

รายงานแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	การจัดงาน/กิจกรรมวันเด็ก	60,000	13 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	60,000
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียนของ ศพด.ตำบลแสงอรุณ	สนับสนุนการจัดอาหารกลางวันให้ เด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสงอรุณ	180,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	146,556
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6,032	ก.ค.67-ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว	6,032
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับ ศพด.ตำบลแสงอรุณ	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเครื่อง แบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน	10,000	มิ.ย.67-ก.ค.67	ดำเนินการแล้ว	7,335
5	โครงการส่งเสริมการพัฒนาการ ในเด็ก	จัดโครงการส่งเสริมการ พัฒนาในเด็กของ ศพด.	15,000	พ.ย.66	ดำเนินการแล้ว	15,000
6	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายตามโครงการสนับสนุน การดำเนินงานด้านสาธารณสุข	120,000	พ.ค.67-ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้เบิกงบ ประมาณ
7	โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน	การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คัด แยกขยะในครัวเรือน	10,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	500
8	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	การฉีดวัคซีนและการสำรวจสุนัข และแมว	80,000	ก.พ.67-เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว	40,705

รายงานแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)
9	โครงการศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดทำตามโครงการของศูนย์ฝ่ายพลเรือน	50,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	23,700
10	โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์และต้านภัยยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬา ต่างๆ ในเขตตำบลแสงอรุณ	150,000	มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	185,945
11	โครงการค่ายคำสอน	จัดกิจกรรมค่ายคำสอนให้กับเด็กและเยาวชน	64,650	เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว	49,700
12	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี	จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	60,000	พ.ย.66	ดำเนินการแล้ว	60,000
13	โครงการวันเข้าพรรษา	การจัดกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา	30,000	ก.ค.67	ดำเนินการแล้ว	22,000
14	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	การจัดกิจกรรมทำความสะอาดวัด	5,000	มิ.ย.67-ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว	1,750
15	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์	90,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	66,000
16	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุ	7,383,600	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	6,424,100
17	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเงินให้แก่ผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์	1,507,200	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	1,407,000
18	เงินสนับสนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตำบลแสงอรุณ	สนับสนุนเงินเข้ากองทุนจัดสวัสดิการสังคมตำบลแสงอรุณ	30,000	ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว	30,000

รายงานแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)
19	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลแสงอรุณ (สปสช.)	สมทบเงินให้กับกองทุนหลัก ประกันสุขภาพตำบล	80,000	ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว	69,264
20	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	สมทบเงินให้กับกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	370,000	ธ.ค.67	ดำเนินการแล้ว	370,000
21	เงินสำรองจ่าย	สำหรับไว้จ่ายในกรณีเกิดภัยพิบัติ อุกเหตุน้ำและสาธารณภัย	145,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	140,400
22	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สมทบกองทุนประกันสังคมให้กับ สนง.ประกันสังคม	126,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	125,774
23	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	สมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับ สนง.ประกันสังคม	6,000	ก.พ.67	ดำเนินการแล้ว	3,076

รายงานแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมรายได้ ส่งเสริมการผลิตและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)
1	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบล แสงอรุณ	ดำเนินการจ้างเหมาทำสื่อสำหรับ ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ในตำบลแสงอรุณ	50,000	ม.ค.67-พ.ค.67	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้เบิกงบ ประมาณ
2	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	จัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์ บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่	5,000	เม.ย.67-ส.ค.67	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้เบิกงบ ประมาณ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายเพชรเกษม-ตันกระโดน หมู่ที่ 6	วางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 120 ม. ลึก 0.30 ม.	420,000	ต.ค.67	ดำเนินการแล้ว	408,000
2	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอ ถึงสูงฝายตาเก้า หมู่ที่ 3	ก่อสร้างประปาหอถึงสูงแบบเสาเหล็ก /มีถังเก็บน้ำ จำนวน 4 ใบ	500,000	ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว	427,000

รายงานแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อบต.แสงอรุณ	-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	50,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ไม่มีการเลือกตั้ง	ไม่ได้เบิกงบ ประมาณ
2	โครงการพัฒนาศักยภาพของ บุคลากร	จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน บุคลากร อบต.แสงอรุณ	150,000	มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	100,995
3	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร	จัดโครงการฝึกอบรมให้กับ ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง	15,000	ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว	6,500
4	โครงการอบรมการป้องกันภัย ยาเสพติด	จัดการอบรมในการป้องกันภัย ยาเสพติด	20,000	ก.ค.67	ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้เบิกงบ ประมาณ
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชน	จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในตำบลแสงอรุณ	20,000	ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว	12,925
6	โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไข ปัญหา ยาเสพติดแบบครบวงจร	จัดกิจกรรมสำหรับค้นหาผู้ติดยา เสพติดในพื้นที่เพื่อนำมาบำบัด รักษา	50,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้เบิกงบ ประมาณ
7	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ อบต.	เพื่อจ่ายค่าจ้างการประเมินผล ปฏิบัติราชการของ อบต.	20,000	ก.ค.67	ดำเนินการแล้ว	20,000

รายงานแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารให้มีความเป็นเลิศ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)
1	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ เด็กและเยาวชน	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม เด็กและเยาวชน	20,000	พ.ค.67	ดำเนินการแล้ว	15,700
2	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชน	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม อาชีพให้กับประชาชน	30,000	มิ.ย.67	ดำเนินการแล้ว	11,730
3	โครงการปรับปรุงศาลา อพป. หมู่ที่ 1 บ้านไร่ใน	ปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้าน	300,000	ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	299,000
4	โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด. ตำบลแสงอรุณ	ปรับปรุงหลังคา ศพด.ตำบลแสง อรุณ	350,000	ธ.ค.67	ดำเนินการแล้ว	349,000
5	โครงการปรับปรุงอาคาร สนง. อบต.แสงอรุณ	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สนง. เพื่อรองรับการทำงาน	300,000	ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	299,000
6	โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า ศพด.ตำบลแสงอรุณพร้อม หลังคา	ก่อสร้างอ่างล้างหน้าสำหรับเด็ก เล็กเพื่อรองรับการใช้งานของเด็ก เล็ก	50,000	ธ.ค.67	ดำเนินการแล้ว	50,000

รายงานแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)
1	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ฯ การปลูกต้นไม้ การเก็บขยะ การปล่อยพันธุ์สัตว์ ฯลฯ	50,000	ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว	31,450
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	การจัดหาต้นไม้ที่มีความสำคัญ การอนุรักษ์ต้นไม้ในพื้นที่ การปลูก ต้นไม้เพิ่มเติม ฯลฯ	20,000	ต.ค.66-ส.ค.67	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้เบิก เงินงบประมาณ

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมหวาย-หนองไม้ดำ หมู่ที่ 3 บ้านชุมหวาย ตำบลแสงอรุณ	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 473 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า 1,892 ตรม.	1,382,000	ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว	1,347,000

รายงานแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)
1	จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน	2,850,000	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กันเงิน ไม่ก่อหนี้
2	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	20,000	มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	20,000
3	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	11,000	มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	11,000
4	จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV	จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อม ติดตั้ง	100,000	มี.ย.67-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กันเงิน ไม่ก่อหนี้
5	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	48,000	มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	48,000
6	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter)	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36000 btu จำนวน 1 เครื่อง	53,600	ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว	53,000
7	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter)	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 12000 btu จำนวน 1 เครื่อง	18,500	ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว	18,500

รายงานแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)
8	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	24,000	มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	24,000
9	จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารเด็กเล็ก	จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารเด็กเล็ก จำนวน 4 ชุด	28,000	มี.ย.67	ดำเนินการแล้ว	28,000

อุดหนุนหน่วยราชการอื่น

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)
1	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต อบต.	-จัดซื้อวัสดุ อาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน รร.บ้านหินเทินและ รร.บ้านไร่โน	680,400	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	762,750