



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลแม่ตาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

เทศบาลตำบลแม่ตาว
อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของเทศบาลตำบลแม่ตาว ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินผลการดำเนินงานการแก้ไขความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เทศบาลตำบลแม่ตาว

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑

บทนำ

จุดประสงค์	๑
กรอบแนวความคิดในการติดตามและประเมินผลความสำคัญของระบบติดตาม	๑
วิธีการติดตามและประเมินผล	๑
วิเคราะห์ข้อมูล	๒

บทที่ ๒

ข้อมูลภาพรวมของเทศบาลตำบลแม่ตาว

วิสัยทัศน์	๓
พันธกิจ	๓
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	๓
ยุทธศาสตร์ที่เทศบาลตำบลแม่ตาวรับผิดชอบ	๓
กรอบ/แนวคิดการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ตาว	๔

บทที่ ๓

รายงานติดตามและประเมินผลการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ	๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๘
สรุปยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการ	๙

บทที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง

เทศบาลตำบลแม่ตาว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของบริษัทที่ผ่านมาอีกด้วย

จุดประสงค์

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ตาว และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๔. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีต่อไป

กรอบแนวความคิดในการติดตามประเมินผลความสำคัญของระบบติดตาม

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยการติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในเวลารอตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

วิธีการติดตามและประเมินผล

๑. รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ออกแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล ต่อการดำเนินงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในภาพรวม หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยการสำรวจข้อมูลแบบสุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑๘๐ ครั้วเรือน จาก ๖ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่ตาว โดยมีแบบสำรวจข้อมูล จำนวน ๑๘๐ ชุด

๓. เขียนรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และนำเสนอผู้บริหารเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและสภาเทศบาลตำบลแม่ตาว แล้วประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป โดยกำหนดสาระสำคัญในรายงาน ดังนี้

- บทนำ
- โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
- ตารางเปรียบเทียบโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนากับโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริง
- ตารางแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต่อการดำเนินงานของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในภาพรวม
- บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การวิเคราะห์ข้อมูล

๑. ข้อมูลการดำเนินงานของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ใช้วิธีการบรรยายเปรียบเทียบโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีกับโครงการที่ดำเนินการจริงจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต่อการดำเนินงานของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในภาพรวมใช้วิธีการแจกแบบสอบถามสามระดับ คือ พอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ แล้วสรุปเป็นจำนวนร้อยละ

บทที่ ๒

ข้อมูลภาพรวมของเทศบาลตำบลแม่ตาว

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่ตาว

“เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยกระดับการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดการสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมสาธารณูปโภค”

พันธกิจ

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
๒. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
๓. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. ส่งเสริม สนับสนุน รักษาเอกลักษณ์ ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. กำจัด ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
๖. บริหารท้องถิ่นโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว
๒. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ
๓. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษา
๕. สนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
๖. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
๗. ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาพที่ดีขึ้น
๘. จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายและกิจกรรมด้านนันทนาการ
๙. อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีที่ดั่งามของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่เทศบาลตำบลแม่ตาวรับผิดชอบ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กรอบ/แนวทางการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ดาว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - แนวทางที่ ๑ การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สะพาน และท่อระบายน้ำ
 - แนวทางที่ ๒ การพัฒนาระบบจราจรและระบบไฟฟ้า
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 - แนวทางที่ ๑ การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคระบาด
 - แนวทางที่ ๒ เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
 - แนวทางที่ ๓ ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
 - แนวทางที่ ๔ สร้างสุขภาพประชาชน
 - แนวทางที่ ๕ สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 - แนวทางที่ ๖ สนับสนุนด้านบรรเทาสาธารณภัย
 - แนวทางที่ ๗ การสนับสนุนด้านการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 - แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 - แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมเกษตรแบบยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - แนวทางที่ ๑ การสนับสนุนให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
 - แนวทางที่ ๒ การพัฒนากำจัดขยะ และรณรงค์ลดปริมาณขยะ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ
 - แนวทางที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
 - แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร สถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ

บทที่ ๓

รายงานการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) ไปสู่การปฏิบัติ
โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการติดตามแผนพัฒนาสามปี
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
ของเทศบาลตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ที่มาของงบประมาณ
๑. โครงการก่อสร้างวางท่อระบบประปาหมู่บ้านตำบลแม่ตาว	๑,๑๖๖,๐๐๐.-	เงินสะสม
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕	๙๙๖,๐๐๐.-	เงินสะสม
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียนแม่ตาวใต้	๑๓๗,๗๗๕.๗๐.-	เงินอุดหนุนทั่วไป
๔. โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๑๓๒,๐๐๐.-	เงินอุดหนุนทั่วไป
๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	๑๐๐,๐๐๐.-	เงินรายได้ อบท.
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐.-	เงินรายได้ อบท.
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑ – ๒	๙๙๗,๐๐๐.-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓,๖๒๘,๗๗๕.๗๐.-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ที่มาของงบประมาณ
๑. โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๔๖,๕๐๐.-	เงินรายได้ อบท.
๒. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ ศตส.ทต.แม่ตาว	๑๔๘,๕๔๐.-	เงินอุดหนุนทั่วไป
๓. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.อ.แม่สวด)	๑๒๐,๐๐๐.-	เงินอุดหนุนทั่วไป
๔. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.จ.ตาก)	๕๐,๐๐๐.-	เงินอุดหนุนทั่วไป
๕. โครงการส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง	๑๙,๙๕๖.-	เงินรายได้ อบท.
๖. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่ปะ	๒๐,๐๐๐.-	เงินอุดหนุนทั่วไป
๗. อุดหนุนอาหารกลางวัน ๓ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ตาว	๑,๑๓๘,๘๐๐.-	เงินอุดหนุนทั่วไป
๘. อุดหนุนอาหารเสริมนม ๓ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ตาว	๙๑๕,๕๗๘.๔๓	เงินอุดหนุนทั่วไป
๙. ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ตาว	๓๒๔,๔๑๕.-	เงินอุดหนุนทั่วไป
๑๐. อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๑ – ๖	๖๐,๐๐๐.-	เงินอุดหนุนทั่วไป
๑๑. โครงการสำรวจและจัดเก็บ จปฐ.ประจำปี ๒๕๕๔	๓๖,๙๔๙.-	เงินรายได้ อบท.
๑๒. โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดในชุมชน	๓๑,๗๑๘.-	เงินอุดหนุนทั่วไป

๑๓. โครงการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐.-	เงินอุดหนุนทั่วไป
๑๔. โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	๓๐,๐๐๐.-	สปสช.
๑๕. โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก	๓๖,๐๐๐.-	สปสช.
๑๖. โครงการชุมชนต้นแบบป้องกันควบคุมเบาหวานและความดันโลหิต	๔๒,๓๔๕.-	สปสช.
๑๗. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแบบแอโรบิก	๒๔,๐๐๐.-	สปสช.
๑๘. โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชน	๑๘,๐๐๐.-	สปสช.
๑๙. โครงการปราบปรามลูกน้ำยุงลายให้สิ้นซาก	๘๓,๒๕๕.-	สปสช.
๒๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผู้นำรักสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ	๑๒,๐๐๐.-	สปสช.
๒๑. โครงการอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ	๓๐,๐๐๐.-	สปสช.
๒๒. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านแม่ตาแพะ	๑๕,๐๐๐.-	สปสช.
๒๓. โครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ	๔๕,๐๐๐.-	เงินรายได้ อปท.
๒๔. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย	๖,๘๔๐.-	เงินรายได้ อปท.
๒๕. โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง	๕๗,๐๐๐.-	เงินอุดหนุนทั่วไป
๒๖. โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซนต์	๘,๓๐๐.-	เงินรายได้ อปท.
๒๗. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว	๓๓๐,๐๐๐.-	เงินสะสม
๒๘. โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุโมงค์ - บริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง	๔๐,๐๐๐.-	เงินสะสม
๒๙. โครงการจัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ตา	๕๕,๐๐๐.-	เงินรายได้ อปท.
๓๐. โครงการจัดทำปฏิทิน ๒๕๕๔	๔๐,๐๐๐.-	เงินรายได้ อปท.
๓๑. โครงการจัดซื้อกระจกโค้งจราจร จำนวน ๑๐ ชุด	๓๑,๐๐๐.-	เงินรายได้ อปท.
๓๒. สนับสนุนหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน	๕๓,๖๒๐.-	เงินรายได้ อปท.
๓๓. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๘๒๐ ราย	๔,๙๒๐,๐๐๐.-	เงินรายได้ อปท./ เงินอุดหนุนทั่วไป
๓๔. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๑๔๘ ราย	๘๘๘,๐๐๐.-	เงินรายได้ อปท./ เงินอุดหนุนทั่วไป
๓๕. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๖ ราย	๙๖,๐๐๐.-	เงินรายได้ อปท./ เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๙,๘๑๓,๘๑๖.๔๓.-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ที่มาของงบประมาณ
-	-	-
-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ที่มาของงบประมาณ
๑. โครงการแข่งขันกีฬา อบท.ตาก ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔	๔๕,๐๐๐.-	เงินรายได้ อบท.
๒. โครงการแข่งขันกีฬาตำบลแม่ตาว	๑๕๕,๐๐๐.-	เงินรายได้ อบท.
๓. โครงการตานก๋วยสลาก	๕๐,๐๐๐.-	เงินรายได้ อบท.
๔. โครงการประเพณีขึ้นธาตุทุกหมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐.-	เงินรายได้ อบท.
๕. โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๓๐,๐๐๐.-	เงินรายได้ อบท.
๖. โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐.-	เงินรายได้ อบท.
๗. โครงการประเพณีวันลอยกระทง	๑๔๐,๐๐๐.-	เงินรายได้ อบท.
๘. โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา	๕๐,๐๐๐.-	เงินรายได้ อบท.
๙. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.-	เงินรายได้ อบท.
๑๐. โครงการการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สายใยรักเกมส์ ครั้งที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐.-	เงินรายได้ อบท.
๑๑. โครงการสืบชะตาหลวง	๒๐,๐๐๐.-	เงินรายได้ อบท.
๑๒. โครงการ ๕ ธันวาคมหาราช	๑๕๐,๐๐๐.-	เงินรายได้ อบท.
๑๓. อุดหนุนงานประเพณีตากสินมหาราชานุสรณ์และงานกาชาด จังหวัดตาก	๒๐,๐๐๐.-	เงินอุดหนุนทั่วไป
๑๔. อุดหนุนงานประเพณีเจ้าพ่อพะวอและงานกาชาดอำเภอแม่สอด	๔๐,๐๐๐.-	เงินอุดหนุนทั่วไป
๑๕. อุดหนุนการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธีของอำเภอแม่สอด	๕๐,๐๐๐.-	เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๒๔๐,๐๐๐.-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ที่มาของงบประมาณ
๑. ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะเทศบาลตำบลแม่ตาว	๕๑๖,๐๐๐.-	เงินรายได้ อบท.
๒. โครงการงานต้นไม้แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔	๗,๐๐๐.-	เงินรายได้ อบท.
๓. โครงการรักษ้ำป่า – รักษ้ำน้ำ เฉลิมพระเกียรติ ๗๗ พรรษา มหาราชินี	๑๒,๖๐๐.-	เงินรายได้ อบท.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๓๕,๖๐๐.-	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ที่มาของงบประมาณ
๑. เงินเดือน ค่าตอบแทน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล	๔,๘๒๑,๙๔๕.-	เงินรายได้ อบท.
๒. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป	๑,๙๘๑,๙๒๐.-	เงินรายได้ อบท.
๓. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	๒๐,๐๐๐.-	เงินรายได้ อบท.
๔. โครงการจัดประชุม สัมมนาจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐.-	เงินรายได้ อบท.
๕. การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๙๐,๔๙๐.-	เงินอุดหนุนทั่วไป
๖. ค่าต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว	๑๙๒,๕๒๓.๓๖	เงินรายได้ อบท.
๗. ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า ฯลฯ	๔๔๘,๐๗๖.๔๖	เงินรายได้ อบท.
๘. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๗๖,๗๔๒.-	เงินรายได้ อบท.
๙. เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ	๑,๒๑๙,๘๘๘.-	เงินรายได้ อบท.
๑๐. ค่ารักษาพยาบาล	๑๖๖,๗๔๖.-	เงินรายได้ อบท.
๑๑. เงินสมทบประกันกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๒๗๕,๔๕๘.๙๘	เงินรายได้ อบท.
๑๒. เงินสมทบประกันสังคม	๒๑๘,๑๖๖.-	เงินรายได้ อบท.
๑๓. เงินสำรองจ่าย	๑๑๖,๘๔๐.-	เงินอุดหนุนทั่วไป
๑๔. เงินทุนการศึกษา	๑๘๘,๓๔๐.-	เงินอุดหนุนทั่วไป
๑๕. เงินกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	๑๓๐,๔๖๐.-	เงินอุดหนุนทั่วไป
๑๖. ค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ	๑,๐๙๕,๒๙๔.๗๑	เงินรายได้ อบท.
๑๗. ค่าตอบแทน, ค่าเบี้ยประชุม, ค่าเช่าบ้าน ค่าช่วยเหลือการศึกษา	๑๓๕,๔๔๖.-	เงินรายได้ อบท.
๑๘. ค่าใช้สอย ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าลงทะเบียนและค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ฯลฯ	๔๗๘,๖๒๑.๕๘	เงินรายได้ อบท.
๑๙. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	๒๖๔,๔๘๐.-	เงินรายได้ อบท.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๒,๒๔๑,๔๓๘.๐๙	

สรุปยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓	๗
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๔๐	๓๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๘	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ	๒๐	๑๕
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๓
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๐	๑๙
รวม	๑๒๖	๗๙