



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ดำเนินการติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพงศธร เนืองชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังปากน้ำ

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำเพื่อเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

ในการนี้ จึงได้จัดทำรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เพื่อแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ประกอบด้วย

- (๑) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
- (๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ
รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕,๓๔๕,๙๐๐	-	กองช่าง	-	-	๒	๑๔.๒๙	๑๒	๘๕.๗๑	๑๔	๒๔.๑๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๕,๙๓๔,๖๘๕	๖,๓๔๕,๐๐๒.๓๒	สำนักปลัด	๑	๓.๗๐	๑๑	๔๐.๗๔	๑๕	๕๕.๕๖	๒๗	๔๖.๕๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	-	-	๑	๑๐๐	๑	๑.๗๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยว	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	-	-	๓	๑๐๐	๓	๕.๑๗
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔๐๕,๐๐๐	๑๕๕,๑๘๕	สำนักปลัด	๒	๒๘.๕๗	-	-	๕	๗๑.๔๓	๗	๑๒.๐๗
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๕๓๕,๗๐๐	๔,๖๖๙	สำนักปลัด	๑	๑๖.๖๗	๑	๑๖.๖๗	๔	๖๖.๖๗	๖	๑๐.๓๔
รวม	๒๒,๓๒๑,๒๘๕	๖,๕๐๔,๘๕๖.๓๒	-	๔	๖.๙๐	๑๔	๒๔.๑๔	๔๐	๖๘.๙๗	๕๘	๑๐๐

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันทัด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๒ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง หินคลุกทั้งสองข้างทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต.ปากน้ำกำหนด	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	กองช่าง	-	-	-	✓	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมัทรี ๖/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง หินคลุกทั้งสองข้างทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต.ปากน้ำกำหนด	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	กองช่าง	-	-	-	✓	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยภูสายธาร ๘/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง หินคลุกทั้งสองข้าง กว้าง ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.ปากน้ำกำหนด	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	กองช่าง	-	-	-	✓	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยสี่อุทิศ ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร ลึก ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.ปากน้ำกำหนด	๙๗๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	กองช่าง	-	-	-	✓	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยหมู่บ้านเสรี หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาด กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๒ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ชั้น มอก. จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบที่ อบต.ปากน้ำกำหนด	๑,๒๐๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	กองช่าง	-	-	-	✓	
รวม ๕ โครงการ		-	๓,๖๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	๕	

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงศูนย์พักพิงร่วมใจ อุ่นไอรัก หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ทำรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปแบบผสมแทนของเดิม สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. ปากน้ำ กำหนด	๔๘๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	✓	-	
รวม ๑ โครงการ		-	๔๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑	-	

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหาดทรายราตรภาพ (หลังเก่า)	ปรับปรุงพื้นที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หาดทรายราตรภาพ รายละเอียดตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกำหนด	๔๖๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	กองช่าง	-	-	-	✓	
รวม ๑ โครงการ		-	๔๖๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑	

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ (จุดเริ่มต้นซอยคลองญวน)	อุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นซอยคลองญวน ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	กองช่าง	-	-	-	✓	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ (จุดเริ่มต้นซอยรุ่งรังษี ๓)	อุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นซอยรุ่งรังษี ๓ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	กองช่าง	-	-	-	✓	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ (จุดเริ่มต้นซอยวาสนา)	อุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นซอยวาสนา ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	๘๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	กองช่าง	-	-	-	✓	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ (จุดเริ่มต้นซอยรุ่งเรือง ๔/๓)	อุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้นซอยรุ่งเรือง ๔/๓ ระยะทาง ๒๒๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	กองช่าง	-	-	-	✓	
รวม ๔ โครงการ		-	๔๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๔	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	<u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u> คอมพิวเตอร์ส่องสว่างพร้อมขา	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างพร้อมขา จำนวน ๑๒ ชุด รายละเอียดดังนี้ คอมพิวเตอร์ส่องสว่างพร้อมหลอด LED ขนาด ๕๐ W และขาไฟเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ออบสังกะสี ยาว ๑.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง	๙๓,๖๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๘	-	✓	-	
๒	<u>ครุภัณฑ์การเกษตร</u> เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สปั้ม	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สปั้ม จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๖,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - กำลังมอเตอร์ : ๒.๐ HP - ระยะส่งแนวตั้ง : ๑๐๒ ม. - ใบพัดสูบน้ำ : จำนวน ๑๖ ใบ - สูบน้ำได้ : ๒๕ GMP - กระแสไฟฟ้า : ๒๒๐ V - ท่อส่ง : Ø ๒"	๗๙,๕๐๐ (เงินสะสม)	-	กองช่าง	-	-	-	✓	
๓	<u>ครุภัณฑ์การเกษตร</u> เครื่องสูบน้ำชนิดซัมเมอร์ส	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดซัมเมอร์ส 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)	-	กองช่าง	-	-	-	✓	
รวม ๓ โครงการ		-	๒๗๗,๙๐๐	-	-	-	-	๑	๒	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชน	จัดการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๔๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
	รวม ๑ โครงการ	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑	

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม สาธารณสุข และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ การสร้างภูมิคุ้มกันโรค

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	- ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (สุนัข/แมว) ในเขตพื้นที่ อบต.ปากน้ำ ทั้งที่มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของ - จัดซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อ ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
๒	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	จัดให้มีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้เต็มที่ หรือภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ อบต.ปากน้ำ กลุ่มเป้าหมาย ๒ คน	๑๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-	✓	-	

แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักถึงพิษภัยของโรคไข้เลือดออก และร่วมกันหยอดทรายอะเบทในจุดที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคของโรคไข้เลือดออก กลุ่มเป้าหมาย ๑๒๐ คน	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
๔	โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน หมู่ที่ ๔	อุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านคอหมู กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
๕	โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน หมู่ที่ ๕	อุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหัวกรด กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
๖	โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน หมู่ที่ ๖	อุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านใน กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
๗	โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน หมู่ที่ ๗	อุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหัวถนน กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	

แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน หมู่ที่ ๘	อุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านจัดสรร กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
๙	โครงการหมอหมู่บ้านใส่ใจสุขภาพ กายและจิตใจในชุมชน หมู่ที่ ๑๐	อุดหนุนตามโครงการหมอหมู่บ้านใส่ใจ สุขภาพกายและจิตใจในชุมชน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านมัทรี กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
รวม ๙ โครงการ		-	๒๗๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑	๘	

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในพื้นที่ อบต.ปากน้ำ กลุ่มเป้าหมาย ๑,๒๖๐ คน	๙,๕๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓,๙๖๒,๙๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-	๑	-	
๒	โครงการสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้พิการ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพื้นที่ อบต.ปากน้ำ กลุ่มเป้าหมาย ๑๗๐ คน	๑,๗๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๗๑๘,๘๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-	๑	-	
๓	โครงการสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในพื้นที่ อบต.ปากน้ำ กลุ่มเป้าหมาย ๔๔ คน	๒๗๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๓๒,๐๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-	๑	-	
รวม ๓ โครงการ		-	๑๑,๔๗๕,๐๐๐	๔,๘๑๓,๗๐๐	-	-	-	๓	-	

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
รวม ๑ โครงการ		-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสศึกษาดูงาน และพัฒนาศักยภาพของตนเอง นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ	ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เช่น คำวิทยากร คำป้าย คำอาหาร คำอุปกรณ์ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๐๕,๘๓๐	สำนักปลัด	ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	✓	-	
รวม ๒ โครงการ		-	๓๕๐,๐๐๐	๑๐๕,๘๓๐	-	-	-	๑	๑	

-

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนการจัดการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ เรียนรู้จากสถานที่	จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานที่ 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	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๘	✓	-	-	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ เด็กอนุบาล	จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์เด็กอนุบาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรงสมวัย กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๑๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา – อาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหาดทรายดำ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับอาหารกลางวัน อัตราวันละ ๒๗ บาท ต่อคน เป็นเวลา ๒๔๕ วัน ให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหาดทรายดำ กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๕๒๙,๒๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๘๕,๑๖๖	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-	✓	-	

แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายราตรภาพ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายราตรภาพ 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)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายราตรภาพ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายราตรภาพ สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕ ปี อัตราคนละ ๑,๙๗๒ บาท/คน/ปี กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๑๕๗,๗๖๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๐๖,๔๘๘	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-	✓	-	
๗	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ อบต.ปากน้ำ	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 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)	๑๐๕,๓๓๔.๓๒	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-	✓	-	

แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหัวถนน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๑๙๕ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๘๕๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๐๙,๔๖๔	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-	✓	-	
๙	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๗๐ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๗๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๖๗,๔๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-	✓	-	
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดหัวกรูด	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา ปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๑๓๐ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๗๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๑๖,๐๘๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-	✓	-	
รวม ๑๐ โครงการ		-	๓,๖๘๖,๖๘๕	๑,๓๗๕,๔๗๒.๓๒	-	-	๑	๖	๓	

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาด่านยาเสพติด	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาด่านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย ๒๐ คน	๑๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
รวม ๑ โครงการ		-	๑๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร เป็นต้น	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
รวม ๑ โครงการ		-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะ	จัดกิจกรรมทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะ เชิญหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะในพื้นที่ อบต.ปากน้ำ กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
๒	โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (Beach Cleaning Day)	จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (Beach Cleaning Day) เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณชายหาดภราดรภาพ กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๑๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
๓	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ กระตุ้นให้มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือนและใช้ประโยชน์จากขยะ 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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
๒	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
๓	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	จัดกิจกรรมวางพวงมาลา จัดพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องสักการะและพิธีบำเพ็ญบุญเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๕ กลุ่มเป้าหมาย ๔๐๐ คน	๖๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๑,๕๖๑	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗	✓	-	-	
๔	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	สืบสานประเพณีลอยกระทง จัดให้มีการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง การตกแต่งเวที การจัดสถานที่เพื่อลอยกระทง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดงาน กลุ่มเป้าหมาย ๔๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๑๓,๖๒๕	สำนักปลัด	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	✓	-	-	
๖	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดให้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดงาน กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๖๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
๗	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา จัดให้มีการแห่เทียนพรรษา ค่าตกแต่งขบวนรถแห่ และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
รวม ๗ โครงการ		-	๔๐๕,๐๐๐	๑๕๕,๑๘๕	-	-	๒	-	๕	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							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/แนวทางการพัฒนาการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.	ปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต. ให้เป็นปัจจุบันทันสมัย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการของ อบต.ปากน้ำ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔,๖๖๙	สำนักปลัด	มีนาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	
๒	ค่าปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง	ปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑ ฝ ๙๙๗๖ กทม.	๒๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะพับหน้าขา	จัดซื้อโต๊ะพับหน้าขา จำนวน ๓๐ ตัว ขนาด ๖๐ x ๑๕๐ x ๗๕ เซนติเมตร สำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ปากน้ำ	๕๐,๗๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	สำนักปลัด	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	-	✓	-	
รวม ๓ โครงการ		-	๓๑๐,๗๐๐	๔,๖๖๙	-	-	๑	๑	๑	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าตัดแปลงรถยนต์	ตัดแปลงรถยนต์ส่วนกลางเป็นแบบดัมพ์พื้น เรียบ หมายเลขทะเบียน บง-๕๗๓๙ ชุมพร	๑๘๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	
รวม ๑ โครงการ		-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑	

๖.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							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	

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

- โครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๕๘ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๔ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๐	
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๑๔ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๔	
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๔๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๖	

ห้วงระยะเวลา ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยยังมีโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๔๐ โครงการ ส่งผลทำให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อในทางปฏิบัติ คือ โครงการที่ยังไม่ดำเนินการจะต้องเลื่อนและยืดระยะเวลาการจัดทำโครงการออกไปอีกในไตรมาสต่อไป ทำให้มีโครงการที่จะต้องดำเนินการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้คงเหลือเวลาการปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการเพียงหกเดือน จะสิ้นปีงบประมาณ

จากการติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) พบปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค

๑. งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน
๒. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่จำนวนมาก ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงานอาจไม่ทันต่อเหตุการณ์
๓. การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบงบประมาณ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่กล้าดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการตรวจสอบ
๔. การดำเนินงานของแต่ละโครงการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

๑. ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ในภาพรวมองค์กร มีจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ในช่วงครึ่งปีแรก จำนวน ๔๐ โครงการ เห็นควรเร่งรัดให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและเร่งดำเนินการจัดทำโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นและเป็นไปตามแผน เพื่อมิให้มีโครงการที่ต้องกันเงินเบิกจ่ายในปีถัดไป
๒. ส่วนราชการควรส่งข้อมูลสรุปและรายงานผลสำเร็จของโครงการภายหลังจากจัดทำโครงการเสร็จสิ้น แล้วว่ามีความคุ้มค่า คุ้มทุนหรือไม่ มีปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการจัดทำโครงการ หากผลการดำเนินการไม่คุ้มค่า หน่วยงานควรมีการทบทวนว่าจะดำเนินการโครงการนั้นๆ ในปีต่อไปหรือไม่ หรืออาจต้องยุบโครงการ เพื่อจะได้นำงบประมาณไปใช้พัฒนาในส่วนอื่นๆ หรือมีโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๓. ในการจัดทำแผนการดำเนินงานในปีต่อไป ส่วนราชการควรมีการทบทวน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการให้มีความชัดเจน ครบถ้วน เพื่อป้องกันปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างการจัดทำโครงการ และเพื่อลดความเสี่ยงในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด ลดปัญหาการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ซึ่งทำให้การวางแผนการดำเนินงานล้มเหลว