**รายงานผลการดำเนินงาน**

**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560**

**เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

****

**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560**

ตามที่กระผม นายประสิทธิ์ รวมสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้แถลงนโยบายในการบริหารราชการ เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประกอบด้วยนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้

1. **ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

การก่อสร้างและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา อบต. ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี โดยดำเนินการดังนี้

1.1) พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำฯลฯ

1.2) พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปา

1.3) ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ

1.4) พัฒนาระบบจราจร

**2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข**

การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจของ อบต. โดยส่งเสริมอาชีพและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่ม

รายได้แก่ประชาชน โดยดำเนินการดังนี้

2.1) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตามแนวพระราชดำริ

2.2) ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

2.3) ส่งเสริมสุขภาพอนามัย แก้ไขปัญหายาเสพติด

2.4) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ

2.5) ส่งเสริมสวัสดิการและสังคม

2.6) รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.7) ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย

**3) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว**

ส่งเสริมการผลิตข้าว ผักผลไม้ ปลอดสารพิษ เพื่อการบริโภคและการจำหน่าย และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ โดยจะดำเนินการดังนี้

3.1) ส่งเสริมการผลิตข้าว ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษเพื่อการบริโภคและการจำหน่าย

3.2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่

-2-

3.3) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.4) เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.5) จัดระบบบำบัดน้ำเสีย

3.6) บำบัดและการจัดการขยะ(ประชาชนกำจัดเอง)

3.7) พัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม

**4) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยจะดำเนินการดังนี้

4.1) ส่งเสริมให้เด็กและประชาชนได้รับการศึกษา

4.2) ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน

4.3) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

**5) ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน**

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน พร้อมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชน โดยจะดำเนินการดังนี้

5.1) การบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ อบต.

5.2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

-3-

จากนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ของกระผมตามที่ได้กล่าวมานี้ กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 มีดังนี้

**สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามประจำปี 2560**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ** | | **การใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (%)** |
| **งบประมาณที่ใช้ในการ**  **ดำเนินโครงการ (บาท)** | **งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (บาท)** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 4,791,659 | 5,125,065 | 93.49 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 554,005 | 746,000 | 74.26 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | 11,900 | 15,000 | 79.33 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 2,108,734.20 | 2,498,550 | 84.39 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 926,650 | 1,006,300 | 92.08 |
| **รวม** | **8,392,948.20** | **9,390,915** | **89.37** |

**1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**งบประมาณตั้งไว้ 5,125,065 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 4,791,659 บาท**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| 1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายบ้านนาขลู่ หมู่ 2 | 245,000 | 244,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3 บ้านคลองใหญ่ หมู่ 7 | 394,000 | 393,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบ้านนาพรม หมู่ 8 | 215,000 | 215,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองดี 18 หมู่ 9 เชื่อมหมู่ 3 (ต่อจากเดิม) | 322,000 |  | โอนลด |
| 5 | โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.นาพันสาม (ต่อจากเดิม) | 973,000 | 963,594 | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการขยายเขตประปา สายนาลำพัง หมู่ 1 | 299,000 | 299,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะดิน ม.4(จ่ายขาดเงินสะสม) | 428,000 | 428,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน ม.6  (จ่ายขาดเงินสะสม) | 321,000 | 321,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฝั่งท่า – บ้านคลองใหญ่ ม.3  (จ่ายขาดเงินสะสม) | 260,900 | 260,900 | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน หมู่.1 เชื่อม หมู่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม) | 479,000 | 479,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโตนด – นาทอง ม.3  (จ่ายขาดเงินสะสม) | 316,000 | 316,000 | ดำเนินการแล้ว |
|  | -4- |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองดี 18 ม.7  (จ่ายขาดเงินสะสม) | 444,165 | 444,165 | ดำเนินการแล้ว |
| 13 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดน้ำนาพันสาม (เงินรางวัลฯ) | 140,000 | 140,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนสุข ม.9(เงินรางวัลฯ) | 77,000 | 77,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 15 | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ 8 (เงินรางวัลฯ) | 165,000 | 165,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 16 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาแด็กเล็ก วัดนาพรม | 46,000 | 46,000 | ดำเนินการแล้ว |
| **รวม** | | **2,448,000** | **4,791,659** |  |

**2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน**

**งบประมาณตั้งไว้ 746,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 554,005 บาท**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | | | **ผลการดำเนินงาน** | |
| **1** | โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน | 50,000 | 40,500 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 3 | โครงการบูรณาการร่วม อสม.ห่วงใยสุขภาพประชาชน | 40,000 | 37,350 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 6 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาพันสาม | 75,000 | 75,000 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 7 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันรักษาโรคให้แก่ประชาชน | 10,000 | - | | | - | |
| 8 | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ดูแลสุขภาพประชาชน | 5,000 | 5,000 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 9 | โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน หมู่ 1-9 (สนับสนุนบริการสาธารณสุข) | 135,000 | 67,500 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 10 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์( โอนลด) | 20,000 | 20,000 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 11 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการทำจักสาน | 15,000 | - | | | - | |
| 12 | โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต่อต้านยาเสพติด | 40,000 | 40,000- | | | ดำเนินการแล้ว- | |
| 14 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย | 15,000 |  | | |  | |
| 15 | โครงการจ่ายเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | 48,000 | 44,000 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 16 | โครงการใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ | 60,000 | 60,000 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 17 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ | 25,000 | - | | | - | |
| 18 | โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ | 10,000 | 8,110 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 19 | โครงการบูรณาการร่วมกลุ่มสตรีแม่บ้านเพื่อดูแลผู้สูงอายุ | 10,000 | -- | | | - | |
| 20 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์คนไร้ที่พึ่ง | 10,000 | 5,400 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 21 | โครงการออกกำลังกายผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ คนไร้ที่พึ่ง | 5,000 | - | | | - | |
| 22 | โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ | 5,000 | - | | | - | |
| 25 | โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติแบบเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 | 10,000 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 26 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการทำขนมไทย | 10,000 | 14,920 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 27 | โครงการมหกรรมขนมหวานนาพันสาม ( โอนเพิ่ม72,000) | 30,000 | 102,000- | | | ดำเนินการแล้ว- | |
|  | -5- |  |  | | |  | |
| 28 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพอาชีพการทำไข่เค็มดินนาเกลือ | 10,000 | 4,575 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 29 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกุ้ง | 10,000 | 7,650- | | | ดำเนินการแล้ว- | |
| 30 | โครงการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำ(ปลา-กบ) โอนลด5,000 | 5,000 | 5,000 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 31 | โครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ คนไร้ที่พึ่ง | 10,000 | - | | | - | |
| .32 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ อปพร.ในการป้องกันภัยและการฝึกซ้อมแผน | 10,000 | | 5,000 | | ดำเนินการแล้ว | |
| 33 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยแก่ประชาชน | 5,000 | | | - | | - | |
| 34 | โครงการบูรณาการร่วมบริการประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ | 20,000 | | | - | | - | |
| 35 | โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายจราจรและการสาธิตการขับขี่จักรยานต์อย่างปลอดภัย | 5,000 | | | - | | - | |
| 36 | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การสวมหมวกป้องกันนิรภัย | 2,500 | | | 2,000 | | ดำเนินการแล้ว | |
| 37 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 38,000 | | |  | |  | |
| 38 | โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2560 | 2,500 | | |  | |  | |
| **รวม** | | **746,000** | | | **554,005** | |  | |

**3. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว**

**งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 11,900 บาท**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| 1 | โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 15,000 | 11,900- | ดำเนินการแล้ว |
|  |  |  |  |  |
| **รวม** | | **15,000** | 11,900- |  |

**-6-**

**4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**งบประมาณตั้งไว้ 2,498,550 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 2,108,734.20 บาท**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| *1* | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (โอนลด) | *100,000* | 100,000 | ดำเนินการแล้ว |
| *2* | โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนวัดนาพรม | *25,000* | 25,000 | ดำเนินการแล้ว |
| *3* | โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง | *25,000* | 20,800 | ดำเนินการแล้ว |
| *4* | โครงการอบรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง | *40,000* | 30,125 | ดำเนินการแล้ว |
| *5* | โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย | *10,000* |  |  |
| *6* | โครงการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (โอนเพิ่ม 30,000) | *30,000* | 60,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน | 10,000 | 10,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน | 352,800 | 318,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม นักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน | 650,000 | 78,331.54 | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สนง.คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 1,000,000 | 834,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง | 60,000 |  | โอนลด |
| 12 | โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีแข่งขันเรือมาด | 40,000 |  | โอนลด |
| 13 | โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา | 130,000 | 102,900 | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | โครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว (วันสงกรานต์) | 50,000 | 50,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 15 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานพระนครคีรี | 15,000 | 15,000 | ดำเนินการแล้ว |
| **รวม** | | **2,498,550** | **2,108,734.20** |  |

**-7-**

**5. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน**

**งบประมาณตั้งไว้ 1,006,300 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 626,650 บาท**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| 1 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค | 25,000 | 21,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี | 11,000 | 11,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน | 5,000 | - | - |
| 4 | โครงการประชาสัมพันธ์เร่งรัดการจัดเก็บภาษี | 5,000 | 3,750 | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน | 30,000 | - | - |
| 6 | โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 9,900 | 9,900 | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม | 30,000 |  |  |
| 8 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5 ธันวามหาราช | 30,000 |  |  |
| 9 | โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมหมู่บ้าน) | 5,000 |  |  |
| 10 | โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมตำบล) | 5,000 |  | ดำเนินการแล้ว  (ไม่ใช้งบ) |
| 11 | โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุมเก้าอี้ | 58,000 | 58,000- | ดำเนินการแล้ว- |
| 12 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่อาเซียน | 50,000 | 50,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 13 | โครงการอบรมให้ความรู้คณะผู้บริหารและสมาชิก**สภา อบต.นา**พันสาม | 10,000 | 10,000- | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 50,000 | 105,000- | ดำเนินการแล้ว  โอนเพิ่ม55,000 |
| 15 | โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | 3,200 | 3,200- | ดำเนินการแล้ว- |
| 16 | โครงการจัดซื้อโต๊ะหินอ่อน | 2,800 | 2,800 | ดำเนินการแล้ว |
| 17 | โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ | 22,000 | 22,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 18 | โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียง หอกระจายข่าว | 601,4000 | 598,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 19 | โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ศพด. | 36,000 | 36,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 20 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | 17,000 | 17,000 | ดำเนินการแล้ว |
| **รวม** | | **1,006,300** | **926,650** |  |

(ลงชื่อ).......................................................

(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

**สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามประจำปี 2560**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ** | | **การใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (%)** |
| **งบประมาณที่ใช้ในการ**  **ดำเนินโครงการ (บาท)** | **งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (บาท)** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 5,125,065 | 4,791,659 | 93.49 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 746,000 | 554,005 | 74.26 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | 15,000 | 11,900 | 79.33 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 2,498,550 | 2,108,734.20 | 84.39 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 1,006,300 | 926,650 | 92.08 |
| **รวม** | **9,390,915** | **8,392,948.20** | **89.37** |

สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

1. **การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**งบประมาณตั้งไว้ 2,421,000 บาท**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้านนางละมูล หมู่ 1 | 240,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์น้อย หมู่ 2 | 303,000 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโตนด-นาทอง หมู่ 3 | 314,000 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเกาะดิน (ต่อจากเดิม) หมู่ 4 | 304,000 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเลียบคลองระบายน้ำ ดี 18  สายบ้านโรงจักร หมู่ 5 | 324,000 |
| 6 | โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ 6 | 290,000 |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคลองใหญ่ หมู่ 7 | 256,000 |
| 8 | โครงการก่อสร้างลาดยาง AC ลานจอดรถหน้า ร.ร.วัดนาพรม หมู่8 | 87,000 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองระบายน้ำ ดี 18  หมู่ 9 เชื่อม หมู่ 3 | 303,000 |
| **รวม** | | **2,421,000** |

**2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข**

**งบประมาณตั้งไว้ 1,199,408 บาท**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** |
| **1** | โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มแม่บ้าน | 40,000 |
| 3 | โครงการบูรณาการร่วม อสม.ห่วงใยสุขภาพประชาชน | 40,000 |
| 4 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 35,000 |
| 5 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด | 900,000 |
| 6 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาพันสาม | 75,000 |

**-2-**

**2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** |
| 7 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันรักษาโรคให้แก่ประชาชน | 5,000 |
| 8 | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ดูแลสุขภาพประชาชน | 5,000 |
| 9 | โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน หมู่ 1-9 (สนับสนุนบริการสาธารณสุข) | 135,000 |
| 10 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการทำขนมหวาน | 8,000 |
| 11 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการทำจักสาน | 15,000 |
| 12 | โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต่อต้านยาเสพติด | 80,000 |
| 13 | โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาตำบลนาพันสาม | 30,000 |
| 14 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย | 15,000 |
| 15 | โครงการจ่ายเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | 48,000 |
| 16 | โครงการใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ | 60,000 |
| 17 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ | 25,000 |
| 18 | โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ | 10,000 |
| 19 | โครงการบูรณาการร่วมกลุ่มสตรีแม่บ้านเพื่อดูแลผู้สูงอายุ | 10,000 |
| 20 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์คนไร้ที่พึ่ง | 10,000 |
| 21 | โครงการออกกำลังกายผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ คนไร้ที่พึ่ง | 5,000 |
| 22 | โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ | 5,000 |
| 23 | โครงการก่อสร้างลาน คสล.เพื่อติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย | 198,000 |
| 24 | โครงการก่อสร้างลานทรายหยาบเพื่อออกกำลังกายสำหรับเด็กเล็ก | 180,000 |
| 25 | โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติแบบเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 |
| 26 | โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น | 99,750 |
| 27 | โครงการเยี่ยมบ้านคนไร้ที่พึ่ง | 2,000 |
| 28 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพอาชีพการทำไข่เค็มดินนาเกลือ | 8,000 |
| 29 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการทำพัดจากใบลาน | 10,000 |
| 30 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการเลี้ยงสัตว์ (วัว/เป็ด/ไก่) | 5,000 |
| 31 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการการทำอาหารพื้นบ้าน | 10,000 |
| 32 | โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด | **5,000** |
| **รวม** | | **1,199,408** |

**-3-**

**3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**งบประมาณตั้งไว้ 88,000 บาท**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยแก่ประชาชน | 5,000 |
| 2 | โครงการบูรณาการร่วมบริการประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ | 20,000 |
| 3 | โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายจราจรและการสาธิตการขับขี่จักรยานต์อย่างปลอดภัย | 5,000 |
| 4 | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การสวมหมวกป้องกันนิรภัย | 2,500 |
| 5 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 38,000 |
| 6 | โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2558 | 2,500 |
| **รวม** | | **88,000** |

**4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว**

**งบประมาณตั้งไว้ 189,000 บาท**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** |
| 1 | โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้านดอนหัวกรวด หมู่ 8 | 189,000 |
|  | **รวม** | **189,000** |

**5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**งบประมาณตั้งไว้ 25,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 7,200 บาท**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** |
| 1 | โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 15,000 |
|  |  |  |
| **รวม** | | **25,000** |

**-4-**

**6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**งบประมาณตั้งไว้ 2,287,750 บาท าท**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** |
| *1* | *โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ* | *100,000* |
| *2* | *โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนวัดนาพรม* | *25,000* |
| *3* | *โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง* | *25,000* |
| *4* | *โครงการอบรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง* | *40,000* |
| *5* | *โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย* | *10,000* |
| *6* | *โครงการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน* | *30,000* |
| 7 | โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน | 10,000 |
| 8 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน | 400,000 |
| 9 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม นักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน | 610,750 |
| 10 | โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สนง.คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 872,000 |
| 11 | โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง | 60,000 |
| 12 | โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีแข่งขันเรือยาว | 40,000 |
| 13 | โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา | 20,000 |
| 14 | โครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 25,000 |
| 15 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานพระนครคีรี | 20,000 |
| **รวม** | | **2,287,750** |

**7. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน**

**งบประมาณตั้งไว้ 709,785 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 631,425 บาท**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** |
| 1 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค | 25,000 |
| 2 | โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร อบต.สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 250,000 |

-5-

**7. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน**

**งบประมาณตั้งไว้ 709,785 บาท**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี | 11,000 |
| 4 | โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน | 5,000 |
| 5 | โครงการประชาสัมพันธ์เร่งรัดการจัดเก็บภาษี | 5,000 |
| 6 | โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน | 30,000 |
| 7 | โครงการติดตั้งลวดตาข่ายกั้นนกพร้อมกันสาด | 180,000 |
| 8 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม | 30,000 |
| 9 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5 ธันวามหาราช | 30,000 |
| 10 | โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมหมู่บ้าน) | 5,000 |
| 11 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | 5,000 |
| 12 | โครงการอบต.สัญจร | 10,000 |
| 13 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่อาเซียน | 50,000 |
| 14 | โครงการอบรมให้ความรู้คณะผู้บริหารและสมาชิก**สภา อบต.นา**พันสาม | 5,000 |
| 15 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 50,000 |
| 16 | โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 10 ลิ้นชัก และขนาด 15 ลิ้นชัก | 6,000 |
| 17 | โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 88x35x182 cm | 6,000 |
| 18 | โครงการจัดซื้อโต๊ะหินอ่อน | 18,000 |
| 19 | โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู | 9,500 |
| 20 | โครงการมหกรรมศิลปะอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ | 9,000 |
| 21 | โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นบ้านของ ต.นาพันสาม | 17,000 |

**รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559**

**เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

****

**สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560**

**วันที่ 28 ธันวาคม 2558**

**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558**

**เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 วันที่ 1 ธันวาคม 2558**

ตามที่กระผม นายประสิทธิ์ รวมสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้แถลงนโยบายในการบริหารราชการ เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประกอบด้วยนโยบายการพัฒนา 7 ด้าน ดังนี้

1. **ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

การก่อสร้างและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา อบต. ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี โดยดำเนินการดังนี้

1.1) พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำฯลฯ

1.2) พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปา

1.3) ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ

1.4) พัฒนาระบบจราจร

**2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข**

การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจของ อบต. โดยส่งเสริมอาชีพและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่ม

รายได้แก่ประชาชน โดยดำเนินการดังนี้

2.1) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตามแนวพระราชดำริ

2.2) ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

2.3) ส่งเสริมสุขภาพอนามัย แก้ไขปัญหายาเสพติด

2.4) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ

2.5) ส่งเสริมสวัสดิการและสังคม

**3. ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยจะดำเนินการดังนี้

3.1) รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.2) ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย

**4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว**

ส่งเสริมการผลิตข้าว ผักผลไม้ ปลอดสารพิษ เพื่อการบริโภคและการจำหน่าย และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ โดยจะดำเนินการดังนี้

4.1) ส่งเสริมการผลิตข้าว ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษเพื่อการบริโภคและการจำหน่าย

4.2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่

**5) ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินการดังนี้

5.1) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2) เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3) จัดระบบบำบัดน้ำเสีย

5.4) บำบัดและการจัดการขยะ

5.5) พัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม

**6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยจะดำเนินการดังนี้

6.1) ส่งเสริมให้เด็กและประชาชนได้รับการศึกษา

6.2) ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน

6.3) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

**7) ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน**

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน พร้อมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชน โดยจะดำเนินการดังนี้

7.1) การบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ อบต.

7.2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

จากนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ของกระผมตามที่ได้กล่าวมานี้ กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 งบประมาณทั้งสิ้น 6,919,943 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 5,786,297.20 มีดังนี้

**1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

**งบประมาณตั้งไว้ 1,998,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 1,877,410 บาท**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายกลางบ้านนาขลู่ หมู่ที่ 1(ต่อจากเดิม) | 266,000 | 236,010 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบคลอง ดี 23 หมู่ 2 | 240,000 | 237,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการลงหินคลุกเพื่อกลบหลุม- บ่อ (ถนนภายในเขตหมู่ 3) | 231,000 | 201,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโรงแถว(ต่อจากเดิม) ม.4 | 279,000 | 272,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเลียบคลองระบายน้ำ ดี 18  สายบ้านโรงจักร หมู่ 5 | 305,000 | 290,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อ(ถนนภายในเขตหมู่ 7) | 232,000 | 232,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการรางระบายน้ำหมู่ 8 | 276,000 | 241,400 | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการขุดลอกคลองหลังบ้านดอนแตง พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำ หมู่ 9 | 119,000 | 119,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการปรับปรุงตกแต่งสถานที่ตลาดน้ำนาพันสาม | 50,000 | 49,000 | ดำเนินการแล้ว |
| **รวม** | | **1,998,000** | **1,877,410** |  |

**เงินรายจ่ายนอกงบประมาณ (เงินรางวัล)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฝั่งท่า-บ้านคลองใหญ่ หมู่ 3 | 450,000 | 449,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะดิน หมู่ที่ 4 ต่อจากเดิม | 310,000 | 307,000 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาหัวเรือ หมู่ 4 | 145,000 | 144,000 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาพันสาม หมู่ที่ 6 | 478,000 | 471,000 |
| 5 | โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณศาลาบ้านดอนหัวกรวด หมู่ที่ 8 | 86,000 | 86,000 |
| 6 | โครงการกรุฝ้าเพดานบ้านนาพรม หมู่ 8 | 33,400 | 35,600 |
| 7 | โครงการกรุฝ้าเพดานเพดาน ศาลาบ้านดอนหัวกรวด หมู่ 8 | 43,700 | 46,500 |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองดี 18 หมู่ที่ 3เชื่อมหมู่ 9 | 461,000 | 460,000 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนมะขามช้าง หมู่ 5 | 445,000 | 437,000 |

**2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข**

**งบประมาณตั้งไว้ 1,511,658 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 723,723 บาท**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **1** | โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มแม่บ้าน | | 40,000 | - | - |
| 2 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการทำไข่เค็ม | | 5,000 | 1,600 | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการบูรณาการร่วม อสม.ห่วงใยสุขภาพประชาชน | | 40,000 | - | - |
| 4 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | | 35,000 | - | - |
| 5 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด | | 9000,000 | 415,160 | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาพันสาม | | 71,658 | 71,658 | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันรักษาโรคให้แก่ประชาชน | 5,000 | | - | - |
| 8 | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ดูแลสุขภาพประชาชน | 5,000 | | 5,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน หมู่ 1-9 (สนับสนุนบริการสาธารณสุข) | 135,000 | | 67,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการทำขนมหวาน | 5,000 | | - | - |
| 11 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการทำยาหม่อง/น้ำยาล้างจาน | 5,000 | | - | - |
| 12 | โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต่อต้านยาเสพติด | 40,000 | | - | - |
| 13 | โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาตำบลนาพันสาม | 30,000 | | - | - |
| 14 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย | 15,000 | | 4,805 | ดำเนินการแล้ว |
| 15 | โครงการจ่ายเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | 48,000 | | 48,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 16 | โครงการใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ | 60,000 | | 60,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 17 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ | 25,000 | | 25,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 18 | โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ | 5,000 | | 5,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 19 | โครงการบูรณาการร่วมกลุ่มสตรีแม่บ้านเพื่อดูแลผู้สูงอายุ | 5,000 | | 5,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 20 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์คนไร้ที่พึ่ง | 10,000 | | - | - |
| 21 | โครงการออกกำลังกายผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ คนไร้ที่พึ่ง | 5,000 | | - | - |
| 22 | โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ | 5,000 | | - | - |
| 23 | โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติแบบเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 | | 10,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 24 | โครงการเยี่ยมบ้านคนไร้ที่พึ่ง | 2,000 | | - | ดำเนินการแล้ว |
| 25 | โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด | **5,000** | | **5,000** | ดำเนินการแล้ว |
| **รวม** | | **1,511,658** | | **723,723** |  |

**3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**งบประมาณตั้งไว้ 130,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 31,500 บาท**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | | **งบประมาณเบิกจ่าย** | | **ผลการดำเนินงาน** | |
| 1 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ อปพร.ในการป้องกันภัยและการฝึกซ้อมแผน | 50,000 | | - | | - | |
| 2 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยแก่ประชาชน | | 5,000 | | - | | - | |
| 3 | โครงการบูรณาการร่วมบริการประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ | | 20,000 | | - | | - | |
| 4 | โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายจราจรและการสาธิตการขับขี่จักรยานต์อย่างปลอดภัย | | 12,000 | | - | | - | |
| 5 | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การสวมหมวกป้องกันนิรภัย | | 2,500 | | - | | - | |
| 6 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | | 38,000 | | 29,000 | | ดำเนินการแล้ว | |
| 7 | โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2558 | | 2,500 | | 2,500 | | ดำเนินการแล้ว | |
| **รวม** | | | **130,000** | | **31,500** | |  | |

**4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว**

**งบประมาณตั้งไว้ - บาท งบประมาณเบิกจ่าย - บาท**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| 1 | - | - | - | - |
|  | **รวม** | **-** | **-** |  |

**5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**งบประมาณตั้งไว้ 25,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย - บาท**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| 1 | โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 15,000 | - | - |
| **รวม** | | **15,000** | **-** | - |

**6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**งบประมาณตั้งไว้ 2,300,800 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 2,019,948.62 บาท**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | 90,400 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนวัดนาพรม | 25,000 | 25,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง | 25,000 | 25,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการอบรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง | 40,000 | 30,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย | 10,000 | 10,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 30,000 | 10,890 | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน | 10,000 | 9,800 | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน | 392,000 | 250,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม นักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน | 550,800 | 470,403.62 | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สนง.คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 848,000 | 842,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง | 60,000 | 50,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 12 | โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีแข่งขันเรือยาว | 40,000 | 40,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 13 | โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | โครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 15,000 | 15,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 15 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานพระนครคีรี | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 16 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย วิถีพุทธ วิถีพอเพียง | 50,000 | 36,650 | ดำเนินการแล้ว |
| 17 | โครงการอบรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี | 50,000 | 70,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 18 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย | 15,000 | 4,805 | ดำเนินการแล้ว |
| **รวม** | | **2,300,800** | **2,019,948.62** |  |

**7. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน**

**งบประมาณตั้งไว้ 697,585 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 594,435 บาท**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| 1 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 29,800 | 29,700 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร อบต.สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 250,000 | 202,150 | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี | 11,000 | 11,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน | 5,000 | - | - |
| 5 | โครงการประชาสัมพันธ์เร่งรัดการจัดเก็บภาษี | 5,000 | 2,100 | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน | 30,000 | - | - |
| 8 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม | 30,000 | 30,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5 ธันวามหาราช | 30,000 | 30,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมหมู่บ้าน) | 2,500 | 2,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | 2,500 | 2,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 12 | โครงการมหกรรมขนมหวานของดีนาพันสาม | 130,000 | 116,400 | ดำเนินการแล้ว |
| 13 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่อาเซียน | 138,300 | 138,300 | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | โครงการอบรมให้ความรู้คณะผู้บริหารและสมาชิก**สภา อบต.นา**พันสาม | 5,000 | 5,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 15 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 8,285 | 8,285 | ดำเนินการแล้ว |
| 16 | โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง | 16,500 | 16,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 18 | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | 3,700 | - | - |
| **รวม** | | **697,585** | **594,435** |  |

(ลงชื่อ).......................................................

(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

 **รายงานผลการดำเนินงาน  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ประจำปีงบประมาณ 2559**

จากนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ของกระผมตามที่ได้กล่าวมานี้ กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้

**1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

**งบประมาณตั้งไว้ 2,421,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 1,957,355 บาท**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้านนางละมูล หมู่ 1 | 240,000 | 167,010 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์น้อย หมู่ 2 | 303,000 | 200,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโตนด-นาทอง หมู่ 3 | 314,000 | 218,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเกาะดิน (ต่อจากเดิม) หมู่ 4 | 304,000 | 303,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเลียบคลองระบายน้ำ ดี 18  สายบ้านโรงจักร หมู่ 5 | 324,000 | 224,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ 6 | 290,000 | 274,845 | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคลองใหญ่ หมู่ 7 | 256,000 | 255,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการก่อสร้างลาดยาง AC ลานจอดรถหน้า ร.ร.วัดนาพรม หมู่8 | 87,000 | 87,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองระบายน้ำ ดี 18  หมู่ 9 เชื่อม หมู่ 3 | 303,000 | 228,500 | ดำเนินการแล้ว |
| **รวม** | | **2,421,000** | **1,957,355** |  |

**2. การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน**

**งบประมาณตั้งไว้ 1,199,408 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 870,278 บาท**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | | | **ผลการดำเนินงาน** | |
| **1** | โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มแม่บ้าน | 40,000 | 40,000 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 3 | โครงการบูรณาการร่วม อสม.ห่วงใยสุขภาพประชาชน | 40,000 | 40,000 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 4 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 35,000 | - | | | - | |
| 5 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด | 900,000 | 415,160. | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 6 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาพันสาม | 75,000 | 75,000 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 7 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันรักษาโรคให้แก่ประชาชน | 5,000 | - | | | - | |
| 8 | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ดูแลสุขภาพประชาชน | 5,000 | 5,000 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 9 | โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน หมู่ 1-9 (สนับสนุนบริการสาธารณสุข) | 135,000 | 67,500 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 10 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการทำขนมหวาน | 8,000 | 8,000 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 11 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการทำจักสาน | 15,000 | 15,000 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 12 | โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต่อต้านยาเสพติด | 80,000 | - | | | - | |
| 13 | โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาตำบลนาพันสาม | 30,000 | - | | | - | |
| 14 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย | 15,000 | 4,880 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 15 | โครงการจ่ายเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | 48,000 | 44,000 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 16 | โครงการใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ | 60,000 | 50,000 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 17 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ | 25,000 | - | | | - | |
| 18 | โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ | 10,000 | 8,110 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 19 | โครงการบูรณาการร่วมกลุ่มสตรีแม่บ้านเพื่อดูแลผู้สูงอายุ | 10,000 | - | | | - | |
| 20 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์คนไร้ที่พึ่ง | 10,000 | 10,000 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 21 | โครงการออกกำลังกายผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ คนไร้ที่พึ่ง | 5,000 | - | | | - | |
| 22 | โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ | 5,000 | - | | | - | |
| 23 | โครงการก่อสร้างลาน คสล.เพื่อติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย | 198,000 | 184,140 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 24 | โครงการก่อสร้างลานทรายหยาบเพื่อออกกำลังกายสำหรับเด็กเล็ก | 180,000 | 166,500 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 25 | โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติแบบเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 | 10,000 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 26 | โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น | 99,750 | 84,000 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 27 | โครงการเยี่ยมบ้านคนไร้ที่พึ่ง | 2,000 | - | | | - | |
| 28 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพอาชีพการทำไข่เค็มดินนาเกลือ | 8,000 | 4,200 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 29 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการทำพัดจากใบลาน | 10,000 | - | | | - | |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | | | **ผลการดำเนินงาน** | |
| 30 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการเลี้ยงสัตว์ (วัว/เป็ด/ไก่) | 5,000 | 5,000 | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 31 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการการทำอาหารพื้นบ้าน | 10,000 | - | | | - | |
| 32 | โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด | **5,000** | **5,000** | | | ดำเนินการแล้ว | |
| 33 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ อปพร.ในการป้องกันภัยและการฝึกซ้อมแผน | 10,000 | | 5,000 | | ดำเนินการแล้ว | |
| 34 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยแก่ประชาชน | 5,000 | | | - | | - | |
| 35 | โครงการบูรณาการร่วมบริการประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ | 20,000 | | | - | | - | |
| 36 | โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายจราจรและการสาธิตการขับขี่จักรยานต์อย่างปลอดภัย | 5,000 | | | - | | - | |
| 37 | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การสวมหมวกป้องกันนิรภัย | 2,500 | | | 2,000 | | ดำเนินการแล้ว | |
| 38 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 38,000 | | |  | |  | |
| 39 | โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2558 | 2,500 | | |  | |  | |
| **รวม** | | **7460,000** | | | **602,605** | |  | |

**3. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว**

**งบประมาณตั้งไว้ 189,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 189,000 บาท**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| 1 | โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 15,000 | - | - |
|  |  |  |  |  |
| **รวม** | | **25,000** | **7,200** |  |

**-4-**

**4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**งบประมาณตั้งไว้ 2,287,750 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 2,087,739.20 บาท**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| *1* | *โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ* | *100,000* | 100,000 | ดำเนินการแล้ว |
| *2* | *โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนวัดนาพรม* | *25,000* | 25,000 | ดำเนินการแล้ว |
| *3* | *โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง* | *25,000* | 25,000 | ดำเนินการแล้ว |
| *4* | *โครงการอบรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง* | *40,000* | 40,000 | ดำเนินการแล้ว |
| *5* | *โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย* | *10,000* | 8,040 | ดำเนินการแล้ว |
| *6* | *โครงการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน* | *30,000* | 10,890 | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน | 10,000 | 10,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน | 400,000 | 344,400 | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม นักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน | 610,750 | 542,409.20 | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สนง.คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 872,000 | 876,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง | 60,000 | 51,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 12 | โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีแข่งขันเรือยาว | 40,000 | 40,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 13 | โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | โครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 25,000 | 25,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 15 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานพระนครคีรี | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| **รวม** | | **2,287,750** | **2,087,739.20** |  |

**5. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน**

**งบประมาณตั้งไว้ 709,785 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 631,425 บาท**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| 1 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค | 25,000 | 21,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร อบต.สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 250,000 | 249,120 | ดำเนินการแล้ว |

-5-

**7. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน**

**งบประมาณตั้งไว้ 709,785 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 631,425 บาท**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี | 11,000 | 11,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน | 5,000 | - | - |
| 5 | โครงการประชาสัมพันธ์เร่งรัดการจัดเก็บภาษี | 5,000 | 2,100 | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน | 30,000 | - | - |
| 7 | โครงการติดตั้งลวดตาข่ายกั้นนกพร้อมกันสาด | 180,000 | 175,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม | 30,000 | 30,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5 ธันวามหาราช | 30,000 | 30,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมหมู่บ้าน) | 5,000 | 2,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | 5,000 | 600 | ดำเนินการแล้ว |
| 12 | โครงการอบต.สัญจร | 10,000 | - | - |
| 13 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่อาเซียน | 50,000 | 49,920 | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | โครงการอบรมให้ความรู้คณะผู้บริหารและสมาชิก**สภา อบต.นา**พันสาม | 5,000 | - | - |
| 15 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 50,000 | - | - |
| 16 | โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 10 ลิ้นชัก และขนาด 15 ลิ้นชัก | 6,000 | 6,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 17 | โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 88x35x182 cm | 6,000 | - | - |
| 18 | โครงการจัดซื้อโต๊ะหินอ่อน | 18,000 | 18,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 19 | โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู | 9,500 | 9,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 20 | โครงการมหกรรมศิลปะอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ | 9,000 | 9,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 21 | โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นบ้านของ ต.นาพันสาม | 17,000 | 17,000 | ดำเนินการแล้ว |
| **รวม** | | **709,785** | **631,425** |  |

(ลงชื่อ).......................................................

(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

**สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  
นาพันสามประจำปี 2560**

**ตารางที่ 13**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ** | | **การใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (%)** |
| **งบประมาณที่ใช้ในการ**  **ดำเนินโครงการ (บาท)** | **งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (บาท)** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 4,492,659 | 5,125,065 | 80.85 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 870,278 | 1,199,408 | 72.56 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | 29,000 | 60,000 | 49.20 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 2,087,739.20 | 2,287,750 | 100.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 534,135 | 668,285 | 28.80 |
| **รวม** | **5,478,507.20** | **6,479,443** | **75.78** |