**รายงานผลการดำเนินงาน**

**(ประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์)**

**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561**

**เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

****

**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561**

 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

-2-

 3.2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่

 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. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 มีดังนี้

**สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามประจำปี 2561**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ** | **การใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (%)** |
| **งบประมาณที่ใช้ในการ****ดำเนินโครงการ (บาท)** | **งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (บาท)** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 1,127,000 | 2,630,000 | 100 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 |  302,165 | 475,000 | 33 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | 166,100  | 196,100 | 83.33 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 2,586,200.24 | 2,955,200 | 82.60 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 582,990 | 1,024,600 | 81.48 |
| **รวม** | **4,764,455.24** | **7,280,900** | **65.43** |

**1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| 1 | โครงการกลบหลุมบ่อถนนสายเลียบคลองหนองโพธิ์ | 103,000 | 101,000 | ดำเนินการแล้ว | ถนนสายเลียบคลองหนองโพธิ์ | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยข้าง รพ.สต.บ้านดอนมะขามช้าง  | 124,000 | 124,000 | ดำเนินการแล้ว | ถนนคสล.สายซอยข้าง รพ.สต.บ้านดอนมะขามช้าง | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก |
| 3 | โครงการก่อสร้าถนนนสายเลียบคลองชลประทานหมู่ 1 เชื่อมหมู่ 6(ต่อจากเดิม) | 296,000 | 295,000 | ดำเนินการแล้ว | ถนนคสล.สายเลียบคลองชลประทานหมู่1เชื่อมหมู่ 6 | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองดี 18 หมู่1 เชื่อมหมู่ 6 (ต่อจากเดิม) | 268,000 | 267,000 | ดำเนินการแล้ว | ถนนคสล.สายเลียบคลองดี 18หมู่1เชื่อมหมู่ | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองใหญ่/คลองหนองโพธิ์เชื่อมต่อเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  | 250,000 | 247,000 | ดำเนินการแล้ว | ถนนคสล.สายบ้านคลองใหญ่/คลองหนองโพธิ์เชื่อมต่อเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองดี 18 หมู่ 7  | 300,000 | 295,000 | ดำเนินการแล้ว | ถนนคสล.สายเลียบคลองดี 18 หมู่ 7  | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก |
| 7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนบ้านดอนหัวกรวด หมู่ที่ 8 | 371,000 | 370,000 | ดำเนินการแล้ว | รางระบายน้ำ | ป้องกันน้ำท่วม |
| 8 | โครงการก่อสร้างศาลาหมู่บ้านนาพันสาม หมู่ที่ 6 | 424,000 | 400,000 | ดำเนินการแล้ว | ศาลาหมู่บ้านนาพันสาม หมู่ที่ 6 | ประชาชนมีสถานที่ในการทำกิจกรรม |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายนาหัวเรือ หมู่ 4 | 494,000 | 456,000 | ดำเนินการแล้ว | ถนน คสล. สายนาหัวเรือ หมู่ 4 | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก |
| **รวม** | **2,630,000** | **2,555,000** |  |  |  |

**2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| **1** | .โครงการบูรณาการร่วมกลุ่มสตรีแม่บ้านเพื่อดูแลผู้สูงอายุ | 5,000 | โอนงบประมาณ | - | - | - |
| 2 | .โครงการผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ชีวิตมีสุข | 5,000 | โอนงบประมาณ | - | - | - |
| 3 | .โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสำหรับผู้พิการ | 5,000 | 9,950 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนผู้เข้าร่วม | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น |
| 4 |  โครงการอบรมกลุ่มอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ | 5,000 | - | - | - | - |
| 5 |  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพลภาพ | 5,000 | 5,000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนผู้เข้าร่วม | ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
| 6 | .โครงการใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ | 20,000 | 67,500 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนผู้เข้าร่วม | ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
| 8 |  โครงการกลุ่มสตรีสุขภาพดีชีวิตมีสุข | 10,000 | - | - | จำนวนผู้เข้าร่วม | ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
| 9 | . โครงการแปรรูปสินค้าจากผลิตภัณฑ์ในตำบล | 10,000 | 5,000- | ดำเนินการแล้ว- | จำนวนผู้เข้าร่วม | ส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน |
| 10 | . โครงการมหกรรมขนมหวานนาพันสาม | 10,000 | ไม่ใช้งบประมาณ |  | จำนวนผู้เข้าร่วม | ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว |
| 11 | .โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายจราจรและสาธิตการขับขี่ | 5,000 | - | - | - | - |
| 12 | .โครงการฝึกอาชีพการทำขนมไทย | 10,000 | 10,000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนผู้เข้าร่วม | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น |
| 14 | .โครงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปตำบลนาพันสาม | 20,000 | 19,950 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนผู้เข้าร่วม | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น |
| 15 | โครงการส่งเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมหวาน | 5,000 | 15,000 | 15,000- | จำนวนผู้เข้าร่วม | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น |
| 16 | โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน | 20,000 | 5,400 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนผู้เข้าร่วม | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น |
| 17 | .โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต่อต้านยาเสพติด | 40,000 | 40,000- | ดำเนินการแล้ว- | จำนวนผู้เข้าร่วม | ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
| 18 | .โครงการบูรณาการร่วม อสม.ร่วมใจห่วงใยสุขภาพประชาชน | 20,000 | โอนลด- | - |  |  |
| 19 | .โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | 30,000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนกิจกรรม | ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
| 20 | .โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์(รักปลอดภัยอย่าไว้ใจเอดส์) | 15,000 | 14,920 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนกิจกรรม | ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
| 21 | .โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | 20,000 | -- |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
|  22  | .ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ อปพร. | 5,000 |  |  |  |  |
| 23 | โครงการโรงเรียนป้องกันและปราบปรามยุงลาย | 120,000 | 149,915- | ดำเนินการแล้ว- | จำนวนกิจกรรม | ประชาชนได้รับความรู้และป้องกันโรคไข้เลือดออก |
| 24 | โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันรักษาโรค | 5,000 | - | - | **-** | - | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| 25 | โครงการส่งเสริมคงวามรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆแก่ประชาชน | 10,000 | - | - | - | - |
| 26 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 5,000 | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้ว | จำนวนกิจกรรม | ประชาชน อปพร.ได้รับความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
| 27 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการทำพิมเสนน้ำ | 5,000 | - |  |  |  |
| 28 | .โครงการบูรณาการร่วมกลุ่มสตรีแม่บ้านเพื่อดูแลผู้สูงอายุ | 5,000 | - |  |  |  |
| 29 | โครงการผุ้สูงอายุมีสุขภาพดี ชีวิตมีสุข | 10,000 | - |  |  |  |
| 30 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพ | 5000 |  |  |  |  |
|  | **รวม 30 โครงการ** | **475,000** | 302,165 |  |  |  |

**3. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว**

 **งบประมาณตั้งไว้ 196,100 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 11,900 บาท**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติแบบเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000 | 11,900- |  ดำเนินการแล้ว | จำนวนกิจกรรม | ประชาชนได้รับความรู้ตามแนวทางฌศรษฐกิจพอพียง |
| 2 | .โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย วิถีพุทธ วิถีพอเพียงอย่างยั่งยืน | **131,100** | 131,100 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนกิจกรรม | การท่องเที่ยวได้รับการส่งเสริม |
| 3 | .โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | **5,000** | 5,000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนกิจกรรม | สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ |
| 4 | .โครงการพิพิธภัณฑ์ชาวนา | **30,000** | - | - | - | - |
| 5 | .โครงการคลองสวยน้ำใส | **5,000** | - | - | - | - |
| 6 | โครงการหมู่บ้านคัดแยกขยะ | **5,000** | 5,000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนกิจกรรม | สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ |
| **รวม** | **196,100** | **156,100** |  |  |  |

**-6-**

**4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 **งบประมาณตั้งไว้ 3,430,200 บาท งบประมาณ3,061,200.24 บาท**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| *1* | 1.โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนวัดนาพรม | 25,000 | 25,000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนผู้เข้าร่วม | เด็กได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม |
| *2* | 2.โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร รร.ดอนมะขามช้าง | 25,000 | 25,000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนผู้เข้าร่วม | เด็กได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม |
| *3* | 3.โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย | 10,000 | - | - | - | - |
| *4* | 4.โครงการอบรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง | 30,000 | 30,000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนผู้เข้าร่วม | เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนา |
| *5* | 5.โครงการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 30,000 | 23,000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนผู้เข้าร่วม | เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนา |
| *6* | 6.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน | 347,000 | 60,000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนเด็ก | เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี |
| 7 | 7.โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม นักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน | 570,000 | 448,600.24 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนเด็ก | เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี |
| 8 | 8.โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สนง.คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 900,000 | 850,000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนเด็ก | เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี |
| 9 | 9.โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง | 60,000 | - | - | -- | - |
| 10 | 10โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายฯ | 483,200 | 425,400 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนกิจกรรม | ครูและเด็กได้รับการพัฒนา |
| 11 | 11ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาพรม | 200,000 | 200,000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนเด็ก | เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี |
| 12 | 12ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูศพด.วัดนาพรม | 4000 | 4000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนกิจกรรม | ครูเด็กได้รับการพัฒนา |
| 13 | 13ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.วัดนาพรม | 70,000 | 70,000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนกิจกรรม | ครูและเด็กได้รับการพัฒนา |
| 14 | 14ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะขามช้าง | 147,000 | 147,000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนเด็ก | เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี |
| 15 | 15ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูศพด.บ้านดอนมะขามช้าง | 4000 | 4,000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนกิจกรรม | ครูเด็กได้รับการพัฒนา |
| 16 | 16ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านดอนมะขามช้าง | 50,000 | 50,000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนกิจกรรม | ครูและเด็กได้รับการพัฒนา |
| 17 | 17.โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีแข่งขันเรือมาด | 40,000 | - | - | - | - |
| 18 | 18.โครงการอบรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี | 60,000 | 60,000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนกิจกรรม | ศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ |
| 19 | 19.โครงการงานบุญใหญ่เข้าพรรษา | 130,000 | 106,700 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนกิจกรรม | ศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ |
| 20 | 20.โครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 50,000 | 13,000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนกิจกรรม | ศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ |
| 21 | 21โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานพระนครคีรี | 15,000 | 15,000 |  | จำนวนกิจกรรม | ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด |
| 22 | 22โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผุ้นำเด็กและเยาวชน | 30,000 | - | - | - | - |
| 23 | 23โครงการอนุรักษ์วัฒนะรรมประเพณีการแต่งงานโบราณ | 150,000 | 217,500โอนเพิ่ม67,500 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนกิจกรรม | ศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว |
| **รวม** | **2,955,200** | **2,586,200.24** |  |  |  |

**5. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน**

 **งบประมาณตั้งไว้ 1,024,600 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 582,990 บาท**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| 1 | .โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหารและสมาชิก อบต.นาพันสาม | 250,000 | 222,250 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนกิจกรรม | ผู้บริหารฯและ ส.อบต.ได้รับการพัฒนาศักยภาพ |
| 2 | .โครงการอุดหนุนบริหารอำนวยการศูนย์การปฏิบัติการร่วมฯ | 11,000 | 11,000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนกิจกรรม | ส่งเสริมงานของอำเภอ |
| 3 | .โครงการประชาสัมพันธ์เร่งรัดการจัดเก็บภาษี | 5,000 | 4,200 | ดำเนินการแล้ว- | จำนวนกิจกรรม | เพิ่มประสิทิภาพในการปฎิบัติงาน |
| 4 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม | 30,000 | 30,000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนกิจกรรม | เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ |
| 5 | .โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร | 30,000 | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้ว | จำนวนกิจกรรม | เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ |
| 6 | .โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมหมู่บ้าน) | 2,500 | - | - | - | - |
| 7 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมตำบล) | 2,500 | - | - | - | - |
| 8 | โครงการจัดการเลือกตั้ง นายก อบต. สมาชิก อบต. | 250,000 | - | - | - | - |
| 9 | .โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  | 130,000 | 69,600 | ดำเนินการแล้ว- | จำนวนกิจกรรม | พนักงานได้รับการพัฒนา |
| 10 | ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | 5,000 | 59,000 | ดำเนินการแล้ว- | เครื่องพ่นหมอกควัน | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| 11 | .โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน | 60,000 |  |  |  |  |
| 12 | โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการตรวจสอบโครงการก่อสร้าง | 10,000 | 10,000 | ดำเนินการแล้ว | จำนวนกิจกรรม | คณะกรรมการฯได้รับความรู้ในการตรวจสอบโครงการฯ |
|  13 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 4,600 | 4,600 | ดำเนินการแล้ว- | เก้าอี้สำนักงาน | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| 14 | โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับเด็กนักเรียน ศพด. | 42,000 | 42,000 | ดำเนินการแล้ว | โต๊ะและเก้าอี้สำหรับเด็กนักเรียน ศพด. | เด็กมีวัสดุอุปกรณ์ |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** |
| 15 | โครงการจัดซื้อตุ้เหล็กบานทึบ | 4,600 | 4,600 | ดำเนินการแล้ว | ตู้เหล็กบานทึบ | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| 16 | ค่าจัดซื้อเครื่องสว่านโรตารี่ | 18,600 | 10,050 | ดำเนินการแล้ว | เครื่องสว่านโรตารี่ | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| 17 | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | 10,500 | 10,050 | ดำเนินการแล้ว | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| 18 | .ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 3,200 | 3,200 | ดำเนินการแล้ว | เครื่องสำรองไฟฟ้า | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| 19 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน | 16,500 | 11,700 | ดำเนินการแล้ว- | ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| 20 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก | 14,000 | 12,700 | ดำเนินการแล้ว | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| 21 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี | 17,000 | 17,000 | ดำเนินการแล้ว | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| 22 | ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล | 14000 | 3,190 | ดำเนินการแล้ว | กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| 23 | ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ | 12,000 | 3,850 | ดำเนินการแล้ว | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| 24 | ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9,500 | 9,200 | ดำเนินการแล้ว | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| 25 | ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ | 7,500 | 7,050 | ดำเนินการแล้ว | เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |
| **รวม** | **1,024,600** | 582,990 |  |  |  |

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

 (นายประสิทธิ์ รวมสิน)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

**โครงการเงินอุดหนุนที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561**

 1 โครงการก่อสร้างอาคารไอซีที งบประมาณ 783,500 บาท (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ 2559)

 2 เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง งบประมาณ 57,000 บาท (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ 2560)

 3.โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 138,000 บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ปี 2560)

 4.โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน งวดที่ 1 หมู่ 8 งบประมาณ 749,000 บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ปี 2560)

 5.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สายเลียบคลองระบายน้ำดี 18 หมู่ 9เชื่อมหมู่ 3 งบประมาณ 1,305,820.15 บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ปี 2560)

 6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลียบคลองดี 23 บ้านบางพรม หมู่ 4 งบประมาณ 471,000 (จ่ายขาดเงินสะสม)

 7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองใหญ่/คลองหนองโพธิ์เชื่อมต่อเทศบาบตำบลหาดเจ้าสำราญ (ต่อจากเดิม) หมู่ 9งบประมาณ งบประมาณ 214,000 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)

 8โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายนาหัวเรือ หมู่ 4 โดยวิธีปรับปรุงถนนลาดยาง(AC) ต่อจากเดิม งบประมาณ 1,107,500 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)

 9.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลียบคลองดี 18 หมู่ 7 ต่อจากเดิม งบประมาณ 489,000 บาท(จ่ายขาดเงินสะสม)

 10โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัสติคคอนกรีตสายเลียบคลองเหมืองเจ๊ก หมู่ที่ 7 งบประมาณ 790,000 บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

 11โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน ต.นาพันสาม หมู่ 8 งบประมาณ 1,391,000 บาท (เงินทุนสำรองจ่าย)

**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** |

**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 |
| 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- |
| 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- |  |

**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** |  |

**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- | ดำเนินการแล้วโอนเพิ่ม55,000 |
| 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** |  |