



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและงานบริการสาธารณะ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการปรับปรุงบ่อน้ำจืด หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะยะระโตดน้อย	ปรับปรุงบ่อน้ำจืด จำนวน ๑ แห่ง	๑๑๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต เกาะสาหร่าย	เด็กและเยาวชนร้อยละ ๑๐๐ ให้มีความเข้มแข็ง	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒.โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	พนักงานร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓.โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพตำบลเกาะสาหร่าย	พนักงานร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน	๑๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓๑,๒๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์	ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒.โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะ สาหร่าย	ผู้สูงอายุร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๔.โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	ป้องกันการเกิดโรคพิษ สุนัขบ้า	๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๕.โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ต่างๆในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่าย	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๖.โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสตรี	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๗.โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบล เกาะสาหร่าย	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๘.โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลเกาะ สาหร่าย	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมือง การจัดระเบียบชุมชน/สังคม ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือร้อยละ ๑๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔๓,๙๓๒
๒.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างส่วนตำบล	เจ้าหน้าที่ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	เด็ก ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กและเยาวชน	เด็ก ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓.โครงการรายงานติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ฯ	เด็ก ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๔.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเกาะสาหร่าย	เด็ก ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑.โครงการจัดกิจกรรมวันอีสต์ลฟิตรี	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒.โครงการจัดประเพณีลอยเรือ	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๑,๒๐๐
๓.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๔.โครงการวันตรุษจีน	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๕.โครงการวันลอยกระทง	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๘,๙๐๐
๖.โครงการวันอีถึลลัฎฐา	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๗.โครงการสายสัมพันธ์เดือนรอม ฎอน	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูการปลูกต้นไม้คืนสู่ธรรมชาติ	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒.โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๙๔๕
๓.โครงการธนาคารปูไข่	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒.โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีของ อบต.	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓.โครงการประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษีประจำปีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๔๕๖