



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... เทศบาลตำบลปากน้ำ สำนักปลัด โทร. ๐-๗๗๘๑-๖๓๐๒

ที่... สป.๕๒๑๐๑.๑/ ๘๔๑

วันที่... ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง... รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน... นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลปากน้ำ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแผนดำเนินงาน เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน นั้น

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงาน การใช้งบประมาณและแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลปากน้ำ สำนักปลัดจึงขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) จากสถานการณ์ดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลปากน้ำ รอบการดำเนินการ ๑๒ เดือน คิดเป็นรายงานผลร้อยละ ๑๐๐ ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานฯ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

โครงการที่บรรลุในเทศบัญญัติและที่เพิ่มเติม/แผนการดำเนินงาน จำนวน ๓๓ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน ๑๗ โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๒ | |
| - ไม่สามารถดำเนินการได้ | จำนวน ๑๖ โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๘ | |

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้


(นายอดิศักดิ์ ก้อนด่าง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

//ความเห็นหัวหน้าสำนัก...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เห็นควรดำเนินการตามเสด็จ

(.....) 

(นางสาววิณา ถलग)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ


.....
.....

(.....) 

(นายวิฑูรย์ คงพรหม)
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

.....
.....

(.....) 
(นายจักรกฤษณ์ สุขอร่าม)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ/แผนการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลปากน้ำ ที่มีการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) มีดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ										
๑	อบรมการทำขนม และอาหารพื้นบ้าน	ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลปากน้ำ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๑๔๓	๑,๘๕๗		/		สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ										
๒	รณรงค์ชุมชนปลอดภัย โรคไข้เลือดออก	เยาวชน อาสาสมัคร สาธารณสุข ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขต พื้นที่เทศบาลตำบล ปากน้ำ	๕,๐๐๐	๙๒๐	๔,๐๘๐		/		กอง สาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จัดกิจกรรมการ รณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการรณรงค์ ทำหมันสุนัข เพื่อควบคุมประชากร	๒๐,๐๐๐	๗,๓๒๖	๑๒,๖๗๔		/		กอง สาธารณสุขฯ	
๔	อบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะของชุมชน	ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลปากน้ำ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			/	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	อบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ ร้านจำหน่ายอาหาร และแผงลอย	ผู้ประกอบการ ด้านอาหารในพื้นที่ เขตเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			/	กอง สาธารณสุขฯ	
๖	อบรมเยาวชนและชุมชน ร่วมต้านยาเสพติด	เยาวชน อาสาสมัคร สาธารณสุข และประชาชน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			/	กอง สาธารณสุขฯ	
๗	อบรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	เยาวชนและ ประชาชน ในเขตเทศบาล	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			/	กอง สาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการฝึกอบรมป้องกัน และระงับอัคคีภัย	พนักงานเทศบาล อปพร. ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และประชาชน ในเขตเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๓๕,๘๔๐	๑๔,๑๖๐		/		สำนักปลัด	
๙	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดตรวจฯ ในเขตเทศบาล	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐		/		สำนักปลัด	ไม่ใช้งบ
๑๐	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	ตั้งจุดตรวจฯ ในเขตเทศบาล	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐		/		สำนักปลัด	ไม่ใช้งบ
๑๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทุกคน	๑๕,๐๒๔	๑๐,๒๓๒	๔,๗๙๒		/		กองการศึกษาฯ	
๑๒	โครงการจัดการเรียน การสอน (รายหัว)	เด็กนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑๓,๘๗๒	๗,๓๔๔	๖,๕๒๘		/		กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสในเขต เทศบาลตำบลปากน้ำ กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	สนับสนุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			/	กองการศึกษาฯ	
๑๔	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กในสังกัดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปากน้ำ ทุกคน	๙๕,๕๖๐	๖๙,๗๖๘	๒๕,๗๙๒		/		กองการศึกษาฯ	
๑๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียน บ้านปากน้ำ	นักเรียนโรงเรียน บ้านปากน้ำ	๘๙๗,๖๐๐	๗๘๒,๖๗๒	๑๑๔,๙๒๘		/		กองการศึกษาฯ	
๑๖	โครงการคุณธรรมนำชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลปากน้ำ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐			/	กองการศึกษาฯ	
๑๗	โครงการเสริมสร้างสุขภาพ เชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนดเทศบาล ตำบลปากน้ำ	เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลปากน้ำ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			/	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	อบรมการป้องกันการตั้งครุฑ ก่อนวัยอันควร	เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบล ปากน้ำ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			/	กองการศึกษาฯ	
๑๙	อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน	เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลตำบลปากน้ำ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			/	กองการศึกษาฯ	
๒๐	จัดการแข่งขันกีฬาวันเทศบาล	บุคลากรในหน่วยงาน เทศบาลตำบลปากน้ำ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			/	กองการศึกษาฯ	
๒๑	โครงการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนออกกำลังกาย	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กีฬา เพื่อให้ เยาวชน และประชาชน ในเขต ตำบลปากน้ำ มีวัสดุ อุปกรณ์กีฬาใช้ในการ ฝึกซ้อมพัฒนาทักษะ ด้านกีฬา และนันทนาการ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			/	กองการศึกษาฯ	
๒๒	จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สามัคคีต้านภัยยาเสพติด ตำบลปากน้ำ	ประชาชนและในเขต พื้นที่เทศบาลตำบล ปากน้ำ	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๒๒,๓๐๐		/		กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กับหน่วยงานภายนอก	บุคลากรในหน่วยงาน เทศบาลตำบลปากน้ำ และประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลปากน้ำ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			/	กองการศึกษาฯ	
๒๔	จัดงานทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่	ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลปากน้ำ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.-		/		กองการศึกษาฯ	
๒๕	จัดงานทำบุญประเพณี วันเข้าพรรษา	ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลปากน้ำ	๒,๐๐๐	-	๒,๐๐๐			/	กองการศึกษาฯ	
๒๖	จัดงานทำบุญวันเทศบาล	บุคลากรในหน่วยงาน เทศบาลตำบลปากน้ำ	๒,๐๐๐	-	๒,๐๐๐			/	กองการศึกษาฯ	
๒๗	จัดงานประเพณี วันลอยกระทง	ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลปากน้ำ	๒๕๐,๐๐๐	๒๑๓,๑๐๔.๒๗	๓๖,๘๙๕.๗๓		/		กองการศึกษาฯ	
๒๘	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กในเขตเทศบาล ตำบลปากน้ำ	๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๕๗๕	๑๔,๔๒๕		/		กองการศึกษาฯ	
๒๙	โครงการการจัดพิธีรับ พระราชทานพระบรมฉายา ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๑๕,๙๖๐	๔,๐๔๐		/		สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว										
๓๐	ตลาดแลเล (เกาะคณที)	ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลปากน้ำ	๒๕๐,๐๐๐	๑๘๗๓๓๗.๒	๖๒,๖๖๒.๘		/		สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
๓๑	โครงการปลูกป่าชายเลน	ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลปากน้ำ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐		/		กอง สาธารณสุขฯ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๓๒	โครงการปรับปรุงเกาะ กลางถนนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ	ก่อสร้างและทาสี ขอบคัน ค.ส.ล. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในเกาะกลาง ฯลฯ รายละเอียด ตามที่เทศบาลกำหนด	๔,๔๐๐,๐๐๐	-	๔,๔๐๐,๐๐๐		/		กองช่าง	กันเงินฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี										
๓๓	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานและพัฒนา ศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรเทศบาล ตำบลปากน้ำ	คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ พนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปากน้ำ	๒๘๐,๐๐๐	๒๓๐,๖๕๐	๔๙,๓๕๐		/		สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ/กิจกรรม			๖,๘๓๑,๐๕๖	๑,๖๙๔,๘๗๑	๕,๑๐๘,๔๘๕	-	๑๗	๑๖		

ครุภัณฑ์

ที่	ประเภทครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน / เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๓,๗๐๐	๓,๗๐๐	๐.-		/		สำนักปลัด	
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน / เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๔๐,๙๐๐	๔๐,๙๐๐	๐.-		/		สำนักปลัด	
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน / เก้าอี้สำนักงานพนักพิงเตี้ย ขาเหล็ก ขนาดกว้าง ๕๔ x ลีท ๔๖ x สูง ๑๐๓ เซนติเมตร	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐.-		/		กอง การศึกษาฯ	
๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน / โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดกว้าง ๑๐๗ x ลีท x ๖๖ x สูง ๗๕ เซนติเมตร	๒๐๐๐	๒,๐๐๐	๐.-		/		กอง การศึกษาฯ	
๕	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง / รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	๔๕,๗๐๐	๔๕,๗๐๐	๐.-		/		กองคลัง	
รวมทั้งสิ้น ๕ ครุภัณฑ์		๙๔,๓๐๐	๙๔,๓๐๐	๐.-		๕			