57
19 ม.ค. 65

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ โทร ๒๔๑๒
ที่ บร ๕๑๐๐๗/๔๔ **วันที่** ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์รายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

๑.ต้นเรื่อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗) สำเนาบัญชีเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ห้วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒.๒ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายไตรมาสสำหรับ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓.ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการติดตามและประเมินผลและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวันเพ็ญ ศรีศิริโชคชัย)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ทราบ

(นายภูษิต เล็กอุตากร)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ว่าที่ร้อยตรี
(พิศุทธิ์ นิภารักษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

(นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

(นายเสริมศักดิ์ ทองศรี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

รก.หน.ฝ่าย.ฯ.....(นางณมน ทะวาแสน)
ผู้พิมพ์/ผู้รับผิดชอบต้นเรื่อง.....(นางสาวอรทัย ชัยประสิทธิกุล)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส

(✓) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) ( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

( ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) ( ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2561		ปีที่ 2 2562		ปีที่ 3 2563		ปีที่ 4 2564		ปีที่ 5 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาเกษตรกรรม	14	31,862,000	26	55,528,500	47	238,039,000	43	195,589,500	41	193,098,500	64	714,117,500
2.การพัฒนาการท่องเที่ยว	6	44,700,000	5	17,650,000	5	22,650,000	5	22,650,000	6	32,650,000	6	140,300,000
3.การพัฒนาการกีฬา	3	13,030,000	16	87,783,600	5	3,930,000	4	2,405,000	3	1,830,000	20	108,978,600
4.บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	318	1,391,988,941	518	2,381,990,721	592	3,447,724,606	511	2,545,846,507	460	2,167,393,941	876	11,934,944,716
5.พัฒนาขีดสมรรถนะ	27	117,264,800	26	111,030,800	27	132,530,800	27	61,120,800	29	68,030,800	37	489,978,000
องค์กร												
รวม	368	1,598,845,741	591	2,653,983,621	676	3,844,874,406	590	2,827,611,807	539	2,463,003,241	1,004	13,388,318,816

4. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประจำไตรมาสที่ 1

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2561		ปีที่ 2 2562		ปีที่ 3 2563		ปีที่ 4 2564		ปีที่ 5 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ด้านเศรษฐกิจ	20	76,562,000	31	73,178,500	52	260,689,000	48	218,239,500	47	225,748,500	71	854,417,500
2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	348	1,522,283,741	560	2,580,805,121	624	3,584,185,406	540	2,595,782,307	494	2,254,304,741	933	12,533,901,316
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	368	1,598,845,741	591	2,653,983,621	676	3,844,874,406	588	2,814,021,807	541	2,480,053,241	1,004	13,388,318,816

5. ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำไตรมาสที่ 1

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม *		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	ปี 2565		ปี 2565		ปี 2565		ปี 2565		ปี 2565		ปี 2565	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การพัฒนาเกษตรกรรม	-	-	-	-	3	2.273	-	-	-	-	3	2.273
2.การพัฒนาการท่องเที่ยว	-	-	-	-	4	3.030	-	-	-	-	4	3.030
3.การพัฒนาการกีฬา	1	3.030	-	-	2	1.515	-	-	-	-	3	2.273
4.บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	4	3.030	-	-	109	82.575	-	-	-	-	113	85.606
5.พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	2	5.303	-	-	7	5.303	-	-	-	-	9	6.818
รวม	7	5.303	-	-	125	94.696	-	-	-	-	132	100.000

หมายเหตุ ข้อมูลจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25645 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564)

5.1 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครุภัณฑ์) ประจำไตรมาสที่ 1

ยุทธศาสตร์/ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม *		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	ปี 2565		ปี 2565		ปี 2565		ปี 2565		ปี 2565		ปี 2565	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00
รวม	-	-	-	-	2	100.00	-	-	-	-	2	100.000

หมายเหตุ ข้อมูลจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564)

6. การเบิกจ่ายตามการแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำไตรมาสที่ 1

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตามการแผนดำเนินงาน	งบปกติ		เงินสะสม		รวม		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1.การพัฒนาเกษตรกรรม	7,540,000.00	-	-	-	-	-	-	
2.การพัฒนาการท่องเที่ยว	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
3.การพัฒนาการกีฬา	24,573,000.00	2,600.00	0.001					
4.บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	286,251,200.00	1,667,684.00	0.458	36,920,000.00	10.132	38,587,684.00	10.590	
5.พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	21,030,000.00	209,000.00	0.057	-	-	209,000.00	0.057	
รวม	**364,394,200.00**	**1,879,284.00**	**0.516**	**36,920,000.00**	**10.132**	**38,799,284.00**	**10.648**	

หมายเหตุ จำนวนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายมาเพื่อดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2564) ข้อมูลเอกสารเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ข้อมูลที่แสดงไม่รวม เงินสำรองจ่าย หมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

6.1 การเบิกจ่ายตามการแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครุภัณฑ์) ประจำไตรมาสที่ 1

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตามการแผนดำเนินงาน	งบปกติ		เงินสะสม		รวม		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
รวม	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ จำนวนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายมาเพื่อดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2564) ข้อมูลเอกสารเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ข้อมูลที่แสดงไม่รวม เงินสำรองจ่าย หมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565