

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพงศธร เนืองชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังปากน้ำ

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน/แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/งบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งการจัดทำแผนการดำเนินงานจะทำให้การปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจนมากขึ้น และยังเป็นเครื่องมือหรือปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาในการบริหารงานและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผนที่สอดคล้องกับภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ และมีการติดตามสถานะความก้าวหน้าของโครงการตลอดปีงบประมาณ เพื่อนำมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีในภาพรวมหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| - โครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗/แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | จำนวน ๕๖ โครงการ |
| - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน ๑๔ โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมด | |
| - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน ๑๖ โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ ของจำนวนโครงการทั้งหมด | |
| - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๒๖ โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๓ ของจำนวนโครงการทั้งหมด | |

หัวระยะเวลา ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยยังมีโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๖ โครงการ ส่งผลทำให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบในทางปฏิบัติ คือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจะต้องเลื่อนและยืดระยะเวลาการจัดทำโครงการออกไปอีกในไตรมาสต่อไป ทำให้มีโครงการที่จะต้องดำเนินการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้คงเหลือเวลาการปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการเพียง ๖ เดือน จะสิ้นปีงบประมาณ

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) พบปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค

๑. งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน
๒. บุคลากรบางส่วนยังไม่มี ความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานแต่ละโครงการยังไม่มี ความสอดคล้องกับเป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน
๓. การดำเนินงานของแต่ละโครงการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

๑. ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ในภาพรวมองค์กร มีจำนวนโครงการที่ยังไม่มีการดำเนินโครงการ ในช่วงครึ่งปีแรก จำนวน ๒๖ โครงการ เห็นควรเร่งรัดให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและเร่งดำเนินการจัดทำโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นและเป็นไปตามแผน เพื่อมิให้มีโครงการกันเงินเบิกจ่ายในปีถัดไป

๒. ส่วนราชการควรส่งข้อมูลสรุปและรายงานผลสำเร็จของโครงการภายหลังจากจัดทำโครงการเสร็จสิ้นแล้วว่ามีคุณค่า คุ่มทุนหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการจัดทำโครงการ หากผลการดำเนินโครงการไม่คุ้มค่า หน่วยงานควรมีการทบทวนว่าจะดำเนินโครงการนั้นๆ ในปีต่อไปหรือไม่ หรืออาจต้องยุบโครงการ เพื่อจะได้นำงบประมาณไปใช้พัฒนาในส่วนอื่นๆ หรือมีโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

๓. ในการจัดทำแผนการดำเนินงานในปีต่อไป ส่วนราชการควรมีการทบทวน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการให้มีความชัดเจน ครอบคลุม เพื่อป้องกันปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างการจัดทำโครงการ และเพื่อลดความเสี่ยงในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด ลดปัญหาการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ซึ่งทำให้การวางแผนการดำเนินงานล้มเหลว

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔	๑๘.๑๘	๗	๓๑.๘๒	๑๑	๕๐.๐๐	๒๒	๓๙.๒๙
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒	๑๓.๓๓	๘	๕๓.๓๓	๕	๓๓.๓๓	๑๕	๒๖.๗๙
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-	-	๒	๑๐๐	๒	๓.๕๗
๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว	-	-	-	-	๒	๑๐๐	๒	๓.๕๗
๕. การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓	๕๐.๐๐	-	-	๓	๕๐.๐๐	๖	๑๐.๗๑
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๕	๕๕.๕๖	๑	๑๑.๑๑	๓	๓๓.๓๓	๙	๑๖.๐๗
รวม	๑๔	๒๕.๐๐	๑๖	๒๘.๕๗	๒๖	๔๖.๔๓	๕๖	๑๐๐

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	รวม
	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑๒,๐๐๐	๖๗๑,๕๐๐	๗๘๓,๕๐๐
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๗,๑๐๒,๘๖๓.๓๗	-	๗,๑๐๒,๘๖๓.๓๗
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-
๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว	-	-	-
๕. การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐๗,๒๖๒	-	๑๐๗,๒๖๒
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๓๑,๐๐๐	๑๓๘,๔๐๐	๑๖๙,๔๐๐
รวม	๗,๓๔๓,๑๒๕.๓๗	๘๐๙,๙๐๐	๘,๑๖๓,๐๒๕.๓๗

แบบรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัทรี ๑๔ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๑,๖๖๔,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ		-	๑,๖๖๔,๐๐๐	-	-	-	๑	-	-

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	✓	-	-	ก.พ. – เม.ย. ๖๗	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยสันทัด ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาดเงิน สะสม	๓๐๓,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	✓	-	-	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยมัทรี ๑๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	✓	-	-	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกุญชร ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๒๙๐,๐๐๐	-	-	✓	-	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๓๑๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกุสยธาร (ช่วงพิกัดที่ ๑๐.๔๒๐๘๖๔ ๙๙.๒๓๖๖๓๗ ถึง ๑๐.๔๑๙๘๐๓ ๙๙.๒๓๖๔๔๙) หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๙๑,๐๐๐	-	-	✓	-	มี.ค. - มิ.ย. ๖๗	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๓๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัง พลับพลา ร.๕ พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๒,๙๑๑,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๙	โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายบอกชื่อซอย ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลปากน้ำ (ช่วงที่ ๒) ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	กองช่าง
รวม ๙ โครงการ		-	๕,๖๑๕,๐๐๐	๗๗๐,๐๐๐	๓	๓	๓	-	-

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		แหล่งที่มางบประมาณ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะซอยชุมชื่น หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะซอยกุสยธาร หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะซอยรุ่งรังนี ๑ และซอยรุ่งรังนี ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
รวม ๓ โครงการ		-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓	-	-

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงลาน คสล. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๓๕๘,๐๐๐	-	-	✓	-	มี.ค. -พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ขอยสิมิต หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๒,๓๖๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคอหมู หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๒๘๗,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโน หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๒๘๗,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๓๒๔,๐๐๐	-	-	✓	-	ก.พ. - พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๒๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	ก.พ - เม.ย. ๖๗	กองช่าง
๗	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ขอยพรุกระจุต ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	
๘	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อถังเก็บน้ำแกรนิต จำนวน ๑ ถัง	จ่ายขาด เงินสะสม	๑๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	✓	-	-	มี.ค. ๖๗	กองช่าง
๙	จัดซื้อเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมโคมไฟ	จ่ายขาด เงินสะสม	๑,๖๙๕,๐๐๐	-	-	✓	-	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	กองช่าง
รวม ๙ โครงการ		-	๖,๑๑๐,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	๑	๔	๔	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม สาธารณสุข และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ การสร้างภูมิคุ้มกันโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง	ข้อบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	✓	-	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	งบ สปสช.	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ		-	๒๙๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	๑	๓	-	-

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๙,๓๐๐,๐๐๐	๔,๕๕๔,๒๐๐	-	✓	-	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้พิการ	ข้อบัญญัติ	๑,๕๖๐,๐๐๐	๗๖๒,๔๐๐	-	✓	-	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	ข้อบัญญัติ	๒๗๐,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	-	✓	-	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
	รวม ๓ โครงการ	-	๑๑,๑๓๐,๐๐๐	๕,๔๔๘,๖๐๐	-	๓	-	-	-

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนการจัดการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๕,๔๓๐	✓	-	-	ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ	๙๐,๐๐๐	๘๘,๒๘๘	✓	-	-	ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ข้อบัญญัติ	๗๒๗,๒๔๐ โอนลด ๒๓,๐๐๐	๓๕๓,๓๔๙	-	✓	-	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๕	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	ข้อบัญญัติ	๙๑๕,๒๐๐	๓๖๘,๙๐๐.๓๗	-	✓	-	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๖	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่ อบต.ปากน้ำ	ข้อบัญญัติ	๑,๖๖๔,๐๐๐	๗๗๘,๒๙๖	-	✓	-	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	จ่ายขาด เงินสะสม	๑๘๘,๒๐๐	-	-	✓	-	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด
รวม ๗ โครงการ		-	๓,๕๘๑,๖๔๐	๑,๕๙๔,๒๖๓.๓๗	๒	๔	๑	-	-

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
	รวม ๑ โครงการ	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๑	-	-

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

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่กรณีเยียวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๒๕ จุด	จ่ายขาด สะสม	๕๙๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
	รวม ๒ โครงการ	-	๕๙๖,๐๐๐	-	-	-	๒	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		แหล่งที่มางบประมาณ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (Beach Cleaning Day)	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ		-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	๒	-	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีวันสำคัญของชาติ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๘,๐๐๐	๑๑,๘๖๐	✓	-	-	ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	๔๕,๔๐๒	✓	-	-	ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด
	รวม ๔ โครงการ	-	๑๑๘,๐๐๐	๕๗,๒๖๒	๒	-	๒	-	-

(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	พ.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
	รวม ๒ โครงการ	-	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑	-	๑	-	-

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	ข้อบัญญัติ	๒๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	✓	-	-	ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ		-	๔๘,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๑	-	๑	-	-

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อชุดรับแขกไม้สักหลุยส์ จำนวน ๑ ชุด	จ่ายขาด เงินสะสม	๒๙,๙๐๐	๒๙,๙๐๐	✓	-	-	มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน ๕๐ ตัว	จ่ายขาด เงินสะสม	๒๙,๕๐๐	๒๗,๕๐๐	✓	-	-	มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		-	๖๙,๔๐๐	๖๕,๔๐๐	๓	-	-	-	-

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน ๑๘ ตัว	จ่ายขาด เงินสะสม	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	✓	-	-	มี.ค. – เม.ย. ๖๗	กองช่าง
๒	ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน ๑ เครื่อง	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๙,๕๐๐	-	-	✓	-	มี.ค. – เม.ย. ๖๗	กองช่าง
๓	ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อถังน้ำพลาสติก จำนวน ๔ ถัง	จ่ายขาด เงินสะสม	๑๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
รวม ๓ โครงการ		-	๑๔๒,๕๐๐	๘๑,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-

๖.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนากบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑	-	-