



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด อบต. หนองปากโลง ๐-๓๔๒๖-๑๗๔๕

ที่ นฐ ๗๘๖๐๑.๒/ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขึ้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ให้กระทำตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖๑ โครงการ งบประมาณ ๒๔,๙๒๔,๖๐๒.๐๐ บาท รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ งบประมาณ ๕๖๓,๒๐๐.๐๐ บาท รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๔๘๗,๘๐๒.๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปรายละเอียดดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๕) และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ด้านการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ	๑๑๕	๐	๐.๐๐
๒. ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพานิช และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น	๒๓	๒	๘.๗๐
๓. ด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม	๒๘	๗	๒๕.๐๐
๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๓	๐	๐.๐๐
๕. พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗	๑	๑๔.๓๐
๖. ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๒	๒๒.๒๒
รวมทั้งสิ้น	๑๙๕	๑๒	๖.๑๕

☆ การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๖๑ โครงการ งบประมาณ ๒๔,๙๒๔,๖๐๒.๐๐ บาท รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ งบประมาณ ๕๖๓,๒๐๐.๐๐ บาท รวมงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๔๘๗,๘๐๒.๐๐ บาท

ตารางแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑. ด้านการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	๕	๒,๗๕๗,๐๐๐.๐๐
๒. ด้านการพัฒนาการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น	๑๖	๒,๕๗๖,๕๐๒.๐๐
๓. ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม	๑๙	๑๗,๐๕๖,๑๐๐.๐๐
๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๙	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๕. ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗	๓๘๕,๐๐๐.๐๐
๖. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๖๑	๒๕,๗๙๔,๖๐๒.๐๐

☆ การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหนผู้กพัน/ลงนามในสัญญา รอบ ๖ เดือนแรก (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) รวม ๑๒ โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน ๘,๙๖๕,๒๖๗.๕๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหนผู้กพัน/ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑. ด้านการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๒. ด้านการพัฒนาการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น	๒	๖๖๑,๔๕๔.๐๐	๒	๖๖๑,๔๕๔.๐๐
๓. ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม	๗	๗,๔๗๖,๖๔๔.๐๐	๗	๗,๔๗๖,๖๔๔.๐๐
๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑	๗,๘๔๐.๐๐	๑	๗,๘๔๐.๐๐
๕. ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๖. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๘๑๙,๓๒๙.๕๐	๒	๘๑๙,๓๒๙.๕๐
รวม	๑๒	๘,๙๖๕,๒๖๗.๕๐	๑๒	๘,๙๖๕,๒๖๗.๕๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองปากโลง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ชื่อโครงการความแถม	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น					
๑.	๒. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐	๘,๒๗๐.๐๐
๒.	๓. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๔๙,๗๒๔.๐๐	๖๔๙,๗๒๔.๐๐	๖๕๐,๒๗๖.๐๐
	รวม	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๖๑,๔๕๔.๐๐	๖๖๑,๔๕๔.๐๐	๖๕๘,๕๔๖.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม					
๓.	๑. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๑๘.๐๐	๙,๐๑๘.๐๐	๙๘๒.๐๐
๔.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๓๑๕,๖๐๐.๐๐	๕,๔๐๔,๓๐๐.๐๐	๕,๔๐๔,๓๐๐.๐๐	๔,๙๑๑,๓๐๐.๐๐
๕.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๕๕๔,๐๐๐.๐๐	๙๖๕,๖๐๐.๐๐	๙๖๕,๖๐๐.๐๐	๑,๕๘๘,๔๐๐.๐๐
๖.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐
๗.	เงินสำรองจ่าย	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๙,๐๑๕.๐๐	๓๕๙,๐๑๕.๐๐	๒๔๐,๙๘๕.๐๐
๘.	๑. อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๑,๕๕๘,๐๐๐.๐๐	๖๔๘,๗๑๑.๐๐	๖๔๘,๗๑๑.๐๐	๙๐๙,๒๘๙.๐๐
๙.	๓. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลง (ค่าอาหารกลางวัน)	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐
	รวม	๑๕,๒๘๘,๖๐๐.๐๐	๗,๔๗๖,๖๔๔.๐๐	๗,๔๗๖,๖๔๔.๐๐	๗,๘๐๘,๙๕๖.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย					
๑๐.	๑. ค่าใช้จ่ายโครงการตามมาตรการและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๔๐.๐๐	๗,๘๔๐.๐๐	๑๒,๑๖๐.๐๐
	รวม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๔๐.๐๐	๗,๘๔๐.๐๐	๑๒,๑๖๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๑๑.	๑. ค่าใช้จ่ายบ่อขยะ	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๘,๙๘๙.๕๐	๓๖๘,๙๘๙.๕๐	๕๓๑,๐๑๐.๕๐
๑๒.	๒. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสีสิ่งแวดล้อม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๓๔๐.๐๐	๒๐๔,๗๐๐.๐๐	๔๙,๖๖๐.๐๐
	รวม	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๑๙,๓๒๙.๕๐	๕๗๓,๖๘๙.๕๐	๕๘๐,๖๗๐.๕๐
	รวมทั้งสิ้น	๑๘,๐๒๕,๖๐๐.๐๐	๘,๙๖๕,๒๖๗.๕๐	๘,๗๑๙,๖๒๗.๕๐	๙,๐๖๐,๓๓๒.๕๐

การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๐ รายการ เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท

สรุปการดำเนินโครงการ และการจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ในรอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๖๕,๒๖๗.๕๐ บาท

หมายเหตุ

๑. สามารถนำโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๕) ไปจัดทำงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ

$$= \frac{\text{จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่นำมาจัดทำงบประมาณ}}{\text{จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น}} \times ๑๐๐$$
$$= ๖๑ \times ๑๐๐/๑๙๕ = \text{ร้อยละ } ๓๑.๒๘$$

๒. สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ

$$= \frac{\text{จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้}}{\text{จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่นำมาจัดทำงบประมาณ}} \times ๑๐๐$$
$$= ๑๒ \times ๑๐๐/๖๑ = \text{ร้อยละ } ๑๙.๖๗$$

$$= \text{เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน } ๑๒ \text{ โครงการ คิดเป็นเงิน } ๘,๙๖๕,๒๖๗.๕๐ \text{ บาท}$$

๓. การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๐ รายการ : -

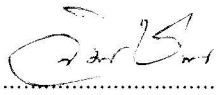
✎ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ส่งผลกระทบให้การดำเนินงานในรอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องมีการรวมตัวเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งใช้เงินอุดหนุนทั่วไปไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเงินงบประมาณยังมีไม่เพียงพอ ส่วนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ จึงเลือกดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่จำเป็นก่อน

ข้อพิจารณา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางสาววิมลมาศ เชยกิ่งศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกล้วยไม้ คุ่มพะเนียด)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ฯ


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นายไชยศักดิ์ โกสัยวัตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

พิจารณาแล้ว รับทราบ และให้นำผลการดำเนินงานดังกล่าว ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง และปิดประกาศ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไป

.....

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายบุญไ้ เปลียนน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง