

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๖๓ - มีนาคม ๖๔)

ไตรมาสที่ ๒ (เมษายน ๖๔ - กันยายน ๖๔)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	โครงการที่เบิกจ่าย	รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละของโครงการที่นำมาดำเนินการ	ร้อยละของโครงการที่เบิกจ่าย
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	๑๓	๒	๒	๔๑๒,๐๔๐	๑.๔๕	๒.๔๑
๒. การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	๕๓	๓๐	๘	๒,๗๔๗,๕๓๑.๐๖	๒๑.๗๔	๙.๖๔
๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและปกป้องันบรรเทาสาธารณภัย	๑๙	๑๔	๗	๑,๑๔๔,๓๔๐	๑๐.๑๔	๘.๔๓
๔. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล	๓๓	๒๓	๑๔	๓,๑๖๑,๑๒๐	๑๖.๖๗	๑๖.๘๗
๕. การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ	๓	๑	๐	๐	๐.๗๒	๐
๖. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	๔	๒	๒	๑,๒๗๙,๐๐๐	๑.๔๕	๒.๔๑
๗. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๓	๑๑	๐	๐	๗.๙๗	๐
รวม	๑๓๘	๘๓	๓๓	๘,๗๔๔,๐๓๑.๐๖	๖๐.๑๔	๓๙.๗๖

สรุป

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

จำนวน ๑๓๘ โครงการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

จำนวน ๘๓ โครงการ

โครงการที่เบิกจ่าย

จำนวน ๓๓ โครงการ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

จำนวน ๘,๗๔๔,๐๓๑.๐๖ บาท

ร้อยละของโครงการที่นำมาดำเนินการ

ร้อยละ ๖๐.๑๔

ร้อยละของโครงการที่เบิกจ่าย

ร้อยละ ๓๙.๗๖

โครงการพัฒนาที่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๖๓ - มีนาคม ๖๔)

ยุทธศาสตร์	โครงการพัฒนา	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ก่อสร้างถนนซอยโรงน้ำ	๒๘๑,๙๐๐
	จ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปา	๑๓๐,๑๔๐
๒. การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑,๖๙๖,๗๐๐
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔๙๖,๘๐๐
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗,๕๐๐
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕๒,๒๐๐
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน	๒๔๓,๐๐๐
	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	๑๗๐,๐๐๐
	อาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	๑๒,๑๗๓
๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและปกป้องบรรเทาสาธารณภัย	อาหารเสริม(นม)นักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน	๖๙,๑๕๘.๐๖
	โครงการตั้งจุดตรวจและด่านตรวจบูรณาการร่วมในเทศบาลต่างๆ	๑๔,๙๔๐
	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน	๕๒,๘๐๐
	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลควนขนุน	๙๔,๑๐๐
	โครงการบ้านสะอาดน่าอยู่น่าอาศัย	๕,๐๐๐
	ค่ากำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย	๗๔,๗๕๐
	ค่าจ้างเหมาบริการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล	๘๖,๗๖๐
๔. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล	ค่าจ้างเหมาบริการเก็บกวาด เก็บขน ขยะมูลฝอย	๘๑๖,๐๙๐
	ค่าชำระเงินค่าเสียหายบริษัทมีเสด็จวิศวกรรมจำกัด	๒,๐๐๐,๐๐๐
	จ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานโยธาและซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค	๔๓,๓๘๐
	ค่าจ้างเหมาบริการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานสำนักปลัด	๑๗๓,๕๒๐
	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน	๒๕๓,๐๕๐
	ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	๑๓๐,๑๔๐
	ค่าเช่าที่ดินวัดมะขามทอง (ร้าง)	๒๐,๘๑๐
	ค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัยค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัย	๕๘,๕๐๐
โครงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๔๓,๓๘๐	

ยุทธศาสตร์	โครงการพัฒนา	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๔. การบริหารจัดการองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาล (ต่อ)	จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	๔๓,๓๘๐
	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์ฟิตเนสเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	๘๖,๗๖๐
	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ	๔๓,๓๘๐
	ค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลงานธุรการ และสารบรรณ	๗๙,๕๓๐
	จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ	๑๖๖,๒๙๐
	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี	๑๙,๐๐๐
๕. การสร้างความเข้มแข็งภาค เกษตรและระบบเศรษฐกิจ	○	○
๖. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ในชุมชน	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน	๘๗๙,๐๐๐
	ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน	๔๐๐,๐๐๐
๗. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	○	○

ส่วนที่ ๓ สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๖๓ - มีนาคม ๖๔)

สรุปรายรับ

รายรับ	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๑,๐๕๐,๐๐๐	๒๘๖,๑๑๐.๑๑
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๖๓,๓๐๐	๑๖๓,๑๒๒.๓๔
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๕๐,๐๐๐	๙๕,๓๖๕.๘๒
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๒,๓๐๕,๐๐๐	๑,๔๒๔,๒๐๗.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๐,๐๐๐	๒๕๖,๗๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	○	○
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.		
หมวดภาษีจัดสรร	๑๘,๙๗๒,๐๐๐	๗,๗๙๕,๕๓๒.๒๙
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.		
เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๔,๓๖๙,๗๐๐	๘,๓๙๙,๔๒๐.๐๐
รวมรายรับตามเทศบัญญัติ	๓๗,๔๔๐,๐๐๐	๑๘,๔๒๐,๔๕๗.๕๖
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	○	๔,๒๘๑,๐๐๐
เงินสะสม	○	○
รวมรายรับทั้งสิ้น	๓๗,๔๔๐,๐๐๐	๒๒,๗๐๑,๔๕๗.๕๖

สรุปรายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๘,๙๖๔,๑๘๐	๖,๑๓๕,๕๔๘.๓๑
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	๑๓,๘๗๙,๐๖๐	๔,๒๓๖,๖๙๔.๑๗
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	๑๒,๖๒๙,๗๕๙	๓,๗๗๒,๓๑๙.๑๕
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๓๑๑,๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	๑,๐๒๖,๐๐๑	๐
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๖๓๐,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐.๐๐
รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ	๓๗,๔๔๐,๐๐๐	๑๔,๓๙๒,๕๖๑.๖๓
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๐	๑,๔๔๙,๐๐๐.๐๐
เงินสะสม	๐	๐
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๗,๔๔๐,๐๐๐	๑๕,๘๔๑,๕๖๑.๖๓

ส่วนที่ ๔ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการ แต่หากสถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จะดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ.

จัดทำโดย

งานวิชาการและแผนงาน

สำนักปลัดเทศบาลตำบลควนขนุน

โทร.๐๗๔-๖๘๑๕๒๕