



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ (สำนักปลัด).....

ที่..... วันที่..... ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน และงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

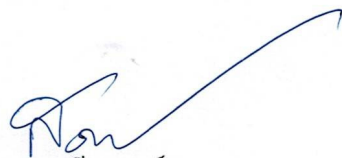
ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแผนที่กำหนดไว้ และตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวศศิธร พุ่มขจร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


(นางสาวศิวาพร มนุนตร)
หัวหน้าสำนักปลัด


(นางสุภาพร อารีราษฎร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ


(นายพงศธร เนื่องชุมพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งการจัดทำแผนการดำเนินงานจะทำให้การปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม มีความชัดเจนมากขึ้น และยังเป็นเครื่องมือหรือปฏิทินกำหนดห้วงระยะเวลาในการบริหารงานและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผนที่สอดคล้องกับภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ และมีการติดตามสถานะความก้าวหน้าของโครงการตลอดปีงบประมาณ เพื่อนำมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีในภาพรวมหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานดังนี้

- โครงการพัฒนา	จำนวน ๔๙ โครงการ
- ครุภัณฑ์	จำนวน ๗ รายการ

๒. โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงครึ่งปีแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) แยกเป็น

๒.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

- โครงการพัฒนา	จำนวน ๒ โครงการ
- ครุภัณฑ์	จำนวน - รายการ
คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๘	

๒.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

- โครงการพัฒนา	จำนวน ๘ โครงการ
- ครุภัณฑ์	จำนวน - รายการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๓	

๒.๓ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

- โครงการพัฒนา	จำนวน ๓๙ โครงการ
- ครุภัณฑ์	จำนวน ๗ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๙	

ห้วงระยะเวลา ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๙ โครงการ ส่งผลทำให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบในทางปฏิบัติ คือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจะต้องเลื่อนและยืดระยะเวลาการจัดทำโครงการออกไปอีกในไตรมาสถัดไป ทำให้มีโครงการที่จะต้องดำเนินการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้คงเหลือเวลาการปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการเพียง ๖ เดือน จะสิ้นปีงบประมาณ

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) พบปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค

๑. บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานแต่ละโครงการยังไม่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน
๒. การดำเนินงานของแต่ละโครงการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
๓. การดำเนินงานได้รับผลกระทบจากการเกิดภาวะโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (Covid - ๑๙) ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ต้องหยุดและชะลอการดำเนินงาน

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ในภาพรวมองค์กร มีจำนวนโครงการที่ยังไม่มีการดำเนินโครงการ ในช่วงครึ่งปีแรก จำนวน ๓๙ โครงการ เห็นควรเร่งรัดให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและเร่งดำเนินการจัดทำโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นและเป็นไปตามแผน เพื่อมิให้มีโครงการกันเงินเบิกจ่ายในปีถัดไป
๒. ส่วนราชการควรส่งข้อมูลสรุปและรายงานผลสำเร็จของโครงการภายหลังจากจัดทำโครงการเสร็จสิ้นแล้วว่ามีคุณค่า คุ่มทุนหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการจัดทำโครงการ หากผลการดำเนินโครงการไม่คุ้มค่า หน่วยงานควรมีการทบทวนว่าจะดำเนินโครงการนั้นๆ ในปีต่อไปหรือไม่ หรืออาจต้องยุบโครงการ เพื่อได้นำงบประมาณไปใช้พัฒนาในส่วนอื่นๆ หรือมีโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๓. ในการจัดทำแผนการดำเนินงานในปีต่อไป ส่วนราชการควรมีการทบทวน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการให้มีความชัดเจน ครอบคลุม เพื่อป้องกันปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างการจัดทำโครงการ และเพื่อลดความเสี่ยงในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด ลดปัญหาการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ซึ่งทำให้การวางแผนการดำเนินงานล้มเหลว

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	๖	๑๐๐	๖	๑๒.๒๔
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-	-	๖	๒๔.๐๐	๑๙	๗๖.๐๐	๒๕	๕๑.๐๒
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	๑	๓๓.๓๓	๒	๖๖.๖๗	๓	๖.๑๒
๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว	-	-	-	-	๒	๑๐๐	๒	๔.๐๘
๕. การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	๗	๑๐๐	๗	๑๔.๒๙
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๒	๓๓.๓๓	๑	๑๖.๖๗	๓	๕๐.๐๐	๖	๑๒.๒๔
รวม	๒	๔.๐๘	๘	๑๖.๓๓	๓๙	๗๙.๕๙	๔๙	๑๐๐

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	รวม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๖,๓๔๘,๙๒๓.๖๐	-	๖,๓๔๘,๙๒๓.๖๐
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๕๘,๖๘๐	-	๕๘,๖๘๐
๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว	-	-	-
๕. การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๕๑๖,๒๐๙.๑๐	-	๕๑๖,๒๐๙.๑๐
รวม	๖,๙๒๓,๘๑๒.๗๐	-	๖,๙๒๓,๘๑๒.๗๐

แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ ซอยรุ่งรชนี ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัด ชุมพร	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ ซอยพระคุณแม่ ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๓	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยเทพนิมิตร ๑,๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยเทพนิมิตร หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๕	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยผ่องเจริญ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยผ่องเจริญ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
รวม	๖	-	๒,๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	๖	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสื่อรักวันพ่อ	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการสื่อรักวันแม่	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการวันไหว้ครู	ข้อบัญญัติ	๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๕	โครงการชวนน้องปลูกผักปลอดสารพิษ	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติ	๒๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๗	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	ข้อบัญญัติ	๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๘	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๙	โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๑๐	โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ข้อบัญญัติ	๕๕,๘๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๑๒	โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน	ข้อบัญญัติ	๑๓๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	ข้อบัญญัติ	๘๙๔,๔๐๐	๔๐๒,๕๗๓.๖๐	-	✓	-	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	สำนักปลัด
๑๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	ข้อบัญญัติ	๑,๘๘๑,๖๐๐	๘๖๖,๒๕๐	-	✓	-	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	สำนักปลัด
๑๕	โครงการชวนน้องไปวัด	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
รวม	๑๕	-	๓,๐๕๑,๘๐๐	๑,๒๖๘,๘๒๓.๖๐	-	๒	๑๓	-	-

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ข้อบัญญัติ	๓๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง	ข้อบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม	๔	-	๓๔๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๑	๓	-	-

๒.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๑๗,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
รวม	๓	-	๕๓,๐๐๐	-	-	-	๓	-	-

๒.๔ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๙,๑๙๓,๐๐๐	๔,๒๑๖,๙๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้พิการ	ข้อบัญญัติ	๑,๖๕๗,๒๐๐	๖๘๕,๒๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	ข้อบัญญัติ	๒๗๖,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	สำนักปลัด
รวม	๓	-	๑๑,๑๒๖,๒๐๐	๕,๐๓๐,๑๐๐	-	๓	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กร	ข้อบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ	ข้อบัญญัติ	๗๕,๐๐๐	๕๘,๖๘๐	-	✓	-	ธ.ค.๖๔-ม.ค.๖๕ เม.ย.๖๕	สำนักปลัด
รวม	๒	-	๑๙๕,๐๐๐	๕๘,๖๘๐	-	๑	๑	-	-

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ภัย	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
รวม	๑	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะ	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (Beach Cleaning Day)	ข้อบัญญัติ	๑๘,๗๒๕	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
รวม	๒	-	๒๘,๗๒๕	-	-	-	๒	-	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
รวม	๕	-	๖๐,๐๐๐	-	-	-	๕	-	-

๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๕,๕๖๔	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
รวม	๒	-	๒๔,๔๓๖	-	-	-	๒	-	-

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	ข้อบัญญัติ	๑๑๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐	๑๒๙,๙๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.	ข้อบัญญัติ	๑๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	มี.ค.๖๔	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	๓๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๒,๐๐๐ โอนลด ๒๓,๐๐๐	๓๗๘,๓๐๙.๑๐	✓	-	-	ต.ค.-ธ.ค.๖๔	สำนักปลัด
๔	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	ข้อบัญญัติ	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองคลัง
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและบุคลากร ในองค์กร	ข้อบัญญัติ	๙๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๖	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลปากน้ำ	ข้อบัญญัติ	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
รวม	๖	-	๑,๓๖๖,๐๐๐	๕๑๖,๒๐๙.๑๐	๒	๑	๓	-	-

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน ๘ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑. ขนาด ๑,๓๘๕ (กว้าง) x ๖๗๐ (ลึก) x ๗๕๓ (สูง) มิลลิเมตร ๒. หน้าโต๊ะเหล็ก PVC โดยสืบจากราคาท้องตลาด	ข้อบัญญัติ	๔๔,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว ๑. ขนาด ๑,๓๘๕ (กว้าง) x ๖๗๐ (ลึก) x ๗๕๓ (สูง) มิลลิเมตร ๒. หน้าโต๊ะเหล็ก PVC ๓. พร้อมกระจกปูโต๊ะ - เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว ๑. มีพนักพิง ๒. มีที่เท้าแขน ๓. เบาะหุ้มหนังเทียม ๔. ปรับระดับด้วยโซ้คแก๊ส โดยสืบจากราคาท้องตลาด	ข้อบัญญัติ	๗,๙๕๐	-	-	-	✓	-	กองคลัง
รวม	๒	-	๕๑,๙๕๐	-	-	-	๒	-	-

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑. ขนาด ๑,๓๘๕ (กว้าง) x ๖๗๐ (ลึก) x ๗๕๓ (สูง) มิลลิเมตร ๒. หน้าโต๊ะเหล็ก PVC ๓. พร้อมกระจกบูโต๊ะ โดยสืบราคาจากท้องตลาด	ข้อบัญญัติ	๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
รวม	๑	-	๖,๐๐๐	-	-	-	๑	-	-

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ	๒๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองคลัง
รวม	๑	-	๒๒,๐๐๐	-	-	-	๑	-	-

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ	๒๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ	๒๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ	๗,๕๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
รวม	๓	-	๕๑,๕๐๐	-	-	-	๓	-	-