



รายงานผลแผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ  
เทศบาลตำบลชะเมา

โดย  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลชะเมา  
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

## คำนำ

ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรศห้า ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำปีทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะเมาด้วย นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรศห้า เทศบาลตำบลชะเมา ขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลชะเมาต่อไป

# สารบัญ

| เรื่อง                                                          | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล                                      | 1    |
| ส่วนที่ 2 รายงานแสดงการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน                 | 2    |
| 2.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |      |
| 2.2 โครงการแยกตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    |      |
| ส่วนที่ 3 สรุปปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ                        | 10   |

# ส่วนที่ ๑

## หลักการและเหตุผล

### หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลชะเมา มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆ ที่กำหนดให้เทศบาลตำบลชะเมา มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลชะเมา เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลตำบลชะเมา ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลชะเมาในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะเมา เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ส่วนที่ 2

2.2 โครงการแยกตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ลำดับที่                                                                                                           | นโยบาย/โครงการ                                                                                      | เงินงบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | เงินงบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                     |                            |                             | เริ่มต้น          | สิ้นสุด    |
| 1                                                                                                                  | นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                  |                            |                             |                   |            |
|                                                                                                                    | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                                            |                            |                             |                   |            |
|                                                                                                                    | แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านคมนาคม (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)      |                            |                             |                   |            |
|                                                                                                                    | 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นต.ถ. 77-022 สายซอยนายแจ้งพัฒนา หมู่ที่ 1 | 299,200                    | 299,000                     | มี.ค. 2566        | มี.ค. 2566 |
|                                                                                                                    | 2 โครงการบุกเบิกถนนจากที่นายเพื่อม-นอกลา หมู่ที่ 2                                                  | 434,900                    | 431,500                     | มี.ค. 2566        | เม.ย. 2566 |
|                                                                                                                    | 3 โครงการบุกเบิกถนนจากหน้าวิทยาลัยทักษิณ-คอสพะพานบ้านนายชัยศักดิ์ หมู่ที่ 3                         | 214,200                    | 209,000                     | มิ.ย. 2566        | ก.ค. 2566  |
|                                                                                                                    | 4 โครงการปรับปรุงถนนสายนายศรีน คงจันทร์ หมู่ที่ 2                                                   | 50,000                     | 49,000                      | มิ.ย. 2566        | ก.ค. 2566  |
|                                                                                                                    | 5 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเพื่อม-บ้านนายผาก หมู่ที่ 7                                           | 157,400                    | 155,000                     | มิ.ย. 2566        | ก.ค. 2566  |
|                                                                                                                    | 6 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสงว-สี่แยกหัวเกาะ หมู่ที่ 7                                           | 340,400                    | 337,000                     | ส.ค. 2566         | ส.ค. 2566  |
|                                                                                                                    | 7 โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองพระราชาบ้านนายถาวร-นายนายณรงค์ หมู่ที่ 5                               | 499,500                    | 493,500                     | ก.ค. 2566         | ส.ค. 2566  |
|                                                                                                                    | 8 โครงการปรับปรุงถนนเหมืองมียาชาว่าจากที่นายสุธรรม-ถนนสายคลองใหม่ หมู่ที่ 3                         | 238,600                    | 235,000                     | มิ.ย. 2566        | ก.ค. 2566  |
| เป็นเงิน                                                                                                           |                                                                                                     | 2,234,200                  | 2,209,000                   |                   |            |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานให้ครบถ้วนและครอบคลุม (แผนงานการพาณิชย์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์) |                                                                                                     |                            |                             |                   |            |
| 1.                                                                                                                 | การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดปั๊มเมอร์ส (น้ำบาดาล) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 33,000 บาท                    | 66,000                     | 93,000                      | ส.ค. 2566         | ก.ย. 2566  |
|                                                                                                                    | กำลังไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า (เอนเพิ่ม 30,000 บาท)                                                     |                            |                             |                   |            |
|                                                                                                                    | 2. การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดปั๊มเมอร์ส (น้ำบาดาล) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท                 | 42,000                     | -                           | -                 | -          |
|                                                                                                                    | กำลังไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า                                                                         |                            |                             |                   |            |
| 3.                                                                                                                 | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดหอยโข่ง                                                                      | 52,000                     | -                           | -                 | -          |
|                                                                                                                    | เป็นเงิน                                                                                            | 160,000                    | 93,000                      |                   |            |
| รวมนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 11 รายการ                                                                  |                                                                                                     | 2,394,200                  | 2,302,000                   |                   |            |

| ลำดับที่ | นโยบาย/โครงการ                                                                                            | เงินงบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | เงินงบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
|          |                                                                                                           |                            |                             | เริ่มต้น          | สิ้นสุด   |
| 2        | นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา                                                                                |                            |                             |                   |           |
|          | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต                                                               |                            |                             |                   |           |
|          | แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการส่งเสริมการศึกษา (แผนงานการศึกษา)                                              |                            |                             |                   |           |
|          | 1. อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษาของตำบลชะเมา                      | 396,000                    | 369,873.83                  | ต.ค. 2565         | ก.ย. 2566 |
|          | 2. สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนบ้านมูลนก (จำนวนนักเรียน 44 คน) (โอนเพิ่ม 38,000 บาท)                | 210,000                    | 247,200                     | ต.ค. 2565         | ก.ย. 2566 |
|          | 3. สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ (จำนวนนักเรียน 130 คน) (โอนเพิ่ม 17,000 บาท) | 588,000                    | 591,450                     | ต.ค. 2565         | ก.ย. 2566 |
|          | 4. ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566                                                | 50,000                     | -                           | -                 | -         |
|          | รวมนโยบายพัฒนาด้านการศึกษา จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน                                                        | 1,244,000                  | 1,208,523.83                |                   |           |
| 3        | นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข                                                                               |                            |                             |                   |           |
|          | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต                                                               |                            |                             |                   |           |
|          | แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข (แผนงานสาธารณสุข)                                |                            |                             |                   |           |
|          | 1. ค่าจ้างเหมาบริการการทำการอย่างหนึ่ง (อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น)                                          | 120,000                    | 120,000                     | ต.ค. 2565         | ก.ย. 2566 |
|          | 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)                             | 30,000                     | -                           | -                 | -         |
|          | 3. ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานฯ                         | 40,000                     | 34,455                      | พ.ค. 2566         | ก.ค. 2566 |
|          | 4. สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลชะเมา                       | 140,000                    | -                           | -                 | -         |
|          | รวมนโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน                                                    | 330,000                    | 154,455                     |                   |           |
| 4        | นโยบายการพัฒนาการเมือง และสังคม                                                                           |                            |                             |                   |           |
|          | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต                                                               |                            |                             |                   |           |
|          | แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น                            |                            |                             |                   |           |
|          | 1 โครงการจัดกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 (โอนลด 80,000 บาท)                                    | 100,000                    | -                           | -                 | -         |
|          | 2 โครงการจัดกิจกรรมแม่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2566                                          | 20,000                     | 20,000                      | ส.ค. 2566         | ส.ค. 2566 |
|          | 3 โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ                                                               | 15,000                     | 15,000                      | ก.พ. 2566         | ก.พ. 2566 |
|          | รวมจำนวนเงิน                                                                                              | 135,000                    | 35,000                      |                   |           |

| ลำดับที่ | นโยบาย/โครงการ                                                                                                                           | เงินงบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | เงินงบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
|          |                                                                                                                                          |                            |                             | เริ่มต้น          | สิ้นสุด    |
|          | แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านการส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ                                                                                  |                            |                             |                   |            |
|          | 1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านยาเสพติด                                                                                                     | 30,000                     | -                           | -                 | -          |
|          | รวมจำนวนเงิน                                                                                                                             | 30,000                     | -                           |                   |            |
|          | แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย และผู้ป่วยเอดส์ |                            |                             |                   |            |
|          | 1 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาการของเด็กพิการ                                                                                                   | 100,000                    | 13,590                      | ต.ค. 2565         | ก.ย. 2566  |
|          | 2 โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาส                                                                                                 | 10,000                     | -                           | -                 | -          |
|          | 3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่มี 60 ปีขึ้นไป                                                | 6,754,000                  | 6,261,800                   | ต.ค. 2565         | ก.ย. 2566  |
|          | 4 เบี้ยยังชีพคนพิการ สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ                                                                 | 1,965,000                  | 1,762,000                   | ต.ค. 2565         | ก.ย. 2566  |
|          | 5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (โอนเพิ่ม 30,000 บาท)                                              | 30,000                     | 33,000                      | ต.ค. 2565         | ก.ย. 2566  |
|          | 6 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลประจำปี (โอนลด 20,000 บาท)                                                                                 | 20,000                     | -                           | -                 | -          |
|          | รวมจำนวนเงิน                                                                                                                             | 8,879,000                  | 8,070,390                   |                   |            |
|          | แนวทางการพัฒนาที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                     |                            |                             |                   |            |
|          | 1 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล                                                                                   | 30,000                     | 19,028                      | ธ.ค. 2565         | เม.ย. 2566 |
|          | 2 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลพะเยา                                                                        | 30,000                     | -                           | -                 | -          |
|          | 3 สํารองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือจำเป็นเร่งด่วนอันเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย                                                           | 350,900                    | 28,595                      | ต.ค. 2565         | ก.ย. 2566  |
|          | รวมจำนวนเงิน                                                                                                                             | 410,900                    | 47,623                      |                   |            |
|          | รวมนโยบายการพัฒนาด้านการเมือง และสังคม จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน                                                                          | 9,454,900                  | 8,153,013                   |                   |            |
| 5        | นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                                                                                               |                            |                             |                   |            |
|          | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ                                                                                                         |                            |                             |                   |            |
|          | แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนารายได้                                                                                  |                            |                             |                   |            |
|          | 1 โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมการจัดงานเทศกาลข้าวใหม่                                                                                     | 35,000                     | -                           | -                 | -          |
|          | รวมจำนวนเงิน                                                                                                                             | 35,000                     | -                           |                   |            |

| ลำดับที่ | นโยบาย/โครงการ                                                                                            | เงินงบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | เงินงบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
|          |                                                                                                           |                            |                             | เริ่มต้น          | สิ้นสุด    |
|          | แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร                                                     |                            |                             |                   |            |
|          | -                                                                                                         |                            |                             |                   |            |
|          | รวมจำนวนเงินนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน                                            | 35,000                     | -                           |                   |            |
| 6        | นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ                                                         |                            |                             |                   |            |
|          | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                    |                            |                             |                   |            |
|          | แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ                                                 |                            |                             |                   |            |
|          | 1. โครงการชะลอการกัดเซาะสิ่งแวดล้อม (โอนเพิ่ม 20,000 บาท)                                                 | 20,000                     | 40,000                      | ม.ค. 2566         | ม.ค. 2566  |
|          | รวมจำนวนเงิน                                                                                              | 20,000                     | 40,000                      |                   |            |
|          | แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  |                            |                             |                   |            |
|          | 1. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมพระเกียรติ                                            | 20,000                     | 18,438                      | มิ.ย. 2566        | ก.ย. 2566  |
|          | รวมจำนวนเงิน                                                                                              | 20,000                     | 18,438                      |                   |            |
|          | รวมจำนวนเงินนโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน                     | 40,000                     | 58,438                      |                   |            |
| 7        | นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร                                                                      |                            |                             |                   |            |
|          | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล                            |                            |                             |                   |            |
|          | แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานอย่างเป็นระบบ                                         |                            |                             |                   |            |
|          | 1. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบะชะเมา (โอนลด 46,000 บาท)                       | 50,000                     | -                           | -                 | -          |
|          | 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบะชะเมา (โอนลด 10,000 บาท) | 20,000                     | 10,000                      | ต.ค. 2566         | ก.ย. 2566  |
|          | 3. ค่าชำระหนี้เงินกู้ ให้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในส่วนภูมิภาคธนาคารออมสิน                             | 918,000                    | 918,000                     | มิ.ย. 2567        | มิ.ย. 2566 |
|          | 4. ค่าชำระดอกเบี้ย ให้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในส่วนภูมิภาคธนาคารออมสิน                                | 170,000                    | 161,659.80                  | มิ.ย. 2568        | มิ.ย. 2566 |
|          | 5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                              | 90,000                     | 62,874                      | ต.ค. 2566         | ก.ย. 2566  |
|          | 6. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                | 6,000                      | 1,601                       | มิ.ค. 2566        | มิ.ค. 2566 |
|          | 7. เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                                                           | 30,000                     | 29,297.70                   | มิ.ค. 2566        | มิ.ค. 2566 |
|          | 8. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                                                 | 554,100                    | 554,100                     | มิ.ค. 2566        | มิ.ค. 2566 |
|          | 9. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น                                                            | 100,000                    | 100,000                     | จ.ค. 2565         | จ.ค. 2565  |
|          | รวมจำนวนเงิน                                                                                              | 1,938,100                  | 1,837,532.50                |                   |            |

| ลำดับที่ | นโยบาย/โครงการ                                                                             | เงินงบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | เงินงบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
|          |                                                                                            |                            |                             | เริ่มต้น          | สิ้นสุด    |
|          | แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร                                     |                            |                             |                   |            |
|          | 1 โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร        | 50,000                     | 15,362                      | ก.พ. 2566         | มี.ค. 2566 |
|          | รวมจำนวนเงิน                                                                               | 50,000                     | 15,362                      |                   |            |
|          | แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ตามระบอบประชาธิปไตย        |                            |                             |                   |            |
|          | 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริม สนับสนุนแผนชุมชน การประชุมประชาชน (โอนเพิ่ม 30,000 บาท)     | 20,000                     | 20,765                      | ก.พ. 2566         | มี.ค. 2566 |
|          | 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อปท. ตามที่ กกต. กำหนด (โอนลด 65,000 บาท)               | 100,000                    | 32,325                      | ต.ค. 2565         | พ.ย. 2565  |
|          | รวมจำนวนเงิน                                                                               | 120,000                    | 53,090                      |                   |            |
|          | แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน                                    |                            |                             |                   |            |
|          | -                                                                                          | -                          | -                           | -                 | -          |
|          | รวมจำนวนเงิน                                                                               | -                          | -                           |                   |            |
|          | แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด้านบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล            |                            |                             |                   |            |
|          | ครุภัณฑ์สำนักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป)                                                   |                            |                             |                   |            |
|          | 1 ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้                                                  | 35,000                     | 32,500                      | ก.ค. 2566         | ส.ค. 2566  |
|          | 2 ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ                                                                 | 49,000                     | 43,800                      | ก.ค. 2566         | ส.ค. 2566  |
|          | 3 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 30,000                     | 31,500                      | ก.ค. 2566         | ส.ค. 2566  |
|          | 4 ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง                                              | 5,000                      | 5,090                       | ก.ค. 2566         | ส.ค. 2566  |
|          | รวมจำนวนเงิน                                                                               | 119,000                    | 112,890                     |                   |            |
|          | ครุภัณฑ์ กองคลัง (งานบริหารงานคลัง)                                                        |                            |                             |                   |            |
|          | 1 ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้                                                  | 7,000                      | 6,500                       | ก.ค. 2566         | ส.ค. 2566  |
|          | 2 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน                                       | 17,000                     | 16,900                      | ม.ค. 2566         | ม.ค. 2566  |
|          | 3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขนาด จำนวน 2 เครื่อง                                    | 5,200                      | 5,180                       | ม.ค. 2566         | ม.ค. 2566  |
|          | 4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง                                            | 2,500                      | 2,390                       | ม.ค. 2566         | ม.ค. 2566  |
|          | รวมจำนวนเงิน                                                                               | 31,700                     | 30,970                      |                   |            |

| ลำดับที่ | นโยบาย/โครงการ                                                                                                                                          | เงินงบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | เงินงบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                         |                            |                             | เริ่มต้น          | สิ้นสุด   |
|          | ครุภัณฑ์ กองช่าง (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)                                                                                                           |                            |                             |                   |           |
| 1        | เครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์ แบบถังเดียว (เครื่องคอรัง)                                                                                           | 50,000                     | 49,500                      | ก.ย. 2566         | ก.ย. 2566 |
| 2        | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (โอนลด 22,000 บาท แล้วโอนเพิ่ม 24,000 บาท)                                                       | 22,000                     | 23,900                      | ก.ค. 2566         | ส.ค. 2566 |
| 3        | เครื่องสกรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                           | 2,500                      | 2,450                       | ก.ค. 2566         | ส.ค. 2566 |
|          | รวมจำนวนเงิน                                                                                                                                            | 74,500                     | 75,850                      |                   |           |
|          | รวมแนวทางการพัฒนาที่ 5 รวม 11 โครงการ                                                                                                                   | 225,200                    | 219,710                     |                   |           |
|          | แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)                                                                | -                          |                             |                   |           |
|          | อุดหนุน อบต. ปากแพรก                                                                                                                                    |                            |                             |                   |           |
| 1        | โครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต.ปากแพรก ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในกาช่วยเหลือประชาชนของ อบต. ระดับอำเภอ                                                       | 20,000                     | 20,000                      | ต.ค. 2565         | ต.ค. 2565 |
|          | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง                                                                                                                       |                            |                             |                   |           |
| 1        | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566                                          | 5,000                      | -                           | -                 | -         |
| 2        | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566                                                            | 5,000                      | -                           | -                 | -         |
| 3        | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2566                                   | 5,000                      | -                           | -                 | -         |
| 4        | โครงการจัดตั้งรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) 2565                                                        | 4,000                      | 4,000                       | ต.ค. 2565         | ต.ค. 2565 |
| 5        | โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (โอนลด 3,000 บาท) | 4,000                      | -                           | -                 | -         |
|          | รวมแนวทางการพัฒนาที่ 6 รวม 6 โครงการ                                                                                                                    | 43,000                     | 24,000                      |                   |           |
|          | รวมจำนวนเงินนโยบายการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน                                                                               | 2,376,300                  | 2,149,694.50                |                   |           |
|          | รวมจำนวนเงินทั้ง 7 นโยบาย รวม 64 โครงการ                                                                                                                | 15,874,400                 | 14,026,124.33               |                   |           |
|          | ได้ดำเนินการ 48 โครงการ เป็นเงิน                                                                                                                        | 15,266,400                 | 14,026,124.33               |                   |           |
|          | ไม่ได้ดำเนินการ 16 โครงการ เป็นเงิน                                                                                                                     | 608,000                    | -                           |                   |           |

| ลำดับที่ | นโยบาย/โครงการ                                                                                                                | เงินงบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | เงินงบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
|          |                                                                                                                               |                            |                             | เริ่มต้น          | สิ้นสุด    |
|          | โครงการโอนเพิ่มมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                                                                                       |                            |                             |                   |            |
| 1        | โครงการวันท้องถิ่นไทย                                                                                                         | 30,000                     | 15,755                      | ก.พ. 2566         | มี.ค. 2566 |
|          | โครงการเงินอุดหนุนระดับปฐมวัย/เฉพาะกิจช่วยเหลือ                                                                               |                            |                             |                   |            |
| 1        | โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 77-072 สายบ้านนายชม-สามแยกบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 3<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 7,163,800                  | 7,155,000                   | ก.พ. 2566         | มี.ย. 2566 |
| 2        | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองใหม่ท่านม้าย-หน้านายสันติ หมู่ที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผูกพัน พ.ศ. 2565)                    | 2,890,000                  | 2,980,000                   | ส.ค. 2565         | มี.ค. 2566 |
|          | รวมเป็นจำนวนเงิน                                                                                                              | 10,053,800                 | 10,135,000                  |                   |            |

## ส่วนที่ ๓

### สรุปปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

#### ปัญหาและอุปสรรค

1. เทศบาลตำบลชะเมาได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ เช่น โครงการ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการ/กิจกรรมที่ต้องดำเนินการข้ามปีงบประมาณ เป็นต้น
2. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการดำเนินการ จึงทำให้การวางแผน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ไม่เป็นไปตาม แผน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้กำหนด
3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

#### ข้อเสนอแนะ

1. ก่อนเริ่มจัดทำรายละเอียดโครงการ หน่วยงานดำเนินโครงการควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา/ความต้องการที่ชัดเจน เชิงปริมาณ โดยประชุมหารือ การประชาคม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การเขียนรายละเอียดโครงการมีความชัดเจน ครบถ้วน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา/ความต้องการได้อย่างตรงประเด็น
2. ควรวิเคราะห์ถึงความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการเป็นสำคัญ โดยเน้นถึงผลประโยชน์ที่จะได้กับประชาชนและผลกระทบทางยุทธศาสตร์ให้มากที่สุด
3. หน่วยงานควรพิจารณาตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ประกอบในการจัดทำโครงการเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ตรงตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายดังกล่าว โดยเฉพาะการจัดทำโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดทำโครงการทุกโครงการควรสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จเป็นเชิงปริมาณที่สามารถบอกได้ว่าสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. การรายงานผลการดำเนินโครงการ หน่วยงานดำเนินการควรมีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการทุกโครงการตามที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี รายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบ โดยต้องมีการรายงานผลการดำเนินโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการตามที่จัดทำรายละเอียดและขออนุมัติไว้
5. เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น เร่งรัดการดำเนินการโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้แผนงาน/โครงการบรรลุผลสำเร็จ ตามแผนการดำเนินงานและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้และทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
6. เทศบาลควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะ เรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการ ของเทศบาลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
7. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรมให้แล้วเสร็จในต้นปีงบประมาณ

\*\*\*\*\*

