

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
ประจำปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	15	6	40.00	2,917,000	
(1) โครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล. ถนนสาย พบ.ถ. 36-002 หมู่ที่ 1 ต.บางขุนไทร				190,000	มิ.ย. 63
(2) โครงการถมหินผุบริเวณที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 3				492,000	ก.ค. 63
(3) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 สายบางขุนไทร-บ้านแหลม สายล่าง				498,000	ก.พ. 63
(4) โครงการปรับปรุงถนน พบ.ถ.36-003 สายบ้านโรงหอย หมู่ที่ 4 บ้านป่าขาด หมู่ที่ 9 บริเวณ กม.ที่1.245- กม.ที่1.495				493,000	เม.ย. 63
(5) โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 ฝายถนนสายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36-001) กม.ที่1+070 กม.ที่1+145				480,000	ก.ค. 63
(6) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ถนนสายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36-001) กม.ที่ 0+682 – กม.ที่0+757				239,000	ส.ค. 63
(7) โครงการปรับปรุงถนน พบ.ถ.36-004 สายวัดไทรทอง-บ้านป่าขาด หมู่ที่ 9 บริเวณกม.ที่ 1+495 - กม.ที่1+678				298,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
(8) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองดอนใหญ่ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 9				227,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	47	31	66.00	15,135,379.16	
(1) เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				10,126,000	ต.ค. 62- ก.ย. 63
(2) เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ				1,662,400	ต.ค. 62- ก.ย. 63
(3) เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์				323,000	ต.ค. 62- ก.ย. 63
(4) โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน				17,347	ส.ค. 63
(5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ				41,740	ก.พ. 63
(6) โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่				653,562.16	ต.ค. 62- ก.ย. 63
(7) โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ร.ร.วัดบางขุนไทร				591,000	ต.ค. 62,มิ.ย. 63
(8) โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ร.ร. วัดดอนผิงแดด				450,000	ต.ค. 62,มิ.ย. 63

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	จำนวน โครงการที่ แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
(9) โครงการจ้างครูทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดบางขุนไทร				50,000	พ.ย. 62
(10) โครงการจ้างครูทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดบางขุนไทร				50,000	พ.ย. 62
(11) โครงการจ้างครูทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด				78,000	พ.ย. 62
(12) โครงการจ้างครูสอนวิชานาฏศิลป์ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด				22,000	พ.ย. 62
(13) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที่ 6					
- ค่าอาหารกลางวัน				102,780	ม.ค. - มี.ค. 63
- ค่าจัดการเรียนการสอน				61,200	พ.ย. 62
- ค่าหนังสือเรียน				3,600	พ.ย. 62
- ค่าอุปกรณ์การเรียน				3,600	พ.ย. 62
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน				5,400	พ.ย. 62
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน				7,740	พ.ย. 62
(14) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดดอนผิงแดด					
- ค่าอาหารกลางวัน				44,800	ต.ค. 62,มี.ย. 63
- ค่าจัดการเรียนการสอน				34,000	พ.ย. 62
(15) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที่ 10					
- ค่าอาหารกลางวัน				57,100	ต.ค. 62,มี.ย. 63
- ค่าจัดการเรียนการสอน				34,000	พ.ย. 62
- ค่าหนังสือเรียน				2,800	พ.ย. 62
- ค่าอุปกรณ์การเรียน				2,800	พ.ย. 62
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน				4,200	พ.ย. 61
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน				6,020	พ.ย. 62
(16) โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563				88,720	ม.ค. 63
(17) โครงการอิสลามศึกษา				18,000	ธ.ค. 62
(18) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า				25,450	มี.ย. 63
(19) สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ				161,000	ต.ค. 62- ก.ย. 63
(20) สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน				200,000	ต.ค. 62- ก.ย. 63

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	จำนวน โครงการที่ แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
(21) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (11 หมู่บ้าน)	11	11		207,120	ก.ค. – ส.ค. 63
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย	5	3	60.00	15,700	
(1) โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ เรียบร้อยในชุมชน				-	ไม่ใช้งบประมาณ
(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน				1,450	ม.ค. 63
(3) โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรเบื้องต้น				14,250	ต.ค. 62
4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว	3	1	33.33	999,589.73	
(1) โครงการจัดงาน Bangkhunsai Sea Salt And Light				999,589.73	พ.ย.62 – ก.พ.63
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	5	83.33	343,482.75	
(1) โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว				4,500	ก.ค. 63
(2) โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในการเฝ้าระวังแหล่งหอยแครง				100,000	ต.ค. 62-ก.ย. 63
(3) ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ				215,322.75	ต.ค. 62-ก.ย. 63
(4) โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน				19,560	ก.ย. 63
(5) โครงการปลูกป่าทดแทน				4,100	ต.ค. 62
6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	4	2	50	40,000	
(1) โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และ ประเพณี				10,000	มี.ค. 63
(2) อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ 34				30,000	ม.ค. 63
7. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและ การมีส่วนร่วมของประชาชน	14	9	64.28	707,869.97	
(1) โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต.				24,990	ก.ย. 63
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.				203,590	ม.ค. 63
(3) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ				7,700	พ.ย. 63
(4) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน				180,000	ต.ค. 62-ก.ย. 63
(5) สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น				222,000	ธ.ค. 62

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	จำนวน โครงการที่ แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
(6) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2563				10,739.97	ต.ค. 62
(7) โครงการประเมินความพึงพอใจ				-	ไม่ใช้งบประมาณ
(8) ปรับปรุง/พัฒนาระบบเว็บไซต์ อบต.				-	ไม่ใช้งบประมาณ
(9) จัดทำวารสาร อบต.				58,850	มี.ค. 63
บัญชีครุภัณฑ์	8	8	100	1,407,800	
(1) พวงข้างรถจักรยานยนต์ สำนักงานปลัด				23,540	ธ.ค. 62
(2) เครื่องสูบน้ำ (1 เครื่อง) สำนักงานปลัด				75,160	ก.ค. 63
(3) เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย สำนักงานปลัด				457,600	ธ.ค. 62
(4) เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย (เพิ่มเติม)สำนักงานปลัด				457,600	เม.ย. 63
(5) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (1 เครื่อง) สำนักงานปลัด				9,000	ม.ค. 63
(6) เครื่องพ่นหมอกควัน สำนักงานปลัด				59,000	ธ.ค. 62
(7) ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สำนักงานปลัด				197,900	ก.ย. 63
(8) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สำนักงานปลัด				128,000	ก.ย. 63
รวม	102	65	64.00	21,566,821.61	

สรุปการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ 2563 จากจำนวน 102 โครงการ อบต. ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.00 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 21,566,821.61 บาท
โดยโครงการส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นสถานการณ์ผลกระทบจากโรค ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

โครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายการดำเนินงานด้านสุขภาพ
งบประมาณ 250,000 บาท
- โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ งบประมาณ 6,000 บาท
- โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด งบประมาณ 8,000 บาท
- โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้านตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 13,000 บาท
- โครงการฝึกอบรม อปพร. งบประมาณ 60,000 บาท
- โครงการจัดงาน“เปิดโลกทะเลโคลน”ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 งบประมาณ 50,000 บาท
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ งบประมาณ 60,000 บาท
- โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา งบประมาณ 20,000 บาท

9. โครงการ อบต. สัญจร งบประมาณ 10,000 บาท
10. โครงการการมีส่วนร่วมของ อบต. ในการป้องกันการทุจริต งบประมาณ 30,000 บาท
11. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ งบประมาณ 24,000 บาท
12. โครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชน งบประมาณ 50,000 บาท
13. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ 30,000 บาท
14. โครงการสานฝันวัยใส พื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชนน่าอยู่ งบประมาณ 90,000 บาท

โครงการที่ไม่ได้นำมาดำเนินการ

๑. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางขุนไทร หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3 งบประมาณ 498,000 บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองขโมย งบประมาณ 270,000 บาท
๓. โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ซอย 7 งบประมาณ 600,000 บาท
๔. โครงการปรับปรุงถนน พบ.ถ.36-004 สายวัดไทรทอง-บ้านป่าขาด หมู่ที่ 9 บริเวณ
กม.ที่ 1+495-4+678 งบประมาณ 334,000 บาท
๕. โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณ หมู่ที่ 2 ซอย 2 งบประมาณ 423,000 บาท
๖. โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณ หมู่ที่ 8 ถนนสายกลางหมู่บ้าน
งบประมาณ 900,000 บาท
๗. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองดอนใหญ่ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 9 งบประมาณ 248,000 บาท
๘. โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง งบประมาณ 350,000 บาท
๙. โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส งบประมาณ 30,000 บาท
๑๐. โครงการตามแผนการจัดบริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ งบประมาณ
150,000 บาท
๑๑. โครงการป้องกันเด็กจมน้ำตำบลบางขุนไทร งบประมาณ 60,000 บาท
๑๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กก่อนวัยเรียน งบประมาณ 25,000 บาท
๑๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ งบประมาณ 20,000 บาท
๑๔. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 130,000 บาท
๑๕. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา งบประมาณ 10,000 บาท
๑๖. โครงการกำจัดผักตบชวา งบประมาณ 100,000 บาท
๑๗. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต. งบประมาณ 110,000 บาท
๑๘. โครงการส่งเสริมการศึกษาแก่บุคลากร งบประมาณ 200,000 บาท
๑๙. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบประมาณ 250,000 บาท
๒๐. โครงการจัดงาน Bangkhunsai Sea Salt And Light งบประมาณ 1,200,000 บาท
(เกินศักยภาพ)

โครงการต่อเนื่องที่ขยายเวลาเบิกจ่ายมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 8 พบ 2028 สายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36-001) งบประมาณ 1,800,000 บาท เกินศักยภาพ
2. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 11 งบประมาณ 1,692,000 บาท เกินศักยภาพ

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณปี 2562 (ดำเนินการเสร็จงบประมาณปี 2563)

1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 3 ฝั่งซ้ายงบประมาณ 303,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงถนน พบ.ถ.36-004 สายวัดไทรทอง-บ้านป่าขาด หมู่ที่ 9 บริเวณ กม.ที่ 1.245-กม.ที่ 1.495งบประมาณ 414,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 สายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36-001) กม.ที่ 1+705 – กม.ที่ 1+895งบประมาณ 438,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบบคลองD26 หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุนไทร (ต่อจากโครงการเดิม) งบประมาณ 499,000 บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ

- (1) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง D26 งบประมาณ 6,175,000 บาท (เกินศักยภาพ)
- (2) จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า งบประมาณ 2,400,000 บาท

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. บางขุนไทร

- โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ให้พิจารณานำไปดำเนินการในปีต่อไป