



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) อบต.ต้นมะม่วง จึงขอ รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สภาท้องถิ่น ได้มีส่วน ร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.ต้นมะม่วง ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ต้นมะม่วงได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน

ด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

อบต.ต้นมะม่วง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๑		พ.ศ. ๒๕๖๒		พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐	๒๔,๑๗๙,๐๐๐	๒๔	๒๒,๘๕๗,๖๓๐	๔๘	๒๓,๑๖๗,๖๓๐	๔๙	๒๓,๒๐๐,๒๓๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	๒๑	๗,๖๗๙,๐๐๐	๒๑	๗,๖๗๙,๐๐๐	๒๘	๘,๑๙๕,๐๐๐	๒๘	๘,๒๙๙,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพาณิชย์ยกรรม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๓,๐๗๔,๐๐๐	๙	๑,๕๑๐,๐๐๐	๒๑	๒,๖๔๐,๐๐๐	๒๑	๒,๖๔๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๗	๖๓๔,๐๐๐	๑๘	๖๔๙,๐๐๐	๑๘	๖๔๙,๐๐๐	๒๓	๑,๐๖๙,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒๕	๕,๔๕๑,๐๐๐	๒๖	๑,๓๖๑,๐๐๐	๒๕	๑,๐๗๑,๐๐๐	๒๕	๑,๐๖๑,๐๐๐
รวม	๙๒	๔๑,๐๒๑,๐๐๐	๙๕	๓๕,๑๕๖,๖๓๐	๑๔๐	๓๕,๗๒๑,๖๓๐	๑๔๖	๓๖,๒๖๙,๒๓๐

อบต.ต้นมะม่วง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามมติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการ โดยพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๑		พ.ศ. ๒๕๖๒		พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๑๐	๓,๖๒๖,๐๐๐	๑	๔,๒๕๐,๐๐๐	๑๑	๗,๘๗๖,๐๐๐
รวม	-	-	๑๐	๓,๖๒๖,๐๐๐	๑	๔,๒๕๐,๐๐๐	๑๑	๗,๘๗๖,๐๐๐

ด้านการจัดท้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อบต.ต้นมะม่วง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓๖ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๓๘๖,๔๔๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘	๖,๑๒๙,๕๐๐
- แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๒,๓๖๖,๐๐๐ บาท		
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๓,๓๙๓,๕๐๐ บาท		
๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑๓	๙,๔๐๓,๓๐๐
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท		
- แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๕๓/๓,๓/๐๐ บาท		
- แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท		
- แผนงานการเกษตร จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๘,๕๖๓,๖๐๐ บาท		
๓ ด้านพาณิชย์กรรม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๖	๑๘๕,๐๐๐
- แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท		
- แผนงานการเกษตร จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท		
- แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท		
๔ ด้านการศึกษา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๘	๕๙๔,๖๔๐
- แผนงานการศึกษา จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐๙,๒๔๐ บาท		
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๒๘๕,๔๐๐ บาท		
๕ ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	๑๓	๒,๕๓๐,๐๐๐
- แผนงานการบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท		
รวม	๓๖	๑๘,๓๘๖,๔๔๐

อบต.ต้นมะม่วง ได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙ โครงการงบประมาณ ๓,๖๒๕,๐๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณเงินสะสม
๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙	๓,๖๒๕,๐๐๐
รวม	๙	๓,๖๒๕,๐๐๐

รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และนำมาบรรจุ
ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗๖ โครงการ ตามระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลของ อปท. (E-PLAN) มีดังนี้

โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - (แผนงานเคหะและชุมชน)				
๑	โครงการติดตั้งประตูน้ำปิดเปิด บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนายต๋มถึงทางออกหอพักกลิ่นจันทร์ หมู่ ๑	กองช่าง	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยที่จัดสรรนายพิน หมู่ ๒	กองช่าง	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านไร่กล้วย หมู่ ๓	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนาแค หมู่ ๕	กองช่าง	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๑,๓๓๗/๕
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านไร่ทอง หมู่ ๕	กองช่าง	๒๘๐,๐๐๐	๒๓๗/๓,๓๓๗/๕
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านเพชรพิมาน หมู่ ๖	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๓/๑,๐๐๐
๘	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนสีเหลืองใช้พลังงาน SOLAR CELL	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๕	กองช่าง	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๑๓๗.๔๒
๑๐	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณริมเขื่อนป้องกัน ตลิ่งหน้าอู่เบ้ หมู่ ๑	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)				
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณซอย ๑ หมู่บ้านกรุงเพชร หมู่ ๑	กองช่าง	๖๓๐,๐๐๐	๖๓๖,๐๐๐
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายชูชีพ ถึงบ้านลุงเอี่ยม หมู่ ๒	กองช่าง	๒๔๒,๐๐๐	๒๔๑,๐๐๐
๑๓	โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ ๑ สายบ้านนายชลอ ถึงบ้านนายสงกรานต์ หมู่ ๒ จุดที่ ๒ และจุดที่ ๓ เริ่มจากทางลัดบ้านไร่กล้วย ถึงบ้านนางหู่ หมู่ ๒	กองช่าง	๕๓๔,๐๐๐	๕๓๔,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ตีนน้ำ บริเวณบ้านนายสมใจ นิลถม หมู่ ๒	กองช่าง	๖๔,๕๐๐	๖๓,๐๐๐

โครงการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)				
๑๕	โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๓ แยก บ้านผู้ช่วยพงเพ็ญ หมู่ ๓	กองช่าง	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐
๑๖	โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านภูสุริยา หมู่ ๔	กองช่าง	๔๒๓,๐๐๐	๔๑๙,๐๐๐
๑๗	โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ทองนาแค หมู่ ๕ ถึงเขตตำบลสมอพลือ	กองช่าง	๔๙๒,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐
๑๘	โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านเพชรนิมาน หมู่ ๖	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน - (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)				
๑๙	โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ อปพร. และประชาชนทั่วไป	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๔,๓๙๕
๒๐	โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลต่าง ๆ (วันปีใหม่ วันสงกรานต์)	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑,๖๒๐
๒๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ ประชาชน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๓,๔๒๐
๒๒	โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรและการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๓,๖๒๐
๒๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๙,๖๖๒
๒๔	โครงการเฝ้าระวังป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ เรียบร้อยตำบลต้นมะม่วง/งานกู้ชีพกู้ภัย	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๙,๔๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน (แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน)				
๒๕	โครงการอบรมเยาวชน/ประชาชนร่วมใจปลอดภัยจากยาเสพติด	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๑๔,๘๒๐
๒๖	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลต้นมะม่วง	กองสวัสดิฯ	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๗	โครงการ อสม.สัมพันธ์	กองสวัสดิฯ	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๘	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิฯ	๔๙๘,๓๐๐	๔๙๖,๐๐๐

โครงการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน – (แผนงานสาธารณสุข)				
๒๙	โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันเรื่องโรคเอดส์	กอง สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๖,๗๒๐
๓๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุข	๗๐,๐๐๐	๔๒,๙๗๐
๓๑	โครงการเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	กอง สาธารณสุข	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน – (แผนงานงบกลาง)				
๓๒	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการ	๕๕,๐๐๐	๓๒,๐๐๐
๓๓	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ	๗,๐๑๗,๖๐๐	๕,๖๐๐,๗๐๐
๓๔	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้พิการ	กองสวัสดิการ	๑,๑๕๒,๐๐๐	๘๙๔,๕๐๐
๓๕	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	สำนักปลัด	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – (แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)				
๓๖	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองสวัสดิการ	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๓๗	โครงการให้ความรู้/รณรงค์ร่วมกันคัดแยกขยะ	กอง สาธารณสุข	๑๕,๐๐๐	๓,๕๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – (แผนงานการเกษตร)				
๓๘	โครงการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกรักแม่น้ำเพชรบุรี (วันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี)	กอง สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑๘,๙๓๐
๓๙	โครงการท่องเที่ยวไทยร่วมใจรักดีรักษ์พื้นที่สีเขียว (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)	กอง สาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	๘๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – (แผนงานเคหะและชุมชน)				
๔๐	โครงการกำจัดวัชพืชเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ	กองสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	๖๗,๐๐๐

โครงการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - (แผนงานเคหะและชุมชน)				
๔๑	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียในชุมชน	กอง สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๔,๙๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น -(แผนงานการศึกษา)				
๔๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษา	๔๙,๐๐๐ + ๙,๓๔๐	๕๘,๓๔๐
๔๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษา	๑๓,๐๐๐ + ๓,๔๐๐	๒๐,๔๐๐
๔๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษา	๑๑,๓๐๐	๑๑,๓๐๐
๔๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๙,๓๔๐
๔๖	โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๔,๔๒๐
๔๗	โครงการทัศนศึกษาของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๔๘	โครงการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๔๙	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๓๙,๒๐๐	๑๘,๑๑๑.๑๘
๕๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๖๓,๕๒๐
๕๑	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๕๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ICT ตำบลต้นมะม่วง	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น -(แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)				
๕๓	โครงการส่งเสริมการจัดกีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชนทั่วไป ตำบลต้นมะม่วง	กอง การศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๕๓,๖๙๐
๕๔	โครงการติดตั้งฐานเครื่องกีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) บนคอนกรีต	กอง การศึกษา	๓๐,๔๐๐	๑๓,๘๐๐

โครงการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น –(แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)				
๕๕	โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๘๔๐
๕๖	โครงการพิธีกรรมเดือนละครั้ง(เสวยธรรมนำชีวิต)	กองการศึกษา	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๕๗	โครงการสวดมนต์ทุกวันพระ	กองการศึกษา	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๕๘	โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลต้นมะม่วง	กองการศึกษา	๑๒๐,๐๐๐	๘๗,๕๒๐
๕๙	โครงการอุดหนุนการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ ๓๓	กอง การศึกษา	๑๕,๐๐๐	๑๔,๕๒๓.๘๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน –(แผนงานบริหารงานทั่วไป)				
๖๐	โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติ และวันสำคัญ ทางศาสนาและงานพระราชพิธีต่าง ๆ	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๕๔,๓๗/๕
๖๑	โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๓,๖๒๐
๖๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต.ต้นมะม่วง และผู้นำท้องถิ่น	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๖๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวของคน ท้องถิ่น	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๖,๘๓/๐
๖๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการ มีส่วนร่วมของประชาชน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๖๖	โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน การปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานจ้าง ผู้บริหาร ส. อบต. และผู้นำชุมชน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๓,๓/๒๐
๖๗	โครงการฝึกอบรมพร้อมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ ความรู้ให้กับบุคลากรและผู้นำท้องถิ่น	สำนักปลัด	๑๓๐,๐๐๐	๑๐๙,๑๔๐
๖๘	โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๔๒๐

โครงการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน –(แผนงานบริหารงานทั่วไป)				
๖๙	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน อบต.ต้นมะม่วง(ภายในภายนอก)	สำนักปลัด	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐
๓/๐	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน ตำบลต้นมะม่วง	สำนักปลัด	๓/๓/๐,๐๐๐	๖๘๒,๘๐๐
๓/๑	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน อบต.ต้นมะม่วงหลังเก่า (ภายในภายนอก)	สำนักปลัด	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐
๓/๒	โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการ ร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	สำนักปลัด	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐
๓/๓	โครงการอบต.พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกัน วางแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๔๒๐
๓/๔	โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๓/๕	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	๕๐,๐๐๐ +๑๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
๓/๖	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและบูรณาการ แผนชุมชนระดับตำบลที่มีประสิทธิภาพ	กองสวัสดิการ	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			๑๘,๓/๔๖,๔๔๐	๑๕,๓/๕๓,๑๒๔.๔๑

รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ และพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๙ โครงการ ตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (E-PLAN) มีดังนี้

	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน –(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)				
๑	โครงการเสริมผนังคอนกรีตการกักเซาะบริเวณเขื่อนชนิด ตอกเข็มอุ้มน้ำ (ต่อจากเดิม) หมู่ ๑	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐
๒	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งประตูน้ำช่วงก่อน ถึงถนนเพชรเกษมถึงบริเวณบ้านนางมะลิ หมู่ ๑	กองช่าง	๖๙๓,๐๐๐	๖๘๘,๐๐๐
๓	โครงการติดตั้งโรงสูบน้ำ บริเวณบ้านนางมะลิ หมู่ ๑	กองช่าง	๒๖๓,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐
๔	โครงการติดตั้งประตูน้ำพร้อมโรงสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำ บริเวณบ้านนางแขก หมู่ ๓	กองช่าง	๓๙๓,๐๐๐	๓๙๑,๐๐๐
๕	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทับ ถนนคอนกรีตเดิมพร้อมยกขอบฟาบ่อพักบริเวณร้านเด็ก อาเซีย หมู่ ๓	กองช่าง	๒๔๒,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐
๖	โครงการปรับปรุงยกระดับผิวถนนคอนกรีตสายบ้านนาย ม่อน พลัศตรี หมู่ ๓	กองช่าง	๓๒๒,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กช่วง บ้านนายประหยัดถึงเขตตำบลสมอพลือ หมู่ ๕	กองช่าง	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐
๘	โครงการติดตั้งประตูน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำและโรงคลุม เครื่องสูบน้ำบริเวณถนนเพชรเกษม ๒ ผัง หมู่ ๖	กองช่าง	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐
๙	โครงการติดตั้งประตูน้ำ พร้อมโรงคลุมเครื่องสูบน้ำบริเวณ เมืองเพชร หมู่ ๖	กองช่าง	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๓,๐๐๐
รวม			๓,๖๒๕,๐๐๐	๓,๕๙๙,๐๐๐

รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อบต.ต้นมะม่วง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓๖ โครงการ และเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๙ โครงการ รวมทั้งหมด ๔๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณตั้งไว้ ๒๒,๓๗๑,๔๔๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๒๑,๗๔๑,๔๔๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน ทั้งหมด		ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อบต. (E-PLAN)							
			ไม่ใช้งบประมาณ		ไม่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่าย		(คิดเป็นร้อยละของ การเบิกจ่าย)	
	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ
๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๗	๙,๗๕๔,๕๐๐	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	๒๖	๙,๗๐๔,๕๐๐	๓๑%	๔๓%
๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	๑๗	๙,๔๐๗,๓๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	-	-	๑๕	๙,๓๔๗,๓๐๐	๑๘%	๔๒%
๓ ด้านพาณิชย์กรรม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๑๘๕,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	-	-	๕	๑๖๕,๐๐๐	๖%	๐.๗%
๔ ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๘	๕๙๔,๖๔๐	๖	๓๐,๐๐๐	-	-	๑๒	๕๖๔,๖๔๐	๑๕%	๒%
๕ ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	๑๗	๒,๕๓๐,๐๐๐	๓	๓๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑๓	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๕%	๙%
รวม	๘๕	๒๒,๔๗๑,๔๔๐	๑๒	๑๘๐,๐๐๐	๒	๕๕๐,๐๐๐	๗๑	๒๑,๗๔๑,๔๔๐	-	-