

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด แผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การถ่ายโอนเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ ว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ งบประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการบริหารงานท้องถิ่นให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหารโครงการ
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
- ๖) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๗) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๘) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ/กิจกรรม

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕)

๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

๙.๑ นายเชือบ ไอยสุวรรณ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	ประธานกรรมการ
๙.๒ นายราวิน พันธุ์เผือก	ประธานสภา อบต.บ้านเกาะ	กรรมการ
๙.๓ นายธีระศักดิ์ ฤทธิจักร	สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ	กรรมการ
๙.๔ นางสมใจ ชาตภิรมย์	สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ	กรรมการ
๙.๕ นายประชนม์ อาวุธเพชร	ผู้แทนหน่วยงานราชการ	กรรมการ
๙.๖ นางอาภรณ์ สุทธิบุรณ์	ผู้แทนหน่วยงานราชการ	กรรมการ
๙.๗ นางสาวประวีณยา สุวรรณพงศ์	หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ	กรรมการ
๙.๘ นางวารภรณ์ สาระมาศ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๙.๙ นายปัญญา กลิ่นโลภัย	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๙.๑๐ นายสมบุญ ทิพย์โท	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙.๑๑ นายนิคม ลักษณะปิยะ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙.๑๒ นายสมพร ชูสังกิจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“เศรษฐกิจดีมีคุณธรรม นำการศึกษาพาเมืองน่าอยู่ ทุกชีวิตอยู่ดีมีสุข”

พันธกิจ (Mission)

๑. การส่งเสริม พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
๒. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการ ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
๓. การพัฒนา เมืองน่าอยู่ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. การพัฒนาปรับปรุงการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ
๕. การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสาธารณสุข ตลอดทั้งสวัสดิการของประชาชน
๖. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยมั่นคงในสังคม การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้างความ เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

๑. ประชากรมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความรู้และมีรายได้ที่เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๒. ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เพียงพอและเสมอภาค
๓. ประชาชนมีศักยภาพ และมีชุมชนที่เข้มแข็ง
๔. สนับสนุนส่งเสริม พัฒนาการศึกษาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ
๕. การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีความสะดวก รวดเร็ว และเพียงพอ
๖. ประชาชนน้อมนำเอาแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
๗. การบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๘. สนับสนุนส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ

- ๑.๑ การส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
- ๑.๒ การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
- ๑.๓ การแก้ไขปัญหาการว่างงาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม

- ๒.๑ การนันทนาการและส่งเสริมกีฬา
- ๒.๒ การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- ๒.๓ การสาธารณสุข
- ๒.๔ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ๒.๕ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
- ๒.๖ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๒.๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๓.๑ การดำเนินงานสาธารณูปโภค
- ๓.๒ การระบายน้ำ
- ๓.๓ การผังเมือง

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านแหล่งน้ำ

- ๔.๑ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค
- ๔.๒ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๕. ยุทธศาสตร์ ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- ๕.๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ๕.๒ การส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย
- ๕.๓ การพัฒนาบุคลากร
- ๕.๕ การพัฒนารายได้
- ๕.๖ การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
- ๕.๗ การให้บริการประชาชน

๖. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๖.๑ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖.๒ การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖.๓ การอนุรักษ์และใช้พลังงานทดแทน

ส่วนที่ ๓

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

๑. การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๑.๑) มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๑.๒) มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๑.๓) มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔) มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๑.๕) มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๑.๖) มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒. การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒.๑) มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓) มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๒.๔) มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕) มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖) มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗) มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๒.๘) มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙) มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	

๒.๑๐) มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑) มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒) มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๓) มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - กันยายน หรือไตรมาสที่ ๔

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **อบต.บ้านเกาะ อำเภोधมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช**

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)

ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)

ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รวมทั้งที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑๑	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๒๖๐,๐๐๐	๒	๒๖๐,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๖๒	๙,๙๗๓,๓๔๐	๕๒	๙,๖๒๑,๐๐๐	๔๒	๙,๒๒๑,๐๐๐	๔๒	๙,๒๒๑,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๘	๓๒,๘๗๒,๙๐๐	๖๖	๓๒,๑๕๖,๕๐๐	๑๔	๙,๑๐๑,๕๐๐	๘	๗,๔๗๒,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๒๐	๙,๐๔๖,๐๐๐	๑๒	๔,๒๒๒,๖๐๐	๕	๑๑,๗๔๖,๖๐๐	๕	๑๑,๗๔๖,๖๐๐
๕. การสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๓	๗๗๒,๐๐๐	๑๕	๗๙๒,๐๐๐	๑๔	๗๖๒,๐๐๐	๑๔	๗๖๒,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๗๖๐,๐๐๐	๑๐	๕๖๐,๐๐๐	๖	๒๕๐,๐๐๐	๖	๒๕๐,๐๐๐
รวม	๑๘๗	๕๔,๕๐๔,๒๔๐	๑๖๖	๔๘,๖๐๒,๑๐๐	๘๓	๓๑,๓๔๑,๑๐๐	๗๗	๒๙,๗๑๑,๖๐๐

๒. จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการเฉพาะปี ๒๕๖๑				จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ			
	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๕.๘๙	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑.๙๘	๒	๒.๘๖	๘๐,๐๐๐	๐.๔๕
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๖๒	๓๓.๑๖	๙,๙๗๓,๓๔๐	๑๘.๓๐	๓๕	๕๐.๐๐	๗,๙๕๗,๒๓๕	๔๔.๓๕
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๘	๓๖.๓๖	๓๒,๘๗๒,๙๐๐	๖๐.๓๑	๑๙	๒๗.๑๔	๖,๘๑๒,๑๘๖	๓๗.๙๗
๔. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๒๐	๑๐.๗๐	๙,๐๔๖,๐๐๐	๑๖.๖๐	๓	๔.๒๙	๒,๖๕๔,๑๐๐	๑๔.๗๙
๕. การสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๓	๖.๙๕	๗๗๒,๐๐๐	๑.๔๒	๘	๑๑.๔๓	๓๒๗,๐๐๐	๑.๘๒
๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๖.๙๕	๗๖๐,๐๐๐	๑.๓๙	๓	๔.๒๙	๑๑๐,๐๐๐	๐.๖๑
รวม	๑๘๗		๕๔,๕๐๔,๒๔๐		๗๐		๑๗,๙๔๐,๕๒๑	

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณที่ลงนามสัญญา/เบิกจ่ายงบประมาณ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	จำนวนที่ลงนามสัญญาเฉพาะปี ๒๕๖๑				จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะปี ๒๕๖๑			
	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑.๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๐.๕๙	๑	๑.๖๙	๙๓,๒๐๐	๐.๕๙
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๓๔	๕๗.๖๓	๗,๙๐๗,๒๓๕	๔๖.๖๔	๓๔	๕๗.๖๓	๗,๑๗๕,๕๔๓.๖๓	๔๕.๔๐
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘	๓๐.๕๑	๖,๑๘๒,๑๖๘	๓๖.๕๒	๑๘	๓๐.๕๑	๖,๑๑๐,๗๒๒	๓๘.๖๖
๔. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๓	๕.๐๘	๒,๖๕๔,๑๐๐	๑๕.๖๕	๓	๕.๐๘	๒,๓๖๘,๐๐๐	๑๔.๙๘
๕. การสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๓	๕.๐๘	๑๐๒,๐๐๐	๐.๖๐	๓	๕.๐๘	๕๙,๑๐๕	๐.๓๗
๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๕๙		๑๖,๙๕๕,๕๐๓		๕๙		๑๕,๘๐๖,๕๗๑.๖๓	

๔. จำนวนโครงการและงบประมาณเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินการ ๑๐๐ % (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะปี ๒๕๖๑				จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ ๑๐๐ %			
	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑.๖๙	๙๓,๒๐๐	๐.๕๙	๑	๑.๖๙	๙๓,๒๐๐	๐.๕๙
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๓๔	๕๗.๖๓	๗,๑๗๕,๕๔๓.๖๓	๔๕.๔๐	๓๔	๕๗.๖๓	๗,๑๗๕,๕๔๓.๖๓	๔๕.๔๐
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘	๓๐.๕๑	๖,๑๑๐,๗๒๒	๓๘.๖๖	๑๘	๓๐.๕๑	๖,๑๑๐,๗๒๒	๓๘.๖๖
๔. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๓	๕.๐๘	๒,๓๖๘,๐๐๐	๑๔.๙๘	๓	๕.๐๘	๒,๓๖๘,๐๐๐	๑๔.๙๘
๕. การสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๓	๕.๐๘	๕๙,๑๐๕	๐.๓๗	๓	๕.๐๘	๕๙,๑๐๕	๐.๓๗
๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๕๙		๑๕,๘๐๖,๕๗๑.๖๓		๕๙		๑๕,๘๐๖,๕๗๑.๖๓	

๕. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๕	-	-	๖,๒๑๖,๙๐๐	๕,๘๐๑,๒๕๒
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	-	-	-	-	-
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	-
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
รวม	๕	-	-	๖,๒๑๖,๙๐๐	๕,๘๐๑,๒๕๒

หมายเหตุ *** รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑***

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓,๗๕๐,๔๐๐	๓,๕๖๘,๒๐๐	๑๘๒,๒๐๐
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๓๕๔,๐๐๐	๑,๒๒๐,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐
๓	อาหารเสริม (นม)	๒๖๙,๕๐๐	๒๒๑,๕๕๒.๒๘	๔๗,๙๔๗.๗๒
๔	อาหารกลางวัน	๗๔๙,๕๐๐	๖๙๘,๐๐๐	๕๑,๕๐๐
๕	ค่าวัสดุ (รายหัว)	๙๓,๕๐๐	๙๓,๕๐๐	๐
	รวม	๖,๒๑๖,๙๐๐	๕,๘๐๑,๒๕๒	๔๑๕,๖๔๗.๗๒

แบบที่ ๓/๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
- วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑	โครงการตาม แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑	โครงการที่ ดำเนินงานใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๒	๑
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๖๒	๓๕	๓๔
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๘	๑๙	๑๙
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๒๐	๓	๓
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเสริมสร้าง ธรรมภิบาลและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๓	๘	๓
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๓	๐
รวมทั้งสิ้น	๑๘๗	๗๐	๖๐
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑		๓๗.๔๓	๘๕.๗๑

๒. การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ (ครั้งที่ ๑) รอบตุลาคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนแบบบูรณาการพิเศษ เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน โครงการที่อนุมัติ จำนวน ๗๐ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๙๔๐,๕๒๑ บาท โครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕๙ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๘๐๖,๕๗๑.๖๓ บาท โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๖๒๐,๐๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ				
แผนงาน การเกษตร				
๑	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการปลูกพืชเศรษฐกิจ	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ รวม ๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๒๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม				
๒.๑ แผนงาน รักษาความสงบภายใน				
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	ข้อบัญญัติ	๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ รวม ๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๒.๑ แผนงานการศึกษา				
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ	๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐ รวม ๖๕,๐๐๐	๖๑,๗๙๔.๓๕
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ข้อบัญญัติ	๓๖๓,๐๐๐	๓๒๕,๕๐๐
๕	อาหารเสริม (นม)	ข้อบัญญัติ	๓๓๕,๓๓๕	๒๒๑,๕๕๒.๒๘
๖	โครงการอาหารกลางวัน	ข้อบัญญัติ (อุดหนุน)	๕๑๐,๐๐๐	๔๖๖,๐๐๐
๗	โครงการฝึกอบรมดนตรีไทยให้กับเยาวชนตำบลบ้านเกาะ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๑๕,๒๒๕
๘	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเกาะ	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๖,๐๐๐
๙	โครงการค่ายภาษาอังกฤษ	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	๒๖,๗๗๐
๒.๒ แผนงานการสาธารณสุข				
๑๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๙,๐๐๐
๑๑	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ (เงินอุดหนุน)	๑๐๐,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๑๐๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์				
๑๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๒๕๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ รวม ๑๕๐,๐๐๐	๑๔๑,๔๕๐
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
๑๓	โครงการครอบครัวสดใสห่างไกล ยาเสพติด	ข้อบัญญัติ	๔๐,๐๐๐	๗,๘๐๐
๑๔	โครงการกีฬาเยาวชน ประชาชนทั่วไป ต้านภัยยาเสพติด “กีฬาสัมพันธ์บ้านเกาะ เกมส์ ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๑๗”	ข้อบัญญัติ	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๖,๖๙๙
๑๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	ข้อบัญญัติ	๓๒,๕๐๐	๒๐,๙๐๘
๑๖	โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัด อำเภอบาง เคื่อนที่)	ข้อบัญญัติ (เงินอุดหนุน)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๒.๕ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ				
๑๗	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	ข้อบัญญัติ	๔๐,๐๐๐	๓๗,๓๐๖
๑๘	โครงการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญ	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๖,๑๐๐
๑๙	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	๑,๙๕๐
๒๐	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๔,๓๗๙
๒๑	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๔๐,๐๐๐	๓๒,๔๗๕
๒๒	โครงการวันชาวสวนอำเภอบางพารา	ข้อบัญญัติ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
๒๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ข้อบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๘๑๐
๒๔	โครงการจัดงานประเพณีลากพระอำเภอบาง พารา	ข้อบัญญัติ (เงินอุดหนุน)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
๒๕	โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า ขึ้นธาตุ	ข้อบัญญัติ (เงินอุดหนุน)	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐
๒๖	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ หมู่ที่ ๗	ข้อบัญญัติ (เงินอุดหนุน)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
๒๗	โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟวัดเขา- ขุนพนม หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติ (เงินอุดหนุน)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้
๒.๕ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ				
๒๘	โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟวัด อินทศิรี หมู่ที่ ๗	ข้อบัญญัติ (เงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๒๙	โครงการสืบสานประเพณีเทศกาล เดือนสิบ	ข้อบัญญัติ (เงินอุดหนุน)	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐
๓๐	โครงการงานประเพณีวันชาวสวนอำเภอ พรหมคีรี	ข้อบัญญัติ (เงินอุดหนุน)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๒.๖ แผนงานงบบกลาง				
๓๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๓,๗๕๐,๔๐๐	๓,๕๖๘,๒๐๐
๓๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ข้อบัญญัติ	๑,๓๕๔,๐๐๐	๑,๒๒๐,๐๐๐
๓๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ข้อบัญญัติ	๔๒,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐ ๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐
๓๔	เงินสำรองจ่าย (กรณีฉุกเฉิน)	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐	๒๒๗,๖๒๕
๓๕	เงินสทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล บ้านเกาะ	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน				
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าข้าม - หน้าเขา หมู่ที่ ๔	ข้อบัญญัติ	๔๑๑,๓๐๐	๔๑๑,๐๐๐
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายเชือบ หมู่ที่ ๖	ข้อบัญญัติ	๔๔๕,๗๐๐	๔๔๕,๗๐๐
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร้อยโท สุพจน์ หมู่ที่ ๗	ข้อบัญญัติ	๒๓๘,๕๐๐	๒๓๘,๕๐๐
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศุภณัฐ หมู่ที่ ๕	ข้อบัญญัติ	๒๙๑,๕๐๐	๒๙๑,๕๐๐
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า เขาใน หมู่ที่ ๔	ข้อบัญญัติ	๒๙๑,๗๐๐	๒๙๑,๗๐๐
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วย ไชนุช-ห้วยอ้ายดาษ หมู่ที่ ๕	ข้อบัญญัติ	๔๓๑,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐
๔๒	โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. สาย ห้วยไชนุช หมู่ที่ ๕	ข้อบัญญัติ	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐
๔๓	โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ตำบล บ้านเกาะ (สายบ้านนอกไร่ หมู่ที่ ๓)	ข้อบัญญัติ	๓๔,๕๐๐	๓๔,๕๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน				
๔๔	โครงการติดตั้งกระจกโค้งลดอุบัติเหตุ	ข้อบัญญัติ	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐
๔๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายหนองโสม หมู่ที่ ๗	ข้อบัญญัติ	๓๕๘,๗๐๐ โอนเพิ่ม ๓๙,๗๐๐ ๓๙๘,๔๐๐	๓๙๘,๔๐๐
๔๖	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านโนไร่ - บ้าน ยายคำ หมู่ที่ ๖	ข้อบัญญัติ	๖๒๐,๐๐๐	(อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นางแถม หมู่ที่ ๔	เงินสะสม	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายสุรินทร์ - ประปา หมู่ที่ ๔	เงินสะสม	๒๕๗,๒๐๐	๒๕๗,๒๐๐
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายปรีดี หมู่ที่ ๕	เงินสะสม	๒๖๑,๕๐๐	๒๖๑,๕๐๐
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายไสว หมู่ที่ ๖	เงินสะสม	๓๕๑,๗๐๐	๓๕๑,๗๐๐
๕๑	โครงการบุกเบิกถนนสายทองใบใหญ่ หมู่ที่ ๖	เงินสะสม	๑๗๖,๖๐๐	๑๗๖,๖๐๐
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายสุรินทร์ - ที่ดินนายวิชัย หมู่ที่ ๗	เงินสะสม	๔๓๖,๐๐๐	๔๓๖,๐๐๐
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคอกไก่ - หนองควายขวาง หมู่ที่ ๗	เงินสะสม	๔๕๓,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐
๕๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ ถนนสายคอกไก่ - หนองควายขวาง หมู่ที่ ๗	ข้อบัญญัติ (เงินอุดหนุน)	๘๑๕,๕๘๖	๗๓๔,๔๒๒.๓๒
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ				
แผนงานเคหะและชุมชน				
๕๕	โครงการก่อสร้างท่อเมนประปา (เลียบบถนน วิริยานุศาสตร์) หมู่ที่ ๗ (ตอนที่ ๑)	เงินสะสม	๓๓๘,๔๐๐	๓๓๘,๐๐๐
๕๖	โครงการก่อสร้างท่อเมนประปา (เลียบบถนน วิริยานุศาสตร์) หมู่ที่ ๔,๕ (ตอนที่ ๒)	เงินสะสม	๙๕๙,๗๐๐	๖๗๗,๐๐๐
๕๗	โครงการก่อสร้างท่อเมนประปา (เลียบบถนน วิริยานุศาสตร์) หมู่ที่ ๔,๕,๖,๗ (ตอนที่ ๓)	เงินสะสม	๑,๓๕๖,๐๐๐	๑,๓๕๓,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้
๕. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี				
แผนงานบริหารทั่วไป				
๕๘	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	๑,๕๐๐
๕๙	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อบต. บ้านเกาะ	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๙,๒๔๕
๖๐	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน อบต.บ้านเกาะ	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๗,๐๐๐ รวม ๘๗,๐๐๐	๔๘,๓๖๐
๖. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น			๑๗,๕๗๕,๕๒๑	๑๕,๘๐๗,๕๗๑

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้
๑) แผนงานบริหารทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
๑	ตู้เหล็กเก็บสาร ๒ บาน (จำนวน ๒ หลัง)	ข้อบัญญัติ	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐
๒	โพเดียม	ข้อบัญญัติ	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐
๓	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ข้อบัญญัติ	๓,๐๐๐	๒,๒๐๐
๔	เก้าอี้แถว	ข้อบัญญัติ	๓,๐๐๐	๒,๘๐๐
๕	โต๊ะสำนักงาน	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	๔,๒๕๐
๖	เครื่องปรับอากาศ	ข้อบัญญัติ	๘๐,๔๐๐	๘๐,๐๐๐
๗	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารทั่วไป	ข้อบัญญัติ	๓,๑๐๐	๓,๐๐๐
งานบริหารงานคลัง				
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จำนวน ๒ เครื่อง)	ข้อบัญญัติ	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐
๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (จำนวน ๒ เครื่อง)	ข้อบัญญัติ	๕,๖๐๐	๕,๐๐๐
๑๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด	ข้อบัญญัติ	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้
๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน				
๑๑	ป้ายไฟจราจร	ข้อบัญญัติ	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐
๑๒	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	ข้อบัญญัติ	๑๓,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๓) แผนงานการศึกษา				
๑๓	โต๊ะสำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	ข้อบัญญัติ	๑๑,๐๐๐	๑๐,๗๘๐
๑๔	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	ข้อบัญญัติ	๓,๔๐๐	๓,๐๐๐
๑๕	พัดลมติดผนัง	ข้อบัญญัติ	๕,๔๐๐	๕,๔๐๐
๑๖	เครื่องเล่นซีดี	ข้อบัญญัติ	๒,๕๐๐	๒,๓๕๐
๑๗	เตียงสำหรับพยาบาลเด็ก	ข้อบัญญัติ	๖,๐๐๐	๒,๙๐๐
๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์				
๑๘	ชั้นวางหนังสือ	ข้อบัญญัติ	๔,๙๘๐	๔,๙๘๐
๑๙	เครื่องพ่นหมอกควัน	ข้อบัญญัติ	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น			๓๐๕,๓๘๐	๒๙๕,๖๖๐

ข้อมูลอ้างอิง : ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (e-LAAS) : รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๔

ข้อร้องเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหา

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด
๓. โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสี่ปีมีมากเกินไปไม่สามารถดำเนินการได้หมด
๔. โครงการที่ดำเนินการแล้วบางโครงการเกิดผลกระทบกับประชาชน เช่น โครงการก่อสร้างถนนคสล. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทันส่งผลให้น้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน

อุปสรรค

๑. การบริหารงานในด้านอำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
๒. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านได้ทั้งหมด
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลดงบประมาณและมีการตั้งจ่ายรายการใหม่

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
๒. การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ควรคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๕. การดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรมีการสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการเพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินการโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ปัญหาความเดือดร้อนที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
