



รายงานผล
แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(๖ เดือนแรก)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	๑
ส่วนที่ ๒	๔
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ	๔
ตารางการที่ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	๕

ส่วนที่ ๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้เมืองนครรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่าง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร และตรวจสอบการ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเลได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อ จัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พศ.๒๕๖๕ (๖เดือนแรก) ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก "แนวทางการพัฒนา " เป็น"แผนงาน" เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๕ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๑๘๑๐.๒/ ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการ พัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๕ (๖เดือนแรก) ตามและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๕ (๖ เดือนแรก) มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวผล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเลมุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตาม และประมวผลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย โครงการ /กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.๒๕๔๘ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงาน ตามข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีक्रमชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการทำงานไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการ มาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๖ เดือนแรก) ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการที่ดำเนินการ พศ.๒๕๖๕ (๖ เดือนแรก)

องค์ประกอบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แบบผด.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๕ (๖เดือนแรก) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ /แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดหน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วยการลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดจะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ การดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ทั้งหมด ๕๗ โครงการ

สรุป ผลการดำเนินงานดังนี้

การดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พศ.๒๕๖๕ (๖เดือนแรก) จำนวน ๕๗ โครงการ ดำเนินการทั้งหมด จำนวน ๓ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ ๕๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔ เนื่องจากเกิดสถานการณ์ของโรคโควิด - ๑๙ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

มีโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ ๕๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔ เนื่องจากเกิดสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้

ตารางติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง	สถานภาพ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
1	โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 2,3,4	216,400	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านครุม่วง หมู่ที่ 3 จากบริเวณถนนคสล.เดิม ถึงบริเวณคอสะพาน	60,400	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถหน้าอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3	117,400	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างลานจอดรถเอนกประสงค์ คสล.หน้าอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3	384,800	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	ชุดลอกคลองปากทะเล หมู่ที่ 2-3	389,600	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	1,939,400		
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน				
1	โครงการส่งเสริมอาชีพ	15,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	15,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	35,000		

ตารางติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง	สถานภาพ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต				
2.1แผนงานการศึกษา				
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	148,200	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	ค่าอาหารเสริมนม	229,944	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	อุดหนุนโครงการครูท้องถิ่นช่วยสอนโรงเรียนบ้านดอนมะขาม หมู่ที่ 1	42,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	อุดหนุนโครงการครูท้องถิ่นช่วยสอนโรงเรียนวัดนอกปากทะเล หมู่ที่ 2	42,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมะขาม หมู่ที่ 1	210,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดนอกปากทะเล หมู่ที่ 2	210,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		907,144		
2.2 แผนงานสาธารณสุข				
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์)	3,600	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ค่าดำเนินการฉีดป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)	18,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	80,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		111,600		

ตารางติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง	สถานภาพ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต				
2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ				
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลปากทะเล	5,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	5,000		
2.5 แผนงานงบกลาง				
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,687,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	461,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	สำรองจ่าย	155,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	4,381,000		

ตารางติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง	สถานภาพ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย				
3.1แผนงานรักษาความสงบภายใน				
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	10,000	2,985	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตรทบทวน	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	70,000	2,985.00	

ตารางติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง	สถานภาพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมท่องเที่ยว				
4.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ				
1	โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี ครั้งที่ 36 ประจำปี 2565	30,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการจัดงาน “เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ 13 อำเภอบ้านแหลม ประจำปี 2565	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		80,000		

ตารางติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง	สถานภาพ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
5.3 แผนงานการเกษตร				
1	โครงการชุมชนสะอาด ตำบลนาอยู่	5,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	11,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการปลูกป่าชายเลน	5,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		21,000		

ตารางติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง	สถานภาพ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น				
6.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ				
1	โครงการเข้าวัดฟังธรรมพัฒนาจิต	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	5,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	20,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		35,000		

ตารางติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง	สถานภาพ
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน				
7.2 แผนงานเคหะและชุมชน				
1	ค่ารั้ววัดที่ดิน	20,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	จ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะ	5,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย	15,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		50,000		
7.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
1	โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	8,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	6,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการอบรมเสริมความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	13,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล	5,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		32,000		

ตารางติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง	สถานภาพ
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน				
7.9 แผนงานบริหารงานทั่วไป				
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	5,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินี ฯ ในรัชกาล ที่ 10	5,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	5,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	5,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	ค่าเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	282,200	272,602.50	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน	20,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล	15,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	15,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	จ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย	170,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		647,200	272,602.50	

รายละเอียด ครุภัณฑ์ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง	สถานภาพ
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน				
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป				
1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	42,500	41,900	ดำเนินการแล้ว
	รวม	42,500	41,900	

รวมโครงการจำนวน 57 โครงการ เป็นเงิน 8,356,844 บาท

ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 317,487.50 บาท

ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 54 โครงการ เป็นเงิน 8,039,356.50 บาท

คิดเป็นร้อยละ 5.26