



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพงศธร เนืองชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	๑
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๒
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๒
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๓
- ขั้นตอนการติดตามประเมินผล	๔
- เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๖
- ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล	๘
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐
- วิสัยทัศน์	๑๐
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
- เป้าประสงค์	๑๐
- กลยุทธ์	๑๑
- จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๑๒
- ตัวชี้วัด	๑๒
- ค่าเป้าหมาย	๑๓
- แผนงาน	๑๓
- ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๑๔
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕
- แบบการประเมินตนเองเพื่อเป็นการกำกับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๖
- แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๗
- แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๙
- แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ	๒๒
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๔๘
- การวัดผลในเชิงคุณภาพ	๔๘
- การวัดผลในเชิงปริมาณ	๔๘
- ข้อเสนอแนะ	๔๙
- ข้อเสนอแนะ	๔๙

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน ๒๕๖๘) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านต่างๆ โดยมีข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ดังนี้

๑. ทุกแผนงาน/โครงการ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๒. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินไปซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

๓. ควรพิจารณาการตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนลด โอนเพิ่ม โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๔. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๕. ผู้บริหารควรเร่งรัด และกำชับให้เจ้าของโครงการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สิ่งที่ได้รับหรือผลที่ได้รับจริงจากการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ มากน้อยเพียงใด

๕. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลปากน้ำ/องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ในองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือศึกษาาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวมถึงการโอนการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณด้วย

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลปากน้ำ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน

๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ

๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม

๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน

- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

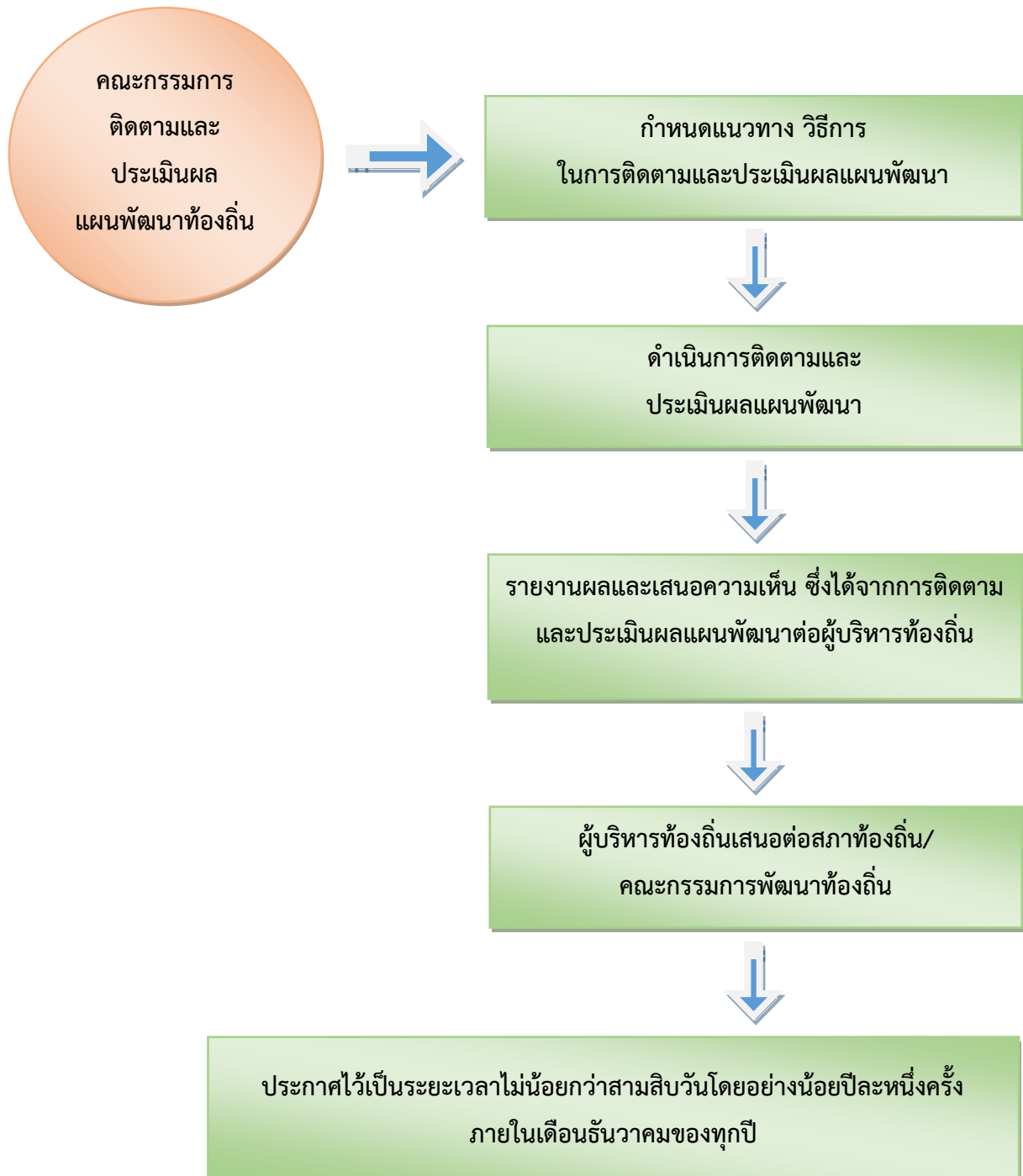
ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วน ประเมินค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวม

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำภายในกำหนดเวลา เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ/คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

๔.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำมาปฏิบัติงาน

๔.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๔.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๔.๒.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม ดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

(๒) การบันทึกข้อมูลและติดตามประเมินผลในแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนด

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๔ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) ห่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

(๑) เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

(๒) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(๓) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)

(๔) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

(๕) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๔.๓. กำหนดเครื่องมือการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ดังนี้

๔.๓.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๔.๓.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบกำกับการจัดทำแผนเพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

(๑) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

แบบที่ ๔ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จึงแยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริงทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๕.๗ ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลปากน้ำ

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. วิสัยทัศน์ (vision)

*“พัฒนาอย่างยั่งยืน สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต มุ่งสู่การเป็นตำบลท่องเที่ยว”*

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสถานที่
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ

๓. เป้าประสงค์

(๑) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๒) ขุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร

(๓) สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา

(๔) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

(๕) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส

(๖) สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปราม

และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

(๗) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง

(๘) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

(๙) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๑๑) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(๑๓) ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาพื้นที่และอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

(๑๔) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

(๑๕) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะ

๔. กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ

แนวทางที่ ๒ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมอาชีพ

แนวทางที่ ๒ จัดสวัสดิการสังคม สาธารณสุข และส่งเสริมการดูแลสุขภาพสภาพการสร้างภูมิคุ้มกันโรค

แนวทางที่ ๓ การพัฒนาสนับสนุนการจัดการศึกษา

แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ ๑ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสถานที่

ท่องเที่ยว

แนวทางที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีวันสำคัญของชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แนวทางที่ ๒ พัฒนาการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๕. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

(๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

(๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

(๔) การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

(๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๖. ตัวชี้วัด

(๑) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ๗ หมู่บ้าน

(๒) ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง

(๓) โรงเรียนในพื้นที่ อบต. ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม

(๔) ศพด. ในพื้นที่ อบต. ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และระบบบริหารจัดการ

(๕) เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม

(๖) เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น

(๗) มีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

(๘) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ๗ หมู่บ้าน

(๙) กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน และสร้างความสามัคคี

(๑๐) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ๗ หมู่บ้าน

(๑๑) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ

(๑๒) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ๗ หมู่บ้าน

(๑๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสถานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง ๗ หมู่บ้าน

(๑๔) ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๗ หมู่บ้าน

(๑๕) การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

(๑๖) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๑๗) เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า

(๑๘) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ ๗ หมู่บ้าน

(๑๙) การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี ๗ หมู่บ้าน

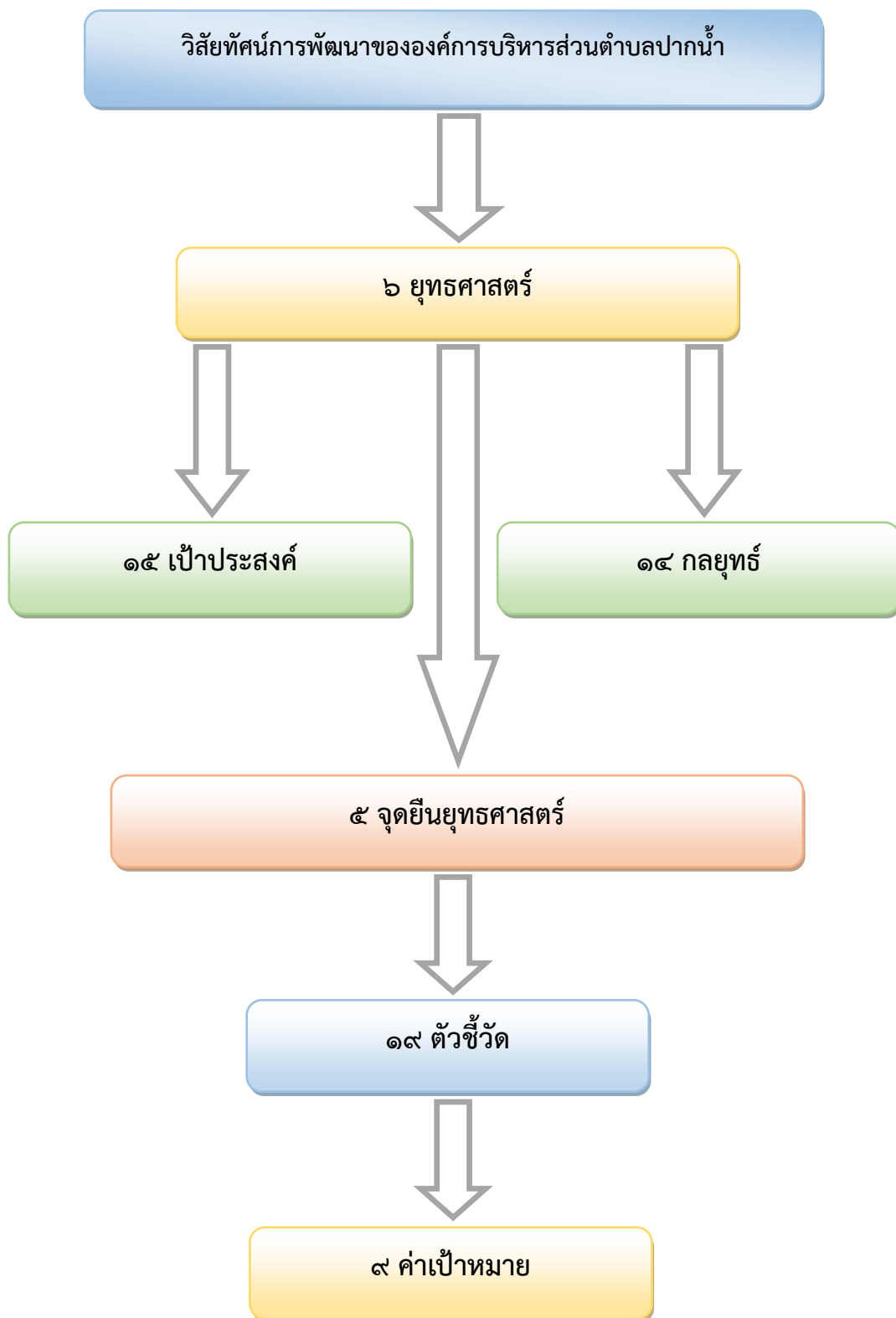
๗. คำเป้าหมาย

- (๑) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
- (๒) มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
- (๓) การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง
- (๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- (๕) ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง
- (๖) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น
- (๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น
- (๘) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (๙) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

๘. แผนงาน

- (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป
- (๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- (๓) แผนงานการศึกษา
- (๔) แผนงานสาธารณสุข
- (๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์
- (๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- (๗) แผนงานงบกลาง
- (๘) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- (๙) แผนงานเคหะและชุมชน
- (๑๐) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๙. ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม



ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๔ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณมีดังนี้

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเองเพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดเป้าประสงค์	✓	
๑๒. มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๓. มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๕. มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๖. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๗. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร.....

๒. รายงานผลการดำเนินงาน

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวนฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ และที่เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๗	๓๔,๓๕๑,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๑	๑๗,๘๙๕,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๕	๘๐๕,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว	๘	๓,๕๙๖,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๖๒๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๙	๒,๓๔๐,๐๐๐
รวม	๑๓๐	๕๙,๖๐๗,๐๐๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖	๒๘.๐๗	๗	๑๒.๒๘	๓๔	๕๙.๖๕	๕๗	๙๓.๘๕
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๘	๖๘.๒๙	๑	๒.๔๔	๑๒	๒๙.๒๗	๔๑	๓๑.๕๔
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๒	๔๐.๐๐	-	-	๓	๖๐.๐๐	๕	๓.๘๕
๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว	๒	๒๕.๐๐	-	-	๖	๗๕.๐๐	๘	๖.๑๕
๕. การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๔๐.๐๐	-	-	๖	๖๐.๐๐	๑๐	๗.๖๙
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๒	๒๒.๒๒	๑	๑๑.๑๑	๖	๖๖.๖๗	๙	๖.๙๒
รวม	๕๔	๔๑.๕๔	๙	๖.๙๒	๖๗	๕๑.๕๔	๑๓๐	๑๐๐

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	งบปกติ	เงินสะสม	รวม
	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒,๑๗๖,๐๐๐	๒๕๐,๓๔๔.๔๔	๒,๔๒๖,๓๔๔.๔๔
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๕,๓๗๘,๖๗๔.๗๙	-	๑๕,๓๗๘,๖๗๔.๗๙
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย	๔๙๘,๑๙๐		๔๙๘,๑๙๐
๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยว	๘๙๔,๐๐๐	-	๘๙๔,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๒๕,๙๑๒	-	๒๒๕,๙๑๒
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๒๔๓,๑๖๙	-	๒๔๓,๑๖๙
รวม	๑๙,๔๑๕,๙๔๕.๗๙	๒๕๐,๓๔๔.๔๔	๑๙,๖๖๖,๒๙๐.๒๓

๖. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)
๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทำเทียบเรือเล็กๆ	✓	-	-	๕,๓๖๓,๐๐๐	๕,๐๗๓,๐๐๐
รวม	๑	-	-	๕,๓๖๓,๐๐๐	๕,๐๗๓,๐๐๐

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

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

๒. รายงานผลการดำเนินงาน

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาเฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘		โครงการที่นำไปตั้งงบประมาณ		โครงการที่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๗	๔๓.๘๕	๒๕	๔๓.๘๖	๒๓	๔๐.๓๕
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๑	๓๑.๕๔	๓๐	๗๓.๑๗	๒๙	๗๐.๗๓
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย	๕	๓.๘๕	๒	๔๐.๐๐	๒	๔๐.๐๐
๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว	๘	๖.๑๕	๕	๖๒.๕๐	๒	๒๕.๐๐
๕. การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๗.๖๙	๗	๗๐.๐๐	๔	๔๐.๐๐
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๙	๖.๙๒	๕	๕๕.๕๖	๓	๓๓.๓๓
รวม	๑๓๐	๑๐๐	๗๔	๕๖.๙๒	๖๓	๔๘.๔๖

สรุป ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพจนฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ และที่เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ $\frac{๖๓ \times ๑๐๐}{๑๓๐} = ๔๘.๔๖$ ของโครงการทั้งสิ้นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ $\frac{๖๓ \times ๑๐๐}{๗๔} = ๘๕.๑๔$ ของโครงการทั้งสิ้นที่นำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓๐ โครงการ
นำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗๔ โครงการ
เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๖๓ โครงการ

๔. การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพจนฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ และที่เพิ่มเติม เฉพาะปี ๒๕๖๘ โครงการที่อนุมัติ จำนวน ๗๔ โครงการ งบประมาณ ๒๔,๙๔๖,๕๕๕ บาท จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖๓ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๖๖๖,๒๙๐.๒๓ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนปี ๒๕๖๘		การตั้งงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	
	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๘	๓๒,๙๕๑,๐๐๐	๒๐	๕,๖๙๑,๐๐๐	๒๐	๒,๑๗๖,๐๐๐
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๙	๑,๔๐๐,๐๐๐	๕	๔๓๐,๐๐๐	๓	๒๕๐,๓๔๔.๔๔
รวม	๕๗	๓๔,๓๕๑,๐๐๐	๒๕	๖,๑๒๑,๐๐๐	๒๓	๒,๔๒๖,๓๔๔.๔๔
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๖	๕๑๐,๐๐๐	๓	๓๙๐,๐๐๐	๓	๓๖๓,๓๔๘
๒.๒ แผนงานการศึกษา	๑๙	๕,๐๕๕,๐๐๐	๑๓	๔,๑๖๓,๐๓๕	๑๔	๓,๐๘๗,๘๙๖.๗๙
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข	๑๑	๕๓๐,๐๐๐	๙	๓๐๙,๕๒๐	๘	๒๘๐,๒๕๐
๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๓,๐๐๐	๑	๑๐,๖๘๐
๒.๕ แผนงานงบกลาง	๓	๑๑,๖๐๐,๐๐๐	๓	๑๑,๔๗๕,๐๐๐	๓	๑๑,๖๓๖,๕๐๐
๒.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-
รวม	๔๑	๑๗,๘๙๕,๐๐๐	๓๐	๑๖,๔๕๐,๕๕๕	๒๙	๑๕,๓๗๘,๖๗๔.๗๙
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย						
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓	๖๓๕,๐๐๐	๒	๕๓๕,๐๐๐	๒	๔๙๘,๑๙๐
รวม	๕	๘๐๕,๐๐๐	๒	๕๓๕,๐๐๐	๒	๔๙๘,๑๙๐
๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว						
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๙๔๐,๐๐๐	๕	๙๕๐,๐๐๐	๒	๘๙๔,๐๐๐
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๒,๖๕๖,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	๘	๓,๕๙๖,๐๐๐	๕	๙๕๐,๐๐๐	๒	๘๙๔,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๖๒๐,๐๐๐	๗	๔๐๕,๐๐๐	๔	๒๒๕,๙๑๒
รวม	๑๐	๖๒๐,๐๐๐	๗	๔๐๕,๐๐๐	๔	๒๒๕,๙๑๒
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ						
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗	๑,๗๙๐,๐๐๐	๔	๓๐๕,๐๐๐	๒	๒๔๓,๑๖๙
๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๕๕๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	-
รวม	๙	๒,๓๔๐,๐๐๐	๕	๔๘๕,๐๐๐	๓	๒๔๓,๑๖๙
รวมทั้งสิ้น	๑๓๐	๕๙,๖๐๗,๐๐๐	๗๔	๒๔,๙๔๖,๕๕๕	๖๓	๑๙,๖๖๖,๒๙๐.๒๓

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาประกอบในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะทำงานได้รวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำพิจารณา ตามรายละเอียด ดังนี้

แบบติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองที่น่าอยู่และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม โลจิสติกส์ ที่สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันทัด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	เงินสะสม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๗ มิ.ย.๖๘	๒๖ ส.ค.๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัดแน่น ซอยภูสายธาร ๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	เงินสะสม	-	-	-	-	-	✓	-	-	๒๓ ส.ค.๖๗	๗ ต.ค.๖๗	งบปี ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัดแน่น ซอยสมบุญ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัดแน่น ซอยคลองฉนวน หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	เงินสะสม	-	-	-	-	-	✓	-	-	๒๓ ส.ค.๖๗	๗ ต.ค.๖๗	งบปี ๒๕๖๗

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัดแน่น ขยายทางขึ้นบ่อน้ำผิวดิน มียาชาว่า หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๖	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดช่องลม ๒ โบสถ์ลอยฟ้า (ช่วงที่ ๒) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ขยายคอกหมู ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๘๖๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๘	โครงการก่อสร้างสะพาน ทำเทียบเรือเกาะเสม็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายทางเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๒) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๔๙๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๔๙๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยซีเฟรช ๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๕๒๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๑๒	โครงการปรับปรุงสะพาน คสล. ซอยกุสยธาร หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๑,๔๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๑๓	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนสายสัมพันธ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัดแน่น ซอยมิตรีเชื่อมซอย กุสยธาร หมู่ที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๑,๘๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยสันทัด ๒ ถึงขอย มัทรี ๙/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๑๖	โครงการติดตั้งป้ายขอยในเขต พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ปากน้ำ (ช่วงที่ ๒) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	เงินสะสม	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	งบปี ๒๕๖๗
๑๗	โครงการก่อสร้างลานอเนก ประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๑๘	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๙๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๑๙	โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	เงินสะสม	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	-	-	✓	-	๒๒ ก.ย.๖๘	๖ ธ.ค.๖๘	กำหนดผู้กฟน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และทางเท้า คสล. ซอยมัทรี ๑๔ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๑,๖๖๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	งบปี ๒๕๖๗
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยภูสายธาร ๘/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	เงินสะสม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	-	-	✓	-	๒๘ ส.ค.๖๘	๑๑ พ.ย.๖๘	ก่อนนี้ผูกพัน
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสี่กั๊ก ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๙๗๗,๐๐๐	เงินสะสม	๙๗๗,๐๐๐	-	-	๙๔๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	✓	-	-	๒๓ มี.ย.๖๘	๒๑ ก.ย.๖๘	
๒๓	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ พลับพลา ร.๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมัทรี ๖/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๗๘๒,๐๐๐	เงินสะสม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๗ มี.ย.๖๘	๒๖ ส.ค.๖๘	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยภูมิลำเนา หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมัทรี ๑๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	๑,๑๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยมัทรี ๑๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยหมู่บ้านเสรี หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	๑,๒๘๐,๐๐๐	เงินสะสม	๑,๒๐๘,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	-	-	✓	-	๘ ก.ค.๖๘	๒๑ ต.ค.๖๘	กำหนดผูกพัน
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกุสยธาร (พิกัด ๑๐.๔๑๙๙๒๒ , ๙๙.๒๓๕๙๐๗ ถึงพิกัด ๑๐.๔๒๐๒๓๙ , ๙๙.๒๓๕๙๗๘) หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	๔๘๔,๐๐๐	เงินสะสม	๔๘๔,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	-	-	✓	-	๑๘ ส.ค.๖๘	๑๗ ต.ค.๖๘	กำหนดผูกพัน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยสี่ทิศ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๒๓๘,๐๐๐	เงินสะสม	๒๓๘,๐๐๐	-	-	๒๓๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๑๗ ก.ค.๖๘	๑๕ ก.ย.๖๘	
๓๑	โครงการก่อสร้างลานอเนก ประสงค์ คสล. วัดหัวถนน หมู่ที่ ๗ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๔๘๔,๐๐๐	เงินสะสม	๔๘๔,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	-	-	✓	-	๒๒ ก.ย.๖๘	๖ ธ.ค.๖๘	กำหนดผู้กฟน
๓๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	เงินสะสม	-	-	-	-	-	✓	-	-	๑๙ ส.ค.๖๗	๑๘ ต.ค.๖๗	งปี ๒๕๖๗
๓๓	โครงการปรับปรุงเสาไฟประติ มากรรม บริเวณเกาะกลางถนน สายซีเฟรช – สะพานปลา หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	เงินสะสม	-	-	-	-	-	✓	-	-	๗ มิ.ย.๖๗	๗ ก.ค.๖๗	งปี ๒๕๖๗
๓๔	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยรุ่งธานี ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๔๙๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๓๕	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยพฤษภรณ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	เงินสะสม	-	-	-	-	-	✓	-	-	๒๒ พ.ย.๖๗	๒๑ ม.ค.๖๘	งบปี ๒๕๖๗
๓๖	โครงการจัดซื้อชุดแผงโซล่าเซลล์ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเกาะเสม็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๓๗	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่อง สว่าง ถนนสายเข้าบ้านดอน ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	เงินสะสม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	-	-	✓	-	๒๕ ส.ค.๖๘	๘ พ.ย.๖๘	ก่อนนี้ผูกพัน
๓๘	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ซอยหลังพลับพลา ร.๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๓๙	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ซอยพฤษภรณ ถึง ซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ ๔ - ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	๔๙๙,๐๐๐	เงินสะสม	-	-	-	-	-	✓	-	-	๑๔ พ.ค.๖๘	๒๘ ก.ค.๖๘	งบปี ๒๕๖๗

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๔๐	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ขอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๔๑	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ขอยประชาอุทิศ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๔๒	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ขอยภูสายธาร ๕ - ๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๔๓	โครงการติดตั้งประตูน้ำ เปิด - ปิด บริเวณคลองบางใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๔๔	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ขอยรุ่งรีน ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	เงินสะสม	-	-	-	-	-	✓	-	-	๑๔ พ.ค.๖๘	๒๘ ก.ค.๖๘	งบปี ๒๕๖๗

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๔๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	๓๕๐,๐๐๐	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	✓	-	๘ ก.ย.๖๘	๒๒ พ.ย.๖๘	งบปี ๒๕๖๗ ก่อนนี้ผูกพัน
๔๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๔๗	โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค ซอยผ่องเจริญ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๔๘	โครงการขยายเขตประปาสวน ภูมิภาค ซอยผ่องเจริญ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
รวม ๔๘ โครงการ		๓๒,๙๕๑,๐๐๐		๕,๖๙๑,๐๐๐	-	-	๒,๑๗๖,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๑๓	๗	๒๘			

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ทางขึ้น บ่อเมียชาว่า หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ซอยเทพประทาน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ซอยรุ่งเรือง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ซอยกุสยธาร ๕ - ๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าสาธารณะ ซอยรุ่งโรจน์ ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง	๑๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามแผน (บาท)	แหล่งที่มางบประมาณ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ ซอยคลองงวน หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๑๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	-	
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ ซอยรุ่งเรือง ๔/๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๑๖,๓๐๕.๙๐	๓๓,๖๙๔.๑๐	✓	-	-	๗ ก.พ.๖๘	๒๗ พ.ค.๖๘	
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ ซอยวาสนา หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๘๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๘๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๑๒๖.๔๓	๓๙,๘๗๓.๕๗	✓	-	-	๗ ก.พ.๖๘	๒๗ พ.ค.๖๘	
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (จุดเริ่มต้น ซอยรวมใจ ๔๖)	๑๐๐,๐๐๐	ตั้งจ่ายรายการใหม่	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๙๓,๙๑๒.๑๑	๖,๐๘๗.๘๙	✓	-	-	๑๓ มี.ค.๖๘	๒๗ พ.ค.๖๘	
รวม ๙ โครงการ		๑,๔๐๐,๐๐๐		๔๓๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๓๔๔.๔๔	๑๗๙,๖๕๕.๕๖	๓	-	๖			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างคนคุณภาพ การพัฒนาสังคมแห่งความสันติสุข ปลอดภัย และการพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชน	๔๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๔๐,๐๐๐	-	-	๓๙,๗๗๘	๒๒๒	✓	-	-	๒๓ มิ.ย.๖๘	๑ ก.ย.๖๘	
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาบทบาทสตรี	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน สวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๔	โครงการส่งเสริมศักยภาพและ พัฒนาชีวิตของผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๕	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู งานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑๗๕,๘๕๐	๒๔,๑๕๐	✓	-	-	๑๓ พ.ค.๖๘	๒๙ พ.ค.๖๘	
๖	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การ บริหารส่วนตำบลปากน้ำ	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๔๗,๗๒๐	๒,๒๘๐	✓	-	-	๑๒ ธ.ค.๖๗	๒๓ พ.ค.๖๘	
รวม ๖ โครงการ		๕๑๐,๐๐๐		๓๙๐,๐๐๐	-	-	๓๖๓,๓๔๘	๒๖,๖๕๒	๓	-	๓			

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการสื่อรักวันพ่อ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๒	โครงการสื่อรักวันแม่	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	๑๑ ส.ค.๖๘	๑๒ ส.ค.๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ
๓	โครงการวันไหว้ครู	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	๒๕ มิ.ย.๖๘	๒๖ มิ.ย.๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ
๔	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		
๕	โครงการชวนน้องปลูกผักปลอด สารพิษ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-		
๖	โครงการชวนน้องไปวัด	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	๘ ก.ค.๖๘	๙ ก.ค.๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ
๗	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๒,๐๓๐	-	-	๒,๐๓๐	-	✓	-	-	๑๐ มิ.ย.๖๘	๑๓ มิ.ย.๖๘	
๘	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๘๕,๕๔๐	๑๔,๔๖๐	✓	-	-	๖ ม.ค.๖๘	๒๐ ม.ค.๖๘	
๙	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๕,๐๐๐	เงินอุดหนุน จาก หน่วยงานอื่น (กปท.)	๖,๓๒๐	-	-	๖,๓๒๐	-	✓	-	-	๑๕ ก.ค.๖๘	๒๕ ก.ค.๖๘	

๒.๒ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๕๘,๗๒๕	-	-	๔๓,๐๖๕	๑๕,๖๖๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	
๑๑	โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เด็กปฐมวัย	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-		
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในพื้นที่	๙๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๘,๐๐๐	-	-	๗๔๒,๒๘๐.๗๙	๒๖๕,๗๑๙.๒๑	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน ศพด.	๖๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๕๒๙,๒๐๐	-	-	๓๕๐,๑๓๖	๑๗๙,๐๖๔	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	
๑๔	โครงการกีฬาสี่สานสัมพันธ์เด็ก อนุบาล	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-		
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา การจัดการ เรียนการสอน (รายหัว)	๒๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๕๗,๗๖๐	-	-	๑๐๖,๔๘๘	๕๑,๒๗๒	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	
๑๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหัวถนน	๙๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๘๕๘,๐๐๐	-	-	๘๒๗,๔๖๔	๓๐,๕๓๖	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	

๒.๒ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๗	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหาดทรายทราย	๔๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๓๗๘,๐๐๐	-	-	๓๑๙,๗๗๗	๕๘,๒๒๓	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	
๑๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดหัวกรูด	๖๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๕๗๒,๐๐๐	๖๓,๑๐๐	-	๖๐๔,๗๙๖	๓๐,๓๐๔	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	
๑๙	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายทราย (หลังเก่า) หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๔๖๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๔๖๘,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	-	-	✓	-	๙ ก.ย.๖๘	๒๓ พ.ย.๖๘	ก่อนนี้ผูกพัน
รวม ๑๙ โครงการ		๕,๐๕๕,๐๐๐		๔,๑๖๓,๐๓๕	๖๓,๑๐๐	-	๓,๐๘๗,๘๙๖.๗๙	๖๗๐,๒๓๘.๒๑	๑๓	๑	๕			

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๓๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๓๔,๐๐๐	-	-	๓๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๔ เม.ย.๖๘	๘ พ.ค.๖๘	
๓	โครงการป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๔	โครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	
๕	โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๕ มิ.ย.๖๘	๑ ก.ค.๖๘	
๖	โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๓๐ มิ.ย.๖๘	๕ ก.ค.๖๘	
๗	โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๕ มิ.ย.๖๘	๒๙ มิ.ย.๖๘	

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๘	โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๙	โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน ร่วมใจป้องกันโรคภัยให้ประชาชน หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๙ ก.ค.๖๘	๒ ส.ค.๖๘	
๑๐	โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน ใส่ใจสุขภาพกายและจิตใจในชุมชน หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ก.ค.๖๘	๑๙ ก.ค.๖๘	
๑๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน จาก หน่วยงานอื่น (กปท.)	๓๕,๕๒๐	-	-	๒๖,๒๕๐	๙,๒๗๐	✓	-	-	๑๘ ส.ค.๖๘	๒๒ ก.ย.๖๘	
รวม ๑๑ โครงการ		๕๓๐,๐๐๐		๓๐๙,๕๒๐	-	-	๒๘๐,๒๕๐	๙,๒๗๐	๘	-	๓			

๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๓,๐๐๐	-	-	๑๐,๖๘๐	๒,๓๒๐	✓	-	-	๒๗ มี.ค.๖๘	๑๑ เม.ย.๖๘	
รวม ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐		๑๓,๐๐๐	-	-	๑๐,๖๘๐	๒,๓๒๐	๑	-	-			

๒.๕ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดสวัสดิการและ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ	๙,๕๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๙,๕๐๐,๐๐๐	๑๔๓,๕๐๐	-	๙,๖๔๓,๕๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	
๒	โครงการจัดสวัสดิการและ สงเคราะห์ผู้พิการ	๑,๘๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑,๗๐๐,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	-	๑,๗๓๒,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	
๓	โครงการจัดสวัสดิการและ สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๗๕,๐๐๐	-	-	๒๖๑,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	
รวม ๓ โครงการ		๑๑,๖๐๐,๐๐๐		๑๑,๔๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๕๐๐	-	๑๑,๖๓๖,๕๐๐	๑๔,๐๐๐	๓	-	-			

๒.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
รวม ๑ โครงการ		๑๕๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑			

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างคนคุณภาพ การพัฒนาสังคมแห่งความสันติสุข ปลอดภัย และการพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
รวม ๒ โครงการ		๑๗๐,๐๐๐		-	-	-	-	-	-	-	๒			

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ภัย	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่กรณีเหยี่ยวยาหรือ พันพุลหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	๑๓,๑๙๐	๓๖,๘๑๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	
๓	โครงการปรับปรุงศูนย์พักพิงร่วมใจ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๔๘๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๔๘๕,๐๐๐	-	-	๔๘๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๔ มี.ค.๖๘	๒๓ พ.ค.๖๘	
รวม ๓ โครงการ		๖๓๕,๐๐๐		๕๓๕,๐๐๐	-	-	๔๙๘,๑๙๐	๓๖,๘๑๐	๒	-	๑			

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล รองรับการเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ มูลฝอย	๓๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๓๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓	-	-	๒๗ ส.ค.๖๘	๒๖ ก.ย.๖๘	
๒	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ คัดแยกขยะ	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๓	โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาด สาดแหล่งท่องเที่ยวและ ที่สาธารณะ	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๔	โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาด ชายหาด (Beach Cleaning Day)	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๕	โครงการปรับเกลี่ยและขุดขนย้าย กองขยะ บริเวณพื้นที่บ่อขยะ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	เงินสะสม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๑๙ มิ.ย.๖๘	๑๙ ก.ค.๖๘	
รวม ๕ โครงการ		๙๔๐,๐๐๐		๙๕๐,๐๐๐	-	-	๘๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๒	-	๓			

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ ประจำตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๒	โครงการปรับปรุงพระตำหนัก พลับพลา ร.๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๔๕๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๓	โครงการปรับปรุงป้ายหาถาวร ภาพ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
รวม ๓ โครงการ		๒,๖๕๖,๐๐๐		-	-	-	-	-	-	-	๓			

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างคนคุณภาพ การพัฒนาสังคมแห่งความสันติสุข ปลอดภัย และการพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-		
๒	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๙,๔๑๑	๕๘๙	✓	-	-	๑๑ ส.ค.๖๘	๒๐ ส.ค.๖๘	
๓	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	

๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๕	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	๔๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๖	โครงการจัดงานวันปืยมหาราช	๗๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๖๕,๐๐๐	-	๒๓,๐๐๐	๔๑,๕๖๑	๔๓๙	✓	-	-	๑๐ ต.ค.๖๗	๒๙ ต.ค.๖๗	
๗	โครงการเดินเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๘	โครงการจัดกิจกรรมขึ้นโชนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทาน ณ คลอง หัววังพังกัดัก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๙	โครงการจัดงานประเพณีวัน สงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๖๐,๐๐๐	-	-	๔๑,๓๑๕	๑๘,๖๘๕	✓	-	-	๑๓ เม.ย.๖๘	๒๕ เม.ย.๖๘	
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง	๒๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐	-	๓๖,๐๐๐	๑๑๓,๖๒๕	๓๗๕	✓	-	-	๑๒ พ.ย.๖๗	๒๖ พ.ย.๖๗	
รวม ๑๐ โครงการ		๖๒๐,๐๐๐		๔๐๕,๐๐๐	-	๘๙,๐๐๐	๒๒๕,๙๑๒	๒๐,๐๘๘	๔	-	๖			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างคนคุณภาพ การพัฒนาสังคมแห่งความสันติสุข ปลอดภัย และการพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๕,๐๐๐	-	-	-	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๒	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	๔,๖๖๙	๕,๓๓๑	✓	-	-	๑ มี.ค.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๔	โครงการจ้างเหมาเอกชนสำหรับพนักงานประจำรถขยะ	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๕	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๖	โครงการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๗	ค่าปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑ ฝ ๙๙๗๖ กทม.	๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๒๓๘,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	✓	-	-	๒๔ มี.ค.๖๘	๒๓ พ.ค.๖๘	
รวม ๗ โครงการ		๑,๗๙๐,๐๐๐		๓๐๕,๐๐๐	-	-	๒๔๓,๑๖๙	๖๑,๘๓๑	๒	-	๕			

๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
๒	คำตัดแปลงรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บง - ๕๗๓๙ ชุมพร	๒๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๘๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	-	-	✓	-	๒๑ ส.ค.๖๘	๒๐ ต.ค.๖๘	ก่อหนี้ผูกพัน
รวม ๒ โครงการ		๕๕๐,๐๐๐		๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑	๑			

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะ

การวัดผลในเชิงคุณภาพ

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป็นแบบประเมินตนเองในองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงาน ทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว จำนวน ๑๘ รายการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำดำเนินการ (รายละเอียดหน้า ๑๖)

แบบที่ ๔ แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบรายงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนดเพื่อติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบรายงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนดเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวัดผลในเชิงปริมาณ

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวนฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๓๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๖๓ โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๖๗ โครงการ งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น ๑๙,๖๖๖,๒๙๐.๒๓ บาท แยกเป็นงบประมาณตามข้อบัญญัติ เป็นเงิน ๑๙,๔๑๕,๙๔๕.๗๙ บาท เงินสะสม เป็นเงิน ๒๕๐,๓๔๔.๔๔ บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงิน ๕,๐๗๓,๐๐๐ บาท (รายละเอียดหน้า ๑๗-๑๘)

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานผลการดำเนินงานปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๓๐ โครงการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๗ โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๒๓ โครงการ
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๔๑ โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๒๙ โครงการ
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน ๕ โครงการ ดำเนินการ ๒ โครงการ
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน ๘ โครงการ ดำเนินการ ๒ โครงการ
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๐ โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ จำนวน ๙ โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ
- โครงการที่ได้ดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๖ (รายละเอียดหน้า ๑๙-๒๐)

ข้อสังเกต

๑. การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนายังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ กล่าวคือ จำนวนโครงการในแผนพัฒนา เฉพาะปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓๐ โครงการ นำไปดำเนินการเพียง ๖๓ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๖
๒. จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ตามแผนมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ ทำให้การดำเนินการตามแผนได้น้อยส่งผลให้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
๓. โครงการที่ดำเนินการบางโครงการไม่ปรากฏในแผนพัฒนา ทำให้ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนา
๔. การกระจุกและการกระจายตัวของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ยังไม่มีคุณสมบัติกัน บางยุทธศาสตร์มีโครงการเป็นจำนวนมาก ขณะที่บางยุทธศาสตร์มีโครงการค่อนข้างน้อย
๕. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. ทุกแผนงาน/โครงการ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
๒. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินไปซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
๓. ควรพิจารณาการตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนลด โอนเพิ่ม โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๔. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ
๕. ผู้บริหารควรเร่งรัด และกำชับให้เจ้าของโครงการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน