

# รายงานผลการดำเนินโครงการ

## ประจำปีงบประมาณ 2555

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555



“ตำบลน่าอยู่ ผู้สังคมนักเรียนรู้ ผู้โครงสร้างเศรษฐกิจดี  
ประชาชนมีจิตสาธารณะ สุขภาวะเป็นเลิศ”



องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ตารางสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปี 2555

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

| ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                    | โครงการใน<br>แผนพัฒนา<br>ประจำปี<br>2555 | โครงการ<br>ที่ดำเนินการ<br>จริง | คิดเป็น<br>ร้อยละของ<br>โครงการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ประจำปี<br>2555 | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง<br>ประจำปี 2555 | คิดเป็น<br>ร้อยละของ<br>งบประมาณ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>                                                                                                                                  | <b>24</b>                                | <b>16</b>                       | <b>66.66</b>                    | <b>7,282,330</b>                          | <b>7,253,580</b>                             | <b>99.61</b>                     |
| <b>แนวทางการพัฒนา</b>                                                                                                                                                         |                                          |                                 |                                 |                                           |                                              |                                  |
| 1.1 การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม<br>บำรุงรักษา ระบบการขนส่งทางบก ทางน้ำ และ<br>รางระบายน้ำ และการส่งเสริมสนับสนุนการ<br>จัดทำและการใช้ระบบผังเมืองและการควบคุม<br>อาคาร | 16                                       | 11                              | 68.75                           | 5,777,700                                 | 5,763,700                                    | 99.75                            |
| 1.2 การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม<br>บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ<br>และสิ่งก่อสร้าง สถานที่ต่างๆ                                                               | 6                                        | 4                               | 66.66                           | 1,087,730                                 | 1,074,480                                    | 98.78                            |
| 1.3 การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม<br>บำรุงรักษา แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค<br>บริโภค และน้ำใช้ในการเกษตร                                                              | 2                                        | 1                               | 50                              | 416,900                                   | 415,400                                      | 99.64                            |
| <b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มี<br/>คุณภาพ</b>                                                                                                                        | <b>37</b>                                | <b>35</b>                       | <b>94.59</b>                    | <b>9,065,889</b>                          | <b>8,329,969</b>                             | <b>91.88</b>                     |
| <b>แนวทางการพัฒนา</b>                                                                                                                                                         |                                          |                                 |                                 |                                           |                                              |                                  |
| 2.1 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคน<br>ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม                                                                                               | 4                                        | 4                               | 100                             | 112,900                                   | 100,476                                      | 88.99                            |
| 2.2 การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่าง<br>สมบูรณ์และยั่งยืน                                                                                                                  | 12                                       | 11                              | 91.66                           | 3,280,900                                 | 2,636,553                                    | 80.36                            |
| 2.3 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีต<br>ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                                     | 6                                        | 6                               | 100                             | 159,000                                   | 147,145                                      | 92.54                            |
| 2.4 การจัดสวัสดิการ การป้องกันคุ้มครองสิทธิ<br>และเพิ่มศักยภาพ แก่เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ<br>คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส                                                       | 6                                        | 6                               | 100                             | 5,053,300                                 | 5,026,190                                    | 99.46                            |
| 2.5 การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน<br>ครอบครัว ชุมชน การปกป้องสถาบันของชาติ<br>และพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่ปลอดภัย<br>มั่นคง และน่าอยู่                               | 5                                        | 5                               | 100                             | 227,000                                   | 190,181                                      | 83.78                            |
| 2.6 การเตรียมการป้องกันสาธารณภัยและลด<br>ผลกระทบจากสาธารณภัย                                                                                                                  | 4                                        | 3                               | 75                              | 232,789                                   | 229,424                                      | 98.55                            |
| <b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน<br/>(ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง)</b>                                                                                                      | <b>4</b>                                 | <b>3</b>                        | <b>75</b>                       | <b>45,000</b>                             | <b>20,600</b>                                | <b>45.77</b>                     |
| <b>แนวทางการพัฒนา</b>                                                                                                                                                         |                                          |                                 |                                 |                                           |                                              |                                  |

|                                                                                                             |   |   |       |        |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|--------|--------|------|
| 3.1 การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ กลุ่มอาชีพ การสร้างรายได้ และการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตร             | 3 | 2 | 66.66 | 25,000 | 15,600 | 62.4 |
| 3.2 การส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การจัดจำหน่ายสินค้า การบริการของชุมชน และส่งเสริมการจัดการด้านเงินทุนชุมชน | 1 | 1 | 100   | 20,000 | 5,000  | 25   |

ยุทธศาสตร์ที่ 4...

| ยุทธศาสตร์                                                                                                                   | โครงการใน<br>แผนพัฒนา<br>ประจำปี<br>2555 | โครงการ<br>ที่ดำเนิน<br>การจริง | คิดเป็น<br>ร้อยละของ<br>โครงการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ประจำปี<br>2555 | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง<br>ประจำปี 2555 | คิดเป็น<br>ร้อยละของ<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการ<br/>บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                           | <b>6</b>                                 | <b>5</b>                        | <b>83.33</b>                    | <b>190,000</b>                            | <b>152,881</b>                               | <b>80.46</b>                     |
| <b>แนวทางการพัฒนา</b>                                                                                                        |                                          |                                 |                                 |                                           |                                              |                                  |
| 4.1 การพัฒนา พื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว | 2                                        | 2                               | 100                             | 95,000                                    | 59,928                                       | 99.88                            |
| 4.2 การบำบัด ฟื้นฟู อนุรักษ์ และสร้างจิตสำธรรณะในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                       | 1                                        | 1                               | 100                             | 10,000                                    | 7,953                                        | 79.53                            |
| 4.3 การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และมลภาวะต่างๆ                                                                             | 3                                        | 2                               | 66.66                           | 85,000                                    | 85,000                                       | 100                              |
| <b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและ<br/>ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>                                         | <b>12</b>                                | <b>10</b>                       | <b>83.33</b>                    | <b>1,156,100</b>                          | <b>636,426</b>                               | <b>55.05</b>                     |
| <b>แนวทางการพัฒนา</b>                                                                                                        |                                          |                                 |                                 |                                           |                                              |                                  |
| 5.1 การพัฒนาประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามกระบวนการประชาสังคม                  | 3                                        | 3                               | 100                             | 35,000                                    | 20,750                                       | 59.28                            |
| 5.2 การพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารท้องถิ่น                                                                            | 3                                        | 3                               | 100                             | 711,100                                   | 615,676                                      | 86.58                            |
| 5.3 การเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน                                                           | 6                                        | 4                               | 66.66                           | 410,000                                   | -<br>(ทำไม่ใช้งบ)                            | 0                                |
| <b>รวม</b>                                                                                                                   | <b>83</b>                                | <b>69</b>                       | <b>83.13</b>                    | <b>17,739,319</b>                         | <b>16,393,456</b>                            | <b>92.41</b>                     |

หมายเหตุ ยังมีโครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2555

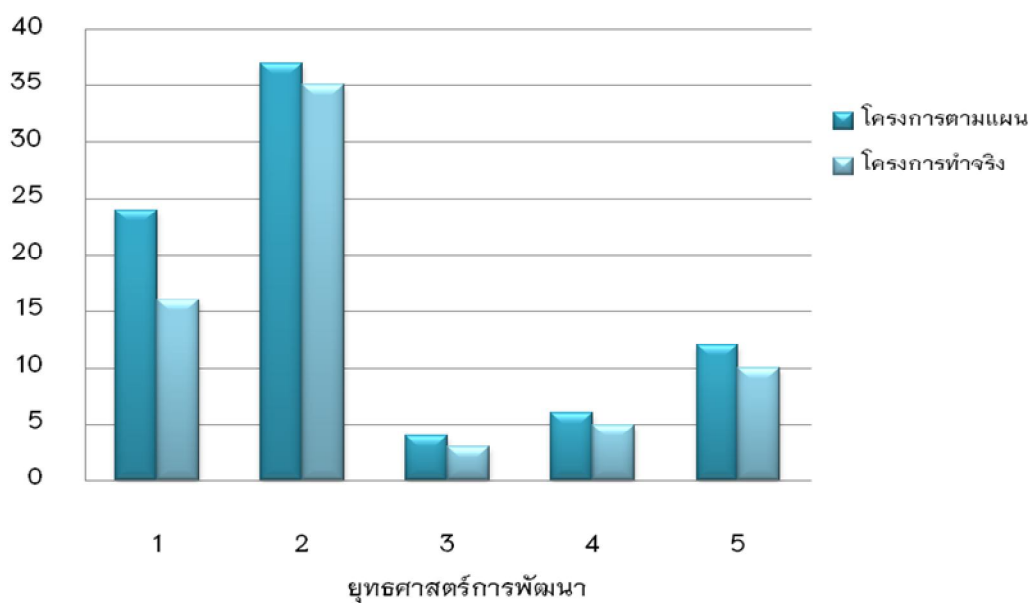
| ยุทธศาสตร์                                                                                 | จำนวนโครงการ<br>ที่เสร็จ |        | จำนวนโครงการ<br>ที่อยู่ในระหว่าง<br>ดำเนินการ |        | จำนวนโครงการ<br>ที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ |        | จำนวนโครงการ<br>ทั้งหมด |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|-------------------------|--------|
|                                                                                            | จำนวน                    | ร้อยละ | จำนวน                                         | ร้อยละ | จำนวน                                  | ร้อยละ | จำนวน                   | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                                      | 9                        | 56.25  | 7                                             | 43.75  | -                                      | -      | 16                      | 100    |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ                                                 | 34                       | 97.14  | 1                                             | 2.85   | -                                      | -      | 35                      | 100    |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน<br>(ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง)                           | 3                        | 100    | -                                             | -      | -                                      | -      | 3                       | 100    |
| 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการ<br>บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4                        | 80     | -                                             | -      | 1                                      | 20     | 5                       | 100    |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริม<br>การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี               | 8                        | 80     | -                                             | -      | 2                                      | 20     | 10                      | 100    |
| รวม                                                                                        | 58                       | 84.05  | 8                                             | 11.94  | 3                                      | 4.34   | 69                      | 100    |

## การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2555

| ยุทธศาสตร์                                                                                         | งบปกติ    |        | เงินสะสม  |        | งบจากแหล่งอื่นๆ |        | รวม        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------------|--------|------------|--------|
|                                                                                                    | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน       | ร้อยละ | จำนวน      | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>โครงสร้างพื้นฐาน                                                          | 1,150,680 | 15.86  | 6,102,900 | 84.14  | -               | -      | 7,253,580  | 100    |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน<br>และสังคมให้มีคุณภาพ                                                     | 3,218,669 | 38.65  | -         | -      | 5,109,800       | 61.35  | 8,328,469  | 100    |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>เศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวคิด<br>เศรษฐกิจพอเพียง)                              | 20,600    | 100    | -         | -      | -               | -      | 20,600     | 100    |
| 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ<br>ท่องเที่ยว และการบริหาร<br>จัดการทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม | 152,881   | 100    | -         | -      | -               | -      | 152,881    | 100    |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>ประชาธิปไตยและส่งเสริม<br>การบริหารจัดการบ้านเมืองที่<br>ดี               | 636,426   | 100    | -         | -      | -               | -      | 636,426    | 100    |
| รวม                                                                                                | 5,179,256 | 31.59  | 6,102,900 | 37.23  | 5,109,800       | 31.17  | 16,393,456 | 100    |

แผนภูมิเปรียบเทียบโครงการที่ดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2555  
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

จำนวนโครงการ



แผนภูมิแสดงสัดส่วนการดำเนินโครงการรายยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ 2555 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

