การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
โทร. 032-783-590
โทรสาร. 032-783-590

ข้อมูล <u>รายได้</u> กองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับที่	หมวดรายรับ	รับจริง ปี 2565 (บาท)
1	รายได้จัดเก็บเอง	589,470.69
2	รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	13,816,683.90
3	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	7,837,067.00
	รวมรายรับทั้งสิ้น	22,243,221.59

ข้อมูล <u>รายจ่าย</u> กองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับที่	หมาวดรายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2565 (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,122,249
2	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	85,810
3	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	42,401
4	ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ	2,760,828
5	ค่าสาธารณูปโภค	254,274.21
6	ค่าใช้สอยอื่น	19,070.00
7	ค่าตอบแทน	253,102.50
8	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	4,795,476.94
9	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	727530.37
10	ค่าใช้จ่ายอื่น	45,000.00
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	16,105,741.63

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
1	ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 2-3-4	216,400	216,400
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอบบ้านครูผ่อง หมู่ที่ 3 จากบริเวณถนนคสล.เดิมถึงบริเวณคอสะพาน	60,400	60,380
3	ก่อสร้างโรงจอดรถหน้าอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3	117,400	117,400
4	ก่อสร้างลานจอดรถเอนกประสงค์ คสล. หน้าอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3	384,800	384,000
5	ขุดลอกคลองปากทะเล หมู่ที่ 2-3	389,600	389,600
รวม		1,168,600	1,167,780
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน			
1	โครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย	15,000	7,200
รวม		15,000	7,200.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต			
2.1แผนงานการศึกษา			
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000	-
2	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000	600
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ศพต.ปากทะเล 102,900 ค่าจัดการเรียนการสอน 34,000 ค่าหนังสือเรียน 2,000 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2,000 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 3,000 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4,300	148,200	123,235
4	ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 95,810 โรงเรียนวัดนอกปากทะเล 95,810 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 38,324	229,944	219,515.22
5	อุดหนุนโครงการครูท้องถิ่นช่วยสอน โรงเรียนบ้านดอนมะขาม หมู่ที่ 1	42,000	42,000
6	อุดหนุนโครงการครูท้องถิ่นช่วยสอน โรงเรียนวัดนอกปากทะเล หมู่ที่ 2	42,000	42,000
7	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมะขาม หมู่ที่ 1	210,000	191,100
8	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดนอกปากทะเล หมู่ที่ 2	210,000	193,200
รวม		907,144	811,650.22

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
2.2 แผนงานสาธารณสุข			
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์)	3,600	3,600
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	10,000	7,235.50
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ค่าดำเนินการฉีดป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	18,000	17,950
4	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 = 20,000 หมู่ที่ 2 = 20,000 หมู่ที่ 3 = 20,000 หมู่ที่ 4 = 20,000	80,000	-
	รวม	111,600	28,785.50
2.3 แผนสร้างความเข็มแข็งของชุมชน			
1	โครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,000	-
2	โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล	5,000	-
3	โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,000	-
4	โครงการส่งเสริมอาชีพ	15,000	-
5	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	8,000	-
6	อุดหนุนโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	6,000	-
7	อุดหนุนโครงการอบรมเสริมความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	13,000	-
	รวม	62,000	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต			
2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลปากทะเล	5,000	-
2	โครงการเข้าวัดฟังธรรมพัฒนาจิต	10,000	-
3	โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	5,000	5,000
4	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	20,000	-
5	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วมงาน พระนครคีรี ครั้งที่ 36 ประจำปี 2565	30,000	-
6	อุดหนุนโครงการจัดงาน เปิดโลกทะเลโคลน ครั้งที่ 13	50,000	-
	รวม	120,000	5,000
2.5 แผนงานงบกลาง			
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000	67,182
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,600	4,000
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,687,000	3,525,300
4	เบี้ยยังชีพคนพิการ	461,000	418,200
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000	82,200
6	กองทุนหลักประกันสุขภาพ	45,000	45,000
	รวม	4,375,600	4,141,882

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย			
3.1แผนงานรักษาความสงบภายใน			
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	10,000	5,755
2	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	10,000	-
3	โครงการสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภับพิบัติ หลักสูตรทบทวน	50,000	-
	รวม	70,000	5,755
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
5.1 แผนงานการเกษตร			
1	โครงการชุมชนสะอาด ตำบลน่าอยู่	5,000	-
2	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	11,000	-
3	โครงการปลูกป่าชายเลน	5,000	-
	รวม	21,000	-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน			
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป			
1	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	5,000	2,000
2	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีฯในรัชกาลที่ 10	5,000	1,500
3	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	5,000	-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน			
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป			
4	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	5,000	-
5	ค่าเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	282,200	272,602.50
6	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน	20,000	-
7	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ผู้บริหารและสมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง	15,000	6,966
8	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล	15,000	-
9	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000
10	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	83,362.98
11	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	10,000	2,200
	รวม	477,200	383,631.48

รายละเอียด ครุภัณฑ์ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน			
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป			
1	ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	42,500	41,900
	รวม	42,500	41,900

<u>โครงการใช้เงินสะสม</u>

รายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
1	โครงการขุดลอกตะกอนดินและวัชพืช หมู่ที่ 1 จากบริเวณคลองชลประทาน D25 ถึงบริเวณบ้านนายอร่าม	175,000	
2	โครงการก่อสร้างรั้วผนังกั้นดินด้วยแผ่นพื้นคสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 1 จากบริเวณคอสะพานบ้านนายสมพงษ์ ม่วงนาค ถึงสะพานบ้านนายวินัย ทิพวัน พร้อมซ่อมแซมรั้วผนังกั้นดินเก่า	300,000	
3	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 จากบริเวณบ้านนายกิติพันธ์ สุวรรณศิริ ถึงบริเวณที่ดินของคลังน้ำมัน	320,000	
4	โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายระจิตร ตู้ทองคำ	150,000	
5	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 จากบริเวณบ้านนายปุ่น ถึงบริเวณศาลากลางหมู่บ้าน	60,000	
6	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 จากบริเวณบ้านนางธัญรัตน์ เปี่ยมแฉ่ม ถึงถนนคสล.เดิม บริเวณที่จอดเรือของชาวประมงและเทลานคสล. บริเวณศาลาท่าเรือพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม Box Culverts	1,500,000	

โครงการใช้เงินสะสม

รายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
7	โครงการขุดลอกตะกอนดินและวัชพืช หมู่ที่ 4 จากบริเวณบ้านนายยงยุทธ เพ็ชรอาบ ถึงชายทะเล	175,000	172,600
8	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 จากทางแยกถนนกั้นน้ำเค็ม ถึงบริเวณบ้านนายเทียน ศรีนาค	500,000	
รวม		3,180,000	172,600

รวมโครงการทั้งสิ้น 63 โครงการ เป็นเงิน 10,550,644 บาท

ดำเนินการ จำนวน 40 โครงการ เป็นเงิน 9,771,184.20 บาท

ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ เป็นเงิน 403,000 บาท

คิดเป็นร้อยละ = 24.69

จำนวนโครงการปี พ.ศ.2565 = 162 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการ = 40 โครงการ

$$\frac{40 \times 100}{162} = 24.69$$