



# ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

(โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ )  
ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ และแผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)



เทศบาลตำบลบ้านใต้  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ และแผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๕)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (๒๕๖๕)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ								
๑.๑แผนงานบริหารทั่วไป								
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน (โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	/			สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐				/	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐				/	สำนักปลัด
๔	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐				/	สำนักปลัด
๕	โครงการประชาสัมพันธ์และการจัดเก็บภาษี	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐				/	กองคลัง
๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓,๕๐๐	/			สำนักปลัด
๗	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านใต้	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๕,๐๙๐	/			สำนักปลัด
๘	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	๒๑๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐				/	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา								
๒.๑ แผนงานการศึกษา								
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๔๐๐,๐๐๐	๑๖๖,๗๔๐	๑๒๙,๗๗๘	/			สำนักปลัด
๒	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ในเขต เทศบาลตำบลบ้านใต้	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๒๑๘,๐๐๐	๑,๒๐๘,๕๕๐	/			สำนักปลัด

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๕)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (๒๕๖๕)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการอาหารเสริมนม (อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้)	๙๐๐,๐๐๐	๖๔๒,๗๒๐	๖๒๒,๑๑๙.๖๐	/			สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ หรือจัดร่วมกับ อปท.อื่น	๒๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐				/	สำนักปลัด
๒	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ (โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ)	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐				/	สำนักปลัด
๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทองนายปาน (โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ)	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐				/	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหาดรีน (โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ)	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐				/	สำนักปลัด
๕	โครงการเงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐				/	สำนักปลัด
๖	โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๔,๕๕๐	/			สำนักปลัด
๗	โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๕,๓๔๕	/			สำนักปลัด
๘	โครงการจัดงานชักพระทางทะเล	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐				/	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม								
แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม								
๑	โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดถนนทางเท้า ไหล่ทาง ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้	๔๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๒๒๖,๒๐๐	/			สำนักปลัด
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๔,๓๒๐	/			สำนักปลัด
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐				/	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๕)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (๒๕๖๕)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม								
แผนงานงบกลาง								
๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๙๙๔,๔๐๐	๔,๑๒๑,๑๐๐	/			สำนักปลัด
๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ	๔๘๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๖๓๗,๖๐๐	/			สำนักปลัด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐				/	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
แผนงานเคหะและชุมชน								
๑	โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์ บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้)	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐	๒,๑๗๔,๐๘๓.๓๘	/			สำนักปลัด

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๕		โครงการข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๕		ผลการดำเนินการ	
	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)
๑. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ	๑๒	๒,๕๗๐,๐๐๐	๘	๕๗๐,๐๐๐	๓	๑๒๘,๕๙๐
๒. ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	๒๗	๕,๐๔๐,๐๐๐	๑๑	๒,๖๗๗,๔๖๐	๕	๑,๙๖๐,๕๖๔.๖๐
๓. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๐	๒,๐๒๕,๐๐๐	๓	๔๐๕,๐๐๐	๒	๒๕๐,๕๒๐
๔. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๘	๔,๖๖๐,๐๐๐	๓	๕,๖๘๔,๔๐๐	๒	๔,๗๕๘,๗๐๐
๕. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๑๘,๖๗๐,๐๐๐	๑	๒,๖๐๐,๐๐๐	๑	๒,๑๗๔,๐๘๓.๓๘
๖. ด้านเศรษฐกิจ	๑๕	๘๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
<b>รวม</b>	<b>๙๑</b>	<b>๓๕,๘๔๕,๐๐๐</b>	<b>๒๖</b>	<b>๑๑,๙๓๖,๘๖๐</b>	<b>๑๓</b>	<b>๙,๒๗๒,๔๕๗.๙๘</b>

พบว่าโครงการทั้งหมดนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๙๑ โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ นำมาปฏิบัติจริง จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๔.๒๙ คิดเป็นร้อยละโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ๕๐.๐๐

#### ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

- ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาครอบคลุมในทุกๆด้าน เช่นด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ
- จัดสรรงบประมาณเพื่อการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม
- นำโครงการมาดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามแผนและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติ และแผนดำเนินงาน
- การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติ

#### ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

- ระเบียบในการปฏิบัติไม่ครอบคลุมหรือแก้ไขเพิ่มเติมบ่อย กำหนดการดำเนินการไม่ชัดเจน ทำให้มีการปฏิบัติงานบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้

๒. การดำเนินงานของ สำนัก/กอง ยังไม่สามารถนำโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้ครบทุกโครงการ ทำให้งบประมาณตกเป็นเงินสะสมในแต่ละปี

๓. การดำเนินโครงการเกี่ยวกับศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ยังไม่มีระเบียบชี้ให้เห็นชัดเจนว่า สามารถดำเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ถูกต้องไม่ขัดต่อระเบียบและการหักหักจากหน่วยตรวจสอบ

๔. เนื่องจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ไม่ได้ดำเนินโครงการในหลายๆโครงการหรือกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

