

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

ผู้ที่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายเสริม ประสม	ประธานสภา อบต.บ้านทาน	เสริม ประสม
๒.	นายสัมฤทธิ์ เนียมเกิด	รองประธานสภา อบต.บ้านทาน	สัมฤทธิ์ เนียมเกิด
๓.	นายบุญเยี่ยม เลิศอวาส	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	บุญเยี่ยม เลิศอวาส
๔.	นายสุนทร วงษ์วาน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	สุนทร วงษ์วาน
๕.	นายวรวัฒน์ หวังผล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	วรวัฒน์ หวังผล
๖.	นางสาวกฤษณา เอี่ยมทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	กฤษณา เอี่ยมทอง

ผู้ที่ไม่มาประชุม -

ผู้ชี้ขาดประชุม -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสำรอง สุขโข	นายก อบต.บ้านทาน	สำรอง สุขโข
๒.	นายบุญยืน ดีเด่น	รองนายก อบต.	บุญยืน ดีเด่น
๓.	นายณัฐธ ทองมาก	เลขานุการนายก อบต.	ณัฐธ ทองมาก
๔.	ส.ต.ท.หญิงพริภาว ุทัยพิบูลย์	ปลัด อบต.บ้านทาน/เลขานุการสภา ฯ	พริภาว ุทัยพิบูลย์
๕.	นางสาวชุติมา สงเงิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชุติมา สงเงิน
๖.	นางสาวยุรดา ันย์บดินธนาธาร	หัวหน้าสำนักปลัด	ยุรดา ันย์บดินธนาธาร
๗.	นางอุมาภรณ์ อุบลน้อย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	อุมาภรณ์ อุบลน้อย
๘.			

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน จตุรภ เทียน
บุชาพระรัตนตรัย และขึ้นทำหน้าที่ประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเสริม ประสม
(ประธานสภา)

เรียนท่านนายก อบต. /คณะผู้บริหาร /สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม
๒๕๖๕ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒
จึงทำการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานในวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
ตามระเบียบวาระการประชุม

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๕

นายเสริม ประสม
(ประธานสภา)

ขอให้ท่านสมาชิก อบต. ทุกท่าน ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๖๕ ว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหน ถ้าดูแล้วผิดพลาดจะได้ใช้มติของสภา
เพื่อทำการแก้ไข ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทำการตรวจสอบครบ หากมีการตก
หล่นในสาระสำคัญตรงไหนก็แจ้งให้สภาฯ ทราบครับ จะได้ทำการแก้ไข

นายเสริม ประสม
(ประธานสภา)

มีท่านใดจะขอแก้ไขตรงไหนไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
(ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถ้าเห็นด้วย
ขอให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

นายเสริม ประสม
ประธานสภา ฯ

น.ส.ชุตินา สงเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

เรียนประธานสภา ฯ /นายก อบต./คณะผู้บริหาร /ท่านสมาชิกสภา และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉัน นางสาวชุตินา สงเงิน ตำแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ขอชี้แจงรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ นายก อบต. ได้เสนอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทราบ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด
๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีจาก
ระเบียบข้อ ๓ กำหนดว่า ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายงานผล ต่อสภาฯ ในการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านทาน ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ปรากฏว่า จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ

แล้วเสร็จตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๘ (รายละเอียดตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่แนบท้าย)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสถาบันต่างๆ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและยกระดับพัฒนาการศึกษา นันทนาการทุกระดับ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมบำรุงและอนุรักษ์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันสำคัญต่างๆ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลเป็นดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน

๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน

๓) ยุทธศาสตร์จังหวัดคะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน

๔) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๕) กลยุทธ์คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

๘) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมคะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๕๘.๐๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๖

๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๔๑ โครงการ/จำนวนเงิน ๗๓,๒๙๒,๐๒๕ บาท โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๕๖ โครงการ/จำนวนเงิน ๓,๓๑๗,๐๐๐บาท การดำเนินการจริง จำนวน ๒๙ โครงการ/จำนวนเงิน๒,๑๑๑,๗๔๙บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๕	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ	๔๖	๑๖,๙๘๘,๐๒๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๘	๔๖,๘๒๔,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสถาบันต่างๆ	๔๒	๖,๗๙๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและยกระดับพัฒนาการศึกษา นันทนาการทุกระดับ	๒๖	๖๗๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมบำรุงและอนุรักษ์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันสำคัญต่างๆ	๑๕	๕๙๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	๑๔	๓๖๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๒๐	๑,๐๖๐,๐๐๐
รวม	๒๔๑	๗๓,๒๙๒,๐๒๕

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๔๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๓,๒๙๒,๐๒๕ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ	๑	๔๐๙,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๓๐๗,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนสถาบันต่างๆ	๒๔	๔๗๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและยกระดับพัฒนาการศึกษา นันทนาการทุกระดับ	๖	๑,๒๙๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมบำรุงและอนุรักษ์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันสำคัญต่างๆ	๑๑	๕๘๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	๖	๘๖,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๗	๑๗๐,๐๐๐
รวม	๕๖	๓,๓๑๗,๐๐๐

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณจำนวน ๕๖ โครงการงบประมาณ ๓,๓๑๗,๐๐๐ บาท

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณโดยได้มีการก่องหนผู้กัพ/ลงนามในสัญญา รวม ๕๖ โครงการจำนวนเงิน ๓,๓๑๗,๐๐๐ บาทมีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๒๙ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๑๑๑,๗๔๙ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ	๑	๔๐๙,๐๐๐	-	-	-	-
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๓๐๗,๐๐๐	-	-	-	-
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนสถาบันต่างๆ	๒๔	๔๗๐,๐๐๐	๓	๒๖,๙๙๕	๑๒	๒๑๘,๓๘๕
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและยกระดับพัฒนาการศึกษา นันทนาการทุกระดับ	๖	๑,๒๙๕,๐๐๐	๒	๘๑๗,๐๒๔	๔	๖๘๓,๗๒๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมบำรุงและอนุรักษ์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันสำคัญต่างๆ	๑๑	๕๘๐,๐๐๐	-	-	๕	๑,๑๗๗,๐๒๔
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	๖	๘๖,๐๐๐	-	-	๔	๑๐,๙๔๐
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๗	๑๗๐,๐๐๐	๔	๒๑,๖๘๐	๔	๒๑,๖๘๐
รวม	๕๖	๓,๓๑๗,๐๐๐	๙	๘๘๕,๖๙๙	๒๙	๒,๑๑๑,๗๔๙

๑.๔ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทวน ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๓๑๗,๐๐๐บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๒๙ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๑๑๑,๗๔๙ บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	โครงการตาม แผนพัฒนา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)		โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย		โครงการตามจ่ายขาด เงินสะสม/โอน งบประมาณ		โครงการที่ได้ ดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน/ก่องหน)	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาด้าน แหล่งน้ำ	๔๖	๑๖,๙๘๘,๐๒๕	๑	๔๐๙,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๔๐๘,๓๐๐
๒.การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๗๘	๔๖,๘๒๔,๐๐	๑	๓๐๗,๐๐๐	๑	๔๙๓,๐๐๐			๒	๘๐๐,๐๐๐
๓.การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิตและ เศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนส่งเสริม สถาบันต่างๆ	๔๒	๖,๗๙๐,๐๐๐	๒๔	๔๗๐,๐๐๐	-	-	๑๒	๒๑๘,๓๘๕	๑๒	๒๗๗,๐๐๐
๔.พัฒนาด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา การศึกษา นันทนาการทุก ระดับ	๒๖	๖๗๐,๐๐๐	๖	๑,๒๙๕,๐๐ ๐	-	-	๔	๖๘๓,๗๒๐	๒	๓๐,๐๐๐
๕.พัฒนาด้านการ ส่งเสริมบำรุง อนุรักษ์สถาบันทาง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและ ส่งเสริมสถาบัน ต่างๆ	๑๕	๕๙๕,๐๐๐	๑๑	๕๘๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๕	๑,๑๗๗,๐๒๔	๒	๒๐,๐๐๐
๖.พัฒนาด้านการ ส่งเสริมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๔	๓๖๕,๐๐๐	๖	๘๖,๐๐๐	-	-	๔	๑๐,๙๔๐	๒	๑๕,๐๐๐
๗.พัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	๒๐	๑,๐๖๐,๐๐๐	๗	๑๗๐,๐๐๐	-	-	๔	๒๑,๖๘๐	๓	๑๔๘,๓๒๐
รวม	๒๔๑	๗๓,๒๙๒,๐๒๕	๕๖	๓,๓๑๗,๐๐๐	๒	๖๔๓,๐๐๐	๒๙	๒,๑๑๑,๗๔๙	๒๘	๑,๖๙๘,๖๒๐

สรุป โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) รอบเดือนธันวาคม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๔๑ โครงการ

-บรรจุโครงการในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๖ โครงการ จ่ายขาดเงินสะสม/โอนงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ ก่อหนี้ผู้พัน จำนวน ๒ โครงการ กั้นเงิน/กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน -- โครงการ

- ดำเนินจริงตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๙ โครงการ โอนงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๘ โครงการ และโครงการคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๒

กล่าวโดยสรุปจากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๓.๑๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๐ ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๕.๗๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๐ คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของ การวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำ บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็น ยุทธศาสตร์ ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑พัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำได้คะแนน ระดับ ๕หรือมากที่สุด/ดีมากหรือพึงพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานได้คะแนน ระดับ ๓ หรือปานกลางหรือพอใจปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนสถาบันต่างๆได้คะแนน ระดับ ๔ หรือดีหรือพึงพอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการส่งเสริมและยกระดับพัฒนาการศึกษา
นันทนาการทุกระดับ ได้คะแนน ระดับ ๕ หรือมากที่สุด/ดีมากหรือพึงพอใจ
มากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการส่งเสริมบำรุงและอนุรักษ์ทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันสำคัญต่างๆ ได้
คะแนน ระดับ ๕ หรือมากที่สุด/ดีมาก หรือพึงพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ได้คะแนน ระดับ ๕ หรือมากที่สุด/ดีมาก หรือพึงพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีได้คะแนน ระดับ ๕ หรือมาก
สุด/ดีมาก หรือพึงพอใจมากที่สุด

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม
๒๕๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน จึงได้
ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลใน
ระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งใน
ครั้งนี้ก็ยังคงมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพต่อไปใน
ครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน ควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับ
การติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมี
การนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบ
ปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณ
มากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่า

โครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นเรื่องงาน ภารกิจของสำนัก/กอง/ฝ่ายนั้น ๆ ก็ตาม

๗. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๘. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ด้วย

๙. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๑๐. สำหรับครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้น ข้าราชการหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ ต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ชัดเจน

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายเสริม ประสม
ประธานสภา ฯ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี
ผมขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

นายสำรอง สุขโข
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิก อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านนะครับ ผมขอให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ชี้แจงรายละเอียดรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยครับ

น.ส.ชุตินา สงเงิน
นักวิเคราะห์ ฯ

ดิฉัน น.ส.ชุตินา สงเงิน ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)

การใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ จำนวน ๕๖ โครงการ โอนงบประมาณ(ตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่) จำนวน ๒ โครงการ รวมเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๕๘ โครงการก่องหนี่ผูกพัน
จำนวน ๒ โครงการและดำเนินการจริง จำนวน ๓๐ โครงการ ไม่รวมหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ดังนี้

- | | | | | |
|---|---|--------------|-----------|----------------|
| - | ตามข้อบัญญัติ | จำนวน | ๕๖ | โครงการ |
| - | โอนงบประมาณ | จำนวน | ๒ | โครงการ |
| | รวมเป็น | จำนวน | ๕๘ | โครงการ |
| - | จ่ายขาดเงินสะสม | จำนวน | - | โครงการ |
| - | กันเงิน (ไม่ก่องหนี่ผูกพัน) | จำนวน | ๒ | โครงการ |
| | ๑.โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีต ถนนทางเข้าบ้านนางระเบียบ สุทธิรัตน์ โดย
ทำฝาดะแกรงเหล็ก ปิด-เปิด หมู่ที่ ๕ | | | |
| | ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยนาแค หมู่ที่ ๕ (ทำสัญญา/รอดำเนินการ) | | | |
| - | ดำเนินการจริง | จำนวน | ๓๐ | โครงการแยกเป็น |
| | ๑.โครงการตามข้อบัญญัติ | จำนวน | ๒๙ | โครงการ |
| | ๒.โครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | จำนวน | ๑ | โครงการ |
| - | ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน | ๒๘ | โครงการ |

มีการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรวม ๒,๑๑๑,๗๔๙ บาท
โดยมีรายละเอียด แยกออกมาดังนี้

- **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(โครงการ)**

ตั้งไว้	จำนวน	๓,๓๑๗,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายจริง	จำนวน	๒,๑๑๑,๗๔๙ บาท
- **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

ตั้งไว้	จำนวน	๖๒๗,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายจริง	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐ บาท
- **หมวดอุดหนุน(โครงการ)**

ตั้งไว้	จำนวน	๑,๒๑๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายจริง	จำนวน	๘๘๑,๐๓๔ บาท
- **ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ภายใน อบต.บ้านทาน (ค่าครุภัณฑ์,ค่าสาธารณูปโภค ,ค่ารักษาและซ่อมแซม,รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ,รายจ่ายอื่น)**
จำนวน ๒๔๔,๔๔๐ บาท
- **รายจ่ายอื่น (งบกลาง,เงินเดือน,ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย)**

<u>งบกลาง</u>		
ตั้งไว้	จำนวน	๖,๕๕๔,๙๕๐ บาท
เบิกจ่ายจริง	จำนวน	๕,๘๐๙,๖๙๑ บาท
<u>เงินเดือน</u>		
ตั้งไว้	จำนวน	๖,๙๕๙,๙๓๕ บาท
เบิกจ่ายจริง	จำนวน	๖,๐๖๒,๘๖๗ บาท
<u>ค่าตอบแทน</u>		
ตั้งไว้	จำนวน	๙๖๗,๑๐๐ บาท
เบิกจ่ายจริง	จำนวน	๑๓๗,๔๔๐ บาท
<u>ค่าใช้สอย(ไม่รวมโครงการ)</u>		
ตั้งไว้	จำนวน	๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายจริง	จำนวน	๕๕๔,๐๔๑ บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งไว้ จำนวน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

****รายรับจริง ๒๕,๘๗๗,๕๘๘.๓๔ บาท**

การเบิกจ่ายตามงบประมาณตามข้อบัญญัติรวมทั้งสิ้น ๑๗,๔๑๙,๙๗๐.๘๒ บาท

กันเงิน ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๙๐๑,๓๐๐ บาท

****งบประมาณคงเหลือ ๘,๔๕๗,๖๑๗.๕๒ บาท**

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพาน
ที่ดำเนินการเบิกจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการปรับปรุงระบายน้ำคอนกรีต ถนนทางเข้าบ้าน นางระเบียบ สุทธิรัตน์ โดยทำฝาดระแนงเหล็ก ปิด-เปิด	๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๔๐๘,๓๐๐ (เกินเงิน)	ข้อบัญญัติ	เกินเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน (ทำสัญญา)
รวม		๔๐๘,๐๐๐	๔๐๘,๓๐๐		

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลติก/ คอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๖	๓๐๗,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ ข้อบัญญัติ
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยนาแค หมู่ ที่ ๕	๔๙๓,๐๐๐	-	โอนงบประมาณ (ตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่)	เกินเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน (ทำสัญญา/ดำเนินงาน)
รวม		๘๐๐,๐๐๐	-		

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสถาบันต่างๆ

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๖๔๘,๘๐๐	๔,๔๕๒,๗๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๒.	-เบี้ยยังชีพคนพิการ	๘๗๒,๗๒๑	๘๖๔,๖๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๓.	-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๔.	สนับสนุนกิจกรรม สปสช. เพื่อการสาธารณสุขชุมชน (โครงการจัดระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น)	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐ (โอนลด)	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๕,๗๔๑,๕๒๑	๕,๕๑๓,๓๐๐		

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	๕,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๒.	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๓๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๔๕,๐๐๐	-		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการผู้สูงอายุแข็งแรง ใส่ร่างกาย แข็งแรง	๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐ (โอนสด)	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พึ่ง	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก,ชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการรื้อยรัก รื้อยดวงใจห่วงใย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการสานฝันวันสูงอายุ	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านทาน	๕,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๕๕,๐๐๐	๘,๐๐๐		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการสนับสนุนกิจกรรม To Be Number One	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการพัฒนาทักษะชีวิต วัยใส	๕,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการอบรมผู้นำสตรีตำบลบ้านทาน	๑๐,๐๐๐	๘,๙๘๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑,๑๔๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๖	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	๒๐,๐๐๐	๑๕,๘๗๕	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๗	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
รวม		๗๕,๐๐๐	๑๕๘,๗๕๕		

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์	๑๐๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๒.	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๑๗,๑๓๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๓	โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์	๕,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ (ตามสาธารณสุข)	๑๒๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๒๙๐,๐๐๐	๕๑,๖๓๐		

แผนงานเกษตร(ต่อยุทธ์ ๓)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่	๕,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
รวม		๕,๐๐๐	-		

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา นันทนาการทุกระดับ
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการแข่งขันวิชาการด้านทักษะของเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านทาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๓.	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔.	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์คหบดีท่งน้อยเสด็จ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๙๙๐	โอนงบประมาณ (ตั้งจ่ายเป็นรายใหม่)	ดำเนินการ
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๖.	อุดหนุนส่วนราชการ (โรงเรียนวัดจันทาราม,โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๗.	อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๗๖๕,๐๐๐	๖๗๑,๐๓๔	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
รวม		๑,๒๙๕,๐๐๐	๑,๑๗๗,๐๒๔		

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมบำรุงและอนุรักษ์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันสำคัญ
ต่างๆ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อบต.ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดและการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๕๐๐,๐๐๐	โอนลด (๑๗๘,๐๐๐) ๓๒๑,๐๙๕.๒๗	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
รวม		๕๐๐,๐๐๐	๓๒๑,๐๙๕.๒๗		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(ต่อยุทธ ๕)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๒.	โครงการจัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๓.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๐,๐๐๐	๙,๗๕๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๔.	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและจัดงานที่เกี่ยวข้องกับสำคัญต่างๆของสถาบันพระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕.	โครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๕,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗.	โครงการจัดนิทรรศการแห่เทียนเข้าพรรษา	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๘.	โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙.	โครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐ (โอนลด)	ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐.	โครงการจัดงานการแข่งขันวัวเทียมเกวียนและบ้านลาด ๑๐๕ ปี	๑๐๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๘๐,๐๐๐	๒๔,๗๕๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการคลองสวย น้ำใส	๕๐,๐๐๐	๙,๘๗๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๒.	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	๑,๐๗๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๓.	โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	๕,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๕,๐๐๐	ไม่ได้งบประมาณ	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
รวม		๗๕,๐๐๐	๑๐,๙๔๐		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการ Big Cleaning Day	๑,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
รวม		๑,๐๐๐	-		

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการจัดการขยะในชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๑๐,๐๐๐	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๒๐,๐๐๐	๕๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๓.	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐	๖,๘๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๔.	โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	๑๐,๐๐๐	๔,๓๘๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๕.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๗.	โครงการอุดหนุนหน่วยงานอื่นตามบทบาทหน้าที่หรือการปฏิบัติราชการตามนโยบายเร่งด่วนหรือที่สำคัญ	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๑๗๐,๐๐๐	๒๑,๖๘๐		

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติงบประมาณจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)พ.ศ.๒๕๖๕ และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจริง)

ยุทธศาสตร์	พ.ศ.๒๕๖๕			คิดเป็นร้อยละ
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่นำมาบรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ(ตามข้อบัญญัติ)	
๑.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ	๔๖	๑	-	-
๒.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๘	๑	-	-
๓.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนส่งเสริมสถาบันต่างๆ	๔๒	๒๔	๑๒	๒๑.๔๒
๔.พัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา นันทนาการทุกระดับ	๒๖	๖	๔	๗.๑๕
๕.พัฒนาด้านการส่งเสริมบำรุง อนุรักษ์สถาบันทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมสถาบันต่างๆ	๑๕	๑๑	๕	๘.๙
๖.พัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔	๖	๔	๗.๑๕
๗.พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๒๐	๗	๔	๗.๑๔
รวม	๒๕๑	๕๖	๒๙	๕๑.๗๘

สรุป

คิดเป็นร้อยละในการนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๕๑ โครงการ นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ ๕๖ โครงการ

๒.โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว ในข้อบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๙ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ = $\frac{๒๙ \times ๑๐๐}{๕๖}$ = ๕๑.๗๘

๕๖

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายเสริม ประสม
ประธานสภา ฯ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

นายสำรอง สุขโข
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิก อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ผมขอให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ชี้แจงรายละเอียดการประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยครับ

น.ส.ชุตินา สงเงิน
นักวิเคราะห์ ฯ

ดิฉัน น.ส.ชุตินา สงเงิน ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้

ในระเบียบวาระนี้ ขอแจ้งประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
รับทราบ

ที่ประชุม

๓.๔ รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
สถานะการเงินของ อบต.บ้านทาน

นายเสริม ประสม
ประธานสภา ฯ

นายสำรอง สุขโข
นายก อบต.

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิก อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านนะครับ ผมขอให้ น.ส.ยุรดา ธัญย์ดีธนาธาร หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยครับ

น.ส.ยุรดา ธัญย์ดีธนาธาร
หัวหน้าสำนักปลัด

ดิฉัน น.ส.ยุรดา ธัญย์ดีธนาธาร ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	43,568,526.96	35,882,343.23
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5	501,102.20	269,678.52
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	6	220,000.00	440,000.00
เงินลงทุนระยะสั้น	7	16,188,883.63	16,128,412.50
สินค้าคงเหลือ	8	-	68,430.00
วัสดุคงเหลือ	9	76,376.00	75,577.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	4,413.70	519.23
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		60,559,302.49	52,864,960.48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	11	9,903,364.77	11,025,515.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	12	11,996,573.87	15,622,539.37
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		21,899,938.64	26,648,055.04
รวมสินทรัพย์		82,459,241.13	79,513,015.52

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	หมายเหตุ	ปี 2565	ปี 2564
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้ระยะสั้น	13.	38,598.89	54,730.95
เงินรับฝากระยะสั้น	14	81,230.37	
			55,214.87
รวมหนี้สินหมุนเวียน		119,829.26	109,945.82
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินรับฝากระยะยาว	15	767,898.50	
			769,102.02
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		767,898.50	769,102.02
รวมหนี้สิน		887,727.76	879,047.84
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	17	81,571,513.37	78,633,967.68
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		81,571,513.37	78,633,967.68
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		82,459,241.13	79,513,015.52

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ

ปี 2565

ปี 2564

รายได้

รายได้ภาษีจัดสรร

18

15,544,058.35

13,771,810.75

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

19

279,565.00

317,110.00

รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

20

9,930,500.00

17,908,187.93

รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

21

41,956.30

28,079.50

รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

22

267.56

119.72

รายได้อื่น

23

179,699.14

309,846.44

รวมรายได้

25,976,046.35

32,335,154.34

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

24

7,156,240.23

7,333,607.77

ค่าบำเหน็จบำนาญ

25

290,000.00

318,476.18

ค่าตอบแทน

26

179,127.97

52,500.00

ค่าใช้สอย

27

1,779,295.66

907,925.25

ค่าวัสดุ

28

622,756.33

349,009.52

ค่าสาธารณูปโภค

29

260,259.66

337,332.59

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ

30

607,341.39

356,099.83

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

31

5,465,966.40

4,143,146.22

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

32

1,180,113.06

1,108,332.42

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

33

5,764,610.96

5,807,147.74

ค่าใช้จ่ายอื่น

34

10,005.00

-

รวมค่าใช้จ่าย

23,315,716.66

20,713,577.52

รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

2,660,329.69

11,621,576.82

ระเบียบวาระที่ ๔

นายเสริม ประสม
ประธานสภา ฯ

น.ส.ชุตินา สงเงิน
นักวิเคราะห์ ฯ

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

๔.๑ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

ดิฉัน น.ส.ชุตินา สงเงิน ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ

๔.๑.๑ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๖

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๖

งบประมาณขอโอน จำนวน ๓๐๒,๐๐๐ บาท

โอนลด

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ตั้งงบประมาณไว้ ๗๔๘,๙๒๐ บาท

งบประมาณก่อนโอน ๗๔๘,๙๒๐ บาท

ขอโอนลด ๓๐๒,๐๐๐ บาท

งบประมาณหลังโอนคงเหลือ ๔๔๖,๙๒๐ บาท

๔.๑.๒ โครงการติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะ ภายในตำบลบ้านทาน

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลบ้านทาน

งบประมาณขอโอน จำนวน ๔๒๔,๐๐๐ บาท

โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรม-งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

ตั้งงบประมาณไว้ ๔๒๔,๐๐๐ บาท

งบประมาณก่อนโอน ๔๒๔,๐๐๐ บาท

ขอโอนลด ๔๒๔,๐๐๐ บาท

งบประมาณหลังโอนคงเหลือ ๐ บาท

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

อาศัยอำนาจสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง

ปัจจุบัน ข้อ ๒๗

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
เห็นควรอนุมัติการขอโอนงบประมาณและโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายเสริม ประสม ประธานสภา ฯ

๔.๒ เรื่องโครงการส่งเสริมอาชีพของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
(หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองพระ
ตามที่กลุ่มอาชีพบ้านหนองพระ หมู่ที่ ๔ ได้เสนอโครงการส่งเสริมอาชีพ
ของหมู่บ้าน เป็นโครงการ เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ โดยมีสมาชิกในกลุ่มจำนวน ๗ คน
ยื่นเรื่องต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกมีรายได้ จากการ
เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ และเป็นการสร้างรายได้เสริม ให้กับครัวเรือน จึงขอให้ทุกท่าน
ช่วยกันพิจารณาว่าสมควรที่จะให้กลุ่มนี้ กู้ยืมเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชนนี้หรือไม่
มีใครจะอภิปราย เชิญได้
ที่ประชุม
ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสำรอง สุขโข นายก อบต.บ้านทาน

ผมขอแจ้งงาน ลานเพลิน ร้อยดี วิถีบ้านลาด “ลานเสวนา ภาษาถิ่น
ศิลป์ ศิลปินถิ่นบ้านลาด” กำหนดจัดงาน วันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖
ขอความร่วมมือจากทุกท่านช่วยกันจัดซุ้มนิทรรศการ โดยทางสภาวัฒนธรรม
อำเภอบ้านลาด มอบเงินสนับสนุน อบต.ละ ๕,๐๐๐.-บาท ขอให้พวกเราช่วยกัน
คิด ช่วยกันจัดซุ้มให้สวยงาม พร้อมแสดงผลผลิตภัณฑ์จากตาล เช่นลูกตาลลอย
แล้ว ขนตาล แกงหัวตาล น้ำตาลโตนด เพื่อนำไปแสดงแจกจ่ายให้ผู้ร่วมงาน
ได้ชิม หรือใครจะมีของอะไรนำไปขายหน้าซุ้มได้ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายเสริม ประสม ประธานสภา ฯ

เรื่องงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๔
มกราคม ๒๕๖๖ ผมขอสนับสนุนซุ้มอาหารจากสมาชิก อบต. แต่ละหมู่ด้วย
นะครับ และของขวัญให้เด็กๆลูกหลานตำบลบ้านทานของเรา คนละ ๑ ชิ้น

ที่ประชุม

รับทราบ

นายเสริม ประสม
ประธานสภาฯ

มีใครจะเสนอเรื่อง อื่น ๆ ให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.หญิง

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(พี่รภาว อภัยพิบูลย์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายเสริม ประสม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน