



การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



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

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
1	โครงการขุดปากคลอง หมู่ที่ ๓	269,600	-
2	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑ ๒ ๓ ๔	400,000	400000
รวม		669,600	400000
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต			
2.1แผนงานการศึกษา			
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000	19,725
2	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000	-
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ศพต.ปากทะเล ๑๐๒,๙๐๐ ค่าจัดการเรียนการสอน ๓๔,๐๐๐ ค่าหนังสือเรียน ๒,๐๐๐ ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒,๐๐๐ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๓,๐๐๐ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔,๓๐๐	148,200	129,759
4	ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ๙๕,๘๑๐ โรงเรียนวัดนอกปากทะเล ๙๕,๘๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓๘,๓๒๔	229,944	218,634.56

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต			
2.1แผนงานการศึกษา			
5	อุดหนุนโครงการครูท้องถิ่นช่วยสอน โรงเรียนบ้านดอนมะขาม หมู่ที่ ๑	42,000	42,000
6	อุดหนุนโครงการครูท้องถิ่นช่วยสอน โรงเรียนวัดนอกปากทะเล หมู่ที่ ๒	42,000	42,000
7	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมะขาม หมู่ที่ ๑	210,000	249,522
8	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดนอกปากทะเล หมู่ที่ ๒	210,000	257,868
9	โครงการงานจ้างบริการคนงานตัดหญ้าฯ	108,000	108,000
	รวม	1,015,144	1,067,508.56

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
2.2 แผนงานสาธารณสุข			
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า (ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์)	3,600	-
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	30,000	7,463.50
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า (ค่าดำเนินการฉีดป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)	18,000	16,200
4	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ = ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๒ = ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๓ = ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๔ = ๒๐,๐๐๐	80,000	25,375
รวม		131,600	49,038.50
2.3 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
1	โครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,000	6,780
2	โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล	10,000	4,830
3	โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	-
4	โครงการส่งเสริมอาชีพ	20,000	13,592
5	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	8,000	8,000
6	อุดหนุนโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	6,000	-
7	อุดหนุนโครงการอบรมเสริมความเข้มแข็ง ระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	13,000	-
รวม		97,000	33,202

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต			
2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลปากทะเล	5,000	-
2	โครงการเข้าวัดฟังธรรมพัฒนาจิต	10,000	-
3	โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	10,000	7,000
4	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	20,000	9,980
5	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วมงาน พระนครคีรี ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๖	30,000	30,000
6	อุดหนุนโครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน ครั้งที่ ๑๔	50,000	50,000
รวม		125,000	96,980
2.5 แผนงานงบกลาง			
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000	93,054
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000	6,624
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,218,748	3,751,700
4	เบี้ยยังชีพคนพิการ	480,000	457,000
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000	78,000
6	กองทุนหลักประกันสุขภาพ	55,000	56,000
รวม		4,948,748	4,442,378

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย			
3.1แผนงานรักษาความสงบภายใน			
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	10,000	8,772
2	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	10,000	-
3	โครงการสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาแก้ปัญหา หักสูตรทบทวน	150,000	-
	รวม	170,000	8,772
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
5.1 แผนงานการเกษตร			
1	โครงการชุมชนสะอาด ตำบลน่าอยู่	20,000	10,490
2	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักรักษาพื้นที่สีเขียว	15,000	-
3	โครงการปลูกป่าชายเลน	5,000	-
	รวม	40,000	10,490

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน			
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป			
1	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000	36,324.50
2	ค่าเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	350,000	-
3	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน	200,000	-
4	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ผู้บริหาร และสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	15,000	7,140
5	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	15,000	-
6	โครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอย	15,000	3,600
7	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000
8	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	71,000
9	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	10,000	4,800
รวม		770,000	137,864.50

ค่าครุภัณฑ์

รายละเอียดค่าครุภัณฑ์ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน			
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป			
1	เก้าอี้ (สำนักปลัด)	19,000	19,000
2	รถบรรทุก (ดีเซล)	850,000	784,000
3	ตู้เย็น (สำนักปลัด)	6,400	5,290
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (สำนักปลัด)	2,600	2,600
5	เก้าอี้ (กองคลัง)	10,900	10,900
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (กองคลัง)	7,800	7,800
7	เก้าอี้ (กองการศึกษา)	2,400	-
8	เก้าอี้ (กองช่าง)	2,400	-
9	รถจักรยานยนต์ (กองช่าง)	43,500	43,000
	รวม	945,000	872,590

รวมโครงการทั้งสิ้น 49 โครงการ เป็นเงิน 7,967,092 บาท

ดำเนินการ 34 โครงการ เป็นเงิน 6,246,233.56 บาท

ไม่ได้ดำเนินการ 15 โครงการ เป็นเงิน 1,087,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 872,590 บาท

คิดเป็นร้อยละ 69.38

	รวม		

โครงการใช้เงินสะสม

รายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
7	โครงการขุดลอกตะกอนดินและวัชพืช หมู่ที่ 4 จากบริเวณบ้านนายยงยุทธ เพ็ชรอาบ ถึง ชายทะเล	175,000	
8	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 จากทางแยกถนนก้นน้ำเค็ม ถึงบริเวณบ้าน นายเทียน ศรีนาค	500,000	
	รวม	3,180,000	

z

ข้อมูล รายได้ กองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับที่	หมวดรายรับ	รับจริง ปี 2566 (บาท)
1	รายได้จัดเก็บเอง	1,021,098.38
2	รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	14,129,574.38
3	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	8,270,104.00
	รวมรายรับทั้งสิ้น	23,420,776.76

ข้อมูล รายจ่าย กองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับที่	หมวดรายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2566 (บาท)
1	งบกลาง	4,708,404
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,361,520
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,709,902
4	ค่าตอบแทน	530,653
5	ค่าใช้สอย	1,985,709.94
6	ค่าวัสดุ	1,032,739.61
7	ค่าสาธารณูปโภค	302,916.24
8	ค่าครุภัณฑ์	88,590.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400000
10	เงินอุดหนุน	694,390.00
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	17,814,824.79

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	เดือน	ผู้สูงอายุ (จำนวนคน)	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จำนวนเงิน)	คนพิการ (จำนวนคน)	เบี้ยยังชีพคนพิการ (จำนวนเงิน)
1	ตุลาคม 2566				
2	พฤศจิกายน 2566				
3	ธันวาคม 2566				
4	มกราคม 2567				
5	กุมภาพันธ์ 2567				
6	มีนาคม 2567				
7	เมษายน 2567				
8	พฤษภาคม 2567				
9	มิถุนายน 2567				
10	กรกฎาคม 2567				
11	สิงหาคม 2567				
12	กันยายน 2567				
	รวม				

669600	400000	269600
1015144	1067508.56	5000
131600	49038.5	3600
97000	33202	30000
125000	96980	6000
4948748	4442378	13000
170000	8772	5000
40000	10490	10000
770000	137864.5	10000
7967092	6246233.56	150000
		15000
		5000
		350000
		200000
		15000
		1087200