



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



เทศบาลตำบลปากห้วย
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว



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

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายอุเทน พิมพิสาร)
นายกเทศมนตรีตำบลปากห้วย

คำนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลปากห้วย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

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

เทศบาลตำบลปากห้วย

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	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	๗
การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๗
๑. การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลปากห้วย	๘
๒. การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปากห้วย	๑๐
๓. การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลปากห้วย	๑๑
๔. ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๒
ส่วนที่ ๓	๓๖
การสรุปผลและข้อเสนอแนะ	๓๖



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. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพเพียงใดและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบแนะนำ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยนำมาใช้เป็นข้อมูล เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ปีต่อไป

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

๓.๒ ความสำคัญของการประเมินผล

การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ ว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

๔. วิธีการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 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 จะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ 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 ๖๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากห้วย (ครั้งที่ ๑) และคำสั่งเทศบาลตำบลปากห้วย ที่
๗๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากห้วย 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. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบั้ง	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทตเจริญ	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๗. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาลตำบลปากห้วย	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	เทศบาลตำบลปากห้วย	กรรมการ
๙. ร.ต. สุวรรณ ชอบเสียง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายเชาวรัตน์ อ่อนสว่าง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นางรัตจะนา 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 การบริหารและพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น 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 และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลพากห้วย

๑) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

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

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

- ๒.๑) แนวทางการพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์ ที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก/เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV
- ๒.๒) แนวทางการพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาคาความยากจนและการกระจายรายได้
- 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 กระทง บายศรี กลองยาว ดนตรีไทย เป็นต้น

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

- ๓.๑) แนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร
- ๓.๒) แนวทางการพัฒนาด้านการประมงและปศุสัตว์ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่ประชาชน
- ๓.๓) แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ผลผลิตทางการเกษตร การประมงและปศุสัตว์ ตลอดจนการอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ
- ๓.๔) แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทั่วยุทธศาสตร์

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

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทั่วยุทธศาสตร์

- ๕.๑) แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การส่งเสริมศักยภาพองค์กร และการให้บริการประชาชน
- ๕.๒) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมทักษะ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร
- ๕.๓) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- ๕.๔) แนวทางการพัฒนาด้านการจัดหา ปรับปรุง พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่
- ๕.๕) แนวทางการพัฒนาการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน และการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
- ๕.๖) แนวทางการพัฒนาการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนและการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
- ๕.๗) แนวทางการพัฒนาการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ส่วนที่ ๒

การติดตามผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนที่ ๒

การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากห้วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 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 การดำเนินงาน	ไม่มี 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.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ **๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔** ทั้งนี้ ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 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	๘๒	๔๗,๘๒๙,๕๐๐	๙๕	๗๐,๔๘๘,๐๐๐	๑๗๐	๑๐๐,๒๒๘,๔๓๐	๑๕๓	๙๘,๓๕๒,๕๐๐	๑๕๐	๙๖,๘๒๕,๕๐๐	๖๕๐	๔๑๓,๖๕๓,๙๓๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ	๙๖	๑๗,๗๑๕,๒๒๕	๑๐๖	๕๖,๕๖๕,๒๒๕	๑๒๘	๙๕,๗๐๕,๒๒๕	๑๓๐	๑๐๔,๒๐๕,๒๒๕	๑๓๐	๑๐๔,๐๓๕,๒๒๕	๖๐๑	๑๗๙,๑๗๖,๒๓๕
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร	๒๕	๑๔,๐๑๑,๘๐๐	๙๒	๒๗,๐๗๑,๘๐๐	๔๒	๔๕,๐๒๑,๘๐๐	๔๔	๔๖,๐๗๑,๘๐๐	๔๔	๔๖,๐๗๑,๘๐๐	๑๘๗	๑๗๘,๒๔๙,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๕	๑,๐๐๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ	๑๓	๙,๔๑๑,๐๕๐	๑๘	๑๐,๙๙๙,๐๕๐	๒๕	๑๖,๐๖๔,๒๕๐	๒๖	๑๖,๐๘๔,๒๕๐	๒๕	๑๕,๕๘๔,๒๕๐	๑๐๗	๖๘,๑๔๒,๘๕๐
บัญชีรวม	๓๑	๕๒๔,๗๐๐	๔	๒๒,๗๐๐	๓๖	๘๑๙,๑๐๐	๑๖	๔๗๓,๖๐๐	๑๘	๔๘๙,๗๐๐	๗๔	๑,๘๐๕,๑๐๐

๓. การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลปากห้วย

เทศบาลตำบลปากห้วยมีการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายการ	ประมาณการไว้ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายรับ		
หมวดภาษีอากร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๘,๓๐๐.๐๙
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต	๘๓๕,๐๐๐.๐๐	๗๕๗,๑๗๙.๕๖
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๑๓๕.๔๕
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๘๓๗.๖๔
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ อปท.	๒๒,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๗๔๘,๙๑๔.๓๗
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	๔๐,๐๐๒,๓๓๐.๐๐	๒๐,๓๐๔,๓๕๑.๐๐
รวมรายรับ	๖๓,๔๓๗,๓๓๐.๐๐	๔๖,๒๒๗,๗๑๘.๑๑
รายจ่าย	ประมาณการไว้ (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๑๔,๒๔๕,๔๕๐.๐๐	๑๓,๒๘๖,๘๙๖.๖๓
งบบุคลากร	๑๕,๔๒๔,๘๘๕.๐๐	๑๑,๓๑๗,๘๐๒.๕๔
งบดำเนินการ	๑๘,๗๗๘,๙๑๕.๐๐	๑๓,๘๗๑,๑๐๓.๙๒
งบลงทุน	๑๓,๔๔๐,๒๐๐.๐๐	๒,๗๓๐,๖๐๐.๐๐
เงินรายจ่ายอื่น	-	-
หมวดเงินอุดหนุน	๑,๕๕๗,๘๘๐.๐๐	๑,๒๙๑,๕๑๑.๗๘
รวมรายจ่าย	๖๓,๔๓๗,๓๓๐.๐๐	๔๒,๔๙๗,๙๑๔.๘๗

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๑. รายละเอียดผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยเจริญสุข ๕ - เจริญสุข ๓ หมู่ที่ ๙	๔๙๕,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย หน้าบ้านนางสมจิตร พงษ์คุณ ถึงหน้าบ้านนาย ศักดิ์ดา บุญศรี หมู่ที่ ๑๐	๒๗๒,๐๐๐ ก่อนผูกพัน/กันเงิน	๒๗๒,๐๐๐ (๑๙ ต.ค.๒๕๖๖)	๐	✓	-	-	๙ เม.ย.๒๕๖๖ - ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อ จากซอย ๒๒/๑ หมู่ที่ ๕	๔๙๕,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านนายสวัสดิ์ บุญโต หมู่ที่ ๔	๔๙๕,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย รัชตะวิถี ๑๘/๑ หมู่ที่ ๓	๔๑๘,๐๐๐	๔๑๘,๐๐๐	๐	✓	-	-	๘ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทดเจริญซอย ๓ เลียบ คลองยุทธศาสตร์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๑๑๐,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพัน/กันเงิน	-	๑๑๐,๐๐๐	-	✓	-	๖ ค.ค. ๒๕๖๖ - ๒๖ ค.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ชนิดมีราวกัน ขอยรัชตะวีลี ๑๐/๑ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ จุด	๘๓๐,๐๐๐ (๑,๐๙๘,๐๐๐-๒๖๘,๐๐๐) ก่อนนี้ผูกพัน/กันเงิน	-	๘๓๐,๐๐๐	-	✓	-	๒๖ ค.ค.๒๕๖๖ - ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๗	กองช่าง
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านแสนสุข ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ (โอนลด/ตั้งจ่ายรายการใหม่จาก ค.ลำดับที่ ๗)	+๒๖๘,๐๐๐	-	๒๖๘,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างประตูน้ำ หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพัน/กันเงิน	๓๐๐,๐๐๐ (๓ พ.ย.๒๕๖๖)	๐	✓	-	-	๘ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๖ พ.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่าน บริเวณคลองขุมปูน (จุดที่ ๑) หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่าน บริเวณคลองขุมปูน (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพัน/กันเงิน	๔๙๘,๐๐๐ (๒๔ ต.ค.๒๕๖๖)	๒,๐๐๐	✓	-	-	๘ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรสกุล ซอย ๑,๒ หมู่ที่ ๑ **โอนจาก ค. ซ่อมแซมหลังคาฯ	+๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๖ ค.ค. ๒๕๖๕ - ๗ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ พร้อมเทลานคอนกรีต เทศบาลตำบลปากห้วย	๕๕๐,๐๐๐	-	๕๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างศาลาพักคอยผู้ปกครองโรงเรียนบ้านปากห้วย หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปากห้วย หมู่ที่ ๒	๙๕๐,๐๐๐	-	๙๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๖	โครงการจัดทำป้ายภายในตำบลปากห้วย	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	เหลือ ๔,๐๐๐	✓	-	-	๘ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง
๑๗	โครงการจัดทำพร้อมติดตั้งฐานตั้งพระบรมฉายาลักษณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู Asphaltic Concrete ซอยรัชชตะวีถี ๒๓ หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐ ก่อกั้นผู้กั้น/กั้นเงิน	-	๔๙๙,๐๐๐	-	✓	-	๑๑ ม.ค.๒๕๖๗ - ๒๔ ม.ค.๒๕๖๗	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู Asphaltic Concrete ซอยอุดมเดช ๔ หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู Asphaltic Concrete บ้านนายบุญทันสีสินโท ถึง บ้านนางแฉล้ม แก้วดอน หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ ปู Asphaltic Concrete บุ่งแคน ซอย ๑ หมู่ที่ ๖	๓๖๐,๐๐๐	-	๓๖๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ ปู Asphaltic Concrete บุ่งแคน ซอย ๒ หมู่ที่ ๖	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ ปู Asphaltic Concrete บุ่งแคน ซอย ๓ หมู่ที่ ๖	๒๗๙,๐๐๐	-	๒๗๙,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ ปู Asphaltic Concrete สายบ้านหนองผักบั้ง- บ้านใหม่หนองผักบั้ง หมู่ที่ ๓-หมู่ที่ ๑๐	๔๙๙,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพันกันเงิน	๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	✓	-	๑ ธ.ค.๒๕๖๖ – ๒๔ ม.ค.๒๕๖๗	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงทางเข้าสวนอินทรีนฤมิตร (ซอย เทวาริราช ๒) หมู่ที่ ๗	๔๙๕,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๒๖	โครงการลงลูกรัง ซอยตรงข้ามกับกุดแต่ ซอย ๔ หมู่ที่ ๔	๒๔๑,๕๐๐	๒๔๑,๕๐๐	๐	✓	-	-	๒๐ เม.ย.๒๕๖๖ - ๑๑ พ.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๒๗	โครงการลงลูกรัง ซ.บ้านนางพูนทรัพย์ บุญเหลือ หมู่ที่ ๔	๒๙,๔๐๐	๒๙,๔๐๐	๐	✓	-	-	๒๐ เม.ย.๒๕๖๖ - ๑๑ พ.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๒๘	โครงการลงลูกรัง ซอยบ้านนายสมหมาย คล้อย กระโทก ถึงถนนสายหน้าบ้านนายภูมเดชฯ บุญญ ศรีขวัญ หมู่ที่ ๑๐	๑๙๑,๒๐๐	-	๑๙๑,๒๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙	โครงการลงลูกกริ่ง ซอยบ้านนายสำเริง คร เกษม หมู่ที่ ๔	๕๐,๔๐๐	๕๐,๔๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๒๐ เม.ย.๒๕๖๖ - ๑๑ พ.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๓๐	โครงการลงลูกกริ่ง ซอยบ้านนายเสกสันต์ จันทโชติ หมู่ที่ ๑๑	๑๖๒,๘๐๐ ก่อกั้นผูกพันกันเงิน	๐.๐๐	๑๖๒,๘๐๐	-	✓	-	๑ พ.ย.๒๕๖๖ - ๑๓ ธ.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๓๑	โครงการลงลูกกริ่ง สายทางเข้าบ้านนายนาค ยันจังหวัด หมู่ที่ ๔	๒๔,๗๐๐	๒๔,๗๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๒๐ เม.ย.๒๕๖๖ - ๑๑ พ.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสุข ๑ ทางเข้าโรงเรียนบ้านปากห้วย หมู่ที่ ๙	๖๗๔,๐๐๐	๖๗๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๘ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง
๓๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคลองพันท้าว จำนวน ๖ จุด หมู่ที่ ๑๐	๒๔๑,๐๐๐	๒๔๑,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๒๐ เม.ย.๒๕๖๖ - ๑๑ พ.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านลุงอ้วน จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑๑	๗๔,๐๐๐	-	๗๔,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
รวมงบประมาณ		๑๒,๕๙๑,๐๐๐	๓,๔๘๔,๐๐๐	๙,๑๐๗,๐๐๐	บาท				

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลพากห้วย หมู่ที่ ๗ (โอนลด/ตั้งจ่ายรายการใหม่ตาม ค.ลำดับที่ ๑๒)	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงป้ายหน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลพากห้วย หมู่ที่ ๗	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๒๗ มี.ค.๒๕๖๖ - ๑๔ มี.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้าน พากห้วย หมู่ที่ ๙	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
รวมงบประมาณ		๓๗๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	บาท				

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
รวมงบประมาณ		๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	บาท				

๒. รายละเอียดผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ / การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านปากห้วย บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลปากห้วย อำเภอรัฐประเศ จังหวัดสระแก้ว	๑,๒๒๐,๐๐๐	๗๙๙,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	✓	-	-	๑๕ มี.ค.๒๕๖๖ – ๑๒ มิ.ย.๒๕๖๖ ส่งงาน ๒๗ มิ.ย.๖๖	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านปากห้วย บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลปากห้วย อำเภอรัฐประเศ จังหวัดสระแก้ว	๔๒๑,๐๐๐ (เงินเหลือจ่ายจาก ค.ลำดับที่ ๑)	๔๒๑,๐๐๐	๐	✓	-	-	๔ ส.ค.๒๕๖๖ – ๒ ต.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๓	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะเชิง เกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สวนอินทร์ นฤมิตร โดยก่อสร้างแพที่พัก เทศบาลตำบลปาก ห้วย อำเภอรัฐประเศ จังหวัดสระแก้ว	๒,๑๓๒,๐๐๐	-	๒,๑๓๒,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจาก เดิม) ซอยพรหมราช ๒๒ หมู่ที่ ๕ บ้านทดเจริญ เทศบาลตำบลปากห้วย อำเภอรัฐประเศ จังหวัดสระแก้ว	๒,๒๑๕,๐๐๐	๑,๘๑๐,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐	✓	-	-	๒๓ พ.ค.๒๕๖๖ – ๑๙ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู Asphaltic Concrete ซอยรัชตะวิถี ๑๐/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านปากห้วย เทศบาลตำบลปากห้วย อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	๒,๐๙๑,๐๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน/กันเงิน)	๑,๙๗๙,๓๕๕.๙๗	๑๑๑,๖๔๔.๐๓	-	✓	-	ขยายสัญญา/ขอเปลี่ยนแปลงแบบ	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู Asphaltic Concrete ซอยพรหมราช ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านเจริญสุข เทศบาลตำบลปากห้วย อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	๘๕๑,๐๐๐	๘๓๓,๙๘๐	๑๗,๐๒๐	✓	-	-	๓๑ มี.ค.๒๕๖๖ - ๒๘ มิ.ย.๒๕๖๖	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสวนอุดม หมู่ที่ ๘ ตำบลปากห้วย เทศบาลตำบลปากห้วย อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	๓,๗๔๕,๐๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน/กันเงิน)	๓,๑๖๑,๗๖๓.๘๖ (๕ ต.ค. ๒๕๖๖)	๕๘๓,๒๓๖.๑๔	✓	-	-	๑๒ เม.ย.๒๕๖๖ - ๘ ต.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๘	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างรายทาง สายรัชตะวิถี ๑๕ หมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลปากห้วย อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	๔,๙๓๐,๐๐๐	๔,๕๙๒,๙๗๕	๓๓๗,๐๒๕	✓	-	-	๒๕ ส.ค.๒๕๖๖ - ๒๘ ต.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
รวมงบประมาณ		๑๗,๖๐๕,๐๐๐	๑๓,๕๙๘,๐๗๔.๘๓	๔,๐๐๖,๙๒๕.๑๗	บาท				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๕๖๔,๘๐๐	๘,๑๗๗,๐๐๐	๒๘๗,๘๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๙๒๐,๐๐๐	๑,๖๘๑,๘๐๐	๒๓๘,๒๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด
๔	เงินสำรองจ่าย : ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๖๙,๕๕๐.๘๒	๓๐,๔๔๙.๑๘	✓	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด
๕	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล พากห้วย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ก.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด
๖	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลพากห้วย	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ มี.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กอง สาธารณสุข
รวมงบประมาณ		๑๑,๗๔๔,๘๐๐	๑๑,๑๕๒,๓๕๐.๘๒	๕๙,๔๔๙.๑๘	บาท				

แผนงานการศึกษา / งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากห้วย	๒๔๐,๐๐๐	๑๘๘,๓๑๘	๕๑,๖๘๒	✓	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา
๒	โครงการจัดงานวันเด็ก	๙๘,๐๐๐	๕๘,๙๐๕	๓๙,๐๙๕	✓	-	-	๑๕ ธ.ค.๒๕๖๕ - ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา
๓	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปาก ห้วย	๑,๓๒๕,๐๐๐ (๑,๑๑๓,๐๐๐+๒๑๒,๐๐๐)	๑,๓๒๓,๖๙๒	๑,๓๐๘	✓	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตำบลปากห้วย	๔๕๔,๐๐๐ (๓๐๔,๐๐๐+๑๕๐,๐๐๐)	๔๔๑,๔๓๖	๑๒,๕๖๔	✓	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๒ โรงเรียน	๙๗๗,๘๘๐ (๘๗๐,๐๐๐+๑๐๗๘๘๐)	๙๗๗,๘๘๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษา
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทตเจริญโครงการกีฬา ด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖	๒๓,๑๐๐	-	๒๓,๑๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทตเจริญโครงการยุว เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๑,๙๐๐	-	๑๑,๙๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทตเจริญโครงการ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน "กลองยาว"	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทตเจริญในการจัด กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (วิถีธรรม วิถีไทย)	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทตเจริญเพื่อเสริม ทักษะอาชีพให้กับนักเรียน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสาร	๑๘,๐๐๐	-	๑๘,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งโครงการ ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามแบบวิถีพุทธ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง โครงการยุวเกษตรตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	-	กอง การศึกษา
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง โครงการอนุรักษ์ศิลปะ ดนตรีและ วัฒนธรรม	๓๒,๐๐๐	-	๓๒,๐๐๐	-	-	✓	-	กอง การศึกษา
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง เพื่อเสริมทักษะอาชีพระหว่าง เรียน	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	กอง การศึกษา
รวมงบประมาณ		๓,๓๔๔,๘๘๐	๓,๐๔๐,๒๓๑	๓๐๔,๖๔๙	บาท				

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ / งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	๑๒๗,๔๐๐ (๑๐๐,๐๐๐+๒๗,๔๐๐)	๑๒๗,๔๐๐	๐	✓	-	-	๑ มี.ค.๒๕๖๖ - ๑๕ เม.ย.๒๕๖๖	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๕๐	๕๐	✓	-	-	๑ มี.ย.๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ค.๒๕๖๖	กองการศึกษา
๓	โครงการประเพณีลอยกระทง	๒๒๖,๔๐๐ (๑๐๐,๐๐๐+๑๒๖,๔๐๐)	๒๒๖,๓๖๐	๔๐	✓	-	-	๑๕ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษา
๔	อุดหนุนโครงการ “วันแคนตาลูป และของดีเมืองอรัญฯ” ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ อรัญประเทศ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑-๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา
๕	อุดหนุนโครงการสืบสาน วัฒนธรรมชายแดนเบ็องบุรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ อรัญประเทศ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑-๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา
รวมงบประมาณ		๔๖๓,๘๐๐	๔๖๓,๗๑๐	๙๐	บาท				

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ / งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ต่อต้านยาเสพติดเทศบาล ตำบลปากห้วย	๒๒๖,๔๔๕ (๒๐๐,๐๐๐+๒๖,๔๔๕) โอนลด -๑๒๖,๔๐๐	-	๑๐๐,๐๔๕	-	-	✓	-	กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	+๑๙,๒๐๐	๑๙,๒๐๐	๐	✓	-	-	๑ ธ.ค.๒๕๖๕ - ๒๘ ก.พ.๒๕๖๖	กองการศึกษา
๓	โครงการแข่งขันกีฬา เทศบาลจังหวัดสระแก้ว ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๑๓ “วังน้ำเย็นเกมส์”	+๑๖๕,๓๒๐	๑๖๕,๓๒๐	๐	✓	-	-	๑ พ.ย.๒๕๖๕ - ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖	กองการศึกษา
รวมงบประมาณ		๔๑๐,๙๖๕	๑๙๔,๕๒๐	๑๐๐,๐๔๕	บาท				

แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจจำนวนสุนัขและแมว)	๒๐,๐๐๐	๙,๓๐๐	๑๐,๗๐๐	✓	-	-	๑ มี.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กอง สาธารณสุข
๒	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๒๐,๙๐๐ (๑๐๐,๐๐๐+๒๐,๙๐๐)	๑๒๐,๙๐๐	๐	✓	-	-	๑ มี.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กอง สาธารณสุข
๓	อุดหนุนโครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในงาน พระราชดำรินเขตเทศบาลตำบล ปากห้วย (จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน / หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.-บาท)	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๕ ก.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กอง สาธารณสุข
รวมงบประมาณ		๓๖๐,๙๐๐	๓๕๐,๒๐๐	๑๐,๗๐๐	บาท				

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.กาญจนบุรี	๗๖๐,๐๕๐ (๕๐๐,๐๐๐+๒๖๐,๐๕๐)	๗๕๘,๗๐๐	๑,๓๕๐	✓	-	-	๑๕ เม.ย.๒๕๖๖ - ๓๐ พ.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดสวัสดิการสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการร้อยดวงใจเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี รัชกาลที่ ๑๐	+๓๗๐,๐๐๐	๓๗๕,๓๒๓	๒,๘๒๐	✓	-	-	๑ มิ.ย.๒๕๖๖ - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๓๑.๗๘	๑,๓๖๘.๒๒	✓	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕	สำนักปลัด
๕	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ และวันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๕ ธันวาคม)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๕ พ.ย.๒๕๖๕ - ๓ ธ.ค.๒๕๖๕	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ และ วันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภออรัญ ประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ (๑๓ ตุลาคม)	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	๑-๑๒ ต.ค.๒๕๖๕	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ และ วันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภออรัญ ประเทศ เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ บรมราชินี (๓ มิถุนายน)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๕ พ.ค.๒๕๖๖ - ๑ มิ.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ และ วันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภออรัญ ประเทศ เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑-๑๕ ก.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด
๙	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อำเภออรัญประเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภออรัญประเทศ/ศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติดอำเภออรัญประเทศ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล อำนวยความสะดวกจราจรทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ อรัญประเทศ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๕ ธ.ค.๒๕๖๕ - ๑๐ เม.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด
รวมงบประมาณ		๑,๒๗๐,๐๕๐	๑,๑๙๗,๖๕๔.๗๘	๗๒,๓๙๕.๒๒	บาท				

๓. บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการบริหารสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ตู้เก็บเอกสารบานเปิด-ทึบ ทรงสูง จำนวน ๒ หลัง หลังละ ๑๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๕ ส.ค.๖๖ - ๒๙ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด
๒	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน-กระจก จำนวน ๓ หลัง ๆ ละ ๗,๐๐๐.- บาท (-สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๕ ส.ค.๖๖ - ๒๙ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด
๓	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๑๑,๓๐๐.- บาท เป็นเงินงบประมาณ ๒๒,๖๐๐.- บาท (-สองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน-) จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	๒๒,๖๐๐	๑๑,๓๐๐	๑๑,๓๐๐	✓	-	-	๑๕ ส.ค.๖๖ - ๒๙ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงินงบประมาณ ๖๐,๐๐๐.- บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-)	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๖ พ.ค.๖๖ - ๓๐ พ.ค.๖๖	สำนักปลัด
๕	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่๑ (๒๘ หน้า/นาที) ราคา ๘,๙๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	๑๗,๘๐๐	๑๗,๘๐๐	๐	✓	-	-	๑๖ พ.ค.๖๖ - ๓๐ พ.ค.๖๖	สำนักปลัด
รวมงบประมาณ		๑๔๑,๔๐๐	๑๓๐,๑๐๐	๑๑,๓๐๐	บาท				

แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๓,๙๐๐.- บาท เป็นเงินงบประมาณ ๓,๙๐๐.- บาท (-สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	๓,๙๐๐	-	๓,๙๐๐	-	-	✓	-	กองคลัง
๒	ตู้เก็บเอกสารบานเปิด-ทึบ ทรงสูง จำนวน ๒ หลัง หลังละ ๑๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๓ ส.ค.๖๖ - ๒๙ ส.ค. ๖๖	กองคลัง
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๓๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	กองคลัง
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขนาด A4 Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) ราคา ๘,๙๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๙๐๐	-	๘,๙๐๐	-	-	✓	-	กองคลัง
รวมงบประมาณ		๖๒,๘๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๒,๘๐๐	บาท				

แผนงานเคหะและชุมชน / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน-กระจก จำนวน ๒ หลัง ๆ ละ ๗,๐๐๐.- บาท รวมงบประมาณ ๑๔,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๔ ส.ค.๖๖ - ๒๘ ส.ค.๖๖	กองช่าง
๒	ฟุ้งข้างรถมอเตอร์ไซด์ แบบมีหลังคา จำนวน ๑ ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๓	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซีแบบเกียร์ ธรรมดา จำนวน ๑ คัน (จัดซื้อตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔)	๔๓,๕๐๐	-	๔๓,๕๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๔	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ขนาด ๓๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๕	เทพวดระยะแสดตเลส ความยาว ๕๐ เมตร จำนวน ๑ อัน (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๖	ล้อวัดระยะทาง จำนวน ๑ อัน (จัดซื้อตามราคา ท้องตลาด)	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
รวมงบประมาณ		๙๒,๕๐๐	๑๔,๐๐๐	๗๘,๕๐๐	บาท				

แผนงานการศึกษา / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก จำนวน ๒ หลัง ๆ ละ ๗,๐๐๐.- บาท เป็นเงินงบประมาณ ๑๔,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๑ ก.ค.๖๖ - ๒๕ ก.ค.๖๖	กองการศึกษา
๒	เครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๐,๖๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน-) จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔	๑๐,๖๐๐	๑๐,๖๐๐	๐	✓	-	-	๓๑ พ.ค.๖๖ - ๑๔ มิ.ย.๖๖	กองการศึกษา
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๓๐,๐๐๐.- บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๒ มี.ค.๖๖ - ๓ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘,๙๐๐.- บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔)	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	๐	✓	-	-	๒๒ มี.ค.๖๖ - ๓ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
รวมงบประมาณ		๖๓,๕๐๐	๖๓,๕๐๐	๐	บาท				

แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน-กระจก จำนวน ๒ หลัง ๆ ละ ๗,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑๔,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๐	✓	-	-	๓ ธ.ค.๖๖ - ๑๗ ธ.ค.๖๖	กองสาธารณสุข
รวมงบประมาณ		๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๐	บาท				

ส่วนที่ ๓

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ ๓

การสรุปผลและข้อเสนอแนะ

❖❖❖❖❖❖❖❖

งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 = 63,437,330.00 บาท)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตามเทศบัญญัติ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
	งบ	%	งบ	%	
ด้านที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	13,316,000.00	20.99%	3,797,000.00	5.98%	
ด้านที่ 2 การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ	16,325,345.00	25.73%	15,201,011.82	23.96%	
ด้านที่ 3 การพัฒนาการเกษตร	-	-	-	-	
ด้านที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์	-	-	-	-	
ด้านที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ	1,270,050.00	2.00%	1,197,654.78	1.88%	
รวมงบประมาณ	30,911,395.00	48.72%	20,195,666.60	31.82%	
บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ์	374,200.00	0.58%	298,900.00	0.47%	
รวมครุภัณฑ์	374,200.00	0.58%	298,900.00	0.47%	

**** เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 17,605,000.00 บาท
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 13,657,418.86 บาท
 คิดเป็นร้อยละ 77.57% ของเงินที่ได้รับจัดสรร

โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งสิ้น 217 โครงการ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
	จำนวน	%	จำนวน	%	
ด้านที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	82	37.78%	46	21.20%	
ด้านที่ 2 การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ	96	44.23%	33	15.21%	
ด้านที่ 3 การพัฒนาการเกษตร	25	11.52%	-	-	
ด้านที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์	1	0.46%	-	-	
ด้านที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ	13	5.99%	10	4.60%	
รวมงบประมาณ	217	100%	89	41.01%	
บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ์	31	100%	20	64.51%	
รวมครุภัณฑ์	31	100%	20	64.51%	

*** **หมายเหตุ**

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

ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

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

ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการประชาชน

- (๑) ช่วงฤดูแล้ง ปริมาณน้ำลดลง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- (๒) เทศบาลต้องขอรับการสนับสนุนน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งมีค่าใช้จ่ายและระยะทางไกล
- (๓) เทศบาลขาดบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการบริหารราชการ
- (๔) เทศบาลยังขาดงบประมาณ ไม่สามารถจัดสรรโครงการให้กับแต่ละหมู่บ้านได้ครบถ้วนทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

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