



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งฉบับเพิ่มเติม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖, ๒๗ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ประจำปีงบประมาณนั้น และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายใน อันได้แก่ สำนัก กองต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนนั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และฉบับเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
พฤษภาคม ๒๕๖๘

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร.....

๒. รายงานผลการดำเนินงาน

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงาน

๑. ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๖๔.๒๙	๓	๒๑.๔๓	๒	๑๔.๒๙	๑๔	๒๔.๑๔
๒.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๒	๘๑.๔๘	-	-	๕	๑๘.๕๒	๒๗	๔๖.๕๕
๓.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๑	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑	๑.๗๒
๔.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยว	-	-	-	-	๓	๑๐๐.๐๐	๓	๕.๑๗
๕.การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๕๗.๑๔	-	-	๓	๔๒.๘๖	๗	๑๒.๐๗
๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๓	๕๐.๐๐	๑	๑๖.๖๗	๒	๓๓.๓๓	๖	๑๐.๓๔
รวม	๓๙	๖๗.๒๔	๔	๖.๙๐	๑๕	๒๕.๘๖	๕๘	๑๐๐.๐๐

สรุป ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) คิดเป็นร้อยละ $(๔๓ \times ๑๐๐) \div ๕๘ = ๗๔.๑๔$

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	งบปกติ	เงินสะสม	รวม
	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๓๔,๗๓๒.๓๓	๒,๑๒๓,๔๕๐	๒,๘๕๘,๑๘๒.๓๓
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๕,๓๔๔,๐๗๔.๗๙	-	๑๕,๓๔๔,๐๗๔.๗๙
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๓,๑๙๐	-	๑๓,๑๙๐
๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยว	-	-	-
๕. การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๒๕,๙๑๒	-	๒๒๕,๙๑๒
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๒๙๓,๘๖๙	-	๒๙๓,๘๖๙
รวม	๑๖,๖๑๑,๗๗๘.๑๒	๒,๑๒๓,๔๕๐	๑๘,๗๓๕,๒๒๘.๑๒

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ 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)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายสันตัด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๒๒ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง หินคลุกทั้งสองข้างทางตามสภาพพื้นที่	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐	๒๗ มิ.ย.๖๘	๒๖ ส.ค.๖๙	✓	-	-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายมิตร ๖/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง หินคลุกทั้งสองข้างทางตามสภาพพื้นที่	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐	๒๗ มิ.ย.๖๘	๒๖ ส.ค.๖๘	✓	-	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายภูสายธาร 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)	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	๒๘ ส.ค.๖๘	๑๑ พ.ย.๖๘	-	✓	-	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยสี่อุทิศ ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอ เมือง จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร ลึก ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร	๙๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙๔๐,๐๐๐	๒๓ มิ.ย.๖๘	๒๑ ก.ย.๖๘	✓	-	-	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยหมู่บ้านเสรี หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอ เมือง จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาด กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๒ เมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ เมตร ชั้น มอก. จำนวน ๖ ท่อน	๑,๒๐๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	๘ ก.ค.๖๘	๒๑ ต.ค.๖๘	-	✓	-	กองช่าง	ก่อสร้างผูกพัน
รวม ๕ โครงการ			๓,๖๘๕,๐๐๐	๑,๙๔๐,๐๐๐			๓	๒	-		

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงศูนย์พักพิงร่วม ใจอุ่นไอรัก หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ทำรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปแบบผสมแทนของเดิม สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๘ เมตร	๔๘๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๘๕,๐๐๐	๒๔ มี.ค.๖๘	๒๓ พ.ค.๖๘	✓	-	-	กองช่าง	
รวม ๑ โครงการ			๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐			๑	-	-		

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดภราดรภาพ (หลังเก่า) หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	ปรับปรุงพื้นที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดภราดรภาพ	๔๖๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๙ ก.ย.๖๘	๒๓ พ.ย.๖๘	-	✓	-	กองช่าง	
รวม ๑ โครงการ			๔๖๘,๐๐๐	-			-	๑	-		

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ (จุดเริ่มต้นซอยคลองญวน)	อุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นซอยคลองญวน ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ (จุดเริ่มต้นซอยรุ่งระวี ๓)	อุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นซอยรุ่งระวี ๓ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ (จุดเริ่มต้นซอยวาสนา)	อุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นซอยวาสนา ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	๘๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๐,๑๒๖.๔๓	๗ ก.พ.๖๘	๒๗ พ.ค.๖๘	✓	-	-	กองช่าง	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ (จุดเริ่มต้นซอยรุ่งเรือง ๔/๓)	อุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้นซอยรุ่งเรือง ๔/๓ ระยะทาง ๒๒๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๑๖,๓๐๕.๙๐	๗ ก.พ.๖๘	๒๗ พ.ค.๖๘	✓	-	-	กองช่าง	
รวม ๔ โครงการ			๔๓๐,๐๐๐	๑๕๖,๔๓๒.๓๓			๒	-	๒		

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	<u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u> โคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมขา	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมขา จำนวน ๑๒ ชุด รายละเอียดดังนี้ โคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมหลอด LED ขนาด ๕๐ W และขาไฟเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว อาบสังกะสี ยาว ๑.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง	๙๓,๖๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙๓,๓๐๐	๑๓ มี.ค.๖๘	๒๓ มี.ค.๖๘	✓	-	-	กองช่าง	
๒	<u>ครุภัณฑ์การเกษตร</u> เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อน	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนจำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๖,๕๐๐ บาท โดยมี คุณสมบัติดังนี้ - กำลังมอเตอร์ : ๒.๐ HP - ระยะส่งแนวตั้ง : ๑๐๒ ม. - ใบพัดสูบน้ำ : จำนวน ๑๖ ใบ - สูบน้ำได้ : ๒๕ GMP - กระแสไฟฟ้า : ๒๒๐ V - ท่อส่ง : Ø ๒"	๗๙,๕๐๐ (เงินสะสม)	๗๙,๐๕๐	๑๐ เม.ย.๖๘	๑๐ พ.ค.๖๘	✓	-	-	กองช่าง	
๓	<u>ครุภัณฑ์การเกษตร</u> เครื่องสูบน้ำชนิดขับเคลื่อน	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดขับเคลื่อน Ø ๒" กำลัง ๕ HP, Max HEAD ๗๘ ม., Max Flow ๔๔๐ L/min ใบพัดไม่น้อยกว่า ๑๓ ใบ , กระแสไฟฟ้า ๓๘๐ V จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๒,๔๐๐ บาท	๑๐๔,๘๐๐ (เงินสะสม)	๑๐๔,๔๐๐	๑๐ เม.ย.๖๘	๑๐ พ.ค.๖๘	✓	-	-	กองช่าง	
รวม ๓ โครงการ			๒๗๗,๙๐๐	๒๗๖,๗๕๐			๓	-	-		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชน	จัดการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๔๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๙,๗๗๘	๒๓ มิ.ย.๖๘	๑ ก.ย.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ			๔๐,๐๐๐	๓๙,๗๗๘			๑	-	-		

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม สาธารณสุข และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ การสร้างภูมิคุ้มกันโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	- ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (สุนัข/แมว) ในเขตพื้นที่ อบต.ปากน้ำ ทั้งที่มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของ - จัดซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อ ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๔,๐๐๐	๒๔ เม.ย.๖๘	๘ พ.ค.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิง	จัดให้มีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้เต็มที่ หรือภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ อบต.ปากน้ำ กลุ่มเป้าหมาย ๒ คน	๑๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	

(๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนมีความ ตระหนักถึงพิษภัยของโรคไข้เลือดออก และ ร่วมกันหยอดทรายอะเบทในจุดที่มีน้ำขังเพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายซึ่งเป็น พาหะนำโรคของโรคไข้เลือดออก กลุ่มเป้าหมาย ๑๒๐ คน	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมหมอบ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน หมู่ที่ ๔	อุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมหมอบ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านคอหมู กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐	๒๕ มิ.ย.๖๘	๑ ก.ค.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรมหมอบ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน หมู่ที่ ๕	อุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมหมอบ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหัวกรด กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐	๓๐ มิ.ย.๖๘	๕ ก.ค.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
๖	โครงการฝึกอบรมหมอบ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน หมู่ที่ ๖	อุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมหมอบ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านใน กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐	๒๕ มิ.ย.๖๘	๒๙ มิ.ย.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
๗	โครงการฝึกอบรมหมอบ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน หมู่ที่ ๗	อุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมหมอบ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหัวถนน กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	

(๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน หมู่ที่ ๘	อุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านจัดสรร กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐	๒๙ ก.ค.๖๘	๒ ส.ค.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
๙	โครงการหมอหมู่บ้านใส่ใจสุขภาพ กายและจิตใจในชุมชน หมู่ที่ ๑๐	อุดหนุนตามโครงการหมอหมู่บ้านใส่ใจ สุขภาพกายและจิตใจในชุมชน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านมัทรี กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘	๑๙ ก.ค.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
รวม ๙ โครงการ			๒๗๔,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐			๗	-	๒		

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในพื้นที่ อบต.ปากน้ำ กลุ่มเป้าหมาย ๑,๒๖๐ คน	๙,๖๔๓,๕๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙,๖๔๓,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้พิการ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพื้นที่ อบต.ปากน้ำ กลุ่มเป้าหมาย ๑๗๐ คน	๑,๗๓๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑,๗๓๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในพื้นที่ อบต.ปากน้ำ กลุ่มเป้าหมาย ๔๔ คน	๒๗๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๖๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
รวม ๓ โครงการ			๑๑,๖๕๐,๕๐๐	๑๑,๖๓๖,๕๐๐			๓	-	-		

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐	-			-	-	๑		

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสศึกษาดูงาน และพัฒนาศักยภาพของตนเอง นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการเกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๗๕,๘๕๐	๑๓ พ.ค.๖๘	๒๙ พ.ค.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์กรบริหารส่วนตำบลปากน้ำ	ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์กรบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๔๗,๗๒๐	๑๒ ธ.ค.๖๗	๒๓ พ.ค.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
รวม ๒ โครงการ			๓๕๐,๐๐๐	๓๒๓,๕๗๐			๒	-	-		

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนการจัดการศึกษา
(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่	จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ เพื่อให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้จากของจริงและ ลงมือปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึง บทบาทหน้าที่ของตนเอง การปลูกจิตสำนึก ที่ดีให้กับเด็ก การจัดกิจกรรมที่ให้ความสำคัญ กับเด็ก กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๕,๕๔๐	๖ ม.ค.๖๘	๒๐ ม.ค.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาสีสามัคคี เด็กอนุบาล	จัดการแข่งขันกีฬาสีสามัคคีเด็กอนุบาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรงสมวัย กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๑๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหาดทรายดำ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับอาหารกลางวัน อัตราวันละ ๒๗ บาท ต่อคน เป็นเวลา ๒๔๕ วัน ให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหาดทรายดำ กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๕๒๙,๒๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๕๐,๑๓๖	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	

(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หาดทรายราตรภาพ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายราตรภาพ สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๕ ปี) ๑.ค่าหนังสือเรียน (๒๐๐ บาท/คน/ปี) ๒.ค่าอุปกรณ์การเรียน (๒๕๐ บาท/คน/ปี) ๓.ค่าเครื่องแบบนักเรียน (๓๒๕ บาท/คน/ปี) ๔.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๔๕๐ บาท/คน/ปี) กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๕๘,๗๒๕ (ข้อบัญญัติ)	๔๓,๐๖๕	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหาดทรายราตรภาพ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายราตรภาพ สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕ ปี อัตราคนละ ๑,๙๗๒ บาท/คน/ปี กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๑๕๗,๗๖๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๐๖,๔๘๘	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
๗	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนในพื้นที่ อบต.ปากน้ำ	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป.๖ อัตราคนละ ๘ บาท เป็นเวลา ๒๖๐ วัน จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายราตรภาพ จำนวน ๘๐ คน ๒.โรงเรียนบ้านหัวถนน จำนวน ๑๙๕ คน ๓.โรงเรียนบ้านหาดทรายราตรภาพ จำนวน ๗๐ คน ๔.โรงเรียนวัดหัวกรูด จำนวน ๑๓๐ คน	๑,๐๐๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๗๔๒,๒๘๐.๗๙	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	

(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหัวถนน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๑๙๕ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๘๕๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๒๗,๔๖๔	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
๙	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๗๐ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๗๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๑๙,๗๗๗	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดหัวกรด	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา ปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๑๓๐ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๖๓๕,๑๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๖๐๔,๗๙๖	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
รวม ๑๐ โครงการ			๓,๗๔๙,๗๘๕	๓,๐๗๙,๕๔๖.๗๙			๘	-	๒		

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย ๒๐ คน	๑๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๐,๖๘๐	๒๗ มี.ค.๖๘	๑๑ เม.ย.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ			๑๓,๐๐๐	๑๐,๖๘๐			๑	-	-		

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

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพื้นที่หลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพื้นที่หลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร เป็นต้น	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๓,๑๙๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ			๕๐,๐๐๐	๑๓,๑๙๐			๑	-	-		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการทำความสะอาดแหล่ง ท่องเที่ยวและที่สาธารณะ	จัดกิจกรรมทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว และที่สาธารณะ เชิญหน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน ทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและ ที่สาธารณะในพื้นที่ อบต.ปากน้ำ กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาด ชายหาด (Beach Cleaning Day)	จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (Beach Cleaning Day) เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณ ชายหาดภราดรภาพ กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๑๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ คัดแยกขยะ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะ กระตุ้นให้มีการคัดแยก ขยะจากครัวเรือนและใช้ประโยชน์จากขยะ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ ครัวเรือน	๑๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	
รวม ๓ โครงการ			๕๐,๐๐๐	-			-	-	๓		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีวันสำคัญของชาติ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระ บรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร แห้งและร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	
๒	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง (วันแม่แห่งชาติ)	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร แห้งและร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๙,๔๑๑	๑๑ ส.ค.๖๘	๒๐ ส.ค.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	จัดกิจกรรมวางพวงมาลา จัดพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องสักการะและพิธีบำเพ็ญบุญเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๕ กลุ่มเป้าหมาย ๔๐๐ คน	๖๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๑,๕๖๑	๑๐ ต.ค.๖๗	๒๙ ต.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร แห้งและร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	สืบสานประเพณีลอยกระทง จัดให้มีการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง การตกแต่งเวที การจัดสถานที่เพื่อลอยกระทง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดงาน กลุ่มเป้าหมาย ๔๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๑๓,๖๒๕	๑๒ พ.ย.๖๗	๒๖ พ.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	
๖	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดให้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดงาน กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๖๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๑,๓๑๕	๑๓ เม.ย.๖๘	๒๕ เม.ย.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
๗	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา จัดให้มีการแห่เทียนพรรษา ค่าตกแต่งขบวนรถแห่ และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน	๔๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	
รวม ๗ โครงการ			๔๐๕,๐๐๐	๒๒๕,๙๑๒			๔	-	๓		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	จัดการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในองค์กร กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ			๒๕,๐๐๐				-	-	๑		

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนากบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.	ปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต. ให้เป็นปัจจุบันทันสมัย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการของ อบต. ปากน้ำ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔,๖๖๙	๑ มี.ค.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	ค่าปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง	ปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑ ฝ ๙๙๗๖ กทม.	๒๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๓๘,๕๐๐	๒๔ มี.ค.๖๘	๒๓ พ.ค.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว	จัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว จำนวน ๓๐ ตัว ขนาด ๖๐ x ๑๕๐ x ๗๕ เซนติเมตร สำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต. ปากน้ำ	๕๐,๗๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕๐,๗๐๐	๑๑ ก.พ.๖๘	๒๖ ก.พ.๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
รวม ๓ โครงการ			๓๑๐,๗๐๐	๒๙๓,๘๖๙			๓	-	-		

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าตัดแปลงรถยนต์	ตัดแปลงรถยนต์ส่วนกลางเป็นแบบดัมพ์พื้น เรียบ หมายเลขทะเบียน บง-๕๗๓๘๙ ชุมพร	๑๘๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	๒๑ ส.ค.๖๘	๒๐ ต.ค.๖๘	-	✓	-	สำนักปลัด	ก่อนนี้ผูกพัน
รวม ๑ โครงการ			๑๘๐,๐๐๐	-			-	๑	-		

๖.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จัดให้มีการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก สภา อบต. กรณีครบวาระหรือเลือกตั้งแทน ตำแหน่งที่ว่าง กรณีคณะกรรมการเลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือกรณีอื่นๆ	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐	-			-	-	๑		

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

- โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จำนวน ๕๘ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๔	จำนวน ๓๙ โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๐	จำนวน ๔ โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๖	จำนวน ๑๕ โครงการ

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ พบปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค

๑. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบางโครงการ ไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปี
๒. ข้อจำกัดเรื่องระเบียบ กฎหมาย และงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทุกโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓. ปัญหาด้านงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด งบประมาณที่เข้ามาล่าช้าต้องรอการดำเนินการ ทำให้การดำเนินโครงการไม่ทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ
๒. การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับงบประมาณ/สถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าโปร่งใส
๓. การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจริง ควรสอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้