



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งฉบับเพิ่มเติม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖, ๒๗ ซึ่งกำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ประจำปีงบประมาณนั้น และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความชัดเจน ในการปฏิบัติงานขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภายใน อันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในแผนการ ดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนนั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และฉบับเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

๒. รายงานผลการดำเนินงาน

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงาน

๑. ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๖๐.๐๐	๓	๑๕.๐๐	๕	๒๕.๐๐	๒๐	๓๓.๙๐
๒.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๘	๘๑.๘๒	-	๐.๐๐	๔	๒๒.๑๘	๒๒	๓๗.๒๙
๓.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๑	๕๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑	๕๐.๐๐	๒	๓.๓๙
๔.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยว	๑	๓๓.๓๓	-	๐.๐๐	๒	๖๖.๖๗	๓	๕.๐๘
๕.การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๖๒.๕๐	-	๐.๐๐	๓	๓๗.๕๐	๘	๑๓.๕๖
๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๔	๑๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๔	๖.๗๘
รวม	๔๑	๖๙.๔๙	๓	๕.๐๘	๑๕	๒๕.๔๒	๕๙	๑๐๐

สรุป ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

โครงการที่ได้ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ $(๔๔ \times ๑๐๐) / ๕๙ = ๗๔.๕๘$
ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	งบปกติ	เงินสะสม	รวม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑,๕๓๖,๐๐๐	๖,๕๕๓,๔๐๐	๘,๐๘๙,๔๐๐
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๓,๔๑๐,๙๓๗.๐๕	-	๑๓,๔๑๐,๙๓๗.๐๕
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๕,๑๑๗	-	๑๕,๑๑๗
๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยว	๓๓๐,๐๐๐	-	๓๓๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕๓,๖๑๓	-	๑๕๓,๖๑๓
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๗๑๐,๓๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๒๐๙,๓๐๐
รวม	๑๖,๑๕๕,๙๖๗.๐๕	๗,๐๕๒,๔๐๐	๒๓,๒๐๘,๓๖๗.๐๕

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวกรูด หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๘๖๙,๐๐๐	๘๖๙,๐๐๐
๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสะพานปลา โดยก่อสร้างรั้วสแตนเลส (ช่วงที่ ๓) เกาะกลางถนนสายซีเฟรช - สะพานปลา หมู่ที่ ๘	✓	-	-	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐
๓. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสิมิตร์ หมู่ที่ ๘	✓	-	-	๕,๓๐๐,๐๐๐	๕,๓๐๐,๐๐๐
๔. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ คสล. โรงเรียนบ้านหัวกรูด (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๔๐๙,๐๐๐	๔๐๙,๐๐๐
๕. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดช่องลม ๒ โบสถ์ลอยฟ้า หมู่ที่ ๖	-	✓	-	๕๕๔,๐๐๐	-
๖. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าของ อปท.	✓	-	-	๑๐,๔๐๐	๑๐,๔๐๐
๗. วัสดุเครื่องดับเพลิง	✓	-	-	๘,๓๐๐	๘,๓๐๐
รวม	๖	๑	-	๙,๔๐๐,๗๐๐	๘,๘๔๖,๗๐๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโพธิ์ทอง ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๔๙๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิทักษ์ทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๔๔๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเรือง ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๔๙๙,๙๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๓ เม.ย. ๖๖	๒ มิ.ย. ๖๖	✓	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยมัทรี ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๖๒๔,๐๐๐	๕๘๙,๐๐๐ กันเงิน	๖ ก.ย. ๖๖	๒๐ พ.ย. ๖๖	-	✓	-	กองช่าง
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และทางเท้า คสล. ซอยมัทรี ๑๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๑,๖๒๐,๐๐๐	๑,๔๙๙,๙๐๐ กันเงิน	๒๔ ส.ค. ๖๖	๒๗ พ.ย. ๖๖	-	✓	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยกุสุมาลย์ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๒๐ เม.ย. ๖๖	๑๙ มิ.ย. ๖๖	✓	-	-	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการติดตั้งป้ายชอยในเขตพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ กันเงิน	๒๐ ก.ย. ๖๖	๑๙ พ.ย. ๖๖	-	✓	-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยรุ่งเรือง ๔/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๔,๕๐๐	๓ เม.ย. ๖๖	๒ มิ.ย. ๖๖	✓	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ่อขยะ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๒๒๘,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๒๘ เม.ย. ๖๖	๒๗ มิ.ย. ๖๖	✓	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ่อน้ำซับ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๒๘ เม.ย. ๖๖	๒๗ มิ.ย. ๖๖	✓	-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขอยร่วมเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๔๙๓,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๒๐ เม.ย. ๖๖	๑๙ มิ.ย. ๖๖	✓	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๑,๓๔๗,๐๐๐	๑,๑๘๘,๐๐๐	๑๐ พ.ค. ๖๖	๒๔ ก.ค. ๖๖	✓	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขอยชุมขึ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๒,๐๐๐	๒๐ เม.ย. ๖๖	๑๙ มิ.ย. ๖๖	✓	-	-	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยซีเฟรช ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๓ พ.ค. ๖๖	๑๗ ก.ค. ๖๖	✓	-	-	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยรุ่งเรือง ๔/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๕๐๓,๐๐๐	๕๐๓,๐๐๐	๑ ก.ย. ๖๖	๓๑ ต.ค. ๖๖	✓	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหัวเขา หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๔๙๙,๙๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๖	๑๙ พ.ค. ๖๖	✓	-	-	กองช่าง
๑๗	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ขอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๒,๑๗๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้าประติมากรรมเกาะกลาง ซีเฟรช-สะพานปลา หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๓๗๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง
๑๙	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยรุ่งธานี ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง
๒๐	โครงการติดตั้งถังกรองน้ำชนิดแคปซูล ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๑๒๓,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	๒๕ ส.ค. ๖๖	๙ ต.ค. ๖๖	✓	-	-	กองช่าง
	รวม ๒๐ โครงการ	-	๑๒,๓๙๒,๘๐๐	๘,๐๘๙,๔๐๐	-	-	๑๒	๓	๕	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสื่อรักวันพ่อ	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	๒ ธ.ค. ๖๕	๕ ธ.ค. ๖๕	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการสื่อรักวันแม่	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑๐ ส.ค. ๖๖	๑๒ ส.ค. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการวันไหว้ครู	ข้อบัญญัติ	๒,๐๐๐	๗๒๐	๒๘ มี.ย. ๖๖	๓ ก.ค. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๕,๑๓๐	๒๗ ก.พ. ๖๖	๓ มี.ค. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการชวนน้องปลูกผักปลอดสารพิษ	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	๔,๖๙๑	๑๗ มี.ค. ๖๖	๒ ก.พ. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการชวนน้องไปวัด	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	๒,๗๒๐	๒๕ ก.ค. ๖๖	๒๗ ก.ค. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	ข้อบัญญัติ	๒,๐๐๐	๑,๕๕๐	๒ มี.ย. ๖๖	๘ มี.ย. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด

๒.๒ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
๑๐	โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๖,๓๓๐	๑๕ ส.ค. ๖๖	๒๕ ส.ค. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ข้อบัญญัติ	๗๖๒,๗๐๐	๔๘๔,๒๙๖	๑๐ ก.ค. ๖๖	๒๑ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	ข้อบัญญัติ	๘๙๔,๔๐๐	๗๔๐,๓๑๓.๐๕	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ในพื้นที่ อบต.ปากน้ำ	ข้อบัญญัติ	๒,๐๑๖,๐๐๐ โอนลด ๔๙๑,๐๐๐	๑,๔๘๘,๒๖๒	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม ๑๓ โครงการ		-	๓,๒๔๑,๑๐๐	๒,๗๓๔,๐๑๒.๐๕	-	-	๑๑	-	๒	-

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	สปสช.	งบ สปสช.	งบ สปสช.	๑๐ ส.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ข้อบัญญัติ	๓๕,๐๐๐	๓๓,๑๒๕	๑๐ ส.ค. ๖๖	๒๒ ส.ค. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	ข้อบัญญัติ	๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
๔	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	ข้อบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ		-	๑๙๐,๐๐๐	๑๕๓,๑๒๕	-	-	๓	-	๑	-

๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ	๘๐,๐๐๐ โอนลด ๒,๐๐๐	๗๐,๔๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๖	๑๙ ม.ค. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ		-	๙๘,๐๐๐	๗๐,๔๐๐	-	-	๑	-	๑	-

๒.๕ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๙,๒๗๗,๐๐๐ โอนลด ๔๔๒,๐๐๐	๘,๗๔๑,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้พิการ	ข้อบัญญัติ	๑,๕๙๗,๐๐๐	๑,๔๕๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	ข้อบัญญัติ	๒๙๐,๐๐๐	๒๕๕,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		-	๑๐,๑๖๔,๐๐๐	๑๐,๔๕๓,๔๐๐	-	-	๓	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีเี่ยวยาหรือพันพุลหลังเกิดสาธารณภัย	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๕๐,๐๐๐	๑๕,๑๑๗	๗ มิ.ย. ๖๖	๓๐ ต.ค. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		-	๕๐,๐๐๐	๑๕,๑๑๗	-	-	๑	-	-	-

๓.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (กล้อง CCTV) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๑ ก.ย. ๖๖	๑ ต.ค. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและที่ สาธารณะ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (Beach Cleaning Day)	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		-	๓๗๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	-	-	๑	-	๒	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๒๑,๕๐๐	๒๘,๒๓๐	๒๘ พ.ย. ๖๕	๗ ธ.ค. ๖๕	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	๒๔,๙๘๗	๘ ส.ค. ๖๖	๒๒ ส.ค. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดกิจกรรม/สนับสนุนงานรัฐพิธี (๑๓ ตุลาคม)	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๒๕,๐๐๐ โอนลด ๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕ ต.ค. ๖๕	๑๙ ต.ค. ๖๕	✓	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๕,๐๐๐	๔๔,๘๔๐	๑๙ ต.ค. ๖๕	๒๖ ต.ค. ๖๕	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม ๖ โครงการ		-	๑๙๘,๕๐๐	๑๑๘,๐๕๗	-	-	๔	-	๒	-

๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๑๔,๐๐๐	๓๕,๕๕๖	๔ เม.ย. ๖๖	๑๙ เม.ย. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
	รวม ๒ โครงการ	-	๓๖,๐๐๐	๓๕,๕๕๖	-	-	๑	-	๑	-

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐	๔๓๒,๕๐๐	๒ ธ.ค. ๖๕	๑ เม.ย. ๖๖	✓	-	-	กองคลัง
๓	โครงการปรับปรุงสำนักงานกิจการสภา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๔๙๙,๙๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑๒ เม.ย. ๖๖	๑๑ มิ.ย. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐๐,๐๐๐	๒๖๙,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ		-	๑,๖๐๙,๙๐๐	๑,๒๐๙,๓๐๐	-	-	๔	-	-	-

ปัญหา/อุปสรรค

๑. ประชาชนมีความต้องการโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงสร้างพื้นฐานสูงกว่างบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับจัดสรร ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

๒. การกระจุกและการกระจายตัวของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ยังไม่มีสมดุลกัน บางยุทธศาสตร์มีโครงการเป็นจำนวนมาก ขณะที่บางยุทธศาสตร์มีโครงการค่อนข้างน้อย

๓. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณควรจัดวางแผนการใช้จ่าย/ตรวจสอบโครงการ/รูปแบบรายงาน (กรณีจัดจ้าง) ให้มีความพร้อมเมื่อมีงบประมาณเข้ามาให้เร่งดำเนินการจัดสรรแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

๒. การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับงบประมาณ/สถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าโปร่งใส

๓. ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

๔. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้