



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ โทร. ๒๕๑๒
ที่ บร.๕๑๐๐๗/ ๒๖๒ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์รายไตรมาส
ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (ห้วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ต้นเรื่อง

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) สำเนาบัญชีเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ห้วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖) แผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒. คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล งานเก็บรวบรวม ข้อมูลและรายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ รายไตรมาส

ข้อเท็จจริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (ห้วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (ห้วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวันเพ็ญ ศรีศิริโชคชัย)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายเสริมศักดิ์ ทองศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

(นายเศรษฐพร เบลญศรีรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ทน.ฝ่ายตรวจติดตามฯ.....(นายสมศักดิ์ ผากอง)
ผู้พิมพ์/ผู้รับผิดชอบต้นเรื่อง.....(นางสาวอรทัย ชัยประสิทธิ์กุล)

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ไตรมาสที่ 2 (ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

1. บัญชีจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ,แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) , (ฉบับที่ 1) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
2. สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ,แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) , (ฉบับที่ 2)
3. โครงการและงบประมาณความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
4. บัญชีจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
5. สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566และเพิ่มเติม(ฉบับที่1)
6. ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8. ความก้าวหน้าของโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรม												
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1,000,000	1	1,000,000							1	2,000,000
1.2 แผนงานการเกษตร	3	17,094,000	3	16,773,750	3	8,610,000	3	15,712,200	2	11,823,192	14	70,013,142
รวม	4	18,094,000	4	17,773,750	3	8,610,000	3	15,712,200	2	11,823,192	15	72,013,142
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว												
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	19,600,000	2	19,600,000	2	19,600,000	2	19,600,000	2	19,600,000	2	98,000,000
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	8,000,000										
รวม	3	27,600,000	2	19,600,000	2	19,600,000	2	19,600,000	2	19,600,000	3	106,000,000
3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา												
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	530,000	3	530,000	3	530,000	3	530,000	3	530,000	3	2,650,000
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	9,930,000	1	930,000	1	930,000	1	930,000	1	930,000	1	13,650,000
รวม	5	10,460,000	4	1,460,000	4	1,460,000	4	1,460,000	4	1,460,000	5	16,300,000

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี												
4.1 แผนงานการศึกษา	13	7,187,000	12	5,662,000	16	6,899,500	11	5,352,000	10	5,512,000	30	30,612,500
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	23	5,770,000	23	5,770,000	23	5,770,000	23	5,770,000	23	5,770,000	23	28,850,000
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8	335,000	8	335,000	8	335,000	8	335,000	8	335,000	8	1,675,000
4.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	250,000	2	250,000	2	250,000	2	250,000	2	250,000	2	1,250,000
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11	12,576,000	11	12,576,000	9	11,100,000	8	7,100,000	8	7,100,000	11	50,452,000
4.6 แผนงานสาธารณสุข	14	8,900,000	14	8,900,000	14	8,900,000	14	8,900,000	14	8,900,000	14	44,500,000
4.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	2,200,000	2	2,200,000	2	2,200,000	2	2,200,000	2	2,200,000	2	11,000,000
4.8 แผนงานงบกลาง	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	500,000
4.9 แผนงานเคหะและชุมชน	1	200,000	2	2,200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	2	3,000,000
4.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	75	596,221,340	101	601,521,000	109	528,426,000	113	522,807,800	104	652,755,500	370	2,901,731,640
4.11 แผนงานการเกษตร	4	350,000	4	350,000	4	350,000	4	350,000	4	350,000	4	1,750,000
รวม	154	634,089,340	180	639,864,000	189	564,530,500	187	553,364,800	177	683,472,500	467	3,075,321,140
5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร												
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	6,950,000	8	6,950,000	8	104,950,000	8	6,950,000	8	6,950,000	8	132,750,000
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	2,000,000	4	3,319,800	3	3,163,000	3	3,295,900	3	10,352,100	14	22,130,800
รวม	9	8,950,000	12	10,269,800	11	108,113,000	11	10,245,900	11	17,302,100	22	154,880,800
รวมทั้งสิ้น	175	699,193,340	202	688,967,550	209	702,313,500	207	600,382,900	196	733,657,792	512	3,424,515,082

1.2 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรม												
1.1 แผนงานการเกษตร	1	3,500,000									1	3,500,000
รวม	1	3,500,000									1	3,500,000
2.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา												
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	2,500,000
รวม	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	2,500,000
3.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี												
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	50,000
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	10,400,000	3	400,000	3	400,000	3	400,000	3	400,000	4	12,000,000
3.3 แผนงานงบกลาง	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	20,000,000
3.4 แผนงานสาธารณสุข	4	24,650,000	3	2,150,000	3	2,510,000	3	2,150,000	3	2,150,000	4	33,250,000
3.5 แผนงานการศึกษา	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4	2,300,000	4	2,300,000	4	2,300,000	4	2,300,000	4	2,300,000	4	11,500,000
3.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	2,500,000
3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	22	48,190,000									22	48,190,000
รวม	38	90,050,000	14	9,360,000	14	9,360,000	14	9,360,000	14	9,360,000	38	127,490,000
4.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร												
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	365,400									1	365,400
รวม	1	365,400									1	365,400
รวมทั้งสิ้น	41	94,415,400	15	9,860,000	15	9,860,000	15	9,860,000	15	9,860,000	41	133,855,400

1.3 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา												
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	2,000,000									1	2,000,000
รวม	1	2,000,000									1	2,000,000
2.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี												
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	20	85,700,000									20	85,700,000
รวม	20	85,700,000									20	85,700,000
รวมทั้งสิ้น	21	87,700,000									21	87,700,000

2. สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส

() ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)

() ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

() ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)

() ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) และแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรม												
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1,000,000	1	1,000,000							1	2,000,000
1.2 แผนงานการเกษตร	3	17,094,000	3	16,773,750	3	8,610,000	3	15,712,200	2	11,823,192	14	70,013,142
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)	1	3,500,000									1	3,500,000
รวม	5	21,594,000	4	17,773,750	3	8,610,000	3	15,712,200	2	11,823,192	16	75,513,142
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว												
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	19,600,000	2	19,600,000	2	19,600,000	2	19,600,000	2	19,600,000	2	98,000,000
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	8,000,000									1	8,000,000
รวม	3	27,600,000	2	19,600,000	2	19,600,000	2	19,600,000	2	19,600,000	3	106,000,000
3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา												
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	530,000	3	530,000	3	530,000	3	530,000		530,000	3	2,650,000
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	2,500,000
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)	1	2,000,000									1	2,000,000
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	9,930,000	1	930,000	1	930,000	1	930,000	1	930,000	2	13,650,000
รวม	7	12,960,000	5	1,960,000	5	1,960,000	5	1,960,000	2	1,960,000	7	20,800,000

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี												
4.1 แผนงานการศึกษา	13	7,187,000	12	5,662,000	16	6,899,500	11	5,352,000	10	5,512,000	30	30,612,500
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	23	5,770,000	23	5,770,000	23	5,770,000	23	5,770,000	23	5,770,000	23	28,850,000
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)	4	2,300,000	4	2,300,000	4	2,300,000	4	2,300,000	4	2,300,000	4	11,500,000
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8	335,000	8	335,000	8	335,000	8	335,000	8	335,000	8	1,675,000
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	50,000
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)	20	85,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	85,700,000
4.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	250,000	2	250,000	2	250,000	2	250,000	2	250,000	2	1,250,000
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	2,500,000
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11	12,576,000	11	12,576,000	9	11,100,000	8	7,100,000	8	7,100,000	11	50,452,000
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)	4	10,400,000	3	400,000	3	400,000	3	400,000	3	400,000	4	12,000,000
4.6 แผนงานสาธารณสุข	14	8,900,000	14	8,900,000	14	8,900,000	14	8,900,000	14	8,900,000	14	44,500,000
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)	4	24,650,000	3	2,150,000	3	2,510,000	3	2,150,000	3	2,150,000	4	33,250,000
4.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	2,200,000	2	2,200,000	2	2,200,000	2	2,200,000	2	2,200,000	2	11,000,000
4.8 แผนงานงบบกลาง	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	500,000
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	20,000,000
4.9 แผนงานเคหะและชุมชน	1	200,000	2	2,200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	2	3,000,000
4.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	75	596,221,340	101	601,521,000	109	528,426,000	113	522,807,800	104	652,755,500	370	2,901,731,640
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)	22	48,190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	22	48,190,000
4.11 แผนงานการเกษตร	4	350,000	4	350,000	4	350,000	4	350,000	4	350,000	4	1,750,000
รวม	212	809,839,340	194	649,224,000	203	574,250,500	201	562,724,800	191	692,832,500	525	3,288,511,140

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ
5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร												
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	6,950,000	8	6,950,000	8	104,950,000	8	6,950,000	8	6,950,000	8	132,750,000
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)	1	365,400									1	365,400
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	2,000,000	4	3,319,800	3	3,163,000	3	3,295,900	3	10,352,100	14	22,130,800
รวม	10	9,315,400	12	10,269,800	11	108,113,000	11	10,245,900	11	17,302,100	23	155,246,200
รวมทั้งสิ้น	237	881,308,740	217	698,827,550	224	712,533,500	222	610,242,900	208	743,517,792	574	3,646,070,482

3. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณที่ 2

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ด้านเศรษฐกิจ	8	49,194,000	6	37,373,750	5	28,210,000	5	35,312,200	4	31,423,192	19	181,513,142
2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	217	831,429,740	199	660,768,800	207	683,278,500	205	574,245,700	195	711,409,600	543	3,461,132,340
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	350,000	4	350,000	4	350,000	4	350,000	4	350,000	4	1,750,000
4.ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ	8	335,000	8	335,000	8	335,000	8	335,000	8	335,000	8	1,675,000
รวม	237	881,308,740	217	698,827,550	224	712,173,500	222	610,242,900	211	743,517,792	574	3,646,070,482

หมายเหตุ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

4. บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	ร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเกษตรกรรม					
แผนงาน การเกษตร	5	3.067	11,100,000	3.215	สำนักช่าง
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน	2	1.227	400,000	0.116	กองสวัสดิการ
รวม	7	4.294	11,500,000	3.33	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว					
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	1	0.613	15,000,000	4.344	สำนักปลัด
รวม	1	0.613	15,000,000	4.344	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการกีฬา					
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3	1.84	850,000	0.246	กองการศึกษาฯ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	1	0.613	930,000	0.269	กองการศึกษาฯ
รวม	4	2.454	1,780,000	0.515	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี					
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	3	1.840	1,250,000	0.362	สำนักปลัด, สำนักเลขานุการฯ
แผนงาน เคหะและชุมชน	1	0.613	200,000	0.058	กองสาธารณสุข
แผนงาน รักษาความสงบภายใน	5	3.067	70,000	0.020	สำนักปลัดฯ
แผนงาน สงคมสงเคราะห์	1	0.613	2,000,000	0.579	กองสวัสดิการ
แผนงาน การเกษตร	2	1.227	150,000	0.043	สำนักช่าง
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	4.294	11,200,000	3.244	กองสวัสดิการ
แผนงาน การศึกษา	9	5.521	3,475,000	1.006	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	ร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	25	15.337	7,170,000	2.076	กองการศึกษาฯ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	80	49.080	256,290,000	74.222	สำนักช่าง
แผนงาน สาธารณสุข	10	6.135	26,200,000	7.588	กองสาธารณสุข
งบกลาง	2	1.227	4,100,000	1.187	กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการ
รวม	145	88.957	312,105,000	90.387	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร					
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	6	3.681	4,915,400	1.424	นักปัสต, สำนักเลขานุการฯ, กองยุทธศาสตร์ฯ, กองการเจ้าหน้าที่
รวม	6	3.681	4,915,400	1.424	
รวมทั้งสิ้น	163	100.00	345,300,400	100.00	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น นำมาจัดทำ
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	ร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	3	100	18,000,000	100	สำนักช่าง
รวม	3	100	18,000,000	100	
รวมทั้งสิ้น	3	100	18,000,000	100	

5. สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	ร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเกษตรกรรม					
แผนงาน การเกษตร	5	3.067	11,100,000	3.215	สำนักช่าง
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน	2	1.227	400,000	0.116	กองสวัสดิการ
รวม	7	4.294	11,500,000	3.33	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว					
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	1	0.613	15,000,000	4.344	สำนักปลัด
รวม	1	0.613	15,000,000	4.344	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการกีฬา					
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3	1.84	850,000	0.246	กองการศึกษาฯ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	1	0.613	930,000	0.269	กองการศึกษาฯ
รวม	4	2.454	1,780,000	0.515	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี					
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	3	1.840	1,250,000	0.362	สำนักปลัด, สำนักเลขานุการฯ
แผนงาน เคหะและชุมชน	1	0.613	200,000	0.058	กองสาธารณสุข
แผนงาน รักษาความสงบภายใน	5	3.067	70,000	0.020	สำนักปลัดฯ
แผนงาน สงคมสงเคราะห์	1	0.613	2,000,000	0.579	กองสวัสดิการ
แผนงาน การเกษตร	2	1.227	150,000	0.043	สำนักช่าง
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	4.294	11,200,000	3.244	กองสวัสดิการ
แผนงาน การศึกษา	9	5.521	3,475,000	1.006	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	ร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	25	15.337	7,170,000	2.076	กองการศึกษาฯ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	80	49.080	256,290,000	74.222	สำนักช่าง
แผนดำเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)	3	-	18,000,000	-	สำนักช่าง
แผนงาน สาธารณสุข	10	6.135	26,200,000	7.588	กองสาธารณสุข
งบกลาง	2	1.227	4,100,000	1.187	กองสาธารณสุข,กองสวัสดิการ
รวม	148	88.957	330,105,000	90.387	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร					
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	6	3.681	4,915,400	1.424	สำนักปลัด,สำนักเลขานุการฯ,กองยุทธศาสตร์ฯ,กองการเจ้าหน้าที่
รวม	6	3.681	4,915,400	1.424	
รวมทั้งสิ้น	166	100.00	363,300,400	100.00	

6. ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำปีไตรมาสที่ 2

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม *		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	ปี 2566		ปี 2566		ปี 2566		ปี 2566		ปี 2566		ปี 2566	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การพัฒนาเกษตรกรรม	-	-	-	-	6	3.614	-	-	-	-	7	4.217
2.การพัฒนาการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.602
3.การพัฒนาการศึกษา	-	-	-	-	3	1.807	-	-	-	-	4	2.410
4.บ้านเมื่อน่าอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	39	23.493	10	6.020	81	48.795	-	-	-	-	148	89.157
5.พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	1	0.602	-	-	1	0.602	-	-	-	-	6	3.614
รวม	40	24.096	10	6.020	91	54.819	-	-	-	-	166	100.000

หมายเหตุ ข้อมูลจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปี ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม2566)

6.1 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครุภัณฑ์) ประจำปีไตรมาสที่ 2

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม *		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	ปี 2566		ปี 2566		ปี 2566		ปี 2566		ปี 2566		ปี 2566	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	1	4.011	-	-	-	-	1	14.290
ครุภัณฑ์การเกษตร แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	1	3.150	-	-	-	-	1	14.290
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	3	42.860	-	-	-	-	4	57.140
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	1	1.490	-	-	-	-	1	14.290
รวมทั้งสิ้น 7 รายการ	-	-	-	-	6	85.710	-	-	-	-	7	100.000

หมายเหตุ ข้อมูลจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566)

7. การเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำปีไตรมาสที่ 2

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตามแผนดำเนินงาน	งบปกติ		เงินสะสม		เงินทุนสำรอง		รวม		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1.การพัฒนาเกษตรกรรม	11,500,000.00	59,800.00	0.520	-	-	-	-	59,800.00	0.520	
2.การพัฒนาการท่องเที่ยว	15,000,000.00	372,135.00	2.480	-	-	-	-	372,135.00	2.480	
3.การพัฒนาการกีฬา	1,780,000.00	473,500.00	26.600	-	-	-	-	473,500.00	26.600	
4.บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	330,105,000.00	21,169,980.00	6.410	-	-	40,200,000.00	21.280	61,369,980.00	27.690	
5.พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	4,915,400.00	679,160.00	13.810	-	-	-	-	679,160.00	13.810	
รวมงบประมาณ	361,520,400.00	22,754,575.00	6.290	-	-	40,200,000.00	21.280	62,954,575.00	71.100	

- หมายเหตุ 1. จำนวนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายมาเพื่อดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และแผนดำเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ข้อมูลเอกสารเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ข้อมูลที่แสดงไม่รวม เงินสำรองจ่ายหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2. ข้อมูลทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 188,847,672.37 บาท

7.1 การเบิกจ่ายตามการแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครุภัณฑ์) ประจำปีไตรมาสที่ 2

ประเภทครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามการแผนดำเนินงาน	งบปกติ		เงินสะสม		รวม		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-	-	-	-	-	-	
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	13,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์การเกษตร								
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	1,059,000.00	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	18,597,200.00							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	500,000.00							
รวมงบประมาณ	33,656,200.00							

หมายเหตุ จำนวนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายมาเพื่อดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2565)

ข้อมูลเอกสารเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565) ข้อมูลที่แสดงไม่รวม เงินสำรองจ่าย หยอดเงินเดือน

ค่าตอบแทน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

8. ความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2566)

โครงการ	แผนงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สาย บร.ถ. 1-0031 บ้านโคกใหญ่-บ้านหนองหัวควาย ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	22,500,000	-			✓
2.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recyeling) สาย บร.ถ. 1-0001 บ้านหนองปรือ ต.สวายจิก อ.เมือง-บ้านสะเดา ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	15,480,000	-			✓
3.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recyeling) สาย บร.ถ. 1-0028 แยกทางหลวงหมายเลข 219-บ้านหนองน้ำขุ่น ต.ร้อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	2,000,000	-			✓
รวม 3 โครงการ		39,980,000				