

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา								
1.1 แผนงานการศึกษา								
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	120,531	/			120,531	6-9 มิ.ย.66	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของ เด็ก เยาวชนและประชาชน เพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน							
	- อุดหนุนโรงเรียนวัดสว่างมนัส	290,000	/	-	-	290,000	22-25 ธ.ค.65	
	- อุดหนุนโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา	290,000	/	-	-	290,000	22-25 ธ.ค.66	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ของเด็กและเยาวชน							
	- อุดหนุนโรงเรียนวัดสว่างมนัส	120,000	/	-	-	120,000	22-25 ธ.ค.66	
4	โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กเล็ก	20,000	/	-	-	12,197	25-27 ม.ค.66	
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน								
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
5	โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชน ปากน้ำหลังสวน (ต่อเนื่อง)	50,000	/	-	-	49,500	3 ม.ค.- ก.ย.66	
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย เทศบาล 13 ม.3	2,524,900	-	/	-	-	28 ก.ย.-30 ธ.ค.66	กั้นเงินฯ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 15	2,153,200	-	/	-	-	28 ก.ย.-30 ธ.ค.66	กั้นเงินฯ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เทศบาล 15/3 (ช่วงที่2) ม.3	658,800	-	/	-	-	28 ก.ย.-30 พ.ย.66	กั้นเงินฯ
9	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุฯ	7,026,300	-	/	-	-	28 ก.ย.65-15 พ.ค. 66	กั้นเงินฯ
10	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมทางเท้าและท่อ ระบายน้ำ ถ.หัวกรัง-หัวกรัง 16 ม.3	4,603,700	-	/	-	-	28 ก.ย.-30 ธ.ค.66	กั้นเงินฯ
11	ก่อสร้างบ่อพักระบายน้ำ คสล.พร้อม ประตูน้ำบริเวณลานโลมา	252,400	/	-	-	218,100	8 มี.ค.-16 พ.ค.66	
12	ปรับปรุงถนน คสล.บางสมบูรณ-ทุ่งล่าง	3,193,400	-	/	-	-	28 ก.ย.-30 ธ.ค.66	กั้นเงินฯ
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน								
13	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถ.เทศบาล 17 ม.4	561,800	-	-	/	-	-	
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข								
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน								
14	โครงการกำจัดสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ	400,000	-	-	/	-		
15	โครงการปรับภูมิทัศน์เขื่อนกันทราย แม่น้ำหลังสวน	4,000,000	-	/	-	-	28 ก.ย.66 -30 เม.ย.67	กั้นเงินฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
4. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
4.1 แผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
16	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ และงานรัฐพิธี	50,000	/	-	-	24,980	23 ต.ค.65-12 ส.ค.66	
17	โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีเนื่องใน วันสำคัญต่าง ๆ - อุดหนุนให้ทำการปกครองอำเภอ หลังสวน	30,000	/	-	-	30,000	3-7 ต.ค.65	
18	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง	30,000	/	-	-	9,710	9-12 ส.ค.66	
19	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม ราชินี	30,000	/	-	-	13,010	1-3 มิ.ย.66	
20	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	30,000	/	-	-	11,510	25-28 ก.ค.66	
21	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ	100,000	/	-	-	99,165	11-16 เม.ย.66	
22	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	200,000	/	-	-	199,283.18	5-8 พ.ย.65	
23	โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	130,000	/	-	-	129,945	31 ธ.ค.65-1 ม.ค.66	
24	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	40,000	/	-	-	ไม่ใช้งบฯ	24-25 ก.ค.66	
25	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	12,000	/	-	-	12,000	23-24 เม.ย.66	
26	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000	/	-	-	99,950	13-14 ม.ค.66	
27	โครงการร่วมงานประเพณีแห่พระแข่ง เรืออำเภอหลังสวน	650,000	/	-	-	650,000	6-16 ต.ค.65	
5.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม								
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
28	โครงการทบทวนการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,000	-	-	/	-	-	
29	โครงการฝึกอบรมและทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.)	50,000	-	-	/	-	-	
30	โครงการรักษาความปลอดภัยในช่วง เทศกาล	37,000	/	-	-	32,530	11-17 เม.ย.66 /28 ธ.ค.65-3 ม.ค.66	
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
31	เช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	400,000	/	-	-	317,647.33	1ต.ค.65-30ก.ย.66	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว								
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
32	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	80,000	/	-	-	32,495	3-6 ก.ย.66	
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
33	โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	20,000	-	-	/	-		
34	โครงการจัดกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (อุดหนุนอำเภอหลังสวน)	20,000	-	-	/	-		
35	โครงการจัดงาน Happy Beach	300,000	/	-	-	293,111.69	30 ส.ค.-3 ก.ย.66	
36	โครงการจัดงานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน	100,000	/	-	-	100,000	17-18 มิ.ย.66	
7. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต								
7.1 แผนงานสาธารณสุข								
37	โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร	30,000	-	-	/	-		
38	โครงการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดโรคติดต่อ	260,000	-	-	/	-		
39	โครงการกำจัดสัตว์พาหะนำโรค	60,000	/	-	-	59,100	26 เม.ย.-26 พ.ค.66	
40	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	50,000	/	-	-	48,440	26 เม.ย.-26 พ.ค.66	
41	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	5,000	/	-	-	3,651	27-30 ม.ค.66	
42	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	42,000	/	-	-	41,925	27-31 มี.ค.66	
43	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	120,000	/	-	-	79,103	27 ก.ค.-22 ส.ค.66	
7.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์								
44	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	100,000	-	-	/	-		
7.3 แผนงานการศึกษา								
45	โครงการอาหารเสริม (นม)	1,070,000	/			799,654	16 ต.ค.65-30 ก.ย.66	
46	โครงการอาหารกลางวัน	2,405,014	/			2,350,614	24-31 ต.ค.65	
7.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
47	โครงการแข่งขันกีฬาสี่คนยพัฒนาเด็กเล็ก ศพต.ทต.ปากน้ำหลังสวน	30,000	/	-	-	29,873	23-24 ก.พ.66	
48	โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ	199,803	/	-	-	199,668	1 ต.ค.65-31 ส.ค.66	
49	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด	100,000	/	-	-	97,346	1-11 เม.ย.66	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
7.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
50	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	200,000	-	-	/	-		
7.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
51	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบล ปากน้ำหลังสวน	120,000	/	-	-	47,213	26 ม.ค.-31 ส.ค.66	

8. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป								
52	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	8,000	/	-	-	500	1 ต.ค 65-30 ก.ย.66	
53	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รายได้ฯ	20,000	/	-	-	350	15 มี.ค.66-30 เม.ย.66	

คำครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
1	ชุดเครื่องเสียงสำหรับใช้งานกับเวทีการ แสดง (เวทีกลาง)	485,000	-	/		-	28 ก.ย.-30 ต.ค.66	กันเงินฯ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
2	รถยนต์บรรทุกเท้ายัดติดตั้งเครน ไฮโดร ลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	3,500,000	-	/		-	28 ก.ย.-30 พ.ย.66	กันเงินฯ
3	เลื่อยโซยนต์	12,500	-	/		-	28 ก.ย.-30 ต.ค.66	กันเงินฯ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
5	เลื่อยโซยนต์	12,500	-	/		-	28 ก.ย.-30 ต.ค.66	กันเงินฯ
6	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (แบบหอยโข่ง)	38,000	-	/		-	28 ก.ย.-30 ต.ค.66	กันเงินฯ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ								
แผนงานเคหะและชุมชน								
8	ซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0321 ขพ	290,000	/	-	-	260,512	19 มี.ย.-15 ส.ค.66	

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทำให้โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) สามารถนำไปสู่การปฏิบัติการได้จริงน้อย ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. สืบเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติหรือบางเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า จึงทำให้โครงการบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ หรือดำเนินการได้ล่าช้ากว่าปกติ

ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีศักยภาพที่มากกว่า เช่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชุมพร หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

๒. การบรรจุโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการทั้งในรูปแบบของงบประมาณ ความคุ้มค่าของโครงการ และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ และสอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด