

รายงานความก้าวหน้าผลดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)**

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อรวบรวมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการที่วางไว้ โดยการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลาของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

๒. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อนำไปสู่ปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปี ในช่วงที่เหมาะสมต่อไป

๓. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีในระยะต่อไป

๔. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่จะได้จากแผนดำเนินงานประจำปี ในด้านการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ เพื่อให้สำนัก กองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ให้สำนักงานปลัดดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในภาพรวมให้แก่ผู้บริหารทราบ

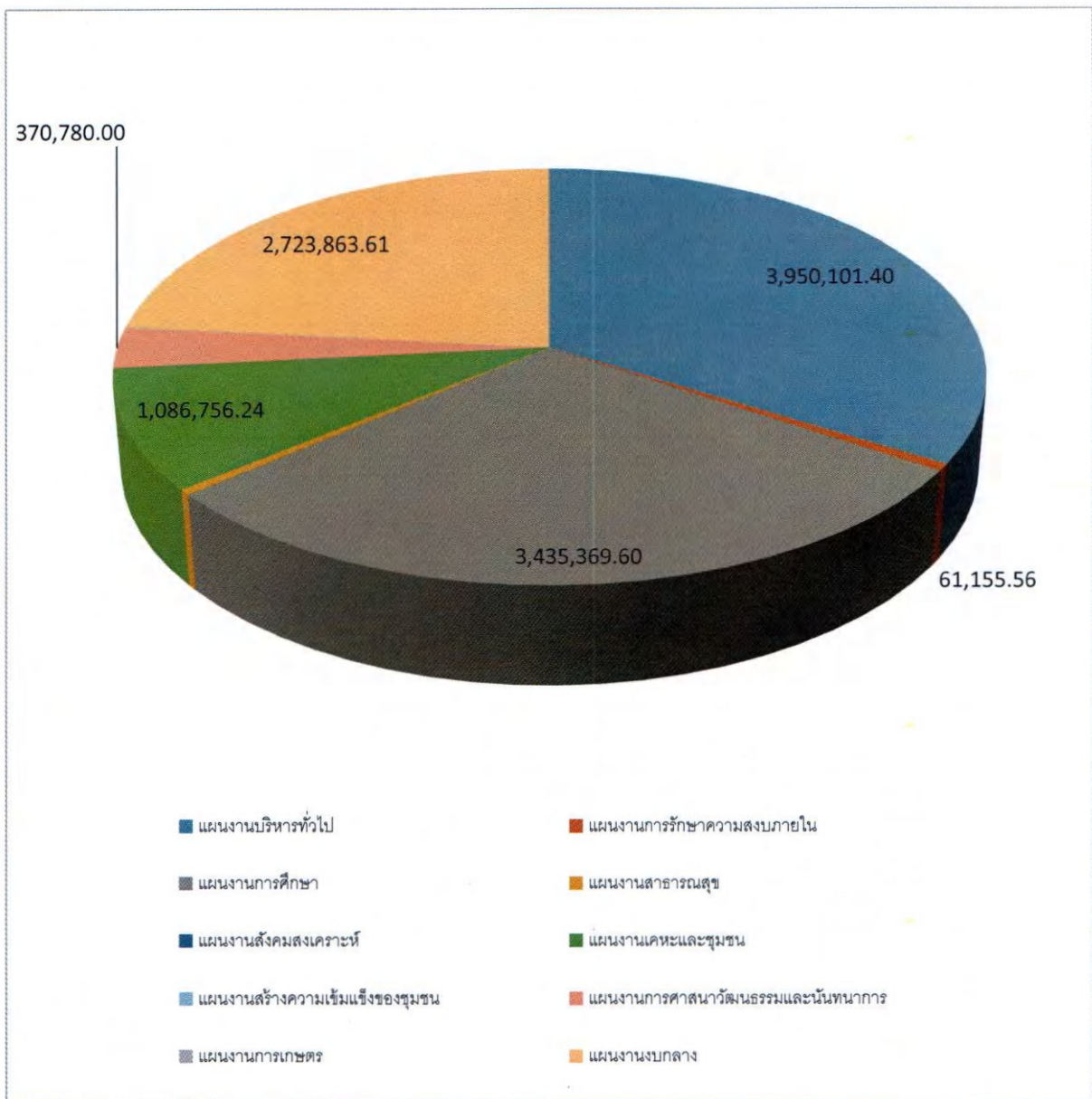
จากรายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างให้เหมาะสม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวางแผนในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานในระยะต่อไป

สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม ตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ จำแนกตามแผนงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓) ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๑,๖๘๐,๑๖๐.๔๑ บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้

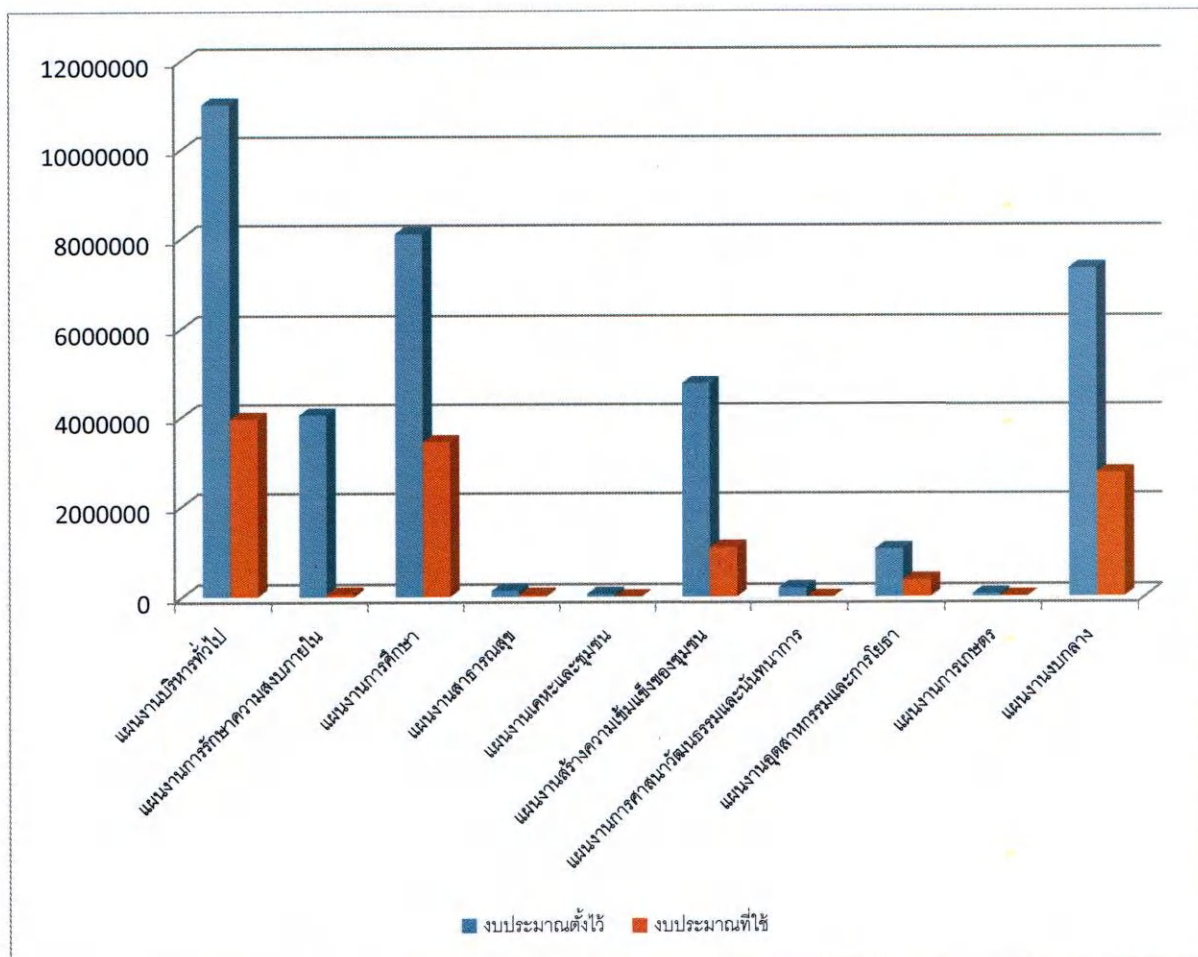
๑. แผนงานบริหารทั่วไป	จำนวน	๓,๙๕๐,๑๐๑.๔๐	บาท
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	จำนวน	๖๑,๑๕๕.๕๖	บาท
๓. แผนงานการศึกษา	จำนวน	๓,๔๓๕,๓๖๙.๖๐	บาท
๔. แผนงานสาธารณสุข	จำนวน	๔๕,๑๗๑.๐๐	บาท
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	-	บาท
๖. แผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	๑,๐๘๖,๗๕๖.๒๔	บาท
๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	จำนวน	-	บาท
๘. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	จำนวน	๓๗๐,๗๘๐.๐๐	บาท
๙. แผนงานการเกษตร	จำนวน	๖,๙๖๓.๐๐	บาท
๑๐. แผนงานงบกลาง	จำนวน	๒,๗๒๓,๘๖๓.๖๑	บาท

โดยในรอบระยะเวลา ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนภูมิที่ ๑ และ ๒



แผนภูมิที่ ๑ แสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำแนกตามแผนงาน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)

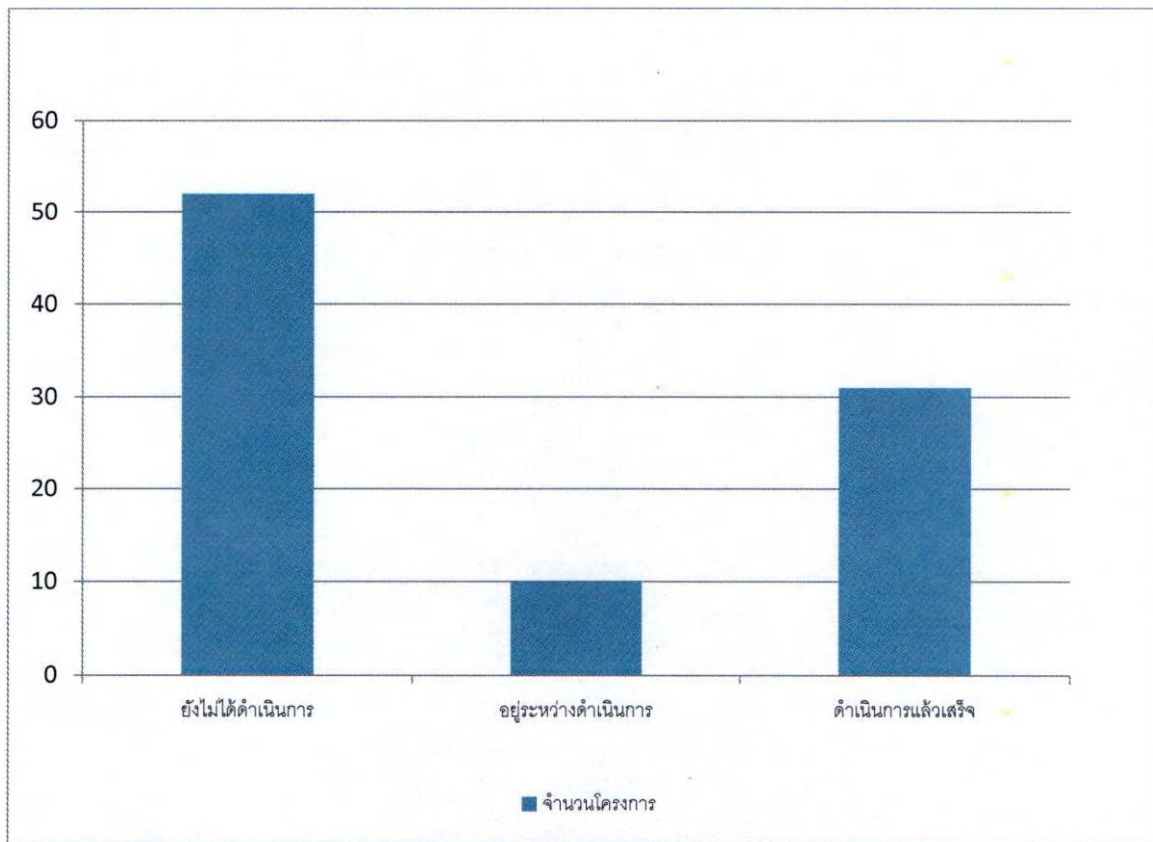
แผนภูมิที่ ๒ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ตามจำนวนเงินงบประมาณ



ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้อายุทธศาสตร์ ๑๐ แผนงาน พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญเพื่อบริการสาธารณะและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนโยบายผู้บริหาร จากโครงการในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๙๓ โครงการ

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๑ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ |
| ๒. โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๕ |
| ๓. โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕๒ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๒ |
| ๔. โครงการที่ยกเลิกดำเนินการ จำนวน - โครงการ | คิดเป็นร้อยละ - |

แผนภูมิที่ ๓ : สถานะดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)



สถานะ	จำนวนโครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๒
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๑

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)
มีจำนวนงบประมาณจำแนกรายจ่ายตามแผนงาน รายละเอียดแผนภูมิที่ ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,534,400.00	723,960.00	-	723,960.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	5,708,700.00	1,955,850.00	426,632.00	2,382,482.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,044,270.00	250,917.50	48,730.00	299,647.50
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,859,100.00	178,983.52	130,996.00	309,979.52
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	501,000.00	64,279.96	360.50	64,640.46
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	345,000.00	130,191.92	-	130,191.92
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	48,400.00	19,400.00	19,800.00	39,200.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	25,000.00	-	-	-
รวม			11,065,870.00	3,323,582.90	626,518.50	3,950,101.40

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระบับอัคคีภัย 00123	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	100,000.00	-	42,000.00	42,000.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	250,000.00	3,900.00	15,255.56	19,155.56
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	120,000.00	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	3,600,000.00	-	-	-
รวม			4,070,000.00	3,900.00	57,255.56	61,155.56

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา 00212	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,769,160.00	683,760.00	683,760.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	106,660.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,195,790.00	285,000.00	285,000.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,922,350.00	921,589.80	921,589.80
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	39,000.00	18,419.80	18,419.80
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	16,500.00	4,600.00	4,600.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	3,044,000.00	1,522,000.00	1,522,000.00
รวม			8,093,460.00	3,435,369.60	3,435,369.60

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข 00221	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น 00223	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,000.00	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	25,000.00	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	43,338.00	13,338.00	14,445.00	27,783.00
		เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	17,388.00	-	17,388.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	80,000.00	-	-	-
รวม			149,338.00	30,726.00	14,445.00	45,171.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสังคมสงเคราะห์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ 00232	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-
รวม			60,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานเคหะและชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล 00244
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,410,000.00	516,890.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	152,060.00	30,710.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,300,000.00	16,630.00	-	338,741.62
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	790,000.00	38,474.00	-	80,103.56
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,088,700.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	65,207.06	-	65,207.06	-
รวม			4,805,967.06	602,704.00	65,207.06	418,845.18

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	516,890.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	30,710.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	355,371.62
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	118,577.56
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	65,207.06
รวม			1,086,756.24

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน 00252	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	200,000.00	-	-
รวม			200,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว 00263	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	590,000.00	268,780.00	22,000.00	290,780.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	50,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	410,000.00	-	80,000.00	80,000.00
รวม			1,050,000.00	268,780.00	102,000.00	370,780.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	590,000.00	268,780.00	22,000.00	290,780.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	50,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	410,000.00	-	80,000.00	80,000.00
รวม			1,050,000.00	268,780.00	102,000.00	370,780.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการเกษตร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานส่งเสริมการเกษตร 00321	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	30,000.00	4,800.00	4,800.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	30,000.00	2,163.00	2,163.00
รวม			60,000.00	6,963.00	6,963.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง 00411	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	7,145,364.94	2,723,863.61	2,723,863.61
รวม			7,145,364.94	2,723,863.61	2,723,863.61