

### ส่วนที่ 3

#### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

\*\*\*\*\*

#### แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

##### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564)

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564)

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)

##### ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 อบต.เขาคอก ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ发展和แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยอบต.เขาคอก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปี พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี พ.ศ. 2564	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	14	10,647,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต	14	6,048,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	3	2,370,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย	7	1,004,500
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	40,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	3	160,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	8	585,000
<b>รวม</b>	<b>52</b>	<b>20,857,500</b>

2.2 การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหารอบต.เขาคอก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ และได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 35 โครงการ งบประมาณ 17,830,180 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5	2,952,046.91
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	10	6,305,300.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	2	2,236,330.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย	3	77,854.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	50,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	3	40,309.09
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	7	756,340.00
รวม	33	12,418,180.00

หมายเหตุ : งบประมาณ คือ งบประมาณหลังจากการโอนเพิ่มและโอนลด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	5,412,000.00
รวม	2	5,412,000.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.เขาคอก ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง หมู่ที่ 3			✓	594,000	0.00	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 1			✓	1,232,000	0.00	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าสม หมู่ที่ 5			✓	931,000	0.00	
4	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาคอกใต้-เกาะแก้ว หมู่ที่ 2	✓			1,670,000	1,665,000	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
5	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านเขาคอกใต้	✓			174,069.74	174,069.74	โอนเพิ่ม 174,069.74
6	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าและย้ายมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับบ่อบาดาล หมู่ที่ 3	✓			20,977.17	20,977.17	โอนเพิ่ม 20,977.17
7	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายเขาคอก-ทุ่งทอง หมู่ที่ 3,5		✓		3,747,000	0.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(งบกลาง)
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>							
1	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓	120,000	0.00	
2	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส	✓			500	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ
3	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น			✓	100,000	0.00	
4	โครงการแข่งขันกรีฑาเยาวชน และประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา			✓	20,000	0.00	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
5	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาคอกคัพ ประจำปี 2564			✓	50,000	0.00	โอนลด 25,000
6	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			4,880,000	4,693,700	
7	เบี้ยยังชีพคนพิการ	✓			1,032,000	887,600	
8	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			24,000	24,000	
9	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาคอก	✓			73,800	73,800	
10	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปฏิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี	✓			20,000	8,840.00	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา</b>							
1	ค่าอาหารเสริม (นม)	✓			724,330.00	705,857.04	
2	เงินอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน	✓			1,512,000.00	1,361,200.00	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย</b>							
1	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	✓			7,000	960	โอนลด 2,540
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาเสพติด			✓	32,500	0.00	
3	โครงการจัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	✓			150,000	44,393.80	โอนลด 105,606
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>							
1	โครงการเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี			✓	20,000	0.00	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนตำบลเขาตอก	✓			20,000	12,454.70	
3	โครงการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ			✓	10,000	0.00	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>							
1	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ			✓	30,000	0.00	โอนลด14,400
2	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ			✓	100,000	0.00	โอนลด90,046.91
3	โครงการจัดงานลอยกระทง	✓			30,000	14,756	โอนลด15,244
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</b>							
1	โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ			✓	50,000	0.00	
2	โครงการ อบต.เคลื่อนที่			✓	1,000	0.00	
3	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่			✓	1,000	0.00	
4	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			✓	100,000	0.00	โอนลด83,500
5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	✓			85,600	51,281	
6	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			✓	450,000	0.00	โอนลด142,000
7	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	✓			147,120	294,240	โอนเพิ่ม147,120

2.3 การใช้จ่ายงบประมาณ อบต.เขาคอก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหนผู้กผัน/ ลงนามในสัญญา รวม 16 โครงการ จำนวนเงิน 10,033,129.45 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 16 โครงการ จำนวนเงิน 10,033,129.45 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหนผู้กผัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	3	1,860,046.91	3	1,860,046.91
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	5	5,687,940.00	5	5,687,940.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	2	2,067,057.04	2	2,067,057.04
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	2	45,353.80	2	45,353.80
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	12,454.70	1	12,454.70
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี	1	14,756.00	1	14,756.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	2	345,521.00	2	345,521.00
รวม	16	10,033,129.45	16	10,033,129.45

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564  
อบต.เขาคอก เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	14	10,647,000	7	8,364,046.91	3	1,860,046.91	3	1,860,046.91
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	14	6,048,000	10	6,305,300.00	5	5,687,940.00	5	5,687,940.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	3	2,370,000	2	2,236,330.00	2	2,067,057.04	2	2,067,057.04
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	7	1,004,500	3	77,854.00	2	45,353.80	2	45,353.80
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	40,000	3	50,000.00	1	12,454.70	1	12,454.70
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี	3	160,000	3	40,309.09	1	14,756.00	1	14,756.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	8	585,000	7	756,340.00	2	345,521.00	2	345,521.00
รวม	52	20,857,500	35	17,830,180.00	16	10,033,129.45	16	10,033,129.45

