



**รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(รอบ 12 เดือน)**

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

www.thathongmai.go.th

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ตุลาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึง การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ส่วนที่ ๒
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

จำนวนโครงการและงบประมาณ

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑	๑.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน	งานบำบัดน้ำเสีย	๑	๒๒๔,๓๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	๒	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
		รวม	๓	๑,๑๒๔,๓๐๐.๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ					
๑	๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๑	๓๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
		รวม	๑	๓๓,๐๐๐.๐๐	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและสังคม					
๑	๓.๑ แผนงานงบกลาง	งบกลาง	๔	๖,๘๘๙,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	๕	๗๙๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๑	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๕	๓.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๒	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๖	๓.๖ แผนงานการรักษาสภาพภูมิ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒	๔๔,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
		รวม	๒๖	๘,๒๒๘,๘๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา					
๑	๔.๑ แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๒	๔,๑๖๑,๑๕๐.๐๐	สำนักงานปลัด
		รวม	๒	๔,๑๖๑,๑๕๐.๐๐	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านกีฬาและสาธารณสุข					
๑	๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด
๒	๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	๑	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด
		รวม	๒	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๑	๖.๑ แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๓๕,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด
		รวม	๒	๓๕,๐๐๐.๐๐	
		รวมทั้งสิ้น	๓๖	๑๔,๐๖๒,๒๕๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

แยกเป็นรายโครงการ

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/งาน	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิก	งบประมาณคงเหลือ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน											
งานบำบัดน้ำเสีย											
๑		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยประสานมิตร หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๑๕ ก.ค. - ๑๒ ก.ย. ๖๗	✓				๒๒๔,๗๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐
								รวม	๒๒๔,๗๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
งานก่อสร้าง											
๑		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขยายบ้านนายปรีชา บุญพัฒน์ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กองช่าง	๒๔ เม.ย. - ๗ มิ.ย. ๖๗	✓				๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๘๔.๐๐	๑๗,๙๑๖.๐๐
๒		โครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถข้างที่ทำการ อบต.ท่าทองใหม่ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	-				✓	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๕๐,๐๐๐.๐๐
								รวม	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๘๔.๐๐	๗๖๗,๙๑๖
								รวมทั้งยุทธศาสตร์	๑,๑๒๔,๗๐๐.๐๐	๙๕๗,๐๘๔.๐๐	๑๖๗,๖๑๖.๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/งาน	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		งบประมาณคงเหลือ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิก	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ											
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน											
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่าย/การอบรมอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน		สำนักปลัด	๒๔ ส.ค. - ๓ ก.ย. ๖๗	✓				๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๙,๗๕๐.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐
					รวม				๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๙,๗๕๐.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและสังคม											
๓.๑ แผนงานงบกลาง											
งบกลาง											
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		สำนักปลัด	๑๐ ต.ค. ๖๖ - ๑๐ ก.ย. ๖๗	✓				๕,๓๖๒,๘๐๐.๐๐	๕,๒๑๗,๖๐๐.๐๐	๑๔๕,๒๐๐.๐๐
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ		สำนักปลัด	๑๐ ต.ค. ๖๖ - ๑๐ ก.ย. ๖๗	✓				๑,๓๔๑,๖๐๐.๐๐	๑,๒๔๙,๖๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		สำนักปลัด	๑๐ ต.ค. ๖๖ - ๑๐ ก.ย. ๖๗	✓				๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)		สำนักปลัด	๒ - ๖ พ.ย. ๖๖	✓				๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๙๕๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐
					รวม				๖,๘๙๙,๔๐๐.๐๐	๖,๖๔๐,๑๕๐.๐๐	๒๕๙,๒๕๐.๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/งาน	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่เบิก	งบประมาณคงเหลือ	
๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป											
งานบริหารทั่วไป											
๑		โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	๖ ม.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๒		โครงการ อบต. เคลื่อนที่บริการประชาชนด้วยใจ รับใช้ประชาชน	สำนักปลัด	-			✓		๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๓		โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ของทางราชการ	สำนักปลัด	๒๓ ต.ค. ๖๖ - ๒๖ ส.ค. ๖๗	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๗๔.๒๐	๖,๓๒๕.๘๐
๔		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วน ตำบล/พนักงานจ้าง/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ช่วยเหลืองานของ อบต.	สำนักปลัด	๗ - ๒๔ พ.ค. ๖๗	✓				๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๑๖๐.๐๐	๑๒,๘๔๐.๐๐
๕		โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกัน ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	-			✓		๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
					รวม				๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๙๕,๘๓๔.๒๐	๙๔,๑๖๕.๘๐
๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์											
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์											
๑		โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย เอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในเขต อบต.ท่าทองใหม่	สำนักปลัด	-			✓		๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
					รวม				๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/งาน	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิก	งบประมาณคงเหลือ
๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน											
๑		โครงการจัดเวทีประชาคม	สำนักปลัด	๔ - ๑๙ มี.ค. ๖๗	✓				๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๓๖๐.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐
๒		โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสตรีตำบล ท่าทองใหม่	สำนักปลัด	-			✓		๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
					รวม				๔๐,๐๐๐.๐๐	๘,๓๖๐.๐๐	๓๑,๖๔๐.๐๐
๓.๕ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ											
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น											
๑		โครงการจัดทำคำคมลูกโยนร่วมสืบสานประเพณี ชักพระ - ทอดผ้าป่า	สำนักปลัด	๓๐ - ๓๑ ต.ค. ๖๖	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๔๐.๐๐	๙๖๐.๐๐
๒		โครงการสนับสนุนการจัดประเพณีขึ้นปีใหม่ของ ชาวพุทธ	สำนักปลัด	๒๕ ธ.ค. ๖๖	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๔๔๐.๐๐	๑๕,๕๖๐.๐๐
๓		โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีทางศาสนา และ วัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอกาญจนดิษฐ์	สำนักปลัด/ อ.กาญจนดิษฐ์	๒๕ ธ.ค. ๖๖	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๔๔๐.๐๐	๑๕,๕๖๐.๐๐
๔		โครงการจัดงานมาลิดินมัญหามต (ช.ล.)	สำนักปลัด/ มัสยิดนูรุลอิสลาม/ มัสยิดดารุดดีน	๑๗ ม.ค. - ๑ เม.ย. ๖๗	✓				๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๕		โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ (หลวง พ่อชม)	สำนักปลัด/ วัดท่าไทร	๒๔ เม.ย. ๖๗	✓				๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-
๖		โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	สำนักปลัด/ วัดท่าไทร	-			✓		๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/งาน	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิก	งบประมาณคงเหลือ
๗		โครงการอบรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนด้านยาเสพติด	สำนักปลัด/ มสยิตนุรูลอิสลาม	๕ - ๘ ก.ค. ๖๗	✓				๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-
๘		โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมร่วมพิธีวิสาขสมโภช	สำนักปลัด/ วัดท่าโพธิ์	๕ - ๘ ก.ค. ๖๗	✓				๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-
๙		โครงการเข้าสู่นิคม	สำนักปลัด/ มสยิตนุรูลอิสลาม	-				✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๐		โครงการอบรมจริยธรรมและจริยธรรมเบื้องต้นสำหรับ เยาวชน	สำนักปลัด/ มสยิตนุรูลอิสลาม	-			✓		๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๑		โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน	สำนักปลัด/ มสยิตนุรูลอิสลาม/ มสยิตนุรูลอิสลาม	๑๔ มี.ค. - ๑ เม.ย. ๖๗	✓				๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-
๑๒		โครงการจัดงานวันฮารีรายอ	สำนักปลัด/ มสยิตนุรูลอิสลาม	๑๓ - ๑๔ มี.ย. ๖๗	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-
รวม									๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๗,๕๒๐.๐๐	๑๐๒,๔๘๐.๐๐
๓.๖ แผนงานการศึกษาศาสนาอิสลามภายใน											
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย											
๑		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ	สำนักปลัด	๓๐ ธ.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	✓				๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๔๘๐.๐๐	๕,๕๒๐.๐๐
๒		โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด				✓		๓๔,๐๐๐.๐๐	-	๓๔,๐๐๐.๐๐
รวม									๔๔,๐๐๐.๐๐	๔,๔๘๐.๐๐	๓๙,๕๒๐.๐๐
รวมทั้งยุทธศาสตร์									๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๓๘๑,๙๖๐.๐๐	๑๐๒,๔๘๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/งาน	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา										
๔.๑ แผนงานการศึกษา										
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา										
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สำนักปลัด/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๔ ต.ค. ๖๖ - ๒๔ มิ.ย. ๖๗	✓				๑,๐๐๖,๓๕๐.๐๐	๘๓๘,๕๕๗.๐๐	๑๖๗,๘๐๓.๐๐
๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านบางสำโรง	สำนักปลัด/โรงเรียนบ้านบางสำโรง	๒๗ ต.ค. ๖๖ - ๑๕ พ.ค. ๖๗	✓				๓,๑๘๕,๖๐๐.๐๐	๓,๑๘๕,๖๐๐.๐๐	-
					รวม			๔,๑๙๑,๙๕๐.๐๐	๔,๐๒๔,๑๕๗.๐๐	๑๖๗,๘๐๓.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านกีฬาและสาธารณสุข										
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข										
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น										
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	๑๙ - ๒๓ เม.ย. ๖๗	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๑๙๐.๐๐	๗,๘๑๐.๐๐
					รวม			๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๑๙๐.๐๐	๗,๘๑๐.๐๐
๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
งานกีฬาและนันทนาการ										
๑	โครงการแข่งขันกีฬามหาสนุก/ตำบล	สำนักปลัด	๒๔ - ๒๕ ส.ค. ๖๗	✓				๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๗๘๔.๐๐	๒๕๔,๒๑๖.๐๐
					รวม			๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๗๘๔.๐๐	๒๕๔,๒๑๖.๐๐
					รวมทั้งยุทธศาสตร์			๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๗,๙๗๔.๐๐	๒๓๒,๐๒๖.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/งาน	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่จัดไว้	งบประมาณ ที่เบิก	งบประมาณคงเหลือ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๖.๑ แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน											
๑	โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		สำนักปลัด					✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำ เสีย		สำนักปลัด					✓	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
					รวม				๓๕,๐๐๐.๐๐	-	๓๕,๐๐๐.๐๐
					รวมทั้งยุทธศาสตร์				๓๕,๐๐๐.๐๐	-	๓๕,๐๐๐.๐๐
					รวมทั้งสิ้น				๑๔,๐๔๓,๐๕๐.๐๐	๑๒,๓๑๐,๗๓๙.๒๐	๑,๗๔๒,๓๑๐.๘๐

ผลการดำเนินงานโครงการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/งาน	โครงการทั้งหมด	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๑	๕๐.๐๐	๐	๐	๑	๕๐.๐๐
รวม	๓	๒	๖๖.๖๗	๐	๐	๑	๓๓.๓๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ							
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
รวม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและสังคม							
๓.๑ แผนงานงบกลาง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๓	๖๐.๐๐	๐	๐	๒	๔๐.๐๐
๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๐	๐.๐๐	๐	๐	๑	๑๐๐.๐๐
๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๑	๕๐.๐๐	๐	๐	๑	๕๐.๐๐
๓.๕ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๒	๙	๗๕.๐๐	๐	๐	๓	๒๕.๐๐
๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๑	๕๐.๐๐	๐	๐	๑	๕๐.๐๐
รวม	๒๖	๑๘	๖๙.๒๓	๐	๐	๘	๓๐.๗๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการทั้งหมด	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา							
๔.๑ แผนงานการศึกษา	๒	๒	๑๐๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๒	๒	๑๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านกีฬาและสาธารณสุข							
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
รวม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
๖. แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
รวม	๒	๐	๐.๐๐	๐	๐	๒	๑๐๐.๐๐
รวมทั้งหมด	๓๖	๒๕	๖๙.๔๔	๐	๐	๑๑	๓๐.๕๖

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานทะเลและชุมชน	๒๒๔,๗๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๗.๙๑	๔,๗๐๐.๐๐	๒.๐๙
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๘๔.๐๐	๑๔.๖๘	๗๖๗,๙๑๖.๐๐	๘๕.๓๒
รวม	๑,๑๒๔,๗๐๐.๐๐	๓๕๒,๐๘๔.๐๐	๓๑.๓๐	๗๗๒,๖๑๖.๐๐	๖๘.๗๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ					
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๙,๗๙๐.๐๐	๙๐.๒๗	๓,๒๑๐.๐๐	๙.๗๓
รวม	๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๙,๗๙๐.๐๐	๙๐.๒๗	๓,๒๑๐.๐๐	๙.๗๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและสังคม					
๓.๑ แผนงานงบกลาง	๖,๘๙๙,๔๐๐.๐๐	๖,๖๔๐,๑๕๐.๐๐	๙๖.๒๔	๒๕๙,๒๕๐.๐๐	๓.๗๖
๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๙๕,๘๓๔.๒๐	๘๘.๐๘	๙๔,๑๖๕.๘๐	๑๑.๙๒
๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๘,๓๖๐.๐๐	๒๐.๙๐	๓๑,๖๔๐.๐๐	๗๙.๑๐
๓.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๗,๙๒๐.๐๐	๗๖.๘๐	๑๐๒,๐๘๐.๐๐	๒๓.๒๐
๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔๔,๐๐๐.๐๐	๔,๔๘๐.๐๐	๑๐.๑๘	๓๙,๕๒๐.๐๐	๘๙.๘๒
รวม	๘,๒๒๘,๔๐๐.๐๐	๗,๖๘๖,๗๔๔.๒๐	๙๓.๔๒	๕๕๑,๖๕๕.๘๐	๖.๕๘

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา					
๔.๑ แผนงานการศึกษา	๔,๑๙๑,๙๕๐.๐๐	๔,๐๒๔,๑๔๗.๐๐	๙๖.๐๐	๑๖๗,๘๐๓.๐๐	๔.๐๐
รวม	๔,๑๙๑,๙๕๐.๐๐	๔,๐๒๔,๑๔๗.๐๐	๙๖.๐๐	๑๖๗,๘๐๓.๐๐	๔.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านกีฬาและสาธารณสุข					
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๑๙๐.๐๐	๗๓.๙๗	๗,๘๑๐.๐๐	๒๖.๐๓
๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๗๘๔.๐๐	๔๓.๕๑	๒๕๔,๒๑๖.๐๐	๕๖.๔๙
รวม	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๗,๙๗๔.๐๐	๔๕.๔๑	๒๖๒,๐๒๖.๐๐	๕๔.๕๙
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๖.๑ แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น ๓๖ โครงการ	๑๔,๐๙๓,๐๕๐.๐๐	๑๒,๓๑๐,๗๓๙.๒๐	๘๗.๓๕	๑,๗๘๒,๓๑๐.๘๐	๑๒.๖๕