



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

ที่ สฎ ๗๗๕๐๑/๑๗๓

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานประจำปี นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๙ โครงการ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงิน ๙,๙๐๘,๐๒๕ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๙ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๖๐๗,๐๙๑ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา ทิพเศษ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นายวโรทัย จงจิตต์)

เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน รก.แทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

(นางสาววาสนา ศรีศิริรินทร์)

รองปลัด อบต. รก.แทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

(นายปรารธนา จันทรพิฤกษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ ๐๗๗- ๓๑๐ ๙๗๒



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
- 1.3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
- 1.4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
- 1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
- 1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
- 1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2. การจัดทำงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 29 โครงการ งบประมาณ 12,370,025 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	6	1,982,000.00
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ	0	0.00
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน	2	60,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข	10	6,698,400.00
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	8	3,539,625.00
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	2	80,000.00
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	1	10,000.00
รวม	29	12,370,025.00

3. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 10 โครงการ จำนวนเงิน 9,908,025 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงิน 4,607,091 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	6	0.00	0	0.00	0
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ	0	0.00	0	0.00	0
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน	2	0.00	0	0.00	0
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข	10	3,240,840.00	5	3,240,340.00	5
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	8	1,546,681.00	5	1,366,751.00	4
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	2	0.00	0	0.00	0
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	1	0.00	0	0.00	0
รวม	29	4,787,521.00	10	4,607,091.00	9

➤ รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอป.ต.ก.เปา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1.	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข	โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุด้านการจราจร	10,000.00	5,000.00	6,540.00	6,540.00	8,460.00
2.	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,250,000.00	0.00	2,595,800.00	2,595,800.00	2,654,200.00
3.	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข	เบี้ยยังชีพความพิการ	970,000.00	0.00	467,600.00	467,600.00	502,400.00
4.	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	0.00	3,500.00	3,000.00	2,500.00
5.	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	167,400.00	0.00	167,400.00	167,400.00	0.00
6.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	2,058,000.00	0.00	968,174.00	968,174.00	1,089,826.00
7.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,076,625.00	0.00	302,580.00	302,580.00	774,045.00

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม	การก่องหน ผูกพัน/ลงนาม ในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
8.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	55,000.00	0.00	75,845.00	9,155.00
9.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี	50,000.00	0.00	20,152.00	20,152.00	29,848.00
10.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	โครงการแข่งขันกีฬาระดับประจำปี	70,000.00	160,000.00	102,600.00	90,575.00	36,825.00

➤ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	โอนลด	การก่องหน ผูกพัน/ลงนาม ในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
- แผนงานบริหารงานคลัง							
1.	จัดซื้อตู้เอกสารวางเดือน		180,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00

➤ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

ที่	แผนงาน	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	การก่องหนี่ ผูกพัน/ลง นามในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
- แผนงานบริหารทั่วไป							
1.	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
2.	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts)		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
- แผนการศึกษา							
1.	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า19นิ้ว)		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
2.	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts)		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1.	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
2.	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts)		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
3.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก		6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
- แผนงานบริหารงานคลัง							
1.	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
2.	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts)		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00