

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567
(รอบ 12 เดือน) 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 – 30 กันยายน พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวน 14 โครงการ จากข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 7 โครงการ /งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 5 โครงการ /งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 2 โครงการ รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด จำนวน 8 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	(ผูกพัน)	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยร่วมใจ ๒ หมู่ที่ ๕	๖๑๘,๗๐๐	๖๑๘,๗๐๐	๕๖๙,๙๙๙		๔๘,๗๐๑	✓			๒ พ.ค. ๖๗ – ๑๘ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๒.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยท่าเรือ หมู่ที่ ๕	๒๗๒,๘๐๐	๒๗๒,๘๐๐	๒๖๕,๐๐๐		๗,๘๐๐	✓			๑๘ มี.ค. ๖๗ – ๒๔ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๓.โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ ตั้งแต่ศาลาเอนกประสงค์- แนวถนนสายปลายนา - ห้วย ออก ด้านซ้ายทาง หมู่ที่ ๒	๗๗๒,๐๐๐	๗๗๒,๐๐๐	-	-	-		✓		-	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ติม (กันเงินไว้ เบิกจ่าย ๒๕๖๘)
๔.โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย เหล็กไหล หมู่ที่ ๗	๔๔๔,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐		๐-	✓			๑๒ ก.ค. ๖๗ – ๑๒ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	(ผูกพัน)	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
5.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำบริเวณบ้านนายสม พักตร์ เขียววงศ์ - ลำรางสาธารณะ หมู่ที่ 6	314,600	314,600	-	314,600	0-		✓		-	กองช่าง	ข้อบัญญัติ (กันเงินไว้ เบิกจ่าย 2568)
6.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสายบ้านหินใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำจืด	871,800	871,800	-	-	-		✓		-	กองช่าง	ข้อบัญญัติ (กันเงินไว้ เบิกจ่าย 2568)
7.โครงการป้องกันน้ำกัดเซาะคอสะพาน ขอยตาแขวง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำจืด	357,500	357,500	357,500		0-	✓			4 มิ.ย. 67 – 11 เม.ย. 67	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจืด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 655.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,620.00 ตาราง เมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน 1 จุด และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน 3 จุด องค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	1,740,100	1,624,400	1,624,400	-	0-	✓			31 พ.ค. 67 – 6 ก.ย. 67	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณตาม แผน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	(ผูกพัน)	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 224.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 896.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	576,500	526,073	526,073	-	0-	✓			29 พ.ค. 67 - 23 ส.ค. 67	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจืด	611,700	611,700	578,643.77	-	33,056.23	✓			5 ส.ค. 67 - 1 พ.ย. 67	กองช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพรงขวา หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ช่วงที่ 1	4,243,300	4,243,300	-	-	-		✓		-	กองช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
12.โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านบกกทราย หมู่ที่ ๘	481,000	481,000	479,975.25		1,024.75	✓			15 พ.ค. 67 - 28 มิ.ย. 67	กองช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
13.โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาจาก ระบบประปาหมู่บ้านบกกทราย - ปากทางบ้าน ดอนกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำจืด	2,750,300	2,750,300	-	-	-		✓		-	กองช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
14.โครงการติดตั้งถังจ่ายสารเคมีและเครื่องจ่าย สารเคมี(ระบบไฟฟ้า) ระบบประปาบ้านบกกทราย หมู่ที่ 8	1,396,100	1,396,100	-	-	-		✓		-	กองช่าง	ใช้จ่ายเงิน สะสม
รวม	15,442,400	15,284,273	4,845,591.02	314,600	90,581.98	8	6	0			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 17 โครงการ ดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 16 โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	20,000	20,000	10,200	9,800	✓			13 ม.ค. 67	สำนักปลัด อบต.	
2.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบกกราย	252,000	448,200 (โอนเพิ่ม 35,100)	483,300	0-	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด อบต.	
3.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางกุ้ง	356,000	502,200 (โอนลด 35,150)	454,950	12,150	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด อบต.	
4.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปลาย คลอง	284,000	518,400 (โอนเพิ่ม 35,150)	547,500	2,400	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด อบต.	
5.สนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) แก่โรงเรียนใน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด	452,230	554,540	525,345.33	29,194.67	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด อบต.	
6.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	50,000	50,000	22,740	27,260	✓			6 ก.พ. 67 – 9 เม.ย. 67	สำนักปลัด อบต.	
7.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆโดยแมลง	40,000	40,000	0-	40,000			✓	-	สำนักปลัด อบต.	
8.โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการ ช่วยชีวิตเบื้องต้น	15,000	15,000	14,680	320	✓			26 มี.ค. 67	สำนักปลัด อบต.	
9.รายจ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ งานวันผู้สูงอายุ	15,000	15,000	10,360	4,640	✓			13 เม.ย. 67	สำนักปลัด อบต.	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
10.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,500,000	6,667,800	5,920,800	747,000	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด อบต.	
11.เบี้ยยังชีพผู้พิการ	100,000	1,087,200	1,013,600	73,600	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด อบต.	
12.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	36,000	36,000	0-	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด อบต.	
13.สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น (สปสช.)	100,0000	100,0000	100,000	0-	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด อบต.	
14.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทาง ถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	10,000	10,000	8,600	1,400	✓			ธ.ค. 66 – เม.ย. 67	สำนักปลัด อบต.	
15.โครงการฝึกอบรม ทบพวน อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	75,000	75,000	71,670	3,330	✓			23-25 เม.ย. 67	สำนักปลัด อบต.	
16.โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 จุด พร้อมศูนย์ควบคุม หมู่ที่ 9	204,800	204,800	202,395.26	2,404.74	✓			29 ส.ค. 67 – 2 ต.ค. 67	สำนักปลัด อบต.	
17.โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 จุด พร้อมศูนย์ควบคุม หมู่ที่ 2	161,000	161,000	161,000	0-	✓			29 ส.ค. 67 – 2 ต.ค. 67	สำนักปลัด อบต.	
รวม	8,557,030	10,505,140	9,583,141.59	953,499.41	16	0	1			

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวน 2 โครงการ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.รายจ่ายโครงการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำพระยางค์	20,000	20,000	19,900	100	✓			11 ม.ค. 67	สำนักปลัด อบต.	
2.รายจ่ายโครงการเสด็จพระแข่งเรือ	130,000	130,000	115,600	14,400	✓			16-18 ต.ค. 67	สำนักปลัด อบต.	
รวม	150,000	150,000	135,500	14,500	2					

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวน 3 โครงการ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	15,000	15,000	11,500	3,500	✓			6 ก.พ. 67 – 9 เม.ย. 67	สำนักปลัด อบต.	
2.โครงการประชุมเพื่อจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น	15,000	15,000	600	14,400	✓			1 พ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67	สำนักปลัด อบต.	
3.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมกับการ ปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาและ พนักงาน	15,000	15,000	11,150	3,850	✓			26 เม.ย. 67	สำนักปลัด อบต.	
รวม	45,000	45,000	23,250	21,750	3					

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.เครื่องเชื่อม/BULL WELDING MACHINE PRICE LIST) 160 มม.	310,000	310,000	310,000	0-	✓			15 ก.ค. 67	กองช่าง	
2.บั้งสำหรับขุดวางท่อประปา	16,000	16,000	16,000	0-	✓			15 ก.ค. 67	กองช่าง	
รวม	326,000	326,000	326,000	0	2					

ปัญหา/อุปสรรค

1. จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนมีมาก ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
2. แผนงานโครงการได้ตั้งไว้ครอบคลุมตามยุทธศาสตร์แต่มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ
3. มีการโอนเงินงบประมาณบ่อยครั้ง
4. ระยะเวลาในการดำเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลังเพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากการขาดการวิเคราะห์ การใช้จ่ายงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดควรมีการจัดตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
2. ในการจัดโครงการ/กิจกรรม แต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดควรมีการประเมินผลด้านความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป
3. โครงการ/กิจกรรม ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเน้นประโยชน์ของหมู่บ้านเป็นสำคัญนอกจากนี้ควรมีโครงการที่เป็นความคิด ริเริ่มใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน

4. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ควรคำนึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ระเบียบ กฎหมาย สถานะการคลังท้องถิ่นเป็นสำคัญ
5. เพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาในพื้นที่เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน รับฟังปัญหาเสนอความคิด และมีการนำข้อมูลที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็นของประชาชนมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทำหรือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและสามารถดำเนินการโครงการได้จริง
6. ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
7. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ
8. การดำเนินโครงการต่างๆ ควรกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจนและสามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. การกำหนดแนวทางพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ควรกำหนดแบบกว้างๆ ให้ครอบคลุมและผลักดันให้มีการจัดทำงบประมาณจริงจะทำให้การนำมาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากระจายครบทุกยุทธศาสตร์ทุกแนวทางการพัฒนา