

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปี ๒๕๖๑)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	งบประมาณ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี	โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง ตามข้อบัญญัติ	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ตามข้อบัญญัติ	รายละเอียด
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๑๔,๖๗๓,๐๐๐	-	-	-	-
๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๒	๒๖,๘๓๐,๐๐๐	๑๑	๒๖.๑๙	๘,๑๙๖,๖๖๓.๖	๓๐.๕๕
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สิ่งคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	๑๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	๔	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๑,๙๖๐,๐๐๐	๑	๗.๑๔	๒๐,๐๐๐	๐.๕
๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑๕	๒,๑๑๒,๕๐๐	๒	๑๓.๓๓	๘๖,๕๐๘	๔.๑
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๙	๘,๐๒๘,๒๕๐	๓	๑๕.๗๘	๘๗,๓๖๒	๑.๑
รวมทั้งสิ้น	๑๒๙	๕๕,๙๐๓,๗๕๐	๑๗	๑๓.๐๗	๘,๓๗๑,๒๕๓.๖	๑๔.๓๘

/รายละเอียดของโครงการ...

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ตารางเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน กับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง ตามข้อบัญญัติ	ร้อยละ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ตามข้อบัญญัติ	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔	๓,๖๐๒,๑๐๒	-	-	-	-
๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๖	๒๖,๕๐๘,๘๒๑	๑๑	๓๐.๙๒	๘,๑๙๖,๖๖๓.๖	๔๑.๙๙
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการ รักษาความสงบเรียบร้อย	๖	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ ยกรรม และการท่องเที่ยว	๑	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑๑๐,๐๐๐	๑	๒๕.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๘
๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑๒	๙๘๒,๕๐๐	๒	๑๖.๖๗	๘๖,๕๐๘	๘.๘๐
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๒๕	๕,๑๘๗,๓๐๐	๓	๑๒.๐๐	๘๗,๓๖๒	๑.๖๘
รวมทั้งสิ้น	๗๘	๓๗,๗๙๐,๗๒๓	๑๗	๒๒	๘,๓๙๐,๕๓๓.๖	๒๒

/สรุปตาราง...

สรุปตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (เฉพาะปี ๒๕๖๑) กับ ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ภาพรวมทั้งหมด)

๑. แผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปี ๒๕๖๑) จำนวน.....๑๒๙.....โครงการ งบประมาณ.....๕๘,๙๐๓,๗๕๐.....บาท

ลำดับที่	การดำเนินงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
๑	แผนการดำเนินงาน	๗๘	๖๐.๔	๓๗,๗๙๐,๗๒๓	๖๔
๒	การดำเนินงานจริงตามข้อบัญญัติ	๑๗	๑๓.๑๗	๘,๓๙๐,๕๓๓.๖	๑๔

๒. แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน.....๗๘.....โครงการ งบประมาณ.....๓๗,๗๙๐,๗๒๓.....บาท

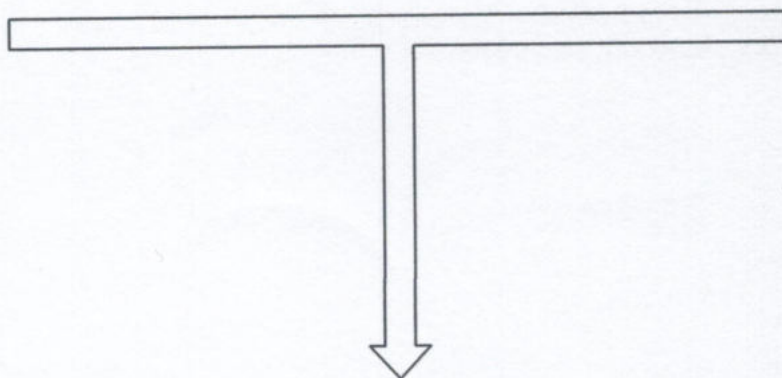
ลำดับที่	การดำเนินงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
๑	การดำเนินงานจริงตามข้อบัญญัติ	๑๗	๒๑.๗๙	๘,๓๙๐,๕๓๓.๖	๒๒

ส่วนที่ ๕

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดียึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมาย ดังกล่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผน และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561
อบต.กาฬิชา ระแงะ จ.นราธิวาส

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด			อนุมัติงบประมาณ			ลงนามสัญญา			เบิกจ่าย			100%		
	จำนวน โครงการ	คิด เป็น	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	คิด เป็น	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	คิด เป็น	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	คิด เป็น	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	คิด เป็น	งบ ประมาณ
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	49.0	29.52	38,260,000.00	45.05	2.0	3.51	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	44.0	26.51	28,916,000.00	34.05	26.0	45.61	11.0	61.11	8,196,663.80	9.0	60.00	7,975,716.80	8.0	57.14	7,974,996.80
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	10.0	6.02	2,200,000.00	2.59	5.0	8.77	1.0	5.56	17,500.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	4.0	2.41	600,000.00	0.71	1.0	1.75	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15.0	9.04	4,260,000.00	5.02	3.0	5.26	1.0	5.56	90,000.00	1.0	6.67	720.00	1.0	7.14	720.00
6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	15.0	9.04	2,112,500.00	2.49	12.0	21.05	2.0	11.11	86,508.00	2.0	13.33	86,508.00	2.0	14.29	86,508.00
7.การบริหารจัดการที่ดินและภูมิปัญญาท้องถิ่น	29.0	17.47	8,576,250.00	10.10	8.0	14.04	3.0	16.67	87,362.00	3.0	20.00	87,362.00	3.0	21.43	87,362.00
รวม	166.0		84,924,750.00		57.0		18.0		8,388,753.80	15.0		8,150,306.80	14.0		8,149,586.80

ส่วนที่ ๖

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ รวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ชาวบ้านซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้

๑.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี ผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

๑.๑โอกาส (O : Opportunity)

(๑) เมืองครุฑราษฎร์อยู่ใกล้พื้นที่ เช่น อำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น

(๓) เมืองครุฑรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ เช่น ธนาคาร ธกส. สาขาดันตยงมัส

(๔) มีสถานศึกษาระดับประถมในพื้นที่

(๒) มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ

(๓) มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต TOT เป็นต้น

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์จำนวน ๑ แห่ง

มีสถานีรถไฟ

(๔) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น โครงการละ ๕ ล้าน

๑.๒ อุปสรรค (T : Threat)

- (๑) อยู่ไกลจากจังหวัด ทำให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด
- (๒) บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง เช่น การทำบัตรผู้พิการ การขออนุญาต ใบขับขี่ เป็นต้น
- (๓) ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายอื่นตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล

๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength)

- (๑) ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- (๒) ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
- (๓) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- (๔) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ยางพารา เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
- (๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา
- (๖) มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพื้นที่
- (๗) มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
- (๘) ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๙) มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
- (๑๐) องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชามีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- (๑๑) องค์การบริหารส่วนตำบล มีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

/๒.๒ จุดอ่อน...

๒.๒ จุดอ่อน (W : Weakness)

- (๑) คนในวัยทำงานคนหนุ่มสาวอพยพไปทำงานทำในเมืองและต่างประเทศ
- (๒) ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้
- (๓) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
- (๔) ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรไม่เพียงพอ
- (๕) ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล
- (๖) ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ไม่มีโรงงานในพื้นที่
- (๗) องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจำกัด
- (๘) ไม่มีตลาดสดที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

ภาคผนวก

(รูปภาพโครงการ/
กิจกรรม)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬากายในตำบล



๒. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



๓. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ



๒. โครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านสาธารณสุข (อุทกภัย ภัยพิบัติ ฯลฯ)



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะกลับมาใช้ใหม่

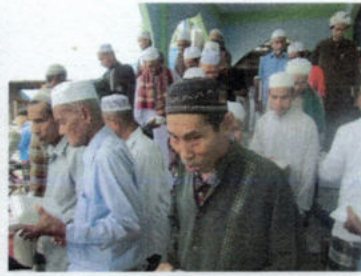


๒. โครงการรวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. โครงการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมมาลิดสัมพันธ์



๒. โครงการอาซูรอสัมพันธ์



ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง



๒. โครงการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา



