



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลดอนโมง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ที่ สป. ๕๓๒ / ๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนโมง

ต้นเรื่อง

ตามที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดอนโมง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น ในพื้นที่ของเทศบาล รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น การประสานงาน การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน นั้น

ในการนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กำหนดไว้ ในห้วงระหว่าง (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	ดำเนินการแล้ว (โครงการ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)
๑.๑ แผนงานการศึกษา	๘	๖	๒	๑,๒๙๙,๙๑๓	๗๑๗,๖๖๖
๑.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๓	๒	๔๗๕,๐๐๐	๒๘๒,๗๐๕
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข	๖	๐	๖	๕๗๐,๐๐๐	-
๑.๕ แผนงานสังคม สงเคราะห์	๑	๑	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๕,๖๘๐
๑.๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๐	๑	๓๐,๐๐๐	-
รวม	๒๑	๑๐	๑๑	๒,๔๗๔,๙๑๓	๑,๐๑๖,๐๕๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การแก้ไขปัญหาความยากจน

แผนงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	ดำเนินการแล้ว (โครงการ)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
๒.๑ แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	๑	๑	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๒.๒ แผนงานงบกลาง	๓	๓	๐	๕,๗๑๐,๘๐๐	๒,๗๐๖,๙๐๐
๒.๔ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๑	๐	๑	๓๐,๐๐๐	-
รวม	๕	๔	๑	๕,๗๗๐,๘๐๐	๒,๗๐๖,๙๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แผนงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	ดำเนินการแล้ว (โครงการ)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๗	๕	๒	๒,๐๙๒,๕๐๐	๑,๒๐๑,๐๐๐
๓.๓ แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	๓	๐	๓	๑๐๖,๐๐๐	-
รวม	๑๐	๕	๕	๒,๑๙๘,๐๐๐	๑,๒๐๑,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนการค้าและการลงทุน

แผนงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	ดำเนินการแล้ว (โครงการ)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
๔.๑ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๑	๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	-
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑	๐	๑	๒๐,๐๐๐	-
รวม	๒	๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	ดำเนินการแล้ว (โครงการ)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
๕.๑ แผนงานเคหะและ ชุมชน	๔	๑	๓	๖๕๐,๐๐๐	-
รวม	๔	๑	๓	๖๕๐,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	ดำเนินการแล้ว (โครงการ)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
๖.๑ แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	๑๓	๑	๑๒	๖๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๖.๒ แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	๑	๐	๑	๕,๐๐๐	-
๖.๓ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๒	๐	๒	๒๑๐,๐๐๐	-
รวม	๑๖	๑	๑๕	๘๑๕,๐๐๐	-
รวมทั้งหมด	๕๘	๒๑	๓๗	๑๒,๐๒๙,๒๑๓	๔,๙๖๓,๙๕๑

ปัญหาและอุปสรรค ของการดำเนินโครงการต่างๆ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ /๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๓. โครงการแข่งขันกีฬาสี่ชุมชนสามัคคี

๑. ประชาชนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสวนน้อยไม่ให้ความร่วมมือในการส่งเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จึงทำให้เกิดความล่าช้าต่อการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าด้วย

ข้อเสนอแนะ

๑. ประสานกับผู้นำชุมชนให้ส่งเอกสารก่อนวันดำเนินการแข่งขันกีฬา หรืออย่างน้อยต้องส่งภายในวันที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ปัญหาและอุปสรรค ด้านการก่อสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ / ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. บางโครงการพื้นที่ของประชาชนอยู่ข้างเคียงบริเวณก่อสร้าง ซึ่งประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง มีการขัดขวางและไม่ยอมให้ดำเนินการ ซึ่งทางเทศบาลฯ ก็ได้นำหนังสือยินยอมให้เซ็นรับทราบในการก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรแจ้งให้แต่ละกอง/สำนักฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงาน และแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

สุกัลลักษณ์ หลวงทอง

(นางสุกัลลักษณ์ หลวงทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	กำหนดหัววง เวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการอาหารกลางวัน เด็ก นักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดอนโมง)	๒๔๙,๙๐๐	๑๓๕,๐๐๐	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	เบิกจ่ายไต่ รมาสที่ ๑-๒	
๒.	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลดอนโมง	๙๗,๗๒๗	๔๘,๖๐๒.๑๖	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ดำเนินการ จัดซื้อแล้ว	เด็กได้รับ อาหารเสริม (นม)ทุกวัน
๓	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนชุมชน บ้านโพนสว่างดอนโมง	๑๘๓,๙๕๖	๘๖,๔๐๓.๘๔	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ดำเนินการ จัดซื้อแล้ว	เด็กได้รับ อาหารเสริม (นม)ทุกวัน
๔	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวัน โรงเรียนชุมชนบ้าน โพนสว่างดอนโมง	๓๘๔,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	พ.ย.๖๒-มี.ค.๖๓ พ.ค.-ก.ย.๖๓	พ.ย.๖๒,ก.พ. ๖๓	เบิกจ่ายไต่ รมาสที่ ๑-๒
๕	ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลดอนโมง(รายหัว)	๘๖,๗๐๐	๔๕,๙๐๐	ธ.ค.๖๒-ม.ค.๖๓	ผลึกเข้าศูนย์ฯ เด็ก พ.ย. ๖๒ คงเหลือ ๑ งวด	ไต่รมาสที่๑ (ต.ค.๖๒- ธ.ค.๖๒)
๖	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๗๖๐	ม.ค.๖๓	๑๑ ม.ค.๖๓	
	รวมเบิกจ่าย	๑,๒๑๒,๒๘๓	๗๑๗,๖๖๖			

๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	แผนหัววงเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการส่งเสริมจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น(วันลอยกระทง)	๑๐๐,๐๐๐	๖๒,๓๘๑	พ.ย. ๖๒	๑๑ พ.ย.๖๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒.	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้น ปีใหม่	๒๕,๐๐๐	๒๔,๘๕๐	ม.ค.๖๓	๑ ม.ค.๖๓	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓.	โครงการแข่งขันกีฬาสี่ชุมชน สามัคคี	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๔๗๔	ก.พ.๖๓	๒๒ ก.พ.๖๓	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	รวมเบิกจ่าย	๓๒๕,๐๐๐	๒๘๒,๗๐๕			

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	แผนห้วงเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ของผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)	๑๐๐,๐๐๐	๑๕,๖๘๐	พ.ย.๖๒-ส.ค.๖๓	เริ่มดำเนินการ พ.ย.๖๒	จัดกิจกรรม เดือนละ ๒ ครั้ง
	รวมเบิกจ่าย	๑๐๐,๐๐๐	๑๕,๖๘๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การแก้ไขปัญหาความยากจน

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	แผนห้วงเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	อุดหนุนโครงการอุดหนุนกึ่ง กาชาดอำเภอหนองเรือ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๒-ก.ย.๖๓	ธ.ค.๖๒	เบิกจ่ายแล้ว
	รวมเบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			

๒.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	แผนห้วงเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑ .	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๔,๘๑๖,๘๐๐	๒,๒๖๗,๔๐๐	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	เบิกจ่ายแล้ว ๖ เดือน	
๒.	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ คนพิการ	๘๖๔,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	เบิกจ่ายแล้ว ๖ เดือน	
๓.	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	เบิกจ่ายแล้ว ๖ เดือน	
	รวมเบิกจ่าย	๕,๗๑๐,๘๐๐	๒,๗๐๖,๙๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	แผนห้วงเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑ .	โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าศาลปู่ ตา หมู่ที่ ๘	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๓	ดำเนินการช่วง ม.ค.-มี.ค.๖๓	มีค่าปรับ ๑,๗๓๖.- บาท
๒.	โครงการก่อสร้างถนนดินถนนเวียง ชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย.๖๓	ดำเนินการช่วง ม.ค.-ก.พ.๖๓	
๓.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสมัครในอุทิศ ซอย ๑ หมู่ที่ ๔	๗๓,๕๐๐	๗๓,๕๐๐	ก.พ. - มี.ค.๖๓	ดำเนินการช่วง ม.ค.-ก.พ.๖๓	

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	แผนห้วงเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสุจริตใจ पुलทั้งสองข้าง หมู่ที่ ๔	๓๒๙,๐๐๐	๓๒๗,๕๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๓	ดำเนินการช่วง ม.ค.-ก.พ.๖๓	
๕.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติก ถนนสมศรีใจอุทิศ หมู่ที่ ๔	๓๙๖,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๓	ดำเนินการช่วง ก.พ.-มี.ค.๖๓	
	รวมเบิกจ่าย	๑,๒๐๖,๕๐๐	๑,๒๐๑,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	แผนห้วงเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการกำจัดผักตบชวาและ วัชพืชในแหล่งน้ำ	๔๐,๐๐๐	-	พ.ย.๖๒	ดำเนินการแล้ว ช่วงพ.ย.๖๒ (บริเวณศาลเจ้า ดอนโมง)	ไม่ได้เบิก จากเทศ บัญญัติฯ
	รวมเบิกจ่าย	๔๐,๐๐๐	-			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	แผนห้วงเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอนองเรือ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๒-ส.ค. ๖๓	อุดหนุนให้ที่ทำการ ปกครอง อำเภอนองเรือ เมื่อ ธ.ค. ๖๒	
	รวมเบิกจ่าย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			
	รวมเบิกจ่ายทั้งหมด	๘,๖๓๔,๕๘๓	๔,๙๖๓,๙๕๑			

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)

๑. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	จัดซื้อแล้ว (ม.ค.๖๓)	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานวิเคราะห์ฯ)
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LEDขาวดำชนิด Network แบบที่ ๑	จัดซื้อแล้ว (ม.ค. ๖๓)	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)
๑.๓ แผนงานการศึกษา					
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LEDขาวดำชนิด Network แบบที่ ๑	จัดซื้อแล้ว (ม.ค. ๖๓)	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	สำนักปลัดฯ (ศูนย์พัฒนาเด็ก)
๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LEDขาวดำชนิด Network แบบที่ ๑	จัดซื้อแล้ว (ม.ค. ๖๓)	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	สำนักปลัดฯ (งานพัฒนา ชุมชน)
	รวมเบิกจ่ายครุภัณฑ์ ทั้งสิ้น	-	๔๘,๗๐๐	๔๘,๗๐๐	