



# รายงานการติดตาม

## และประเมินผลแผนพัฒนา

### ประจำปี 2558



---

งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล  
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
โทร. 032-783-591 ต่อ 11  
โทรสาร. 032-783-590



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2558

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
	<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>				
	1.โครงการขุดลอกคลองปากทะเล หมู่ที่ 2- 3 (บริเวณปากอ่าว)	98,000.-	98,000.-	ก.ค.58	
	2.ติดตั้งกระจกส่องทางโค้ง	42,000.-	35,000.-	ก.ย.58	
	3. ซ่อมแซมสะพาน หมอแสง,นางจุก.บ้านตาเกื้อ	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.ค.58	
	4.จ้างเหมาฝังท่อลอดใต้สะพาน หมู่1 (หน้าบ้านผู้ใหญ่สมพงษ์)	70,000.-	7,100.-	ก.ค.58	แผนงานเคหะและชุมชน
	- รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 -	210,000.-	140,100.-		
	<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>				
	1.โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,000.-	ไม่ใช้งบประมาณ	ส.ค.58	
	2.โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6,000.-	ไม่ใช้งบประมาณ	มิ.ย.58	
	3.โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,000.-	3,000.-	ธ.ค.57	
	4.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2558	80,000.-	31,212.-	ม.ค.58	
	5.โครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันในเด็กก่อนวัยเรียน	4,000.-	2,970.-	พ.ค.-มิ.ย.58	
	6.ค่าอาหารเสริม (นม) (โรงเรียนบ้านดอนมะขาม หมู่ที่ 1,โรงเรียนวัดนอกปากทะเล หมู่ที่ 2,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากทะเล)	258,580.-	252,174.74.-	ต.ค.57-ก.ย.58	
	7.โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	224,000.-	167,580.-	ต.ค.57-ก.ย.58	
	8.วัสดุการศึกษา	20,000.-	20,000.-	ก.ย.58	
	9.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	50,000.-	57,125.-	มิ.ย.,ก.ย.58	+ โอนเพิ่ม 13,500.-
	10.โครงการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	42,000.-	42,000.-	ต.ค.57-ก.ย.58	
	11.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	78,000.-	78,000.-	ต.ค.57-ก.ย.58	
	จัดซื้อวัสดุกีฬา	48,000.-	48,000.-	ก.ย.58	
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	2,605,700.-	ต.ค.57-ก.ย.58	
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	342,200.-	ต.ค.57-ก.ย.58	
	กองทุนหลักประกันสุขภาพ	50,000	50,000.-	ก.ค.58	
	<b>โครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุน ย.2</b> โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมะขาม หมู่ที่ 1	212,000.-	226,000.-	ธ.ค.57,ส.ค.58	+ โอนเพิ่ม 14,000.-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
	<b>โครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุน ย.2 (ต่อ)</b>				
	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดนอก ปากทะเล หมู่ที่ 2	184,000.-	168,000.-	ธ.ค.57,ก.ย.58	
	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษให้แก่ โรงเรียนบ้านดอนมะขาม หมู่ที่ 1	42,000.-	42,000.-	ส.ค.58	
	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ แก่โรงเรียนวัดนอกปากทะเล หมู่ที่ 2	42,000.-	42,000.-	ก.ย.58	
	โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 1-4	60,000.-	30,000.-	มิ.ย.58	
	โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558	8,000.-	8,000.-	มิ.ย.58	
	โครงการทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดิน	20,000.-	20,000.-	มิ.ย.58	
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในการ ดูแลตัวเองและการแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน	6,000.-	6,000.-	มิ.ย.58	
	- รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 -	1,440,580.-	4,241,961.74		
	<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย</b>				
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	30,000.-	4,300.-	ม.ค.,เม.ย.58	
	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ บรรทุกน้ำอเนกประสงค์	2,190,000.-	2,183,000.-	ก.ย.58	
	โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในตำบลปากทะเล	-	30,000.-	พ.ค.58	สนับสนุนโดย งบ สสส.
	<b>โครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุน ย.3</b> โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการให้แก่อำเภอ บ้านแหลม	5,000.-	5,000.-	มิ.ย.58	
	- รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 -	2,225,000.-	2,222,300.-		
	<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว</b>				
	โครงการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและ เศรษฐกิจพอเพียง	-	25,000.-	พ.ค.58	สนับสนุนโดย งบ สสส.
	<b>โครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุน ย.4</b> โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี ครั้งที่ 29 ประจำปี 2558	30,000.-	30,000.-	ธ.ค.57	
	โครงการจัดงาน “เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ 6 อำเภอบ้านแหลม ประจำปี 2558	50,000.-	50,000.-	มี.ค.58	
	- รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 -	80,000.-	105,000.-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
	<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</b>				
	กิจกรรมปลูกป่าชายเลน	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.ย.58	
	โครงการชุมชนสะอาด ตำบลนาอยู่	15,000.-	ไม่ใช้งบประมาณ	ส.ค.58	
	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ	10,000.-	10,000.-	ธ.ค.58	
	รถเข็น	4,000.-	4,000.-	ส.ค.58	
	วัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานเก็บขยะ	10,000.-	8,928.-	ก.ย.58	
	จัดซื้อถังขยะ	188,500.-	187,000.-	มิ.ย.57	
	- รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 -				
	<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น</b>				
	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	5,000.-	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ	ก.ค.58	
	โครงการเข้าวัดฟังธรรมพัฒนาจิต	10,000.-	450.-	ต.ค.58	
	โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	20,000.-	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ	ก.ค.58	
	โครงการประเพณีแข่งขันเรือมาด	60,000.-	52,250.-	พ.ย.57	
	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ	60,000.-	6,355.-	เม.ย.58	
	- รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6 -	155,000.-	59,055.-		
	<b>7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหาร จัดการในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน</b>				
	1.จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	40,000.-	26,500.-	ธ.ค.57	
	2.จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	40,000.-	21,690.-	ส.ค.58	
	โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล	5,000.-	3,650.-	มี.ค.58	
	โครงการก่อสร้างประตูอาคารจอดรถ	49,000.-	49,000.-	ก.พ.58	
	โครงการก่อสร้างประตูม้วนเหล็กอาคารกีฬาเฉลิม พระเกียรติฯ	14,000.-	14,000.-	ก.ค.58	
	โครงการสนับสนุนการออกแบบและพัฒนา ระบบสื่อสารชุมชนใน อปท.เครือข่าย	-	15,000.-	พ.ค.58	สนับสนุนโดย งบ สสส.
	จัดทำระบบเก็บข้อมูลตำบล (TCNAP)	-	62,500.-	ก.พ.58	สนับสนุนโดย งบ สสส.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
	<p>ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงาน อบต. <u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>- เครื่องถ่ายเอกสาร 120,000.- 39,959.- ก.ค.58</p> <p>- วัสดุการเกษตร 15,000.- 20,293.- ม.ค.,พ.ค.58</p> <p><u>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u></p> <p>- เครื่องทำน้ำอุ่น 6,000.- 5,500.- ก.ย.58</p> <p>- เครื่องกรองน้ำ 15,000.- 13,900.- ก.ย.58</p> <p>- เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น 6,000.- 5,190.- ก.ย.58</p> <p>- โต๊ะกิจกรรมเด็กนักเรียน 30,000.- 30,000.- ก.ค.58</p>				+ โอนเพิ่ม 25,000.-
	<p><u>โครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุน ย.7</u> โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอและศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอบ้านแหลม ให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม</p>	20,000.-	20,000.-	ม.ค.58	
	<b>- รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 7 -</b>	<b>360,000.-</b>	<b>327,182.-</b>		
	<b>รวมงบประมาณทั้งหมด ( ย.1-7)</b>	<b>4,698,080.-</b>	<b>7,305,256.74</b>		



## รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการกันเงินงบประมาณ 2557

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางม่วย หมู่ที่ 1	85,000.-	72,000.-	ม.ค.58	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตามเผือด หมู่ที่ 1	74,000.-	68,500.-	ม.ค.58	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายรงค์ หมู่ที่ 1	120,000.-	98,000.-	ก.พ.58	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นางลำยอง ทิพวัล หมู่ที่ 1	50,000.-	40,000.-	ม.ค.58	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาคร หมู่ที่ 1	64,000.-	55,000.-	ม.ค.58	
6	โครงการก่อสร้างศาลแม่ตะเคียน หมู่ที่ 3	94,000.-	94,000.-	ก.ย.58	
7	โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพพร้อมรั้ว หมู่ที่ 2	131,000.-	131,000.-	มิ.ย.58	
8	โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพ หมู่ที่ 3	79,000.-	79,000.-	มิ.ย.58	
9	โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพ หมู่ที่ 4	120,000.-	120,000.-	มิ.ย.58	
10	โครงการขยายไหล่ทางข้างอนามัยถึงคลอง ปากทะเล หมู่ที่ 3	93,000.-	93,000.-	ส.ค.58	
11	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารกีฬาเฉลิม พระเกียรติ หมู่ที่ 3 (พื้นหินขัด)	1,020,000.-	840,000.-	มิ.ย.58	
12	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารกีฬาเฉลิม พระเกียรติฯ	180,000.-	179,500.-	ก.ย.58	
	<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>2,110,000.-</b>	<b>1,870,000</b>		

## แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
2. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน..... 6 ตุลาคม พ.ศ.2558.....

### ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2558

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.2558

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	13	4
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	33	23
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย	5	4
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	4	3
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	6
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	5
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในองค์การและการมีส่วนร่วมของประชาชน	17	9
<b>รวม</b>	<b>85</b>	<b>54</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>63.53%</b>	