



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและงานบริการสาธารณะ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการสร้างสะพานท่าเทียบเรือ สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ ๕ บ้าน ระยะโตดใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล	สร้างสะพานท่าเทียบ เรือสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ ๕ บ้านระยะโตด ใหญ่	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒.โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านต้นหยงอูมา ต.เกาะ สาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านต้นหยงอูมา	๓๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓.โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านบากันใหญ่ ต.เกาะ สาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านบากันใหญ่	๖๘๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๔.โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านต้นหยงกลิง ต.เกาะ สาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านต้นหยงกลิง	๒๘๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๕.โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง สนามกีฬาและบริการสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านต้นหยงกลิง ต.เกาะ สาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล	จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง สนามกีฬาและบริการ สาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้าน ต้นหยงกลิง	๖๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖. โครงการจัดตั้งลิฟต์พร้อมติดตั้ง บริเวณท่าเทียบเรือ หมู่ที่ ๕ บ้าน ระยะโตดใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล	จัดตั้งลิฟต์พร้อมติดตั้ง บริเวณท่าเทียบเรือ หมู่ที่ ๕	๖๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดงบประมาณไปใช้จ่ายอย่างอื่น
๗.โครงการปรับปรุงต่อเติมผนังกัน น้ำทะเลกัดเซาะ หมู่ที่ ๑ บ้าน ต้นหยงอูมา ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล	ปรับปรุงต่อเติมผนังกัน น้ำทะเลกัดเซาะ หมู่ที่ ๑ บ้านต้นหยงอูมา	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๘.โครงการปรับปรุงสนามกีฬา พร้อมปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๖ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล	ปรับปรุงสนามกีฬา พร้อมปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๖	๔๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต เกาะสาหร่าย	เด็กและเยาวชนร้อยละ ๑๐๐ ให้มีความเข้มแข็ง	๒๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒.โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	พนักงานร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่และสูงวัยตำบลเกาะสาหร่าย	ผู้สูงอายุร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อต่างๆในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่าย	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔.โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสิ่งแวดล้อมระดับตำบลและบุคลากร อบต.เกาะสาหร่าย	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้	๒๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดงบประมาณไปใช้จ่ายอย่างอื่น
๕.โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลเกาะสาหร่าย	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑,๔๐๐ บาท
๖.โครงการค่ายกีฬาเยาวชนฤดูร้อน	เยาวชนร้อยละ ๑๐๐ ได้ออกกำลังกาย	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	โอนลดงบประมาณไปใช้จ่ายอย่างอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมือง การจัดระเบียบชุมชน/สังคม ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือร้อยละ ๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ระหว่างดำเนินงาน	๗๑,๒๐๐ บาท
๒.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างส่วนตำบล	เจ้าหน้าที่ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓.โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชน	พนักงานร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้	๑๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๐,๐๕๐.๐๒ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	เด็ก ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒.โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบล เกาะสาหร่าย	เด็ก ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	โอนลดงบประมาณไปใช้จ่ายอย่าง อื่น
๓.โครงการจัดกิจกรรมวันอีดีลฟิตรี	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๙,๒๖๗ บาท
๔.โครงการจัดประเพณีลอยเรือ	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๑๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒๒,๔๔๗ บาท
๕.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๖.โครงการวันตรุษจีน	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๒,๓๙๙ บาท
๗.โครงการวันลอยกระทง	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	โอนลดงบประมาณไปใช้จ่ายอย่าง อื่น

๘.โครงการวันอีดีลัฏฐา	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๙.โครงการสายสัมพันธ์เดือนรอม ฎอน	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้ว	๘๑,๑๕๙ บาท
๑๐.โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้ว	๓๘,๕๕๖ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการจัดทำซั้งกอเพื่ออนุรักษ์ พันธุ์สัตว์น้ำ	จัดทำซั้งกอเพื่ออนุรักษ์ พันธุ์สัตว์น้ำ	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒.โครงการสร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักในการจัดการทรัพยากร	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๙,๗๙๒ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒.โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีของ อบต.	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ