



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สำนักปลัดเทศบาล



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ
เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ตามที่เทศบาลตำบลปากน้ำ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตัวชี้วัดที่ ๘ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยข้อ ๘.๒ การบริหารงาน ข้อ ๑๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

เทศบาลตำบลปากน้ำ ได้ดำเนินการติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาววิไลลักษณ์ เสวก)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลปากน้ำเพื่อเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลตำบลปากน้ำให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก/กองต่างๆ ของเทศบาลตำบลปากน้ำในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

ในการนี้ จึงได้จัดทำรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙) ของเทศบาลตำบลปากน้ำ เพื่อแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ประกอบด้วย

- (๑) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
- (๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ
 รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑,๗๒๑,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง	๑	๒๐.๐๐	-	-	๔	๘๐.๐๐	๕	๑๐.๖๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๖,๖๘๕,๗๖๐	๗,๖๙๕,๖๐๒.๑๐	สำนักปลัด	๒	๗.๔๑	๙	๓๓.๓๓	๑๖	๕๙.๒๖	๒๗	๕๗.๔๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	-	-	๑	๑๐๐	๑	๒.๑๓
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสถานที่ ท่องเที่ยว	๔๙,๕๖๐	-	สำนักปลัด	-	-	-	-	๓	๑๐๐	๓	๖.๓๙
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๒๐,๐๐๐	๔๙,๑๕๙	สำนักปลัด	๑	๑๖.๖๗	-	-	๕	๘๓.๓๓	๖	๑๒.๗๗
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๑,๒๑๕,๐๐๐	๒๙๓,๘๘๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	๑	๒๐.๐๐	๑	๒๐.๐๐	๓	๖๐.๐๐	๕	๑๐.๖๔
รวม	๒๐,๐๒๑,๓๒๐	๘,๕๓๓,๖๕๙.๑๐		๕	๑๐.๖๔	๑๐	๒๑.๒๘	๓๒	๖๘.๐๙	๔๗	๑๐๐

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมทรี ๑๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัด ชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง หินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่	๔๙๖,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๙	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง	
รวม ๑ โครงการ			๔๙๖,๐๐๐		๑	-	-	๔๙๕,๐๐๐		

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ ไฟฟ้าสาธารณะ ซอยคลองถวน หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	อุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้า ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปากน้ำชุมพร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๘๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าสาธารณะ ขอยรุ่งเรือง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	อุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้า ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปากน้ำชุมพร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	
รวม ๒ โครงการ			๒๓๐,๐๐๐		-	-	๒	-		

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค ขอยผ่องเจริญ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ท่อ HDPE ๑๐๐ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. PN๘ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๓๐ เมตร ตามแบบ และประมาณการที่การประปาส่วนภูมิภาค กำหนด	๔๙๗,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค ขอยผ่องเจริญ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ท่อ HDPE ๑๐๐ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. PN๘ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๔๐ เมตร ตามแบบ และประมาณการที่การประปาส่วนภูมิภาค กำหนด	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	
รวม ๒ โครงการ			๙๙๕,๐๐๐		-	-	๒	-		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชน	ฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชนเพื่อให้ ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ			๔๐,๐๐๐		-	-	๑	-		

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม สาธารณสุข และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ การสร้างภูมิคุ้มกันโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	- ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (สุนัข/แมว) ในเขตพื้นที่ อบต.ปากน้ำ ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ - จัดซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิง	สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิง กลุ่มเป้าหมาย ๒ คน	๑๔๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	-	✓	-	๓๒,๐๐๐	สำนักปลัด	

(๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักถึงพิษภัยของโรคไข้เลือดออก และร่วมกันหยอดทรายอะเบทในจุดที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคของโรคไข้เลือดออก กลุ่มเป้าหมาย ๑๒๐ คน	งบ สปสช.	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะเสม็ด กลุ่มเป้าหมาย ๒๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านคอหมู กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหัวกรด กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโน กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

(๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหัวถนน กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านจัดสรร กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านมัทรี กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
รวม ๑๐ โครงการ			๓๒๔,๐๐๐		-	๑	๙	๗๒,๐๐๐		

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐		-	-	๑	-		

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน และพัฒนาศักยภาพ ของตนเอง นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิด ประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพและ พัฒนาชีวิตของผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา ชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
รวม ๒ โครงการ			๒๕๐,๐๐๐		-	-	๒	-		

(๔) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กลุ่มเป้าหมาย ๑,๒๗๐ คน	๙,๙๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	-	✓	-	๕,๐๒๗,๘๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้พิการ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กลุ่มเป้าหมาย ๑๙๔ คน	๑,๙๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	-	✓	-	๘๙๗,๒๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ กลุ่มเป้าหมาย ๔๔ คน	๒๗๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	-	✓	-	๑๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๓ โครงการ			๑๒,๐๗๕,๐๐๐		-	๓	-	๖,๐๕๐,๐๐๐		

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสนับสนุนการจัดการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้จากของจริงและลงมือปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙	✓	-	-	๓,๙๙๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง การปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก การจัดกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับเด็ก กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาสีสามัคคีสัมพันธ์เด็กอนุบาล	จัดการแข่งขันกีฬาสีสามัคคีสัมพันธ์เด็กอนุบาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรงสมวัย กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๑๕,๐๐๐	มี.ค.๖๙	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายราตรภาพ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายราตรภาพ เป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน เงินพัฒนาการจัดการศึกษา หรือเงินอื่นที่ ทต.ปากน้ำ ให้สถานศึกษาภายในสังกัด กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๗๕๔,๗๖๐	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	-	✓	-	๒๕๑,๓๙๖	สำนักปลัด	

(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ในพื้นที่ อบต.ปากน้ำ	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก นักเรียนชั้น ป.๑ - ป.๖ ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อัตราคนละ ๘ บาท เป็นเวลา ๒๖๐ วัน จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ ๑) ศพด.บ้านหาดทรายตราพ ๒) โรงเรียนบ้านหัวถนน ๓) โรงเรียนบ้านหาดทรายตราพ ๔) โรงเรียนวัดหัวกรูด	๙๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	✓	-	๓๙๖,๕๗๖.๑๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหัวถนน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล, เด็กนักเรียนชั้น ป.๑ - ป.๖ และเด็กนักเรียน ชั้น ม.๑ - ม.๓ ในโรงเรียนบ้านหัวถนน (สังกัด สพฐ.) จำนวน ๒๐๐ วัน	๘๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	✓	-	๔๒๘,๓๔๐	สำนักปลัด	
๗	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหาด ทรายตราพ	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้น ป.๑ - ป.๖ ในโรงเรียน บ้านหาดทรายตราพ (สังกัด สพฐ.) จำนวน ๒๐๐ วัน	๔๓๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	✓	-	๑๕๙,๓๐๐	สำนักปลัด	
๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนวัดหัวกรูด	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล, เด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และเด็ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในโรงเรียน วัดหัวกรูด (สังกัด สพฐ.) จำนวน ๒๐๐ วัน	๗๙๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	✓	-	๓๑๙,๐๐๐	สำนักปลัด	

(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาด ทรายทราย	งบ สปสช.	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
รวม ๙ โครงการ			๓,๘๘๓,๗๖๐		๒	๕	๒	๑,๕๗๓,๖๐๒.๑๐		

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐ คน	๑๓,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ			๑๓,๐๐๐		-	-	๑	-		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 ๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วย เหลือด้านการเกษตร เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐		-	-	๑	-		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะ	จัดกิจกรรมทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะ เชิญหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (Beach Cleaning Day)	จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (Beach Cleaning Day) เชิญหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณชายหาด ภราดรภาพ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๑๓,๙๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ กระตุ้นให้มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือนและใช้ประโยชน์จากขยะ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ ครัวเรือน	๑๕,๖๖๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
รวม ๓ โครงการ			๔๙,๕๖๐		-	-	๓	-		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีวันสำคัญของชาติ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร แห้งและร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	จัดกิจกรรมวางพวงมาลา จัดพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องสักการะและพิธีบำเพ็ญบุญเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๕ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘	✓	-	-	๔๙,๑๕๙	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน ทรมหาอานันทมหิดลราชินี	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร แห้งและร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๒๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร แห้งและร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๒๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตกแต่งสถานที่ จัดสถานที่เพื่อลอยกระทง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการจัดงาน กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๖	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จัดให้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การจัดงานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการจัดงาน กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๖๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
รวม ๖ โครงการ			๓๒๐,๐๐๐		๑	-	๕	๔๙,๑๕๙		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	จัดการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในองค์กร กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐		-	-	๑	-		

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.	ปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต. ให้เป็นปัจจุบันทันสมัย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการของ อบต.ปากน้ำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘	✓	-	-	๘,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	ปรับปรุงข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองคลัง	
๓	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด กองช่าง	
รวม ๓ โครงการ			๗๑๐,๐๐๐		๑	-	๒	๘,๐๐๐		

๖.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ในกรณีเลือกตั้งซ่อมหรือกรณีอื่นๆ	๔๘๕,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย.๖๙	-	✓	-	๒๘๕,๘๙๘	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ			๔๘๕,๐๐๐		-	๑	-	๒๘๕,๘๙๘		

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ
รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓,๙๔๔,๐๐๐	๓,๙๒๘,๐๐๐	กองช่าง	๗	๑๐๐	-	-	-	-	๗	๘๗.๕๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	กองช่าง	๑	๑๐๐	-	-	-	-	๑	๑๒.๕๐
รวม	๔,๑๒๔,๐๐๐	๔,๑๐๘,๐๐๐		๘	๑๐๐	-	-	-	-	๘	๑๐๐

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายสายธาร ๘/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง หินคลุกทั้งสองข้าง กว้าง ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ส.ค. - พ.ย.๖๘	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขยายหมู่บ้านเสรี หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาด กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๒ เมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ชั้น มอก. จำนวน ๖ ท่อน	๑,๒๐๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ก.ค. - ต.ค.๖๘	✓	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ภูสายธาร หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (พิกัด ๑๐.๔๑๙๙๒๒, ๙๙.๒๓๕๕๐๗ ถึงพิกัด ๑๐.๔๒๐๒๓๙, ๙๙.๒๓๔๗๗๘)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๑๒ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง หินคลุกทั้งสองข้างทาง กว้าง ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๔๘๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	ส.ค. - ต.ค.๖๘	✓	-	-	๔๘๒,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. วัดหัวถนน หมู่ที่ ๗ ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๕๕ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	ก.ย. - ธ.ค.๖๘	✓	-	-	๔๘๔,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงศาลาอเนก ประสงค์ หมู่บ้านเกาะเสม็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ก.ย. - ธ.ค.๖๘	✓	-	-	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
รวม ๕ โครงการ			๒,๙๗๖,๐๐๐		๕	-	-	๒,๙๖๓,๐๐๐		

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดภราดรภาพ (หลังเก่า) หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	ปรับปรุงพื้นที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดภราดรภาพ	๔๖๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ก.ย. – พ.ย.๖๘	✓	-	-	๔๖๗,๐๐๐	กองช่าง	
รวม ๑ โครงการ			๔๖๘,๐๐๐		๑	-	-	๔๖๗,๐๐๐		

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายเข้าบ้านดอน ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง สูง ๖.๐๐ เมตร พร้อมโคมไฟ Solar Street Light ๓๐๐ W จำนวน ๒๕ ต้น	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ส.ค. – พ.ย.๖๘	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
รวม ๑ โครงการ			๕๐๐,๐๐๐		๑	-	-	๔๙๘,๐๐๐		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าตัดแปลงรถยนต์	ตัดแปลงรถยนต์ส่วนกลางเป็นแบบดัมพ์พื้น เรียบ หมายเลขทะเบียน บง-๕๗๓๙ ชุมพร	๑๘๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ส.ค. - ต.ค.๖๘	✓	-	-	๑๘๐,๐๐๐	กองช่าง	
รวม ๑ โครงการ			๑๘๐,๐๐๐		๑	-	-	๑๘๐,๐๐๐		

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

- โครงการที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงาน	จำนวน ๔๗ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๔	
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๑๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๘	
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๓๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๘	
กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จำนวน ๘ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๘ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	

จากการติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปากน้ำ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) พบปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค

โครงการ/กิจกรรม บางประเภทของแต่ละสำนัก/กอง ยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้เนื่องจากต้องรอระยะห่างเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีความพร้อมในการดำเนินการก่อน/หลังห่างระยะเวลาที่กำหนดไว้เห็นควรเสนอต่อผู้บริหารเพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่อไป