



รายงานผลดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ
เทศบาลตำบลชะเมา

โดย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลชะเมา
อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรโรคห้า ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะเมาด้วย นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรโรคห้า เทศบาลตำบลชะเมา ขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลชะเมาต่อไป

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล	1
ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	
2.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2
2.2 โครงการตามแผน/กิจกรรม แยกตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	3
ส่วนที่ 3 สรุปปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	12

ส่วนที่ 1

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลชะเมา มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆ ที่กำหนดให้เทศบาลตำบลชะเมา มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลชะเมา เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลตำบลชะเมา ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลชะเมาในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมาจะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะเมา เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

2.1 สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบาย/โครงการ	จำนวน งบประมาณ ที่ตั้งจ่ายไว้ (บาท)	จำนวน โครงการที่บรรลุไว้ ในเทศบัญญัติ	จำนวน งบประมาณเบิกจ่าย ไปทั้งสิ้น (บาท)	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการไปทั้งสิ้น	จำนวน งบประมาณ ที่ไม่เบิกจ่าย (บาท)	จำนวน โครงการ ที่ไม่ดำเนินการทั้งสิ้น
1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1,892,700.00	13	1,820,026.00	15	-	0
2. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา	1,435,000.00	3	1,353,614.38	3	-	0
3. นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข	64,000.00	2	27,402.00	1	30,000.00	1
4. นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง และสังคม	9,665,100.00	14	8,492,400.00	11	240,000.00	4
5. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-
6. นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ	40,000.00	2	31,324.00	2	-	-
7. นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	2,302,200.00	29	2,157,873.71	22	363,000.00	7
รวมทั้งสิ้น	15,399,000.00	63	13,882,640.09	54	633,000.00	12

ส่วนที่ 2

2.2 โครงการแยกตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	นโยบาย/โครงการ	เงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้	เงินงบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	
				เริ่มต้น	สิ้นสุด
1	นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				
	แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านคมนาคม (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณ ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)				
1	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายประโลม (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7	130,200	116,900	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567
2	โครงการบุกเบิกถนนสายสวนนางวาสนา - สวนนางบุผา หมู่ที่ 3	246,900	220,200	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และติดตั้งหลังคาถ้ำกันสาดอาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บ้านหวดสูง หมู่ที่ 1	91,400	91,400	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567
4	โครงการปรับปรุงถนนซอยประปา หมู่ที่ 5	27,500	27,000	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567
5	โครงการปรับปรุงถนนซอยมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 7	190,900	168,000	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567
6	โครงการปรับปรุงถนนสายราชดำริจากถนนสายทองวัง - ถนนซอยปกครองทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ที่ 1	275,600	264,000	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567
7	โครงการปรับปรุงถนนสายขอบเหมืองประมงคลองแคว หมู่ที่ 2	344,500	310,326	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567
8	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบุญแล หมู่ที่ 2	91,600	85,800	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567
9	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านต้นจั่ว - บางมะพร้าว หมู่ที่ 5	186,900	178,000	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567
10	โครงการปรับปรุงถนนสายศรีสมบูรณ์ - ที่บ้านนายชูศักดิ์ หมู่ที่ 6	80,200	76,000	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567
11	โครงการยกระดับถนนซอยนายทิม เจริญชัย หมู่ที่ 4	89,000	84,800	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567
	รวมจำนวนเงิน	1,754,700	1,622,426		
12	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา	-	36,300	มี.ค. 2567	เม.ย. 2567
13	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านบ้านม่วง หมู่ที่ 3	-	37,300	ก.ค. 2567	ก.ย. 2567
	รวมจำนวนเงิน	-	73,600		
	รวมแนวทางการพัฒนาที่ 1	1,754,700	1,696,026		

ลำดับที่	นโยบาย/โครงการ	เงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้	เงินงบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	
				เริ่มต้น	สิ้นสุด
	แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านสาธารณสุขโรค สาธารณสุขการฟื้นฟูและครอบครัว (แผนงานการพาณิชย์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์)				
	1. ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดขับเคลื่อนมอเตอร์อัตโนมัติ	104,000	99,000	ธ.ค. 2566	ม.ค. 2567
	2. ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดหอยโข่ง จำนวน 4 เครื่อง	34,000	25,000	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567
	รวมจำนวนเงิน	138,000	124,000		
	รวมแนวทางการพัฒนาที่ 2	138,000	124,000		
	รวมนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน	1,892,700	1,820,026		
2	นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา				
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต				
	แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการส่งเสริมการศึกษา (แผนงานการศึกษา)				
	1. อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษาของตำบลชะเมา	381,000	391,264.38	ต.ค. 2567	ก.ย. 2567
	2. สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ และโรงเรียนบ้านบางมูลนาก	904,000	836,300	ต.ค. 2567	ก.ย. 2567
	3. ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567	150,000	126,050	ธ.ค. 2566	ม.ค. 2567
	รวมนโยบายพัฒนาด้านการศึกษา จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน	1,435,000	1,353,614.38		
3	นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข				
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต				
	แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข (แผนงานสาธารณสุข)				
	1. ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	30,000	-	-	-
	2. ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุราเรื้อรัง ตามปณิธาน ฯ	34,000	27,402	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567
	รวมนโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน	64,000	27,402		

ลำดับที่	นโยบาย/โครงการ	เงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้	เงินงบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	
				เริ่มต้น	สิ้นสุด
4	นโยบายการพัฒนาการเมือง และสังคม				
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพชีวิต				
	แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น				
	1 โครงการจัดกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 (คำใช้สอย)	100,000	128,556	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567
	2 วันสำคัญทางพุทธศาสนา (คำใช้สอย)	30,000	25,144	ต.ค. 2566	ก.ย. 2567
	3 โครงการจัดกิจกรรมแม่แห่งบ้านประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2567 (เงินอุดหนุน)	5,000	5,000	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567
	4 โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2567 (เงินอุดหนุน)	5,000	15,000	ม.ค. 2567	ก.พ. 2567
	รวมจำนวนเงิน	140,000	173,700		
	แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านการส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ				
	1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านยาเสพติด (แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน)	30,000	-	-	-
	2. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา รักสามัคคี ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (งานกีฬา และนันทนาการ)	100,000	37,500	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567
	3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา และนันทนาการ) รายการใหม่	-	12,500	มี.ค. 2567	เม.ย. 2567
	รวมจำนวนเงิน	130,000	50,000		
	แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย และผู้ป่วยเอดส์				
	1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แผนงานงบกลาง)	6,954,000	6,359,400	ต.ค. 2566	ก.ย. 2567
	2. เบี้ยยังชีพคนพิการ (แผนงานงบกลาง)	2,016,000	1,731,200	ต.ค. 2566	ก.ย. 2567
	3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (แผนงานงบกลาง)	54,000	36,000	ต.ค. 2566	ก.ย. 2567
	4. ค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูและพัฒนาการของเด็กพิการ (แผนงานสังคมสงเคราะห์)	50,000	-	-	-
	รวมจำนวนเงิน	9,074,000	8,126,600		

ลำดับที่	นโยบาย/โครงการ	เงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้	เงินงบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	
				เริ่มต้น	สิ้นสุด
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
1.	เงินสำรองจ่าย (แผนงานงบกลาง)	131,100	129,786	ธ.ค. 2566	ธ.ค. 2566
2.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)	150,000	-	-	-
3.	โครงการตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)	30,000	12,314	ธ.ค. 2566	เม.ย. 2567
4.	โครงการฝึกอบรมทวนปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลละแม (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)	10,000	-	-	-
	รวมจำนวนเงิน	321,100	142,100		
	รวมนโยบายการพัฒนาด้านการเมือง และสังคม จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน	9,665,100	8,492,400		
5	นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ				
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ				
	แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนารายได้				
	-	-	-	-	-
	รวมจำนวนเงิน	-	-		
	แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร				
	-	-	-	-	-
	รวมจำนวนเงิน	-	-		
	รวมจำนวนเงินนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน 0 รายการ เป็นเงิน	-	-		
6	นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ				
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
	แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ				
1.	โครงการชะลอการก่อสร้างสิ่งแวดล้อม (แผนงานการเกษตร)	20,000	19,932	ก.พ. 2567	มี.ค. 2567
	รวมจำนวนเงิน	20,000	19,932		

ลำดับที่	นโยบาย/โครงการ	เงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้	เงินงบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	
				เริ่มต้น	สิ้นสุด
	แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
	1. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสีเขียวเมืองพระเกียรติ (แผนงานการเกษตร)	20,000	11,392	ก.พ. 2567	มี.ค. 2567
	รวมจำนวนเงิน	20,000	11,392		
	รวมจำนวนเงินนโยบายการพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน	40,000	31,324		
7	นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร				
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล				
	แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานอย่างเป็นระบบ				
	1. ค่าชำระหนี้เงินกู้ งวดที่ 6 (แผนงานงบกลาง)	918,000	918,000	มิ.ย. 2567	มิ.ย. 2567
	2. ค่าชำระดอกเบี้ย งวดที่ 6 (แผนงานงบกลาง)	140,000	134,487	มิ.ย. 2567	มิ.ย. 2567
	3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (แผนงานงบกลาง)	90,000	81,522	ต.ค. 2566	ก.ย. 2567
	4. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (แผนงานงบกลาง)	6,000	1,506	ต.ค. 2566	มี.ค. 2567
	5. เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (รายจ่ายตามข้อผูกพัน)	30,000	29,528.45	ธ.ค. 2566	ธ.ค. 2566
	6. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (รายจ่ายตามข้อผูกพัน)	567,900	567,900	ต.ค. 2566	พ.ย. 2566
	7. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (รายจ่ายตามข้อผูกพัน)	100,000	100,000	ก.พ. 2567	มี.ค. 2567
	8. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลสะเมิง (งานบริหารงานคลัง)	100,000	100,000.00	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567
	9. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	20,000	10,000	ก.พ. 2567	มี.ค. 2567
	รวมจำนวนเงิน	1,971,900	1,942,943.71		

ลำดับที่	นโยบาย/โครงการ	เงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้	เงินงบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	
				เริ่มต้น	สิ้นสุด
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร					
1.	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร	50,000	49,198	ต.ค. 2566	ต.ค. 2566
	รวมจำนวนเงิน	50,000	49,198		
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ตามระบอบประชาธิปไตย					
1.	ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริม สนับสนุนแผนชุมชน การประชุมประชาคม (แผนงานบริหารงานทั่วไป)	20,000	1,832	ธ.ค. 2566	ธ.ค. 2566
2.	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อบต. ตามที่ กกต. กำหนด (แผนงานบริหารงานทั่วไป)	20,000	-	-	-
	รวมจำนวนเงิน	40,000	1,832		
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน					
	-	-	-		
	รวมจำนวนเงิน	-	-		
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด้านบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล					
ครุภัณฑ์สำนักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป)					
1.	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	16,800	16,500	ก.ค. 2567	ธ.ค. 2567
2.	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)	10,600	10,500	ก.ค. 2567	ธ.ค. 2567
3.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*	32,000	31,000	ก.ค. 2567	ธ.ค. 2567
4.	เครื่องพิมพ์	16,000	15,500	ก.ค. 2567	ธ.ค. 2567
5.	เครื่องสำรองไฟฟ้า	11,400	11,400	ก.ค. 2567	ธ.ค. 2567
	รวมจำนวนเงิน	86,800	84,900		

ลำดับที่	นโยบาย/โครงการ	เงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้	เงินงบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	
				เริ่มต้น	สิ้นสุด
	ครูภูมิษฐ์ กองคลัง (งานบริหารงานคลัง)				
1.	ตู้เหล็ก 2 บาน (ครูภูมิษฐ์สำนักงาน)	11,400	11,000	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567
2.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	32,000	31,500	ม.ค. 2567	ก.พ. 2567
3.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	8,900	8,500	ม.ค. 2567	ก.พ. 2567
4.	เครื่องสำรองไฟฟ้า 1kVA	5,700	5,550	ม.ค. 2567	ก.พ. 2567
	รวมจำนวนเงิน	58,000	56,550		
	ครูภูมิษฐ์ กองช่าง (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)				
1.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	2,450	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567
	รวมจำนวนเงิน	2,500	2,450		
	รวมแนวทางการพัฒนาที่ 5 รวม 11 โครงการ	147,300	143,900		

ลำดับที่	นโยบาย/โครงการ	เงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้	เงินงบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	
				เริ่มต้น	สิ้นสุด
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ					
เงินอุดหนุน อปท.					
1.	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย (แผนงานบริหารงานทั่วไป)	50,000	-	-	-
2.	โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนในการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง) อำเภอปากม้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานบริหารงานทั่วไป)	20,000	20,000	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากม้าง)					
1.	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567	5,000	-	-	-
2.	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ประจำปีพุทธศักราช 2567	5,000	-	-	-
3.	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2567	5,000	-	-	-
4.	โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราชเจ้า)	4,000	-	-	-
5.	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2566	4,000	-	-	-
รวมแนวทางการพัฒนาที่ 6 รวม 7 โครงการ		93,000	20,000		
รวมจำนวนเงินนโยบายการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นเงิน		2,209,200	2,157,873.71		
รวมจำนวนเงินทั้ง 7 นโยบาย รวม 66 โครงการ		15,306,000	13,882,640.09		
ได้ดำเนินการ 54 โครงการ เป็นเงิน		15,036,000	13,882,640.09		
ไม่ได้ดำเนินการ 12 โครงการ เป็นเงิน		363,000	-		
โอนเพิ่ม 3 โครงการ เป็นเงิน		-	12,500		
โอนลด 2 โครงการ เป็นเงิน		200,000	-		

ลำดับที่	นโยบาย/โครงการ	เงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้	เงินงบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	
				เริ่มต้น	สิ้นสุด
	โครงการเงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจคงเหลือ				
		5,667,500	5,635,000		
1	โครงการก่อสร้างถนน คลส. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.77-010 สายบ้านโน้อ่าว หมู่ที่ 4 บ้านโน้อ่าว ตำบลพะมา	3,240,000	3,240,000	พ.ค. 2567	ก.ย. 2567
2	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.77-064 สายหน้าอนามัยบ้านบางมูลนาก-บ้านอ่าวเคียน หมู่ที่ 7	2,395,000	2,395,000	ส.ค. 2567	พ.ย. 2567
	รวมเป็นจำนวนเงิน	5,635,000	5,635,000		

ส่วนที่ 3

สรุปปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาและอุปสรรค มีดังนี้

1. เทศบาลตำบลชะเมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ เช่น โครงการ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานมีโครงการ/กิจกรรมที่ต้องดำเนินการข้ามปีงบประมาณ เป็นต้น
2. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการดำเนินการ จึงทำให้การวางแผน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ไม่เป็นไปตามแผน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้กำหนด
3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ มีดังนี้

1. ก่อนเริ่มจัดทำรายละเอียดโครงการ หน่วยงานดำเนินโครงการควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา/ความต้องการที่ชัดเจน เชิงปริมาณ โดยประชุมหารือ การประชาคม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การเขียนรายละเอียดโครงการมีความชัดเจน ครบถ้วน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา/ความต้องการได้อย่างตรงประเด็น
2. ควรวิเคราะห์ถึงความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการเป็นสำคัญ โดยเน้นถึงผลประโยชน์ที่จะได้กับประชาชนและผลกระทบทางยุทธศาสตร์ให้มากที่สุด
3. หน่วยงานควรพิจารณาตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ประกอบในการจัดทำโครงการเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายดังกล่าว โดยเฉพาะการจัดทำโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดทำโครงการทุกโครงการควรสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จเป็นเชิงปริมาณที่สามารถบอกได้ว่าสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. การรายงานผลการดำเนินโครงการ หน่วยงานดำเนินการควรมีการจัดรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการทุกโครงการตามที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี รายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบ โดยต้องมีการรายงานผลการดำเนินโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการตามที่จัดทำรายละเอียดและขออนุมัติไว้
5. เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น เร่งรัดการดำเนินการโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้แผนงาน/โครงการบรรลุผลสำเร็จ ตามแผนการดำเนินงานและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้และทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

6. เทศบาลการมีช่องทางการสื่อสารระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้มากขึ้นโดยเฉพาะ เรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการของเทศบาลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

7. การจัดทำแผนปฏิบัติการควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรมให้แล้วเสร็จในต้นปีงบประมาณ
