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน                                                                                    | 1            | 1                | 300,000       | 100,000           |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณสุขปโภคสาธารณสุขการ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน</b> |              |                  |               |                   |
| 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                      | 1            | 21               | 1,000,000     | 12,903,200        |
| 2. แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                              | 7            | 7                | 365,000       | 720,000           |
| 3. แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                           | 0            | 1                | 0             | 50,000            |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน</b>                                                   |              |                  |               |                   |
| 1. แผนงานการศึกษา                                                                                                  | 46           | 31               | 34,150,000    | 21,430,200        |

| ยุทธศาสตร์และแผนงาน                                                                                | จำนวนโครงการ    |                      | จำนวนงบประมาณ      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                                                                    | ตาม<br>แผนพัฒนา | โครงการ<br>ที่ได้รับ | ตาม<br>แผนพัฒนา    | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b> |                 |                      |                    |                       |
| 1. แผนงานรักษาความสงบภายใน                                                                         | 18              | 10                   | 7,375,000          | 580,000               |
| 2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                      | 2               | 3                    | 400,000            | 9,000,000             |
| 3. แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                           | 2               | 5                    | 60,000             | 260,000               |
| 4. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                 | 6               | 2                    | 424,000            | 100,000               |
| 5. แผนงานสาธารณสุข                                                                                 | 6               | 7                    | 920,000            | 1,235,000             |
| 6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน                                                                    | 5               | 4                    | 490,000            | 290,000               |
| 7. แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                            | 2               | 1                    | 180,000            | 30,000                |
| 8. แผนงานงบกลาง                                                                                    | 5               | 5                    | 56,241,200         | 44,538,800            |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง</b>               |                 |                      |                    |                       |
| 1. แผนงานเคหะและชุมชน                                                                              | 1               | 1                    | 50,000             | 10,000                |
| 2. แผนงานการศึกษา                                                                                  | 0               | 1                    | 0                  | 100,000               |
| 3. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                 | 16              | 14                   | 1,940,000          | 1,185,000             |
| 4. แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                           | 7               | 7                    | 1,240,000          | 960,000               |
| 5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน                                                                    | 1               | 9                    | 50,000             | 690,000               |
| 6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                      | 0               | 1                    | 0                  | 700,000               |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และลดรายจ่ายในการดำเนินงาน</b>             |                 |                      |                    |                       |
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                           | 1               | 1                    | 2,000,000          | 500,000               |
| 2. แผนงานเคหะและชุมชน                                                                              | 1               | 1                    | 550,000            | 377,400               |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ</b>                    |                 |                      |                    |                       |
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                           | 1               | 1                    | 30,000             | 20,000                |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน</b>            |                 |                      |                    |                       |
| 1. แผนงานการศึกษา                                                                                  | 1               | 1                    | 400,000            | 100,000               |
| 2. แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                           | 6               | 6                    | 2,105,000          | 525,000               |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ</b>                                                |                 |                      |                    |                       |
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                           | 0               | 1                    | 0                  | 500,000               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                 | <b>145</b>      | <b>143</b>           | <b>113,376,200</b> | <b>97,754,600</b>     |

จากตารางที่ 3 แสดงว่าในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 11 ด้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 145 โครงการ งบประมาณการงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 113,376,200 บาท ได้นำมาตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 143 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 97,754,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.62 ของโครงการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 86.22 ของประมาณการทั้งหมด ซึ่งจำนวนโครงการที่ได้รับมากกว่าโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ สำหรับโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดสรรงบประมาณ โดยพิจารณาตามลำดับความสำคัญเน้นการส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุข โภค สาธารณูปการ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก และรวมถึงการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท

## 2) การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้นำเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกล่าว จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

### **โครงการที่ได้รับงบประมาณ 143 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 97,754,600 บาท**

- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.59 ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.37 ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ 76 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.15 ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่ไม่ดำเนินการ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.90 ของโครงการทั้งหมด

2.1 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.59 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณตั้งไว้ 1,180,500 จ่ายจริง 1,050,527 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                      | งบประมาณ         |                   | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
|          |                                                                                             | ตั้งไว้<br>(บาท) | จ่ายจริง<br>(บาท) |               |                       |
| 1        | โครงการชุมชนรวมพลัง ลดโลกร้อน                                                               | 10,000           | 19,700            | 197.00        | กองสาธารณสุขฯ         |
| 2        | โครงการทอดผ้าป่าขยะ                                                                         | 20,000           | 19,700            | 98.50         | กองสาธารณสุขฯ         |
| 3        | โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่      | 30,600           | 30,530            | 99.77         | กองการศึกษา           |
| 4        | โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่        | 21,300           | 21,300            | 100.00        | กองการศึกษา           |
| 5        | โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ | 265,200          | 205,700           | 77.56         | กองการศึกษา           |



| ลำดับที่    | รายการ                                                                                                           | งบประมาณ      |                | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
|             |                                                                                                                  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |               |                       |
| 6           | โครงการสนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน                                                               | 75,000        | 75,000         | 100.00        | กองการศึกษา           |
| 7           | โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่                                       | 14,200        | 14,200         | 100.00        | กองการศึกษา           |
| 8           | โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่                                    | 14,200        | 14,200         | 100.00        | กองการศึกษา           |
| 9           | โครงการกิจกรรมสถาปนาวัน อพพร.                                                                                    | 10,000        | 4,000          | 40.00         | สำนักปลัดฯ            |
| 10          | อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)                                                      | 30,000        | 30,000         | 100.00        | สำนักปลัดฯ            |
| 11          | อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)                                               | 200,000       | 200,000        | 100.00        | สำนักปลัดฯ            |
| 12          | อุดหนุนอำเภอบ้านไผ่ (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)                                                        | 30,000        | 30,000         | 100.00        | สำนักปลัดฯ            |
| 13          | อุดหนุนที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ (โครงการจัดงานรัฐพิธีฯ)                                                             | 30,000        | 30,000         | 100.00        | สำนักปลัดฯ            |
| 14          | อุดหนุนที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 30,000        | 30,000         | 100.00        | สำนักปลัดฯ            |
| 15          | โครงการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่                                                                                   | 50,000        | 50,000         | 100.00        | กองการศึกษา           |
| 16          | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                                                                                     | 250,000       | 176,197        | 70.48         | กองการศึกษา           |
| 17          | อุดหนุนวัดศรีบุญเรือง                                                                                            | 50,000        | 50,000         | 100.00        | กองการศึกษา           |
| 18          | อุดหนุนวัดสะอาดโนนงาม                                                                                            | 50,000        | 50,000         | 100.00        | กองการศึกษา           |
| รวมทั้งสิ้น |                                                                                                                  | 1,180,500     | 1,050,527      | 88.99         |                       |

2.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.37 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณตั้งไว้ 78,920,100 บาท จ่ายจริง 31,779,783.11 บาท ประกอบด้วย

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                       | งบประมาณ      |                | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
|          |                                                                                                              | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |                       |
| 1        | โครงการถนนคนเดินตัวเนาะเมืองไผ่                                                                              | 50,000        | -              | สำนักปลัดฯ            |
| 2        | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพและพัฒนารายได้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่                          | 100,000       | -              | กองสวัสดิการฯ         |
| 3        | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสาธารณะ หนองจั่ว ขอย 9 (ช่วงที่ 2 ต่อจากผิวจราจรเดิม) (ชุมชนสมุนามัย)                  | 404,000       | -              | กองช่าง               |
| 4        | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสาธารณะ ขอยหลังโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ (ช่วงที่ 2 ต่อจากผิวจราจรเดิม) (ชุมชนบ้านไผ่เก่า) | 101,600       | -              | กองช่าง               |

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                           | งบประมาณ      |                | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|
|          |                                                                                                                  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |                           |
| 5        | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ถนนสาธารณะ ถนนสมประสงค์ ซอย 2 (ช่วงที่ 2)<br>(ชุมชนสมประสงค์พัฒนา) | 255,000       | -              | กองช่าง                   |
| 6        | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก<br>ซอย 4 แยกที่ 2 (ชุมชนหนองลุมพุก)                                   | 108,700       | -              | กองช่าง                   |
| 7        | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/10 (ช่วงที่ 2)<br>(ชุมชนประปาบ้านไผ่)         | 333,000       | -              | กองช่าง                   |
| 8        | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยอินทรีพัฒนา<br>(ชุมชนหลัก 14)                                                   | 401,600       | -              | กองช่าง                   |
| 9        | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ<br>ซอยสมประสงค์ ซอย 1 (ช่วงที่ 2) (ชุมชนสมประสงค์<br>พัฒนา)                | 449,400       | -              | กองช่าง                   |
| 10       | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ<br>ถนนโพธิ์กลาง ซอย 3 (ชุมชนโพธิ์สวรรค์)                                   | 469,000       | -              | กองช่าง                   |
| 11       | ปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะ ซอยแก้วทราณี 3<br>(ชุมชนแก้วทราณี)                                                    | 485,900       | -              | กองช่าง                   |
| 12       | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล                                                                            | 300,000       | 54,864.33      | กองช่าง                   |
| 13       | โครงการขยายเขตประปาสาธารณะในเขตเทศบาล                                                                            | 300,000       | -              | กองช่าง                   |
| 14       | โครงการถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม                                                                                       | 50,000        | -              | สำนักปลัดฯ                |
| 15       | โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                                           | 490,200       | 233,580        | กองการศึกษา               |
| 16       | โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน                                                                             | 324,000       | -              | กองการศึกษา               |
| 17       | โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)                                                                     | 1,943,600     | 931,100        | กองการศึกษา               |
| 18       | โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน                                                                                   | 593,000       | -              | กองการศึกษา               |
| 19       | โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน                                                                                | 314,000       | 155,820        | กองการศึกษา               |
| 20       | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล                                                                          | 3,015,600     | 1,929,312      | กองการศึกษา               |
| 21       | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด<br>เทศบาล                                                            | 802,700       | 464,016        | กองการศึกษา               |
| 22       | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล<br>เมืองบ้านไผ่                                               | 1,382,600     | 655,526.64     | กองการศึกษา               |
| 23       | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.                                                                  | 3,500,000     | 1,705,395.68   | กองการศึกษา               |
| 24       | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่                                       | 299,000       | 155,925.96     | กองการศึกษา               |
| 25       | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.                                                                | 7,686,000     | 4,120,026      | กองการศึกษา               |
| 26       | โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบนถนน<br>ทางเท้าและการจราจร                                                     | 100,000       | 69,440         | สำนักปลัดฯ                |
| 27       | โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล                                                                         | 50,000        | 3,270          | สำนักปลัดฯ                |

| ลำดับที่    | รายการ                                                                                            | งบประมาณ      |                | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|
|             |                                                                                                   | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |                           |
| 28          | ก่อสร้างอาคารศูนย์ไต่เทียมพร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย                                                   | 8,000,000     | -              | กองสาธารณสุขฯ             |
| 29          | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง<br>โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                      | 780,000       | -              | กองสาธารณสุขฯ             |
| 30          | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                    | 32,420,400    | 15,836,700     | กองสวัสดิการฯ             |
| 31          | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                       | 11,018,400    | 4,900,400      | กองสวัสดิการฯ             |
| 32          | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                  | 300,000       | 137,000        | กองสวัสดิการฯ             |
| 33          | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>เทศบาลเมืองบ้านไผ่                                              | 700,000       | -              | กองสาธารณสุขฯ             |
| 34          | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม                                                       | 150,000       | 14,879         | กองยุทธศาสตร์ฯ            |
| 35          | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน<br>วันสำคัญของชาติ                                       | 500,000       | 19,646         | สำนักปลัดฯ                |
| 36          | โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย                                                                   | 20,000        | 18,324         | สำนักปลัดฯ                |
| 37          | โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล                                                                        | 30,000        | -              | สำนักปลัดฯ                |
| 38          | โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน                                                        | 160,000       | 69,950         | กองสวัสดิการฯ             |
| 39          | อุดหนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน<br>ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น | 377,400       | 155,250        | กองสาธารณสุขฯ             |
| 40          | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงาน<br>และลูกจ้าง                                           | 50,000        | -              | สำนักปลัด                 |
| 41          | โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น                                                                      | 5,000         | -              | สำนักปลัด                 |
| 42          | โครงการจัดการเลือกตั้ง                                                                            | 100,000       | 149,357.50     | สำนักปลัดฯ                |
| รวมทั้งสิ้น |                                                                                                   | 78,920,100    | 31,779,783.11  |                           |

2.3 โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 76 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.15 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ  
ตั้งไว้ 16,990,000 บาท ประกอบด้วย

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                 | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ (บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1        | ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนน กม.16 ซอย 1<br>(ชุมชนห้วยทราย)                               | 638,100                   | กองช่าง                   |
| 2        | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบ้านแก้ง ซอย 14<br>(ชุมชนปอปิด)                                       | 904,000                   | กองช่าง                   |
| 3        | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ<br>ถนนเจริญสุข ซอย 2 (ชุมชนโนนสว่าง)             | 603,100                   | กองช่าง                   |
| 4        | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ<br>ซอยสมประสงค์ 3 (แยกซ้าย) (ชุมชนสมประสงค์พัฒนา) | 749,000                   | กองช่าง                   |
| 5        | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบ้านแก้ง<br>ซอย 13/1 (ชุมชนหมู่สี่พัฒนา)                      | 630,000                   | กองช่าง                   |

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ (บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 6        | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนข้างสำนักงานเขต<br>พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ฝั่งทิศเหนือ)<br>(ชุมชนกกแดง)      | 933,000                   | กองช่าง                   |
| 7        | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนอินทกนก<br>ฝั่งทิศเหนือ ช่วงที่ 2 (ชุมชนแสงทองฯ)                                              | 693,000                   | กองช่าง                   |
| 8        | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนนเลียงเมือง<br>(คุ้มงาม) (ชุมชนหลัก 14)                                                  | 928,500                   | กองช่าง                   |
| 9        | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยหลังคริสตจักร<br>(ชุมชนศรีหมอนพัฒนา)                                                          | 600,000                   | กองช่าง                   |
| 10       | ปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ เจนจบทิศซอย 13 (ชุมชนอยู่เย็น<br>เป็นสุข)                                                                  | 719,200                   | กองช่าง                   |
| 11       | ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก<br>(ชุมชนหนองลุมพุก)                                                                          | 1,709,000                 | กองช่าง                   |
| 12       | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                                    | 788,100                   | กองช่าง                   |
| 13       | ค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมเนื่องจากระบบกำจัด<br>ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่                                                  | 20,000                    | กองช่าง                   |
| 14       | โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกำจัดขยะมูลฝอย<br>และสิ่งปฏิกูล                                                                   | 50,000                    | กองช่าง                   |
| 15       | โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน                                                                                                          | 20,000                    | กองสาธารณสุขฯ             |
| 16       | โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา                                                                                                | 50,000                    | กองการศึกษา               |
| 17       | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการ<br>สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ | 30,000                    | กองการศึกษา               |
| 18       | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล<br>เมืองบ้านไผ่                                                                         | 50,000                    | กองการศึกษา               |
| 19       | อุดหนุนโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่                                                                                                         | 35,000                    | กองการศึกษา               |
| 20       | อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ                                                                                                 | 35,000                    | กองการศึกษา               |
| 21       | อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกิ้ง                                                                                                               | 35,000                    | กองการศึกษา               |
| 22       | อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่                                                                                                                 | 50,000                    | กองการศึกษา               |
| 23       | อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา                                                                                                       | 40,000                    | กองการศึกษา               |
| 24       | อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์                                                                                                 | 35,000                    | กองการศึกษา               |
| 25       | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก                                                                                                          | 35,000                    | กองการศึกษา               |
| 26       | อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ                                                                                                       | 30,000                    | กองการศึกษา               |
| 27       | อุดหนุนโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์                                                                                                      | 35,000                    | กองการศึกษา               |
| 28       | โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในเขตเทศบาล<br>เมืองบ้านไผ่                                                                         | 50,000                    | กองการศึกษา               |

| ลำดับที่ | รายการ                                                                        | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ (บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 29       | โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                            | 15,000                    | สำนักปลัดฯ                |
| 30       | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย                 | 20,000                    | สำนักปลัดฯ                |
| 31       | โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    | 100,000                   | สำนักปลัดฯ                |
| 32       | โครงการฝึกอบรมยุว อปพร.และยุวเทคนิค                                           | 25,000                    | สำนักปลัดฯ                |
| 33       | ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมงานป้องกันฯ                                            | 300,000                   | สำนักปลัดฯ                |
| 34       | ก่อสร้างอาคารสถานีนีดับเพลิงย่อยบ้านเก็ง                                      | 1,500,000                 | สำนักปลัดฯ                |
| 35       | อุดหนุนมูลนิธิบ้านไม้การกุศลสงเคราะห์                                         | 50,000                    | สำนักปลัดฯ                |
| 36       | อุดหนุนสมาคมปู่ย่างม่า                                                        | 50,000                    | สำนักปลัดฯ                |
| 37       | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น                                               | 100,000                   | สำนักปลัดฯ                |
| 38       | โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์                                                 | 50,000                    | กองการศึกษา               |
| 39       | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน                              | 200,000                   | กองสาธารณสุขฯ             |
| 40       | โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแกนนำสุขภาพและทัศนศึกษาดูงาน                 | 200,000                   | กองสาธารณสุขฯ             |
| 41       | โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม                                  | 30,000                    | กองสาธารณสุขฯ             |
| 42       | โครงการผู้บริโภคมารู้ทันภัยน้ำมันทอดซ้ำ                                       | 10,000                    | กองสาธารณสุขฯ             |
| 43       | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                           | 5,000                     | กองสาธารณสุขฯ             |
| 44       | โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก                                                | 10,000                    | กองสาธารณสุขฯ             |
| 45       | โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรี และความรุนแรงในครอบครัว        | 50,000                    | กองสวัสดิการฯ             |
| 46       | โครงการเรารักบ้านไม้                                                          | 100,000                   | กองสวัสดิการฯ             |
| 47       | โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน                                          | 100,000                   | กองสวัสดิการฯ             |
| 48       | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  | 40,000                    | กองสวัสดิการฯ             |
| 49       | โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ | 30,000                    | กองสวัสดิการฯ             |
| 50       | เงินสทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                                   | 100,000                   | กองสวัสดิการฯ             |
| 51       | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วม                             | 10,000                    | กองสาธารณสุขฯ             |
| 52       | โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก                                                | 100,000                   | กองการศึกษา               |
| 53       | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา                                             | 150,000                   | กองการศึกษา               |
| 54       | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น                                              | 30,000                    | กองการศึกษา               |
| 55       | โครงการจัดงานวันสงกรานต์                                                      | 250,000                   | กองการศึกษา               |
| 56       | อุดหนุนวัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่                                                     | 20,000                    | กองการศึกษา               |

| ลำดับที่    | รายการ                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ (บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 57          | อุดหนุนวัดโพธิ์ศรีโสภณ                                                                                                                   | 20,000                    | กองการศึกษา               |
| 58          | อุดหนุนวัดเอี่ยมไพบูลย์                                                                                                                  | 50,000                    | กองการศึกษา               |
| 59          | โครงการกฎหมายควรรู้                                                                                                                      | 40,000                    | สำนักปลัดฯ                |
| 60          | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>ให้แก่เยาวชนและประชาชนฯ                                                      | 20,000                    | กองยุทธศาสตร์ฯ            |
| 61          | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา<br>ให้มีรายได้ระหว่างเรียน                                                         | 50,000                    | กองสวัสดิการฯ             |
| 62          | โครงการเกี่ยวก้อยร้อยรักพัฒนาเมืองไผ่                                                                                                    | 50,000                    | กองสวัสดิการฯ             |
| 63          | โครงการจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม                                                                                                      | 50,000                    | กองยุทธศาสตร์ฯ            |
| 64          | โครงการจัดประชุมเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล<br>เมืองบ้านไผ่ ทั้ง 39 ชุมชน                                                               | 50,000                    | กองสวัสดิการฯ             |
| 65          | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการส่งเสริมบทบาท<br>การพัฒนาสตรี                                                                          | 100,000                   | กองสวัสดิการฯ             |
| 66          | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ<br>เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำคณะกรรมการชุมชน และองค์กร<br>ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่            | 150,000                   | กองสวัสดิการฯ             |
| 67          | โครงการฝึกอบรมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ<br>พอเพียง                                                                            | 50,000                    | กองสวัสดิการฯ             |
| 68          | โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โคชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่                                                                               | 30,000                    | กองสวัสดิการฯ             |
| 69          | ก่อสร้างโครงข่ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง LED OUT DOOR<br>บริเวณหน้าว่าการอำเภอบ้านไผ่                                                   | 700,000                   | กองยุทธศาสตร์ฯ            |
| 70          | โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                                                       | 500,000                   | กองคลัง                   |
| 71          | โครงการฝึกอบรมทบทวนเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียน<br>ประจำชุมชน                                                                           | 20,000                    | สำนักปลัดฯ                |
| 72          | โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ                                                                                                      | 100,000                   | กองการศึกษา               |
| 73          | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน<br>การคลัง การพัสดุ และการจัดเก็บรายได้                                              | 50,000                    | กองคลัง                   |
| 74          | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่                  | 20,000                    | กองยุทธศาสตร์ฯ            |
| 75          | โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพ<br>ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล<br>ลูกจ้าง พนักงานจ้าง | 300,000                   | สำนักปลัดฯ                |
| 76          | ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติภายในเขตเทศบาล<br>เมืองบ้านไผ่                                                                         | 500,000                   | สำนักปลัดฯ                |
| รวมทั้งสิ้น |                                                                                                                                          | 16,990,000                |                           |

2.4 โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.90 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณตั้งไว้ 664,000 บาท ประกอบด้วย

| ลำดับที่    | รายการ                                                                                     | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ (บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1           | โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม : Top Up)                             | 149,000                   | กองการศึกษา               |
| 2           | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนบ้านไผ่เกมส์                                                     | 50,000                    | กองการศึกษา               |
| 3           | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาและกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                   | 200,000                   | กองยุทธศาสตร์ฯ            |
| 4           | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                               | 100,000                   | กองการศึกษา               |
| 5           | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ | 100,000                   | กองการศึกษา               |
| 6           | โครงการส่งเสริมพนักงานครูพนักงานเทศบาล และนักเรียนสังกัดเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา          | 15,000                    | กองการศึกษา               |
| 7           | อุดหนุนอำเภอบ้านไผ่ตามโครงการงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ฯ                                    | 50,000                    | กองการศึกษา               |
| รวมทั้งสิ้น |                                                                                            | 664,000                   |                           |

3) การติดตามและประเมินผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณจำนวน 39 รายการ งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 2,733,600 บาท ประกอบด้วย

- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.95 ของรายการทั้งหมด
- ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.38 ของรายการทั้งหมด
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ดำเนินการ 26 รายการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของรายการทั้งหมด

3.1 ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.95 ของรายการทั้งหมด งบประมาณตั้งไว้ 338,600 บาท จ่ายจริง 337,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.68 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย

| ลำดับที่    | รายการ                                                        | งบประมาณ      |                | คิดเป็น<br>ร้อยละ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------------|
|             |                                                               | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |                   |                           |
| 1           | เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู                   | 27,800        | 27,200         | 97.84             | สำนักปลัดฯ                |
| 2           | ไม้คัลอยชนิดพกพา                                              | 30,000        | 30,000         | 100.00            | กองยุทธศาสตร์ฯ            |
| 3           | เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 | 29,000        | 28,500         | 98.28             | กองยุทธศาสตร์ฯ            |
| 4           | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล               | 69,000        | 69,000         | 100.00            | กองคลัง                   |
| 5           | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *               | 90,000        | 90,000         | 100.00            | กองการศึกษา               |
| 6           | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1      | 17,800        | 17,800         | 100.00            | กองการศึกษา               |
| 7           | เสื่อโยน                                                      | 75,000        | 75,000         | 100.00            | สำนักปลัดฯ                |
| รวมทั้งสิ้น |                                                               | 338,600       | 337,500        | 99.68             |                           |

3.2 ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.38 ของรายการทั้งหมด งบประมาณที่ตั้งไว้ 293,000 บาท ประกอบด้วย

| ลำดับที่    | รายการ                                      | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ (บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1           | เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู | 55,600                    | สำนักปลัดฯ                |
| 2           | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง                   | 19,000                    | กองสาธารณสุขฯ             |
| 3           | กล้องดิจิตอล ชนิด DSLR                      | 70,000                    | กองยุทธศาสตร์ฯ            |
| 4           | กล้องวิดีโอความละเอียดสูง                   | 60,000                    | กองยุทธศาสตร์ฯ            |
| 5           | เตียงฉุกเฉินในรถกู้ชีพ                      | 25,000                    | กองสาธารณสุขฯ             |
| 6           | เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล              | 63,400                    | สำนักปลัดฯ                |
| รวมทั้งสิ้น |                                             | 293,000                   |                           |

3.3 ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ดำเนินการ 26 รายการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของรายการทั้งหมด งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,102,000 บาท ประกอบด้วย

| ลำดับที่ | รายการ                                                          | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ (บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1        | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง                                    | 29,900                    | กองยุทธศาสตร์ฯ            |
| 2        | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน                                              | 11,800                    | กองการศึกษา               |
| 3        | ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก                                          | 13,800                    | กองการศึกษา               |
| 4        | เก้าอี้สำนักงาน                                                 | 6,000                     | กองสวัสดิการฯ             |
| 5        | เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)                     | 29,600                    | กองสวัสดิการฯ             |
| 6        | ชุดลูกข่ายหออกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง                    | 450,000                   | กองยุทธศาสตร์ฯ            |
| 7        | เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ                                   | 60,000                    | สำนักปลัดฯ                |
| 8        | อุปกรณ์พร้อมติดตั้งหออกระจายข่าวชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ | 333,000                   | กองสวัสดิการฯ             |
| 9        | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA                                    | 48,000                    | กองยุทธศาสตร์ฯ            |
| 10       | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)                                     | 500,000                   | สำนักปลัดฯ                |
| 11       | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *                 | 22,000                    | สำนักปลัดฯ                |
| 12       | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *                 | 22,000                    | สำนักปลัดฯ                |
| 13       | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *                 | 110,000                   | กองการศึกษา               |
| 14       | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี                  | 75,000                    | กองการศึกษา               |
| 15       | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล                 | 23,000                    | กองสาธารณสุขฯ             |
| 16       | เครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง                | 7,500                     | กองสาธารณสุขฯ             |
| 17       | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1        | 8,900                     | กองสาธารณสุขฯ             |
| 18       | อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)               | 1,400                     | กองสาธารณสุขฯ             |
| 19       | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*                   | 22,000                    | กองสาธารณสุขฯ             |



| ลำดับที่    | รายการ                                                        | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ (บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 20          | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | 7,500                     | กองสวัสดิการฯ             |
| 21          | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้                                         | 22,000                    | กองช่าง                   |
| 22          | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง                                     | 28,500                    | กองช่าง                   |
| 23          | เครื่องเติมอากาศกังหันตื้นน้ำ                                 | 50,000                    | กองช่าง                   |
| 24          | เครื่องสูบน้ำ                                                 | 20,100                    | กองช่าง                   |
| 25          | ถังบรรจุขยะมูลฝอย                                             | 170,000                   | กองสาธารณสุขฯ             |
| 26          | ถังบรรจุขยะมูลฝอยขนาดใหญ่                                     | 30,000                    | กองสาธารณสุขฯ             |
| รวมทั้งสิ้น |                                                               | 2,102,000                 |                           |

4) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ปรากฏตามเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย  
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 13,830,800 บาท จ่ายจริง  
2,400 บาท ประกอบด้วย

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                                          | งบประมาณ      |                | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก | หมายเหตุ                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                                                                 | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |                               |                               |
| 1            | ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจ้าเงาะ                                                                                     | 3,650,600     | -              | กองช่าง                       | โอนตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่ |
| 2            | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ถนนสาธารณะ ถนนหมู่บ้านโชคชัย 2<br>(ชุมชนประปาบ้านไผ่)             | 1,080,600     | -              | กองช่าง                       | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ       |
| 3            | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ถนนสาธารณะ ถนนเอี่ยมประเสริฐ<br>และซอยสาธารณะ ซอยคริสตจักรบ้านไผ่ | 8,865,600     | -              | กองช่าง                       | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ       |
| 4            | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่                                                                                         | 234,000       | 2,400          | กองสวัสดิการฯ                 | โอนตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่ |
| รวมทั้งสิ้น  |                                                                                                                 | 13,830,800    | 2,400          |                               |                               |