



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(รอบหกเดือนแรก)

เทศบาลนครสมุทรปราการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โทร. 0-2382-6199 ต่อ 305
www : samutprakancity.go.th



ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบหกเดือนแรก)
ของเทศบาลนครสมุทรปราการ

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ (๓) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบหกเดือนแรก) ของเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบหกเดือนแรก) ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงขอประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางประภาพร อัสวเหม)
นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)(๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบหกเดือนแรก) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน ๒
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ๓
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ๓
	๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ๖
	๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล ๖
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล
	สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
	๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครสมุทรปราการ ๗
	๒. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๙
	๓. บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑๐
	๔. บัญชีสรุปจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑๒
	๕. บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ที่กันเงินมา ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑๓
	๖. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ต้องดำเนินการ(ต่อ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑๗
	๗. บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑๘
	๘. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๐
	๙. บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๑
	๑๐. บัญชีสรุปจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓๓
	๑๑. บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ส่วนที่ ๓	ปัญหา/อุปสรรค ๓๗
	ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๔	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ๓๘
	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผล ที่มีการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการคือ

- 1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- 2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- 3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- 4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- 5) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกล้าง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะการดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็น

งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลนครสมุทรปราการจึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกล่ง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ, การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา, การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

2.4 เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป

2.5 เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

3. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ คือ

1. สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ 2

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)

ขั้นตอนที่ 3

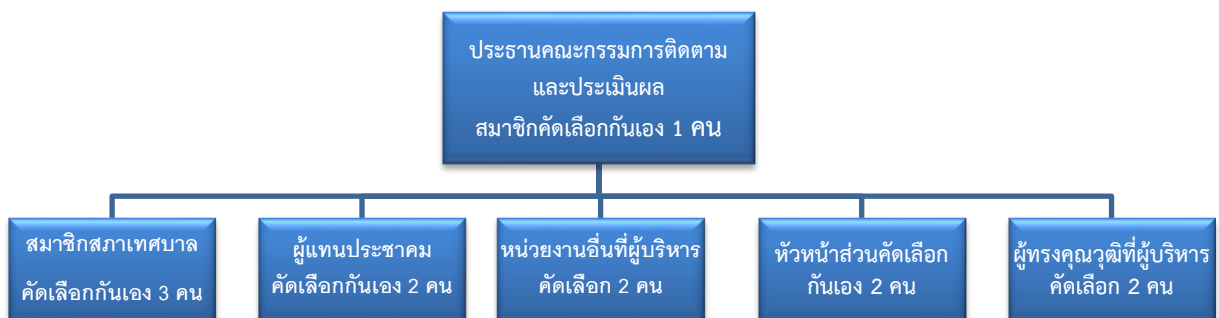
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)

ขั้นตอนที่ 4

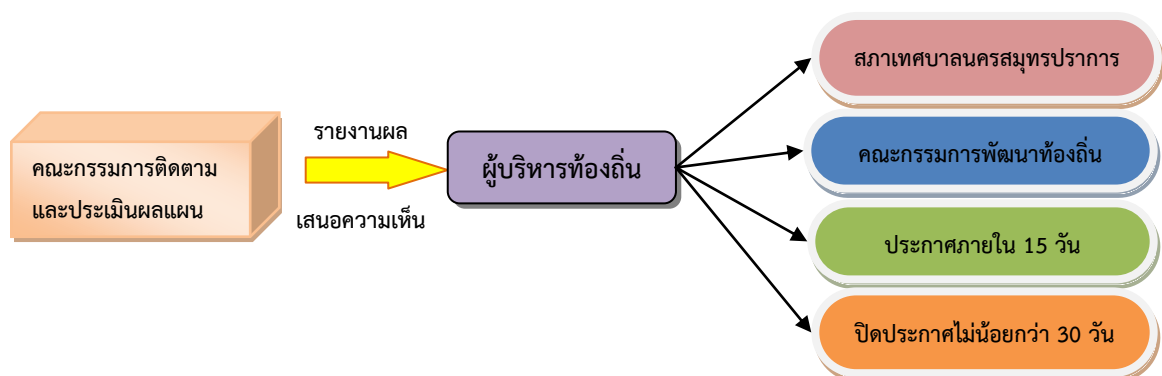
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3)

ขั้นตอนที่ 5

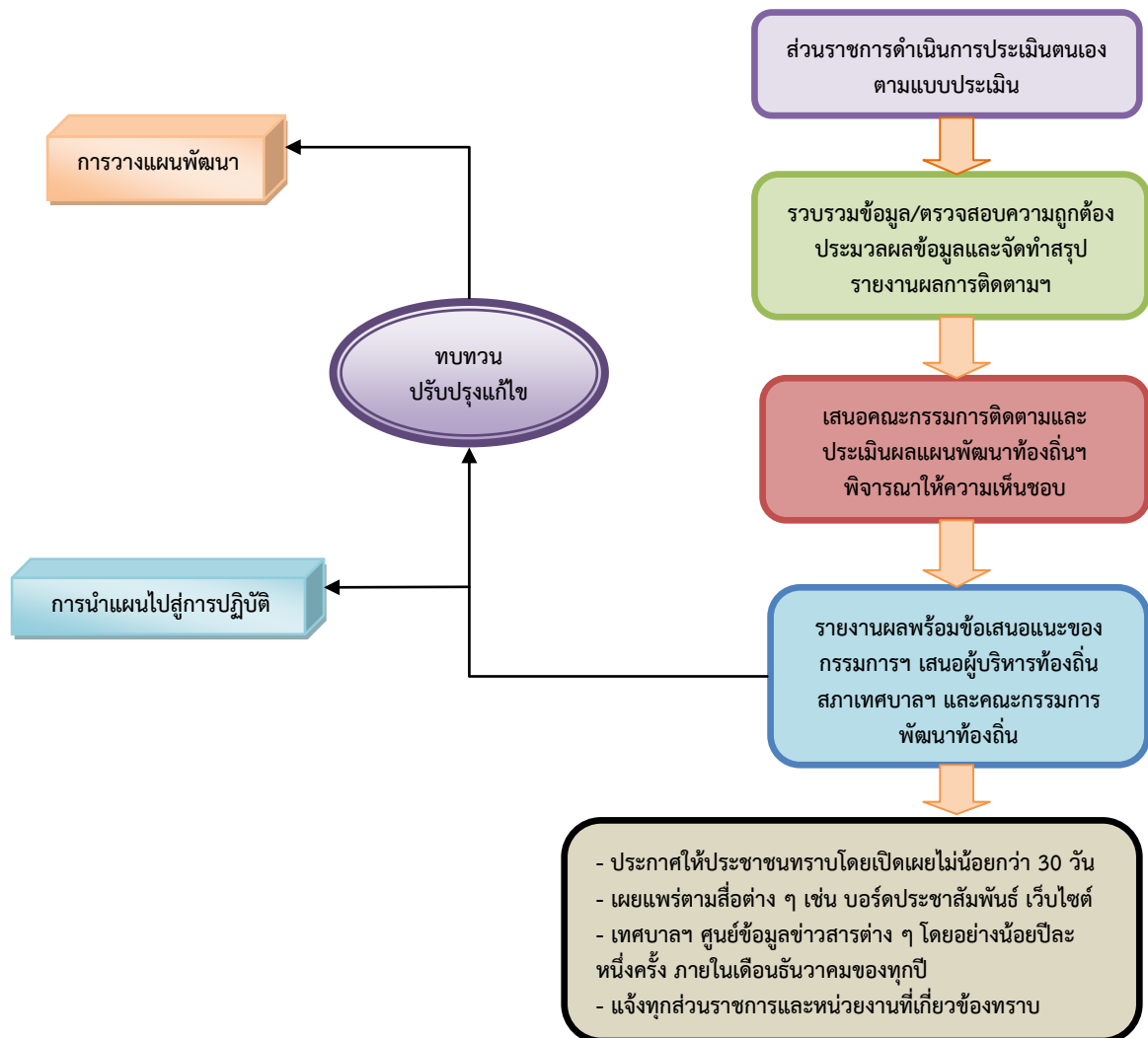
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)



ผังการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลของเทศบาลนครสมุทรปราการ



แผนภาพขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่ทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยการติดตามประเมินผลรายโครงการ ด้วยการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- 1) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- 2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 3) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- 4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- 5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- 6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 7) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- 8) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกไม่ดำเนินการ

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิสัยทัศน์ : “นครสมุทรปราการก้าวหน้า อนุรักษ์เมืองสะอาด พัฒนาเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจของเทศบาลนครสมุทรปราการ

1. การส่งเสริมและพัฒนากิจการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการพึ่งตนเอง สร้างความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน
3. การสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงทางด้านการเงิน และการคลัง เพื่อรองรับภารกิจของท้องถิ่น และการกิจการถ่ายโอนจากนโยบายการกระจายอำนาจของรัฐบาล
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบจราจร สร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ และการจัดระบบผังเมืองเพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่
5. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และสาธิตให้ได้อย่างมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
6. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบป้องกัน การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. การส่งเสริม พื้ฟู และอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครสมุทรปราการ

- เทศบาลนครสมุทรปราการได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
 - แนวทางการเพิ่มขีดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ จัดระบบผังเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมระบบโดยปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน
 2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
 - แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความเสมอภาค และเท่าเทียมกันในสังคม
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - แนวทางการพัฒนาชุมชนให้มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 - แนวทางการพัฒนาให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม และความมั่นคง

- แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบการทำงานเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยคุกคาม ภัยพิบัติทุกรูปแบบ รวมทั้งความสามัคคีโดยมีส่วนร่วมบนวิถีทางประชาธิปไตย

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2566

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(โครงการกันเงินงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์					
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	50.00	45,252,000	59.89	สำนักช่าง
รวม	3	50.00	45,252,000	59.89	
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและ ศิลปวัฒนธรรม					
2.2 แผนงานสาธารณสุข	1	16.67	3,517,000	4.65	กองสาธารณสุขฯ
รวม	1	16.67	3,517,000	4.65	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและ การท่องเที่ยว					
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง					
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	33.33	26,789,900	35.46	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	2	33.33	26,789,900	35.46	
รวมทั้งสิ้น	6	100.00	75,558,900	100.00	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2566

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(โครงการกันเงินงบประมาณ)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	ก่อสร้างถนนสายลวดเก่า (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)	- ก่อสร้างถนนสายลวดเก่า พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,007.00 ตร.ม. (รวมบ่อพักและรางวี) (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ ของเทศบาลฯ)	2,232,000 (งบเทศบาล)	-	-	พ.ย.65 - เม.ย.66		คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคาฯ		ถนนสายลวดเก่า	สำนักช่าง
2	ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนสายลวด (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)	- ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนสายลวด โดยมีพื้นที่ปรับปรุงทางเดินเท้าทั้งสองฝั่ง ถนน ไม่น้อยกว่า 8,640 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ ของเทศบาลฯ)	23,000,000 (งบเทศบาล)	-	-	มี.ค. - ก.ย.66		จัดทำแบบแปลน และราคากลาง ค่าก่อสร้าง		ถนนสายลวด	สำนักช่าง
3	ปรับปรุงพื้นทางเดินเท้าพร้อมฝาท่อ ระบายน้ำและช่องรับน้ำบริเวณรอบ ตลาดปากน้ำ (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)	- ปรับปรุงพื้นทางเดินเท้า พร้อมปรับปรุง ฝาท่อพัก และช่องรับน้ำ บริเวณรอบ ตลาดปากน้ำ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,520 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ ของเทศบาลฯ)	20,020,000 (งบเทศบาล)	-	-	ก.พ. - ก.ย.66		จัดทำแบบแปลน และราคากลาง ค่าก่อสร้าง		บริเวณตลาด ปากน้ำ	สำนักช่าง
รวม 3 โครงการ			45,252,000								

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	ปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 กันเงินมาจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ ของเทศบาลฯ)	3,517,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.65 - ก.ย.66		จัดทำแบบแปลน และราคากลาง ค่าก่อสร้าง		ศูนย์บริการ สาธารณสุข 3	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (ศูนย์บริการ)
รวม 1 โครงการ			3,517,000								

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน เทศบาลนครสมุทรปราการ กันเงินมาจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงาน เทศบาล นครสมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ ของเทศบาลฯ)	25,000,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.65 - ธ.ค. 66		อยู่ระหว่างก่อสร้าง อาคารสำนักงาน เทศบาลนคร สมุทรปราการ (อาคารใหม่)		เทศบาลฯ	สำนัก ปลัดเทศบาล
2	รื้อถอนอาคารสำนักงานเทศบาลนคร สมุทรปราการ กันเงินมาจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- รื้อถอนอาคารสำนักงานเทศบาลนคร สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ ของเทศบาลฯ)	1,789,900 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.65 - ธ.ค. 66			ยกเลิก เนื่องจาก การรื้อถอนอาคาร สำนักงานเทศบาลฯ ใช้งบประมาณ เพื่อดำเนินการจาก เงินกู้จากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	เทศบาลฯ	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม 2 โครงการ			26,789,900								

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่กันเงินงบประมาณมาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2566
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

ประเภทครุภัณฑ์	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละ ของรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	10.00	17,000	0.23	สำนักปลัดเทศบาล
- แผนงานการศึกษา	6	30.00	4,770,600	63.54	กองการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข	2	10.00	83,800	1.12	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	10	50.00	4,871,400	64.88	
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
- แผนงานสาธารณสุข	3	15.00	791,800	10.55	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานเคหะและชุมชน	1	5.00	44,400	0.59	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	5.00	575,000	7.66	สำนักช่าง
รวม	5	25.00	1,411,200	18.79	
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
- แผนงานการศึกษา	1	50.00	45,000	0.60	กองการศึกษา
รวม	1	5.00	45,000	0.60	
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
- แผนงานการศึกษา	2	10.00	523,000	6.97	กองการศึกษา
รวม	2	10.00	523,000	6.97	
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- แผนงานการศึกษา	2	10.00	658,000	8.76	กองการศึกษา
รวม	2	10.00	658,000	8.76	
รวมทั้งสิ้น	20	100.00	7,508,600	100.00	

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่กันเงินงบประมาณมาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2566
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	ตู้เหล็ก (กันเงินมาจากปีงบประมาณพ.ศ. 2565)	- ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 180 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	7,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - มี.ค.66			ยกเลิก เนื่องจาก เข้าซ้อนกับโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานเทศบาลฯ	เทศบาลฯ	สำนัก ปลัดเทศบาล
2	โทรศัพท์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ (กันเงินมาจากปีงบประมาณพ.ศ. 2565)	- โทรศัพท์สำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	10,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - มี.ค.66			ยกเลิก เนื่องจากย้าย สำนักงานชั่วคราว ไม่มี ความจำเป็นต้องใช้งาน	เทศบาลฯ	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม 2 รายการ			17,000								

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

1	โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ระดับประถมศึกษา (กันเงินมาจากปีงบประมาณพ.ศ. 2564)	- โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ทำด้วยสแตนเลส ระดับประถมศึกษา โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 150 x 55 ซม. ม้านั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 150 x 35 ซม. จำนวน 60 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	1,080,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.65 - ก.ย.66		จัดทำคุณลักษณะ และสืบทาราคากลาง ของครุภัณฑ์		รร.ท.4 รร.ท.5	กองการศึกษา
2	โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ระดับอนุบาล (กันเงินมาจากปีงบประมาณพ.ศ. 2564)	- โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ทำด้วยสแตนเลส ระดับอนุบาล โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 55 ซม. ม้านั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 120 x 35 ซม. จำนวน 40 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	640,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.65 - ก.ย.66		จัดทำคุณลักษณะ และสืบทาราคากลาง ของครุภัณฑ์		รร.ท.2 รร.ท.4	กองการศึกษา

ที่	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	ตู้บานเลื่อนกระจก ชนิด 2 บาน (กันเงินมาจากปีงบประมาณพ.ศ. 2565)	- ตู้บานเลื่อนกระจก ชนิด 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 118x40x60 ซม. จำนวน 8 ตู้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	28,800 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.65 - ก.ย.66		จัดทำคุณลักษณะ และสืบทาราคากลาง ของครุภัณฑ์		รร. ท. 2	กองการศึกษา
4	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (กันเงินมาจากปีงบประมาณพ.ศ. 2565)	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง รวมค่าติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	253,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.65 - ก.ย.66		จัดทำคุณลักษณะ และสืบทาราคากลาง ของครุภัณฑ์		รร. ท. 5	กองการศึกษา
5	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 36,000 บีทียู (กันเงินมาจากปีงบประมาณพ.ศ. 2565)	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง รวมค่าติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	368,800 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.65 - ก.ย.66		จัดทำคุณลักษณะ และสืบทาราคากลาง ของครุภัณฑ์		รร. ท. 2 ศพด.	กองการศึกษา
6	โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร (กันเงินมาจากปีงบประมาณพ.ศ. 2565)	- โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ทำด้วยสแตนเลส จำนวน 100 ชุด โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 76 x 180 x 72 ซม. ม้านั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 180 x 45 ซม. (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	2,400,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.65 - ก.ย.66		จัดทำคุณลักษณะ และสืบทาราคากลาง ของครุภัณฑ์		รร.ท.1	กองการศึกษา
รวม 6 รายการ			4,770,600								
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน											
1.3 แผนงานสาธารณสุข											
1	ฉากบังตา 3 ตอน (กันเงินมาจากปีงบประมาณพ.ศ. 2565)	ฉากบังตา 3 ตอน โครงสแตนเลส พร้อมม่านสีเขียวอ่อน จำนวน 2 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	19,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - มิ.ย.66		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง		เทศบาลฯ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (งานโรงพยาบาล)
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู (กันเงินมาจากปีงบประมาณพ.ศ. 2565)	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	64,800 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - มิ.ย.66		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง		ศูนย์บริการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (งานศูนย์บริการ)
รวม 2 รายการ			83,800								

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	รถจักรยานยนต์ (กันเงินมาจากปีงบประมาณพ.ศ. 2565)	-รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	44,400 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.65 - ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง		เทศบาลฯ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	รถบรรทุก (ดีเซล) (กันเงินมาจากปีงบประมาณพ.ศ. 2565)	- รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (Cab) ขนาด 1 ตัน มีปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	715,000 (งบเทศบาล)	715,000	100	ต.ค.65 - ก.พ.66	ดำเนินการแล้ว			ศูนย์บริการ สาธารณสุข 2	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	หลังคารถบรรทุก (กันเงินมาจากปีงบประมาณพ.ศ. 2565)	- หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน เป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 หลัง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	32,400 (งบเทศบาล)	30,400	93.83	ต.ค.65 - ก.พ.66	ดำเนินการแล้ว			ศูนย์บริการ สาธารณสุข 2	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม 3 รายการ			791,800								

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

1	รถจักรยานยนต์ (กันเงินมาจากปีงบประมาณพ.ศ. 2564)	- รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	44,400 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.65 - ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง		เทศบาลฯ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม 1 รายการ			44,400								

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1	รถบรรทุกดีเซล (กันเงินมาจากปีงบประมาณพ.ศ. 2565)	- รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุก ไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	575,000 (งบเทศบาล)	575,000	100	ธ.ค.65 - ก.พ.66	ดำเนินการแล้ว			เทศบาลฯ	สำนักช่าง
รวม 1 รายการ			575,000								

4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมไมค์ไร้สาย (กันเงินมาจากปีงบประมาณพ.ศ. 2565)	- เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมไมค์ไร้สายชนิดลากจูง ขนาด 15 นิ้ว มีไมค์ไร้สาย 2 ตัว มีช่องเก็บไมค์มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถต่อจากภายนอกได้ จำนวน 1 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน	45,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.65 - ก.ย.66		จัดทำคุณลักษณะและสืบทาราคากลางของครุภัณฑ์		รร.ท. 2	กองการศึกษา
รวม 1 รายการ			45,000								

5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5.1 แผนงานการศึกษา

1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (กันเงินมาจากปีงบประมาณพ.ศ. 2565)	- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 10 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	280,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.65 - ก.ย.66		จัดทำคุณลักษณะและสืบทาราคากลางของครุภัณฑ์		รร.ท. 5	กองการศึกษา
2	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (กันเงินมาจากปีงบประมาณพ.ศ. 2565)	- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 10 จอ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	243,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.65 - ก.ย.66		จัดทำคุณลักษณะและสืบทาราคากลางของครุภัณฑ์		รร.ท. 5	กองการศึกษา
รวม 2 รายการ			523,000								

6. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

6.1 แผนงานการศึกษา

1	เตียงเหล็ก (กันเงินมาจากปีงบประมาณพ.ศ. 2564)	เตียงเหล็กนอน 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า 110 x 208 x 180 ซม. จำนวน 40 เตียง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	640,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.65 - ก.ย.66		จัดทำคุณลักษณะและสืบทาราคากลางของครุภัณฑ์		รร.ท.1	กองการศึกษา
2	เครื่องซักผ้า (กันเงินมาจากปีงบประมาณพ.ศ. 2565)	- เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม เป็นเครื่องแบบถัดเดียว มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	18,000 (งบเทศบาล)	18,000	100	ต.ค.65 - ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว			รร.ท.2	กองการศึกษา
รวม 2 รายการ			658,000								-
รวมทั้งสิ้น 20 รายการ			7,508,600								-

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ่ายขาดจากเงินงบประมาณสะสม)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์					
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6	100.00	32,732,400	100.00	สำนักช่าง
รวม	6	100.00	32,732,400	100.00	
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและ ศิลปวัฒนธรรม					
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและ การท่องเที่ยว					
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง					
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	6	100.00	32,732,400	100.00	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ่ายขาดจากเงินงบประมาณสะสม)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
- 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลฯ (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ที่ชำรุด ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ (รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการของเทศบาลฯ)	11,045,000 (งบเทศบาล) จ่ายขาดจากเงิน งบประมาณสะสม	-	-	เม.ย.- ก.ย.65		อยู่ระหว่างสำรวจ ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ที่ชำรุด ในเขตเทศบาล นครสมุทรปราการ		เขตเทศบาลฯ	สำนักช่าง
2	ปรับปรุงทางเดินเท้า ซอยโบราณ (ช่วงที่ 1) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	ปรับปรุงทางเดินเท้าซอยโบราณ กว้างประมาณ 1.25 ม. ยาว ประมาณ 37 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 46.25 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการของเทศบาลฯ)	181,400 (งบเทศบาล) จ่ายขาดจาก เงินงบประมาณ สะสม	-	-	เม.ย.- ก.ย.65		จัดทำแบบแปลนและ ราคากลางค่าก่อสร้าง		ซอยโบราณ	สำนักช่าง
3	ปรับปรุงทางเดินเท้า ซอยโบราณ (ช่วงที่ 2) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	ปรับปรุงทางเดินเท้าซอยโบราณ กว้างประมาณ 1.25 เมตร ยาวประมาณ 75 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 93.75 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการของเทศบาลฯ)	353,200 (งบเทศบาล) จ่ายขาดจาก เงินงบประมาณ สะสม	-	-	เม.ย.- ก.ย.65		จัดทำแบบแปลนและ ราคากลางค่าก่อสร้าง		ซอยโบราณ	สำนักช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	ปรับปรุงทางเดินเท้า ซอยโบราณ (ช่วงที่ 3) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	ปรับปรุงทางเดินเท้าซอยโบราณ กว้างประมาณ 1.25 - 2.00 เมตร ยาวประมาณ 132 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165 ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	612,800 (งบเทศบาล) จ่ายขาดจาก เงินงบประมาณ สะสม	-	-	เม.ย.- ก.ย.65		จัดทำแบบแปลนและ ราคากลางค่าก่อสร้าง		ซอยโบราณ	สำนักช่าง
5	ปรับปรุงถนนสายลวด ซอย 8 (หงษ์ลดาธรรม์) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	ปรับปรุงถนนสายลวด ซอย 8 (หงษ์ลดาธรรม์)โดยมีพื้นที่ปรับปรุง รวมไม่น้อยกว่า 11,400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและ และรายการของเทศบาลฯ)	18,240,000 (งบเทศบาล) จ่ายขาดจาก เงินงบประมาณ สะสม	-	-	เม.ย.- ก.ย.65		จัดทำแบบแปลนและ ราคากลางค่าก่อสร้าง		ถนนสายลวด ซอย 8 (หงษ์ลดาธรรม์)	สำนักช่าง
6	ปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 23 (กันตะบุตร) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	ปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 23 (กันตะบุตร) โดยมีพื้นที่ปรับปรุง รวมไม่น้อยกว่า 1,107 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	2,300,000 (งบเทศบาล) จ่ายขาดจาก เงินงบประมาณ สะสม	-	-	เม.ย.- ก.ย.65		จัดทำแบบแปลนและ ราคากลางค่าก่อสร้าง		ซอยเทศบาล 23 (กันตะบุตร)	สำนักช่าง
รวม	6 โครงการ		32,732,400								

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาาระบบโลจิสติกส์					
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	1.89	19,000,000	7.29	สำนักปลัดเทศบาล
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	9.43	17,978,000	6.90	สำนักช่าง
รวม	6	11.32	36,978,000	14.19	
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม					
2.1 แผนงานการศึกษา	9	16.98	43,805,700	16.80	กองการศึกษา
2.2 แผนงานสาธารณสุข	3	5.66	697,000	0.27	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	3.77	800,000	0.31	กองสวัสดิการสังคม
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	7.55	830,000	0.32	กองสวัสดิการสังคม
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	7	13.21	5,010,000	1.92	กองการศึกษา
2.6 แผนงานงบกลาง	4	7.55	83,969,400	32.21	กองสวัสดิการสังคม , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	29	54.72	135,112,100	51.83	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน	3	5.66	79,330,000	30.43	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	3	5.66	79,330,000	30.43	
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว					
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	5.66	7,400,000	2.84	สำนักปลัดเทศบาล,กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รวม	3	5.66	7,400,000	2.84	
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง					
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	5.66	450,000	0.17	สำนักปลัดเทศบาล,กองการเจ้าหน้าที่
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3	5.66	390,000	0.15	สำนักปลัดเทศบาล
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	7.55	990,000	0.38	กองสวัสดิการสังคม
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	3.77	30,000	0.01	กองสวัสดิการสังคม
รวม	12	22.64	1,860,000	0.71	
รวมทั้งสิ้น	53	100.00	260,680,100	100.00	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใดแล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	ก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารบริเวณตลาดบางซ้อง แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่1	ก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสาร บริเวณตลาดบางซ้องโครงสร้าง ค.ส.ล.และโครงสร้างเหล็ก (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล)	19,000,000 (งบเทศบาล)			ม.ค. - ก.ย. 66		อยู่ระหว่างปรับปรุง บริเวณตลาดบางซ้อง เพื่อจะดำเนินการ ก่อสร้างท่าเทียบเรือ		ตลาดบางซ้อง	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม 1 โครงการ			19,000,000								

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1	ปรับปรุงถนนวัดชัยมงคลซอย 1	- ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนวัดชัยมงคล ซอย 1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	3,850,000 (งบเทศบาล)			เม.ย.-ส.ค.66		จัดทำแบบแปลนและราคากลาง กลางค่าก่อสร้าง		วัดชัยมงคล ซอย 1	สำนักช่าง
---	----------------------------	--	-------------------------	--	--	--------------	--	--	--	---------------------	-----------

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใดแล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูปรับน้ำ บริเวณปากคลองตาเอี่ยม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ส่วนที่เหลือ)	ก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองตาเอี่ยม G 13 ส่วนที่เหลือ งานบานประตู ระบายน้ำ ระบบควบคุมบานประตู ระบบไฟฟ้า ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักระบายน้ำ “รางวี” โดยมี ความยาวท่อระบายน้ำและบ่อพัก ระบายน้ำ ไม่น้อยกว่า 96.00 เมตร ก่อสร้างชุดระบายน้ำผ่าน 1 แห่ง ก่อสร้างประตูพื้น และประตูตาข่าย CHAIN LINK จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ ของเทศบาลฯ)	5,860,000 (งบเทศบาล)			พ.ค.-ก.ย.66		จัดทำแบบแปลน และราคากลาง กลางค่าก่อสร้าง		บริเวณปากคลอง ตาเอี่ยม	สำนักช่าง
3	ปรับปรุงเสริมผิวจราจร พาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 31 (อักษรลักษณ์) ถนนอักษรลักษณ์ ซอย 2 และถนนอักษรลักษณ์ ซอย 4	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนเทศบาล 31 (อักษรลักษณ์) กว้างเฉลี่ย 6.00-6.50 เมตร ยาวประมาณ 405.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,338 ตารางเมตร - ถนนอักษรลักษณ์ ซอย 2 กว้างเฉลี่ย 3.20-3.50 เมตร ยาวประมาณ 292.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร - ถนนอักษรลักษณ์ ซอย 4 กว้างเฉลี่ย 2.60-3.00 เมตร ยาวประมาณ 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 602.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนและรายการของเทศบาลฯ)	7,500,000 (งบเทศบาล)			ก.พ.-ก.ค.66		จัดทำราคากลาง ค่าก่อสร้าง		ถ.เทศบาล 31 (อักษรลักษณ์) ถ.อักษรลักษณ์ ซอย 2 ถ.อักษรลักษณ์ ซอย 4	สำนักช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใดแล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้า หอชมเมือง แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 1	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าหอชมเมือง มีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของ เทศบาลฯ)	498,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.-มี.ค.66		จัดทำแบบแปลน และราคากลาง กลางค่าก่อสร้าง		หน้าหอชมเมือง สมุทรปราการ	สำนักช่าง
5	ปรับปรุงทางจราจรบริเวณ ตลาดหัวเกาะถึงตลาดบางซ้อง แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 1	ปรับปรุงทางจราจรบริเวณตลาดหัวเกาะถึง ตลาดบางซ้องโดยปรับปรุงพื้นที่คอนกรีต ทางเข้า - ทางออกและผิวทางที่ชำรุด (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของ เทศบาลฯ)	270,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.-มี.ค.66		จัดทำแบบแปลน และราคากลาง กลางค่าก่อสร้าง		ตลาดหัวเกาะ	สำนักช่าง
รวม 5 โครงการ			17,978,000								

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

1	ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนา เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสมุทรปราการ	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทำโครงการกิจกรรม ต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร สมุทรปราการ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรมต่อปี	20,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.-ก.ย.66			จะดำเนินการใน ไตรมาส 3-4 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ศพด.ทน.สป.	กองการศึกษา
2	อุดหนุนส่วนราชการ	- ให้การอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนพร้าณิลวัชรระ จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 21 บาท จำนวนนักเรียน 1,500 คน	5,733,000 (เงินอุดหนุน)	2,711,100	47.29	ต.ค.65-ก.ย.66	ดำเนินการผลักส่งเงิน ให้โรงเรียน งวดที่ 1-2 จำนวน 100 วัน	รอรับการจัดสรรเงิน งบประมาณ งวดที่ 3-4		ร.ร.พร้าณิลวัชรระ	กองการศึกษา
3	อุดหนุนส่วนราชการ	- ให้การอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จำนวน 200 วันอัตราคนละ 21 บาท จำนวนนักเรียน 1,700 คน	6,573,000 (เงินอุดหนุน)	3,198,300	48.66	ต.ค.65-ก.ย.66	ดำเนินการผลักส่งเงิน ให้โรงเรียน งวดที่ 1-2 จำนวน 100 วัน	รอรับการจัดสรรเงิน งบประมาณ งวดที่ 3-4		ร.ร.อนุบาล วัดพิชัยสงคราม	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใดแล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	ปัจจัยนิเทศและแนวทางการศึกษา และอาชีพ โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสมุทรปราการ	- จัดกิจกรรมการปัจจัยนิเทศ และแนวทางการศึกษาต่อ ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6	50,000 (งบเทศบาล)	49,750	99.50	มี.ค.-เม.ย.66	ดำเนินการแล้ว			รร.ท.1 - 5	กองการศึกษา
5	จัดนิทรรศการทางวิชาการ	- จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมทางวิชาการระดับเทศบาล จำนวน 1 ครั้งต่อปี 2. จัดกิจกรรมทางวิชาการระดับเทศบาล (ระดับภาค) จำนวน 1 ครั้งต่อปี 3. จัดกิจกรรมทางวิชาการระดับเทศบาล (ระดับประเทศ) จำนวน 1 ครั้งต่อปี	100,000 (งบเทศบาล) โอนเพิ่ม 1,700,000 รวมเป็นเงิน 1,800,000	467,723	25.98	ต.ค.65-ก.ย.66	1.ระดับเทศบาลดำเนินการจัดงานวันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ.2566	2.ระดับภาค และ 3.ระดับประเทศ ยังไม่กำหนดการจัดงาน		รร.ท.1 - 5	กองการศึกษา
6	วันเด็กแห่งชาติ	- เด็กในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมตามสถานที่ต่าง ๆ 1. จัดงานลานหน้าศาลากลาง 2. จัดงาน ณ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 3. จัดงาน ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 4. จัดงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ	1,500,000 (งบเทศบาล)	1,412,960	94.20	ธ.ค.65-ม.ค.66	ดำเนินการแล้ว			เขตเทศบาลฯ	กองการศึกษา
7	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน	16,473,600 504,000 (งบเทศบาล) 15,969,600 (เงินอุดหนุน)	7,380,100	44.80	ต.ค.65-ก.ย.66	ดำเนินการผลักส่งเงินให้โรงเรียน งวดที่ 1-2 จำนวน 100 วัน	รอรับการจัดสรรเงิน งบประมาณ งวดที่ 3-4		รร.เทศบาล 2-5 รร.อนุบาล ศพด.ทน.สป.	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใดแล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
8	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยม	11,356,100 291,000 (งบเทศบาล) 11,065,100 (เงินอุดหนุน)	4,327,000	38.10	ต.ค.65-ก.ย.66	ดำเนินการผลักส่งเงิน ให้โรงเรียน งวดที่ 1-2 จำนวน 100 วัน	รอรับการจัดสรรเงิน งบประมาณ งวดที่ 3-4		รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
9	สตรีทอาร์ตในโรงเรียน สร้างสรรค์สังคม สร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ	- จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน ศิลปะในสถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง โรงเรียนเทศบาล 2-5 และศพด.	2,000,000 (งบเทศบาล)	-	-	ธ.ค.65-ก.พ.66		จัดทำคุณลักษณะและ สืบทอดราคากลาง		โรงเรียนเทศบาล 2-5 และศพด.	กองการศึกษา
รวม 9 โครงการ			43,805,700								

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

1	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	- สุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลนคร สมุทรปราการ ได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียน	13,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.-มี.ค.66 และ ก.ค.-ก.ย.66			อยู่ระหว่างเตรียมการ จะดำเนินการช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.2566 และ ส.ค.-ก.ย.2566	เขตเทศบาลฯ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (งานโรงพยาบาล)
2	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์เลี้ยงในเขตพื้นที่เทศบาลนคร สมุทรปราการได้อย่างน้อย 80%	64,600 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66			จะดำเนินการช่วงเดือน เมษายน - กันยายน พ.ศ.2566	เขตเทศบาลฯ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (งานโรงพยาบาล)
3	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนิน งาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะของ ประชาชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล นครสมุทรปราการ จำนวน 31 ชุมชน	620,000 (เงินอุดหนุน)	-	-	ม.ค.-ก.ย.66			จะดำเนินการช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2566	เขตเทศบาลฯ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (งานส่งเสริมสุขภาพ)
รวม 3 โครงการ			697,600								

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใดแล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลฯ	- สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลฯ	500,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66			ยังไม่มีผู้ประสบภัยพิบัติ ขอรับการช่วยเหลือ	เขตเทศบาลฯ	กอง สวัสดิการสังคม
2	อุดหนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริม กิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพให้กับสมาชิกองค์กรสตรี	- อุดหนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรม ในการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ และพัฒนาอาชีพ ให้กับสมาชิกองค์กรสตรี เทศบาลนครสมุทรปราการ	300,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.-ก.ค.66			จะดำเนินการช่วงเดือน เมษายน-กรกฎาคม พ.ศ.2566	เขตเทศบาลฯ	กอง สวัสดิการสังคม
รวม 2 โครงการ			800,000								

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1	แข่งขันกีฬาชุมชนและกิจกรรม นันทนาการ เพื่อประชาชนใน เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	- จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน จำนวน 1,500 คน/ปี	350,000 (งบเทศบาล)	-	-	มี.ค.-ส.ค.66			จะดำเนินการช่วงเดือน เมษายน-สิงหาคม พ.ศ.2566	เขตเทศบาลฯ	กอง สวัสดิการสังคม
2	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ของประชาชนในเขตเทศบาล นครสมุทรปราการ	- จัดการฝึกอบรมอาชีพพร้อมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 30 - 50 คน	100,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.-ก.ค.66			จะดำเนินการช่วงเดือน เมษายน-กรกฎาคม พ.ศ.2566	เขตเทศบาลฯ	กอง สวัสดิการสังคม
3	อบรมสัมมนาในการจัดทำ แผนชุมชน	- จัดการอบรมสัมมนาการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 31 ชุมชน (ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548)	30,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.-พ.ค.66		อยู่ระหว่างพิจารณาโครง การที่จะนำมาทำแผน ชุมชนและจัดอบรมสัมมนา เพื่อจัดทำแผนชุมชน		เขตเทศบาลฯ	กอง สวัสดิการสังคม
4	ออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่	- จัดหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อนำบริการ ขั้นพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ให้บริการ แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน 32 ครั้ง/ปี	350,000	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		อยู่ระหว่างจัดเตรียม เพื่อดำเนินการช่วง เมษายน - สิงหาคม พ.ศ.2566		เขตเทศบาลฯ	กอง สวัสดิการสังคม
รวม 4 โครงการ			830,000								

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใดแล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	ส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	- นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้นอนุบาล - ม.6 - จัดแข่งขันในสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 5 โรงเรียน - จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเทศบาลระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ	200,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66			ยังไม่กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬา	รร.ท.1 - 5	กองการศึกษา
2	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา	- จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา	300,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ย.-ก.ค.66			กำหนดการจัดโครงการในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2566	เขตเทศบาลฯ	กองการศึกษา
3	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง	- จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง	2,500,000 (งบเทศบาล)	1,569,611.26	62.78	ต.ค.-พ.ย.65	สามารถดำเนินการตาม โครงการได้ครบถ้วน โดยใช้งบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้			เขตเทศบาลฯ	กองการศึกษา
4	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่	- จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่	200,000 (งบเทศบาล)	166,720	83.36	ธ.ค.65-ม.ค.66	ดำเนินการแล้ว			เขตเทศบาลฯ	กองการศึกษา
5	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีวันสงกรานต์	- จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์	700,000 (งบเทศบาล)	-	-	มี.ค.-เม.ย.66		อนุมัติให้จัดโครงการ และจัดเตรียมงานในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566		เขตเทศบาลฯ	กองการศึกษา
6	จ้างเอกขนดุแลสวนบริเวณวิหารพระพุทธรูปมณฑลปารการ	- จ้างเหมาเอกขนดุแลสวนบริเวณวิหาร พระพุทธรูปมณฑลปารการ	610,000 (งบเทศบาล)	29,706	4.87	ต.ค.65-ก.ย.66	สามารถดำเนินการตาม โครงการได้ครบถ้วน โดยใช้งบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้			วิหาร พระพุทธรูป มณฑลปารการ	กองการศึกษา
7	เมืองปากน้ำถนนคนศิลป์ แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 1	- จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว การเรียนรู้ และการศึกษาดูงานทางด้านศิลปะ	500,000 (งบเทศบาล)	477,000	95.40	ธ.ค.65	ดำเนินการแล้ว			อุทยานการเรียนรู้ หอชมเมือง	กองการศึกษา
รวม 7 โครงการ			5,010,000								

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.6 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใดแล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ	67,252,800 (งบเทศบาล)	32,569,300	48.43	ต.ค.65-ก.ย.66	เบิกจ่าย เงินงบประมาณ เป็นรายงวด			เขตเทศบาลฯ	กอง สวัสดิการสังคม
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	14,476,800 (งบเทศบาล)	7,257,000	50.13	ต.ค.65-ก.ย.66	เบิกจ่าย เงินงบประมาณ เป็นรายงวด			เขตเทศบาลฯ	กอง สวัสดิการสังคม
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	384,000 (งบเทศบาล)	200,000	52.08	ต.ค.65-ก.ย.66	เบิกจ่าย เงินงบประมาณ เป็นรายงวด			เขตเทศบาลฯ	กอง สวัสดิการสังคม
4	สมทบงบประมาณ เข้าหลักประกันสุขภาพ	- สมทบเงินเข้าหลักประกันสุขภาพร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,855,800 (งบเทศบาล)	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างการพิจารณา จากคณะกรรมการ เพื่อสมทบเงินเข้า หลักประกันสุขภาพ		เทศบาลฯ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม 4 โครงการ			83,969,400								

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1	จ้างเดินระบบและดูแลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel) และปุ๋ยอินทรีย์	- จ้างเอกชนดำเนินการเดินระบบการจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง และปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 365 วัน	26,300,000 (งบเทศบาล)	7,522,591.50	28.60	ต.ค.65-ก.ย.66	เบิกจ่าย เงินงบประมาณ เป็นรายงวด			ศูนย์กำจัดขยะ (RDF) ตำบลท้ายบ้าน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานกำจัดขยะฯ)
---	---	---	--------------------------	--------------	-------	---------------	--	--	--	----------------------------------	---

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใดแล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	จ้างเอกชนกวาด เก็บขน ขยะมูลฝอย	- จ้างเอกชนกวาด เก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 365 วัน วันละประมาณ 97 ตัน	52,900,000 (งบเทศบาล)	19,470,394.74	36.81	ต.ค.65-ก.ย.66	เบิกจ่าย เงินงบประมาณ เป็นรายงวด			เขตเทศบาลฯ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (งานกำจัดขยะฯ)
3	รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย อย่างถูกวิธีในชุมชน	- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมลดสภาวะโลกร้อน และปริมาณขยะโดยการคัดแยกขยะ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก และเยาวชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาล นครสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 300 คน	130,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.-ก.ย.66			จะดำเนินการช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ.2566	ศูนย์เยาวชน เทศบาลนคร สมุทรปราการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม 3 โครงการ			79,330,000								

4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1	จัดทำวารสารเทศบาล นครสมุทรปราการ	- จัดทำวารสารเผยแพร่ จำนวน 20,000 ฉบับ ต่อเดือน	4,000,000 (งบเทศบาล)	840,000	21	ต.ค.65-ก.ย.66	เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นรายงวด เบิกงวด ก.พ.-มี.ค.66 840,000 บาท			เขตเทศบาลฯ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
2	จัดทำหนังสือรายงานกิจการ เทศบาลนครสมุทรปราการ	- จัดทำหนังสือรายงานกิจการเทศบาลนคร สมุทรปราการ จำนวน 20,000 เล่ม	2,900,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.-พ.ค.66		(ร่าง) ประกาศแผนการ จัดซื้อ-จัดจ้าง		เขตเทศบาลฯ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
3	ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัด สมุทรปราการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 1	- จัดโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการใน ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยการจัดหาพลุ	500,000 (งบเทศบาล)	-	-	ธ.ค.65			ยกเลิก	อุทยานการ เรียนรู้และหอ ชมเมือง	สำนักปลัดเทศบาล
รวม 3 โครงการ			7,400,000								

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใดแล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงานและบุคลากร เทศบาลนครสมุทรปราการ	- จัดอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างให้มีความรู้ด้านวิชาการต่างๆ ต่อการปฏิบัติงาน และการพัฒนาจิตใจ ศีลธรรม จริยธรรม ของบุคลากร ปีละ 1 ครั้ง	300,000 (งบเทศบาล)	251,860	83.95	ธ.ค.65-ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว			เทศบาลฯ	กอง การเจ้าหน้าที่
2	ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	- จัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เขตเทศบาล นครสมุทรปราการ ไม่น้อยกว่า ปีละ 3 ครั้ง	50,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ก.ย.66		อยู่ระหว่างพิจารณา สถานที่ที่ใช้ในการ จัดประชุม		เขตเทศบาลฯ	สำนักปลัดเทศบาล
3	สนับสนุนการเลือกตั้งตาม ระบอบประชาธิปไตย	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ - เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา - เลือกตั้งนายกเทศมนตรี - เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล - การเลือกตั้งระดับประเทศทุกระดับ	100,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ก.ย.66			ไม่มีประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง ในเขตเทศบาลฯ	เขตเทศบาลฯ	สำนักปลัดเทศบาล
รวม 3 โครงการ			450,000								

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1	ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และ ซ้อมอพยพฉุกเฉินหนีไฟ เทศบาลนครสมุทรปราการ และโรงเรียนเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- จัดฝึกอบรมพนักงานเทศบาล, พนักงานครูและนักเรียน	140,000 (งบเทศบาล)	90,000	64.29	พ.ค. - มิ.ย.66	ดำเนินการแล้ว สามารถดำเนินการ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยใช้งบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้			เขตเทศบาลฯ	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
---	--	---	-----------------------	--------	-------	----------------	--	--	--	------------	---------------------------------

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใดแล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ระดับชุมชนในเขตเทศบาลนคร สมุทรปราการ 31 ชุมชน	- จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชน ในชุมชนทั้ง 31 ชุมชน	50,000 (งบเทศบาล)	-	-	ส.ค. - ก.ย.66			จะดำเนินการช่วง สิงหาคม - กันยายน พ.ศ.2566	เขตเทศบาลฯ	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
3	ฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	- ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน	200,000 (งบเทศบาล)	-	-	เม.ย. - พ.ค.66			จะดำเนินการช่วง เมษายน - พฤษภาคม พ.ศ.2566	เขตเทศบาลฯ	สำนักปลัดเทศบาล
รวม 3 โครงการ			390,000								

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1	ฝึกอบรมและสัมมนาเชิง ปฏิบัติการสตรีในเขต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ สมาชิกองค์กรสตรี เทศบาลฯ จำนวน 30 - 400 คน	120,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ก.ค.66			จะดำเนินการภายใน มกราคม - กรกฎาคม พ.ศ.2566	เขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการสังคม
2	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชน	- จัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็ก และเยาวชน และทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 80 คน/ครั้ง - จัดฝึกอบรมให้ความรู้และประสบการณ์ ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ - จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาเด็ก และเยาวชนตำบลปากน้ำ	350,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ก.ค.66			จะดำเนินการภายใน มกราคม - กรกฎาคม พ.ศ.2566	เขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการสังคม
3	ช่วยเหลือประชาชนของ เทศบาลนครสมุทรปราการ	- จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ ประชาชนฯ เพื่อพิจารณาให้ ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา ความเดือดร้อนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี	500,000 (งบเทศบาล)	237,000	47.40	ธ.ค.65-ส.ค.66	มอบเงินช่วยเหลือ ครั้งที่ 1 เมื่อ 1 มีนาคม 2566	อยู่ระหว่างพิจารณา ให้การช่วยเหลือ ประชาชน ที่ประสบปัญหา ความเดือดร้อน ครั้งที่ 2		เขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใดแล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	ฝึกอบรมและสัมมนาเชิง ปฏิบัติการผู้สูงอายุในเขต เทศบาลฯเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และคุณภาพชีวิต จำนวน 1 ครั้ง/ปี จำนวน 100 คน	20,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ส.ค.66			จะดำเนินการภายใน เมษายน - สิงหาคม พ.ศ.2566	เขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการสังคม
รวม 4 โครงการ			990,000								

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1	จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน	- จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน แทนชุดกรรมการที่ครบวาระ	10,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ส.ค.66			คณะกรรมการชุมชน ชุดปัจจุบัน ยังไม่ครบวาระ	เขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการสังคม
2	ฝึกอบรมและสัมมนาเชิง ปฏิบัติการคณะกรรมการ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ คณะกรรมการชุมชนเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น จำนวนไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี	20,000 (งบเทศบาล)	15,000	75	ม.ค. - ส.ค.66		มีการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา คณะกรรมการชุมชน ทุกเดือน		เขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการสังคม
รวม 2 โครงการ			30,000								

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทครุภัณฑ์	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละของ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1.1 แผนงานการศึกษา	2	22.22	2,716,000	22.82	กองการศึกษา
รวม	2	22.22	2,716,000	22.82	
2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร					
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	11.11	5,200,000	43.70	กองสวัสดิการสังคม
รวม	1	11.11	5,200,000	43.70	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	11.11	54,000	0.45	สำนักช่าง
รวม	1	11.11	54,000	0.45	
4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน	2	22.22	123,000	1.03	สำนักช่าง
รวม	2	22.22	123,000	1.03	
5. ประเภทครุภัณฑ์อื่น					
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	11.11	450,000	3.78	สำนักคลัง
5.2 แผนงานเคหะชุมชน	1	11.11	3,000,000	25.21	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	11.11	357,000	3.00	สำนักช่าง
รวม	3	33.33	3,807,000	31.99	
รวมทั้งสิ้น	9	100.00	11,900,000	100.00	

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง	- รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	1,358,000 (งบเทศบาล)	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		จัดทำคุณลักษณะ และสืบทาราคากลาง		รร.ท.5	กองการศึกษา รร.ท.5
2	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง	- รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	1,358,000 (งบเทศบาล)	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		จัดทำคุณลักษณะ และสืบทาราคากลาง		รร.อนุบาล	กองการศึกษา รร.อนุบาล
รวม 2 รายการ			2,716,000								

2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 1)	เครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร โดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยขยะเศษ อาหาร สามารถกำจัดขยะเศษอาหาร ได้ไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัม/วัน จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	5,200,000 (งบเทศบาล)	-	-	ธ.ค.65 - มี.ค. 66		อยู่ระหว่างประชุม คณะกรรมการเพื่อ กำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง (TOR) ครั้งที่ 2		ในเขตเทศบาล	กอง สวัสดิการสังคม
รวม 1 รายการ			5,200,000								

3. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	รถเข็นน้ำ 3 ล้อ (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 1)	รถเข็นน้ำ 3 ล้อ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. ขนาดล้อไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว ไม่อัดหนา 10 มม. รองรับ น้ำหนักได้ 150 กก. จำนวน 6 คัน (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	54,000 (งบเทศบาล)	-	-	มี.ค. - เม.ย.66		จัดทำคุณลักษณะ และราคากลาง (TOR)		สำนักช่าง	สำนักช่าง
รวม 1 รายการ			54,000								

4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 1)	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 6 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	57,000 (งบเทศบาล)	-	-	เม.ย. - มิ.ย.66		จัดทำคุณลักษณะ และราคากลาง (TOR)		ในเขตเทศบาลฯ	สำนักช่าง
2	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 1)	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	66,000 (งบเทศบาล)	-	-	เม.ย. - มิ.ย.66		จัดทำคุณลักษณะ และราคากลาง (TOR)		ในเขตเทศบาลฯ	สำนักช่าง
รวม 2 รายการ			123,000								

5. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2566			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	ไม้กั้น พร้อมกล่อง LPR	- ไม้กั้น พร้อมกล่อง LPR จับป้าย ทะเบียน จำนวน 2 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	450,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค. - พ.ย.65		รอผู้ประกอบการ ที่รับจ้างดำเนินการ ติดตั้ง		ตลาดบางซ้อง	สำนักคลัง
รวม 1 รายการ			450,000								

5. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

2	เครื่องโพรไลซิส	- เครื่องโพรไลซิส พร้อมถังแยกน้ำมัน ดีเซลและเบนซิน กำลังการผลิต ไม่น้อยกว่า 240 ลิตร/วัน จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากมีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	3,000,000 (งบเทศบาล)	-	-	พ.ย.65 - ก.ย.66		อยู่ระหว่างพิจารณา พิจารณาเพื่อดำเนิน การจัดซื้อ		ศูนย์กำจัดขยะ (RDF) ตำบลท้ายบ้าน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (งานกำจัดขยะฯ)
รวม 1 รายการ			3,000,000								

5. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3	เวทีอลูมิเนียม (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 1)	เวทีอลูมิเนียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 8.40 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร (1) โครงเวทีอลูมิเนียม ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร พร้อมพื้นไม้ เคลือบฟิล์มสีดำ จำนวน 21 ชุด (2) ชุดบันไดข้างอลูมิเนียม 3 ชั้น ยาว 1.20 เมตร หนา 1.50 นิ้ว พื้นไม้เคลือบฟิล์มสีดำ จำนวน 2 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	357,000 (งบเทศบาล)	-	-	เม.ย. - มิ.ย.66		จัดทำคำสั่ง กำหนด คุณลักษณะและราคา กลาง (TOR) เพื่อเสนอผู้บริหาร อนุมัติ		ในเขตเทศบาลฯ	สำนักช่าง
รวม 1 รายการ			357,000								

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม