

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ของ



เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

สำนักปลัด
งานแผนและงบประมาณ

(09)ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลน้ำอ้อมอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินก าร	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,840,000.00	6,460,300.00	310,500.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,920,000.00	1,780,800.00	139,200.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	48,000.00	0.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
4	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสข.)	82,000.00	64,480.00	14,420.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
5	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ประจำปี 2566	25,000.00	12,845.00	12,155.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
6	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566	5,000.00	0.00	0.00			✓	18มิ.ค.66	สำนักปลัด
7	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	5,000.00	0.00	3,000.00			✓	1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
8	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอกระนวน(รัฐพิธี)	25,000.00	25,000.00	0.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
9	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000.00	0.00	20,000.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
10	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000.00	7,640.00	0.00	✓			26ธ.ค.65-3ธ.ค.66	สำนักปลัด
11	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	10,000.00	8,850.00	1,150.00	✓			10เม.ย.-20เม.ย.66	สำนักปลัด
12	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2566	90,400.00	124,690.00	0.00	✓			3เม.ย.-7เม.ย.66	สำนักปลัด
13	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2566	47,100.00	0.00	0.00			✓	1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา	363,580.00	310,905.00	52,675.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองการศึกษา
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอน)	90,100.00	81,498.00	9,682.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองการศึกษา
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ ,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	39,550.00	36,337.00	10,713.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองการศึกษา
17	วัสดุงานบ้านงานครัว(นม)	574,130.00	402,931.50	138,643.25	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองการศึกษา
18	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลน้ำอ้อม	1,243,200.00	832,614.00	410,586.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองการศึกษา
19	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม	15,000.00	15,000.00	0.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองการศึกษา
20	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองขา	15,000.00	15,000.00	0.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองการศึกษา
21	โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	80,000.00	76,550.00	3,450.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
22	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	35,000.00	37,115.00	885.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
23	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	6,600.00	2,655.00	3,945.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
24	โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	20,000.00	0.00	0.00			✓		สำนักปลัด
25	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน(Lumpy skin disease : LSD)ในโคและกระบือ	12,500.00	0.00	12,500.00			✓		สำนักปลัด
26	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน(TO BE NUMBER ONE)	35,000.00	35,000.00	0.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
27	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	160,000.00	160,000.00	0.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
28	ค่าจ้างเหมารถโดยสารรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	90,000.00	115,020.00	13,640.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
29	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	25,000.00	0.00	20,000.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด

30	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส	80,000.00	34,981.98	45,018.02	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
31	โครงการสงเคราะห์ผู้พิการและผู้ยากไร้	40,000.00	0.00	30,000.00			✓		สำนักปลัด
32	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	50,000.00	0.00	0.00			✓		สำนักปลัด
33	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน	25,000.00	25,000.00	0.00	✓			20ธ.ค.65-30ธ.ค.65	สำนักปลัด
34	โครงการลดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	50,000.00	49,800.00	200.00	✓			18ม.ค.66	สำนักปลัด
35	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น	40,000.00	40,000.00	0.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
36	โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น	40,000.00	0.00	20,000.00			✓	21ก.ย.-26ก.ย.66	สำนักปลัด
37	โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล	21,000.00	3,500.00	17,500.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
38	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	40,000.00	25,750.00	14,250.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
39	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	20,000.00	0.00	20,000.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
40	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลน้ำอ้อม	200,000.00	269,200.00	0.00	✓			1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
41	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน(ยาเสพติด)	50,000.00	0.00	14,000.00			✓	1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
42	อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน	0.00	0.00	126,000.00			✓	1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
43	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น(ยาเสพติด)	30,000.00	0.00	0.00			✓	1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด
44	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี	200,000.00	198,920.00	0.00	✓			1ธ.ค.65-15ธ.ค.65	กองการศึกษา
45	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	60,000.00	60,000.00	0.00	✓			12ม.ค.-20ม.ค.66	กองการศึกษา
46	วัสดุกีฬา	40,000.00	39,935.00	65.00	✓			20พ.ย.-25พ.ย.65	กองการศึกษา
47	โครงการจัดงานวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	100,000.00	79,500.00	20,500.00	✓			1เม.ย.-17 ก.ย.66	กองการศึกษา
48	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	50,000.00	50,000.00	0.00	✓			21พ.ย.-30พ.ย.65	กองการศึกษา
49	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	15,000.00	15,000.00	0.00	✓			1ส.ค.-11ส.ค.66	กองการศึกษา
50	โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา	15,000.00	7,500.00	0.00	✓			25ต.ค.-30ต.ค.65	กองการศึกษา
51	โครงการจัดกิจกรรมร่ำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น	50,000.00	50,000.00	0.00	✓			25พ.ย.-30พ.ย.65	กองการศึกษา
52	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน(ทอดเทียนพรรษาประจำตำบล)	10,000.00	10,000.00	0.00	✓			30ก.ค.-5ส.ค.66	กองการศึกษา
53	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน(ประเพณีบุญเดือนหก)	80,000.00	80,000.00	0.00	✓			1มิ.ย.-10มิ.ย.66	กองการศึกษา
54	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางรอบสระหนองชาด้านทิศตะวันออก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5	199,600.00	197,000.00	2,600.00	✓			20ก.ย.- 6พ.ย.66	กองช่าง
55	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 เริ่มจากสายทางบ้านนายสมพงษ์ อินสม ถึงแยกสายทางรอบบ้านด้านทิศใต้	0.00	0.00				✓	โอนไปรายการใหม่	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านเวียงอินทร์สายทางบ้านนายมีชัย แก้วพิบูล ถึงบ้านนายมี ชัยเนตร	352,200.00	350,000.00	2,200.00	✓			21ธ.ค.- 4 ก.พ.66	กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล.จากบ้านนายรุ่งโรจน์ เนื่องศรี ถึง ร้านค้านางวิไลวรรณ บ้านหนองชา หมู่ที่ 6	165,250.00	163,000.00	2,250.00	✓			11 ส.ค.-10 ต.ค.66	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล. จากหน้าบ้านนางยวนใจ มะพันธ์ ถึงบ้านนายชาญชัย หาปัญนะ บ้านหนองชา หมู่ที่ 6	294,100.00	290,000.00	4,100.00	✓			29มิ.ย.- 28ส.ค.66	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล. จากบ้านนายสมพงษ์ อินสม ไปทางทิศใต้หมู่บ้าน บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4	204,900.00	202,000.00	2,900.00	✓			20ก.ย.- 4ธ.ค.66	กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววีและบ่อพัก จากบ้านนายเสริย์ บุญเลียม ถึงบ้านนางพุด โพธิ์ศรี บ้านตอกเกีย หมู่ที่ 2	439,200.00	435,000.00	4,200.00	✓			5ก.ย.- 4ธ.ค.66	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำอ้อม(ทิศใต้)	210,000.00	209,000.00	1,000.00	✓			27มิ.ย.- 25ก.ย.66	กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล.จากบ้านแม่ออน มณีรัตน์ ถึงบ้านแม่ลำไย แก้วบัว บ้านหนองชา หมู่ที่ 6	165,250.00	0.00	2,250.00	✓			31ส.ค.-30ต.ค.66	กองช่าง

63	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากหน้าวัดไตรมิตรถึงที่นา นางลำปาง ทพสุริ บ้านหนองซา หมู่ที่ 6	186,500.00	185,000.00	1,500.00	✓			15พ.ค.-14ส.ค.66	กองช่าง
64	โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากหน้าบ้านนายไพรบูลย์ หม่อมคำหมื่น ถึงหน้าบ้าน นายทองพูน แสนสิมิล บ้านน้ำอ้อมเหนือ หมู่ที่ 7	315,100.00	310,000.00	5,100.00	✓			26ก.ย.-10พ.ย.66	กองช่าง
65	โครงการนำอ้อมรวมใจภักดีรักรักษ์พื้นที่สีเขียว	10,000.00	4,600.00	5,400.00	✓			12ส.ค.66	สำนักปลัด
65	รวมทั้งหมด	15,780,260.00	14,037,917.48	1,518,177.27	53	0	12		
คิดเป็นร้อยละ		88.96	9.62	81.54					

ปัญหา/อุปสรรค

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม ดำเนินงานจัดให้มีบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำอ้อม โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยมีแผนดำเนินงานประจำปี เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ จำนวนทั้งหมด 65 โครงการ ตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับดำเนินงานตามแผนพัฒนา จำนวน 15,780,260.- บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 14,037,917.48.- บาท คิดเป็นร้อยละ 88.96 โดยมีการดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.54 ทั้งนี้การดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2566 ยังไม่สามารถดำเนินงานได้ทั้งหมดที่กำหนด ดังนี้

- (1) งบประมาณในการดำเนินงานมีจำนวนจำกัดบางโครงการมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและจำเป็นได้จึงมีการโอนงบประมาณไปดำเนินการ
- (2) ห้วงระยะเวลาที่กำหนดในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด เนื่องจากงบประมาณที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

ข้อเสนอแนะ

- (1) ควรกำหนดงบประมาณและห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกันทั้งด้านงบประมาณและเวลาในการดำเนินงาน
- (2) โครงการในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.03 เมื่อเทียบกับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ควรจัดให้มีโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม