



# รายงาน ผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งาน  
วิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่



ประกาศ อบต.เกาะป็นหยี  
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย  
ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม  
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ  
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ  
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่า  
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เกาะป็นหยี จึงขอประกาศ  
ผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ  
กำกับการบริหารจัดการอบต.เกาะป็นหยี ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.เกาะป็นหยี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำ อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติสวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. พันธกิจ ของ อบต.เกาะป็นหยี

๑. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. การจัดการศึกษามีคุณภาพ
๕. ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
๖. พัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศ

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เกาะป็นหยีได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  
๙ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ  
ยุทธศาสตร์พัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

### ง. การวางแผน

อบต.เกาะปันหยี ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

อบต.เกาะปันหยี่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและชุมชน	๒๐	๗,๒๘๗,๖๐๐.๐๐	๒๐	๗,๗๐๙,๘๒๐.๐๐	๒๑	๘,๑๖๒,๕๕๑.๐๐	๒๐	๘,๖๐๙,๓๖๘.๐๐	๒๐	๙,๐๖๗,๘๗๖.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจ	๔	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	๑๙	๖,๖๒๕,๕๐๐.๐๐	๑๙	๕,๘๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๖	๔,๐๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๙	๔,๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๙	๔,๑๔๙,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร	๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๐.๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑	๐.๐๐	๑	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข	๕	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๕	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๔	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๕	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๕	๓๔๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านกีฬาและ นันทนาการ	๔	๓,๐๘๔,๒๒๐.๐๐	๔	๓,๑๓๙,๒๒๐.๐๐	๓	๓,๑๕๔,๒๒๐.๐๐	๔	๓,๐๘๔,๒๒๐.๐๐	๔	๓,๐๘๔,๒๒๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการท่องเที่ยว	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๔๒	๒๔,๗๑๖,๔๐๐.๐๐	๖๒	๒๗,๓๐๒,๖๔๐.๐๐	๖๑	๖๔,๔๒๙,๖๐๐.๐๐	๔๒	๐.๐๐	๔๑	๐.๐๐
รวม	๙๘	๔๒,๕๘๓,๗๒๐.๐๐	๑๑๘	๔๔,๗๒๒,๖๘๐.๐๐	๑๑๓	๘๐,๗๙๑,๓๗๑.๐๐	๙๘	๑๖,๔๑๒,๕๘๘.๐๐	๙๗	๑๖,๘๗๑,๐๙๖.๐๐

จ. การจัดทำงบประมาณ

จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ.....	โครงการ	งบประมาณ
๑.โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณฯ	๑๐	๙,๘๖๙,๔๓๕.๐๐
๒.โครงการได้รับงบประมาณจากเงินสะสม	๙	๓,๙๑๗,๘๐๐.๐๐
รวม	๑๙	๑๓,๗๘๗,๒๓๕.๐๐

๑.โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๙,๘๖๙,๔๓๕.๐๐บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน	๓	๖,๖๕๐,๗๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	๕	๓,๑๐๓,๗๓๕.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๒	๑๑๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๐	๙,๘๖๙,๔๓๕.๐๐

รายงานการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ โครงการ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและได้ทำการวินิจฉัยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘	- ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและได้ทำการวินิจฉัยแล้ว ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและชุมชน	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๐๗๖,๓๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ. , สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒</p> <p>- ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วโดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ</p>	- ผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศรายชื่อประจำปีงบประมาณ
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและชุมชน	เบี้ยยังชีพ ความพิการ	๑,๕๖๒,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ที่มีสิทธิตำบลเกาะปันหยี และคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ - ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว</p>	- คนพิการและทุพพลภาพที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศรายชื่อประจำปีงบประมาณ
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและชุมชน	โครงการส่งเสริม การสอนหลัก ศาสนาอิสลาม	๒๔๗,๕๐๐.๐๐	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	<p>- เพื่อส่งเสริมการสอนหลักศาสนาอิสลาม และกิจกรรมทางศาสนาให้กับเยาวชนตำบลเกาะปันหยีให้แก่เด็กในตำบลเกาะปันหยีที่นับถือศาสนาอิสลาม อายุ ๗ - ๑๖ ปี หมู่ที่ ๑ - ๔</p>	- วิทยากรสอนหลักศาสนาอิสลามในตำบล จำนวน ๑๕ คน

๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและชุมชน	อาหารเสริม (นม)	๘๙๗,๖๓๕.๐๐	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	- เพื่อให้เด็กได้บริโภคอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน	- นักเรียนโรงเรียน สพฐ. และ เด็กเล็ก ศพด.ในเขต
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และ วัฒนธรรม	โครงการค่าย อบรมจริยธรรม เยาวชนภาคฤดู ร้อน	๗๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	- เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ เยาวชน	- จัดอบรมจริยธรรมให้แก่ เยาวชน จำนวน ๑ ครั้ง/ต่อปี
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และ วัฒนธรรม	โครงการฝึกอบรม จ ริ ย ั ธ ร ร ม รอมฎอน	๗๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศาสนาประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	- จัดอบรมหลักศาสนาอิสลาม แก่ ประชาชนในตำบลจำนวน ๑ ครั้ง ในเดือนรอมฎอน
๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และ วัฒนธรรม	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขต ตำบล	๑,๘๑๘,๖๐๐.๐๐	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	- เพื่อให้เด็กได้บริโภคอาหารที่เพียงพอถูก หลักโภชนาการ	- เด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ.ใน เขตตำบล
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และ วัฒนธรรม	สนับสนุนการ ดำเนินงานของ ก อ ง ทุ น ห ล ก ั ป ร ะ กั น สุขภาพของ อบต. เกาะปันหยี่	๙๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	- สมทบงบประมาณให้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.เกาะปันหยี่
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และ วัฒนธรรม	โครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	- เพื่อจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ประชาชน มีสุขภาพที่ดี	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ จำนวน ๔ หมู่บ้าน

๒.โครงการได้รับงบประมาณจากเงินสะสม จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๓,๙๑๗,๘๐๐.๐๐.๐๐ บาท สามารถ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณจากเงินสะสม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๓,๙๑๗,๘๐๐.๐๐
รวม	๙	๓,๙๑๗,๘๐๐.๐๐

รายละเอียดโครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินสะสม จำนวน ๙ โครงการ

	โครงการ	งบประมาณจากเงินสะสม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	ปรับปรุงระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	- เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างที่เพียงพอ และมีความสะดวกและปลอดภัย	- ปริมาณงาน ติดตั้งเฉพาะชุดโคมไฟ จำนวน ๓๐ ชุด (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.)
๒	โครงการปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ ๑	๔๙๖,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	- เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	ปริมาณงาน ๑ โครงการ (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.)
๓	โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบริเวณหลังร้านอาหารนิวเฟิร์น หมู่ที่ ๒	๔๙๖,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ปริมาณงาน กว้างขนาด ๒.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตร.ม (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.)
๔	โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายวิสุทธ์ ศรีทอง หมู่ที่ ๒	๔๙๘,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- ปริมาณงาน กว้างขนาด ๒.๐๐ ม. ยาว ๒๙.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๘.๐๐ ตร.ม (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.)

๕	โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบริเวณบ้านจำชัย หมู่ที่ ๓	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการ คมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- ปริมาณงาน กว้างขนาด ๑.๕๐ ม. ยาว ๒๙.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตร.ม (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.)
๖	โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้าภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	- เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างที่เพียงพอ และมีความสะดวกและปลอดภัย	ปริมาณงาน ๑ โครงการ (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.)
๗	โครงการก่อสร้างศาลาทำเทียบเรือ หมู่ที่ ๓	๔๙๖,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	- เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ใน ด้านต่างๆ	ปริมาณงาน ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อย กว่า ๓๗.๔๔ ตร.ม (ตามแบบรูปรายการ ละเอียดของอบต.)
๘	โครงการติดตั้งระบบส่องสว่างแบบ โซล่าเซลล์ ระยะที่ ๕ หมู่ที่ ๔	๔๙๖,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	- เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างที่เพียงพอ และมีความสะดวกและปลอดภัย	- ปริมาณงาน ติดตั้ง จำนวน ๔๐ ชุด (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.)
๙	โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะหมากน้อย	๔๙๖,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	- เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับใช้ อุปโภคบริโภคมากขึ้น	ปริมาณงาน ๑ โครงการ (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.)

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

จำนวนโครงการและงบประมาณที่ลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๑.โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณฯ	๑๐	๙,๑๙๔,๒๔๓.๗๐
๒.โครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินสะสม	๗	๑,๘๖๙,๓๐๐.๐๐
รวม	๑๗	๑๑,๐๖๓,๕๔๓.๗๐

๑.การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๑๐ โครงการ จำนวนเงิน ๙,๑๙๔,๒๔๓.๗๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงิน ๙,๑๙๔,๒๔๓.๗๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน	๓	๖,๑๒๘,๘๐๐.๐๐	๓	๖,๑๒๘,๘๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	๕	๒,๙๕๒,๒๑๓.๗๐	๕	๒,๙๕๒,๒๑๓.๗๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๒	๑๑๓,๒๓๐.๐๐	๒	๑๑๓,๒๓๐.๐๐
รวม	๑๐	๙,๑๙๔,๒๔๓.๗๐	๑๐	๙,๑๙๔,๒๔๓.๗๐

๒.การใช้จ่ายโครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินสะสม โดยได้มีการก่องหน้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๘๖๙,๓๐๐.๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๘๖๙,๓๐๐.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคอร์สร้างพื้นฐาน	๗	๑,๘๖๙,๓๐๐.๐๐	๗	๑,๘๖๙,๓๐๐.๐๐
รวม	๗	๑,๘๖๙,๓๐๐.๐๐	๗	๑,๘๖๙,๓๐๐.๐๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.เกาะปันหยี่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๐ โครงการ

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๐๗๖,๓๐๐.๐๐	๔,๕๙๒,๐๐๐.๐๐	๔,๕๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๘๔,๓๐๐.๐๐
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๕๖๒,๔๐๐.๐๐	๑,๕๓๐,๘๐๐.๐๐	๑,๕๓๐,๘๐๐.๐๐	๓๑,๖๐๐.๐๐
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมการสอนหลักศาสนา อิสลาม	๒๔๗,๕๐๐.๐๐	๒๔๗,๒๘๐.๐๐	๒๔๗,๒๘๐.๐๐	๒๒๐.๐๐
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	อาหารเสริม (นม)	๘๙๗,๖๓๕.๐๐	๗๙๓,๖๑๘.๗๐	๗๙๓,๖๑๘.๗๐	๑๐๔,๐๑๖.๓๐
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชน ภาคฤดูร้อน	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๒๑๘.๐๐	๖๙,๒๑๘.๐๐	๗๘๒.๐๐
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	โครงการฝึกอบรมจริยธรรมรอมฎอน	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๑,๐๑๓.๐๐	๖๑,๐๑๓.๐๐	๘,๙๘๗.๐๐
๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบล	๑,๘๑๘,๖๐๐.๐๐	๑,๗๘๑,๐๘๔.๐๐	๑,๗๘๑,๐๘๔.๐๐	๓๗,๕๑๖.๐๐
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน หลักประกันสุขภาพของ อบต. เกาะปันหยี่	๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๒๓๐.๐๐	๑๘,๒๓๐.๐๐	๑,๗๗๐.๐๐

รายละเอียดโครงการงบประมาณจากเงินสะสม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน ๗ โครงการ

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณจากเงินสะสม	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๙,๕๐๐.๐๐	๑๘๙,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ระยะที่ ๕ หมู่ที่ ๔	๔๙๖,๘๐๐.๐๐	๔๙๕,๘๐๐.๐๐	๔๙๕,๘๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๘,๐๐๐.๐๐	๒๗๘,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สาย บ้านนายวิสูตร ศรีทอง หมู่ที่ ๒	๔๙๘,๘๐๐.๐๐	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๕๑,๘๐๐.๐๐
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สาย บริเวณหลังร้านอาหารนิเวิร์น หมู่ที่ ๒	๔๙๖,๘๐๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๕๑,๘๐๐.๐๐
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สาย บริเวณบ้านจำชัย หมู่ที่ ๓	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๐๐๐.๐๐
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างศาลาทำเทียบเรือ หมู่ที่ ๓	๔๙๖,๘๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณไป เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๑,๘๐๐.๐๐

รายละเอียดโครงการงบประมาณจากเงินสะสม ที่ไม่ได้ดำเนินการก่อกำหนดผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน ๒ โครงการ

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณจากเงินสะสม	เหตุผล
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ ๑	๔๙๖,๘๐๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔	๔๙๖,๘๐๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘  
 อบต.เกาะป็นหยี

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน	๒๑	๘,๑๖๒,๕๕๑.๐๐	๓	๖,๖๕๐,๗๐๐.๐๐	๓	๖,๑๒๘,๘๐๐.๐๐	๓	๖,๑๒๘,๘๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๔	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	๑๖	๔,๐๗๙,๐๐๐.๐๐	๕	๓,๑๐๓,๗๓๕.๐๐	๕	๒,๙๕๒,๒๑๓.๗๐	๕	๒,๙๕๒,๒๑๓.๗๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๔	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๒	๑๑๓,๒๓๐.๐๐	๒	๑๑๓,๒๓๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ	๓	๓,๑๕๔,๒๒๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการโครงสร้างพื้นฐาน	๖๑	๖๔,๔๒๙,๖๐๐.๐๐	๙	๓,๙๑๗,๘๐๐.๐๐	๗	๑,๘๖๙,๓๐๐.๐๐	๗	๑,๘๖๙,๓๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๑๓</b>	<b>๘๐,๗๙๑,๓๗๑.๐๐</b>	<b>๑๙</b>	<b>๑๓,๗๘๗,๒๓๕.๐๐</b>	<b>๑๗</b>	<b>๑๑,๐๖๓,๕๔๓.๗๐</b>	<b>๑๗</b>	<b>๑๑,๐๖๓,๕๔๓.๗๐</b>
<p><b>ผลการติดตาม</b> ๑. สามารถนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ โครงการ จากเงินสะสม ๙ โครงการ รวมโครงการทั้งหมด ๑๙ โครงการ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๑</p> <p>๒. สามารถนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติโดยการเบิกจ่ายจริง จากงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ จำนวน ๑๐ โครงการ และจากเงินสะสม จำนวน ๗ โครงการ รวมโครงการทั้งหมด ๑๗ โครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายจริงต่อจำนวนในข้อบัญญัติงบประมาณฯและเงินสะสม จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๗</p> <p>๓. สามารถนำผลการเบิกจ่ายจริง จำนวน ๑๗ โครงการ เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาฯ จำนวน ๑๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๔</p>								

**ช. ผลการดำเนินงาน**

อบต.เกาะปันหยี่ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปภาพ ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

**ช. คณะกรรมการ**

**๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
นายดำรง สีนโต	ประธานกรรมการ	๐๗๖-๔๘๑๑๘๘	-	-
นายกิตติ เล่านา	กรรมการ	๐๗๖-๔๘๑๑๘๘	๐๙๓-๖๘๑๖๖๔๑	-
นายประสิทธิ์ เหมมินทร์	กรรมการ	๐๗๖-๔๘๑๑๘๘	-	-
นายอานัส สำเภารัตน์	กรรมการ	๐๗๖-๔๘๑๑๘๘	๐๙๘-๙๕๓๙๔๑๐	-
นายอดิคุณ วาริศรี	กรรมการ	๐๗๖-๔๘๑๑๘๘	๐๙๑-๘๒๖๔๘๗๒	-
นายสมชาย เหมพิทักษ์	กรรมการ	๐๗๖-๔๘๑๑๘๘	๐๘๒-๘๙๔๑๖๑๒	-
นายหนูน ัญญพัทตร์	กรรมการ	-	-	-
นายจรัส เหมมินทร์	กรรมการ	-	๐๘๙-๒๘๘๐๕๔๙	-
นายมานิช บุตรหลัง	กรรมการ	-	๐๘๐-๗๐๐๓๙๙๑	-
นายณัฐวัฒน์ น้อยศรีราม	กรรมการ	-	-	-
นางสาวสุมาลิน สมศิริ	กรรมการ	-	-	-
นางสาววรรรศิริ อุ่นขาว	กรรมการ	-	-	-
นายสุทธิพงษ์ เท่งวานิช	กรรมการ	-	๐๘๘-๓๔๕๖๗๒๖	-
นายมานะ แซ่ตัน	กรรมการ	-	๐๙๕-๐๒๙๑๖๑๖	-
นางรัตนา สุทธิการ	กรรมการ	-	๐๖๒-๘๓๔๓๙๙๒	-
นายร้อยรัก พิทักษ์	กรรมการ	-	๐๘๗-๘๙๔๕๔๕๘	-
นางสาวอรทัย พิทักษ์	กรรมการ	-	๐๙๕-๔๔๑๗๖๐๓	-

นางพิมพ์ภา สระวารีย์	กรรมการ	-	๐๘๑-๐๘๒๐๘๔๗	-
นางอมรรัตน์ ยิ่งยวด	กรรมการและเลขานุการ	๐๗๖-๔๘๑๑๘๙	-	-
นางสาวกรรณาภรณ์ นาวง	ผู้ช่วยเลขานุการ	๐๗๖-๔๘๑๑๘๙	-	-

๒. คณะกรรมการติดตามแผน

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
นายช้อแหะลิ๊ะ เจริญจิตร	ประธานกรรมการ	๐๗๖-๔๘๑๑๘๙	๐๘๑-๐๗๖๗๙๔๔	-
นายสมเกียรติ์ เริงสมุทร	กรรมการ	๐๗๖-๔๘๑๑๘๙	๐๙๘-๐๗๐๐๘๔๙	-
นายห้าเหลี่ยม สัปรส	กรรมการ	๐๗๖-๔๘๑๑๘๙	๐๘๗-๘๘๒๑๖๑๗	-
นางสายทิพย์ ธรรมรงค์	กรรมการ	-	-	-
นางนิลมณี ศรีม่วง	กรรมการ	-	-	-
นายไชยรัตน์ แก้วเสวต	กรรมการ	-	-	-
นางอมรรัตน์ ยิ่งยวด	กรรมการ	๐๘๗-๖๒๕๗๑๔๓	-	-
นางเสาวลักษณ์ ไชยรัตน์	กรรมการ	๐๗๖-๔๘๑๑๘๙	-	-
นางรัตนา สุทธิการ	กรรมการ	-	๐๖๒-๘๓๔๓๙๙๒	-
นายอาทิตย์ศักดิ์ วารีศรี	กรรมการ	-	๐๙๕-๔๐๗๓๙๗๑	-
นางนาฎยา วารีศรี	กรรมการและเลขานุการ	-	๐๙๕-๒๕๗๒๕๖๕	-

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
นางอมรรัตน์ ยิ่งยวด	ประธานกรรมการ	๐๗๖๖๗๙๑๔๔		-
นางเสาวลักษณ์ ไชยรัตน์	กรรมการ	-	-	-
นางอมรรัตน์ ยิ่งยวด	กรรมการ	๐๗๖-๔๘๑๑๘๙	-	-

นางสาวกาญจนา ไบหลี	กรรมการ	๐๗๖-๔๘๑๑๘๘๙	-	-
นายเดชา ปาทาน	กรรมการ	-	-	-
นายสุทธิพงษ์ เท่งวานิช	กรรมการ	-	-	-
นายร้อยรัก พิทักษ์	กรรมการ	-	-	-
นางพิมพ์ิกา สระวารีย์	กรรมการ	-	-	-
นางสาวกรรณาภรณ์ นาวง	กรรมการและเลขานุการ	๐๗๖-๔๘๑๑๘๘๙	-	-
-	ผู้ช่วยเลขานุการ	๐๗๖-๔๘๑๑๘๘๙	-	-

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของอบต. เกาะป็นหยีทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘



(นายดำรง สิ้นโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี

—  
งาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่