

ส่วนที่ ๓

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้.....

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดการติดตามประเมินผล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

๒.รายงานผลการดำเนินงาน

ในระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓		ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔		ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.โครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๗๖๐๖๔๐๐	๒๕	๑๘๐๙๔๘๐๐	๓๔	๓๔๒๔๐๘๘๐	๓๘	๓๘๖๐๗๗๐๐	๕๒	๔๓๙๒๓๘๔๐	๑๖๖	๑๔๒๔๗๓๖๒๐
๒.การจัดระเบียบชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๓๓๐๐๐๐	๙	๓๓๐๐๐๐	๑๔	๑๖๖๐๐๐๐	๑๔	๑๖๖๐๐๐๐	๑๕	๑๖๘๕๐๐๐	๖๑	๕๖๖๕๐๐๐
๓.การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๑	๑๐๑๕๐๐๐๐	๒๕	๑๑๑๖๙๑๐๐	๓๒	๑๓๑๓๑๑๐๐	๓๓	๑๓๕๓๑๑๐๐	๓๓	๑๔๕๓๑๑๐๐	๑๔๐	๖๒๕๑๒๔๐๐
๔.ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๓๕๕๐๐๐	๑๐	๓๙๐๐๐๐	๑๐	๔๑๐๐๐๐	๑๐	๔๑๐๐๐๐	๑๐	๔๑๐๐๐๐	๕๐	๑๙๗๕๐๐๐
๕.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑๕	๑๔๖๐๓๐๐	๑๗	๒๒๓๗๑๙๗	๑๕	๒๖๓๕๐๐๐	๑๕	๒๖๓๕๐๐๐	๑๕	๒๖๓๕๐๐๐	๗๗	๑๑๖๐๒๔๙๗
รวม	๗๒	๑๙๙๐๑๗๐๐	๘๖	๓๒๒๒๑๐๙๗	๑๐๕	๕๒๐๗๖๙๘๐	๑๐๘	๕๖๘๔๓๘๐๐	๑๒๓	๖๓๑๘๔๔๔๐	๔๙๔	๒๒๔๒๒๘๕๑๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.โครงสร้างพื้นฐาน	๑๑	๒๗	๒	๑๐๐	๘	๓๕	-	-	๔	๑๐๐	๒๕	๓๖
๒.การจัดระเบียบชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๓	-	-	๔	๑๗	-	-	-	-	๕	๗
๓.การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๕	๓๘	-	-	๔	๑๗	-	-	-	-	๑๙	๒๘
๔.ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๖	๑๕	-	-	๓	๑๔	-	-	-	-	๙	๑๓
๕.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๗	๑๗	-	-	๔	๑๗	-	-	-	-	๑๑	๑๖
รวม	๔๐	๑๐๐	๒	๑๐๐	๒๓	๑๐๐	-	-	๔	๑๐๐	๖๙	๑๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ได้ดำเนินงานโครงการต่างๆตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โดยมีโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๕ โครงการ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔ โครงการ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๖๙ โครงการ สรุปผลการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	
	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ที่ปรากฏอยู่ในแผน ปี ๒๕๖๒	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ที่ได้ปฏิบัติ
๑.โครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๑๕
๒.การจัดระเบียบชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑
๓.การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๙	๑๕
๔.ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๙	๖
๕.พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑๑	๗
รวม	๖๙	๔๔
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๖๓.๗๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ได้ดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โดยมีโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๕ โครงการ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔ โครงการ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๖๙ โครงการ สรุปผลการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๒๕ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๑๕ โครงการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๕ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๑ โครงการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๑๕ โครงการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๙ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๖ โครงการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๗ โครงการ

สรุป องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้สามารถดำเนินการตามแผนได้คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๗ สำหรับรายละเอียดโครงการแยกตามยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. โครงการก่อสร้างคอนกรีตคานคดคลงจากบ้านนางเมือง ประเทืองทิน ถึงบ้านนางเหมือน กองชิต หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คำ ต.ลาดโพธิ์ งบประมาณ ๔๖๔,๓๐๐ บาท ใช้ไป ๔๖๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้านันเสนห์ ลบถ หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ต.โรงเข้ งบประมาณ ๑๕๐,๓๐๐ บาท ใช้ไป ๑๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ต.โรงเข้ งบประมาณ ๓๔๘,๘๐๐ บาท ใช้ไป ๓๔๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๘๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาลุ่ย ถึงถนนสายนาบอม หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ต.สะพานไกร งบประมาณ ๔๔๘,๔๐๐ บาท ยังไม่ดำเนินการ กันเงินไว้ทำปี ๖๓
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่มะขวิดฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ต.ลาดโพธิ์ งบประมาณ ๒๖๓,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๒๖๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท
๖. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ต.สะพานไกร งบประมาณ ๔๙๖,๗๐๐ บาท ใช้ไป ๔๙๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๗๐๐ บาท
๗. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ต.โรงเข้ ทั้งสองฝั่ง งบประมาณ ๔๙๖,๘๐๐ บาท ใช้ไป ๔๙๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๘๐๐ บาท
๘. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางลงบ้านไร่มะขวิดถึงบ้านผู้ใหญ่บรรจงแย้มเทศ หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ต.ลาดโพธิ์ งบประมาณ ๑๙๒,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๑๙๒,๐๐๐ บาท
๙. โครงการกำจัดวัชพืชในคลองในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ กันเงินไว้
๑๐. โครงการขุดลอกคลองสายนาหลวง หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๓ ต.ลาดโพธิ์ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๓๐,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณ ๓,๐๔๐,๓๐๐ บาท ใช้งบประมาณไป ๒,๔๓๖,๐๐๐ บาท

โครงการที่นอกเหนือจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ แต่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

งบฉุกเฉิน

- โครงการรื้อถอนฝายผนังกั้นน้ำเก่าที่เสียหายชำรุดใช้งานไม่ได้ หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ต.ลาดโพธิ์ งบประมาณ ๑๖,๔๐๐ บาท

รวมงบประมาณ ๑๖,๔๐๐ บาท

- จ่ายจากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๖๑ จำนวน ๔ โครงการ

๑. โครงการคอนกรีตเสริมเหล็กดาดคลอง สายบ้านไร่มาบ - บ้านดอนแจ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ต.โรงเข้ งบประมาณ ๔๙๘,๗๐๐ บาท ใช้ไป ๔๙๘,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท้ายหลวง หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ต.สะพานไกร งบประมาณ ๒๑๓,๒๐๐ บาท ใช้ไป ๒๑๓,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหมืองหามสายบ้านเวียงคอย หมู่ที่ ๔ ต.ลาดโพธิ์ งบประมาณ ๒๑๓,๒๐๐ บาท ใช้ไป ๒๑๓,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางจำเนียร ม่วงสวาท พร้อมฝังท่อข้ามคลองปากง่าม หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหาม ต.ลาดโพธิ์ งบประมาณ ๒๘๘,๙๐๐ บาท ใช้ไป ๒๘๘,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณ ๑,๒๑๔,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณไป ๑,๒๑๒,๐๐๐ บาท

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๒ จำนวน ๑๐ โครงการ

๑. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนสกา หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ต.สะพานไกร งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท กำลังดำเนินการ
๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองตาพูน หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ต.สะพานไกร งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท กำลังดำเนินการ
๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปโรงเรียนวัดหนองกาทอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ต.โรงเข้ งบประมาณ ๔๙๙,๗๐๐ บาท ยังไม่ดำเนินการ
๔. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากหน้า รพ.สต.โรงเข้ ถึง บ้านผู้ใหญ่ธวัชพร วงศ์ภา หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ต.โรงเข้ งบประมาณ ๔๙๙,๓๐๐ บาท ยังไม่ดำเนินการ
๕. โครงการดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) สายบ้านนางจอม แก้วอก ถึง บ้านนายไพศาล ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ต.ลาดโพธิ์ งบประมาณ ๓๗๖,๙๐๐ บาท ยังไม่ดำเนินการ
๖. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสามแยกบ้านนางเข้า มิตรจิต ถึง โรงผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ต.สะพานไกร งบประมาณ ๔๙๖,๒๐๐ บาท ยังไม่ดำเนินการ
๗. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากฝายกั้นน้ำ ถึงนายนายยืน รูปสวย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ต.สะพานไกร งบประมาณ ๔๙๙,๗๐๐ บาท ยังไม่ดำเนินการ
๘. โครงการฝังท่อระบายน้ำสายกลางหมู่บ้านตั้งแต่บ้านนายเพชร คงศิริ ถึง บ้านนางเหมือน ทิมศรี หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ต.โรงเข้ งบประมาณ ๔๙๘,๕๐๐ บาท ยังไม่ดำเนินการ
๙. โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนากรวย หมู่ที่ ๓ ต.ลาดโพธิ์ งบประมาณ ๑๒๓,๖๐๐ บาท ยังไม่ดำเนินการ
๑๐. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจากนายนายใบ ทับทิม ถึงนาข้างโรงสีเพชรบุรี อินเตอร์ไรซ์ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ต.ลาดโพธิ์ งบประมาณ ๗๐,๙๐๐ บาท ยังไม่ดำเนินการ

รวมงบประมาณ ๓,๓๙๔,๘๐๐ บาท

รวมงบประมาณทั้งหมด ๗,๖๔๙,๑๐๐ บาท ใช้งบประมาณไป ๓,๖๔๘,๐๐๐ บาท

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการระเบียบชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการ

๑. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
ใช้ไป ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท

ไม่ได้ดำเนินการ

๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการฝึกอบรม อปพร. งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
๓. โครงการอบรมเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการ Big Cleaning Day งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณทั้งหมด ๙๐,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณทั้งหมด ๑๐๕,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณไป ๑๐,๐๐๐ บาท

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดำเนินการ

๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (งบประมาณ ๕๒๕,๖๔๐ บาท
ใช้ไป ๒๘๐,๖๘๐ บาท)
 - ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.โรงเข้ จำนวน ๕ ศูนย์
งบประมาณ ๓๓๓,๒๐๐ บาท ใช้งบประมาณ ๑๗๕,๔๐๐ บาท คงเหลือ ๑๕๗,๘๐๐ บาท
 - ค่าสื่อการเรียนการสอน งบประมาณ ๑๑๕,๖๐๐ บาท ใช้งบประมาณ ๖๔,๖๐๐ บาท
คงเหลือ ๕๑,๐๐๐ บาท
 - ค่าหนังสือเรียนเด็กเล็ก งบประมาณ ๑๓,๖๐๐ บาท ใช้งบประมาณ ๗,๒๐๐ บาท
คงเหลือ ๖,๔๐๐ บาท
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. งบประมาณ ๑๓,๖๐๐ บาท ใช้งบประมาณ ๗,๒๐๐ บาท
คงเหลือ ๖,๔๐๐ บาท
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด. งบประมาณ ๒๐,๔๐๐ บาท ใช้งบประมาณ ๑๐,๘๐๐ บาท
คงเหลือ ๙,๖๐๐ บาท
 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด. งบประมาณ ๒๙,๒๔๐ บาท ใช้งบประมาณ ๑๕,๔๘๐ บาท
คงเหลือ ๑๓,๗๖๐ บาท
๒. ค่าอาหารเสริม (นม) งบประมาณ ๕๕๗,๔๔๐ บาท ใช้งบประมาณ ๓๔๙,๕๗๗.๔๐ บาท
คงเหลือ ๒๐๗,๘๖๒.๖๐ บาท
๓. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณ
๑๕,๓๕๐ บาท คงเหลือ ๔,๖๕๐ บาท

๔. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสำหรับนักเรียน ๕ โรงเรียน งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท
ใช้งบประมาณ ๖๕๐,๔๔๐ บาท คงเหลือ ๑๔๙,๕๖๐ บาท
๕. โครงการหมู่บ้านปลอดดยุงลาย งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณ ๓๐,๖๑๐.๒๓ บาท คงเหลือ ๙,๓๘๙.๗๗ บาท
๖. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๗. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณใช้ไป ๔,๙๕๐ บาท คงเหลือ ๑๕,๐๕๐ บาท
๘. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป
๘๒,๙๔๗ บาท คงเหลือ ๑๕๗,๐๕๓ บาท
๙. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ ๓๕,๗๐๐ บาท
งบประมาณใช้ไป ๒๖,๙๗๘ บาท คงเหลือ ๘,๗๒๒ บาท
๑๐. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ งบประมาณ ๗,๑๔๐ บาท ไม่ใช้
งบประมาณ
๑๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ งบประมาณ
๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๕๔,๒๖๐ บาท คงเหลือ ๕,๗๔๐ บาท
๑๒. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๒๖,๐๐๐ บาท
คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๓. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๖,๑๒๙,๔๐๐
บาท คงเหลือ ๓๗๐,๖๐๐ บาท
๑๓. เบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ ๑,๑๕๒,๐๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๙๖๔,๘๐๐ บาท
คงเหลือ ๑๘๗,๒๐๐ บาท
๑๕. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ งบประมาณ
๘๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ใช้งบประมาณ

รวมงบประมาณ ๑๐,๐๘๓,๙๒๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๘,๓๑๕,๙๙๒.๖๓ บาท

ไม่ได้ดำเนินการ

๑. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการสนับสนุนยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว งบประมาณ ๒๐,๐๐๐
บาท

รวมงบประมาณทั้งหมด ๘๐,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณทั้งหมด ๑๐,๑๖๓,๙๒๐ บาท ใช้งบประมาณไป ๘,๓๑๕,๙๙๒.๖๓ บาท

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ดำเนินการ

๑. โครงการวันเด็ก งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๑๙,๐๐๐ บาท
คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท
๒. จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและงานรัฐพิธีต่างๆ
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๖๓,๖๙๕ บาท คงเหลือ ๓๖,๓๐๕ บาท

๓. อดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๑๕,๐๐๐ บาท
๔. อดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียนและบ้านลาด ๑๐๒ ปี ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอบ้านลาด เพชรบุรี
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๘๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการประเพณีวันลอยกระทง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๑๐,๐๐๐ บาท
๖. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และรายจ่ายอื่นๆ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๑๘๙,๖๙๕ บาท

ไม่ได้ดำเนินการ

๑. โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
 ๒. โครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคีหลิภัญญะเสพติด งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
 ๓. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- รวมงบประมาณทั้งหมด ๙๐,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณทั้งหมด ๓๒๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณไป ๑๘๙,๖๙๕ บาท

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดำเนินการ

๑. โครงการออกหน่วยบริหารจัดการเก็บภาษี งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๕๐๐ บาท
 ๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของ อบต.โรงเข้
 ๓. โครงการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านลาดสัญจร งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๒๗,๓๑๗ บาท
 ๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๑๕๔,๕๕๒ บาท
 ๕. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๒๕๑,๒๓๒ บาท
 ๖. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๓,๔๖๐ บาท
 ๗. โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ไม่ได้ใช้งบประมาณ
- รวมงบประมาณทั้งหมด ๕๑๔,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณไป ๔๓๗,๐๖๑ บาท

ไม่ได้ดำเนินการ

๑. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการศึกษาวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ ๒ งบประมาณ ๑๘๕,๑๙๗ บาท
๓. อุทหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท
๔. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณทั้งหมด ๒๙๗,๑๙๗ บาท

รวมงบประมาณทั้งหมด ๘๑๑,๑๙๗ บาท ใช้งบประมาณไป ๔๓๗,๐๖๑ บาท

รวมงบประมาณทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๖๙ โครงการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๐๔๙,๒๑๗ บาท

ใช้งบประมาณไป ๑๒,๖๐๐,๗๔๘.๖๓ บาท

คงเหลืองบประมาณ ๖,๔๔๘,๔๖๘.๓๗ บาท

ส่วนที่ ๔

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑) พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๒. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่নাโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนายอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

๓.ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการปรับลดจำนวนโครงการในแผนพัฒนาให้ลดจำนวนลงตามเป้าหมาย ซึ่งเดิมจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.จะเห็นว่า จำเป็น
๒. ประเมินประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนา อบต.
๓. ควรมีการดำเนินการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการว่าโครงการไหนมีความสำคัญ คำนึงถึงงบประมาณที่ดำเนินการโครงการไหนควร ดำเนินการต่อหรือยกเลิก เพื่อเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
๓. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย ของแผนพัฒนา
๔. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
๕. ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ทางคณะกรรมการฯ สรุปในการประชุมและรายงานให้ทาง คณะผู้บริหารทราบถ้าได้มีการดำเนินการทั้งทางการรายงานต่อสภา หรือได้ทำการปฏิบัติแล้ว เห็นควรให้แจ้งกลับมายังคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อทางคณะกรรมการติดตามฯ จะได้ทราบผลการเสนอแนะด้วย