



รายงานผลการดำเนินงาน

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



โทรศัพท์ : 032-810-111, 032-810-112, 032-810-113, 032-810-114 โทรสาร : 032-810-114



www.klongwan.go.th



saraban_06770106@dla.go.th



คำนำ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สามารถสนองต่อการพัฒนาประเทศ และให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนี้ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นช่องทางให้ประชาชนได้มีโอกาสตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยการเผยแพร่ต่อสาธารณชนมาทราบโดยทั่วกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

สารบัญ

ผลการดำเนินงาน	หน้า
ก. วิสัยทัศน์	๑
ข. พันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ	๑
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑
ง. การวางแผน	๒
จ. การจัดทำงบประมาณ	๒
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ	๗

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนาของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.คลองวาฬ

“ ท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาราชาชาวยแดน ”

ข. พันธกิจ ของอบต.คลองวาฬ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพียงพอ
2. ส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
5. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ให้มีความเหมาะสมและสนองความต้องการ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนามา ของอบต.คลองวาฬ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

การส่งเสริมการท่องเที่ยว

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

การบริหารจัดการองค์กร

จ. ตารางแผน

อบต.คลองวาฬ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

อบต.คลองวาฬ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	5,522,000.00	5	6,822,000.00	4	5,422,000.00	4	5,422,000.00	4	5,422,000.00
การบริหารจัดการองค์กร	13	785,000.00	14	1,085,000.00	13	785,000.00	13	785,000.00	14	810,000.00
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	29	16,865,000.00	30	16,895,000.00	30	25,865,000.00	29	16,865,000.00	29	16,865,000.00
การพัฒนาแหล่งทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	62	34,045,750.00	44	57,234,120.00	19	16,436,350.00	19	12,755,200.00	13	20,697,880.00
การส่งเสริมการท่องเที่ยว	1	15,000.00	1	15,000.00	1	15,000.00	1	15,000.00	1	15,000.00
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	11	5,560,000.00	12	8,240,000.00	9	4,260,000.00	9	4,260,000.00	11	9,760,000.00
รวม	121	62,792,750.00	106	90,291,120.00	76	52,783,350.00	75	40,102,200.00	72	53,569,880.00

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.คลองวาฬ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 53 โครงการ งบประมาณ 32,517,435.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	50,000.00
การบริหารจัดการองค์กร	8	1,551,000.00
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	17	17,196,000.00
การพัฒนาแหล่งทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	19	9,182,000.00
การส่งเสริมการท่องเที่ยว	1	5,000.00
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	6	4,539,435.00
รวม	53	32,517,435.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.คลองวาฬ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามข้อ บัญญัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
1 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,000.00	สำนัก/กอง สาธารณสุข, กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชน	อบรมให้ความรู้ ปฐกฐินเข้าพื้นที่ป่า อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ชุมชน โรงเรียน และวัดมีกิจกรรมการคัดแยกขยะของตนเอง
2 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการคัดแยกขยะแบบบูรณาการ	30,000.00	สำนัก/กอง สาธารณสุข, กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อลดปัญหามลพิษในชุมชน	ชุมชน โรงเรียน และวัดมีกิจกรรมการคัดแยกขยะของตนเอง
3 การบริหารจัดการองค์กร	โครงการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	5,000.00	สำนัก/กองคลัง	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน	ประชาชนในเขตพื้นที่ 1-9
4 การบริหารจัดการองค์กร	โครงการเสริมศักยภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	70,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการของ บุคลากรท้องถิ่น	ฝึกอบรมให้กับบุคลากรท้องถิ่น
5 การบริหารจัดการองค์กร	โครงการอบรมกฎหมายและอำนาจหน้าที่ ของสมาชิกสภา อบต.	5,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก อบต.
6 การบริหารจัดการองค์กร	โครงการสำรวจปัญหาความต้องการและ ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ใช้บริการ	468,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนและผู้ รับบริการที่ต้องการให้บริการของ อบต.	สำรวจความพึงพอใจของประชาชน หมู่ที่ 1-9 และผู้รับบริการ
7 การบริหารจัดการองค์กร	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน/เวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	5,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและรับฟัง ปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปสู่ การพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 1-9
8 การบริหารจัดการองค์กร	โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น	30,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น	จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต.คลองวาฬ ผู้สังเกตการณ์ ผู้นำ ชุมชน และประชาชน
9 การบริหารจัดการองค์กร	โครงการปรับปรุงแผนภูมิภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	500,000.00	สำนัก/กองคลัง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	ปรับปรุงแผนที่แม่แบบ, สำรองข้อมูลภาคสนาม, บันทึกข้อมูลในระบบ UTAX 3000
10 การบริหารจัดการองค์กร	โครงการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศและ สื่อประชาสัมพันธ์	468,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการ/กิจกรรมของ อบต.	พัฒนาระบบสารสนเทศ, จัดทำวารสาร/หนังสือ, ป้าย ประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์
11 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า	5,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดปัญหาไฟป่าใน พื้นที่	อบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1-9
12 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ ป่า	20,000.00	สำนัก/กอง สาธารณสุข, กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อให้บริการช่างไกลจากอาสาสมัคร	ให้ความรู้และป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า, รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ภัยและปัญหาไฟป่า สุรา บุหรี่, ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านยา เสพติด สุรา บุหรี่

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
13 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการเขี่ยชิงชีพเพื่อการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	งบดำเนินงาน 13,800,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้สูงอายุ	ให้การสงเคราะห์เขี่ยชิงชีพแก่ผู้สูงอายุ
14 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการเขี่ยชิงชีพเพื่อการสงเคราะห์ผู้ช่วยเอดส์	60,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้ช่วยเอดส์	ให้การสงเคราะห์เขี่ยชิงชีพแก่ผู้ช่วยเอดส์
15 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	20,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะชีวิต	จัดอบรมให้ความรู้ด้านทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน
16 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าววาฬ	250,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพในชุมชน เพื่อต้องการให้ประชาชนรู้จักป้องกันดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าววาฬ
17 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการเขี่ยชิงชีพเพื่อการสงเคราะห์ผู้พิการ	2,856,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่คนพิการ	ให้การสงเคราะห์เขี่ยชิงชีพแก่คนพิการ
18 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันโรคและกิจกรรมด้านสาธารณสุข	50,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน	ควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ หมู่ที่ 1-9 -โรคไข้เลือดออก, โรคติดต่อ/โรคระบาด, อบรมคป.ประชาสัมพันธ์, จัดซื้อวัคซีนและหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อใช้ในการควบคุมป้องกันโรคต่างๆ, กำกับฉีดวัคซีน-แนว
19 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุ	10,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงาน	ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยให้กับสถานศึกษา หน่วยงานในพื้นที่ ม.1-9 รวมถึงกับกู้ชีพ กู้ภัย ผู้บริหาร พนักงาน, จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้การดับเพลิงฯ, ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองวาฬ
20 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมหรือยกยวนอปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าววาฬ	0.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้กับ อปพร.	ฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. หมู่ที่ 1-9
21 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมอาชีพ	20,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อสร้างรายได้และเสริมอาชีพ	ฝึกอบรมอาชีพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ
22 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	30,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย-ใจ ที่ดีขึ้น	จัดอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและรับฟังการบรรยายหลักสูตรในเป็นการดำเนินชีวิตให้กับผู้สูงอายุ
23 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าววาฬเคลื่อนที่	5,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อพบปะและให้บริการประชาชนรวมถึงรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 9	จัดกิจกรรม อบรมเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 1 - 9
24 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าววาฬ	20,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับเดือดร้อน, เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไม่ได้ประกาศภัยพิบัติ	ช่วยเหลือประชาชนและหรือผู้ประสบภัยที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลอ่าววาฬ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรร	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	10,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช และพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	- อนุรักษ์พันธุกรรมพืช, -อบรมให้ความรู้แก่เรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สองข้างทางและพื้นที่การก่อกองขยะ	35,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น และลดอุบัติเหตุทางถนน	ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางและเพื่อป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ หมู่ที่ 1-9
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	5,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางจราจร การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟจราจร ติดตั้งจราจร กระจาย แผงกั้นจราจร, - จัดทำป้ายจราจรและสื่อประชาสัมพันธ์การจราจร, - ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล 484
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง แยกซอยบ้านนายพงษ์ หมู่ที่ 6	108,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด 3x240 เมตร
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ซอยฟูอัสริดี หมู่ที่ 1	750,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 78 เมตร
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังตะเคียนใหม่ - นายบุญ หมู่ที่ 6	255,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คลส. ขนาด 3x121 เมตร
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงอวน 11(ไร่แก้วจันทร์) หมู่ที่ 1	508,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คลส. ขนาด 5x145 เมตร
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโค้งบ่อปลา 3 หมู่ที่ 2	334,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คลส. ขนาด 5x110 เมตร
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเปลี่ยนเหมาะดอนปลาย หมู่ที่ 9	325,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คลส. ขนาด 4x116 เมตร
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเขานชอย 3 หมู่ที่ 6	202,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คลส. ขนาด 3x96 เมตร
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านบายตาบ หมู่ที่ 6	33,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด 3x73 เมตร
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบสถศีร์ส หมู่ที่ 5	504,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คลส. ขนาด 4x180 เมตร
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนา 1 (ถนน 1) หมู่ที่ 4	413,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คลส. ขนาด 5 x 118 เมตร

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
38 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และรางระบายน้ำ คสล. สายนาทอง - ทางหลวง (ศาลา หมู่บ้าน) หมู่ที่ 8	580,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทางยาว 109 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 เมตร ระยะทางยาว 21 เมตร คมลึก 0.70 เมตร
39 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และ สาธารณูปโภค	โครงการวางท่อน้ำดิบระบบประปาคลองหัวไทร หมู่ที่ 6	0.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อใช้ในระบบประปาอ่างเก็บน้ำคลองหัวไทรไปยังระบบประปาคลองหัวไทร	วางท่อพีวีซี ขนาด 12 นิ้ว ความยาวระยะทาง 300 เมตร
40 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบของหมู่บ้านล้อมรอบ 3 หมู่ที่ 3	560,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 4 x 200 เมตร
41 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเตาพะเยะ หมู่ที่ 5	490,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 4 x 175 เมตร
42 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และ สาธารณูปโภค	โครงการเสริมฝาย คสล. ขอยแม่แก้ว - บ่อแก้ว หมู่ที่ 2	700,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำและประหยัชน้ำในฤดูแล้ง	เสริมฝาย คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40.50 เมตร
43 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และ สาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	2,000,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	ขยายเขตประปา บ.2, บ.8
44 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยศรีคำ หมู่ที่ 5	560,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 4 x 200 เมตร
45 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และ สาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตไฟฟ้า	300,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนมีระบบไฟฟ้าครัวเรือนใช้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทั้งตำบล, เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ	ขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลคลองวาฬ บ.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
46 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประสิทธิ์สิมพันธ์ 1 หมู่ที่ 7	560,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 4 x 200 เมตร
47 การส่งเสริมการท่องเที่ยว	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	5,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานท่องเที่ยว	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
48 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการกีฬาและนันทนาการเด็กและเยาวชน	100,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนออกกำลังกาย	ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน หมู่ที่ 1-9
49 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,444,490.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	สนับสนุนอาหารกลางวัน จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน อาหารเสริม (นม) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้กับ ศพด. สังกัด อบต.คลองวาฬฯ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ 50 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการพัฒนาศึกษาศูนย์และศูนย์เด็ก	20,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ศูนย์และศูนย์เด็กใน ศพด. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ฝึกอบรม ศึกษางานให้กับครูและผู้ดูแลเด็ก ศพด. ในความรับผิดชอบ
51 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	50,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน	เด็ก เยาวชนและประชาชน หมู่ที่ 1-9
52 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม	100,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของไทย	จัดงานหรือเข้าร่วมงานประเพณีและวัฒนธรรม
53 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่	2,818,945.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน	สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบจ. จำนวน 6 โรงเรียน

จ. การใช้ช่างงบประมาณ

อบต.คลองวาฬ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการต่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 31 โครงการ จำนวนเงิน 25,862,842.65 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 27 โครงการ จำนวนเงิน 23,502,842.65 ล้านบาท สามารถจ่ายตามบัญชียุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	
ยุทธศาสตร์	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	34,580.00	2	34,580.00
	การบริหารจัดการองค์กร	4	520,799.00	4	520,799.00
	การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต	12	15,999,784.40	12	15,999,784.40
	การพัฒนาเสถียรภาพคน แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	9	5,678,061.25	5	3,318,061.25
	การส่งเสริมการท่องเที่ยว	1	405.00	1	405.00
	การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3	3,629,213.00	3	3,629,213.00
	รวม	31	25,862,842.65	27	23,502,842.65

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณของอบต.คลองวาฬ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,000.00	12,725.00	12,725.00	7,275.00

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงบมสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการคิดแยกงบประมาณ	30,000.00	21,855.00	21,855.00	8,145.00
3 การบริหารจัดการองค์กร	โครงการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	5,000.00	1,160.00	1,160.00	3,840.00
4 การบริหารจัดการองค์กร	โครงการอบรมกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา อบต.	5,000.00	2,230.00	2,230.00	2,770.00
5 การบริหารจัดการองค์กร	โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น	30,000.00	21,250.00	21,250.00	8,750.00
6 การบริหารจัดการองค์กร	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	500,000.00	496,159.00	496,159.00	3,841.00
7 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ไฟฟ้า	5,000.00	2,380.00	2,380.00	2,620.00
8 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหภาษาเสพัตต	20,000.00	16,030.00	16,030.00	3,970.00
9 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการเบี่ยงชีงเพื่อการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	13,800,000.00	13,216,300.00	13,216,300.00	583,700.00
10 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการเบี่ยงชีงเพื่อการสงเคราะห์ผู้ป่วยอดสี	60,000.00	27,500.00	27,500.00	32,500.00
11 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	20,000.00	14,670.00	14,670.00	5,330.00
12 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการเบี่ยงชีงเพื่อการสงเคราะห์คนพิการ	2,856,000.00	2,617,800.00	2,617,800.00	238,200.00
13 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันโรคและกิจกรรมด้านสาธารณสุข	50,000.00	45,728.40	45,728.40	4,271.60
14 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมอาชีพ	20,000.00	16,110.00	16,110.00	3,890.00
15 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	30,000.00	11,290.00	11,290.00	18,710.00
16 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลองอาจ	20,000.00	3,000.00	3,000.00	17,000.00
17 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สองข้างทางและพื้นที่การก่องเทื่อ	35,000.00	28,116.00	28,116.00	6,884.00
18 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	5,000.00	860.00	860.00	4,140.00
19 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอยพูลสวัสดิ์ หมู่ที่ 1	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
20 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโสดศีล หมู่ที่ 5	504,000.00	380,265.18	380,265.18	123,734.82
21 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพัฒนา 1 (ตบ 1) หมู่ที่ 4	413,000.00	398,851.51	398,851.51	14,148.49
22 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส. และรางระบายน้ำ คลส.สายมากอง - ทางหวาย (ศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00
23 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	โครงการเสริมฝาย คลส. ขอยแคทปี - บ่อใต้ หมู่ที่ 2	700,000.00	470,000.00	0.00	230,000.00
24 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	2,000,000.00	1,995,017.00	1,995,017.00	4,983.00
25 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยศรีถ้ำ หมู่ที่ 5	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
26 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตไฟฟ้า	300,000.00	106,927.56	106,927.56	193,072.44
27 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประสิทธิ์สัมพันธ์ 1 หมู่ที่ 7	560,000.00	437,000.00	437,000.00	123,000.00

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เดสบัญญัติ	ลงแบบสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
28 การส่งเสริมการท่องเที่ยว	โครงการจัดตั้งกรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	5,000.00	405.00	405.00	4,595.00
29 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ ันทนาการ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,444,490.00	1,168,380.00	1,168,380.00	276,110.00
30 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ ันทนาการ	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็ก	20,000.00	17,310.00	17,310.00	2,690.00
31 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ ันทนาการ	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่	2,818,945.00	2,443,523.00	2,443,523.00	375,422.00

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1-30 มิถุนายน 2566
2	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการคัดแยกขยะแบบบูรณาการ	1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
3	การบริหารจัดการองค์กร	โครงการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	1-30 มิถุนายน 2566
4	การบริหารจัดการองค์กร	โครงการอบรมกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา อบต.	1-31 พฤษภาคม 2566
5	การบริหารจัดการองค์กร	โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น	1-28 กุมภาพันธ์ 2566
6	การบริหารจัดการองค์กร	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	1 มกราคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566
7	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า	1-31 มีนาคม 2566
8	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสตด	1-31 มกราคม 2566
9	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการเบี้ยยังชีพเพื่อการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
10	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการเบี้ยยังชีพเพื่อการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
11	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	1-31 กรกฎาคม 2566
12	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการเบี้ยยังชีพเพื่อการสงเคราะห์คนพิการ	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
13	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันโรคและกิจกรรมด้านสาธารณสุข	1 มกราคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
14	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมอาชีพ	1-31 กรกฎาคม 2566
15	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	1-30 เมษายน 2566
16	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ	1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
17	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สองข้างทางและพื้นที่การท่องเที่ยว	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
18	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 และ 1-30 เมษายน 2566
19	การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยพูลสวัสดิ์ หมู่ที่ 1	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
20	การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโบสถ์คริส หมู่ที่ 5	1 มีนาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566
21	การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพัฒนา 1 (ตอน 1) หมู่ที่ 4	1 มีนาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566
22	การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และรางระบายน้ำ คสล.สายนาทอง - ทางหวาย (ศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
23	การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค	โครงการเสริมฝาย คสล. ขอยแม่ไม้ - บ่อนไก่ หมู่ที่ 2	29 กันยายน 2566 ถึง 27 ธันวาคม 2566
24	การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	1 มีนาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
25	การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยศรีคำ หมู่ที่ 5	22 ธันวาคม 2566 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567
26	การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตไฟฟ้า	1 มีนาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
27	การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประสิทธิ์สัมพันธ์ 1 หมู่ที่ 7	1 มีนาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566
28	การส่งเสริมการท่องเที่ยว	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	1-30 กันยายน 2566
29	การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
30	การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็ก	1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
31	การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่	1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2566

อมต.คลองฉาพ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		งบอนุมัติ		งบอนุมัติ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	5,522,000.00	2	50,000.00	2	34,580.00	2	34,580.00
การบริหารจัดการองค์กร	13	785,000.00	8	1,551,000.00	4	520,799.00	4	520,799.00
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	29	16,865,000.00	17	17,166,000.00	12	15,999,784.40	12	15,999,784.40
การพัฒนากิจการทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	62	34,045,750.00	19	9,182,000.00	9	5,678,061.25	5	3,318,061.25
การส่งเสริมการท่องเที่ยว	1	15,000.00	1	5,000.00	1	405.00	1	405.00
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	11	5,560,000.00	6	4,535,435.00	3	3,629,213.00	3	3,629,213.00
รวม	121	62,792,750.00	53	32,517,435.00	31	25,862,842.65	27	23,502,842.65

ปัญหา/อุปสรรค

๑. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีที่ย่างไว้
๒. การจัดทำโครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่จะดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ ทำให้บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการงาน ควบคุม งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยรวมในท้องถิ่นเป็นลำดับแรก
๒. ควรเร่งรัดดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่วางไว้เพื่อการจัดสรร งบประมาณในการเบิกจ่ายเพื่อลดปัญหาการเบิกจ่าย หรือการเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายและสามารถดำเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ
