



ประกาศเทศบาลตำบลปากห้วย  
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยรายงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากห้วย ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลปากห้วย และนายกเทศมนตรีตำบลปากห้วยได้เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลปากห้วย และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากห้วยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลปากห้วยจึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ลงชื่อ

( นายอุเทน พิมพ์สาร )

นายกเทศมนตรีตำบลปากห้วย



## รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



เทศบาลตำบลพากห้วย  
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

# คำนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลปากห้วย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาปนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติและตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงใดก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับซึ่งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลปากห้วย

# สารบัญ

|                                                                   | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| ส่วนที่ ๑                                                         |      |
| บทนำ                                                              | ๑    |
| ๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล                               | ๑    |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                   | ๒    |
| ๓. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                      | ๒    |
| ๔. วิธีการติดตามและประเมินผล                                      | ๓    |
| ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                           | ๓    |
| ๖. วิสัยทัศน์การพัฒนา                                             | ๕    |
| ๗. พันธกิจ                                                        | ๕    |
| ๘. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา                                       | ๕    |
| ๙. ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลปากห้วย               | ๖    |
| ส่วนที่ ๒                                                         |      |
| การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗                  | ๘    |
| ๑. การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์<br>ของเทศบาลตำบลปากห้วย | ๙    |
| ๒. การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปากห้วย                    | ๑๑   |
| ๓. การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลปากห้วย                         | ๑๒   |
| ๔. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗                   | ๑๔   |
| ส่วนที่ ๓                                                         |      |
| การสรุปผลและข้อเสนอแนะ                                            | ๓๗   |



# ส่วนที่ ๑

บทนำ

# ส่วนที่ ๑

## บทนำ



การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปากห้วย ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผู้บริหาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปากห้วย เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) เทศบาลตำบลปากห้วย จึงจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใดและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แนะนำ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยนำมาใช้เป็นข้อมูล เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

## ๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

### ๑.๑ การติดตาม

เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดำเนินการของแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนงานโครงการ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระยะเวลาและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ สามารถนำคำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ แก้ไข อำนวยความสะดวก ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ๑.๒ การประเมินผล

เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น การประเมินผลจึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงานโครงการ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการนั้นหรือไม่เพียงใด

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ๒.๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ
- ๒.๒ เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
- ๒.๓ เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปากห้วย
- ๒.๔ เพื่อรับทราบระดับผลสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒.๕ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๒.๖ สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อนำไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลปากห้วยว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

## ๓. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

### ๓.๑ ความสำคัญของการติดตาม

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลง ค่าใช้จ่าย โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-Effective) ดำเนินงานต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

### ๓.๒ ความสำคัญของการประเมินผล

การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ ว่ามีผลสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

## ๔. วิธีการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๗ – ๒๕๗๐) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ๒. การประเมินผล (Evaluation)

๒.๑ การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจด จะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

๒.๒ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนาผ่านคณะกรรมการชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตามแบบ ๓/๒ และ ๓/๓ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนำผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยเทศบาลตำบลปากห้วย จะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาละ ๑ ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหนึ่งหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

๒.๓ ประเมินผลลัพธ์ของโครงการ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้คัดเลือกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการฯ สนใจหรือให้ความสำคัญนำมาประเมินผลลัพธ์ของโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ของประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

## ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการฯ ตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือก  
อีกได้ เทศบาลตำบลปากห้วย จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่ง  
เทศบาลตำบลปากห้วย ที่ ๔๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากห้วย (ครั้งที่ ๒) และคำสั่งเทศบาล  
ตำบลปากห้วย ที่ ๗๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากห้วย ประกอบด้วย

|                                       |                                                   |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| ๑. นายณัฐวุฒิ ปันส่วน                 | ตัวแทน ส.ทต.ปากห้วย                               | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นายประสงค์ หอกคำ                   | ตัวแทน ส.ทต.ปากห้วย                               | กรรมการ             |
| ๓. นางวิมลมาศ โชติกันตะ               | ผู้แทนประชาคม                                     | กรรมการ             |
| ๔. นายธีรพล คุณเลสา                   | ผู้แทนประชาคม                                     | กรรมการ             |
| ๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                       | กรรมการ             |
| ๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทดเจริญ     | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                       | กรรมการ             |
| ๗. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       | เทศบาลตำบลปากห้วย                                 | กรรมการ             |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข            | เทศบาลตำบลปากห้วย                                 | กรรมการ             |
| ๙. ร.ต. สุวรรณ ชอบเสียง               | ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     | กรรมการ             |
| ๑๐. นายสุนทร ไชยรส                    | ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     | กรรมการ             |
| ๑๑. นางรัตจิณา ดาราสร                 | ตัวแทน ส.ทต.ปากห้วย                               | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. นางเบญจา บุญครุฑ                  | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ |                     |

### มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ  
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ  
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน  
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย  
ปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

## ๖. วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) เทศบาลตำบลปากห้วย

“เทศบาลตำบลปากห้วย เป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีการคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย เสริมสร้างสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม”

## ๗. พันธกิจ (Mission)

๑. เทศบาลตำบลปากห้วยน่าอยู่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
๒. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
๓. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
๔. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๖. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## ๘. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)

เพื่อให้การพัฒนาบรรลุผลดังวิสัยทัศน์ พันธกิจ เทศบาลตำบลปากห้วย จึงได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้สามารถรองรับแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างครอบคลุมไว้ดังนี้

### ประเด็นวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากห้วยน่าอยู่ด้วยการบริหารจัดการที่ดี

- การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้มีประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
- พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ประชาชน และชุมชน

### ประเด็นวิสัยทัศน์มีการคมนาคมสะดวก

- การสร้างระบบคมนาคมทางบกมีความสะดวกรวดเร็ว ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจได้

### ประเด็นวิสัยทัศน์เศรษฐกิจดี

- พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่มั่นคงให้กับประชาชนในท้องถิ่น
- ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง

### ประเด็นวิสัยทัศน์มีความรู้ทันสมัย

- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นการท่องเที่ยวเชิงโบราณสถาน
- พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย

### ประเด็นวิสัยทัศน์เสริมสร้างสุขภาพ

- ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
- ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ และสนามเด็กเล่น

### ประเด็นวิสัยทัศน์รักษาสีสิ่งแวดล้อม

- การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองอย่างยั่งยืน
- กำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

## **๙. ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลพาก้วย**

### **๑) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

- ๑.๑) แนวทางการพัฒนาด้านการจัดให้มีการปรับปรุงบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
- ๑.๒) แนวทางการพัฒนาด้านการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์
- ๑.๓) แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

### **๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ**

- ๒.๑) แนวทางการพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์ ที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก/เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV
- ๒.๒) แนวทางการพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้
- ๒.๓) แนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัย การลดอุบัติเหตุการจราจรทางบกทางน้ำ
- ๒.๔) แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๒.๕) แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล ปัญหายาเสพติด การควบคุมโรค และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- ๒.๖) แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
- ๒.๗) แนวทางการพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย
- ๒.๘) แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ในการประกอบอาชีพ
- ๒.๙) แนวทางการพัฒนาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานใบตอง กระจัง บายศรี กลองยาว ดนตรีไทย เป็นต้น

### **๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมและการเกษตร**

- ๓.๑) แนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร
- ๓.๒) แนวทางการพัฒนาด้านการประมงและปศุสัตว์ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่ประชาชน

- ๓.๓) แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ผลผลิตทางการเกษตร การประมงและปศุสัตว์ ตลอดจนการอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ
- ๓.๔) แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ

- ๗ -

**๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ**

- ๔.๑) แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ๔.๒) แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔.๓) แนวทางการพัฒนาด้านการค้าตลาดชายแดน
- ๔.๔) แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อรองรับเศรษฐกิจพิเศษ

**๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ**

- ๕.๑) แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การส่งเสริมศักยภาพองค์กร และการให้บริการประชาชน
- ๕.๒) แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมทักษะ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร
- ๕.๓) แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- ๕.๔) แนวทางการพัฒนาด้านการจัดหา ปรับปรุง พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่
- ๕.๕) แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน และการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
- ๕.๖) แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนและการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
- ๕.๗) แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

## ส่วนที่ ๒

การติดตามผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๒

การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากห้วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จากการติดตามผลการดำเนินงาน การใช้จ่าย งบประมาณ มาสรุปเป็นภาพรวม เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและทิศ ทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ดังนี้

๑. การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปากห้วย

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากห้วย

ตารางที่ 1

| ประเด็นการประเมิน                                                                      | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                                                      |                 |                    |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                       | ✓               | -                  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                     | ✓               | -                  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ                                                | ✓               | -                  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                              | ✓               | -                  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                            | ✓               | -                  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา        | ✓               | -                  |
| ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น                                                  |                 |                    |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล                           | ✓               | -                  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน                               | ✓               | -                  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา ท้องถิ่น        | ✓               | -                  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น | ✓               | -                  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด  | ✓               | -                  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                       | ✓               | -                  |

| ประเด็นการประเมิน                                          | มี<br>การดำเนินงาน | ไม่มี<br>การดำเนินงาน |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น                     | ✓                  | -                     |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา          | ✓                  | -                     |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓                  | -                     |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา          | ✓                  | -                     |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์             | ✓                  | -                     |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์        | ✓                  | -                     |
| ๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่                         | ✓                  | -                     |

## ๒. การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปากห้วย

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลปากห้วย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๗ – ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ **๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔** ทั้งนี้ ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐) ดังนี้

ตารางที่ ๒

| ยุทธศาสตร์                                      | ปี ๒๕๖๖      |            | ปี ๒๕๖๗      |            | ปี ๒๕๖๘      |             | ปี ๒๕๖๙      |             | ปี ๒๕๗๐      |             | รวม ๕ ปี     |             |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                 | จำนวนโครงการ | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ | งบประมาณ    | จำนวนโครงการ | งบประมาณ    | จำนวนโครงการ | งบประมาณ    | จำนวนโครงการ | งบประมาณ    |
| ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       | ๕๐๓          | ๔๗,๘๒๙,๕๐๐ | ๖๘๑          | ๗๐,๔๑๘,๐๐๐ | ๗๕๖          | ๑๐๐,๒๒๘,๔๓๐ | ๓๒๗          | ๙๘,๓๕๒,๕๐๐  | ๑๗๗          | ๙๖,๘๒๕,๕๐๐  | ๒,๔๔๔        | ๔๑๓,๖๕๓,๙๓๐ |
| ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ        | ๑๒๖          | ๑๗,๗๑๕,๒๒๕ | ๑๓๖          | ๕๖,๕๖๕,๒๒๕ | ๒๐๖          | ๙๕,๗๐๕,๒๒๕  | ๑๘๐          | ๑๐๔,๒๐๕,๒๒๕ | ๑๘๐          | ๑๐๔,๐๓๕,๒๒๕ | ๘๒๘          | ๑๗๙,๑๗๖,๒๓๕ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร        | ๑๙           | ๑๔,๐๑๑,๘๐๐ | ๑๙           | ๑๔,๐๑๑,๘๐๐ | ๑๙           | ๑๔,๐๑๑,๘๐๐  | -            | -           | -            | -           | ๕๗           | ๔๒,๐๓๕,๔๐๐  |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | ๕            | ๘๗๕,๐๐๐    | ๕            | ๘๗๕,๐๐๐    | ๕            | ๘๗๕,๐๐๐     | -            | -           | -            | -           | ๑๕           | ๒,๖๒๕,๐๐๐   |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ        | ๗๕           | ๒๐,๗๗๘,๐๐๐ | ๗๕           | ๒๐,๗๗๘,๐๐๐ | ๗๕           | ๒๐,๗๗๘,๐๐๐  | ๗๕           | ๒๐,๗๗๘,๐๐๐  | ๗๕           | ๒๐,๗๗๘,๐๐๐  | ๓๗๕          | ๑๐๓,๘๙๐,๐๐๐ |
| บัญชีครุภัณฑ์                                   | ๒๕           | ๕๒๔,๗๐๐    | ๑๑๐          | ๓,๒๒๒,๗๐๐  | ๑๔๘          | ๑,๘๑๙,๑๐๐   | ๑๒๓          | ๑,๔๗๓,๖๐๐   | ๙๗           | ๙๘๙,๗๐๐     | ๕๐๓          | ๘,๐๒๙,๘๐๐   |

### ๓. การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลปากห้วย

เทศบาลตำบลปากห้วยมีการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

| รายการ                                | ประมาณการไว้ (บาท) | รายรับจริง (บาท) |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | ๑๔๒,๖๘๑.๐๐         | ๓๘๕,๒๔๑.๗๗       |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต     | ๔๐๓,๐๐๐.๐๐         | ๓๑๗,๗๐๖.๔๐       |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | ๕๖,๐๐๐.๐๐          | ๑๗๔,๒๕๒.๔๖       |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | -                  | ๑๐,๐๐๐.๐๐        |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | ๑,๐๐๐.๐๐           | ๗๘๐,๑๕๐.๐๐       |
| หมวดรายได้จากทุน                      | -                  | ๓,๒๗๕.๐๐         |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | ๒๑,๒๕๕,๐๐๐.๐๐      | ๒๗,๑๔๓,๗๙๑.๕๗    |
| หมวดเงินอุดหนุน                       | ๒๒,๐๗๑,๗๓๑.๐๐      | ๒๒,๐๗๑,๗๓๑.๐๐    |
| รวมรายรับ                             | ๕๔,๖๒๘,๔๓๗.๐๐      | ๕๐,๘๘๖,๑๘๘.๒๐    |

| รายจ่าย         | ประมาณการไว้ (บาท) | รายจ่ายจริง (บาท) |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| งบกลาง          | ๑๔,๘๐๙,๓๓๑.๐๐      | ๑๓,๔๖๕,๓๕๗.๒๔     |
| งบบุคลากร       | ๑๗,๘๑๕,๐๕๐.๐๐      | ๑๒,๐๗๕,๔๘๒.๐๐     |
| งบดำเนินการ     | ๑๔,๒๕๔,๒๗๕.๐๐      | ๑๓,๗๘๘,๙๗๔.๕๕     |
| งบลงทุน         | ๖,๐๘๓,๗๘๑.๐๐       | ๔,๕๓๖,๗๒๑.๗๓      |
| เงินรายจ่ายอื่น | -                  | -                 |
| หมวดเงินอุดหนุน | ๑,๖๖๖,๐๐๐.๐๐       | ๑,๓๐๕,๔๒๖.๐๐      |
| รวมรายจ่าย      | ๕๔,๖๒๖,๔๓๗.๐๐      | ๔๕,๑๗๑,๙๖๑.๕๒     |

ผลต่างรายรับ - รายจ่าย

๕,๗๑๔,๒๒๖.๖๘

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

| รายการ                                                                   | รายรับจริง (บาท) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี | -                |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                           | ๑,๖๐๘,๕๖๘.๘๐     |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                | ๕,๑๔๑,๑๑๙.๘๓     |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                         | ๗๒๙,๓๙๐.๐๐       |
| รวมรายรับ                                                                | ๗,๔๗๙,๐๗๘.๖๓     |

| รายจ่าย     | รายจ่ายจริง (บาท) |
|-------------|-------------------|
| งบกลาง      | ๑,๕๐๑,๐๖๘.๘๐      |
| งบดำเนินการ | ๓๑๕,๐๑๔.๐๐        |
| งบลงทุน     | ๕,๖๔๑,๑๑๙.๘๓      |
| รวมรายจ่าย  | ๗,๔๕๗,๒๐๒.๖๓      |

ผลต่างรายรับ - รายจ่าย

๒๑,๘๗๖.๐๐

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๗๐)**

**๑. รายละเอียดผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ**

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                           | งบประมาณที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ               | หน่วย<br>ดำเนินงาน |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|              |                                                                                                                           |                             |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                     |                    |
| ๑            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ประปา<br>หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘                                                                | ๔๙๘,๐๐๐                     | ๔๙๘,๐๐๐           | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๙๐ วัน<br>๔ เม.ย.- ๒ ก.ค.๖๗         | กองช่าง            |
| ๒            | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู<br>Asphaltic concrete ซ.รัชตะวิถี ๒๓ หมู่ที่ ๗                                      | ๔๙๙,๐๐๐                     | ๔๙๙,๐๐๐           | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑๒ มี.ค.๖๗ –<br>๑๑ มี.ค.๖๗          | กองช่าง            |
| ๓            | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู<br>Asphaltic concrete ซ.รัชตะวิถี ๒๔/๒ (จาก<br>หน้าวัดหนองคู-คลองพันท้าว) หมู่ที่ ๓ | ๔๙๘,๐๐๐                     | ๔๙๘,๐๐๐           | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๖๐ วัน<br>๘ มิ.ย.๖๗ –<br>๖ ส.ค.๖๗   | กองช่าง            |
| ๔            | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู<br>Asphaltic concrete ซ.รัชตะวิถี ๖-ซ.รัชตะวิถี<br>๔/๑ หมู่ที่ ๒                    | ๓๔๙,๐๐๐                     | ๓๔๙,๐๐๐           | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๖๐ วัน<br>๒๙ มี.ค.๖๗ –<br>๒๗ พ.ค.๖๗ | กองช่าง            |
| ๕            | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู<br>Asphaltic concrete บ้านทุ่งแคนขอย ๔ หมู่ที่<br>๖                                 | ๔๙๙,๐๐๐                     | ๔๙๕,๐๐๐           | ๔,๐๐๐            | ✓                      | -                    | -                      | ๖๐ วัน<br>๒๙ มี.ค.๖๗ –<br>๒๗ พ.ค.๖๗ | กองช่าง            |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                         | งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ               | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|              |                                                                         |                   |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                     |                    |
| ๖            | ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปู Asphaltic concrete ช.รัชตะวิถิ ๑๐ หมู่ที่ ๑  | ๔๙๙,๐๐๐           | ๔๙๕,๐๐๐           | ๔,๐๐๐            | ✓                      | -                    | -                      | ๖๐ วัน<br>๒๙ มี.ค.๖๗ –<br>๒๗ พ.ค.๖๗ | กองช่าง            |
| ๗            | วางท่อระบายน้ำ ช.รัชตะวิถิ ๑ (บ้านจำพิชัย) หมู่ที่ ๙                    | ๔๒๕,๐๐๐           | ๔๒๕,๐๐๐           | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๖๐ วัน<br>๑๖ มี.ค.๖๗ –<br>๑๔ พ.ค.๖๗ | กองช่าง            |
| ๘            | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค จากสี่แยก<br>โรงเรียนบ้านกุดแต่นายผจญ หมู่ที่ ๔ | ๕๐๐,๐๐๐           | ๔๙๙,๐๐๐           | ๑,๐๐๐            | ✓                      | -                    | -                      | ๙๐ วัน<br>๘ ส.ค.๖๗ –<br>๒๕ พ.ย.๖๗   | กองช่าง            |
| ๙            | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สายเทวาริราช ๑<br>หมู่ที่ ๑๑                    | ๘๕๐,๓๙๙           | ๔๙๐,๐๐๐           | ๓๖๐,๓๙๙          | ✓                      | -                    | -                      | ๖๐ วัน<br>๒๑ ก.ย.๖๗ –<br>๑๙ พ.ย.๖๗  | กองช่าง            |
| ๑๐           | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สายรัชตะวิถิ ๒๘<br>(ซอยแก้วปัญญา) หมู่ที่ ๑๐    | ๔๖๐,๔๘๒           | ๔๕๕,๐๐๐           | ๕,๔๘๒            | ✓                      | -                    | -                      | ๙๐ วัน<br>๒๘ ส.ค.๖๗ –<br>๒๕ พ.ย.๖๗  | กองช่าง            |
| ๑๑           | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕                                          | ๔๙๘,๐๐๐           | ๔๙๘,๐๐๐           | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๙๐ วัน<br>๑๒ มิ.ย.๖๗ –<br>๙ ก.ย.๖๗  | กองช่าง            |
| รวมงบประมาณ  |                                                                         | ๕,๕๗๕,๘๘๑         | ๕,๒๐๑,๐๐๐         | ๓๗๔,๘๘๑          | บาท                    |                      |                        |                                     |                    |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                | งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ              | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|
|              |                                                |                   |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                    |                    |
| ๑            | ปรับปรุงผ้าเพดาน โรงเรียนบ้านปากห้วย หมู่ที่ ๙ | ๑๐๐,๐๐๐           | ๑๐๐,๐๐๐           | -                | ✓                      | -                    | -                      | ๖๐ วัน<br>๒๑ พ.ค.๖๗ –<br>๑๙ ก.ค.๖๗ | กองช่าง            |
| รวมงบประมาณ  |                                                | ๑๐๐,๐๐๐           | ๑๐๐,๐๐๐           | -                | บาท                    |                      |                        |                                    |                    |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ค่าขุดเขยส์ัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                       | งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
|              |                                       |                   |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                    |
| ๑            | ค่าขุดเขยส์ัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | ๑๐๐,๐๐๐           | -                 | ๑๐๐,๐๐๐          | -                      | -                    | ✓                      | -                     | กองช่าง            |
| รวมงบประมาณ  |                                       | ๑๐๐,๐๐๐           | -                 | ๑๐๐,๐๐๐          | บาท                    |                      |                        |                       |                    |

แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                            | งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ               | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|              |                                                                            |                   |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                     |                    |
| ๑            | โครงการวางท่อระบายน้ำหน้าอาคารปัญญารัตน์ (อาคารอนุบาล) โรงเรียนบ้านปากห้วย | ๑๔๗,๐๐๐           | ๑๒๑,๘๒๑.๗๓        | ๒๕,๑๗๘.๒๗        | ✓                      | -                    | -                      | ๖๐ วัน<br>๑๖ มี.ค.๖๗ –<br>๑๔ พ.ค.๖๗ | กอง<br>การศึกษา    |
| รวมงบประมาณ  |                                                                            | ๑๔๗,๐๐๐           | ๑๒๑,๘๒๑.๗๓        | ๒๕,๑๗๘.๒๗        | บาท                    |                      |                        |                                     |                    |

แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                     | งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
|              |                                     |                   |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                    |
| ๑            | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | ๑๕,๐๐๐            | -                 | ๑๕,๐๐๐           | -                      | -                    | ✓                      | -                     | กอง<br>การศึกษา    |
| รวมงบประมาณ  |                                     | ๑๕,๐๐๐            | -                 | ๑๕,๐๐๐           | บาท                    |                      |                        |                       |                    |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ -----> **ตั้งจ่ายรายการใหม่สิ้นปีงบประมาณ ๕ โครงการ**  
**รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๑๘,๐๐๐.- บาท**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ**

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                              | งบประมาณที่ตั้งไว้<br>(บาท)                                                  | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ              | หน่วย<br>ดำเนินงาน |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|
|              |                                                                                                                              |                                                                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                    |                    |
| ๑            | โครงการก่อสร้างศาลา<br>อเนกประสงค์เทศบาลตำบลปาก<br>ห้วย หมู่ที่ ๒                                                            | ๑,๐๘๙,๐๐๐<br>ตั้งไว้ - บาท<br>(โอนเพิ่ม +๑,๐๘๙,๐๐๐)<br>ก่อนนี้ผูกพัน/กันเงิน | ๑,๐๘๙,๐๐๐         | ๐.๐๐             | -                      | ✓                    | -                      | ๑๕๐ วัน (๒ งด)                     | กองช่าง            |
| ๒            | โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดย<br>การปู Asphaltic Concrete สาย<br>รัชตะวิถี ๑๐ หมู่ที่ ๑                                       | ๔๑๗,๐๐๐<br>ตั้งไว้ - บาท<br>(โอนเพิ่ม +๔๑๗,๐๐๐)<br>ก่อนนี้ผูกพัน/กันเงิน     | ๔๑๗,๐๐๐           | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๖๐ วัน<br>๒๙ ต.ค.๖๗ -<br>๒๗ ธ.ค.๖๗ | กองช่าง            |
| ๓            | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก โดยการปู Asphaltic<br>Concrete สายบ้านหนองผักบุ้ง -<br>บ้านใหม่หนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๓ | ๕๐๐,๐๐๐<br>ตั้งไว้ - บาท<br>(โอนเพิ่ม +๕๐๐,๐๐๐)<br>ก่อนนี้ผูกพัน/กันเงิน     | ๕๐๐,๐๐๐           | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๖๐ วัน<br>๒๙ ต.ค.๖๗ -<br>๒๗ ธ.ค.๖๗ | กองช่าง            |
| ๔            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก เทวธิดาขย ๑ - รัช<br>ตะวิถี ขย ๑๗ หมู่ที่ ๑๑                                         | ๓๗๓,๐๐๐<br>ตั้งไว้ - บาท<br>(โอนเพิ่ม +๓๗๓,๐๐๐)<br>ก่อนนี้ผูกพัน/กันเงิน     | ๓๗๓,๐๐๐           | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๖๐ วัน<br>๒๒ ต.ค.๖๗ -<br>๒๐ ธ.ค.๖๗ | กองช่าง            |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                   | งบประมาณที่ตั้งไว้<br>(บาท)                                              | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ              | หน่วย<br>ดำเนินงาน |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|
|              |                                                                                   |                                                                          |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                    |                    |
| ๕            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ซอยบ้านนางวิภาดา<br>พันธุ์รักษ์ หมู่ที่ ๒ | ๑๓๙,๐๐๐<br>ตั้งไว้ - บาท<br>(โอนเพิ่ม +๑๓๙,๐๐๐)<br>ก่อนนี้ผูกพัน/กันเงิน | ๑๓๙,๐๐๐           | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๖๐ วัน<br>๒๒ ต.ค.๖๗ -<br>๒๐ ธ.ค.๖๗ | กองช่าง            |
| รวมงบประมาณ  |                                                                                   | ๒,๕๑๘,๐๐๐                                                                | ๒,๕๑๘,๐๐๐         | ๐.๐๐             | บาท                    |                      |                        |                                    |                    |

๒. รายงานผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ / การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>(บาท)                     | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                                                         | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                               |                                       |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                                                                               |                    |
| ๑            | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย<br>การปู Asphaltic Concrete ซอยรัชตะวิถี<br>๑๐/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านปากห้วย เทศบาลตำบล<br>ปากห้วย อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว<br>(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) | ๒,๐๙๑,๐๐๐<br>(ก่อนนี้ผูกพัน/กั้นเงิน) | ๑,๙๗๙,๓๕๕.๙๗      | ๑๑๑,๖๔๔.๐๓       | ✓                      | -                    | -                      | ๑.๒๖ ส.ค.-๒๓ ธ.ค.๖๖<br>๒.๒๖ ส.ค.-๒๑ ก.พ.๖๗<br>๓.๒๖ ส.ค.-๒๒ เม.ย.๖๗<br>*** ขออนุมัติแก้ไขสัญญา | กองช่าง            |
| ๒            | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด<br>Asphaltic concrete ซอยพรหมราช ๑๒ หมู่ที่<br>๙ บ้านเจริญสุข                                                                                                           | ๕,๖๙๕,๐๐๐                             | ๕,๖๘๕,๐๐๐         | ๑๐,๐๐๐           | ✓                      | -                    | -                      | ๙๐ วัน นับแต่<br>วันที่ทำสัญญาจ้าง                                                            | กองช่าง            |
| ๓            | โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด ๓ ชั้น ๑๒<br>ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านปากห้วย<br>เทศบาลตำบลปากห้วย อำเภอรัญประเทศ<br>จังหวัดสระแก้ว ** เบิกงวดที่ ๑ (สัญญา ๕ งวด)                                    | ๗,๔๖๖,๐๐๐                             | ๗,๑๒๓,๐๐๐         | ๓๔๓,๐๐๐          | -                      | ✓                    | -                      | ๒๘๕ วัน นับแต่<br>วันที่ทำสัญญาจ้าง                                                           | กองช่าง            |
| ๔            | โครงการก่อสร้างรั้ว โดยทำการก่อสร้างเสารั้ว<br>คอนกรีตทอปลิงพร้อมตาข่ายถัก ขนาดยาว<br>๕๑๑.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร โรงเรียนบ้าน<br>ปากห้วย เทศบาลตำบลปากห้วย อำเภอรัญ<br>ประเทศ จังหวัดสระแก้ว                   | ๓๔๓,๐๐๐                               | ๓๔๓,๐๐๐           | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๖๐ วัน<br>๔ ก.ย.๖๗ –<br>๒ พ.ย.๖๗                                                              | กองช่าง            |
| รวมงบประมาณ  |                                                                                                                                                                                                               | ๑๕,๕๙๕,๐๐๐                            | ๑๕,๑๓๐,๓๕๕.๙๗     | ๔๖๔,๖๔๔.๐๓       | บาท                    |                      |                        |                                                                                               |                    |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

**แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง**

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                  | งบประมาณที่ตั้ง<br>ไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|
|              |                                                                                                                                  |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |                    |
| ๑            | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                            | ๙,๕๐๑,๖๐๐                    | ๘,๘๕๖,๐๐๐         | ๖๔๕,๖๐๐          | ✓                      | -                    | -                      | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ -<br>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗  | สำนักปลัด          |
| ๒            | เบี้ยยังชีพความพิการ                                                                                                             | ๑,๙๙๔,๔๐๐                    | ๑,๗๕๒,๒๐๐         | ๒๔๒,๒๐๐          | ✓                      | -                    | -                      | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ -<br>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗  | สำนักปลัด          |
| ๓            | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                                                          | ๙๐,๐๐๐                       | ๕๔,๐๐๐            | ๓๖,๐๐๐           | ✓                      | -                    | -                      | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ -<br>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗  | สำนักปลัด          |
| ๔            | เงินสำรองจ่าย : ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน<br>และบรรเทาสาธารณภัยและค่าใช้จ่ายใน<br>การดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน<br>ด้านสาธารณสุข | ๕๐๐,๐๐๐                      | ๓๖๕,๐๑๓           | ๑๓๔,๙๘๗          | ✓                      | -                    | -                      | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ -<br>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗  | สำนักปลัด          |
| ๕            | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล<br>ปากห้วย                                                                                      | ๑๐๐,๐๐๐                      | ๑๐๐,๐๐๐           | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗  | สำนักปลัด          |
| ๖            | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>เทศบาลตำบลปากห้วย                                                                              | ๑๗๐,๐๐๐                      | ๑๗๐,๐๐๐           | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑ มี.ค. ๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ | กอง<br>สาธารณสุข   |
| รวมงบประมาณ  |                                                                                                                                  | ๑๒,๓๕๖,๐๐๐                   | ๑๑,๒๙๗,๒๑๓        | ๑,๐๕๘,๗๘๗        | บาท                    |                      |                        |                                |                    |

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                           | งบประมาณที่ตั้งไว้<br>(บาท)                   | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ           | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|
|              |                                                                                           |                                               |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                 |                    |
| ๑            | โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตำบลปากห้วย (๒ รอบ)                                      | ๖๓,๕๐๐<br>(๕๐,๐๐๐+๑๓,๕๐๐)<br>โอนเพิ่ม +๑๓,๕๐๐ | ๖๓,๓๙๕            | ๑๐๕              | ✓                      | -                    | -                      | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ -<br>๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗   | สำนักปลัด          |
| ๒            | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ตำบลปากห้วย (๒ รอบ เทศกาลปีใหม่/สงกรานต์) | ๔๐,๐๐๐                                        | ๒๐,๒๐๐            | ๑๙,๘๐๐           | ✓                      | -                    | -                      | ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ -<br>๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗ | สำนักปลัด          |
| ๓            | โครงการฝึกซ้อมแผนและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี                | ๒๐,๐๐๐                                        | -                 | ๒๐,๐๐๐           | -                      | -                    | ✓                      | -                               | สำนักปลัด          |
| ๔            | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภออรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗       | ๒๐,๐๐๐                                        | -                 | ๒๐,๐๐๐           | -                      | -                    | ✓                      | -                               | สำนักปลัด          |
| รวมงบประมาณ  |                                                                                           | ๑๔๓,๕๐๐                                       | ๘๓,๕๙๕            | ๕๙,๙๐๕           | บาท                    |                      |                        |                                 |                    |

## แผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                            | งบประมาณที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
|              |                                            |                             |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                    |
| ๑            | โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม<br>อำนาจหน้าที่ | ๒๐,๐๐๐                      | -                 | ๒๐,๐๐๐           | -                      | -                    | ✓                      | -                     | สำนักปลัด          |
| รวมงบประมาณ  |                                            | ๒๐,๐๐๐                      | -                 | ๒๐,๐๐๐           | บาท                    |                      |                        |                       |                    |

## แผนงานการศึกษา / งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                            | งบประมาณที่ตั้งไว้<br>(บาท)                           | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ       | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
|              |                                                                                            |                                                       |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                             |                    |
| ๑            | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากห้วย | ๒๔๐,๐๐๐                                               | ๒๑๗,๖๘๓           | ๒๒,๓๑๗           | ✓                      | -                    | -                      | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗  | กองการศึกษา        |
| ๒            | โครงการจัดงานวันเด็ก                                                                       | ๙๘,๐๐๐                                                | ๙๖,๗๒๒            | ๑,๒๗๘            | ✓                      | -                    | -                      | ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗ | กองการศึกษา        |
| ๓            | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ                                                      | ๕๐,๐๐๐                                                | ๔๑,๗๐๘            | ๘,๒๙๒            | ✓                      | -                    | -                      | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗  | กองการศึกษา        |
| ๔            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปากห้วย               | ๑,๗๔๙,๐๒๗<br>(๑,๔๒๙,๐๒๗+๓๒๐,๐๐๐)<br>โอนเพิ่ม +๓๒๐,๐๐๐ | ๑,๓๘๐,๖๙๓.๙๕      | ๓๖๘,๓๓๓.๐๕       | ✓                      | -                    | -                      | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗  | กองการศึกษา        |
| ๕            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปากห้วย     | ๗๑๖,๑๐๐                                               | ๖๕๓,๖๐๑           | ๖๒,๔๙๙           | ✓                      | -                    | -                      | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗  | กองการศึกษา        |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                              | งบประมาณที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ         | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|
|              |                                                                                              |                             |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                               |                    |
| ๖            | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน<br>จำนวน ๒ โรงเรียน                                       | ๑,๑๑๖,๐๐๐                   | ๙๖๐,๔๒๖           | ๑๕๕,๕๗๔          | ✓                      | -                    | -                      | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ -<br>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ | กองการศึกษา        |
| ๗            | อุดหนุนโรงเรียนบ้านทตเจริญโครงการกีฬา<br>ด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗                           | ๒๓,๑๐๐                      | -                 | ๒๓,๑๐๐           | -                      | -                    | ✓                      | -                             | กองการศึกษา        |
| ๘            | อุดหนุนโรงเรียนบ้านทตเจริญโครงการยุว<br>เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                    | ๑๑,๙๐๐                      | -                 | ๑๑,๙๐๐           | -                      | -                    | ✓                      | -                             | กองการศึกษา        |
| ๙            | อุดหนุนโรงเรียนบ้านทตเจริญโครงการ<br>อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน<br>"กลองยาว"     | ๑๕,๐๐๐                      | -                 | ๑๕,๐๐๐           | -                      | -                    | ✓                      | -                             | กองการศึกษา        |
| ๑๐           | อุดหนุนโรงเรียนบ้านทตเจริญในการจัด<br>กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม<br>(วิถีธรรม วิถีไทย) | ๓๐,๐๐๐                      | -                 | ๓๐,๐๐๐           | -                      | -                    | ✓                      | -                             | กองการศึกษา        |
| ๑๑           | อุดหนุนโรงเรียนบ้านทตเจริญเพื่อเสริม<br>ทักษะอาชีพให้กับนักเรียน                             | ๒๐,๐๐๐                      | -                 | ๒๐,๐๐๐           | -                      | -                    | ✓                      | -                             | กองการศึกษา        |
| ๑๒           | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผักนึ่งกิจกรรม<br>พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสาร                   | ๒๕,๐๐๐                      | ๒๕,๐๐๐            | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑-๓๐ ก.ย.<br>๒๕๖๗             | กองการศึกษา        |
| ๑๓           | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผักนึ่งโครงการ<br>ยุวเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ<br>พอเพียง            | ๒๕,๐๐๐                      | -                 | ๒๕,๐๐๐           | -                      | -                    | ✓                      | -                             | กองการศึกษา        |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                             | งบประมาณที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ         | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|
|              |                                                                             |                             |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                               |                    |
| ๑๔           | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง<br>โครงการอนุรักษ์ศิลปะ ดนตรี<br>และวัฒนธรรม | ๒๐,๐๐๐                      | ๒๐,๐๐๐            | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗                | กอง<br>การศึกษา    |
| ๑๕           | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง<br>โครงการกีฬาต้านยาเสพติด<br>ประจำปี ๒๕๖๗   | ๓๐,๐๐๐                      | -                 | ๓๐,๐๐๐           | -                      | -                    | ✓                      | -                             | กอง<br>การศึกษา    |
| ๑๖           | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม/นม                                                     | ๙๗๒,๓๔๘                     | ๘๔๙,๘๔๕.๑๖        | ๑๒๒,๕๐๒.๘๔       | ✓                      | -                    | -                      | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ -<br>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ | กอง<br>การศึกษา    |
| รวมงบประมาณ  |                                                                             | ๕,๑๔๑,๔๗๕.๐๐                | ๔,๒๔๕,๖๗๙.๑๑      | ๘๙๕,๗๙๕.๘๙       | บาท                    |                      |                        |                               |                    |

## แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ / งานกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                               | งบประมาณที่ตั้งไว้<br>(บาท)                      | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|
|              |                                                               |                                                  |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |                    |
| ๑            | โครงการแข่งขันกีฬา<br>ต่อต้านยาเสพติดเทศบาล<br>ตำบลปากห้วย    | ๑๐๐,๐๐๐                                          | ๗๕,๗๘๕            | ๒๔,๒๑๕           | ✓                      | -                    | -                      | ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗ -<br>๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗ | กองการศึกษา        |
| ๒            | โครงการแข่งขันกีฬา<br>ท้องถิ่นสัมพันธ์                        | ๑๖๐,๐๐๐<br>ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐<br>(โอนเพิ่ม +๑๒๐,๐๐๐) | ๑๑๓,๙๗๐           | ๔๖,๐๓๐           | ✓                      | -                    | -                      | ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ -<br>๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ | กองการศึกษา        |
| ๓            | โครงการแข่งขันกีฬา<br>เทศบาลจังหวัดสระแก้ว<br>ต้านภัยยาเสพติด | ๓๐,๐๐๐<br>ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐<br>(โอนลด -๑๒๐,๐๐๐)    | -                 | ๓๐,๐๐๐           | -                      | -                    | ✓                      | -                              | กองการศึกษา        |
| รวมงบประมาณ  |                                                               | ๒๙๐,๐๐๐                                          | ๑๘๙,๗๕๕           | ๑๐๐,๒๔๕          | บาท                    |                      |                        |                                |                    |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ / งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                   | งบประมาณที่ตั้งไว้<br>(บาท)                     | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|
|              |                                                                                                                                                   |                                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |                    |
| ๑            | โครงการจัดงานประเพณี<br>สงกรานต์                                                                                                                  | ๑๒๕,๐๐๐<br>ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐<br>(โอนเพิ่ม +๗๕,๐๐๐) | ๑๒๕,๐๐๐           | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑-๒๐ เม.ย.๒๕๖๗                 | กองการศึกษา        |
| ๒            | โครงการจัดงานประเพณี<br>เข้าพรรษา                                                                                                                 | ๖๕,๐๐๐<br>ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐<br>(โอนเพิ่ม +๓๕,๐๐๐)  | ๖๑,๔๕๐            | ๓,๕๕๐            | ✓                      | -                    | -                      | ๑-๓๑ ก.ค.๒๕๖๗                  | กองการศึกษา        |
| ๓            | โครงการประเพณีลอยกระทง                                                                                                                            | ๑๐๐,๐๐๐                                         | ๑๐๐,๐๐๐           | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๖ -<br>๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖ | กองการศึกษา        |
| ๔            | อุดหนุนโครงการ “วันแคนตา<br>ลูปและของดีเมืองอรัญฯ”<br>ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ<br>อรัญประเทศ                                                     | ๓๐,๐๐๐                                          | ๓๐,๐๐๐            | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑-๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗                | กองการศึกษา        |
| ๕            | อุดหนุนโครงการสืบสาน<br>วัฒนธรรมชาวยแดนเบ็ญจบุรพา<br>และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗<br>ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ<br>อรัญประเทศ | ๓๐,๐๐๐                                          | -                 | ๓๐,๐๐๐           | -                      | -                    | ✓                      | -                              | กองการศึกษา        |
| รวมงบประมาณ  |                                                                                                                                                   | ๓๕๐,๐๐๐                                         | ๓๑๖,๐๐๐           | ๓๓,๕๕๐           | บาท                    |                      |                        |                                |                    |

แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                            | งบประมาณที่ตั้งไว้<br>(บาท)                     | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ         | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|
|              |                                                                                                                                            |                                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                               |                    |
| ๑            | โครงการสัตว์ปลอดโรค คน<br>ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า<br>(สำรวจจำนวนสุนัขและแมว)                                                             | ๒๐,๐๐๐                                          | ๘,๔๐๐             | ๑๑,๖๐๐           | ✓                      | -                    | -                      | ๑๕ มี.ค.๒๕๖๗ –<br>๓๐ ก.ค.๒๕๖๗ | กอง<br>สาธารณสุข   |
| ๒            | จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า<br>ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน<br>ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า                                               | ๑๐๙,๒๐๐<br>ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐<br>(โอนเพิ่ม +๙,๒๐๐) | ๑๐๙,๒๐๐           | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑๕ มี.ค.๒๕๖๗ –<br>๓๐ ก.ค.๒๕๖๗ | กอง<br>สาธารณสุข   |
| ๓            | อุดหนุนโครงการพัฒนางาน<br>สาธารณสุข สุขมูลฐานในงาน<br>พระราชดำริในเขตเทศบาลตำบล<br>ปากห้วย (จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน /<br>หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.-บาท) | ๒๒๐,๐๐๐                                         | ๒๒๐,๐๐๐           | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑๕ ส.ค.๒๕๖๗ –<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๗  | กอง<br>สาธารณสุข   |
| รวมงบประมาณ  |                                                                                                                                            | ๓๔๙,๒๐๐                                         | ๓๓๗,๖๐๐           | ๑๑,๖๐๐           | บาท                    |                      |                        |                               |                    |

# ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

## แผนงาน บริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณที่ตั้งไว้<br>(บาท)                      | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |                    |
| ๑            | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล                                                                                                        | ๑๐๐,๐๐๐                                          | -                 | ๑๐๐,๐๐๐          | -                      | -                    | ✓                      | -                              | สำนักปลัด          |
| ๒            | โครงการร้อยดวงใจเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี รัชกาลที่ ๑๐                                                                                                   | ๔๔๐,๐๐๐<br>ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐<br>(โอนเพิ่ม +๓๗๐,๐๐๐) | ๔๓๖,๔๒๕           | ๓,๕๗๕            | ✓                      | -                    | -                      | ๑ ก.พ. ๒๕๖๗ -<br>๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๗  | สำนักปลัด          |
| ๓            | โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมอาชีพ                                                                                                                             | ๘๐๐,๐๐๐<br>ตั้งไว้ - บาท<br>(โอนเพิ่ม +๘๐๐,๐๐๐)  | ๗๙๒,๖๕๐           | ๗,๓๕๐            | ✓                      | -                    | -                      | ๑ เม.ย. ๒๕๖๗ -<br>๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗ | สำนักปลัด          |
| ๔            | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                           | ๒๐,๐๐๐                                           | ๒๐,๐๐๐            | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๖                   | สำนักปลัด          |
| ๕            | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ และวันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๕ ธันวาคม) | ๕,๐๐๐                                            | ๕,๐๐๐             | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๖ -<br>๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖ | สำนักปลัด          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                 | งบประมาณที่ตั้ง<br>ไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ         | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                 |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                               |                    |
| ๖            | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ และ<br>วันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๗<br>ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภออรัญ<br>ประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต<br>รัชกาลที่ ๙ (๑๓ ตุลาคม)                            | ๕,๐๐๐                        | ๕,๐๐๐             | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑-๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖                | สำนักปลัด          |
| ๗            | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ และ<br>วันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๗<br>ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภออรัญ<br>ประเทศ เนื่องในวันเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ<br>บรมราชินี (๓ มิถุนายน) | ๑๐,๐๐๐                       | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗ -๑<br>มิ.ย. ๒๕๖๗ | สำนักปลัด          |
| ๘            | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ และ<br>วันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๗<br>ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภออรัญ<br>ประเทศ เนื่องในวันเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ<br>เจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม)     | ๑๐,๐๐๐                       | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑๕-๒๗ ก.ค. ๒๕๖๗               | สำนักปลัด          |
| รวมงบประมาณ  |                                                                                                                                                                                                 | ๑,๓๙๐,๐๐๐                    | ๑,๒๗๙,๐๗๕         | ๑๑๐,๙๒๕          | บาท                    |                      |                        |                               |                    |

๓. บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการบริหารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ----> ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                   | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|              |                                                                                                     |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                         |                    |
| ๑            | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาทื) ราคา ๘,๙๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง | ๘,๙๐๐                        | ๘,๙๐๐             | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑๕ วัน<br>๒๒ มี.ค.๒๕๖๗ –<br>๕ เม.ย.๒๕๖๗ | สำนักปลัด          |
| รวมงบประมาณ  |                                                                                                     | ๘,๙๐๐                        | ๘,๙๐๐             | ๐.๐๐             | บาท                    |                      |                        |                                         |                    |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน / งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                   | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|              |                                                                                                    |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                         |                    |
| ๑            | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* จำนวน ๑ เครื่อง (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) | ๓๒,๐๐๐                       | ๓๒,๐๐๐            | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑๕ วัน<br>๒๒ มี.ค.๒๕๖๗ –<br>๕ เม.ย.๒๕๖๗ | สำนักปลัด          |
| ๒            | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED สีชนิด Network แบบที่ ๑* (๒๐ หน้า/นาทื) จำนวน ๑ เครื่อง                 | ๑๑,๐๐๐                       | ๑๑,๐๐๐            | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑๕ วัน<br>๒๒ มี.ค.๒๕๖๗ –<br>๕ เม.ย.๒๕๖๗ | สำนักปลัด          |
| รวมงบประมาณ  |                                                                                                    | ๔๓,๐๐๐                       | ๔๓,๐๐๐            | ๐.๐๐             | บาท                    |                      |                        |                                         |                    |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
|              |                                   |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                        |                    |
| ๑            | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด | ๘,๐๐๐                        | ๘,๐๐๐             | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๗ วัน<br>๗-๑๕ ส.ค.๒๕๖๗ | กองช่าง            |
| รวมงบประมาณ  |                                   | ๘,๐๐๐                        | ๘,๐๐๐             | ๐.๐๐             | บาท                    |                      |                        |                        |                    |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้าง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                   | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|              |                                                                                                          |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                         |                    |
| ๑            | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ ๒* จำนวน ๑ เครื่อง (จอแสดงภาพ<br>ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) | ๓๒,๐๐๐                       | ๓๒,๐๐๐            | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑๕ วัน<br>๒๒ มี.ค.๒๕๖๗ –<br>๕ เม.ย.๒๕๖๗ | กองช่าง            |
| ๒            | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED สีชนิด Network<br>แบบที่ ๑* (๒๐ หน้า/นาที่) จำนวน ๑ เครื่อง                   | ๑๑,๐๐๐                       | ๑๑,๐๐๐            | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑๕ วัน<br>๒๒ มี.ค.๒๕๖๗ –<br>๕ เม.ย.๒๕๖๗ | กองช่าง            |
| รวมงบประมาณ  |                                                                                                          | ๔๓,๐๐๐                       | ๔๓,๐๐๐            | ๐.๐๐             | บาท                    |                      |                        |                                         |                    |

แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                  | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|              |                                                                                                          |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                        |                    |
| ๑            | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ ๒* จำนวน ๑ เครื่อง (จอแสดงภาพ<br>ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) | ๓๒,๐๐๐                       | ๓๒,๐๐๐            | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑๕ วัน<br>๒๗ มิ.ย.๒๕๖๗<br>– ๙ ส.ค.๒๕๖๗ | กอง<br>สาธารณสุข   |
| ๒            | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED สีชนิด Network<br>แบบที่ ๑* (๒๐ หน้า/นาที่) จำนวน ๑ เครื่อง                   | ๑๑,๐๐๐                       | ๑๑,๐๐๐            | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๑๕ วัน<br>๒๗ มิ.ย.๒๕๖๗<br>– ๙ ส.ค.๒๕๖๗ | กอง<br>สาธารณสุข   |
| รวมงบประมาณ  |                                                                                                          | ๔๓,๐๐๐                       | ๔๓,๐๐๐            | ๐.๐๐             | บาท                    |                      |                        |                                        |                    |

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการบริหารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ----> **เงินกู้สถาบันการเงิน/กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(กสท.) - เงินกู้ระยะยาว**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้าง**

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|              |                                                |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                      |                    |
| ๑            | ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง | ๒,๗๙๒,๐๐๐                    | ๒,๗๙๒,๐๐๐         | ๐.๐๐             | ✓                      | -                    | -                      | ๙๐ วัน<br>๗ พ.ย.๒๕๖๖ –<br>๔ ก.พ.๒๕๖๗ | กองช่าง            |
| รวมงบประมาณ  |                                                | ๒,๗๙๒,๐๐๐                    | ๒,๗๙๒,๐๐๐         | ๐.๐๐             | บาท                    |                      |                        |                                      |                    |

**แผนงานเคหะและชุมชน / งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล**

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะผลการดำเนินการ    |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                  | หน่วย<br>ดำเนินการ             |
|--------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|              |                           |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                        |                                |
| ๑            | ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย | ๒,๑๒๘,๐๐๐                    | -                 | ๒,๑๒๘,๐๐๐        | ✓                      | -                    | -                      | ๙๐ วัน<br>๒๑ ก.ย.๒๕๖๗ –<br>๑๙ ธ.ค.๒๕๖๗ | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |
| รวมงบประมาณ  |                           | ๒,๑๒๘,๐๐๐                    | -                 | ๒,๑๒๘,๐๐๐        | บาท                    |                      |                        |                                        |                                |

## ส่วนที่ ๓

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

## ส่วนที่ ๓

### การสรุปผลและข้อเสนอแนะ

❖❖❖❖❖❖❖

งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 = 54,628,437.00 บาท)

| ยุทธศาสตร์                                 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ |               | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |               | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------|
| ด้านที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน         | 8,455,881.00          | 15.48%        | 7,940,821.73         | 14.54%        |          |
| ด้านที่ 2 การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ          | 18,650,175.00         | 34.14%        | 16,470,292.11        | 30.15%        |          |
| ด้านที่ 3 การพัฒนาการเกษตร                 | -                     | -             | -                    | -             |          |
| ด้านที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | -                     | -             | -                    | -             |          |
| ด้านที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ          | 1,390,000.00          | 2.54%         | 1,279,075.00         | 2.34%         |          |
| <b>รวม</b>                                 | <b>30,911,395.00</b>  | <b>48.72%</b> | <b>20,195,666.60</b> | <b>31.82%</b> |          |
| บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ์ - สำนักงาน            | 145,900.00            | 0.27%         | 145,900.00           | 0.27%         |          |
| - เงินกู้/บริการสาธารณะ                    | 4,920,000.00          | -             | 2,792,000.00         | -             |          |
| <b>รวมครุภัณฑ์</b>                         | <b>5,065,900.00</b>   | <b>0.27%</b>  | <b>2,937,900.00</b>  | <b>0.27%</b>  |          |

**\*\* เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 13,504,000.00 บาท  
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 13,151,000.00 บาท  
 คิดเป็นร้อยละ 97.38% ของเงินที่ได้รับจัดสรร

**โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งสิ้น 916 โครงการ**

| ยุทธศาสตร์                                 | จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น |             | ผลการดำเนินโครงการ |              | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| ด้านที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน         | 681                                          | 74.34%      | 23                 | 3.38%        |          |
| ด้านที่ 2 การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ          | 136                                          | 14.85%      | 38                 | 27.94%       |          |
| ด้านที่ 3 การพัฒนาการเกษตร                 | 19                                           | 2.07%       | -                  | -            |          |
| ด้านที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | 5                                            | 0.55%       | -                  | -            |          |
| ด้านที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ          | 75                                           | 8.19%       | 8                  | 10.67%       |          |
| <b>รวมงบประมาณ</b>                         | <b>916</b>                                   | <b>100%</b> | <b>69</b>          | <b>7.53%</b> |          |
| บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ์                       | 110                                          | 100%        | 11                 | 10%          |          |
| <b>รวมครุภัณฑ์</b>                         | <b>110</b>                                   | <b>100%</b> | <b>11</b>          | <b>10%</b>   |          |

**\*\*\* หมายเหตุ**

- ผลการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น นำมาคิดเฉพาะโครงการฯ ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เป็นโครงการสาธารณประโยชน์
- ไม่รวมงบรายจ่ายประจำ ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เช่น เงินเดือน วัสดุ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

### ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณเป็นจำนวนมาก ซึ่งสถานะการเงิน การคลังของเทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เอง
๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๓. งบประมาณจากส่วนกลางไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการและได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณล่าช้า
๔. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน

### ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการประชาชน

- (๑) ช่วงฤดูแล้ง ปริมาณน้ำลดลง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- (๒) เทศบาลต้องขอรับการสนับสนุนน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งมีค่าใช้จ่ายและระยะทางไกล
- (๓) ตำบลพากห้วยขาดบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการบริหารราชการ
- (๔) เทศบาลมีงบประมาณและบุคลากรไม่เพียงพอในการให้บริการประชาชน
- (๕) เทศบาลยังขาดงบประมาณ ไม่สามารถจัดสรรโครงการให้กับแต่ละหมู่บ้านได้ครบถ้วนทุกโครงการ

### ข้อเสนอแนะ

- (๑) แผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านต่าง ๆ ทั้งด้านพื้นที่ในการดำเนินงาน ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม สถานะการเงินการคลังของเทศบาลเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
- (๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลให้มากขึ้น
- (๓) ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
- (๔) โครงการที่เสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ควรคำนึงถึงสถานะการเงินการคลังของเทศบาล ส่งผลกระทบถึงผลการดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ตั้งไว้ ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ

-----