

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

รายชื่อผู้มาประชุม

1. นายณัฏฐพร แสงบัว	นายกเทศมนตรี
2. นายชัชวาล แสงบัว	รองนายกเทศมนตรี
3. นายประมวล เอี่ยมบุตร	รองนายกเทศมนตรี
4. พ.อ.อ.สมศักดิ์ เหมหงษา	สมาชิกสภาเทศบาล
5. นางวิภา เกษร	ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นางอุบล กาลีกสม	ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นางไพฑูรย์ วงษ์สิงห์	ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นางสาวสมบัติ กันนิม	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (ผู้แทน)
9. นางลำลี บุญญาวัฒน์	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธิปรารค์ปราโมทย์ (ผู้แทน)
10.นางวันดี มณีงาม	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
11.นางอนงค์ สังเกต	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
12.นายทัศนิกา เกิดตะพันธ์	รองปลัดเทศบาลรักษาการแทนปลัดเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
13.นางชุดิมา สุขเจริญพงษ์	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

1. น.ส.สุรีพร วณิชยศักดิ์พงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล
2. นายสมประสงค์ ตัวงเหม็ด	สมาชิกสภาเทศบาล
3. นางสุจินดา วัชรเดชะ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
4. ผู้จัดการสำนักงานประปา สาขามหาสวัสดิ์	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางลาวัลย์ จอเข้ม	รท.ผอ.กองการศึกษา
2. นางนภัสวรรณ แสงชื่น	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ผู้แทนผู้อำนวยการกองช่าง)
3. นายธณัฐพล มนตรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ(ผู้แทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)
4. นางรัชชนก แสงบัว	หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี (แทนผู้อำนวยการกองคลัง)
5. น.ส.สุจิตร์ เดชพิชัย	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6. นางทิพมล ลิฬหามนต์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
7. น.ส. ดวงเดือน นุชมาก	หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
8. น.ส.จริยา โพธิ์นิล	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
9. น.ส.สุกัญญา เจริญสุขสุวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
10.นางนันทวรรณ เกตุทอง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 9.35 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2561

นายณัฐพร แสงบัว

ประธานกรรมการ

- เชิญผอ.กองวิชาการและแผนงาน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางชุดิมา สุขเจริญพงษ์

ผอ.กองวิชาการฯ

- เนื่องจากปัจจุบัน เทศบาลฯ มีภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่มีปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ในการนี้เทศบาลจึงมีความ จำเป็นที่จะต้องขอเพิ่มเติมโครงการฯ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่ง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ได้จัดทำขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เป็นเอกสารซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น แผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของ เทศบาล ได้รวบรวมและจัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนว ทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการที่เพิ่มเติมในครั้งนี้อยู่ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

- 1) โครงการพัฒนาที่เทศบาลฯ ดำเนินการเอง ปรากฏในแบบ (ผ.01) ในหน้า 6-20
- 2) โครงการสำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ปรากฏในแบบ (ผ.02) ในหน้า 21
- 3) โครงการ สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ปรากฏใน แบบ (ผ.05) ในหน้าที่ 22
- 4) บัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแบบ (ผ.08) หน้า 23-49 โดยมี รายละเอียดดังนี้

โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง (แบบ ผ.01)
ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชน อย่างมีความสุข แยกเป็น

ปี 2561 มีโครงการที่ดำเนินการรวม จำนวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 4,096,000 บาทดังนี้

- แผนงานการศึกษา จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ จำนวน 200,000 บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณจำนวน 1,596,000.-บาท
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ จำนวน 2,300,000.-บาท

ปี 2562 มีโครงการที่ดำเนินการรวม จำนวน 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,721,000.-บาทดังนี้

- แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณจำนวน 2,721,000.-บาท

ปี 2563 มีโครงการที่ดำเนินการรวม จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 499,000.-บาทดังนี้

- แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจำนวน 499,000.-บาท

ปี 2564 มีโครงการที่ดำเนินการรวม จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 497,000.-บาทดังนี้

- แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจำนวน 497,000.-บาท

สรุปโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ งบประมาณรวมในปี 2561-2564 จำนวนเงิน 7,813,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ปี 2562 มีโครงการที่ดำเนินการรวม จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 100,000.-บาทดังนี้

- แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจำนวน 100,000.-บาท

ปี 2563 มีโครงการที่ดำเนินการรวม จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 100,000.-บาทดังนี้

- แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจำนวน 100,000.-บาท

ปี 2564 มีโครงการที่ดำเนินการรวม จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 100,000.-บาทดังนี้

- แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจำนวน 100,000.-บาท

สรุปโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการงบประมาณรวมในปี 2561-2564 จำนวนเงิน 300,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัย และยั่งยืน

ปี 2562 มีโครงการที่ดำเนินการรวม จำนวน 1 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000.-บาทดังนี้

- แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจำนวน 3,000,000.-บาท

สรุปโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ งบประมาณรวมในปี 2561-2564 จำนวนเงิน 3,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

ปี 2562 มีโครงการที่ดำเนินการรวม จำนวน 1 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น 3,600,000.-บาทดังนี้

- แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจำนวน 3,600,000.-บาท

สรุปโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ งบประมาณรวมในปี 2561-2564 จำนวนเงิน 3,600,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

ปี 2561 มีโครงการที่ดำเนินการรวม จำนวน 1 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น 3,000.-บาทดังนี้

- แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจำนวน 3,000 บาท

ปี 2562 มีโครงการที่ดำเนินการรวม จำนวน 2 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น 103,000.-บาทดังนี้

- แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 โครงการ งบประมาณจำนวน 103,000.-บาท

ปี 2563 มีโครงการที่ดำเนินการรวม จำนวน 2 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น 103,000.-บาทดังนี้

- แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 โครงการ งบประมาณจำนวน 103,000.-บาท

ปี 2564 มีโครงการที่ดำเนินการรวม จำนวน 2 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น 103,000.-บาทดังนี้

- แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 โครงการ งบประมาณจำนวน 103,000.-บาท

สรุปโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ งบประมาณรวมในปี 2561-2564 จำนวนเงิน 312,000 บาท

โครงการสำหรับอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ องค์ประชาชน (แบบ ผ.02) ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข แยกเป็น

ปี 2561 มีโครงการที่ดำเนินการรวม จำนวน 1 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 820,000.-บาทดังนี้

- แผนงานสาธารณสุข จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ จำนวน
820,000.- บาท

ปี 2562 มีโครงการที่ดำเนินการรวม จำนวน 1 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 820,000.-บาทดังนี้

- แผนงานสาธารณสุข จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ จำนวน
820,000.- บาท

ปี 2563 มีโครงการที่ดำเนินการรวม จำนวน 1 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 820,000.-บาทดังนี้

- แผนงานสาธารณสุข จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ จำนวน
820,000.-บาท

ปี 2564 มีโครงการที่ดำเนินการรวม จำนวน 1 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 820,000.-บาทดังนี้

- แผนงานสาธารณสุข จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ จำนวน
820,000.-บาท

สรุปในปี พ.ศ. 2561- 2564 (รวมแบบ ผ02)มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น
4 โครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,280,000.-บาท

โครงการสำหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี (แบบ ผ.05)
ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐาน
และมีมูลค่าเพิ่ม แยกเป็น

ปี 2561 มีโครงการที่ดำเนินการรวม จำนวน 1 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2,753,000.-บาทดังนี้

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 1 โครงการ
งบประมาณ จำนวน 2,753,000.-บาท

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.08) ประกอบด้วย

แผนงานบริหารทั่วไป

ปี 2561 มีโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น จำนวน 1,104,400.-บาท

ปี 2562 มีโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น จำนวน 4,459,800.-บาท

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ปี 2561 มีโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น จำนวน 539,000.-บาท

ปี 2562 มีโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น จำนวน 75,000.-บาท

แผนงานการศึกษา

ปี 2562 มีโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น จำนวน 15,000.-บาท

แผนงานสาธารณสุข

ปี 2561 มีโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น จำนวน 500,000.-บาท

แผนงานเกษตรและชุมชน

ปี 2561 มีโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น จำนวน 4,091,300.-บาท

ปี 2562 มีโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น จำนวน 4,197,000.-บาท

ปี 2563 มีโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น จำนวน 3,850,000.-บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ปี 2562 มีโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น จำนวน 635,000.-บาท

แผนงานการพาณิชย์

ปี 2561 มีโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น จำนวน 49,200.-บาท

ปี 2562 มีโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น จำนวน 34,000.-บาท

ปี 2563 มีโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น จำนวน 16,400.-บาท

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร) และท่านกรรมการฯ ท่านใดมี

ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นที่จะปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโครงการฯ

ในร่างแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) หรือไม่ ขอให้

คณะกรรมการพิจารณา

มติที่ประชุม

- เห็นชอบด้วยกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) นี้ และมอบให้ ฝ่ายเลขานุการ รวบรวม เอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ตามระเบียบฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (เอกสารเล่มสี่ชมพู)

นายณัฐพร แสงบัว
ประธานกรรมการ

- เป็นการติดตามผลการดำเนินโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ซึ่งเป็นโครงการยังไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณตามเอกสารที่ได้แจกให้กับ
ทุกท่าน หากท่านมีข้อสงสัยโครงการใดผู้อำนวยการกองพร้อมที่จะตอบ
ข้อซักถามของท่านคณะกรรมการ

นางชุตีมา สุขเจริญพงษ์
ผอ.กองวิชาการฯ

- ขอเชิญผู้อำนวยการกองวิชาการฯ ช่วยชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดต่อที่ประชุม

- สืบเนื่องมาจากการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ได้มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ขอเงินกรณีก่องหนผู้กพัน ปี 2560 และกันเงินกรณีมิได้ก่องหนผู้กพัน ปี 2560 เอกสาร (เล่มสีชมพู) เป็นการรวบรวมข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานโดยสรุปได้ 9 โครงการ (หน้า2- 4) ดังนี้

แผนการดำเนินงาน ปี 2560	โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	7
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	2

กล่าวโดยสรุป คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ แยกเป็นกันเงินกรณีก่องหนผู้กพัน ปี 2560 5 โครงการ กันเงินกรณีมิได้ก่องหนผู้กพัน ปี 2560 2 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการกันเงินกรณีก่องหนผู้กพัน ปี 2560 1 โครงการและกันเงินกรณีมิได้ก่องหนผู้กพัน ปี 2560 1 โครงการ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

นายณัฐพร แสงบัว
ประธานกรรมการ

นางชุตีมา สุขเจริญพงษ์
ผอ.กองวิชาการฯ

- รับทราบ

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561) (เอกสารเล่มสีเขียว)

- ขอเชิญ ผอ. กองวิชาการและแผนงาน รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 (ไตรมาส ที่ 1-2)

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561(ระหว่างเดือนตุลาคมพ.ศ. 2560 ถึงมีนาคม พ.ศ.2561) เอกสารแบบที่ 2

- แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เอกสารเล่มสีเขียว)

- ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทางฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ6 เดือน (ไตรมาสที่ 1-2) ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือน มีนาคม 2561 โดยแยกเป็นผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ซึ่งเทศบาลเมืองบางศรีเมืองได้ดำเนินโครงการต่างๆตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 และได้บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 105 โครงการ สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

นางสาวดวงเดือน นุชมาก
หัวหน้าฝ่ายบริการฯ

ทั้ง 6 ด้าน ขอให้หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ชี้แจงรายละเอียด
ต่อคณะกรรมการในที่ประชุม

- ขอเชิญคณะกรรมการฯในที่ประชุมดูเอกสาร แบบที่ 2 แบบติดตามผล
การดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (หน้าที่ 2 และ 3) ผลการ
ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2
มีโครงการที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 105 โครงการ
สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข

- | | | |
|-------------------------|----|---------|
| - มีจำนวนโครงการทั้งหมด | 54 | โครงการ |
| - ดำเนินการแล้วเสร็จ | 6 | โครงการ |
| - อยู่ระหว่างดำเนินการ | 30 | โครงการ |
| - ยังไม่ได้ดำเนินการ | 18 | โครงการ |

งบประมาณทั้งสิ้น 61,041,400.- บาท

เบิกจ่ายแล้ว 23,108,528.96 บาท

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- | | | |
|-------------------------|---|---------|
| - มีจำนวนโครงการทั้งหมด | 2 | โครงการ |
| - ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2 | โครงการ |
| - อยู่ระหว่างดำเนินการ | 3 | โครงการ |
| - ยังไม่ได้ดำเนินการ | 4 | โครงการ |

งบประมาณทั้งสิ้น 630,000.- บาท

เบิกจ่ายแล้ว 117,050 บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

- | | | |
|-------------------------|---|---------|
| - มีจำนวนโครงการทั้งหมด | 4 | โครงการ |
| - ดำเนินการแล้วเสร็จ | - | โครงการ |
| - อยู่ระหว่างดำเนินการ | 2 | โครงการ |
| - ยังไม่ได้ดำเนินการ | 2 | โครงการ |

งบประมาณทั้งสิ้น 770,000.- บาท

เบิกจ่ายแล้ว 91,175 บาท

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า
ปลอดภัยและยั่งยืน**

- | | | |
|-------------------------|----|---------|
| - มีจำนวนโครงการทั้งหมด | 10 | โครงการ |
| - ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2 | โครงการ |
| - อยู่ระหว่างดำเนินการ | 5 | โครงการ |
| - ยังไม่ได้ดำเนินการ | 3 | โครงการ |

งบประมาณทั้งสิ้น 4,320,000.- บาท

เบิกจ่ายแล้ว 1,863,000 บาท

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้**

- | | | |
|-------------------------|----|---------|
| - มีจำนวนโครงการทั้งหมด | 10 | โครงการ |
| - ดำเนินการแล้วเสร็จ | - | โครงการ |
| - อยู่ระหว่างดำเนินการ | 8 | โครงการ |
| - ยังไม่ได้ดำเนินการ | 2 | โครงการ |

งบประมาณทั้งสิ้น 6,262,000.- บาท

เบิกจ่ายแล้ว 174,008 บาท

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม**

- | | | |
|-------------------------|----|---------|
| - มีจำนวนโครงการทั้งหมด | 18 | โครงการ |
| - ดำเนินการแล้วเสร็จ | 3 | โครงการ |
| - อยู่ระหว่างดำเนินการ | 4 | โครงการ |
| - ยังไม่ได้ดำเนินการ | 10 | โครงการ |
| - ยกเลิกโครงการ | 1 | โครงการ |

งบประมาณทั้งสิ้น 3,839,500.- บาท

เบิกจ่ายแล้ว 237,598.20 บาท

รวมทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 105 โครงการ

- | | | | |
|------------------------|----|-----------------------|-------|
| - ดำเนินการแล้วเสร็จ | 13 | โครงการคิดเป็น ร้อยละ | 12.38 |
| - อยู่ระหว่างดำเนินการ | 52 | โครงการคิดเป็น ร้อยละ | 49.53 |
| - ยังไม่ได้ดำเนินการ | 39 | โครงการคิดเป็น ร้อยละ | 37.15 |
| - ยกเลิกโครงการ | 1 | โครงการคิดเป็น ร้อยละ | 0.96 |

รวมทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์

งบประมาณที่ตั้งไว้ 76,871,900.- บาท

เบิกจ่ายแล้ว 25,591,910.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.30

โดยมีรายละเอียดการติดตามความคืบหน้าโครงการในแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนโครงการที่ได้งบประมาณ	จำนวนโครงการ			
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
สำนักปลัดเทศบาล	23	2	11	10	-
กองวิชาการฯ	8	-	5	3	-
กองคลัง	2	-	2	-	-
กองช่าง	6	-	6	-	-
กองสาธารณสุขฯ	26	2	11	13	-
กองศึกษา	26	7	8	10	1
กองสวัสดิการฯ	14	2	9	3	-
รวม	105	13	52	39	1
ร้อยละ	100	12.38	49.53	37.15	0.96

ผลการติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561

แยกตามยุทธศาสตร์

การติดตามประเมินผล	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 4	ยุทธศาสตร์ที่ 5	ยุทธศาสตร์ที่ 6	รวม
ดำเนินการแล้ว	6	2	-	2	-	3	13
อยู่ระหว่างดำเนินการ	30	3	2	5	8	4	52
ยังไม่ได้ดำเนินการ	18	4	2	3	2	10	39
ยกเลิก	-	-	-	-	-	1	1
รวมโครงการ	54	9	4	10	10	18	105
งบประมาณที่ถึงไว้	61,041,400	630,000	770,000	4,320,000	6,262,000	3,839,500	76,871,900
งบประมาณที่เบิกจ่าย	23,121,578.96	104,550	91,175	1,863,000	174,008	237,598.20	25,591,910.16
ร้อยละ	37.88	16.60	11.84	43.13	2.78	6.19	33.30

ผลการติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 แยกตามยุทธศาสตร์

การติดตาม ประเมินผล	ยุทธศาสตร์ ที่ 1	ยุทธศาสตร์ ที่ 2	ยุทธศาสตร์ ที่ 3	ยุทธศาสตร์ ที่ 4	ยุทธศาสตร์ ที่ 5	ยุทธศาสตร์ ที่ 6	รวม
ดำเนินการแล้ว	6	2	-	2	-	3	13
อยู่ระหว่างดำเนินการ	30	3	2	5	8	4	52
ยังไม่ได้ดำเนินการ	18	4	2	3	2	10	39
ยกเลิก	-	-	-	-	-	1	1
รวมโครงการ	54	9	4	10	10	18	105
งบประมาณที่ตั้งไว้	61,041,400	630,000	770,000	4,320,000	6,262,000	3,839,500	76,871,900
งบประมาณที่ เบิกจ่าย	23,121,578.96	104,550	91,175	1,863,000	174,008	237,598.20	25,591,910.16
ร้อยละ	37.88	16.60	11.84	43.13	2.78	6.19	33.30

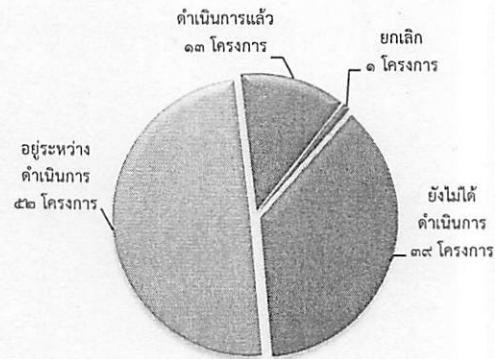
ผลการติดตามและประเมินผลโครงการการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

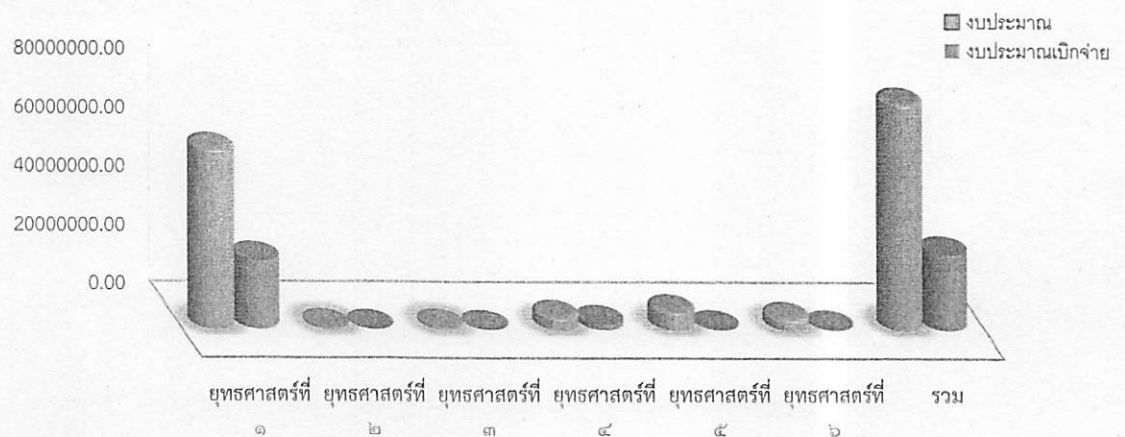
ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ดำเนินการจริง	
			จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ด้านการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	1. การศึกษา	กองการศึกษา	6	1,800,356.96
	2. สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	6	636,422
	3. สังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการฯ	2	2,600
	4. การศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา	5	272,500
	5. แผนงานงบกลาง	สำนักปลัดฯ	3	20,409,700
2. ด้านการพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1. การศึกษา	กองการศึกษา	1	23,800
	2. เศรษฐกิจชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	2	80,750
3. ด้านการพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างเสริมได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	1. สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการฯ	2	91,175
4. ด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัย และยั่งยืน	1. สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการฯ	2	1,863,000
5. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	1. บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	1	165,208
	2. สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการฯ	1	8,800
6. ด้านการพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1. บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	3	178,598.20
	2. การศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา	1	59,000
รวม			35	25,591,910.16

กราฟวงกลมแสดงผลการดำเนินงานของโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
จำนวนโครงการติดตาม จำนวนทั้งสิ้น 105 โครงการ



การติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณการดำเนินโครงการพัฒนา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แยกตามยุทธศาสตร์



สรุป

ภาพรวมจากการติดตามในรอบไตรมาสที่ 1 - 2 พบว่า หน่วยงานได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินโครงการที่เสร็จแล้วและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 56 โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าในการนำแผนไปปฏิบัติ สามารถดำเนินโครงการได้ คิดเป็นร้อยละ 53.34 ของแผนดำเนินงานที่ตั้งไว้ทั้งหมดจากการประเมินโครงการมีโครงการที่สามารถบรรลุเป้าหมาย KPI จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.38 และมีโครงการไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.96 สำหรับผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 25,591,910.16 บาท (ยี่สิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบบาทสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 33.30 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

นางชุตีมา สุขเจริญพงษ์
ผอ.กองวิชาการฯ

- จากที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบ มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะหรือไม่ขอเชิญค่ะ

คณะกรรมการ

- ไม่มี

นายณัฏฐพร แสงบัว
ประธานกรรมการ

- ถ้าไม่มีลำดับต่อไปดิฉันขอมติที่ประชุมเห็นชอบข้อมูลรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเมษายน พ.ศ.2561) (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ.2561)

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์กับข้อมูลรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือน พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

นายณัฏฐพร แสงบัว
ประธานกรรมการ

- มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรหรือไม่ ขอเชิญค่ะ

มติที่ประชุม

- ไม่มี

นายณัฏฐพร แสงบัว
ประธานกรรมการ

- สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล /ผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้แทนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ และผู้แทนภาคประชาชนทุกท่าน ที่สละเวลาของท่านมาร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2) ในวันนี้ ซึ่งฝ่ายเลขานุฯ จะได้รวบรวมเอกสารที่ได้จากการประชุมฯ ในวันนี้ เพื่อแจ้งสภาเทศบาล และประกาศให้ประชาชนได้ทราบตามระเบียบฯ ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวสุกัญญา เจริญสุขสุวรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

