



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ที่ ขพ ๗๔๒๐๑/

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ในรอบ ๑๒ เดือน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ขอรายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ดำเนินการเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ปัญหาอุปสรรค

งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีปัญหาจากการอนุมัติโครงการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบได้ จึงทำให้เกิดความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ และโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความต้องการสูงกว่างบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการจัดสรร ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เช่นจากสภาพแวดล้อม ห้วงระยะเวลาดำเนินการไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เงินอุดหนุน จากส่วนกลางมีความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จึงจำเป็นต้องให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรจัดให้มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อมีงบประมาณ

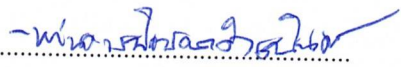
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ ทางเว็บไซต์ /LINE /FACEBOOK ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ และให้ส่วนราชการดำเนินการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวทิพาพร ศรีสุข)

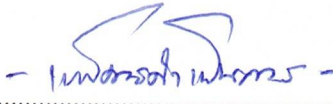
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ความเห็น.....



(นางสาวศิริรัตน์ พิกุลทอง)

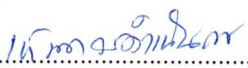
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ความเห็น.....



(นายสุรชัย สีนพุก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ความเห็น.....



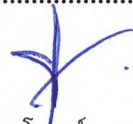
(นางสาวสุนิสา ชันสมาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ 12 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ อำเภอบ้านนา จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
๑	โครงการก่อสร้างถนน คล. ขอยอารีย์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยซอน	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔/๓/๖๖	๒๑/๗/๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนน คล. ขอยห้วยซอน ๓ หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองช้าง	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔/๓/๖๖	๕/๗/๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนน คล. ห้วยยายหมู่ที่ ๙ บ้านปากเลข	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐/๕/๖๖	๑๙/๙/๖๖
๔	โครงการก่อสร้างถนน คล. สายคลองตริง บ้านตริง หมู่ที่ ๑๒	๔๒๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕/๓/๖๖	๑๒/๗/๖๖
๕	โครงการก่อสร้างถนน คล. ขอยนายถิล จากสวนนายสุบรรณ - สวนนายประสาร หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนน	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔/๓/๖๖	๑๑/๘/๖๖
๖	โครงการก่อสร้างถนน คล. สายดอเบเจริญ - ปากคอก ความเจ้าขัติถึงควนตาฉัตร (ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๕ บ้านปึงชุด	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐/๕/๖๖	๑๙/๙/๖๖
๗	โครงการก่อสร้างถนน คล. สายเสง - บ้านโหมง ความไย้อย บ้านศรีสมุทร หมู่ที่ ๑๗	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙/๓/๖๖	๑๕/๘/๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สิ้นสุด
๘	โครงการก่อสร้างถนน คล. สายใสอ ตอนบน หมู่ที่ ๓ บ้านใสอ	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐/๑/๖๖	๒๙/๕/๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคม

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สิ้นสุด
๑	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๒,๖๕๐.๐๐	๒๒๒,๖๕๐.๐๐	๗๗,๓๕๐.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑/๙/๖๖	๓๐/๙/๖๖
๒	โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕/๑๒/๖๕	๑๕/๑/๖๖
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑/๔/๖๖	๒๒/๔/๖๖
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านต๊อง หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๒๘๑.๐๐	๑๗,๒๘๑.๐๐	๒,๗๑๙.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔/๘/๖๖	๑๐/๙/๖๖
๕	โครงการแข่งขันกีฬา อบต. พะโต๊ะ ประจำปี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๓๖๕.๐๐	๔๙๒,๓๖๕.๐๐	๗,๖๓๕.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑/๒/๖๖	๓๐/๔/๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคม

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
							เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
๖	โครงการส่งเสริมที่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๔๓,๘๙๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๘๙๐.๐๐	๑๐๖,๑๑๐.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑/๑๒/๖๕	๓๑/๕/๖๖
๗	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๙,๒๙๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๒๙๐.๐๐	๒๐,๗๑๐.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘/๒/๖๖	๕/๓/๖๖
๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยซอน หมู่ที่ ๑๓	๑๒,๙๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๙๐๐.๐๐	๗,๑๐๐.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔/๘/๖๖	๑๙/๘/๖๖

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
							เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐/๑๒/๖๖	๒๕/๑/๖๖
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (อาหารกลางวัน)	๕๔๗,๖๔๕.๐๐	๔๑๗,๔๒๐.๐๐	๔๑๗,๔๒๐.๐๐	๑๓๐,๒๒๕.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖
๓	โครงการจัดงานฉลองแพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖/๒/๖๖	๒๘/๒/๖๖
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๑๕๙,๘๐๐.๐๐	๑๐๒,๓๐๖.๐๐	๑๐๒,๓๐๖.๐๐	๕๗,๔๙๔.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑/๔/๖๖	๑๖/๕/๖๖
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. พะโต๊ะ	๒,๒๓๑,๒๐๐.๐๐	๑,๙๗๐,๙๔๘.๐๐	๑,๙๗๐,๙๔๘.๐๐	๒๖๐,๒๕๒.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖
๖	โครงการจัดซื้อและติดตั้งขี้นเฉลิมพระเกียรติ	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐/๑/๖๖	๑๘/๑/๖๖
๗	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๗๐,๓๐๒.๔๗	๑,๐๗๐,๓๐๒.๔๗	๑๒๙,๖๙๗.๕๓	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณซื้อบัญชี	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
							เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)	๗๐,๐๖๐.๐๐	๕๕,๑๓๒.๐๐	๕๕,๑๓๒.๐๐	๑๔,๙๒๘.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖
๙	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี	๙๖,๙๓๕.๐๐	๘๗,๖๐๐.๐๐	๘๗,๖๐๐.๐๐	๙,๓๓๕.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐/๑๐/๖๖	๑๒/๑๒/๖๖
๑๐	โครงการเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ของอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑/๑๒/๖๖	๓๐/๑๒/๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณซื้อบัญชี	ลงนามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
							เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖
๒	โครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการเป็นอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ	๑,๙๖๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	☒ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ปัญหาและอุปสรรค

1. จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนมีจำนวนมากทำให้เกิดความสับสนในการนำแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะที่มีอยู่
2. แผนงานโครงการได้ตั้งไว้ครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ แต่มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ
3. มีการโอนเงินงบประมาณบ่อยครั้ง และเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรน้อย
4. เมื่อมีงบประมาณดำเนินการมีการมีปัจจัยภายนอกมากระทบ จึงทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ ทำให้การดำเนินการตามแผนล่าช้า
5. สัดส่วนของโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ

1. การกำหนดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ซึ่งผลทำให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีประสิทธิภาพ บรรลุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มีและงบประมาณที่ขอสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถดำเนินการได้
2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย ของแผนพัฒนา
3. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกิดขึ้นศักยภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เพิ่มขึ้นมากว่าเดิม