

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗



เทศบาลตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินฯ
สำนักปลัด/งานแผนและงบประมาณ
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม

(08)ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่นอำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนินก าร		
การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	(1.1) พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ ทั่วถึงได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 1 เส้นทางซอยดอนห่อ 1	บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 1	150,100	มี.ค.-เม.ย.		✓		0	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำอ้อม และทางเดินเข้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำอ้อม	ศพด. ตำบลน้ำอ้อม	93,600	เม.ย.-พ.ค.		✓		0	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเวียงอินทร์ เส้นทางหน้าบ้านนายทองม้วน นาตุ่น ถึง หน้าบ้านนายวิชัย สะตะ	หมู่ที่ 3 บ้านเวียงอินทร์	70,900	พ.ค.-มิ.ย.		✓		0	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ไปบ้านหนองชา หมู่ที่ 6	บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ไปบ้านหนองชา หมู่ที่ 6	456,100	พ.ค.-มิ.ย.		✓		0	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เทห์บผิวถนนเดิม) บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4	บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4	196,300	มิ.ย.-ก.ค.		✓		0	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทห์บผิวถนนเดิม) บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 เส้นทางหน้าบ้านนางลำดวน ชัยภูธร ถึงสี่แยกศาลากลางบ้าน	กุดจาน หมู่ที่ 4	190,800	ก.พ.-มี.ค.		✓		0	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองชา หมู่ที่ 6	หนองชา หมู่ที่ 6	456,000	มี.ค.-เม.ย.		✓		0	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 สายทางจากบ้านนางหาวาง แก้วพิลา ไปถึงหน้าบ้านนางสมดี เหล่าวงษ์	บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4	48,700	เม.ย.-พ.ค.		✓		0	
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านตอกเกีย หมู่ที่ 2 ซอยตันจิกใหญ่	บ้านตอกเกีย หมู่ที่ 2	18,000	เม.ย.-พ.ค.		✓		0		
	(1.2) พัฒนา ระบบ ระบายน้ำร่อง ระบายน้ำให้ได้ มาตรฐานเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมฯ	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและรางรับน บ้านตอกเกีย หมู่ที่ 2	บ้านตอกเกีย หมู่ที่ 2	254,900	ก.พ.-มี.ค.		✓		0	
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล.หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนางสุพรรณิ แก้วใส ถึง หน้าบ้านนายสังเสริม สะตะ	บ้านหนองชา หมู่ที่ 6	258,800	ธ.ค.-ม.ค.		✓		0	
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล. บ้านหนองชา หมู่ที่ 6 จากสี่แยกทางเข้าวัดไตรมิตร ถึงหน้าบ้านนายหนูไกร ไนราช	บ้านหนองชา หมู่ที่ 6	64,700	พ.ค.-มิ.ย.		✓		0	
		โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านน้ำอ้อมเหนือ หมู่ที่ 7 จากสามแยกหน้าบ้านนางสัง ศรีสุพัฒน์ ถึง หน้าบ้านนายคำภู	บ้านน้ำอ้อมเหนือ หมู่ที่ 7	499,500	เม.ย.		✓		0	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1				2,758,400		0	13		0	

ด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่มี คุณภาพชีวิต	(2.1) พัฒนาและ ยกระดับการศึกษา ขยาย ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่และ ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการการเรียนการสอน)	ศพด. ตำบลน้ำอ้อม	93,640.00	ต.ค., เม.ย.		✓		0.00	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่า เครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ศพด. ตำบลน้ำอ้อม	44,765.00	ต.ค., เม.ย.		✓		0.00	
		อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลน้ำอ้อม	ศพด. ตำบลน้ำอ้อม	990,000.00	ต.ค.-ก.ย.	✓			460,200.00	
		อาหารเสริม(นม)	ศพด. ตำบลน้ำอ้อม	461,500.00	ต.ค.-ก.ย.	✓			112,507.28	
ด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่มี คุณภาพชีวิต	(2.1) พัฒนาและ ยกระดับการศึกษา ขยาย ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม (ส่งเสริมการเรียนรู้แนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)	โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม	15,000.00	ก.ค.		✓		0.00	
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองขา(โครงการส่งเสริมทักษะ อาชีพนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)	โรงเรียนบ้านหนองขา	15,000.00	ก.ค.		✓		15,000.00	
		โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	30,000.00	เม.ย.		✓		0.00	
	(2.3) ส่งเสริม เยาวชนให้มีส่วน ร่วมในการพัฒนา	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กและ เยาวชน	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	40,000	เม.ย.		✓		0	
	(2.4) ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และปราชญ์ ชาวบ้าน	โครงการจัดงานวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	100,000	เม.ย.		✓		0	
		โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	60,000	พ.ย.	✓			59,500	
		โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	15,000	ก.ค.		✓		0	
		โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	15,000	ต.ค.	✓			11,000	
		โครงการจัดกิจกรรมร่ววงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มืองขอนแก่น	ศาลากลาง จ.ขอนแก่น	50,000	เม.ย.	✓			50,000	
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (ทอดเทียนพรรษาประจำ ตำบล)	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	10,000	พ.ค.		✓		0	
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน(ประเพณีบุญเดือนหก)	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	120,000	พ.ค.		✓		0	
	(2.5) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันโรค ให้ ความรู้ด้าน สาธารณสุขมูลฐาน แก่ประชาชนเพื่อ สุขภาพอนามัยที่ สมบูรณ์ แข็งแรง	โครงการป้องกันและควบคุม ไข้เลือดออก	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	80,000	ก.ค.-ก.ย.		✓		0	
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	40,000	มี.ค.-เม.ย.		✓		0	
		โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	6,900	ต.ค., มี.ค.		✓		0	
		โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน(Lumpy skin disease :LSD)ในโคและกระบือ	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	12,500	พ.ค.		✓		0	
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน(พระราชดำริด้านสาธารณสุข)	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	160,000	พ.ค.		✓		0	
		อุดหนุนที่ว่าการอำเภอกระนวน(การพัฒนาศักยภาพแกนนำ เยาวชนต่อต้านยาเสพติดและการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE)	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	35,000	มิ.ย.-ก.ค.		✓		35,000	
		เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	80,000	พ.ย.-ธ.ค.		✓		0	
	(2.6) พัฒนาด้าน เศรษฐกิจ ส่งเสริม การประกอบอาชีพ ให้แก่ประชาชน	โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การพัฒนาท้องถิ่น	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	20,000	มี.ค.		✓		0	
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพ ประชาชนตำบลน้ำอ้อม	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	50,000	พ.ค.		✓		0	
	(2.8) พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิต จัด สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน	ที่ทำการปกครอง อ.กระนวน	25,000	พ.ย.-ม.ค.		✓		0	
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและ	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	30,000	มิ.ย.		✓		0	
		โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากจน	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	80,000	เม.ย.		✓		0	

	ผู้พิการ ผู้ป่วยติด เชื้อโรคเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสฯ	โครงการสงเคราะห์ผู้พิการและผู้ยากไร้	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	30,000	พ.ค.		✓		0
		ค่าจ้างเหมารถโดยสารรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	150,000	ต.ค.-ก.ย.	✓			34,500
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	7,000,000	ต.ค.-ก.ย.	✓			2,787,500
		เบี้ยยังชีพความพิการ	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	1,990,000	ต.ค.-ก.ย.	✓			748,400
ด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่มี คุณภาพชีวิต	(2.8) พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิต จัด สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ	เบี้ยยังชีพผู้วัยเอดส์	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	48,000	ต.ค.-ก.ย.	✓			20,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬافتซอลตำบลน้ำอ้อม	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	30,000	ธ.ค.		✓		0
		โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	60,000	ม.ค.	✓			60,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทบปลประจำปี	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	200,000	ธ.ค.-ม.ค.	✓			198,800
ด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่มี คุณภาพชีวิต	(2.9) ให้การ สนับสนุน การจัด ระเบียบสังคม และ บูรณาการร่วมกัน ระหว่าง ภาครัฐ ฯ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	10,000	ธ.ค.-ม.ค.	✓			9,650
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	10,000	เม.ย.		✓		0
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป พร.)หลักสูตรทบทวน ประจำปี พ.ศ.2567	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	80,000	มี.ค.,ก.ค.		✓		0
		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน (จัดกิจกรรมพิธี สวนสนามเนื่องในวัน อปพร.)ประจำปี พ.ศ.2567	ที่ทำการปกครอง อ.กระนวน	10,000	มี.ค.		✓		0
		อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น(ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด)	ที่ทำการปกครอง จ.ขอนแก่น	30,000	มี.ค.		✓		0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2				12,327,305		12	26		4,602,057
การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	(3.1) พัฒนา ส่งเสริมการบริหาร จัดการเรื่องขยะมูล ฝอยฯ	โครงการลดขยะในชุมชน	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	40,000	ก.พ.-ก.ย.		✓		0
	(3.5) ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วน ร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม ฯ	โครงการนำอ้อมรวมใจภักดิ์รักษาพื้นที่สีเขียว	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	10,000	ส.ค.		✓		0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3				50,000		0	2		0
การบริหาร จัดการองค์กร ภายใต้ระบบ ธรรมาภิบาล	(4.1) พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุงการ บริหารงานเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพ ฯ	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลน้ำ อ้อม ประจำปี 2567	ที่ทำการ ทด.น้ำอ้อม	25,000	ม.ค.		✓		0
		โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567	ที่ทำการปกครอง อ.กระนวน	5,000	ก.พ.		✓		0
		อุดหนุนที่ว่าการอำเภอกระนวน (รัฐพิธี)	ที่ทำการปกครอง อ.กระนวน	25,000	ต.ค.-ก.ย.	✓			25,000
		การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	20,000	ต.ค.-ก.ย.		✓		0
	(4.3) พัฒนาพัฒนา ระบบงานบริการ ประชาชน ให้ สามารถตอบสนอง	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา ท้องถิ่น	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	40,000	มี.ย.-ก.ค.		✓		0
		โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	5,000	ก.พ.-มี.ค.		✓		0

	พร้อมตงกรวของ ประชาชนฯ	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8	20,000	ก.พ.-มี.ค.		✓		0
		โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล	ที่ทำการ ทต.น้ำอ้อม	15,000	ต.ค.-ก.ย.		✓		0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4				155,000		1	7		25,000
รวมทั้งหมด				15,290,705		13	48		4,627,057

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	โครงการที่อนุมัติ	ดำเนินการ
1	การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน	2,758,400	0.00	0.00	13	0
2	ด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่มีคุณภาพชีวิต	12,327,305	4,602,057	30.10	40	12
3	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	50,000	0.00	0.00	2	0
4	การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	155,000	25,000	1.01	8	1
รวมทั้งหมด		15,290,705	4,627,057	30.26	63	13.00

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลน้ำอ้อมดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ.2567โดยมีแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 เป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยในรอบ 6 เดือนของการดำเนินงาน (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567) มีการอนุมัติ 63 โครงการ มีการดำเนินงานจำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.63 ส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินการ มีการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 15,290,705.- บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 4,627,057.-บาท คิดเป็นร้อยละ 30.26

ปัญหา/อุปสรรค

ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนของเทศบาลตำบลน้ำอ้อม มีผลการดำเนินงานร้อยละ 20.63 การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 30.26 อันเนื่องมาจากงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการ โดยส่วนใหญ่รายได้ที่รับการจัดสรรจากรัฐซึ่งอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีการจัดสรรให้อยู่ในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้การดำเนินงานในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

ข้อเสนอแนะ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ งบประมาณ และระยะเวลาที่จะดำเนินการจริง แต่ทั้งนี้การดำเนินขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จะดำเนินการ หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม/โครงการ นั้น ควรกำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของรายได้ที่จะได้รับ

ลงชื่อ
 (นางมยุรีย์ มะนิยม)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ
 (นางสาวบุปผา พาระแพน)
 หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....
 (นายวีระชัย พละสรณ์)
 รองปลัดเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

ลงชื่อ.....
 (นายทูลทิพย์ วงษาจันทร์)
 ปลัดเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

ลงชื่อ
 (นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อม