



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล

ที่ อบ ๘๑๓๐๑/

วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ในการนี้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายรังสรรค์ ชันตรี)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 – เดือนกันยายน 2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเฉพาะและชุมชน

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
1	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6	40,000	40,000	-	กองช่าง	-	-	✓	บ้านดงขวางได้ใช้ประโยชน์
2	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5	30,000	26,310	3,690	กองช่าง	-	-	✓	บ้านโคกใหญ่มีน้ำประปาใช้เพียงพอ
3	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6	30,000	26,310	3,690	กองช่าง	-	-	✓	บ้านดงขวางมีน้ำประปาใช้เพียงพอ
4	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14	30,000	26,310	3,690	กองช่าง	-	-	✓	บ้านโคกใหญ่มีน้ำประปาใช้เพียงพอ
5	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16	30,000	26,310	3,690	กองช่าง	-	-	✓	บ้านหนองมันปลา มีน้ำประปาใช้เพียงพอ
6	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านค่าน้อย หมู่ที่ 17	30,000	26,310	3,690	กองช่าง	-	-	✓	บ้านค่าน้อยมีน้ำประปาใช้เพียงพอ
รวม 6 โครงการ		190,000	171,550	18,450		-	-	6	

6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าก่อ8 บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2	336,000	336,000	-	กองช่าง	-	-	✓	ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
7	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแก้งเรือ-ถนนห้วยหลวง บ้านแก้งเรือ หมู่ที่ 3	500,000	-	-	กองช่าง	✓	-	-	ได้รับงบประมาณจัดสรรจาก อบจ.
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำโพน 11 บ้านคำโพน หมู่ที่4	200,000	199,950	50	กองช่าง	-	-	✓	ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำโพน 6 เชื่อม ซอยคำโพน 8 บ้านคำโพน หมู่ที่ 4	300,000	299,000	1,000	กองช่าง	-	-	✓	ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงขวาง3 เชื่อม ซอยดงขวาง5 บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6	430,000	410,000	20,000	กองช่าง	-	-	✓	ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ

17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกใหญ่2 บ้านค้ำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17	150,000	144,000	6,000	กองช่าง	-	-	✓	ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
18	โครงการก่อสร้างถนนดินพ้อมลงหินคลุก รอบหนองหลวง บ้านค้ำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17	170,000	170,000	-	กองช่าง	-	-	✓	ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่นาเจริญ4 บ้านไร่นาเจริญ หมู่ที่ 18	500,000	478,000	22,000	กองช่าง	-	-	✓	ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่จอบ1 บ้านไร่จอบหมู่ที่ 19	200,000	200,000	-	กองช่าง	-	-	✓	ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
21	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกใหญ่9 บ้านโคกใหญ่หมู่ที่5	470,000	468,000	2,000	กองช่าง	-	-	✓	ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
22	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายแก้งเรือ่งพัฒนา บ้านแก้งเรือ่งพัฒนา หมู่ที่15 - บ้านแก้งเหล็ก หมู่ที่ 9	350,000	350,000	-	กองช่าง	-	-	✓	ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ

28	โครงการซ่อมแซมถนน เกรต บด อัด ภายในเขต เทศบาลตำบลอุงนายนายอ	500,000	498,500	1,500	กองช่าง	-	-	✓	ผู้รับบริการ ได้รับความพึง พอใจ
29	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เชื่อมระหว่าง ซอยนาจะ หลาย8 ซอยนาจะหลาย 10 บ้านนาจะหลาย หมู่ที่ 1	300,000	298,000	2,000	กองช่าง	-	-	✓	ผู้รับบริการ ได้รับความพึง พอใจ
30	โครงการปรับปรุงผิว จราจรลาดยาง สาย 2248 - บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2	400,000	398,000	2,000	กองช่าง	-	-	✓	ผู้รับบริการ ได้รับความพึง พอใจ
31	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย คำโพน7 บ้านคำโพน หมู่ที่ 4	400,000	397,100	2,900	กองช่าง	-	-	✓	ผู้รับบริการ ได้รับความพึง พอใจ
32	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เชื่อมระหว่าง ซอยโคก ใหญ่1 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 ซอยโคกใหญ่9 บ้าน โคกใหญ่ หมู่ที่ 5	400,000	399,000	1,000	กองช่าง	-	-	✓	ผู้รับบริการ ได้รับความพึง พอใจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสำเร็จและเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการสร้างความสงบภายใน

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
1	โครงการจัดบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์	150,000	158,620	1,380	สำนักงานปลัด	-	-	✓	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา
2	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เทศบาลตำบลภู จอมนายอย	133,500	-	-	สำนักงานปลัด	✓	-	-	เนื่องจาก สถานการณ์โรค โควิดไม่สามารถ จัดโครงการได้
3	อุดหนุนศูนย์อำนวยการ ป้องกันและปราบปรามยา เ ส พ ตี ต จั ง ห ร ัด อุบลราชธานี	15,000	15,000	-	สำนักงานปลัด	-	-	✓	ศูนย์ป้องกันและ ปราบปรามยา เสพติดจังหวัด อุบลราชธานี ได้รู้บ การ สนับ ส ุน ุ น งบประมาณ
4	โครงการซ่อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย	20,000	-	20,000	สำนักงานปลัด	✓	-	-	เนื่องจาก สถานการณ์โรค โควิดไม่สามารถ จัดโครงการได้
		318,500	173,620	21,380		2	-	2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
1	เงิน ส ม ท บ ก อ ง ทุ น ประกันสังคม	357,261	207,165	150,096	สำนักงานปลัด	-	-	✓	ผู้ประกันตนจะ ได้รับบัตร รับรองสิทธิการ รักษาพยาบาล
2	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	13,626	13,479.23	146.77	สำนักงานปลัด	-	-	✓	ลูกจ้างได้รับค
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,299,200	9,406,900	1,742,300	สำนักงานปลัด	-	-	✓	ผู้สูงอายุได้รับ เบี้ยยังชีพ
4	เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,626,400	3,415,400	211,000	สำนักงานปลัด	-	-	✓	คนพิการได้รับ เบี้ยยังชีพ
5	เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเอดส์	108,000	108,000	-	สำนักงานปลัด	-	-	✓	ผู้เฒ่าเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพ
6	เงินสำรองจ่าย	501,633	820,601.53	131,031.47	สำนักงานปลัด	-	-	✓	กรณีฉุกเฉิน ได้รับการ ช่วยเหลือ
7	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,000	200,000	-	สำนักงานปลัด	-	-	✓	
		16,106,120	14,171,546	2,234,574		-	-	7	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลคูจองมายอย	30,000	30,000	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชน สามารถนำ ความรู้ไป ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและ ครอบครัวได้
2	โครงการการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	50,000 (โอนเพิ่ม 20,000)	70,000	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชนได้รับ การช่วยเหลือ
		100,000	100,000	-		-	-	2	

6	โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขต5 จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 6 โรงเรียน ในพื้นที่ รับผิดชอบของเทศบาล ตำบลอุจองนายอย	3,068,100	3,106,044.92	-37,944.92	สำนักปลัด	-	-	✓	โรงเรียนได้รับ อาหารเสริมนม
	อุดหนุนค่ารับส่งนักเรียน อาหารกลางวันแก่ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขต5 จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของเทศบาล ตำบลอุจองนายอย	4,784,000	4,559,000	225,000	สำนักปลัด	-	-	✓	โรงเรียนได้รับ อาหารกลางวัน
รวม		10,371,590	9,501,274.92	870,315		3	-	4	

5	โครงการจัดงานวันสำคัญ ต่างๆ ทางศาสนา	20,000	-	20,000	สำนักงานปลัด	✓	-	-	เนื่องจาก สถานการณ์โรค โควิดไม่สามารถ จัดโครงการได้
6	โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ อนุรักษ์ประเพณีฮีตสิบ สอง คองสิบสี่ และ วัฒนธรรมท้องถิ่น อบอุ่น รัก 245 ปี ศรีนาจะหลวย ดินแดนแห่งความสุขสันต์ ต้นกำเนิดสารธาร ลำโถม ใหญ่ 8เทพเจ้าภูหมากอง ภูจองนายอย แหล่ง ท่องเที่ยวมหัศจรรย์	10,000	-	10,000	สำนักงานปลัด	✓	-	-	เนื่องจาก สถานการณ์โรค โควิดไม่สามารถ จัดโครงการได้
7	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	10,000	-	10,000	สำนักงานปลัด				เนื่องจาก สถานการณ์โรค โควิดไม่สามารถ จัดโครงการได้
8	อุทมนต์เทศบาลตำบลนาจะ หลวยตามโครงการจัดทำต้น เทียนร่วมกิจกรรมเทียน พรรษาจังหวัดอุบลราชธานี	40,000	-	40,000	สำนักงานปลัด	✓	-	-	เนื่องจาก สถานการณ์โรค โควิดไม่สามารถ จัดโครงการได้
		710,000	50,000	660,000		7	-	1	

3	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	500,000 โอนเพิ่ม 208,352	708,352	21,648	สำนักปลัด	-	-	✓	สามารถสรรหา นายกและ สมาชิก
4	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวน ปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000	2,330	17,670	สำนักปลัด	-	-	✓	ได้ทบทวน โครงการเข้า บรรจุไว้ในแผน
5	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลอุโมงงนายอย	300,000	-	300,000	สำนักปลัด	✓			เนื่องจาก สถานการณ์โควิดจึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
6	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	20,000	49,890	110	สำนักปลัด	-	-	✓	แผนที่ภาษีได้รับ การปรับปรุง
		1,108,352	763,072	46,928		2	-	4	

ปัญหาอุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงงนายอย จังหวัดอุบลราชธานียังประสบปัญหาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดอุบลราชธานี มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลอุโมงงนายอย ที่มีลักษณะรวมคนเป็นจำนวนมากหรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่เทศบาลตำบลอุโมงงนายอย ได้ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น และเฝ้าระวัง/ลด งบประมาณ ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง