



บันทึกข้อความ

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

ที่..... วันที่..... 19 เม.ย. 2566

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ประกาศใช้ไปแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน และงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่กำหนดไว้ และตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศศิธร พุ่มขจร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางสาวศิวาพร มนุนตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางจุติมา รอดคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(นายพงศธร เนืองชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน/แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/งบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งการจัดทำแผนการดำเนินงานจะทำให้การปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจนมากขึ้น และยังเป็นเครื่องมือหรือปฏิทินกำหนดห้วงระยะเวลาในการบริหารงานและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผนที่สอดคล้องกับภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ และมีการติดตามสถานะความก้าวหน้าของโครงการตลอดปีงบประมาณ เพื่อนำมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีในภาพรวมหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานดังนี้

- โครงการพัฒนา	จำนวน ๔๗ โครงการ
- ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน ๙ รายการ

๒. โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) แยกเป็น

๒.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

- โครงการพัฒนา	จำนวน ๙ โครงการ
- ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน ๕ รายการ

๒.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

- โครงการพัฒนา	จำนวน ๑๖ โครงการ
- ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน ๑ รายการ

๒.๓ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

- โครงการพัฒนา	จำนวน ๒๒ โครงการ
- ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน ๓ โครงการ

ห้วงระยะเวลา ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยยังมีโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๒ โครงการ ส่งผลทำให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบในทางปฏิบัติ คือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจะต้องเลื่อนและยืดระยะเวลาการจัดทำโครงการออกไปอีกในไตรมาสต่อไป ทำให้มีโครงการที่จะต้องดำเนินการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้คงเหลือเวลาการปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการเพียง ๖ เดือน จะสิ้นปีงบประมาณ

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) พบปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค

๑. งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนาที่มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน

๒. บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานแต่ละโครงการยังไม่มีผลสอดคล้องกับเป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน

๓. การดำเนินงานของแต่ละโครงการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ในภาพรวมองค์กร มีจำนวนโครงการที่ยังไม่มีการดำเนินโครงการ ในช่วงครึ่งปีแรก จำนวน ๒๒ โครงการ เห็นควรเร่งรัดให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและเร่งดำเนินการจัดทำโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นและเป็นไปตามแผน เพื่อมิให้มีโครงการกันเงินเบิกจ่ายในปีถัดไป

๒. ส่วนราชการควรส่งข้อมูลสรุปและรายงานผลสำเร็จของโครงการภายหลังจากจัดทำโครงการเสร็จสิ้นแล้วว่ามีมูลค่า คำนวณหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการจัดทำโครงการ หากผลการดำเนินโครงการไม่คุ้มค่า หน่วยงานควรมีการทบทวนว่าจะดำเนินโครงการนั้นๆ ในปีต่อไปหรือไม่ หรืออาจต้องยุบโครงการ เพื่อได้นำงบประมาณไปใช้พัฒนาในส่วนอื่นๆ หรือมีโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

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

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	๗	๖๓.๖๔	๔	๓๖.๓๖	๑๑	๒๓.๔๐
๒. การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔	๑๙.๐๕	๗	๓๓.๓๓	๑๐	๔๗.๖๒	๒๑	๔๔.๖๘
๓. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-	-	๑	๑๐๐	๑	๒.๑๓
๔. การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว	-	-	-	-	๒	๑๐๐	๒	๔.๒๖
๕. การพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓	๓๗.๕๐	-	-	๕	๖๒.๕๐	๘	๑๗.๐๒
๖. การพัฒนาการบริหารจัดการ	๒	๕๐.๐๐	๒	๕๐.๐๐	-	-	๔	๘.๕๑
รวม	๙	๑๙.๑๕	๑๖	๓๔.๐๔	๒๒	๔๖.๘๑	๔๗	๑๐๐

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	รวม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-
๒. การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๗,๕๖๔,๒๗๘.๗๘	-	๗,๕๖๔,๒๗๘.๗๘
๓. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-
๔. การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว	-	-	-
๕. การพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙๓,๐๗๐	-	๙๓,๐๗๐
๖. การพัฒนาการบริหารจัดการ	๔๗๘,๗๒๐	-	๔๗๘,๗๒๐
รวม	๘,๑๓๖,๐๖๘.๗๘	-	๘,๑๓๖,๐๖๘.๗๘

แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยกุสยธาร (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๔๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	เม.ย.-มิ.ย.๖๖	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยมัทรี ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๖๒๔,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๓	โครงการติดตั้งป้ายชอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยชุมขึ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๓๘๕,๐๐๐	-	-	✓	-	เม.ย.-มิ.ย.๖๖	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ่อขยะ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๒๒๘,๐๐๐	-	-	✓	-	พ.ค.-ก.ค.๖๖	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๑,๓๔๗,๐๐๐	-	-	✓	-	พ.ค.-ก.ค.๖๖	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเรือง ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๙๙,๙๐๐	-	-	✓	-	มี.ค.-มิ.ย.๖๖	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยซีเฟรช ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๙๖,๐๐๐	-	-	✓	-	มี.ค.-มิ.ย.๖๖	กองช่าง
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และทางเท้า คสล. ซอยมัทรี ๑๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๑,๖๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๐	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหัวเขา หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๙๙,๙๐๐	-	-	✓	-	มี.ค.-พ.ค.๖๖	กองช่าง
๑๑	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยรุ่งธานี ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
รวม	๑๑	-	๗,๑๔๔,๘๐๐	-	-	๗	๔	-	-

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	ไม่ใช้ งบประมาณ	✓	-	-	ธ.ค.๖๕	สำนักปลัด
๒	โครงการสื่อรักวันแม่	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการวันไหว้ครู	ข้อบัญญัติ	๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๕,๑๓๐	✓	-	-	ก.พ.-มี.ค.๖๖	สำนักปลัด
๕	โครงการชวนน้องปลูกผักปลอดสารพิษ	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	๔,๖๙๑	✓	-	-	ก.พ.๖๖	สำนักปลัด
๖	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	ข้อบัญญัติ	๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๗	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๘	โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๙	โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ข้อบัญญัติ	๗๖๒,๗๐๐	๒๖๙,๐๔๐	-	✓	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	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	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	ข้อบัญญัติ	๘๙๔,๔๐๐	๓๘๖,๒๕๔.๗๖	-	✓	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
๑๒	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่ อบต.ปากน้ำ	ข้อบัญญัติ	๒,๐๑๖,๐๐๐	๗๑๓,๑๖๒	-	✓	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
๑๓	โครงการชวนน้องไปวัด	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
รวม	๑๓	-	๓,๗๓๒,๑๐๐	๑,๓๗๘,๒๗๘.๗๖	๓	๓	๑	-	-

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	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	ข้อบัญญัติ	๓๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง	ข้อบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
รวม	๓	-	๒๐๕,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	๑	๒	-	-

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	โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ	๘๐,๐๐๐	๗๐,๔๐๐	✓	-	-	ม.ค.๖๖	สำนักปลัด
รวม	๒	-	๑๐๐,๐๐๐	๗๐,๔๐๐	๑	-	๑	-	-

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	๙,๒๗๗,๐๐๐	๕,๐๖๔,๐๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้พิการ	ข้อบัญญัติ	๑,๕๙๗,๐๐๐	๘๓๓,๖๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	ข้อบัญญัติ	๒๙๐,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
รวม	๓	-	๑๑,๑๖๔,๐๐๐	๖,๐๔๕,๖๐๐	-	๓	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (กล้อง CCTV) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
รวม	๑	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	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	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (Beach Cleaning Day)	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
รวม	๒	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	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	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๑๘,๕๐๐	๒๘,๒๓๐	✓	-	-	ธ.ค.๖๕	สำนักปลัด
๒	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	๔๔,๘๔๐	✓	-	-	ต.ค.๖๕	สำนักปลัด
๕	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๖	โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๒๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	ต.ค.๖๕	สำนักปลัด
รวม	๖	-	๒๕๖,๕๐๐	๙๓,๐๗๐	๓	-	๓	-	-

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	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการวันลอยกระทง	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
รวม	๒	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๒	-	-

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		ที่มางบประมาณ	งบประมาณตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	ข้อบัญญัติ	๑๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๕,๐๐๐	๗๐,๗๒๐	-	✓	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	มี.ค.๖๖	สำนักปลัด
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	ข้อบัญญัติ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	✓	-		ธ.ค.๖๕-เม.ย.๖๖	กองคลัง
๔	โครงการปรับปรุงสำนักงานกิจการสภา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือ่ง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาดเงินสะสม	๔๙๙,๙๐๐	-	-	✓	-	มี.ค.-มิ.ย.๖๖	สำนักปลัด
รวม	๔	-	๑,๑๓๔,๙๐๐	๔๗๘,๗๒๐	๒	๒	-	-	-

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	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว โดยมีคุณลักษณะ - มีพนักพิง - มีที่เท้าแขน - เบาะหุ้มหนังเทียม - ปรับระดับด้วยโซ้คแก๊ส โดยสืบราคาจากท้องตลาด	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	ธ.ค.๖๕	กองคลัง
๒	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน ๒ ตัว โดยมีคุณลักษณะ - ขนาด ๑,๓๘๕ (กว้าง) x ๖๗๐ (ลึก) x ๗๕๓ (สูง) มิลลิเมตร - หน้าโต๊ะเหล็ก PVC - พร้อมกระจกปูโต๊ะ โดยสืบราคาจากท้องตลาด	ข้อบัญญัติ	๑๑,๘๐๐	๑๑,๘๐๐	✓	-	-	ธ.ค.๖๕	กองคลัง
๓	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	✓	-	-	มี.ค.๖๖	สำนักปลัด
๔	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๓ HP Max HEAD ๕๒ m Voltage ๒๒๐ V/๕๐ Hz, Rated ๓๐ m - ๒๓๐ L/Min Max Capacity ๔๒๐ L/Min จำนวน ๑ เครื่อง โดยสืบราคา จากท้องตลาด	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๑๘,๕๐๐	-	-	✓	-	มี.ค.-มิ.ย.๖๖	สำนักปลัด
รวม	๔	-	๖๒,๑๐๐	๔๓,๖๐๐	๓	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	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔	ข้อบัญญัติ	๒๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔	ข้อบัญญัติ	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	✓	-	-	พ.ย.๖๕	กองคลัง
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	พ.ย.๖๕	กองคลัง
รวม	๔	-	๑๑๘,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๒	-	๒	-	-

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องสูบน้ำชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ (สูบน้ำบาดาล) กำลัง ๒ HP STAGES : ๑๖ MAX HEAD : ๑๐๐ ม. FLOW : ๒๕ GPM จำนวน ๒ เครื่อง โดยสืบราคาจากท้องตลาด	ข้อบัญญัติ	๕๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
รวม	๑	-	๕๘,๐๐๐	-	-	-	๑	-	-