

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลท่าข้าม

เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ในวันจันทร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ (เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.)

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

\*\*\*\*\*

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๘ คน

ไม่มาประชุม จำนวน ๔ คน

รายชื่อผู้เข้าประชุม

|                          |         |                          |                  |
|--------------------------|---------|--------------------------|------------------|
| ๑.นายไพฑูรย์ ดำหงส์      | ตำแหน่ง | ส.อบต.ม.๓                | กรรมการ          |
| ๒.นายมานะศักดิ์ พิณวานิช | ตำแหน่ง | ส.อบต.ม.๖                | กรรมการ          |
| ๓.นายสายชล มณีราย        | ตำแหน่ง | ผู้แทนประชาคม            | กรรมการ          |
| ๔.นายนิรุทธิ์ มีช่างทำ   | ตำแหน่ง | ผู้แทนประชาคม            | กรรมการ          |
| ๕.นายณฤสรณ์ ปราบจินดา    | ตำแหน่ง | ผู้แทนภาคราชการ          | กรรมการ          |
| ๖.นายสุทธิรักษ์ แก้วนิ่ม | ตำแหน่ง | ผอ.กองช่าง               | กรรมการ          |
| ๗.นางสาววรรณภา แสงสว่าง  | ตำแหน่ง | หัวหน้าสำนักปลัด         | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘.นางสาวชวลา ยิ่งเจริญ   | ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. โดยหัวหน้าสำนักปลัดกล่าวทักทายและสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุม

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| น.ส.วรรณภา แสงสว่าง    | วันนี้เป็นการประชุมติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วน<br>ตำบลท่าข้าม พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การประชุม<br>วันนี้ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ที่ ๓๘๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง<br>คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒<br>กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีนายปรีชา ภูมิสุวรรณ เป็นประธานกรรมการ แต่วันนี้<br>ประธานไม่ได้มาประชุม เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพ เพื่อให้การประชุม<br>เป็นไปโดยเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ ฯ จึงขอให้คณะกรรมการที่มา<br>ประชุมวันนี้คณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวไปพลางก่อน |
| นายมานะศักดิ์ พิณวานิช | กระผมเสนอนายณฤสรณ์ ปราบจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น<br>เป็นประธาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| มติที่ประชุม           | เห็นชอบให้นายณฤสรณ์ ปราบจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น<br>เป็นประธาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

|                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นายณฤสรณ์ ปราบจินดา | กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุม และชี้แจงอำนาจหน้าที่<br>คณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ )<br>พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ |
| ประธานกรรมการ       |                                                                                                                                                                                                                                  |

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

## **ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายการประชุม**

-ไม่มี

## **ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา**

นายณัฐสรณ์ ปราบจินดา  
ประธานกรรมการ

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ในห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งงบประมาณที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินงบประมาณจากการใช้จ่ายเงินสะสม รายละเอียดนั้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้สรุปมาให้คณะกรรมการได้พิจารณากันแล้ว ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงผลการดำเนินการติดตามการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

น.ส.ชวลา ยังเจริญ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนอื่นขอ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการติดตามแผนพัฒนาวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่า มีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต. ท่าข้าม

๒.๕ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลท่าข้ามหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๖ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบและร่วมกันดำเนินการติดตามแผนและได้ข้อสรุปการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

## ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

#### ๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์

##### ประกอบด้วย

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

๑.๑.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                | คะแนนที่ให้ |  |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|--|
| ๑     | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   |             |  |
| ๒     | การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ                               |             |  |
| ๓     | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๖๐ คะแนน)                              |             |  |
|       | ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)                      |             |  |
|       | ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                          |             |  |
|       | ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                                |             |  |
|       | ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด                                         |             |  |
|       | ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด |             |  |
|       | ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     |             |  |
|       | ๓.๗ วิสัยทัศน์                                                |             |  |
|       | ๓.๘ กลยุทธ์                                                   |             |  |
|       | ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์                         |             |  |
|       | ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์                                      |             |  |
|       | ๓.๑๑ แผนงาน                                                   |             |  |
|       | ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม                       |             |  |
|       |                                                               |             |  |

## ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๒.๑ จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๙๖ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๓๗ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต จำนวน ๔๙ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน ๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร จำนวน ๔ โครงการ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๓.๑ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เงินสำรองเงินสะสม เงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ

| ยุทธศาสตร์                                                                                      | แผนงาน                                  | โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>ห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) |            | ดำเนินการจริง    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|
|                                                                                                 |                                         | จำนวน<br>โครงการ                                    | จำนวนเงิน  | จำนวน<br>โครงการ | จำนวนเงิน    |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>โครงสร้างพื้นฐาน                                                          | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา          | ๓๗                                                  | ๓๘,๖๖๗,๐๐๐ | ๒๗               | ๔,๘๕๑,๐๐๐    |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน<br>สังคม การศึกษาและ<br>คุณภาพชีวิต                                      | แผนงานงบกลาง                            | ๘                                                   | ๑๕,๘๑๒,๐๒๕ | ๘                | ๑๔,๔๔๗,๗๕๘   |
|                                                                                                 | แผนงานการศึกษา                          | ๑๑                                                  | ๕,๙๐๐,๐๐๐  | ๑๑               | ๔,๓๓๖,๘๙๖.๒๕ |
|                                                                                                 | แผนงานสาธารณสุข                         | ๖                                                   | ๑,๐๑๕,๐๐๐  | ๖                | ๔๐๓,๗๑๓      |
|                                                                                                 | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งแก่ชุมชน     | ๒                                                   | ๒๓๐,๐๐๐    | ๒                | ๑๕,๑๕๕       |
|                                                                                                 | แผนงานศาสนา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | ๖                                                   | ๙๐๕,๐๐๐    | ๖                | ๔๐๕,๓๓๔      |
|                                                                                                 | แผนงานรักษาความสงบ<br>ภายใน             | ๖                                                   | ๒๙๐,๐๐๐    | ๖                | ๑๕๔,๐๗๒      |
|                                                                                                 | แผนงานบริหารงานทั่วไป                   | ๑๐                                                  | ๒๒๔,๐๐๐    | ๖                | ๒๙,๐๐๐       |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                                              | แผนงานการเกษตร                          | ๒                                                   | ๙๐,๐๐๐     | ๑                | ๑๐,๐๐๐       |
|                                                                                                 | แผนงานสังคมสงเคราะห์                    | ๑                                                   | ๔๐,๐๐๐     | ๑                | ๓๑,๓๕๐       |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อมและการ<br>ส่งเสริมการท่องเที่ยว | แผนงานการเกษตร                          | ๑                                                   | ๑๐,๐๐๐     | ๑                | ๕,๔๒๕        |
|                                                                                                 | แผนงานเคหะและชุมชน                      | ๒                                                   | ๑,๐๒๐,๐๐๐  | ๑                | ๑๐,๔๙๐       |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน<br>การเมือง การบริหาร และ<br>การพัฒนาบุคลากร                             | แผนงานบริหารงานทั่วไป                   | ๔                                                   | ๑๕๐,๐๐๐    | ๓                | ๕๘,๙๕๐       |
| รวม                                                                                             |                                         | ๙๖                                                  | ๖๔,๓๕๓,๐๒๕ | ๗๙               | ๒๔,๗๕๙,๑๔๓   |

ดังนั้นมีการมีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ร้อยละ  $\frac{๗๙ \times ๑๐๐}{๙๖} = ๘๒.๓๐$

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ  
**ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

พ.ศ. ๒๕๖๗ ตาม

| ยุทธศาสตร์                                                                                              | แผนงาน                                  | โครงการ<br>ตาม<br>แผนพัฒนา<br>ฯ | โครงการตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ.<br>๒๕๖๗ |                   | ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ<br>งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.<br>๒๕๖๗ |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                         |                                         | จำนวน<br>โครงการปี<br>๖๗        | จำนวน                              | งบประมาณ          | จำนวน<br>โครงการ                                                  | จำนวนเงิน         |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>โครงสร้างพื้นฐาน                                                                  | แผนงาน<br>อุตสาหกรรม<br>และการโยธา      | ๓๗                              | ๑๓                                 | ๔,๙๐๐,๐๐๐         | ๑๓                                                                | ๔,๘๕๑,๐๐๐         |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>ด้านสังคม การศึกษา<br>และคุณภาพชีวิต                                              | แผนงานงบกลาง                            | ๘                               | ๘                                  | ๑๕,๓๓๒,๐๒๕.๐๐     | ๘                                                                 | ๑๔,๔๔๗,๗๕๗.๕๐     |
|                                                                                                         | แผนงาน<br>การศึกษา                      | ๑๑                              | ๑๑                                 | ๔,๙๙๔,๕๘๓.๔๐      | ๑๑                                                                | ๔,๓๓๖,๘๙๖.๒๕      |
|                                                                                                         | แผนงาน<br>สาธารณสุข                     | ๖                               | ๖                                  | ๔๔๘,๕๐๐           | ๖                                                                 | ๔๐๓,๗๑๓           |
|                                                                                                         | แผนงานสร้าง<br>ความเข้มแข็งแก่<br>ชุมชน | ๒                               | ๒                                  | ๓๕,๐๐๐            | ๒                                                                 | ๑๕,๑๕๕.๐๐         |
|                                                                                                         | แผนงานศาสนา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | ๖                               | ๖                                  | ๒๕๐,๐๐๐           | ๖                                                                 | ๔๐๕,๓๓๔           |
|                                                                                                         | แผนงานรักษา<br>ความสงบภายใน             | ๗                               | ๗                                  | ๑๖๓,๓๐๐           | ๕                                                                 | ๑๕๔,๐๗๒           |
|                                                                                                         | แผนงาน<br>บริหารงานทั่วไป               | ๑๐                              | ๖                                  | ๒๙,๐๐๐            | ๗                                                                 | ๒๙,๐๐๐            |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>ด้านเศรษฐกิจ                                                                      | แผนงาน<br>การเกษตร                      | ๒                               | ๑                                  | ๑๕,๐๐๐            | ๑                                                                 | ๑๐,๐๐๐            |
|                                                                                                         | แผนงานสังคม<br>สงเคราะห์                | ๑                               | ๑                                  | ๔๐,๐๐๐            | ๑                                                                 | ๓๑,๓๕๐            |
| ยุทธศาสตร์ด้านการ<br>พัฒนาด้าน<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อมและ<br>การส่งเสริมการ<br>ท่องเที่ยว | แผนงาน<br>การเกษตร                      | ๑                               | ๑                                  | ๑๐,๐๐๐            | ๑                                                                 | ๕,๔๒๕             |
|                                                                                                         | แผนงานเคหะ<br>และชุมชน                  | ๒                               | ๒                                  | ๖๐,๐๐๐            | ๑                                                                 | ๑๐,๔๙๐            |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>ด้านการเมือง การ<br>บริหาร และการ<br>พัฒนาบุคลากร                                 | แผนงาน<br>บริหารงานทั่วไป               | ๔                               | ๔                                  | ๑๑๐,๐๐๐           | ๓                                                                 | ๕๘,๙๕๐            |
| <b>รวม</b>                                                                                              |                                         | <b>๙๗</b>                       | <b>๖๘</b>                          | <b>๒๖,๓๘๗,๔๐๘</b> | <b>๖๕</b>                                                         | <b>๒๔,๗๕๙,๑๔๓</b> |

ดังนั้นข้อบัญญัติมีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ร้อยละ  $๖๕ \times ๑๐๐ = ๖๗.๐๑$

และมีการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณที่นำมาดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติฯ ร้อยละ  $\frac{65 \times 100}{68} = 95.59$

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๑** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๘,๖๖๗,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๔,๘๕๑,๐๐๐ และจ่ายเงินสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๕,๕๘๓,๕๐๐. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมฯ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๘๘๓,๐๐๐ บาท รวมทั้งหมด จำนวน ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๘ ของยุทธศาสตร์ที่ ๑

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๙ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวน ๒๑,๓๑๒,๔๐๘.๔ มีการดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ ๔๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๙,๗๖๓,๑๗๙.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๒

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ มีการดำเนินการจริง จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๔** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจริง ๒ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง จำนวน ๑๕,๙๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๕** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจริง ๓ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริงจำนวน ๕๘,๙๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

ผลที่ได้จากการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

| ยุทธศาสตร์                   | แผนงาน                             | โครงการ                                                                       | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน                                                                   |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงาน<br>อุตสาหกรรม<br>และการโยธา | ๑.ปรับปรุงซ่อมแซมฝาทะแกรงเหล็ก ครอบรางระบายน้ำบริเวณสี่แยกท่าข้าม หมู่ที่ ๔,๖ | ๑๐๐,๐๐๐  | ๑๐๐,๐๐๐      | -ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ จำนวน ๔๐ ชุด<br>--ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร        |
|                              |                                    | ๒.ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ                                      | ๑๐๐,๐๐๐  | ๑๐๐,๐๐๐      | -ปรับปรุงห้องประชุมสภาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ<br>-ห้องประชุมสภาได้รับการซ่อมแซม            |
|                              |                                    | ๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอย๘ ต.ท่าข้าม หมู่ที่ ๑๓          | ๕๐๐,๐๐๐  | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐   | -ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๓๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. |
|                              |                                    | ๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเทพวังทอง ๒ ม. ๑๕ ต.ท่าข้าม        | ๕๐๐,๐๐๐  | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐   | -ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๓๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. ตามแบบแปลนอบต.           |
|                              |                                    | ๕.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายธรรมทรายทอง หมู่ที่ ๒,๔                            | ๕๐๐,๐๐๐  | ๔๙๐,๐๐๐      | -ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๓๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. |
|                              |                                    | ๖.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาตาโต หมู่ที่ ๒                                   | ๕๐๐,๐๐๐  | ๔๙๓,๐๐.๐๐    | -ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๖๘ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. |

ผลที่ได้จากการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                           | แผนงาน                             | โครงการ                                                                  | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การพัฒนาด้าน<br>โครงสร้าง<br>พื้นฐาน | แผนงาน<br>อุตสาหกรรม<br>และการโยธา | ๗.โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายศรีสุวรรณ<br>หมู่ที่ ๑   | ๕๐๐,๐๐๐  | ๔๙๓,๐๐๐.๐๐   | -ก่อสร้างถนนคสล.<br>กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว<br>๑๗๑ ม.หนา ๐.๑๕ ม.<br>ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.<br>รายละเอียดตามแบบ<br>แปลนอบต.                                |
|                                      |                                    | ๘.โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๒         | ๕๐๐,๐๐๐  | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐   | -ก่อสร้างถนนคสล.<br>กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว<br>๑๓๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.<br>ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.<br>รายละเอียดตามแบบ<br>แปลนอบต.                                |
|                                      |                                    | ๙.โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคสล.สายราษฎร์<br>ร่วมใจ หมู่ที่๗                 | ๕๐๐,๐๐๐  | ๔๙๗,๐๐๐      | -ก่อสร้างถนนคสล.<br>กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว<br>๑๗๑ ม.หนา ๐.๑๕ ม.<br>ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.<br>รายละเอียดตามแบบ<br>แปลนอบต.                                |
|                                      |                                    | ๑๐.โครงการปรับปรุงระบบ<br>ประปาหมู่บ้านบ้านดินก้อง<br>หมู่ที่ ๑๐         | ๒๘๔,๐๐๐  | ๒๘๔,๐๐๐      | -ดำเนินการก่อสร้างฐาน<br>หอดักพร้อมติดตั้งระบบ<br>ประปา หอดักสำเร็จ<br>รูปทรงแซมเปญ ขนาด<br>๑๒ ลบ.ม.และงาน<br>ประสานท่อ ตามแบบ<br>อบต.กำหนด |
|                                      |                                    | ๑๑.โครงการปรับปรุงระบบ<br>ประปา ประปาหมู่บ้าน<br>บ้านทุ่งน้ำผุดหมู่ที่ ๕ | ๓๑๖,๐๐๐  | ๓๑๖,๐๐๐      | ดำเนินการก่อสร้างฐาน<br>หอดักพร้อมติดตั้งระบบ<br>ประปา หอดักสำเร็จ<br>รูปทรงแซมเปญ ขนาด<br>๑๒ ลบ.ม.                                         |
|                                      |                                    | ๑๒.โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล. สายราษฎร์อุทิศ หมู่<br>ที่ ๓               | ๕๐๐,๐๐๐  | ๔๙๖,๐๐๐      | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง<br>๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๑ ม.<br>หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทาง<br>๐.๕๐ ม.รายละเอียด<br>ตามแบบแปลนอบต.                                      |
|                                      |                                    | ๑๓.โครงการปรับปรุงระบบ<br>ประปาหมู่บ้านบ้านหาคู<br>หมู่ที่ ๙             | ๑๐๐,๐๐๐  | ๙๙,๐๐๐       | ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ<br>หอยโข่งขนาด ๒<br>แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม<br>งานปรับปรุงระบบสูบ<br>น้ำดิบ ปรับปรุงระบบ<br>กรองน้ำ                   |

ผลที่ได้จากการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                   | แผนงาน                     | โครงการ                                                                                                   | งบประมาณ                                                                   | เบิกจ่ายจริง                 | ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน                                                                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๑๔.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายพัฒนาภาคใต้ (สี่แยกท่าข้าม-บ้านหนองเรียง) หมู่ที่ ๑,๒,๔ กิ่งเดี่ยวสูง | ๖,๙๑๔,๐๐๐<br>(โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) | ๖,๙๑๐,๐๐๐                    | -ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสี่แยกท่าข้าม-บ้านหนองเรียง แบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙ ม.ขนาด ๑๕๐ วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๓๗ ต้น<br>-ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร |
|                              |                            | ๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายธรรมทรายทอง หมู่ที่ ๒                                                      | ๕๐๐,๐๐๐                                                                    | ๔๙๙,๘๐๐<br>(จ่ายขาดเงินสะสม) | -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๘ ม. หรือมีพื้นที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตรม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. -ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร           |
|                              |                            | ๑๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในเขา หมู่ที่ ๔                                                  | ๔๙๙,๐๐๐                                                                    | ๔๙๘,๐๐๐<br>(จ่ายขาดเงินสะสม) | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๓ ม. หรือมีพื้นที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตรม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.                                              |
|                              |                            | ๑๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิรีวงศ์ หมู่ที่ ๗                                               | ๔๙๙,๐๐๐                                                                    | ๔๙๙,๐๐๐<br>(จ่ายขาดเงินสะสม) | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพท.ไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตรม. สำเร็จลุล่วงตามมาตรฐานงานที่กำหนดไว้<br>-ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร   |
|                              |                            | ๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๘                                           | ๕๐๐,๐๐๐                                                                    | ๕๐๐,๐๐๐<br>(จ่ายขาดเงินสะสม) | -ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๓๗ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตรม. รายละเอียดตามแบบแปลนอบต                         |
|                              |                            |                                                                                                           |                                                                            |                              |                                                                                                                                                              |

ผลที่ได้จากการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                           | แผนงาน                             | โครงการ                                                                  | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง                         | ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การพัฒนาด้าน<br>โครงสร้าง<br>พื้นฐาน | แผนงาน<br>อุตสาหกรรม<br>และการโยธา | ๑๙.โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสาย ๗๐ พรรษา<br>หมู่ที่ ๙  | ๖๐๐,๐๐๐  | ๔๐๗,๖๘๐<br><br>(จ่ายขาดเงิน<br>สะสม) | ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว<br>๒๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่<br>ผิวไม่น้อยกว่า ๘๓๒<br>ตรม.ไหล่ทางหินคลุก<br>ข้างละ ๐.๕๐ เมตร                                                                     |
|                                      |                                    | ๒๐.ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สาย ดินก้อง-กรายทอง<br>หมู่ที่ ๑๐ | ๗๕๐,๐๐๐  | ๕๗๔,๐๐๐<br><br>(จ่ายขาดเงิน<br>สะสม) | -ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ๕ กว้าง ๕<br>เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่<br>ทางหินคลุกข้างละ<br>๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๕<br>ตารางเมตร<br>-ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร |
|                                      |                                    | ๒๑.โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายหาดส้มแป้น<br>-คลองพวพ  | ๔๙๙,๐๐๐  | ๔๙๙,๐๐๐<br><br>(จ่ายขาดเงิน<br>สะสม) | -ก่อสร้างถนนคสล.<br>กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว<br>๑๓๑ ม.หนา ๐.๑๕ ม.<br>ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. หรือ<br>มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต<br>เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า<br>๖๘๔ ตรม.รายละเอียด<br>ตามแบบแปลนอบต.                         |
|                                      |                                    | ๒๒.โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายซอย ๕ หมู่ที่<br>๑๒     | ๕๐๐,๐๐๐  | ๔๙๙,๐๐๐<br><br>(จ่ายขาดเงิน<br>สะสม) | -ก่อสร้างถนนคสล.<br>กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว<br>๑๓๗ ม.หนา ๐.๑๕ ม.<br>ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. หรือ<br>มีพื้นที่ผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็กไม่<br>น้อยกว่า ๖๘๕ ตรม.<br>รายละเอียดตามแบบ<br>แปลนอบต.                    |
|                                      |                                    | ๒๓. โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายซอย ๗ หมู่ที่<br>๑๓    | ๔๙๘,๐๐๐  | ๔๙๗,๐๐๐<br><br>(จ่ายขาดเงิน<br>สะสม) | -ก่อสร้างถนนคสล.<br>กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว<br>๑๓๖ ม.หนา ๐.๑๕ ม.<br>ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. หรือ<br>มีพื้นที่ผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็กไม่<br>น้อยกว่า ๖๘๐ ตรม.<br>รายละเอียดตามแบบ<br>แปลนอบต.                    |

ผลที่ได้จากการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                   | แผนงาน                     | โครงการ                                                                                | งบประมาณ  | เบิกจ่ายจริง                       | ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๒๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สปก.-ในระะ หมู่ที่ ๑๕                        | ๔๙๙,๐๐๐   | ๔๙๙,๐๐๐<br>(จ่ายขาดเงินสะสม)       | -ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๓๖ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตรม.รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. |
|                              |                            | ๒๕.จัดซื้อถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ ๘                                                   | ๗๑,๕๐๐    | ๗๑,๕๐๐<br>(จ่ายขาดเงินสะสม)        | จัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กเพื่อใช้กับประปาหมู่บ้าน (ประปาทุ่งไผ่) ขนาด ๗ ลบม./ชั่วโมง                                                                    |
|                              |                            | ๒๖.โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV                                                            | ๑๖๘,๐๐๐   | ๑๖๖,๙๕๐<br>(จ่ายขาดเงินสะสม)       | จัดซื้อกล้อง CCTV ติดกล้องตามจุดเสี่ยงและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลท่าข้าม จำนวน ๑๔ ตัว                                                                    |
|                              |                            | ๒๗.โครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. ๓๙๐๐๖ สาย สปก.ม.๑๑,๑๕บ้านหาดส้มแป้น | ๘,๙๗๓,๐๐๐ | ๘,๑๖๘,๖๘๐<br>(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๔๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๗๕ ตร.ม.                                     |
|                              |                            |                                                                                        |           |                                    |                                                                                                                                                       |

ผลที่ได้จากการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                            | แผนงาน                                                  | โครงการ                                                                                                                                                                                           | งบประมาณ                    | เบิกจ่ายจริง | ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รวม<br>ยุทธศาสตร์<br>การพัฒนา<br>ด้าน<br>โครงสร้าง<br>พื้นฐาน         | ป ร ะ เภ ท<br>โครงการ                                   | จำนวน(โครงการ)                                                                                                                                                                                    | งบ ปร ะ ม า ณ<br>ที่ตั้งไว้ | จ่ายจริง     | หมายเหตุ                                                                                                     |
|                                                                       | ข้อบัญญัติ                                              | ๑๓                                                                                                                                                                                                | ๔,๙๐๐,๐๐๐                   | ๔,๘๕๑,๐๐๐    |                                                                                                              |
|                                                                       | เงินอุดหนุน<br>กรมส่งเสริม<br>การปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น | ๒                                                                                                                                                                                                 | ๖,๙๑๔,๐๐๐                   | ๖,๙๑๐,๐๐๐    |                                                                                                              |
|                                                                       | จ่ายขาดเงิน<br>สะสม                                     | ๑๒                                                                                                                                                                                                | ๕,๕๘๓,๕๐๐.                  | ๕,๒๑๐,๙๓๐.   |                                                                                                              |
|                                                                       | รวม                                                     | ๒๗                                                                                                                                                                                                | ๑๗,๓๙๗,๕๐๐                  | ๔,๘๕๑,๐๐๐    |                                                                                                              |
| ยุทธศาสตร์                                                            | แผนงาน                                                  | โครงการ                                                                                                                                                                                           | งบประมาณ                    | เบิกจ่ายจริง | ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน                                                                                   |
| ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้านการ<br>เมืองการบริหาร<br>และการพัฒนาบุคลากร | แ ผ น ง า น<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป                      | ๑.โครงการเลือกตั้ง<br>ท้องถิ่น                                                                                                                                                                    | ๕,๐๐๐                       | -            | ไม่ดำเนินการเนื่องจาก<br>ไม่มีการเลือกตั้ง                                                                   |
|                                                                       |                                                         | ๒.โครงการสำรวจ<br>ความพึงพอใจของ<br>ประชาชนที่มาใช้<br>บริการ                                                                                                                                     | ๒๕,๐๐๐                      | ๒๓,๐๐๐       | จ้างเหมาสถาบันที่เป็น<br>กลางเพื่อสำรวจความ<br>พึงพอใจของประชาชน<br>ที่มาใช้บริการของอบต.<br>ท่าข้าม         |
|                                                                       |                                                         | ๓.โครงการพัฒนา<br>ความรู้ความสามารถ<br>ของบุคลากรท้องถิ่น                                                                                                                                         | ๕๐,๐๐๐                      | ๑๓,๖๒๐       | จัดอบรมความรู้เรื่อง<br>กฎหมายที่ควรรู้แก่<br>เจ้าหน้าที่และส.อบต.                                           |
|                                                                       |                                                         | ๕.โครงการจัดงานวัน<br>เฉลิมพระชนมพรรษา<br>สมเด็จพระนางเจ้าฯ<br>พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.<br>๒๕๖๗ อำเภอท่าแซะ                                                                                           | ๕,๐๐๐                       | ๕,๐๐๐        | อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอท่าแซะ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ พิธีทางศาสนา พิธีตักบาตรตอนเช้ากำหนดการตามที่อำเภอกำหนด |
|                                                                       |                                                         | ๖.โครงการจัดงาน<br>เฉลิมพระเกียรติเนื่อง<br>ในโอกาสวันคล้ายวัน<br>พระราชสมภพของ<br>สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์<br>พระบรมราชินีนาถ<br>พระบรมราชินีพันปี<br>หลวงและวันแม่<br>แห่งชาติ ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๗ | ๕,๐๐๐                       | ๕,๐๐๐        | อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอท่าแซะ จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีทางศาสนาตักบาตรตอนเช้ากำหนดการตามที่อำเภอกำหนด     |
|                                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                             |              |                                                                                                              |

ผลที่ได้จากการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                | แผนงาน                     | โครงการ                                                                                                 | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง                                                      | ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ๑.โครงการจิตอาสาพัฒนา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)                                                    | ๒๕,๐๐๐   | ๘,๓๐๕                                                             | -กิจกรรมจิตอาสาตามวาระและโอกาสในวันสำคัญต่างๆ<br>-กิจกรรมกำจัดวัชพืช<br>-ฯลฯ                          |
|                                           |                            | ๒.ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่                                                        | ๓๐,๐๐๐   | ๕๑,๐๗๘                                                            | ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน ๑๓ ราย เช่น กรณีลมพัดบ้านหลังคาเสียหาย ครุฑเรือนได้รับความเสียหาย           |
|                                           |                            | ๓.โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                               | ๒๘,๐๐๐   | ๐                                                                 | ไม่ดำเนินการเนื่องจากโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) |
|                                           |                            | ๔.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      | ๒๐,๐๐๐   | ๐                                                                 | ไม่ดำเนินการเนื่องจากโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) |
|                                           |                            | ๕.โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (งานจราจร)<br>-เทศกาลวันปีใหม่<br>-เทศกาลสงกรานต์ | ๒๐,๐๐๐   | ๕๔,๓๘๙<br>(-เทศกาลปีใหม่ ๓๒,๖๐๘ บาท<br>-เทศกาลสงกรานต์ ๒๑,๗๘๑ บาท | -จัดตั้งด่านตรวจความปลอดภัยภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองเรือ ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์          |
|                                           |                            | ๖.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                                             | ๔๐,๓๐๐   | ๔๐,๓๐๐                                                            | ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจำนวน ๑ ครั้ง                                                    |

ผลที่ได้จากการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                | แผนงาน         | โครงการ                                                                                                       | งบประมาณ    | เบิกจ่ายจริง                                                                                                                                                                      | ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | แผนงานการศึกษา | ๑.โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานของนักเรียนนักศึกษา                                                      | ๓๐,๐๐๐      | ๓๑,๘๒๐                                                                                                                                                                            | จ้างนักเรียนทำงานช่วงปิดเทอม จำนวน ๙ คน                                                                                                           |
|                                           |                | ๒.โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ                                                                         | ๑๒๐,๐๐๐     | ๑๗๖,๗๙๙                                                                                                                                                                           | จัดกิจกรรมงานวันเด็กที่ทำการอบต.ท่าข้าม กิจกรรมนาวาพาโชค การแสดงของเด็กบนเวที ฯลฯ                                                                 |
|                                           |                | ๓.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น (จำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๖ | ๓๒๒,๖๖๙     | ๒๘๓,๙๗๖                                                                                                                                                                           | เด็กได้รับอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ครบถ้วนถูกต้องตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดให้ไว้ |
|                                           |                | ๔.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเรือ (จำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๖     | ๓๗๘,๕๐๗     | ๓๓๓,๖๓๑                                                                                                                                                                           | เด็กได้รับอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ครบถ้วนถูกต้อง                               |
|                                           |                | ๕.อาหารเสริม (นม) ศพด.                                                                                        | ๑๑๙,๑๐๘.๖๐  | ๑๕๑,๙๔๗.๐๙                                                                                                                                                                        | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ได้กินนมทุกคน                                                                                                 |
|                                           |                | ๖.ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)                               | ๑,๐๕๐,๔๙๘.๘ | ๘๙๑,๙๒๓.๑๖<br>(-รร.บ้านหนองเรือ ๔๐๕,๘๐๘.๖๕ บ.<br>-รร.บ้านหัวหว้า ๙๙,๙๕๙.๓๒ บ.<br>-รร.บ้านหาดส้มแป้น ๒๔๑,๑๖๘.๕๐ บ.<br>-รร.บ้านหาดหงส์ ๑๑๗,๕๕๐.๙๔ บ.<br>-รร.บ้านเขาพาง ๒๗,๔๓๕.๗๕ บ. | เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าข้ามได้รับนมโรงเรียนทุกคนตามจำนวนที่โรงเรียนได้รายงานไว้ในระบบ                                          |
|                                           |                |                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |

ผลที่ได้จากการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                | แผนงาน         | โครงการ                                                                                                | งบประมาณ  | เบิกจ่ายจริง | ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน                        |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | แผนงานการศึกษา | ๗.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเขาปาง (จำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๖)                  | ๑๙๔,๔๐๐   | ๙๐,๐๐๐       | เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รับอาหารกลางวันทุกคน |
|                                           |                | ๘.โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเรือ (จำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖)    | ๑,๐๓๔,๐๐๐ | ๑,๐๓๔,๐๐๐    | เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รับอาหารกลางวันทุกคน |
|                                           |                | ๙.โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยวาว (จำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖)     | ๓๑๘,๖๐๐   | ๓๑๘,๖๐๐      | เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รับอาหารกลางวันทุกคน |
|                                           |                | ๑๐.โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น (จำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖) | ๖๔๒,๔๐๐   | ๖๑๑,๖๐๐      | เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รับอาหารกลางวันทุกคน |
|                                           |                | ๑๑.โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหาดหงส์ (จำนวนเด็กเด็ก ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖)   | ๓๘๓,๔๐๐   | ๓๗๒,๖๐๐      | เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รับอาหารกลางวันทุกคน |
|                                           |                |                                                                                                        |           |              |                                                   |

ผลที่ได้จากการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                | แผนงาน          | โครงการ                                                                                                                  | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | แผนงานสาธารณสุข | ๑.ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจสุนัขแมว                                                                                         | ๒๓,๕๐๐   | ๙,๖๐๐        | จ้างบุคลากรสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในตำบลท่าข้ามตัวละ ๖ บาท จำนวน ๓,๑๐๐ ตัว (สุนัข ๑,๖๐๐ บาท แมว ๑,๕๐๐ ตัว)เพื่อลงระบบระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Rabiesonedata)           |
|                                           |                 | ๒.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า                                                                            | ๑๒๕,๐๐๐  | ๑๐๔,๐๙๘      | จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ ฉีดตัวละ ๓๕ บาทสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน ๓,๑๐๐ ตัว                                                                                                     |
|                                           |                 | ๓.โครงการควบคุมโรคสารไอโอดีน                                                                                             | ๒,๘๗๕.   | ๒,๘๗๕        | จัดโครงการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๒๕ คน                                                                                                                                              |
|                                           |                 | ๔.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๒๑๙,๕๗๕  | ๒๑๙,๕๗๕      | ตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นให้แก่ประชาชน เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ตรวจไขมันใน ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๓๖๕ คน                                                                                |
|                                           |                 | ๕.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็กของพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี            | ๗๕,๑๑๕   | ๖๕,๑๓๐       | จัดโครงการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๓๐๘ คน                                                                                                                                             |
|                                           |                 | ๖โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์                                                                                   | ๒,๔๓๕    | ๒,๔๓๕        | ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง<br>- ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคอย่างง่ายและสามารถเผยแพร่ความรู้ได้<br>ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๓๕ คน |

ผลที่ได้จากการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                           | แผนงาน                | โครงการ                                       | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                       | สั ง ค ม<br>สงเคราะห์ | ๑.โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพ                 | ๔๐,๐๐๐   | ๓๑,๓๕๐       | โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพ (กิจกรรมข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าและกิจกรรมน้ำพริกเห็ดนางฟ้า ) กิจกรรมข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า ดำเนินกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๑๔ ผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๑ คน ดังนี้ ๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านหนองเรือ จำนวน ๓๕ คน ๒. ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ จำนวน ๕ คน ๓. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๑ คน กิจกรรมน้ำพริกเห็ดนางฟ้า ดำเนินกิจกรรมในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ผู้เข้าร่วม จำนวน ๔๑ คน ดังนี้ ๑. สตรีตำบลท่าข้าม จำนวน ๓๐ คน ๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๑ คน |
| ยุทธศาสตร์                                           | แผนงาน                | โครงการ                                       | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เค หะ แ ละ<br>ชุมชน   | ๑.โครงการคัดแยกขยะชุมชน                       | ๓๐,๐๐๐   | ๑๐,๔๙๐       | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ แก่ผู้นำ ๓๐ คน และผู้เกี่ยวข้อง ๒๐ คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                      |                       | ๒.ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน | ๓๐,๐๐๐   | ๐            | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังมีการใช้ถังขยะเปียกอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

ผลที่ได้จากการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                     | แผนงาน                          | โครงการ                                                     | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน                                                                                                    |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชีวิต | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๑.โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล                               | ๑๕,๐๐๐   | ๕,๑๘๕        | จัดประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ๑ ครั้ง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ |
|                                |                                 | ๒.โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด                              | ๒๐,๐๐๐   | ๙,๙๗๐        | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ยาเสพติดโรงเรียนท่าข้ามวิทยาจำนวน ๔๔๐ คน                                                              |
|                                | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ๑.โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬากาฬประชาชน                   | ๑.๓๐,๐๐๐ | ๗๐,๖๔๙       | เข้าร่วมการแข่งขันหน่วยงานอื่นๆ เช่น กีฬาทดพนไกรศัพ์ กีฬาอบจ.คัพประจำปี ๒๕๖๗                                                  |
|                                |                                 | ๒.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา                     | ๓๐,๐๐๐   | ๑๗,๖๐๐       | จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน ๗ วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๖๐ คน                                                        |
|                                |                                 | ๓.โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง                           | ๕๐,๐๐๐   | ๗๐,๗๘๐       | กิจกรรมลอยกระทงประกวดกระทง แสงสีไฟ ทำน้ำ เวทีนักร้อง จุดเช็คอินถ่ายรูป                                                        |
|                                |                                 | ๔.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์                              | ๓๐,๐๐๐   | ๒๘,๓๗๐.      | กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ                                                                                              |
|                                |                                 | ๕.โครงการส่งเสริมการแข่งขันเรือยาวประเพณี                   | ๗๐,๐๐๐   | ๑๖๗,๐๐๐      | เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงกับ อบจ.ชุมพร ประเภทเรือยาวผู้นำ ๓๒ ฝีพาย ๑๖ ฝีพาย                                       |
|                                |                                 | ๖.โครงการสืบสานงานประเพณีขึ้นถ้ำรับร้อปิดทองพ่อปู่หลักเมือง | ๗๐,๐๐๐   | ๕๐,๙๓๕       | กิจกรรมจัดสถานที่สวยงามงานประเพณีขึ้นถ้ำ ขบวนแห่ การแสดงพิธีเปิดฯลฯ                                                           |

ผลที่ได้จากการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                                       | แผนงาน                                           | โครงการ                                         | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                                   | แผนงานการเกษตร                                   | ๑.โครงการส่งเสริมการเกษตรวิถีเศรษฐกิจพอเพียง    | ๑๕,๐๐๐   | ๑๐,๐๐๐       | ปลูกพืชสมุนไพร/ผักสวนครัว ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ คน ดังนี้ ๑. ผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จำนวน ๒๐ คน ๒. พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จำนวน ๒๐ คน ดำเนินกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ อบต.ท่าข้าม |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการท่องเที่ยว | แผนงานการเกษตรงานสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ | ๑.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๐,๐๐๐   | ๕,๔๒๕        | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดหงษ์ จำนวน ๖๐ คน                                                                                                                                |

## การสรุปผลการดำเนินงาน

| ยุทธศาสตร์                                                  | แผนงาน                                     | จำนวนโครงการที่<br>ดำเนินการจริง | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| การพัฒนาด้าน<br>โครงสร้างพื้นฐาน                            | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา         | ๒๗                               | ๐                   | ๔,๙๐๐,๐๐๐              | ๔,๘๕๑,๐๐๐               |
| การพัฒนาด้าน<br>สังคมการศึกษา<br>และคุณภาพชีวิต             | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป                  | ๖                                | ๐                   | ๒๙,๐๐๐                 | ๒๙,๐๐๐                  |
|                                                             | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน             | ๖                                | ๒                   | ๑๖๓,๓๐๐                | ๑๕๔,๐๗๒.๐๐๐             |
|                                                             | แผนงานการศึกษา                             | ๑๑                               | ๐                   | ๔,๙๙๓,๕๘๓.๔๐           | ๔,๓๓๖,๘๙๖.๒๕            |
|                                                             | แผนงานสาธารณสุข                            | ๖                                | ๐                   | ๔๔๘,๕๐๐                | ๔๐๓,๗๑๓                 |
|                                                             | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน        | ๒                                | ๐                   | ๓๕,๐๐๐                 | ๑๕,๑๕๕                  |
|                                                             | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | ๖                                | ๐                   | ๒๕๐,๐๐๐                | ๔๐๕,๓๓๔                 |
| การพัฒนาด้าน<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม          | แผนงานการเกษตร                             | ๑                                | ๐                   | ๑๐,๐๐๐                 | ๕,๔๒๕                   |
|                                                             | แผนงานเคหะและ<br>ชุมชน                     | ๒                                | ๑                   | ๖๐,๐๐๐                 | ๑๐,๔๙๐                  |
| การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                    | แผนงานการเกษตร                             | ๑                                | ๐                   | ๑๕,๐๐๐                 | ๑๐,๐๐๐                  |
|                                                             | แผนงานสังคม<br>สงเคราะห์                   | ๑                                | ๐                   | ๔๐,๐๐๐                 | ๓๑,๓๕๐                  |
| การพัฒนาด้าน<br>การเมืองการ<br>บริหารและการ<br>พัฒนาบุคลากร | แผนงานการ<br>บริหารงานทั่วไป               | ๔                                | ๑                   | ๑๑๐,๐๐๐                | ๕๘,๙๕๐                  |
| รวม                                                         |                                            | ๗๓                               | ๔                   | ๑๑,๐๙๔,๓๘๓             | ๑๐,๓๔๒,๗๓๕              |

### ๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙๗ โครงการ/จำนวนเงิน ๖๔,๓๕๓,๐๒๕ บาท มีผลการดำเนินการ จำนวน ๗๙ โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามน้ำ โครงการไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๘ โครงการ งบประมาณ ๒๖,๓๘๗,๔๐๘ บาท มีผลการดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๕ โครงการ ใช้จ่ายจริง ๒๔,๗๕๙,๑๔๓ บาท /โครงการใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๕,๕๘๓,๕๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๕,๒๑๐,๙๓๐ บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมฯ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๖,๙๑๔,๐๐๐บาท ใช้จ่ายจริง ๖,๙๑๐,๐๐๐ บาท

| ยุทธศาสตร์                                                                            | ๒๕๖๗          |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                       | จำนวน/โครงการ | งบประมาณ/บาทที่ตั้งไว้ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                          | ๒๗            | ๔,๘๕๑,๐๐๐              |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต                               | ๔๙            | ๑๙,๗๙๑,๙๒๘.๒๕          |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                                  | ๒             | ๔๑,๓๕๐                 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว | ๒             | ๑๕,๙๑๕.๐๐              |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร                     | ๓             | ๕๘,๙๕๐                 |
|                                                                                       |               |                        |
| รวม                                                                                   | ๘๓            | ๒๔,๗๕๙,๑๔๓.๒๕          |

### ๑.๓ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๔,๓๕๓,๐๒๕ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายทั้งงบประมาณที่ใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๗๙ โครงการ จำนวนเงิน ๒๔,๗๕๙,๑๔๓ บาท

## ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีของคณะกรรมการ

๑. การตั้งงบประมาณควรให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น โครงการ ส่งเสริมการแข่งขัน เรือยาวประเพณี ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แต่มีการใช้จ่ายจริง ๑๖๗,๐๐๐ บาท

๒. ร้อยละของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ดังนั้นในการ ติดตามครั้งต่อไปขอให้จำนวนร้อยละของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนร้อยละ เพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นายณัฐสรณ์ ปราบจินดา<br>ประธานกรรมการ | ขอสอบถามเรื่ององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามสามารถที่จะตั้งงบประมาณ<br>อุดหนุนบุคลากรทางการศึกษาคุณครูได้หรือไม่ เพราะเห็นองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลรับรอ สามารถจ้างครูมาสอนได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| น.ส.วรรณภา แสงสว่าง                   | การตั้งงบประมาณเรื่องครูอัตราจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มี<br>งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ เนื่องจากค่าใช้จ่าย<br>เงินเดือนมีจำนวนมาก และการตั้งงบประมาณจำเป็นต้องตั้งให้ครอบคลุมใน<br>เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ แล้วยังมีโครงการด้าน<br>อื่นๆ เช่น โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม<br>โครงการจิตอาสา โครงการตามนโยบายของจังหวัด ที่ข้อบัญญัติงบประมาณ<br>รายจ่ายต้องการมีการเฉลี่ยงบประมาณบริหารให้เพียงพอ แต่โรงเรียนสามารถ<br>ขอรับงบประมาณสนับสนุนจ้างครูได้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร                  |
| นายณัฐสรณ์ ปราบจินดา                  | ทุกวันนี้ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจ้างคุณครูแต่ก็มี<br>ปัญหาเรื่องการจ่ายเงินเดือนมีความล่าช้ามาก แต่ขอชื่นชมองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลท่าข้ามในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและนมโรงเรียน<br>อบต.ท่าข้ามเบิกจ่ายได้รวดเร็ว ไม่เป็นภาระแก่โรงเรียน กระผมทราบข่าว<br>จากโรงเรียนบางแห่งว่ามีการเบิกจ่ายล่าช้าถึงสองเดือนก็มี ทำให้เป็นภาระแก่<br>ผู้บริหารที่ต้องแก้ไขสถานการณ์ไปก่อน                                                                                                                                                                        |
| นายมานะศักดิ์ พิณวานิช                | ปีนี้ร้อยละของการดำเนินการตามแผนพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นเพราะปีที่แล้วมีการ<br>พูดคุยกันเรื่องนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| น.ส.ชวลา ยังเจริญ<br>ผู้ช่วยเลขานุการ | การที่ร้อยละของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการจำนวนร้อยละที่<br>เพิ่มขึ้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้ดำเนินการจัดทำ<br>แผนพัฒนาเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ให้แผนมีความรัดกุมมากขึ้น ซึ่งได้<br>ดำเนินการมาสองปีแล้ว เป็นการตอบสนองปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน<br>เพราะหมู่บ้านได้เสนอปัญหาความต้องการให้กับนายกได้โดยตรงเนื่องจากการ<br>ลงประชาคมหมู่บ้านมีผู้บริหารร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และมีงานพัฒนาชุมชน<br>เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเรื่องของการสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ<br>เรื่องนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการเงินดิจิทัล หรือเงินหนึ่งหมื่นบาท |
| ที่ประชุม                             | รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

จบการประชุม

เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวชวลา ยังเจริญ)  
ผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายณัฐสรณ์ ปราบจินดา)  
ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ