



การติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



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

## รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
<b>๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>			
<b>๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>			
๑	โครงการขุดลอกปากคลองปากทะเล จุดเริ่มต้นเสาไฟนำร่อง หมู่ที่ ๓ ไปตามแนวร่องออกสู่ทะเล	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบริเวณสามแยกบ้านเพยาว น้อยพ่วง ถึงบริเวณสะพานวัดในปากทะเล	๒๔๙,๕๐๐	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๔ จากบริเวณทางแยกบ้านก้อย ถึงบริเวณคอสพานข้ามคลอง	๒๒๗,๙๐๐	๒๒๗,๙๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนโดยวิธีลงหินผุและดินลูกรัง หมู่ที่ ๓ และก่อสร้างลานจอดรถ	๓๒๐,๐๐๐	๒๗๖,๑๗๒.๔๕
	<b>รวม</b>	๘๘๒,๔๐๐	๕๘๙,๐๗๒.๔๕
<b>๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน</b>			
๑	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๒	๓๕๘,๕๐๐	๔๐๔,๖๗๗.๑๒
๒	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๔	๘๙,๗๐๐	๙๕,๕๐๘.๓๓
	<b>รวม</b>	๔๔๘,๒๐๐	๕๐๐,๑๘๕.๔๕

## รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
<b>๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต</b>			
<b>๒.๑ แผนงานการศึกษา</b>			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๓๙,๗๗๕
๒	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	-
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ศพต.ปากทะเล ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๒๖,๐๐๐	๑๓๑,๓๓๗
๔	ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านดอนมะขาม โรงเรียนวัดนอกปากทะเล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๕๓,๖๕๖	๑๙๖,๕๘๓.๔๐
๕	อุดหนุนโครงการครูท้องถิ่นช่วยสอน โรงเรียนบ้านดอนมะขาม หมู่ที่ ๑	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐
๖	อุดหนุนโครงการครูท้องถิ่นช่วยสอน โรงเรียนวัดนอกปากทะเล หมู่ที่ ๒	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐
๗	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนบ้านดอนมะขาม หมู่ที่ ๑	๓๖๐,๐๐๐	๒๔๐,๓๐๐
๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนวัดนอกปากทะเล หมู่ที่ ๒	๓๖๐,๐๐๐	๒๘๐,๘๐๐
๙	โครงการงานจ้างบริการคนงานตัดหญ้าฯ	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๕,๓๘๗
	<b>รวม</b>	<b>๑,๔๑๖,๖๕๖</b>	<b>๑,๐๗๘,๑๘๒.๔๐</b>

## รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
<b>๒.๒ แผนงานสาธารณสุข</b>			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า (ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์)	๓,๖๐๐	-
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๖๗๕
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า (ค่าดำเนินการฉีดป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)	๑๘,๐๐๐	๑๐,๙๕๐
๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ = ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๒ = ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๓ = ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๔ = ๒๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๓๔,๐๙๐
<b>รวม</b>		๑๓๑,๖๐๐	๗๕,๗๐๕.๐๐
<b>๒.๓ แผนสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน</b>			
๑	โครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	-
๒	โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล	๑๐,๐๐๐	-
๓	โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพ	๒๐,๐๐๐	๑๑,๕๘๗
๕	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐
๖	อุดหนุนโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	๖,๐๐๐	-
๗	อุดหนุนโครงการอบรมเสริมความเข้มแข็ง ระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๓,๐๐๐	-
<b>รวม</b>		๘๗,๐๐๐	๑๙,๕๘๗

## รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต</b>			
<b>๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>			
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลปากทะเล	๑๕,๐๐๐	-
๒	โครงการเข้าวัดฟังธรรมพัฒนาจิต	๑๐,๐๐๐	-
๓	โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	๙,๙๗๕
๔	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๑๑,๕๐๕
๕	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วมงาน พระนครคีรี ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๖	อุดหนุนโครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน ครั้งที่ ๑๔	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
<b>รวม</b>		<b>๑๓๕,๐๐๐</b>	<b>๑๐๑,๔๘๐</b>
<b>๒.๕ แผนงานงบกลาง</b>			
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๕,๔๗๔
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๐,๐๐๐	๕,๙๔๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๓๐๐,๐๐๐	๓,๙๓๒,๐๐๐
๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๕๒๘,๐๐๐	๔๕๘,๔๐๐
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๘๐,๐๐๐	๗๔,๕๐๐
๖	เงินสำรองจ่าย	๓๐๐,๐๐๐	๑,๗๑๔
๗	กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๖๕,๐๐๐	๕๕,๘๐๐
๘	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบท.)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>		<b>๕,๗๐๓,๐๐๐</b>	<b>๔,๙๓๓,๘๒๘</b>

## รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
<b>๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต</b>			
<b>๒.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>			
๑	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	๗๐,๐๐๐	-
	รวม	๗๐,๐๐๐	-
<b>๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>			
<b>๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน</b>			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๑๕,๐๐๐	๒,๖๗๐
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	๓๐,๐๐๐	-
๓	โครงการสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตรทบทวน	๑๑๐,๐๐๐	-
๔	โครงการฝึกอบรม อปพร.	๗๐,๐๐๐	๖๔,๗๘๐
	รวม	๒๒๕,๐๐๐	๖๗,๔๕๐
<b>๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>			
<b>๕.๑ แผนงานการเกษตร</b>			
๑	โครงการชุมชนสะอาด ตำบลน่าอยู่	๒๐,๐๐๐	๗,๐๗๙.๘๖
๒	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	๑๕,๐๐๐	-
๓	โครงการปลูกป่าชายเลน	๕,๐๐๐	-
	รวม	๔๐,๐๐๐	๗,๐๗๙.๘๖

## รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
<b>๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน</b>			
<b>๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป</b>			
๑	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	๔๐,๐๐๐	๒,๕๐๐
๒	ค่าเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	๓๕๐,๐๐๐	๒๙๙,๑๑๐
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น	๒๕๐,๐๐๐	-
๔	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ผู้บริหารและสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	๑๕,๐๐๐	๙,๙๙๐
๕	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	๑๕,๐๐๐	-
๖	โครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย	๑๕,๐๐๐	๗๕๐๙.๓๐
๗	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๘	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐
๙	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	๑๐,๐๐๐	๗,๒๕๐
<b>รวม</b>		<b>๘๑๐,๐๐๐</b>	<b>๓๘๖,๓๕๙,๓๐</b>

### ค่าครุภัณฑ์

รายละเอียดค่าครุภัณฑ์ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
<b>๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน</b>			
<b>๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป</b>			
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (สำนักปลัด)	๒๓๑,๕๐๐	๒๒๙,๙๐๐
๒	ตู้เย็น (สำนักปลัด)	๖,๑๐๐	๔,๙๙๐
๓	ตู้เหล็ก (กองช่าง)	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐
๔	เครื่องตบดิน (กองช่าง)	๒๑,๐๐๐	๑๘,๐๐๐
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐
๖	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ (สำนักปลัด)	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐
๗	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ (กองศึกษา)	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐
๘	ถังน้ำ	๘,๐๐๐	๖,๙๘๐
	<b>รวม</b>	๓๑๖,๖๐๐	๓๐๗,๘๗๐

รวมโครงการทั้งสิ้น ๖๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๑,๔๑๙,๒๕๖ บาท

ดำเนินการ ๔๖ โครงการ เป็นเงิน ๙,๐๑๒,๓๙๙.๔๖ บาท

ไม่ได้ดำเนินการ ๑๗ โครงการ เป็นเงิน ๘๑๗,๑๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ ๘ รายการ เป็นเงิน ๓๐๗,๘๗๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๑



โครงการใช้เงินสะสม

รายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท) ที่ใช้จริง
<b>๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>			
<b>๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>			
๑	โครงการก่อสร้างผนังกันดินคสล. หมู่ที่ ๑	๑๔๖,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐
๒	โครงการปรับปรุงผนังกันดินคสล. หมู่ที่๑	๒๙๒,๙๐๐	๒๔๔,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงพื้นสนามกีฬาบริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์	๘๓,๕๐๐	๘๓,๕๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เลียบบคลองดอนมะขามย่างเนื้อ หมู่ที่ ๑	๒๙๓,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (overlay) เริ่มจาก สะพานข้ามคลองD๒๕ ถึงบ้านนางเยื่อน คล้านคร	๔๙๙,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด ๐.๘๐ เมตร หมู่ที่๒	๑๕๖,๐๐๐	๑๔๕,๙๖๐
รวม		๑,๔๗๐,๔๐๐	๑,๒๕๓,๔๖๐