

ผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.....

งานนโยบายและแผน

โทร 0-7737-7527 www.kohphangan.go.th

E-mail : info@kohphangan.go.th

รายงานผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ความรู้ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมรอบเกาะ เร่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็ง ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น”

พันธกิจ

1. จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในสำนักงานให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึงภายใต้การจัดหาอุปกรณ์ HARDWARE/SOFTWARE อย่างเพียงพอ ครบครัน และทันสมัย (โดยเฉพาะระบบ MIS ของผู้บริหารระดับสูง)
3. จัดให้มีถนนโยงใยทั่วเกาะทั้งสายหลักสายรอง และสายซอยเชื่อมต่อหมู่บ้าน ให้มีความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร โดยเฉพาะถนนสายรอบเกาะสายโฉลกหล้า-หาดขวด-บ้านท้องนายปาน นับว่า มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจศาสตร์การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก
4. สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรให้มีปัจจัยเกื้อหนุนทางด้านเศรษฐกิจ
5. บำบัดฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นมรดกของเกาะ
6. มีส่วนร่วมจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีงานประจำปี
7. เปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ทางทะเลที่มีศักยภาพ
8. สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคประเทศและระดับโลก

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. จัดการระบบขยะมูลฝอยให้พร้อมเหมาะสำหรับการท่องเที่ยว
2. มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานในการจัดเก็บฐานข้อมูลสถิติ ด้วยระบบสารสนเทศ ในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารทุกระดับและความรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน
3. เส้นทางคมนาคม ภายในเกาะมีการเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายสะดวกและประหยัด ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศมีความหรรษาเพลิดเพลินใจกับการสัมผัสกลิ่นไอของธรรมชาติเพราะมีถนนที่ได้มาตรฐานปลอดภัย
4. สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก โดยการเข้าถึงโอกาสปัจจัยแหล่งทุนและโอกาสในกระบวนการผลิตแปรรูปและการจำหน่าย

5. เชื่อว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดี คนดีสังคมจะต้องดีแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดี คนไม่ดีสังคมก็มีปัญหา

6. รักษาและสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นต่อสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่อยากเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ประเพณีชักพระน้ำทางทะเล และประเพณีสงกรานต์

7. เปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่บริสุทธิ์เพื่อให้เป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวแบบท่องเที่ยวทางเลือก

8. ประชาชนมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดี มีเหตุผล ต่อวิถีชีวิตการดำรงอยู่ทั้งในครอบครัว ชุมชนแห่งรัฐ

9. มีมาตรฐานค่าครองชีพที่สูง คุณภาพชีวิตที่ดี ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า
2. การพัฒนาระบบจราจร
3. การพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า
4. การพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ พัฒนาแหล่งน้ำดิบสำรองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
5. การพัฒนาและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และสาธารณะประโยชน์ อื่นๆ

2. ด้านการศึกษา สังคม ประเพณี ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาสนับสนุนกระบวนการเพิ่มศักยภาพทาง การศึกษา
2. พัฒนาช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาศูนย์ ภูมิสังขรณ์ สิ่งสาธารณะสถาน
5. พัฒนาจริยธรรม คุณธรรมให้แก่เด็กและ เยาวชน
6. พัฒนาสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรม ทางสังคมที่ ถูกต้องดีงาม และมีคุณค่า
7. พัฒนากิจกรรมวันสำคัญของชาติให้แก่เด็กเยาวชน และพสกนิกรชาวไทย
8. พัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. พัฒนาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
10. พัฒนาการลดช่องว่างทางสังคม
11. พัฒนางานจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาจัดการระบบบำบัดของเสีย
3. การพัฒนาป้องกันทรัพยากรชายฝั่งและในทะเลอย่างยั่งยืน
4. การบริหารจัดการการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

4. ด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
3. การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเกษตรทฤษฎีใหม่

5. ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
2. การพัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชนตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย
3. การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนารายได้
4. การพัฒนาบุคลากร

6. ด้านการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านความปลอดภัย
3. การพัฒนาด้านตลาดท่องเที่ยว
4. การพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชนการจัดการท่องเที่ยว
5. การพัฒนาบุคลากรเรื่องการท่องเที่ยว
6. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

7. ด้านการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพชุมชน

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
2. ป้องกันรักษาและระงับโรคติดต่อ
3. เพิ่มศักยภาพการบริการด้านสาธารณสุข

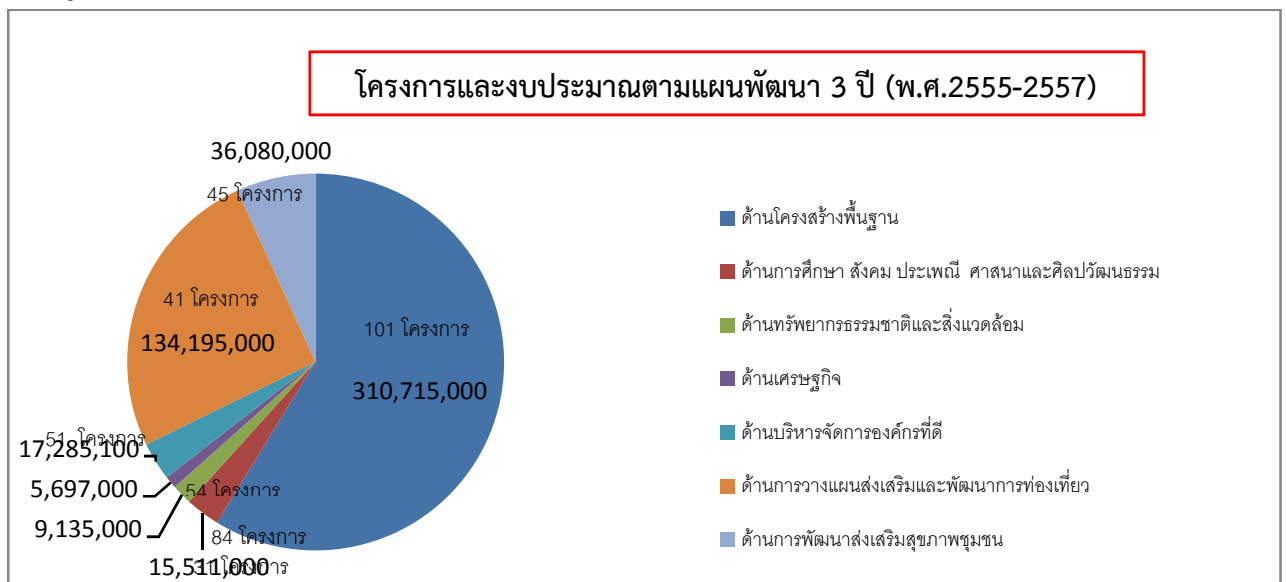
การวางแผนพัฒนา

ตั้งนอ้กการบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน ได้ทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผน 3 ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (2555 – 2557) เมื่อวันที่ 19กรกฎาคม 2554 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผน 3 ปี (พ.ศ.2555 – 2557) รวม 407 โครงการ งบประมาณ 528,618,100 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	101	310,715,000
ด้านการศึกษา สังคม ประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม	84	15,511,000
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	31	9,135,000
ด้านเศรษฐกิจ	54	5,697,000
ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	51	17,285,100
ด้านการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	41	134,195,000
ด้านการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพชุมชน	45	36,080,000
รวม	407	528,618,100

แผนภูมิ แสดงโครงการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2555 – 2557) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน

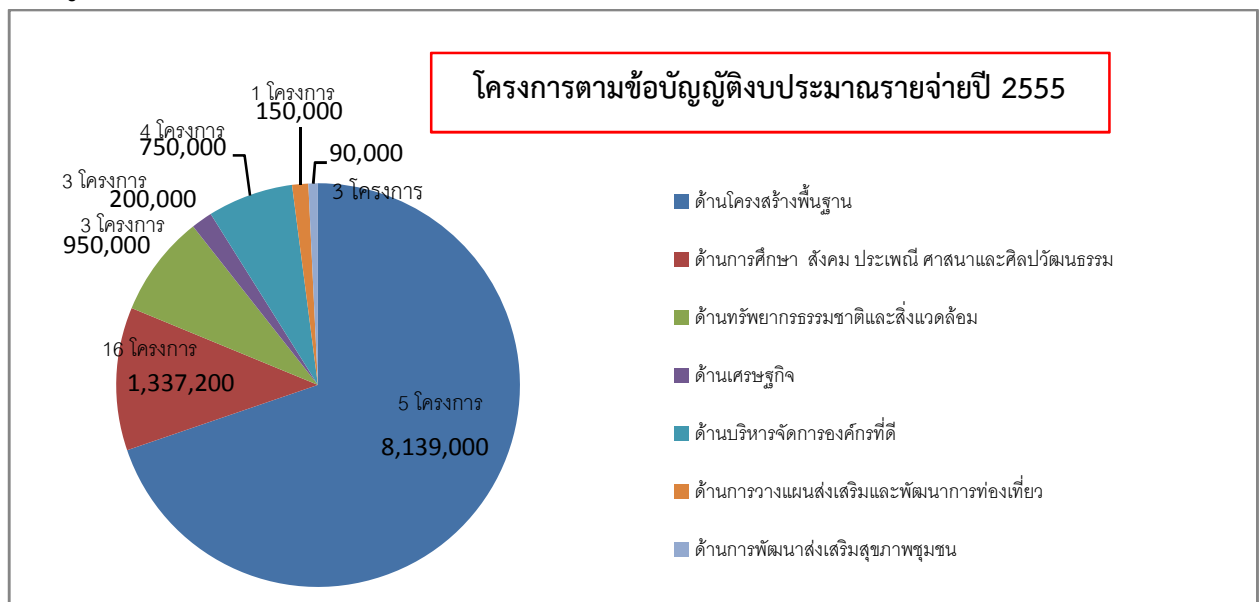


การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน ได้ประกาศใช้ข้อมูลบัญชีงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อมูลบัญชีงบประมาณ จำนวน 35โครงการ งบประมาณตามข้อมูลบัญชีงบประมาณ จำนวนเงิน 11,616,200ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5	8,139,000
ด้านการศึกษา สังคม ประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม	16	1,337,200
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	950,000
ด้านเศรษฐกิจ	3	200,000
ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	4	750,000
ด้านการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	1	150,000
ด้านการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพชุมชน	3	90,000
รวม	35	11,616,200

แผนภูมิ แสดงโครงการตามข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน



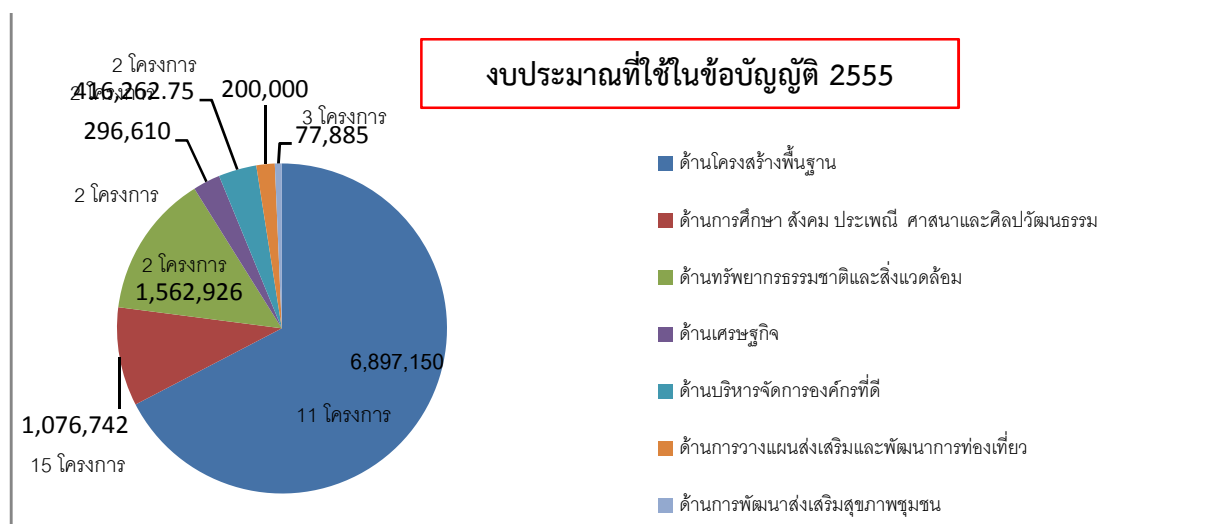
การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จรวม 37 โครงการ จำนวนเงิน 10,527,575.75ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ จำนวน 37 โครงการ จำนวนเงิน 10,527,575.75ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	11*	6,897,150*
ด้านการศึกษา สังคม ประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม	15	1,076,742
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	2	1,562,926
ด้านเศรษฐกิจ	2	296,610
ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	2	416,262.75
ด้านการวางแผนส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว	2	200,000
ด้านการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพชุมชน	3	77,885
รวม	37	10,527,575.75

หมายเหตุโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรังสายหินกอง-คลองวังหมา หมู่ที่ 6 ไม่ได้ดำเนินการ โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 8โครงการยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ จึงทำให้โครงการที่ดำเนินการมีมากกว่าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555

แผนภูมิ แสดงงบประมาณที่จ่ายจริงตามข้อบัญญัติรายจ่ายปี 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน



**ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2555**

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนเบิกจ่ายเงิน	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาหินนก – วกตุ่ม หมู่ที่ 4	หมู่ที่ 4 ต.เกาะพะงัน	1,471,000	1,195,000	อบต.	แล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอัมพวัน - วัดสมัยคงคา หมู่ที่ 5	หมู่ที่ 5 ต.เกาะพะงัน	1,282,000	1,030,000	อบต.	แล้วเสร็จ
3	โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง สายหินกอง – คลองวังหมา หมู่ที่ 6	หมู่ที่ 6 ต.เกาะพะงัน	1,816,000	0	อบต.	- ไม่ได้ดำเนินการ - โอนลดไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ โดยแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจงงบประมาณ ตามรายการ โอนเพิ่ม 8 โครงการ ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนเบิกจ่ายเงิน	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
	- โครงการซ่อมแซมถนนสายในวก-วกตุ่ม - โครงการซ่อมฝาปิดรางระบายน้ำถนนสายห้องศาลา-ศรีธนู หมู่ที่ 4 - โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำยาว 11 เมตร หมู่ที่ 5 - โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 7 - โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 - โครงการป้องกันอุทกภัยโดยการจัดซื้อกระสอบทราย - โครงการจัดซื้อถังขยะ		45,000 48,000 27,000 1,042,000 32,000 590,000* 100,000 96,150	45,000 48,000 27,000 1,040,000 32,000 0* 100,000 96,150	อบต.	- โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโดยอนุมัติสภาฯสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 17/7/55 - แล้วเสร็จ - * โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากยังไม่กำหนดผู้กั้น
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลงอ่าวหินงาม พร้อมรางวี หมู่ที่ 7	หมู่ที่ 7 ต.เกาะพะงัน	1,855,000	1,849,000	อบต.	อนุมัติสภาฯสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 17/7/55 จาก 2,019,150.- โอนลด 164,150.-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนเบิกจ่ายเงิน	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
5	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายวังตะเคียน – หาดเทียน พร้อมวางระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 8	หมู่ที่ 8 ต.เกาะพะงัน	1,550,850	1,435,000	อบต.	แล้วเสร็จ

2. ด้านการศึกษา ประเพณี ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนเบิกจ่ายเงิน	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ เด็กอนุบาล 3 ขวบ และเด็กนักเรียน	หมู่ที่ 5 , 7 ต.เกาะพะงัน	229,400	137,721	อบต.	แล้วเสร็จ
2	โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาแก่เด็ก อนุบาล 3 ขวบ และนักเรียน ศพด. ของ อบต.เกาะพะงัน	หมู่ที่ 5 , 7 ต.เกาะพะงัน	37,800	0	อบต.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (เบิกเหลือมปี กรณี ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
3	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	หมู่ที่ 4 – 8 ต.เกาะพะงัน	100,000	90,000	อบต.	แล้วเสร็จ
4	โครงการคนดีศรีพะงัน	หมู่ที่ 4 – 8 ต.เกาะพะงัน	30,000	29,700	อบต.	แล้วเสร็จ
5	โครงการงานประเพณีวันทำบุญ วัดเขาน้อยประจำปี	หมู่ที่ 4 ต.เกาะพะงัน	20,000	19,750	อบต.	แล้วเสร็จ
6	โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	หมู่ที่ 4 – 8 ต.เกาะพะงัน	40,000	38,500	อบต.	แล้วเสร็จ
7	โครงการงานพิธีชักพระทางทะเล	หมู่ที่ 4 – 8 ต.เกาะพะงัน	150,000	150,000	อบต.	แล้วเสร็จ
8	โครงการงานประเพณีสงกรานต์	หมู่ที่ 4 – 8 ต.เกาะพะงัน	50,000	48,612	อบต.	แล้วเสร็จ
9	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	หมู่ที่ 4 – 8 ต.เกาะพะงัน	50,000	48,000	อบต.	แล้วเสร็จ
10	โครงการวันรักแม่ รักทะเล	พื้นที่ อบต.เกาะพะงัน	150,000	141,504	อบต.	แล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนเบิกจ่ายเงิน	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
11	โครงการวันรักพ่อ รักษ์ป่า	พื้นที่ อบต.เกาะพะงัน	50,000	49,660	อบต.	แล้วเสร็จ
12	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานเพื่อความเป็นเลิศ	หมู่ที่ 4 – 8 ต.เกาะพะงัน	150,000	79,660	อบต.	แล้วเสร็จ
13	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพะงัน	หมู่ที่ 4 – 8 ต.เกาะพะงัน	200,000	176,016	อบต.	แล้วเสร็จ
14	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	หมู่ที่ 4 – 8 ต.เกาะพะงัน	20,000	16,866	อบต.	แล้วเสร็จ
15	โครงการงานวันสตรีสากล	ในพื้นที่ อบต.เกาะพะงัน	30,000	27,155	อบต.	แล้วเสร็จ
16	โครงการสำรวจการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	หมู่ที่ 4 – 8 ต.เกาะพะงัน	30,000	23,598	อบต.	แล้วเสร็จ

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนเบิกจ่ายเงิน	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ	พื้นที่ อบต.เกาะพะงัน	100,000	99,956	อบต.	แล้วเสร็จ
2	โครงการวางแนวเขตพื้นที่ อบต.เกาะพะงัน กั้นระหว่างแนวเขตป่าตามมติ ครม.	พื้นที่ อบต.เกาะพะงัน	100,000	0	อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	พื้นที่ อบต.เกาะพะงัน	1,510,000	1,462,970	อบต.	เดิม 750,000.- โอนเพิ่ม 760,000.- แล้วเสร็จ

4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนเบิกจ่ายเงิน	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการเกษตร 1 ไร่ 1 คิวเรือน	พื้นที่ อบต.เกาะพะงัน	270,000	252,690	อบต.	เดิม 100,000.- โอนเพิ่ม 170,000.- แล้วเสร็จ
2	โครงการอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	หมู่ที่ 4 – 8 ต.เกาะพะงัน	50,000	0	อบต.	โอนลด 50,000.- ไม่ดำเนินการ
3	โครงการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงปลา ในกระชัง	พื้นที่ อบต.เกาะพะงัน	50,000	43,920	อบต.	แล้วเสร็จ

5. ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนเบิกจ่ายเงิน	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดการเลือกตั้ง	พื้นที่ อบต.เกาะพะงัน	363,000	362,622.75	อบต.	โอนลด 137,000.- แล้วเสร็จ
2	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ชั่วคราว	พื้นที่ อบต.เกาะพะงัน	100,000	0	อบต.	โอนลด 100,000.- ไม่ดำเนินการ
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใน อบต. เกาะพะงัน	พื้นที่ อบต.เกาะพะงัน	54,000	53,640	อบต.	เดิม 50,000.- โอนเพิ่ม 100,000.- โอนลด 96,000.- แล้วเสร็จ
4	โครงการจัดตั้งศูนย์ อพพร. และอบรม ให้ความรู้แก่ อพพร. ในพื้นที่ อบต.	หมู่ที่ 4 – 8 ต.เกาะพะงัน	100,000	0	อบต.	โอนลด 100,000.- ไม่ดำเนินการ

6. ด้านการพัฒนาบริหารจัดการการท่องเที่ยว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนเบิกจ่ายเงิน	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการเปิดอ่าวชาวเกาะ	พื้นที่ อบต.เกาะพะงัน	150,000	150,000	อบต.	แล้วเสร็จ
2	โครงการมหรรมอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยว	พื้นที่ อบต. บ้านโกลกหล้า	50,000	50,000	อบต.	โอนมาตั้งใหม่

7. การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนเบิกจ่ายเงิน	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมอาสาสมัครแกนนำชุมชนต่อต้านยาเสพติด	หมู่ที่ 4 – 8 ต.เกาะพะงัน	20,000	17,435	อบต.	แล้วเสร็จ
2	โครงการจัดระเบียบชุมชนโดยชุมชนพึ่งพาพลังหมู่บ้านป้องกันตนเอง	หมู่ที่ 4 – 8 ต.เกาะพะงัน	50,000	48,000	อบต.	แล้วเสร็จ
3	โครงการเดินมาราธอนส่งเสริมสุขภาพหัวใจถวายในหลวง 84 พรรษา	หมู่ที่ 4 – 8 ต.เกาะพะงัน	20,000	12,450	อบต.	แล้วเสร็จ

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหินนก - วกตุ้ม หมู่ที่ 4	1,195,000
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอัมพวัน - วัดสมัยคงคา หมู่ที่ 5	1,030,000
3	โครงการซ่อมแซมถนนสายในวก-วกตุ้ม	45,000
4	โครงการซ่อมฝาปิดรางระบายน้ำถนนสายท้องศาลา-ศรีธนู หมู่ที่ 4	48,000
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำยาว 11 เมตร หมู่ที่ 5	27,000
6	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6	1,040,000
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 7	32,000
8*	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8	590,000*
9	โครงการป้องกันอุทกภัยโดยการจัดซื้อกระสอบทราย	100,000
10	โครงการจัดซื้อถังขยะ	96,150
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลงอ่าวหินงาม พร้อมรางวี หมู่ที่ 7	1,849,000
12	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายวังตะเคียน - หาดเทียน พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 8	1,435,000
13	โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	1,462,970
		8,360,120

หมายเหตุ *โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 (เบิกตัดปี งบฯ ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

งบประมาณ 950,000 บาท

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2555

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหินนก - วักตุม หมู่ที่ 4	566,000
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังหิน - บ้านบ้าน หมู่ที่ 5	570,000
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสายทะเล - หินกอง หมู่ที่ 6	448,463
4	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะพะงัน หมู่ที่ 5	1,660,000
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศรีธนู - ลอยฟ้าบังกะโล หมู่ที่ 8	779,000
6	โครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.เกาะพะงัน หมู่ที่ 5	255,000
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะพะงัน หมู่ที่ 5	3,799,900
8	โครงการฉีดพ่นสาร BT และสารจับใบ กรณีการระบาดของศัตรูพืช (หนอนหัวดำ)	1,588,000
9	โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล พร้อมหอดังความจุ 15 ลบ.ม. หมู่ที่ 7	945,000
10	โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล พร้อมอาคารแทนสูบ จำนวน 4 บ่อ	1,380,000
		11,991,363

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2555

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน
1	โครงการขยายเขตประปาเขื่อนวังตะเคียน หมู่ที่ 8	1,997,000
2	โครงการขุดลอกคลองพังงินสาธารณสุขประโยชน์ หมู่ที่ 4	1,991,565
3	โครงการก่อสร้าง คสล.สายศรีธนู - ลอยฟ้าบังกะโล หมู่ที่ 8	1,671,653
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังตะเคียน - หาดเทียน หมู่ที่ 8	1,305,800
		6,966,018

สรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2555
โครงการที่ดำเนินการจัดจ้าง (ทำสัญญาจ้าง) และดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหินนก - วักตุม หมู่ที่ 4	566,000
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังหิน - บ้านบ้าน หมู่ที่ 5	570,000
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสายทะเล - หินกอง หมู่ที่ 6	448,463
4	โครงการขยายเขตประปาเขื่อนวังตะเคียน หมู่ที่ 8	1,997,000
5	โครงการขุดลอกคลองพังจันสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4	1,991,565
6	โครงการก่อสร้าง คสล.สายศรีธนู - ลอยฟ้าบังกะโล หมู่ที่ 8	1,671,653
7	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะพะงัน หมู่ที่ 5	1,660,000
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศรีธนู - ลอยฟ้าบังกะโล หมู่ที่ 8	779,000
9	โครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.เกาะพะงัน หมู่ที่ 5	255,000
10	โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	1,462,970
11	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายวังตะเคียน - หาดเทียน พร้อมวางระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 8	1,435,000
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะพะงัน หมู่ที่ 5	3,799,900
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหินนก - วักตุม หมู่ที่ 4	1,195,000
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอัมพวัน - วัดสมัยคงคา หมู่ที่ 5	1,030,000
15	โครงการฉีดพ่นสาร BT และสารจับใบ กรณีการระบาดของศัตรูพืช (หนอนหิวดำ)	1,588,000
16	โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล พร้อมหอดังความจุ 15 ลบ.ม. หมู่ที่ 7	945,000
17	โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล พร้อมอาคารแทนสูบ จำนวน 4 บ่อ	1,380,000
18	โครงการซ่อมแซมถนนสายในวก-วักตุม	45,000
19	โครงการซ่อมฝาดิตรงระบายน้ำถนนสายท้องศาลา-ศรีธนู หมู่ที่ 4	48,000
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำยาว 11 เมตร หมู่ที่ 5	27,000
21	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6	1,040,000
22	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 7	32,000
23	โครงการป้องกันอุทกภัยโดยการจัดซื้อกระสอบทราย	100,000
24	โครงการจัดซื้อถังขยะ	96,150
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังตะเคียน - หาดเทียน หมู่ที่ 8	1,305,800
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลงอ่าวหินงาม พร้อมรางวี หมู่ที่ 7	1,849,000
		27,317,501

หมายเหตุ ยังเหลืออีก 1 โครงการ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง/ลงนามสัญญา/จัดซื้อจัดจ้าง คือ
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 (เบิกตัดปี งบฯ ยังไม่ได้ก่อสร้าง)