

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ 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 เลิศอवास	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	บุญเยี่ยม เลิศอवास
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
๗.	ส.ต.ท.หญิงพีรภาว อุทัยพิบูลย์	ปลัด อบต. /เลขานุการสภา	พีรภาว อุทัยพิบูลย์

ผู้ที่ไม่มาประชุม -

ผู้ที่ขาดประชุม -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสำรอง สุขโข	นายก อบต.บ้านทาน	สำรอง สุขโข
๒.	นายบุญยืน ดีเด่น	รองนายก อบต.	บุญยืน ดีเด่น
๓.	นางสาวภัศราภรณ์ สมจิตต์รักษ์	รองนายก อบต.	ภัศราภรณ์ สมจิตต์รักษ์
๔.	นายณัฐวุธ ทองมาก	เลขานุการ	ณัฐวุธ ทองมาก
๕.	นางสาวชุติมา สงเงิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชุติมา สงเงิน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน จดรูป เทียนบูชา พระรัตนตรัย และขึ้นทำหน้าที่ประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๑

นายเสริม ประสม
(ประธานสภา)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรียนท่านนายก อบต. /คณะผู้บริหาร /สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน ในระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงทำการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ตามระเบียบวาระการประชุม

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

นายเสริม ประสม
(ประธานสภา)

ขอให้ท่านสมาชิก อบต. ทุกท่าน ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหน ถ้าดูแล้วผิดพลาดจะได้ชี้มติของสภาฯ เพื่อทำการแก้ไข ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทำการตรวจสอบครับ หากมีการตกลงในสาระสำคัญตรงไหนก็แจ้งให้สภาฯ ทราบครับ จะได้ทำการแก้ไข

นายเสริม ประสม
(ประธานสภา)

มีท่านใดจะขอแก้ไขตรงไหนไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถ้าเห็นด้วยขอให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

นายเสริม ประสม
(ประธานสภา ฯ)

น.ส.ชุตินา สงเงิน
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ)

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

สวัสดีท่านประธานสภาฯ สมาชิก อบต.บ้านทานทุกท่าน รวมถึงท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ในวาระที่ ๓.๑ เป็นเรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒)

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและหากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน รายละเอียดแนวทางการประเมินนั้นขอให้กรรมการได้ดูตามเอกสารที่ได้ให้แก่คณะกรรมการที่อยู่ในขณะนี้ และเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดในการติดตามและประเมินผลฯ ตามวิธีการที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ และขอให้นักวิเคราะห์ได้อธิบายและชี้แจงเพิ่มเติมให้กรรมการทราบ ขอเชิญครับ

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

รายละเอียดในส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล การสรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นี้ เป็นข้อมูลรายละเอียดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สรุปใน ภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๖,๙๘๘,๐๒๕บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - จำนวนเงินงบประมาณ -บาท คิดเป็น - ร้อยละ -

-โครงการที่ดำเนินงานได้จริง - จำนวน โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ - บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ - ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

-โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน- โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ - บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ - ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๖,๘๒๔,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - จำนวนเงินงบประมาณ - บาท คิดเป็นร้อยละ -

-โครงการที่ดำเนินงานได้จริง - จำนวน - โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ - บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ - ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสถาบันต่างๆ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖,๗๙๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๔ จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๘๙๓,๘๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๐

-โครงการที่ดำเนินงานได้จริง จำนวน ๑๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๕๙๓,๘๖๗ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๙ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๑ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

-โครงการที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๐๒,๙๕๓ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๕.๔๑ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและยกระดับพัฒนาการศึกษา นันทนาการทุกระดับโครงการ

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๖๗๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๔๙๑,๒๐๐ คิดเป็นร้อยละ

-โครงการที่ดำเนินงานได้จริง จำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๒๖๘,๖๒๔ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๗ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

-โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๒๒,๕๗๖ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๔ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมบำรุงและอนุรักษ์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันสำคัญต่างๆ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๙๕,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ โอนงบประมาณรายจ่าย ๑ โครงการ รวมเป็น ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๕

-โครงการที่ดำเนินงานได้จริง จำนวน ๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๐๐,๒๐๗.๗๕ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๑ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๒ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

-โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕๔,๗๙๒.๕๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๓ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๖๕,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ โอนงบประมาณรายจ่าย ๑ โครงการ รวมเป็น ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๓ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๖๔,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๘

-โครงการที่ดำเนินงานได้จริง จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๓๔,๐๘๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๕ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๗ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

-โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๐,๘๑๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๓๕ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๗.๐๘ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๓ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๔๘๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๘

-โครงการที่ดำเนินงานได้จริง จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๖,๖๓๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔.๒๙ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

-โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๓๗๘,๓๓๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๐ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการทำงานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ อีกทั้งยังมีบางแห่ง ที่ยังดำเนินการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากพื้นที่ห่างไกล ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสถาบันต่างๆ

๑. ขาดการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลเด็กโดยไม่ ใช้ความรุนแรงโดยการนำวินัยเชิงบวกของผู้ดูแลเด็กไปปรับประพฤติ แนวคิด ทักษะคิดในการดูแลเด็กต้องใช้ระยะเวลา และมีการเสริมสร้างแนวคิด หรือเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๒. พื้นที่ระดับ อบต. ขาดทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยให้เด็กมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลตนเอง เครือข่ายนิยมนิด และจัดทำให้เด็กจึงมีความจำเป็นต้องมีการติดตามผลให้คำปรึกษา และสอนงาน(Coaching)บ่อยครั้งกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมบำรุงและอนุรักษ์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันสำคัญต่างๆ

๑.เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หน่วยงาน และสถานประกอบการ ให้เข้าใจถึงเป้าประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญ ในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๓๔ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก/หรือมากที่สุดหรือพึงพอใจมากที่สุด

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

๑.๑ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสถาบันต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและยกระดับพัฒนาการศึกษา นันทนาการทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมบำรุงและอนุรักษ์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันสำคัญต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

- ๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน
- ๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๗.๕ คะแนน
- ๓) ยุทธศาสตร์จังหวัดคะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๗.๕ คะแนน
- ๔) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔ คะแนน
- ๕) กลยุทธ์คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน
- ๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน
- ๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน
- ๘) แผนงาน คะแนนเต็ม ได้ ๕ คะแนน

๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมคะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๐

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๗	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ	-	-
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสถาบันต่างๆ	๒๑	๕,๘๙๓.๘๒๐
การพัฒนาด้านการส่งเสริมและยกระดับพัฒนา การศึกษา นันทนาการทุกระดับ	๘	๑,๒๖๘,๖๒๔
การพัฒนาด้านการส่งเสริมบำรุงและอนุรักษ์ทาง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่นในวันสำคัญต่างๆ	๑๑	๔๖๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม	๗	๔๖๔,๙๐๐
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๕	๒,๔๕๕,๐๐๐
รวม	๕๒	๘,๑๙๓.๙๗๔

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวนโครงการ ๓๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๖๐๓,๔๑๙ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ	-	-
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสถาบันต่างๆ	๑๖	๕,๕๙๓,๘๖๗
การพัฒนาด้านการส่งเสริมและยกระดับพัฒนาการศึกษา นันทนาการทุกระดับ	๗	๑,๒๖๘,๖๒๔
การพัฒนาด้านการส่งเสริมบำรุงและอนุรักษ์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวัน สำคัญต่างๆ	๙	๒๐๐,๒๐๗.๗๕
การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม	๖	๔๓๔,๐๙๐
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๕	๑๐๖,๖๓๐
รวม	๓๗	๗,๖๐๓,๔๑๘.๗๕

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๖,๐๒๗,๒๗๐ บาท โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๒ โครงการ งบประมาณ ๘,๑๙๓,๙๗๔บาท

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๑ โครงการจำนวนเงิน ๒,๔๑๕,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๓๗โครงการ จำนวนเงิน ๗,๖๐๓,๔๑๘.๗๕ บาทสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ	-	-	-	-
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนสถาบันต่างๆ	๒๑	๕,๕๙๓,๘๖๗	๑๖	๕,๕๙๓,๘๖๗
การพัฒนาด้านการส่งเสริมและยกระดับพัฒนาการศึกษานันทนาการทุกระดับ	๘	๑,๒๖๘,๖๒๔	๗	๑,๒๖๘,๖๒๔
การพัฒนาด้านการส่งเสริมบำรุงและอนุรักษ์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันสำคัญต่างๆ	๑๑	๒๓๐,๒๐๗.๗๕	๙	๒๐๐,๒๐๗.๗๕
การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	๗	๔๖๔,๙๐๐	๓	๔๓๔,๐๙๐
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๕	๑๐๖,๖๓๐	๒	๑๐๖,๖๓๐
รวม	๕๒	๘,๑๙๓,๙๗๔	๓๗	๗,๖๐๓,๔๑๘.๗๕

๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘,๑๙๓,๙๗๔ บาท และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๓๗โครงการ จำนวนเงิน ๗,๖๐๓,๔๑๘.๗๕ บาท ก่อหนี้ไม่ผูกพัน จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน เงิน ๒,๔๑๕,๐๐๐ บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
ที่ดำเนินการเบิกจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสถาบันต่างๆ

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๖๓๓,๒๒๐	๔,๕๙๗,๕๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๒.	-เบี้ยยังชีพคนพิการ	๘๗๓,๖๐๐	๘๒๓,๒๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๓.	-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๔.	สนับสนุนกิจกรรม สปสข. เพื่อการ สาธารณสุขชุมชน (โครงการจัดระบบ หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น)	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
รวม		๕,๖๑๖,๘๒๐	๕,๕๑๖,๗๐๐		

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๒๔,๘๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๒.	โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๕๐,๐๐๐	๒๔,๘๐๐		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก,ชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	(โอนลด) ๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ (ใช้งบ พมจ. เพชรบุรี)
รวม		๑๐,๐๐๐	-		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการ Big Cleaning Day	๕,๐๐๐	ไม่ใช่ งบประมาณ	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๒.	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุ	๕,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ (ใช้งบ สปสช.)
๓.	โครงการอบรมผู้นำสตรีตำบลบ้านทาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๔.	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๕,๐๐๐	๓,๘๗๕	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๕.	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	๑๕,๐๐๐	๙,๙๒๒	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๖.	โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	๑,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๗.	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๕,๐๕๕	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
รวม		๕๖,๐๐๐	๒๓,๘๕๒		

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๑๓,๓๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๒	โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์	๑,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ดำเนินการ
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์	๕,๐๐๐	๔,๐๕๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อที่เกิดขึ้น ตามสถานการณ์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ (ตามสาธารณสุข)	๑๒๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล)	๕,๐๐๐	๑,๑๖๕	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
รวม		๑๖๑,๐๐๐	๒๘,๕๑๕		

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา นันทนาการทุกระดับ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการแข่งขันวิชาการด้านทักษะของเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๓.	โครงการปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	๓,๐๕๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	ไม่ใช่งบประมาณ	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๕	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หลักหมื่นยาเสพติด	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๑๐,๐๐๐	๑๕๒,๙๖๕	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๖๕,๔๐๐	๗๒,๔๒๙	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา นันทนาการทุกระดับ
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด. ของตำบลบ้านทาน)	๒๖๔,๖๐๐	๒๕๓,๙๘๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๘	อุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๕๖๔,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๗๒,๒๐๐	๗๓๖,๒๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
รวม		๑,๔๙๑,๒๐๐	๑,๒๖๘,๖๒๔		

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมบำรุงและอนุรักษ์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันสำคัญต่างๆ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๒๐๐,๐๐๐	-		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	๖๔,๙๔๕	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๒.	โครงการจัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๓.	โครงการเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระ บรมราชชนนีพันปีหลวง	๒๐,๐๐๐	๗,๘๘๙	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๔	โครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม เนื่องในวัน คล้ายวันราชสมภพ วัน ชาติและวันพ่อแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๓๓.๕๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๕.	โครงการปกป้องกัน สถาบันสำคัญของชาติ และจัดงานที่เกี่ยวข้อง กับวันสำคัญต่างๆของ สถาบันพระมหากษัตริย์	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ๓๐,๐๐๐	๒๘,๙๓๕	โอน งบประมาณ	ดำเนินการ
๖.	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๕๕,๗๐๕	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๗.	โครงการจัดนิทรรศการ แห่เทียนเข้าพรรษา	๕,๐๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๘.	โครงการส่งเสริม ประเพณีวันสงกรานต์	๒๕,๐๐๐	๑๘,๔๖๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๙.	โครงการจัดขบวนแห่ งานพระนครคีรี-เมือง เพชร	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๑๐	โครงการจัดงานการ แข่งขันวัวเทียมเกวียน และบ้านลาด	๑๐๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวม		๓๕๕,๐๐๐	๒๐๐,๒๖๗.๕๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการคลองสวย น้ำใส	๕,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๕,๐๐๐	๑,๐๙๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๓.	โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	๑,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔.	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๕,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการกำจัดวัชพืชพร้อมตัดกิ่งไม้ขายฝังคลองบางจาก ตำบลบ้านทาน	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔๓๓,๙๐๐	๔๓๓,๐๐๐	โอนงบประมาณ	ดำเนินการ
รวม		๔๔๙,๙๐๐	๔๓๔,๐๙๐		

งานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการจัดการขยะในชุมชน	๕,๐๐๐	๔,๓๔๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
รวม		๕,๐๐๐	๔,๓๔๐		

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการจริยธรรมธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของภาครัฐ	๑๕,๐๐๐	๓,๔๒๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๓.	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐	๓,๒๑๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๔.	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน	๒,๔๑๕,๐๐๐	-	ไม่ก่อหนี้	กำลังดำเนินการ
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
รวม		๒,๔๘๕,๐๐๐	๑๖,๖๓๐		

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน

๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน

๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ๕ คะแนน

๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน

๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน

๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน

๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ๕ คะแนน

๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน

๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

๓.๓ การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน

๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน

๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย

- ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
- ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
- ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
- ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
- ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
- ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน

๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน

- ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน
- ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน
- ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
- ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน
- ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน
- ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน
- ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณา คือ

๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นคะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนน

ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖

ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนนดังนี้ ๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นคะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนน

ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖

ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนนดังนี้ ๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

๓) กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดขึ้นเอง ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คะแนนที่ยึดโยงอย่างต่ำร้อยละ ๘๐ ที่จะต้องได้มากกว่าและน้อยกว่าด้วย/ต้องไม่กำหนดเมื่อผลรวมแล้วเกณฑ์ต่ำสุดคือ ๘๐ คะแนน หรือร้อยละ ๘๐ เกณฑ์ที่กำหนดไว้ต้องมีน้อยกว่า ๘๐ คะแนน หรือมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่แท้จริง

เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมและดำเนินการให้คะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นอำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วยและลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นายเสริม ประสม
(ประธานสภา ฯ)

-สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏผลการประเมินตามที่เลขานุการและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้แจ้งให้ทราบครับ มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะ เชิญได้ครับ

ที่ประชุม

รายละเอียดแล้วร่างแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านทาน

นายเสริม ประสม
(ประธานสภา ฯ)

-หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ผมขอมติเห็นชอบร่างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน

ทาน

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

๓.๒ ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

นายเสริม ประสม
(ประธานสภา ฯ)

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

น.ส.ชุติมา สงเงิน
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ

ในระเบียบวาระนี้ ขอแจ้งประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินจัดทำแผนดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ

หน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการให้พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำไว้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำ และการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ตามรายละเอียดที่แจ้งให้ท่านทราบแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

การใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บรรจุไว้ในข้อ

บัญชี จำนวน ๕๐ โครงการ โอนงบประมาณ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
จำนวน ๒ โครงการ รวมเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๕๒ โครงการ
ก่องหนผู้กผัน จำนวน ๑ โครงการ และดำเนินการจริง จำนวน ๓๗
โครงการ และไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๕ โครงการ รายละเอียด
ดังนี้

-ตามข้อบัญญัติ	จำนวน	๕๐	โครงการ
-ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	จำนวน	๒	โครงการ
รวมเป็น	จำนวน	๕๒	โครงการ
-จ่ายขาดเงินสะสม	จำนวน	-	โครงการ
-กักเงิน (ไม่ก่องหนผู้กผัน)	จำนวน	๑	โครงการ
๑.โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน			
-ดำเนินการจริง	จำนวน	๓๗	โครงการแยกเป็น
๑.โครงการตามข้อบัญญัติ	จำนวน	๕๐	โครงการ
๒.โครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	จำนวน	๒	โครงการ
-ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑๕	โครงการ

มีการเบิกจ่ายเฉพาะโครงการงบประมาณรวม ๗,๙๑๗,๐๔๕.๓๕ บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ตั้งไว้

จำนวน ๒๖,๐๒๗,๒๗๐.- บาท

**รายรับจริง ๒๗,๕๑๓,๙๖๖.๔๕ บาท

**เบิกจ่ายจริงตามงบประมาณตามข้อบัญญัติ

รวมทั้งสิ้น ๒๐,๑๕๖,๗๙๔.๔๑ บาท

กักเงิน (ไม่ก่องหนผู้กผัน) จำนวน ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จำนวน ๒,๔๑๕,๐๐๐ บาท

รวมรายจ่าย ทั้งสิ้น ๒๒,๕๔๒,๒๙๔.๔๑ บาท

**งบประมาณคงเหลือ ๔,๙๔๒,๑๗๒.๐๔ บาท

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

ที่ดำเนินการเบิกจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
	-	-	-	-	
รวม		-	-	-	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสถาบันต่างๆ

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๖๓๓,๒๒๐	๔,๕๙๗,๕๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๒.	-เบี้ยยังชีพคนพิการ	๘๗๓,๖๐๐	๘๒๓,๒๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๓.	-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๔.	สนับสนุนกิจกรรม สปสข. เพื่อการสาธารณสุขชุมชน(โครงการจัดระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น)	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
รวม		๕,๖๑๖,๘๒๐	๕,๕๑๖,๗๐๐		

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน ช่วงเทศกาลต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๒๔,๘๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๒.	โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๕๐,๐๐๐	๒๔,๘๐๐		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก,ชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	(โอนลด) ๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ (ใช้งบ พมจ. เพชรบุรี)
รวม		๑๐,๐๐๐	-		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการ Big Cleaning Day	๕,๐๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๒.	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุ	๕,๐๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ (ใช้งบ สปสช.)
๓.	โครงการอบรมผู้นำสตรีตำบลบ้านทาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๔.	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๕,๐๐๐	๓,๘๗๕	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๕.	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	๑๕,๐๐๐	๙,๙๒๒	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๖.	โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	๑,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗.	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๕,๐๕๕	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
รวม		๕๖,๐๐๐	๒๓,๘๕๒		

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๑๓,๓๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๒	โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์	๑,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ดำเนินการ
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์	๕,๐๐๐	๔,๐๕๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด/ โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อที่เกิดขึ้น ตาม สถานการณ์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตาม พระราชดำริ (ตามสาธารณสุข)	๑๒๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล)	๕,๐๐๐	๑,๑๖๕	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
รวม		๑๖๑,๐๐๐	๒๘,๕๑๕		

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา นันทนาการทุกระดับ
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการแข่งขันวิชาการด้านทักษะของเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๓.	โครงการปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	๓,๐๕๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๕	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หลักรักกันสามัคคี	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๑๐,๐๐๐	๑๕๒,๙๖๕	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๖๕,๔๐๐	๗๒,๔๒๙	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.ของตำบลบ้านทาน)	๒๖๔,๖๐๐	๒๕๓,๙๘๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๘	อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๕๖๔,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๓๒,๒๐๐	๗๓๖,๒๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
รวม		๑,๔๙๑,๒๐๐	๑,๒๖๘,๖๒๔		

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมบำรุงและอนุรักษ์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันสำคัญต่างๆ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๒๐๐,๐๐๐	-		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	๖๔,๙๔๕	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๒.	โครงการจัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๓.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๒๐,๐๐๐	๗,๘๘๙	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๔	โครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๓๓.๕๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๕.	โครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติและจัดงานที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญต่างๆของสถาบันพระมหากษัตริย์	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ๓๐,๐๐๐	๒๘,๙๓๕	โอน งบประมาณ	ดำเนินการ
๖.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๔๕,๗๐๕	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๗.	โครงการจัดนิทรรศการแห่เทียนเข้าพรรษา	๕,๐๐๐	ไม่ใช่ งบประมาณ	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๘.	โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	๒๕,๐๐๐	๑๘,๔๖๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๙.	โครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๑๐	โครงการจัดงานการแข่งขันวู้ทียมเกวียนและบ้านลาด	๑๐๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวม		๓๕๕,๐๐๐	๒๐๐,๒๖๗.๕๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการคลองสวย น้ำใส	๕,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒.	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๕,๐๐๐	๑,๐๙๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๓.	โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	๑,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๔.	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๕,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการกำจัดวัชพืชพร้อมตัดกิ่งไม้ขายฝั่งคลองบางจากตำบลบ้านทาน	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔๓๓,๙๐๐	๔๓๓,๐๐๐	โอนงบประมาณ	ดำเนินการ
รวม		๔๔๘,๙๐๐	๔๓๘,๐๐๐		

งานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการจัดการขยะในชุมชน	๕,๐๐๐	๔,๓๔๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
รวม		๕,๐๐๐	๔,๓๔๐		

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของภาครัฐ	๑๕,๐๐๐	๓,๔๒๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๓.	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐	๓,๒๑๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
๔.	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน	๒,๔๑๕,๐๐๐	-	ไม่ก่อนนี้	กำลังดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
รวม		๒,๔๘๕,๐๐๐	๑๖,๖๓๐		

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๗

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
รวม				-	-

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติงบประมาณจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)พ.ศ.๒๕๖๗ และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจริง)

ยุทธศาสตร์	พ.ศ.๒๕๖๗			คิดเป็นร้อยละ
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่นำมาบรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจริง (ตามข้อบัญญัติ)	
๑.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ	๒๗	-	-	-
๒.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๒	-	-	-
๓.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนส่งเสริมสถาบันต่างๆ	๓๑	๒๑	๑๖	๗๖.๑๙
๔.พัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาศึกษา นันทนาการทุกระดับ	๑๒	๘	๗	๘๗.๕

ยุทธศาสตร์	พ.ศ.๒๕๖๗			คิดเป็นร้อยละ
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่นำมาบรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจริง (ตามข้อบัญญัติ)	
๕.พัฒนาด้านการส่งเสริมบำรุงอนุรักษ์สถาบันทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมสถาบันต่างๆ	๑๘	๑๑	๙	๘๑.๘๑
๖.พัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๗	๓	๔๒.๘๕
๗.พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๒๖	๕	๒	๖๐
รวม	๑๔๗	๕๒	๓๗	๗๑.๑๕

สรุป

คิดเป็นร้อยละในการนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ที่นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ ๕๐โครงการ
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒ โอน รวมเป็น ๕๒ โครงการ

๒. โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว ในข้อบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๗ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ $= 37 \times 100 = 71.15$

ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๗	ข้อบัญญัติ		จ่ายขาดเงินสะสม โอนงบประมาณ		คิดร้อยละ
	ตามแผนพัฒนา	ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ	ตั้งไว้	ดำเนินการ	
๑.การพัฒนาแหล่งน้ำ	๒๗	-	-	-	-	
๒.การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	๒๒	-	-	-	-	
๓.การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุน ส่งเสริมสถาบันต่างๆ	๓๑	๒๑	๑๖	-	-	
๔.พัฒนาการส่งเสริมและ พัฒนาการศึกษา นันทนาการทุก ระดับ	๑๒	๘	๗	-	-	
๕.พัฒนาการส่งเสริมบำรุง อนุรักษ์สถาบันทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริม สถาบันต่างๆ	๑๘	๑๑	๙	-	๑	
๖.พัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๑	๗	๓	-	๑	
๗.พัฒนาการบริหารจัดการ ที่ดี	๒๖	๕	๒	-	-	
รวม	๑๔๗	๕๐	๓๗	๒	๒	

สรุป โครงการตามแผนพัฒนา (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

บรรจุในแผนพัฒนา จำนวน ๑๔๗ โครงการ

ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗

๑. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ที่นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ ๕๐ โครงการ
และโอน งบประมาณ จำนวน ๒ โครงการรวมเป็น ๕๒ โครงการ
๒. โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว ในข้อบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๒ โครงการ
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗) รอบเดือนธันวาคม
คิดเป็นร้อยละ $\frac{๕๒ \times ๑๐๐}{๑๔๗} = ๓๕.๓๗$

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และ
สถานะการเงินของ อบต.บ้านทาน

นายเสริม ประสม

(ประธานสภา ฯ)

นายสำรอง สุขโข

นายก อบต.

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิก อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านนะครับ ผมขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายรับ-รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยครับ

ส.ต.ท.หญิงพิรภาว์

ปลัด อบต./เลขานุการสภา

ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ และสถานะการเงินของ อบต.บ้านทานดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	57,463,805.26	50,935,499.98
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5	530,686.59	503,122.99
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	6	330,000.00	330,000.00
เงินลงทุนระยะสั้น	7	16,367,401.48	16,249,591.94
สินค้าคงเหลือ	8	-	-
วัสดุคงเหลือ	9	49,875.00	77,3332.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	31,690.70	31,142.13
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		74,773,459.03	68,126,689.04
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	10	327,724.93	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	11	8,355,232.18	9,012,987.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	12	5,470,364.32	8,252,190.13
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		14,153,321.43	17,265,177.15
รวมสินทรัพย์		88,926,780.46	85,391,866.19

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย:บาท)

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	หมายเหตุ	ปี 2567	ปี 256
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	13	45,420.48	
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	14	52,960.09	26,683.05
เงินรับฝากระยะสั้น	15	104,946.87	51,242.87
รวมหนี้สินหมุนเวียน		203,327.44	77,925.92
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินรับฝากระยะยาว	16	797,546.91	763,247.65
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		797,546.91	763,247.65
รวมหนี้สิน		1,000,874.35	841,173.57
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	19	87,925,906.11	84,550,692.62
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		87,925,906.11	84,550,692.62
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		88,926,780.46	85,391,866.19

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

		(หน่วย:บาท)	
	หมายเหตุ	ปี 2567	ปี 2566
รายได้			
รายได้ภาษีจัดสรร	20	16,570,315.58	15,979,160.88
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	21	342,490.00	301,670.00
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	22	10,262,105.00	10,503,412.20
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	23	19,991.00	174,257.38
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	24	1,121.55	1,713.44
รายได้อื่น	25	478,639.71	293,381.10
รวมรายได้		27,674,662.84	27,253,595.00
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26	8,846,156.00	7,909,761.52
ค่าบำเหน็จบำนาญ	27	-	291,535.20
ค่าตอบแทน	28	135,400.00	35,950.00
ค่าใช้สอย	29	2,564,895.17	2,135,928.93
ค่าวัสดุ	30	622,077.81	695,426.60
ค่าสาธารณูปโภค	31	357,416.64	324,051.77
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	32	750,671.27	649,892.65
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	33	4,077,280.65	5,223,031.49
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	34	975,054.46	1,072,844.81
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	35	5,890,479.49	5,871,272.78
ค่าใช้จ่ายอื่น	36	81,370.00	64,720.00
รวมค่าใช้จ่าย		24,300,801.49	24,274,415.75
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		3,373,861.35	2,979,179.25
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		3,373,861.35	2,979,179.25

ระเบียบวาระที่ ๔

นายเสริม ประสม
(ประธานสภา ฯ)
น.ส.ชุตินา สงเงิน
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ)

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบ

๔.๑ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุนครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องถ่ายเอกสาร (ขาว-ดำ)

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

ด้วยสำนักปลัด ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(งบประมาณ ๒๕๖๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์
สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร (ขาว-ดำ) และมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ตามรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม

เครื่องถ่ายเอกสาร Multifunction Copy , Print,Scan KYOCERA E๔๑๒ idn

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
- ความเร็วในการถ่ายและพิมพ์เอกสารขาวดำ ๒๐ หน้า/นาที
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ
- เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน
- เป็นระบบกระดาษ ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท๐๘๐๘.๓๒/ว๑๙๘๙ ลว.๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๘๒ ลำดับที่ ๓

งบประมาณ ๙๒,๑๐๐.- บาท

ข้อความใหม่

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ชนิด ขาว-ดำ
- ความเร็ว ๒๐ แผ่น ต่อ นาที
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ
- เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยาย ได้
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท๐๘๐๘.๓๒/ว๑๙๘๙ ลว.๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๘๒ ลำดับที่ ๓

งบประมาณ ๙๒,๑๐๐.- บาท

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
การรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

มติที่ประชุม

สำหรับรายละเอียด เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบให้ทุกท่านไว้แล้ว จึงขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภา ฯ

เห็นชอบ	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายเสริม ประสม
(ประธานสภา ฯ)

น.ส.ชุตินา สงเงิน
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ)

๔.๒ ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องปั้นลม ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

เนื่องจากกองช่าง มีความจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น ใช้ในการอัดจารบีให้กับรถบรรทุกน้ำ สำหรับเติมลม รถยนต์ภายในสำนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๑.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องปั้นลม จึงต้องโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตั้งงบประมาณไว้ - บาท

งบประมาณก่อนโอน - บาท

ขอโอนเพิ่ม ๑๓,๕๐๐.- บาท

งบประมาณหลังโอน คงเหลือ ๑๓,๕๐๐.- บาท

โอนลด

๒.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

ตั้งงบประมาณไว้ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท

งบประมาณก่อนโอน ๑๗,๗๒๑.- บาท

ขอโอนลด ๑๓,๕๐๐.- บาท

งบประมาณหลังโอน คงเหลือ ๔,๒๒๑.- บาท

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

สำหรับรายละเอียด เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบให้ทุกท่านไว้แล้ว จึงขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภา ฯ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสัมฤทธิ์ เนียมเกิด
สมาชิกสภา ม.๓

ผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่ที่ ๓ ร้องขอให้ขุดลอกคลองหลุมยืม เนื่องจากทราย
และหญ้าขึ้นเยอะ

ส.ต.ท.หญิงพิรภว
ปลัด อบต.

ถ้าจะลอกคลองต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาตำบลก่อนนะคะ ถ้าไม่มียังทำไม่ได้คะ
ขณะนี้เราไม่มีงบประมาณจะมาตั้งโอนหรือตั้งจ่ายโครงการ มีแต่รายจ่ายเงิน
เดือน เบี้ยยังชีพ และถ้าจะจ่ายขาดต้องมีแผนที่ชัดเจนก่อนคะ

นายสุนทร วงษ์วาน
สมาชิกสภา ม.๒

โครงการนี้ผมได้พาช่างไปวัดระยะหลายรอบแล้วแต่ยังทำไม่ได้สักทีครับ

นายสำรอง สุขโข
(นายก อบต.)

กรณีเร่งด่วน ขอให้ดำเนินการเลย คือการขุดลอกของ หมู่ที่ ๒ และ ๓ ครับ

นายบุญยืน ดีเด่น
รองนายก อบต.

ขอเงินจ่ายขาดมันยุ่งยากและล่าช้า แต่เงินในข้อบัญญัติไม่เข้าเราเหลือเงินแค่
แปดแสนบาท เราจึงยังไม่มีเงินโอนงบประมาณ ตอนนี้เราต้องรอให้เงินอุดหนุน
เข้าก่อนครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายเสริม ประสม
(ประธานสภา)

มีใครจะเสนอเรื่อง อื่น ๆ ให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณ
สมาชิกสภา ฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา

(ลงชื่อ)ส.ต.ท.หญิง

(พิรภว

อุทัยพิบูลย์)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

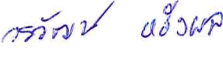
(ลงชื่อ)

(นายเสริม ประสม)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

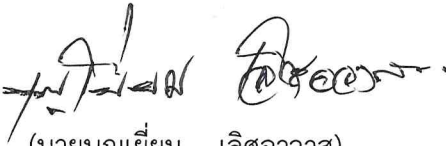
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘
เห็นว่าถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) 
(นายวรวัฒน์ หวังผล)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ) 
(นายสุนทร วงษ์วาน)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ) 
(นายบุญเยี่ยม เลิศอวาส)

เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

สภารับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
นั้น ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จึงได้ลงลายมือชื่อ
รับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ

(ลงชื่อ) 
(นายเสริม ประสม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน