



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ 2566
(เดือนธันวาคม 2566)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวดที่ 6 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวจะต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

กระบวนการขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ
1.	- กำหนดกรอบ แนวทางในการติดตามและประเมินผล	คณะกรรมการติดตามฯ
2.	- ดำเนินการติดตามและประเมินผล - เสนอผลการติดตาม	คณะกรรมการติดตามฯ
3.	- เสนอรายงานฯให้สภาทราบ	ผู้บริหารท้องถิ่น
4.	- บรรจุในวาระการประชุมสมัยสามัญ/เปิดประชุมสมัย วิสามัญ	ประธานสภาท้องถิ่น
5.	- แลกส่ง/ชี้แจงให้สภาท้องถิ่น	ผู้บริหารท้องถิ่น
6.	- สอบถาม ตั้งข้อซักถาม อภิปราย ตั้งข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะ	สภาท้องถิ่น
7.	- ส่งผลการตั้งข้อซักถาม การอภิปรายและข้อเสนอแนะให้ ผู้บริหาร	ประธานสภาท้องถิ่น
8.	- นำเสนอผลการติดตามต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	ผู้บริหารท้องถิ่น
9.	- ประกาศให้ประชาชนทราบ/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผู้บริหารท้องถิ่น

การวิเคราะห์สถานการณ์ในการพัฒนาของท้องถิ่น

โดยใช้เทคนิค SWOT



S = Strength = จุดแข็ง

W = Weakness = จุดอ่อน

O = Opportunity = โอกาส

T = Threat = อุปสรรค

ตาราง SWOT

ประเด็น การติดตามประเมินผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จุดแข็ง	จุดอ่อน	ภายใน
1. জন. เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นดี มีความตั้งใจทำงาน 2. การทำงานใน อบท. มีลักษณะเป็นทีมเวิร์ค 3.หน่วยงานต่างๆ และประชาชนในตำบลให้ความร่วมมือดี	1. มี জন. ด้านการพัฒนาท้องถิ่นจำนวนน้อย 2. ผู้มีหน้าที่ติดตามยังไม่มีความรู้ด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนา 3. ขาดงบประมาณสนับสนุนการติดตามประเมินผลโดยวิธีวิจัย 4.การให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาหรือโครงการพัฒนายังมีน้อย	
โอกาส	อุปสรรค	ภายนอก
1. สถ. มีการอบรมการวางแผน การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 2. มีคู่มือติดตามและประเมินผลแบบง่าย ไม่ต้องใช้งบประมาณ 3. มีการสร้างเครือข่ายการติดตามและประเมินผลท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ	งบประมาณมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น การติดตามแผนยังคงมีแนวทางที่ไม่แน่นอน การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อนโครงการที่นำมาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่มี ความชัดเจนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการบ่อยทำให้การติดตามประเมินผลแผนคลาดเคลื่อน แผนยังไม่มี ความสำคัญในระดับการปฏิบัติมีการบรรจุโครงการมากเกินไปเมื่อเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่จึงไม่สามารถปฏิบัติตามแผนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ บุคลากรส่วนราชการของหน่วยงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจความสอดคล้องในการจัดทำแผนและการปฏิบัติตามแผนพัฒนา ขาดการประสานงานในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	

บทที่ 1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.วิสัยทัศน์

“ ส่งเสริมและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

2.พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มผลผลิต รายได้ และการมีอาชีพที่มั่นคง
2. ส่งเสริมการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
4. บริหารจัดการองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้พ้นจากความยากจน
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารและจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. เพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และรักษาสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ด้านที่ 1

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบประปาให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
- จัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้เพียงพอและครอบคลุมทุกหมู่บ้านและถนนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัย
- จัดให้มี กล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุต่าง ๆ เพื่อการป้องกันอาชญากรรม และความปลอดภัยของประชาชน
- ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองให้มีคุณภาพและเป็นถนนสายเศรษฐกิจหลัก ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในตำบลบ้านตุล

ด้านที่ 2

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ส่งเสริม สนับสนุน อาชีพเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน แตงโม และอื่น ๆ
- ส่งเสริมและสนับสนุน การผลิตสินค้าในชุมชน/สินค้าภูมิปัญญา อาทิ การผลิตกระจูด เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและสร้างรายได้ให้กับประชาชน ฯลฯ
- ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ อาทิ กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มผลิตสินค้าเกษตร แปรรูปปลา ฯลฯ
- จัดให้มีการบริการให้ประชาชนได้มีจุดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร
- สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน อสม.เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

ด้านที่ 3

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย การศึกษาเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา
- สนับสนุนการจัดงานประเพณีศาสนาวัฒนธรรม อาทิ วันลอยกระทง ฯลฯ

ด้านที่ 4

4. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและสังคม

- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านดนตรีและกีฬาโดยการจัดให้มีสถานที่จัดกิจกรรมฝึกซ้อม และทำการแสดงของเยาวชน
- สร้างลานกีฬาและสวนสาธารณะประจำตำบลให้เป็นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

ด้านที่ 5

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศน์
- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านสมุนไพรและพันธุ์สัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ด้านที่ 6

6. ยุทธศาสตร์ด้านบรรเทาสาธารณภัย

- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกู้ชีพ กู้ภัยให้มีมาตรฐาน (กู้ชีพ)
- สนับสนุนส่งเสริมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)

บทที่ 2

การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง เป็นแบบประเมินตนเอง ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น	/	
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	/	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	/	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	

บทที่ 3

การติดตามผลและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เป็นการติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในรอบปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2566- กันยายน 2566)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 5 ปี

2.1 การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2) และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) รวม 1,404 โครงการงบประมาณ 664,598,682 บาท โดยบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี 2566 จำนวน 300 โครงการงบประมาณ 156,500,563.- บาท ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

2.1.1 จำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานแหล่งและชุมชน	๕๐	๓๕,๕๖๔,๘๓๓	๖๑	๓๗,๓๖๐,๗๓๓	๓๔	๑๙,๖๐๖,๒๓๓	๒๑	๑๑,๔๘๘,๐๓๓	๒๑	๑๓,๓๕๑,๐๐๐	๑๔๖	๑๑๘,๓๙๑,๘๓๓
๑.๒ แผนงานการพาณิชย์	๔	๑๔,๖๐๐,๐๐๐	๔	๑๖,๔๕๐,๐๐๐	๘	๑๓,๕๐๐,๐๐๐	๘	๑๐,๔๐๐,๐๐๐	๘	๙,๒๐๐,๐๐๐	๔๖	๕๘,๐๕๐,๐๐๐
รวม	๕๔	๕๐,๑๖๔,๘๓๓	๖๕	๕๓,๘๑๐,๗๓๓	๔๒	๓๓,๑๐๖,๒๓๓	๒๙	๒๑,๘๘๘,๐๓๓	๒๙	๒๒,๕๕๑,๐๐๐	๒๐๒	๑๗๖,๐๙๑,๘๖๖
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ												
๒.๑ แผนงานสร้างเสริมแข่งขันชุมชน	๑๑	๕,๑๕๐,๐๐๐	๑๑	๕,๑๕๐,๐๐๐	๑๑	๕,๑๕๐,๐๐๐	๑๑	๕,๑๕๐,๐๐๐	๑๑	๕,๑๕๐,๐๐๐	๕๕	๕๕,๗๕๐,๐๐๐
๒.๒ แผนงานส่งเสริมการค้า	๓	๑๕,๐๐๐	๓	๑๕,๐๐๐	๓	๑๕,๐๐๐	๓	๑๕,๐๐๐	๓	๑๕,๐๐๐	๑๕	๓๕,๐๐๐
๒.๓ แผนงานการเกษตร	๓	๒๐,๐๐๐	๓	๒๐,๐๐๐	๓	๒๐,๐๐๐	๓	๒๐,๐๐๐	๓	๒๐,๐๐๐	๑๕	๑๐๐,๐๐๐
รวม	๑๗	๕,๑๘๕,๐๐๐	๑๗	๕,๑๘๕,๐๐๐	๑๗	๕,๑๘๕,๐๐๐	๑๗	๕,๑๘๕,๐๐๐	๑๗	๕,๑๘๕,๐๐๐	๖๕	๖๕,๙๒๕,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖			ปี ๒๕๖๗			ปี ๒๕๖๘			ปี ๒๕๖๙			รวม ๕ ปี		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม															
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๓๑	๗,๘๖๖,๘๐๐	๓๐	๗,๘๖๖,๘๐๐	๒๔	๗,๕๖๖,๘๐๐	๒๔	๗,๕๖๖,๘๐๐	๒๔	๗,๕๖๖,๘๐๐	๒๔	๗,๕๖๖,๘๐๐	๑๒๗	๓๘,๒๖๖,๐๐๐	๑๒๗
๓.๒ แผนงานการศึกษาพัฒนาวัยรุ่นและนันทนาการ	๑๒	๑,๐๒๕,๐๐๐	๑๒	๑,๐๒๕,๐๐๐	๑๒	๑,๐๒๕,๐๐๐	๑๒	๑,๐๒๕,๐๐๐	๑๒	๑,๐๒๕,๐๐๐	๑๒	๑,๐๒๕,๐๐๐	๖๐	๕,๑๒๕,๐๐๐	๖๐
๓.๓ แผนงานส่งเสริมคนสงเคราะห์	๔	๒๔๕,๐๐๐	๔	๒๔๕,๐๐๐	๔	๒๔๕,๐๐๐	๔	๒๔๕,๐๐๐	๔	๒๔๕,๐๐๐	๔	๒๔๕,๐๐๐	๑๖	๑,๐๒๕,๐๐๐	๑๖
๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๑๒	๕๖๐,๐๐๐	๑๒	๕๖๐,๐๐๐	๑๒	๕๖๐,๐๐๐	๑๒	๕๖๐,๐๐๐	๑๒	๕๖๐,๐๐๐	๑๒	๕๖๐,๐๐๐	๖๐	๖,๘๐๐,๐๐๐	๖๐
๓.๕ แผนงานการสาธารณสุข	๑๐	๑,๘๑๕,๐๐๐	๑๐	๑,๘๑๕,๐๐๐	๑๐	๑,๘๑๕,๐๐๐	๑๐	๑,๘๑๕,๐๐๐	๑๐	๑,๘๑๕,๐๐๐	๑๐	๑,๘๑๕,๐๐๐	๕๐	๑๘,๑๕๐,๐๐๐	๕๐
๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒๔	๒๓๕,๐๐๐	๒๔	๒๓๕,๐๐๐	๒๔	๒๓๕,๐๐๐	๒๔	๒๓๕,๐๐๐	๒๔	๒๓๕,๐๐๐	๒๔	๒๓๕,๐๐๐	๑๒๔	๓,๐๒๐,๐๐๐	๑๒๔
๓.๗ แผนงานเกษตรและชุมชน	๘	๔,๗๕๐,๐๐๐	๘	๔,๗๕๐,๐๐๐	๘	๔,๗๕๐,๐๐๐	๘	๔,๗๕๐,๐๐๐	๘	๔,๗๕๐,๐๐๐	๘	๔,๗๕๐,๐๐๐	๔๐	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	๔๐
๓.๘ แผนงานงบกลาง	๔	๑๓,๒๔๘,๘๐๐	๔	๑๓,๒๔๘,๘๐๐	๔	๑๓,๒๔๘,๘๐๐	๔	๑๓,๒๔๘,๘๐๐	๔	๑๓,๒๔๘,๘๐๐	๔	๑๓,๒๔๘,๘๐๐	๑๖	๕๓,๒๔๘,๘๐๐	๑๖
รวม	๑๒๐	๓๕,๘๐๕,๖๐๐	๑๑๕	๓๕,๘๐๕,๖๐๐	๑๑๔	๓๕,๘๐๕,๖๐๐	๑๑๔	๓๕,๘๐๕,๖๐๐	๑๑๔	๓๕,๘๐๕,๖๐๐	๑๑๔	๓๕,๘๐๕,๖๐๐	๕๖๗	๑๓๘,๘๐๕,๖๐๐	๕๖๗

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ												
๔.๑ แผนงานการศึกษา	๔	๗๐,๐๐๐	๔	๙๐,๐๐๐	๔	๙๐,๐๐๐	๔	๙๐,๐๐๐	๔	๙๐,๐๐๐	๒๐	๔๕๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔๔	๖,๕๕๐,๐๐๐	๔๕	๑๑,๕๐๓,๖๐๐	๔๓	๖,๓๕๖,๖๐๐	๔๓	๖,๓๕๕,๐๐๐	๔๓	๖,๓๕๕,๐๐๐	๒๑๐	๒๔,๓๔๘,๒๐๐
๔.๓ แผนงานเกษตรและชุมชน	๕	๑,๒๕๐,๐๐๐	๔	๑,๑๐๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๑๕	๓,๒๕๐,๐๐๐
๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๔	๓๔๐,๐๐๐	๔	๓๓๐,๐๐๐	๔	๓๓๐,๐๐๐	๔	๓๓๐,๐๐๐	๔	๓๓๐,๐๐๐	๒๐	๑,๖๖๐,๐๐๐
๔.๕ แผนงานการคลัง	๕	๔๐๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐	๒๕	๒,๐๐๐,๐๐๐
๔.๖ แผนงานการพาณิชย์	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๕	๑๕๐,๐๐๐
รวม	๖๓	๘,๖๕๐,๐๐๐	๖๓	๑๓,๓๕๓,๖๐๐	๕๙	๙,๓๐๖,๖๐๐	๕๙	๙,๓๕๕,๐๐๐	๕๙	๙,๓๕๕,๐๐๐	๓๐๓	๓๕,๘๔๘,๒๐๐

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖			ปี ๒๕๖๗			ปี ๒๕๖๘			ปี ๒๕๖๙			รวม ๕ ปี		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวม ๕ ปี
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๔๔	๕,๒๐๐,๐๐๐	
	๖	๓๐,๐๐๐	๖	๓๐,๐๐๐	๖	๓๐,๐๐๐	๖	๓๐,๐๐๐	๖	๓๐,๐๐๐	๖	๓๐,๐๐๐	๒๔	๓๖๐,๐๐๐	
	๑๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๔๔	๕,๒๐๐,๐๐๐	
	๖	๓๐,๐๐๐	๖	๓๐,๐๐๐	๖	๓๐,๐๐๐	๖	๓๐,๐๐๐	๖	๓๐,๐๐๐	๖	๓๐,๐๐๐	๒๔	๓๖๐,๐๐๐	
รวม	๑๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๔๔	๕,๒๐๐,๐๐๐	
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๖	๔๕,๖๔๕,๐๐๐	๒๖	๔๕,๖๔๕,๐๐๐	๒๖	๔๕,๖๔๕,๐๐๐	๒๖	๔๕,๖๔๕,๐๐๐	๒๖	๔๕,๖๔๕,๐๐๐	๒๖	๔๕,๖๔๕,๐๐๐	๑๐๔	๔๕๖,๕๘๐,๐๐๐	
	๖	๑๑,๕๓๐,๐๐๐	๖	๑๑,๕๓๐,๐๐๐	๖	๑๑,๕๓๐,๐๐๐	๖	๑๑,๕๓๐,๐๐๐	๖	๑๑,๕๓๐,๐๐๐	๖	๑๑,๕๓๐,๐๐๐	๒๔	๑๑๕,๕๗๐,๐๐๐	
	๓๒	๕๖,๑๗๕,๐๐๐	๓๒	๕๖,๑๗๕,๐๐๐	๓๒	๕๖,๑๗๕,๐๐๐	๓๒	๕๖,๑๗๕,๐๐๐	๓๒	๕๖,๑๗๕,๐๐๐	๓๒	๕๖,๑๗๕,๐๐๐	๑๒๘	๕๔๑,๐๑๐,๐๐๐	
	๓๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๓๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๓๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๓๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๓๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๓๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๒๐๐	๖,๒๔๐,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๓๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๓๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๓๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๓๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๓๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๓๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๒๐๐	๖,๒๔๐,๐๐๐	

2.2 การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 โดยมีโครงการบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณจำนวน 134 โครงการ งบประมาณ 30,108,929.83 บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	18	5,006,829.83
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	6	780,500.00
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	71	21,216,100.00
4. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม	25	2,479,500.00
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	55,000.00
6. การพัฒนาด้านบรรเทาสาธารณภัย	7	571,000.00
รวม	134	30,108,929.83

2.3 การใช้จ่ายงบประมาณ

2.3.1 การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหนผู้กพัน/ลงนามในสัญญา รวม 105 โครงการ จำนวนเงิน 18,072,979.20 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหนผู้กพัน/ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	17	4,738,819.83	17	4,738,819.83
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	6	67,628.00	6	67,628.00
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	21	2,470,421.00	21	2,470,421.00
4. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม	52	10,202,029.37	52	10,202,029.37
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	37,665.00	2	37,665.00
6. การพัฒนาด้านบรรเทาสาธารณภัย	7	556,416.00	7	556,416.00
รวม	105	18,072,979.20	105	18,072,979.20

2.3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2566 รวมเงินสะสม

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17	16.19	-	-	17	16.19
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	6	5.71	-	-	6	5.71
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	21	20.00	-	-	21	20.00
4. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม	52	49.52	-	-	52	49.52
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	1.90	-	-	2	1.90
6. การพัฒนาด้านบรรเทาสาธารณภัย	7	6.67	-	-	7	6.67
รวม	105	100	-	-	105	100

2.4 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17	12.68	-	-	1	0.75	-	-	4	2.98	18	13.43
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	6	4.48	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4.47
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	21	15.67	-	-	4	2.98	-	-	-	-	25	18.66
4. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม	52	38.80	-	-	19	14.18	-	-	-	-	71	52.98
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	1.49	-	-	-	-	-	-	5	3.73	7	5.22
6. การพัฒนาด้านบรรเทาสาธารณภัย	7	5.22	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5.22
รวม	105	78.36	-	-	24	17.91	-	-	4	2.98	134	100

สรุปผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน การทั้งหมด		ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ (ข้อบัญญัติ)		ลงนามในสัญญา/ เบิกจ่าย		100%	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	13	3,970,000	1. การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	18	5,006,829.83	17	4,738,819.83	17	4,738,819.83
2. การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	4	75,000	2. การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและ ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	6	780,500.00	6	67,628.00	6	67,628.00
3. การพัฒนาด้าน คนและสังคม	71	21,216,100	3. การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	71	21,216,100.00	21	2,470,421.00	21	2,470,421.00
4. การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ	22	7,579,600	4. การพัฒนาด้าน สวัสดิการและ สังคม	25	2,479,500.00	52	10,202,029.37	52	10,202,029.37
5. การพัฒนาด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	8	825,000	5. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	7	55,000.00	2	37,665.00	2	37,665.00
6. การบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	7	55,000	6. การพัฒนาด้าน บรรเทา สาธารณภัย	7	571,000.00	7	556,416.00	7	556,416.00
รวม	125	33,720,700		134	30,108,929.83	105	18,072,979.20	105	18,072,979.20

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- 1.งบประมาณมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
- 2.การติดตามแผนยังคงมีแนวทางที่ไม่แน่นอน
- 3.การปฏิบัติงานตามแผน ยังคงมีความคลาดเคลื่อน โครงการที่นำมาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่มี ความชัดเจน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการบ่อย ทำให้การติดตามประเมินผลแผนคลาดเคลื่อน
- 4.แผนยังไม่มี ความสำคัญในระดับการปฏิบัติ มีการบรรจุโครงการมากเกินไปเมื่อเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่ จึงไม่สามารถปฏิบัติตามแผนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้
- 5.บุคลากรส่วนราชการของหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ความสอดคล้องในการจัดทำแผนและการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
- 6.การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการด้านเศรษฐกิจ และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีน้อย

ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล

1. การเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนา จะต้องสำรวจรายละเอียดความเป็นไปได้ ให้มีความแน่นอน สามารถปฏิบัติได้จริง
2. โครงการบรรจุในแผนพัฒนา ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และให้มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับงบประมาณของ อบต.
3. บุคลากรส่วนราชการของหน่วยงาน ต้องปฏิบัติและมีการศึกษาตามระเบียบฯ ตัวใหม่อย่างสม่ำเสมอ ในการจัดทำแผนและการปฏิบัติตามแผนพัฒนาโดยเคร่งครัด
4. อบต.ควรให้ความสำคัญ ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
5. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญ และเพิ่มงบประมาณ ด้านเศรษฐกิจและด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้มากขึ้น

บทที่ 4

ผลการประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง: แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ธันวาคม 2566

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการในปี พ.ศ.2566

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	18	17	16.19
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	6	6	5.71
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	71	21	20.00
4. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม	25	52	49.52
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	2	1.90
6. การพัฒนาด้านบรรเทาสาธารณภัย	7	7	6.67
รวม	134	105	100

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดบ้านตุล (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ 1	368,000	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าจีน – หุ้งบัว หมู่ที่ 4	293,000	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อล้อลำลับ –หนองไทร-หัวสะพานเส้ง หมู่ 5	464,500	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปราโมช-ป่าพรวนเงิน หมู่ที่ 2	449,000	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิเชียร-บ้านนางหิด แสงรัตน์ หมู่ที่ 4	457,000	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายดิน - ไส้ทอง หมู่ 3	477,000	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล้อลำทับ - บ้านบนควน หมู่ที่ 2	267,500	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไส้ทองซอย 1 ตอนที่ 1 งบประมาณครั้งของรองนายกวิษณุ เครื่องาม หมู่ที่ 4	999,000	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไส้ทองซอย 1 ตอนที่ 2 หมู่ที่ 4 โดยใช้เงินสะสม อบต.บ้านตุล	998,800	กองช่าง
10	โครงการค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	1,292,529.83	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างประปาผิวดิน หมู่ที่ 2	4,988,000	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	15,000	กองช่าง
13	จัดซื้อวัสดุ เกี่ยวกับประปา	148,820	กองช่าง
14	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	154,500	กองช่าง
15	วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	68,570	กองช่าง
16	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไดโว่ จำนวน 2 เครื่อง	10,000	กองช่าง
17	จัดซื้อล้อวัตรยะ จำนวน 1 อัน	9,500	กองช่าง
18	จัดซื้อเครื่องเชื่อมต่อ HDPE แบบไฮดรอลิค ขนาด 63-160 mm	64,500	กองช่าง
19	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	58,000	กองช่าง
20	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้นำ ชัมเมอร์ส	141,400	กองช่าง

ด้านที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2,550	สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเข้าร่วมงานดอกจูดบานกาชาดและของดีเมืองชะอวด	75,100	กองการศึกษา
3	ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	35,192	สำนักปลัด
4	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	2,426	สำนักปลัด

ด้านที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต.บ้านตุล ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตำบลบ้านตุล	136,565	สำนักปลัด
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	61,200	กองการศึกษา
3	ค่าจ้างเหมาจัดบริการรถรับ-ส่งเด็กเล็กและเด็กที่อยู่ห่างไกลยากไร้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	223,600	กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	10,000	กองการศึกษา
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดบ้านวิชาการ House Open	15,000	กองการศึกษา
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือจูเนียร์	5,000	กองการศึกษา
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	3,000	กองการศึกษา
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	3,000	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนนักวิทยาศาสตร์น้อย	20,000	กองการศึกษา
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา	15,000	กองการศึกษา
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน การศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	140,733	กองการศึกษา
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	245,804	กองการศึกษา
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	223,680	กองการศึกษา
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกทัศน์แหล่งการเรียนรู้	40,000	กองการศึกษา
15	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	129,738	กองการศึกษา
16	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	10,000	กองการศึกษา
17	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	189,978	กองการศึกษา
18	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันกตัญญู	99,776	กองการศึกษา
19	ค่าใช้จ่ายโครงการสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านพิธีกรรม โนราโรงครู ณ บ้านควนเงิน	279,200	กองการศึกษา

ด้านที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเยาวชนประชาชนตำบลบ้านตุล เพื่อด้านและป้องกันยาเสพติด	357,850	กองการศึกษา
2	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และกรีฑาในตำบล อำเภอและจังหวัด	88,660	กองการศึกษา
3	ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ให้กับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	299,950	กองการศึกษา
4	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาประชาชน อำเภอชะอวด	15,000	กองการศึกษา
5	เงินอุดหนุนการสร้างเรือพระให้กับวัดต่างๆและสำนักสงฆ์ในตำบลบ้านตุล	50,000	กองการศึกษา
6	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 1 เครื่อง	9,500	สำนักปลัด
7	ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ให้กับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	299,950	กองการศึกษา
8	โฆษณาและเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เพื่อ จัดทำปฏิทิน ประจำปี 2566	70,000	สำนักปลัด

ด้านที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	17,765	สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจรตำบลบ้านตุลสะอาด (โครงการประชารัฐ)	19,900	สำนักปลัด

ด้านที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	2,420	สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	447,131	สำนักปลัด
3	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม อปพร.	134,960	สำนักปลัด
4	ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์จำนวน 2 ลำ	186,180	สำนักปลัด
5	ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน	18,500	สำนักปลัด
6	จัดซื้อถังเก็บน้ำขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	52,000	สำนักปลัด
7	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีไฟไหม้บ้าน	54,000	สำนักปลัด