



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนด ให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าแร่ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลท่าแร่ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์

“สร้างความสมานฉันท์ในชุมชน พัฒนาอาชีพที่สร้างรายได้
ใส่ใจพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมการให้บริการประชาชน
มุ่งผลสำเร็จการพัฒนาพื้นฐานที่ยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น”

ข. พันธกิจ

- พันธกิจที่ ๑ จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำและไฟฟ้า
พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศึกษาของประชาชน
พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่ ๕ พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน
และหน่วยงานอื่น

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จุดมุ่งหมายที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
- ๑.๒ ส่งเสริมสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน
- ๑.๓ ส่งเสริมด้านอาชีพและสร้างรายได้

- ๑.๔ ประชาชนได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในเบื้องต้น
- ๑.๕ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหา ยาเสพติดและภัยคุกคามอื่น ๆ

จุดมุ่งหมายที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๒.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว
- ๒.๒ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
- ๒.๓ ระบบรวบรวมน้ำเสียมีประสิทธิภาพ
- ๒.๔ ระบบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยครบวงจร
- ๒.๕ การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษด้านการดำเนินชีวิต อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข

- ๓.๑ พัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค ระบบสาธารณสุขการให้ครอบคลุม และทั่วถึง
- ๓.๒ การบริการประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐาน
- ๓.๓ พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัยระบบการทำงานที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
- ๓.๔ ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ มีความสำนึกในการเป็นเจ้าของท้องถิ่น เรียนรู้และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ง. การวางแผนงบประมาณ

เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามกระบวนการในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน การประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ก่อนที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี้

โครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลท่าแร่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์										
๑.๑ แผนงาน การศึกษา	๕	๑,๔๖๘,๒๒๐	๕	๕,๑๔๐,๘๐๐	๗	๖,๒๑๑,๘๖๐	๙	๖,๔๑๑,๘๖๐	๖	๕,๗๗๑,๘๖๐
๑.๒ แผนงาน สาธารณสุข	๑๑	๔๕๔,๐๐๐	๑๑	๔๖๗,๐๐๐	๙	๖๔๐,๕๐๐	๙	๖๗๐,๕๐๐	๙	๖๗๐,๕๐๐
๑.๓ แผนงานสังคม สงเคราะห์	๑๐	๓๖๕,๐๐๐	๑๐	๓๖๕,๐๐๐	๑๐	๓๖๕,๐๐๐	๑๐	๓๖๕,๐๐๐	๑๐	๓๖๕,๐๐๐
๑.๔ แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	๕	๔๖๒,๐๐๐	๖	๔๗๒,๐๐๐	๖	๕๑๒,๐๐๐	๕	๔๖๒,๐๐๐	๖	๕๑๒,๐๐๐
๑.๕ แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๔	๑๖๗,๐๐๐	๔	๒๑๗,๐๐๐	๔	๒๑๗,๐๐๐	๔	๒๑๗,๐๐๐	๔	๒๑๗,๐๐๐
๑.๖ แผนงาน การเกษตร	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๑.๗ แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๐	๐	๐	๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
๑.๘ แผนงานบ กลาง	๓	๙,๖๒๔,๐๐๐	๓	๑๐,๐๔๒,๐๐๐	๓	๑๔,๗๗๓,๒๐ ๐	๓	๑๖,๗๘๕,๖๐๐	๓	๒๐,๔๑๓,๒๒ ๐
รวม	๓๙	๑๖,๔๖๓,๘๘ ๐	๔๐	๑๖,๗๒๓,๘๐๐	๔๐	๒๓,๗๑๙,๕๖ ๐	๔๐	๒๔,๙๑๑,๙๖๐	๓๘	๒๗,๙๔๙,๕๘ ๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
๒.๑ แผนงาน สาธารณสุข	๓	๘๕,๐๐๐	๕	๑๒๕,๐๐๐	๕	๖๗,๐๐๐	๕	๖๗,๐๐๐	๕	๖๗,๐๐๐
๒.๒ แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	๖	๑,๒๔๐,๐๐๐	๗	๑,๔๕๕,๐๐๐	๗	๑,๕๕๕,๐๐๐	๗	๑,๕๕๕,๐๐๐	๗	๑,๕๕๕,๐๐๐
๒.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา	๓	๕๕๐,๐๐๐	๓	๕๕๐,๐๐๐	๘	๘,๖๙๗,๕๐๐	๑๐	๑๖๑,๑๘๔,๑๐๐	๔	๕๘,๖๑๗,๐๖ ๐
๒.๔ แผนงาน การเกษตร	๓	๒๗,๐๐๐	๓	๒๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๒.๕ แผนงานเคหะ และชุมชน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐
รวม	๑๕	๑,๙๐๒,๐๐๐	๑๘	๒,๑๕๗,๐๐๐	๒๐	๑๐,๓๑๙,๕๐ ๐	๒๓	๑๖๓,๒๐๖,๑๐๐	๑๗	๖๒,๖๓๙,๐๖ ๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข										
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๗	๑,๔๖๘,๒๒๐	๒๐	๑,๕๕๖,๒๒๐	๑๒	๑,๕๕๖,๒๒๐	๑๑	๓๙๘,๗๒๐	๑๐	๓๘๘,๗๒๐
๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๘	๑,๓๓๓,๐๐๐	๙	๑,๕๐๐,๐๐๐	๘	๑,๕๐๐,๐๐๐	๗	๒๘๗,๐๐๐	๗	๓๑๗,๐๐๐
๓.๓ แผนงานการศึกษา	๖	๖๓๐,๐๐๐	๙	๘๑๐,๐๐๐	๗	๘๑๐,๐๐๐	๗	๒๑๐,๐๐๐	๗	๒๑๐,๐๐๐
๓.๔ แผนงานสาธารณสุข	๒	๗๘๘,๐๐๐	๓	๑,๑๘๔,๐๐๐	๖	๑,๑๘๔,๐๐๐	๒	๓๒๐,๐๐๐	๒	๓๒๐,๐๐๐
๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๑๙๒,๐๐๐	๒	๑๙๒,๐๐๐	๐	๑๙๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
๓.๖ แผนงานเคหะชุมชน	๓	๓,๑๗๒,๐๐๐	๖	๓,๖๒๘,๙๐๐	๓	๓,๖๒๘,๙๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐
๓.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๑๕๒,๕๐๐	๔	๑๕๖,๕๐๐	๓	๑๕๖,๕๐๐	๓	๑๒๐,๐๐๐	๔	๑๕๐,๐๐๐
๓.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๓๐๐,๐๐๐	๕	๗๙๒,๐๐๐	๑๗	๗๙๒,๐๐๐	๓๐	๖,๖๖๕,๗๐๗	๙	๒๗,๐๗๓,๘๙๘
๓.๙ แผนงานการพาณิชย์	๗	๒,๐๓๒,๐๐๐	๗	๒,๑๒๘,๐๐๐	๑	๒,๑๒๘,๐๐๐	๙	๘,๙๔๖,๗๔๔	๖	๖,๕๒๖,๗๔๔
รวม	๕๑	๑๐,๐๖๗,๗๒๐	๖๕	๑๑,๙๔๗,๖๒๐	๕๗	๑๑,๙๔๗,๖๒๐	๑๑๗	๑๗,๐๔๘,๑๗๑	๑๐๑	๓๕,๐๘๖,๓๖๒
รวมทั้งสิ้น	๑๐๕	๒๘,๔๓๓,๖๐๐	๑๒๓	๓๐,๘๒๘,๔๒๐	๑๑๗	๓๐,๘๒๘,๔๒๐	๑๓๓	๒๖,๖๖๖,๒๓๑	๑๐๑	๒๖,๖๖๖,๒๓๑

จ. การจัดทำงบประมาณ

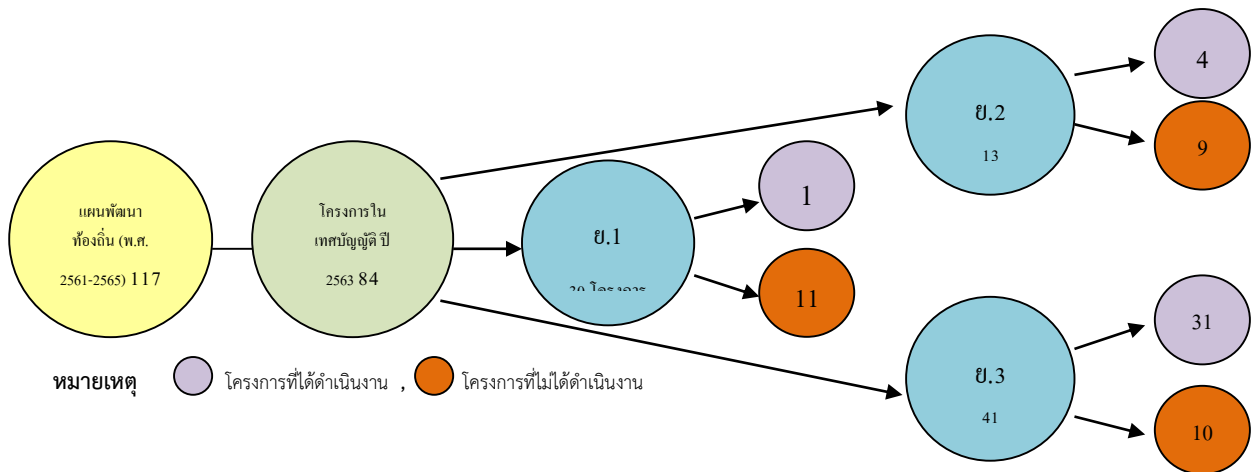
ผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๘๔ โครงการ ดำเนินการจริง จำนวน ๕๔ โครงการ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และสามารถดำเนินการได้จริง ในภาพรวม

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง พ.ศ.๒๕๖๓		
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในแผน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๔๐	๒๓,๗๑๙,๕๖๐.๐๐	๑๙	๑๕,๕๘๑,๗๙๔.๒๘	๔๗.๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว	๒๐	๑๐,๓๑๙,๕๐๐.๐๐	๔	๒,๐๔๔,๕๔๗.๗๕	๒๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อความอยู่ดีมีสุข	๕๗	๑๑,๘๑๘,๐๑๔.๐๐	๓๑	๓,๓๓๘,๙๓๙.๓๐	๕๔.๓๙
รวม	๑๑๗	๔๕,๘๕๗,๐๗๔.๐๐	๕๔	๒๐,๙๖๕,๒๘๑.๓๓	๔๖.๑๕

สรุปแผนภูมิภาพ ดังนี้



สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

- โครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑๗ โครงการ
- โครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๘๔ โครงการ
- โครงการที่ได้ดำเนินการจริงทั้งหมด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๔ โครงการ

จ. การใช้จ่ายงบประมาณ

๑. การดำเนินงานพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าแร่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่เบิกจ่าย
งบประมาณจริง สามารถสรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การศึกษา	๑.โครงการอาหารเสริม (นม)	- ร.ร.ท่าแร่วิทยา และ ร.ร.อนุบาล - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่	๑,๐๖๑,๗๘๑ ๗๑,๐๙๕.๗๘	นักเรียน/เด็กเล็กได้รับอาหารที่ถูกหลักอนามัย	นักเรียน/เด็กเล็กมีร่างกายแข็งแรง
		๒.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	- ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ - ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าแร่ - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ ๑,๗๐๐ บาท - ค่าหนังสือเรียน	๔๖๘,๙๘๐ ๒๐๑,๔๘๐ ๒๑,๐๐๐ ๑๙๙,๗๕๐ ๒๓,๕๐๐ ๓๕,๑๐๐ ๕๐,๙๕๕ ๗๙,๙๐๐ ๒๓,๔๐๐	นักเรียน/เด็กเล็กได้รับอาหารที่ถูกหลักอนามัย นักเรียนเข้าใจผลของการเสพยาเสพติด เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ----“---- ----“---- ----“---- ----“---- ----“----	นักเรียน/เด็กเล็กมีร่างกายแข็งแรง นักเรียนห่างไกลยาเสพติด เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ----“---- ----“---- ----“----

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การศึกษา	๓.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	นักเรียน/เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น	นักเรียน/เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
		๔.โครงการอาหารกลางวัน	- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนท่าแร่วิทยา	๒,๐๙๕,๐๒๐	นักเรียน/เด็กเล็กได้รับอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม	นักเรียน/เด็กเล็กมีร่างกายแข็งแรง
	สาธารณสุข	๕.โครงการตรวจสุขภาพประจำปี	- โครงการตรวจสุขภาพประจำปี	๕,๒๒๐	พนักงานมีสุขภาพที่ดี	พนักงานมีสุขภาพที่ดี
		๖.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข(การอบรมผู้ประกอบการในงานด้านสาธารณสุข)	- ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข(การอบรมผู้ประกอบการในงานด้านสาธารณสุข)	๑๖,๓๐๐	พนักงานมีสุขภาพที่ดี	พนักงานมีสุขภาพที่ดี
		๗.โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	- ป้องกันรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	๓๑,๓๘๕	พื้นที่ตำบลท่าแร่ไม่มีสุนัขบ้า	ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
	สังคม สงเคราะห์	๘.โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	- ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๔๙,๒๕๐	ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี	ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี
		๙.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	- เศรษฐกิจพอเพียง	๒๗,๗๘๕	ประชาชนมีชีวิตที่ดี	ประชาชนมีชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	สังคม สงเคราะห์	๑๐.โครงการปรับปรุงและทบทวนแผนชุมชนประจำปี	- ปรับปรุงและทบทวนแผนชุมชนประจำปี	๒๐,๐๐๐	ทราบถึงความต้องการของประชาชน	จำนวนผู้เข้าร่วมประชาคม
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๑.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	- ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	๓๘,๘๐๐	ประชาชนมีชีวิตที่ดี	ประชาชนมีชีวิตที่ดี
	การศึกษา	๑๒.โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา	- จัดหาอุปกรณ์กีฬา	๔๕,๐๐๐	ประชาชนมีอุปกรณ์การกีฬาในการออกกำลังกาย	ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง
	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๓.จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	- จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	๓๐๓,๐๐๐	ประชาชนมีอุปกรณ์การกีฬาในการออกกำลังกาย	ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง
	งกลาง	๑๔.โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๙๗๗,๘๐๐	ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น	จำนวนผู้สูงอายุ
		๑๕.โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	- เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๙๘๘,๘๐๐	ผู้พิการมีสุขภาพที่ดีขึ้น	จำนวนผู้พิการ
		๑๖.โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๕๐๐	ผู้ป่วยเอดส์มีสุขภาพที่ดีขึ้น	จำนวนผู้ป่วยเอดส์
		๑๗.โครงการจ้างเหมาทำอัมจันทร์	- จ้างเหมาทำอัมจันทร์	๔๔๐,๐๐๐	มีอัมจันทร์รองรับการท่องเที่ยว	จำนวนอัมจันทร์
	สาธารณสุข	๑๘.โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๐๑,๑๒๗.๕๐	ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	ประชาชนไม่ติดต่อโรคไวรัสโคโรนา
	การรักษาความสงบภายใน	๑๙.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลท่าแร่	- ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลท่าแร่	๑๑๘,๘๖๕	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการฝึกฝนพร้อมให้การช่วยเหลือภัยพิบัติ	จิตอาสาพร้อมดำเนินงานได้ทันที

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการ ท่องเที่ยว การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๑.โครงการฝึกอบรม มัคคุเทศก์น้อย	- การฝึกอบรม มัคคุเทศก์น้อย	๑๐,๐๐๐	ส่งเสริมให้ นักเรียน/ เยาวชน กล้า แสดงออก	ตำบล ท่าแรมมี มัคคุเทศก์ น้อยมาก ขึ้น
		๒.โครงการอนุรักษ์ ศิลปะ จารัตประเพณี สืบสานวัฒนธรรม ไทยและวัฒนธรรม ท้องถิ่น	- ประเพณีแห่ดาว คริสต์มาส	๑,๙๖๖,๙๙๔.๗๕	ดำรงไว้ซึ่ง ประเพณี และ วัฒนธรรม สืบไป	ดำรงไว้ซึ่ง ประเพณี และ วัฒนธรรม สืบไป
		๓.โครงการอนุรักษ์ ศิลปะ จารัต ประเพณีสืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น	- ประเพณีลอย กระทง	๗,๕๕๓	ดำรงไว้ซึ่ง ประเพณี และ วัฒนธรรม สืบไป	ดำรงไว้ซึ่ง ประเพณี และ วัฒนธรรม สืบไป
	อุตสาหกรรม และการ โยธา	๔.การจ้างออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสียสี่ ตลาดสดเทศบาล๒	- จ้างออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสีย ตลาดสดเทศบาล๒	๖๐,๐๐๐	ตลาดสด เทศบาล๒ มีระบบน้ำ เสียที่ดี	ตลาดสด เทศบาล๒ มีระบบน้ำ เสียที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี เพื่อ ความอยู่ดีมีสุข	บริหาร งานทั่วไป	๑.โครงการจิตอาสา	- โครงการจิต อาสา	๗๘,๘๓๕	พื้นที่ ตำบล ท่าแรม สะอาด	จิตอาสา พร้อม ดำเนินงาน ได้ทัน ทั่วทั้ง
		๒.โครงการป้องกัน และบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชน โครงการช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัย	- ใช้จ่ายในการ ป้องกันและ บรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชน	๗,๙๖๕	ประชาชน ได้รับการ ช่วยเหลือ	ประชาชน ได้รับการ ช่วยเหลือ ที่เพียงพอ
		๓.โครงการสำรวจ ข้อมูลเกี่ยวกับงาน ทะเบียนราษฎร	- สำรวจข้อมูล เกี่ยวกับงาน ทะเบียนราษฎร	๑๐,๐๐๐	นักเรียนมี รายได้ ช่วยเหลือ ผู้ปกครอง	ได้ข้อมูลที่ ถูกต้อง
		๔.โครงการเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ศรีสทนต์มหาวชิราลง กรณพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา พิมลลักษณพระบรม ราชินี และสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ฯ	- วันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ศรีสทนต์มหาวชิราลง กรณพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดาพัชร สุธาพิมลลักษณพระ บรมราชินี และสมเด็จพระ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ	๑๗,๗๕๐	มีความ พร้อมใน การรับ-ส่ง เสด็จฯ	มีความ พร้อมใน การรับ-ส่ง เสด็จฯ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี เพื่อ ความอยู่ดีมีสุข	บริหาร งานทั่วไป	๕.ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	- ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม (งานทะเบียน)	๘๕,๔๐๐	มีอุปกรณ์ที่ ใช้งานได้ดี	พร้อมรับ บริการ ตลอดเวลา
		๖.โครงการประชุม ประชาคมท้องถิ่น	- การประชุม ประชาคมท้องถิ่น	๒๖,๖๔๐	ทราบถึง ปัญหาของ ประชาชน	ตำบล ท่าแรมมี ความเจริญ รุ่งเรือง ทันสมัย
		๗.โครงการเข้าพื้นที่ จัดทำเว็บไซต์	- ค่าจดโดเมนและ ค่าเช่าพื้นที่	๒,๕๕๗.๓๐	ประชาชน ได้รับ ข่าวสาร ทาง ราชการ	พนักงาน สามารถ ทำงาน รวดเร็ว
		๘.รายจ่ายตาม โครงการรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด	- รายจ่ายตาม โครงการรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	นักเรียน/ ประชาชน รับทราบถึง โทษยาเสพติด	นักเรียน/ ประชาชน ห่างไกลยา เสพติด
		๙.โครงการวันเฉลิม พระชนม พรรษา พระบาทสมเด็จพระ สมเด็จพระปรมมาธิปัตย์ ศรีสุนทรมหาจักราช กรมพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	- วันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาท สมเด็จพระปรม มาธิปัตย์ ศรีสุนทร มหาจักราชกรม พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐	มีความ พร้อมใน การรับ-ส่ง เสด็จฯ	มีความ พร้อมใน การรับ-ส่ง เสด็จฯ
		๑๐.โครงการวันเฉลิม พระชนม พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนี พัน ปีหลวง	-วันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระ บรมราชินีพระบรม ราชชนนี พันปี หลวง	๑๐,๐๐๐	มีความ พร้อมใน การรับ-ส่ง เสด็จฯ	มีความ พร้อมใน การรับ-ส่ง เสด็จฯ
		๑๑.โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณพระบรมราชินี	-วันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณพระบรม ราชินี	๑๐,๐๐๐	มีความ พร้อมใน การรับ-ส่ง เสด็จฯ	มีความ พร้อมใน การรับ-ส่ง เสด็จฯ
	การศึกษา	๑๒.โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	- วันเด็กแห่งชาติ	๙๑,๖๘๒	เด็กๆได้รับ ความอบอุ่น และ กล้า แสดงออก	จำนวนเด็ก เข้า ร่วมงานวัน เด็ก

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี เพื่อ ความอยู่ดีมีสุข	สาธารณสุข	๑๓. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความรู้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรง
	เคหะและชุมชน	๑๔.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสถาพร (ซอย ๑) ฝั่งทิศใต้	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสถาพร (ซอย ๑) ฝั่งทิศใต้	๓๒๗,๗๐๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์
		๑๕.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนหลังตลาดเทศบาล ๑	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนหลังตลาดเทศบาล ๑	๑๙๒,๘๐๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์
		๑๖.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่	- ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่	๓๑๘,๐๐๐	ประชาชนนักเรียนได้รับความสะดวก	ร้อยละหรือจำนวนนักเรียนที่ได้รับประโยชน์
		๑๗.โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดสดเทศบาล ๑	- ปรับปรุงหลังคาตลาดสดเทศบาล ๑	๓๖๘,๘๐๐	ประชาชนได้รับสะดวก	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์
		๑๘.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเรืองเวช	- เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเรืองเวช	๔๓๖,๐๐๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์
	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๙.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ	- จัดซื้อกล้องระดับ - จัดซื้อไม้สตีฟแบบซีก	๓๔,๐๐๐ ๓,๐๐๐	มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย	มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย
		๒๐.จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต - จัดซื้อตู้เชื่อมแบบเคลื่อนที่	๑๕,๖๐๐ ๘,๔๕๐	มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย	มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย
	สร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	๒๑.รายจ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ	- รายจ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ	๓๐,๐๐๐	อุบัติเหตุทางถนนลดลง	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี เพื่อ ความอยู่ดีมีสุข	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	๒๒.บริหารงานกิจการ ของศูนย์ อปพร.	- บริหารงานกิจการ ของศูนย์ อปพร.	๒๙,๕๕๐	มี งบประมาณ เพียงพอ	ศูนย์ อป พร.เป็น ศูนย์พร้อม ปฏิบัติงาน	
	บริหารทั่วไป	๒๓.โครงการวัน เทศบาล	- วันเทศบาล	๒,๐๐๐	พนักงาน ร่วมงานวัน เทศบาล	พนักงาน พร้อมใจ ร่วมงาน วันเทศบาล	
	อุตสาหกรรม และการโยธา	๒๔.โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ภายใน ศูนย์ป้องกันบรรเทา สาธารณภัย	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในศูนย์ ป้องกันบรรเทา สาธารณภัย	๒๒๖,๐๐๐	พนักงาน/ ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	ร้อยละ หรือ จำนวน ครัวเรือน ที่ได้รับ ประโยชน์	
			๒๕.โครงการปรับปรุง ขอประเวียงอาคารโรง ฆ่าสัตว์	- ปรับปรุงขอบ ระเวียงอาคารโรง ฆ่าสัตว์	๕๓,๐๐๐	พนักงาน/ ประชาชน ได้รับ ประโยชน์	ร้อยละ หรือ จำนวน ครัวเรือน ที่ได้รับ ประโยชน์
			๒๖.โครงการก่อสร้าง หลังคาคลุมถ้ำน้ำ	- ก่อสร้างหลังคา คลุมถ้ำน้ำ	๗๓,๗๐๐	พนักงาน/ ประชาชน ได้รับ ประโยชน์	ร้อยละ หรือ จำนวน ครัวเรือน ที่ได้รับ ประโยชน์
			๒๗.โครงการก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	- ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ศูนย์ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่า แร่	๔๑๖,๕๐๐	พนักงาน/ ประชาชน ได้รับ ประโยชน์	ร้อยละ หรือ จำนวน ครัวเรือน ที่ได้รับ ประโยชน์
			การพาณิชย์	๒๘.โครงการจัดทา รถเข็นเตียงนอน พยาบาลฉุกเฉิน	- จัดทารถเข็นเตียง นอนพยาบาล ฉุกเฉิน	๒๘,๐๐๐	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์
	๒๙.โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตร	- จัดซื้อเครื่องพ่น หมอกควัน	๕๙,๐๐๐	มีวัสดุใช้ งาน เพียงพอ	การ ปฏิบัติงาน ดีขึ้น		
	๓๐.โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตร	- จัดซื้อเครื่องปั้ น้ำไดโว่	๘,๓๒๐	มีวัสดุใช้ งาน เพียงพอ	การ ปฏิบัติงาน ดีขึ้น		
	๓๑.โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์โรงงาน	- จัดซื้อปั้มลม	๒๗,๖๙๐	มีวัสดุใช้ งาน เพียงพอ	การ ปฏิบัติงาน ดีขึ้น		

๒. การดำเนินงานพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าแร่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ไม่ได้
ดำเนินการ สามารถสรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์				
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ในโรงเรียน - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด อปท. - ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๖,๘๐๐ ๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา
๒	อุดหนุนโครงการของศูนย์ส่งเสริมชีวิต ครอบครัวองค์กรสังคมมณฑล ท่าแร่-หนองแสง	อุดหนุนโครงการของศูนย์ ส่งเสริมชีวิตครอบครัวองค์กรสัง คมมณฑลท่าแร่-หนองแสง	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข (การอบรมกลุ่มเสี่ยงในงานด้าน สาธารณสุข)	- การอบรมกลุ่มเสี่ยงในงานด้าน สาธารณสุข	๒๒,๕๐๐	กองสาธารณสุข
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข (การอบรมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ)	- การอบรมกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ	๒๒,๕๐๐	กองสาธารณสุข
๕	โครงการวันผู้พิการ	โครงการวันผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
๖	โครงการเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลเพื่อ ความมั่นคงในชีวิต	- การเสริมพลังคนพิการและ ผู้ดูแลเพื่อความมั่นคงในชีวิต	๔๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	- การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน ครอบครัว	- การป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ บุคคลในครอบครัว	๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
๙	โครงการอบรมบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการชุมชน	- การอบรมบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการชุมชน	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบล ท่าแร่	- การแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลท่าแร่	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๑	โครงการกีฬาเพื่อมวลชนแฮลเลนจ์ เดี่ยว	- การกีฬาเพื่อมวลชนแฮลเลนจ์ เดี่ยว	๒,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๒	โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชนตำบลท่าแร่	- การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบล ท่าแร่	๘,๐๐๐	กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
๑	โครงการปฎิหมักคริวเรือนรวมใจไทท่าแร่	- ปฎิหมักคริวเรือนรวมใจไทท่าแร่	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการถักดักไขมันในครัวเรือน	- ถักดักไขมันในครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓	โครงการปลูกหญ้าแฝก	- การปลูกหญ้าแฝก	๒,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๔	โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	- การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๕	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว	- ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว	๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๖	โครงการอนุรักษ์ศิลปะ จาริตประเพณีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	- การอนุรักษ์ศิลปะ จาริตประเพณีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๗	โครงการอนุรักษ์ศิลปะ จาริตประเพณีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	- วันวิสาขบูชา	๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๘	โครงการอนุรักษ์ศิลปะ จาริตประเพณีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	- จัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๙	โครงการอนุรักษ์ศิลปะ จาริตประเพณีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	- แห่เทียนปีศาจของวัดท่าแร่	๑๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข				
๑	โครงการวันเทศบาล	- วันเทศบาล	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักรบเมืองท้องถิ่น	- ปลูกจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักรบเมืองท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร	- ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร	๕,๐๐๐	กองวิชาการฯ
๔	ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้เสียภาษี	- ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้เสียภาษี	๕,๐๐๐	กองคลัง
๕	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นในชุมชน	- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นในชุมชน	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	อุดหนุนโครงการอุดหนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	- อุดหนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗	แข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมกรจัดการศึกษาท้องถิ่น	- แข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมกรจัดการศึกษาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๘	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูและเพิ่มทักษะตามโครงการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	- ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูและเพิ่มทักษะตามโครงการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข				
๙	เงินสมทบขยายเขตไฟฟ้า	- เงินสมทบขยายเขตไฟฟ้า	๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.๑๐	- ก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.๑๐	๒๒๑,๐๐๐	กองช่าง

ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๓. โครงการ/กิจกรรม ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลท่าแร่ ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการ ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลท่าแร่ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่าแร่ และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง