



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ โทร ๒๔๑๒
ที่ บร ๕๑๐๐๗/๒๐๑ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์รายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)
เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

๑. ต้นเรื่อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ข้อมูลสำเนาบัญชีเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (หัวเงินเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) , แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ , แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) , แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

๒.๒ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสสำหรับไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการติดตามและประเมินผล และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวันเพ็ญ ศรีศิริโชคชัย)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายเสริมศักดิ์ ทองศรี)

รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

(นายเศรษฐพร เบนจศรีรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ทน.ฝ่ายตรวจติดตามฯ..... (นางลัดดาวัลย์ ญาณอุบล)
ผู้พิมพ์/ผู้รับผิดชอบต้นเรื่อง..... (นางสาวอรทัย ชัยประสิทธิ์กุล)



คู่มือ

การติดตามและประเมินผล
การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

บุคลากรและหน่วยงาน

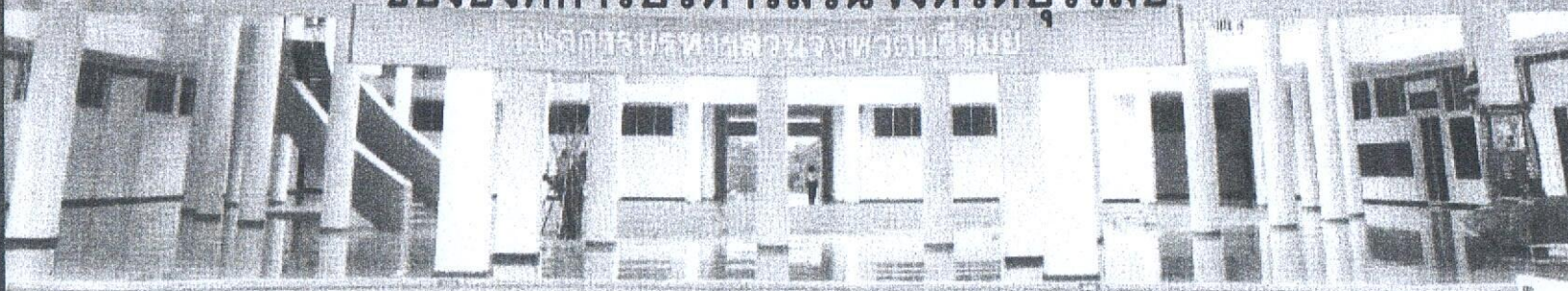
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์



แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์



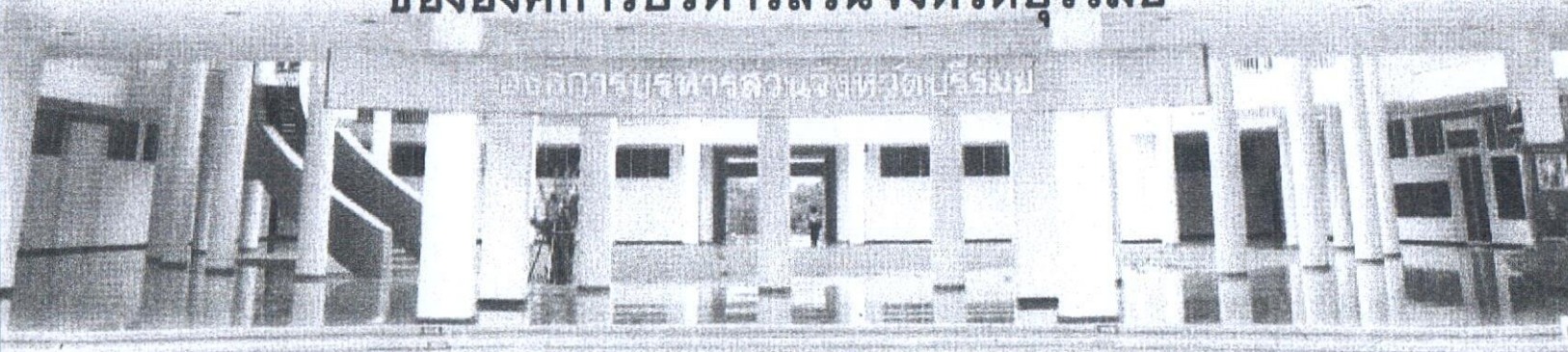
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์



แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์



ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

1.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

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.2561-2565)

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2561		ปีที่ 2 2562		ปีที่ 3 2563		ปีที่ 4 2564		ปีที่ 5 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาเกษตรกรรม	14	31,862,000	26	55,528,500	47	238,039,000	43	195,589,500	41	193,098,500	64	714,117,500
2.การพัฒนาการท่องเที่ยว	6	44,700,000	5	17,650,000	5	22,650,000	5	22,650,000	6	32,650,000	6	140,300,000
3.การพัฒนาการศึกษา	3	13,030,000	16	87,783,600	5	3,930,000	4	2,405,000	3	1,830,000	20	108,978,600
4.บ้านเมื่อน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	318	1,391,988,941	518	2,381,990,721	592	3,447,724,606	511	2,545,846,507	460	2,167,393,941	876	11,934,944,716
5.พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	27	117,264,800	26	111,030,800	27	132,530,800	27	61,120,800	29	68,030,800	37	489,978,000
รวม	368	1,598,845,741	591	2,653,983,621	676	3,844,874,406	590	2,827,611,807	539	2,463,003,241	1,004	13,388,318,816

2. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณที่ 2

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2561		ปีที่ 2 2562		ปีที่ 3 2563		ปีที่ 4 2564		ปีที่ 5 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ด้านเศรษฐกิจ	20	76,562,000	31	73,178,500	52	260,689,000	48	218,239,500	47	225,748,500	71	854,417,500
2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	348	1,522,283,741	560	2,580,805,121	624	3,584,185,406	540	2,595,782,307	494	2,254,304,741	933	12,533,901,316
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	368	1,598,845,741	591	2,653,983,621	676	3,844,874,406	588	2,814,021,807	541	2,480,053,241	1,004	13,388,318,816

3.ยุทธศาสตร์และการปรับแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2

ยุทธศาสตร์	แผน		ปรับแผน ครั้งที่	ปรับเพิ่ม/(ลด)		แผนหลังปรับ		สาเหตุที่ปรับแผน
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเกษตร								
แผนงาน การเกษตร	3	7,540,000						
รวม	3	7,540,000						
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว								
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	1	15,000,000						
แผนงาน เศรษฐชุมชน	3	10,000,000						
รวม	4	25,000,000						
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการกีฬา								
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3	24,573,000						
รวม	3	24,573,000						
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี								
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	2	250,000						
แผนงาน เศรษฐชุมชน	3	14,100,000						
แผนงาน รักษาความสงบภายใน	7	2,970,000						
แผนงาน การเกษตร	2	150,000						
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	11,976,000						
แผนงาน สังคมสงเคราะห์	1	2,000,000						
แผนงาน การศึกษา	9	4,801,200						
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	21	4,870,000						
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	56	241,824,000	ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565	25	179,000,000	81	420,824,000	
แผนงาน สาธารณสุข	3	300,000	ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566	1	26,970,000	4	27,270,000	
			ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565	1	30,000,000	1	30,000,000	
แผนงาน งบกลาง	2	3,010,000						
รวม	113	286,251,200	-	27	235,970,000	140	522,221,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร								
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	6	5,530,000						
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	3	15,500,000						
รวม	9	21,030,000						
รวมทั้งสิ้น	132	364,394,200		27	235,970,000	159	600,364,200	

4. ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำปีไตรมาสที่ 2

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม *		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	ปี 2565		ปี 2565		ปี 2565		ปี 2565		ปี 2565		ปี 2565	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การพัฒนาเกษตรกรรม	-	-	-	-	3	2.273	-	-	-	-	3	2.273
2.การพัฒนาการท่องเที่ยว	-	-	-	-	4	3.030	-	-	-	-	4	3.030
3.การพัฒนาการกีฬา			-	-	2	1.515	-	-	-	-	3	2.273
4.บ้านเมื่อนำอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดี	15	11.363	-	-	94	71.212	-	-	27	16.98	140	88.050
5.พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	-	-	1	0.76	6	4.545	-	-	-	-	9	6.818
รวม	15	11.363	1	0.76	109	82.575	-	-	27	100.00	159	100.000

หมายเหตุ ข้อมูลจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25645 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565)

4.1 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครุภัณฑ์) ประจำปีไตรมาสที่ 2

ยุทธศาสตร์/ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม*		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	ปี 2565		ปี 2565		ปี 2565		ปี 2565		ปี 2565		ปี 2565	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00
รวม	-	-	-	-	2	100.00	-	-	-	-	2	100.000

หมายเหตุ ข้อมูลจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565)

5. การเบิกจ่ายตามการแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำปีไตรมาสที่ 2

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน	งบปกติ		เงินสะสม		รวม		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1.การพัฒนาเกษตรกรรม	7,540,000.00	-	-	-	-	-	-	
2.การพัฒนาการท่องเที่ยว	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
3.การพัฒนาการศึกษา	24,573,000.00							
4.บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	522,221,200.00	8,433,352.00	1.404	154,023,291.01	25.654	131,749,152.00	27.058	
5.พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	21,030,000.00	47,000.00	0.007	-	-	47,000.00	0.007	
รวม	600,364,200.00	8,480,352.00	1.411	154,023,291.01	25.654	162,503,643.01	27.065	

หมายเหตุ 1.จำนวนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายมาเพื่อดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565)

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

ค่าตอบแทน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2.มีการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวนโครงการและงบประมาณ

5.1 การเบิกจ่ายตามการแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครุภัณฑ์) ประจำปีไตรมาสที่ 2

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตามการแผนดำเนินงาน	งบปกติ		เงินสะสม		รวม		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
รวม	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ จำนวนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายมาเพื่อดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565)

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

ค่าตอบแทน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565