|  |
| --- |
| แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน) |

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..........องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน...............................................

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)

(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 4 ปี**

**3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ปี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีที่ 1 พ.ศ.2561** | | **ปีที่ 2 พ.ศ.2562** | | **ปีที่ 3 พ.ศ.2563** | | **ปีที่ 4 พ.ศ.2564** | | | **รวม 4 ปี** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ**  **(บาท)** | | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ**  **(บาท)** |
| 1. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน | 4 | 270,000 | 12 | 1,090,000 | 2 | 250,000 | | 2 | 130,000 | 20 | 1,640,000 |
| 2. ด้านการศึกษา ศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 32 | 3,187,000 | 30 | 2,853,000 | 28 | 2,943,000 | | 24 | 2,843,000 | 114 | 9,594,000 |
| 3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 365,000 | 2 | 3,500,000 | 1 | 200,000 | | 0 | 0 | 9 | 4,465,000 |
| 4. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 24 | 2,603,000 | 9 | 403,000 | 12 | 813,000 | | 8 | 400,000 | 53 | 4,249,000 |
| 5. ด้านกีฬาและการท่องเที่ยว | 6 | 390,000 | 4 | 710,000 | 5 | 1,410,000 | | 3 | 210,000 | 18 | 2,720,000 |
| 6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี | 32 | 2,032,000 | 29 | 1,152,000 | 27 | 1,152,000 | | 26 | 1,052,000 | 114 | 5,390,000 |
| 7. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 32 | 12,861,000 | 28 | 18,769,000 | 52 | 24,138,000 | | 31 | 13,264,000 | 143 | 69,032,000 |
| 8. ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | 7 | 3,640,000 | 7 | 1,440,000 | 7 | 1,490,000 | | 3 | 700,000 | 24 | 7,270,000 |
| **รวม** | **142** | **21,708,000** | **122** | **28,477,000** | **134** | **30,906,000** | | **97** | **17,899,000** | **495** | **97,090,000** |

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 2561

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 61)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีที่ 1 2561** | | **ปีที่ 2 2561** | | **ปีที่ 3 2561** | | **ปีที่ 4 2561** | | **รวม** | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** |
| 1.การพัฒนาและเส**ริมสร้าง**ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. ด้านการศึกษา ศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. ด้านกีฬาและการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. ด้านการบริหารจัดการ  ที่ดี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่เสร็จ** | | **จำนวนโครงการ**  **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่มีการเพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการ**  **ทั้งหมด** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1. การพัฒนาและเส**ริมสร้าง**ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน | - | - | - | - | 4 | 100 | - | - | 4 | 100 |
| 2. ด้านการศึกษา ศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 24 | 75 | - | - | 8 | 25 | - | - | 32 | 100 |
| 3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | 5 | 100 | - | - | 5 | 100 |
| 4. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 9 | 37.50 | - | - | 15 | 62.50 | - | - | 24 | 100 |
| 5. ด้านกีฬาและการท่องเที่ยว | 4 | 66.66 | - |  | 2 | 33.33 | - | - | 6 | 100 |
| 6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี | 28 | 87.5 | - | - | 4 | 12.50 | - | - | 32 | 100 |
| 7. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5 | 18.51 | - | - | 27 | 84.37 | - | - | 32 | 100 |
| 8.ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | 3 | 42.85 | - | - | 4 | 57.14 | - | - | 7 | 100 |
| **รวม** | **73** | **51.40** | **-** | **-** | **69** | **48.59** | **-** | **-** | **142** | **99.99** |

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

ไตรมาสที่ 3 ( เมษายน – มิถุนายน 2561)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | | **เงินสะสม** | | **งบหน่วยงานอื่น** | | **รวม** | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1. การพัฒนาและเส**ริมสร้าง**ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. ด้านการศึกษา ศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2,638,069 | 21.91 | - | - | - | - | 2,638,069 | 21.91 |
| 3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 3,306,025 | 27.46 | - | - | - | - | 3,306,025 | 27.46 |
| 5. ด้านกีฬาและการท่องเที่ยว | 386,735 | 3.21 | - | - | - | - | 386,735 | 3.21 |
| 6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี | 1,797,661 | 14.93 | - | - | - | - | 1,797,661 | 14.93 |
| 7. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2,571,000 | 21.35 | 1,198,100 | 9.95 | - | - | 3,769,100 | 31.30 |
| 8.ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | 140,545 | 1.16 | - | - | - | - | 140,545 | 1.16 |
| **รวม** | **10,840,035** | **75.09** | 1,198,100 | **9.95** |  |  | **12,038,135** | **99.97** |

|  |
| --- |
| แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน) |

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..........องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน...............................................

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)

(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี**

**3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีที่ 1 พ.ศ.2561** | | **ปีที่ 2 พ.ศ.2562** | | **ปีที่ 3 พ.ศ.2563** | | **ปีที่ 4 พ.ศ.2564** | | | **รวม 4 ปี** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ**  **(บาท)** | | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ**  **(บาท)** |
| 1. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน | 4 | 270,000 | 12 | 1,090,000 | 2 | 250,000 | | 2 | 130,000 | 20 | 1,640,000 |
| 2. ด้านการศึกษา ศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 32 | 3,187,000 | 30 | 2,853,000 | 28 | 2,943,000 | | 24 | 2,843,000 | 114 | 9,594,000 |
| 3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 365,000 | 2 | 3,500,000 | 1 | 200,000 | | 0 | 0 | 9 | 4,465,000 |
| 4. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 24 | 2,603,000 | 9 | 403,000 | 12 | 813,000 | | 8 | 400,000 | 53 | 4,249,000 |
| 5. ด้านกีฬาและการท่องเที่ยว | 6 | 390,000 | 4 | 710,000 | 5 | 1,410,000 | | 3 | 210,000 | 18 | 2,720,000 |
| 6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี | 32 | 2,032,000 | 29 | 1,152,000 | 27 | 1,152,000 | | 26 | 1,052,000 | 114 | 5,390,000 |
| 7. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 32 | 12,861,000 | 28 | 18,769,000 | 52 | 24,138,000 | | 31 | 13,264,000 | 143 | 69,032,000 |
| 8. ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | 7 | 3,640,000 | 7 | 1,440,000 | 7 | 1,490,000 | | 3 | 700,000 | 24 | 7,270,000 |
| **รวม** | **142** | **21,708,000** | **122** | **28,477,000** | **134** | **30,906,000** | | **97** | **17,899,000** | **495** | **97,090,000** |

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่เสร็จ** | | **จำนวนโครงการ**  **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่มีการเพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการ**  **ทั้งหมด** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1. การพัฒนาและเส**ริมสร้าง**ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน | 1 | 25.00 | - | - | 3 | 75.00 | - | - | 4 | 100 |
| 2. ด้านการศึกษา ศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 25 | 78.12 | - | - | 7 | 21.87 | - | - | 32 | 100 |
| 3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | 5 | 100 | - | - | 5 | 100 |
| 4. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 23 | 95.83 | - | - | 1 | 4.16 | - | - | 24 | 100 |
| 5. ด้านกีฬาและการท่องเที่ยว | 6 | 100 | - |  | 0 | 0 | - | - | 6 | 100 |
| 6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี | 38 | 100 | - | - | 0 | 0 | 6 |  | 38 | 100 |
| 7. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 28.12 | - | - | 23 | 71.87 | - | - | 32 | 100 |
| 8.ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | 3 | 42.85 | - | - | 4 | 57.14 | - | - | 7 | 100 |
| **รวม** | **105** | **70.94** | **-** | **-** | **43** | **29.05** | **6** |  | **148** | **100** |

**6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561**

**ไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม – กันยายน 2561)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | | **เงินสะสม** | | **งบหน่วยงานอื่น** | | **รวม** | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1. การพัฒนาและเส**ริมสร้าง**ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน | 80,000 | 0.40 | - | - | - | - | 80,000 | 0.40 |
| 2. ด้านการศึกษา ศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4,452,440 | 22.50 | - | - | - | - | 4,452,440 | 22.50 |
| 3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 6,738,043 | 34.06 | - | - | - | - | 6,738,043 | 34.06 |
| 5. ด้านกีฬาและการท่องเที่ยว | 426,735 | 2.15 | - | - | - | - | 4,26,735 | 2.15 |
| 6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี | 3,249,162 | 16.42 | - | - | - | - | 3,249,162 | 16.42 |
| 7. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 4,695,000 | 23.73 | - | - | - | - | 4,695,000 | 23.73 |
| 8.ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | 140,545 | 0.71 | - | - | - | - | 140,545 | 0.71 |
| **รวม** | **19,781,925** | **99.97** | **-** | **-** | **-** | **-** | **19,781,925** | **99.97** |

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2561

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่ายไป** |
| 1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | ✓ | - | - | 2,871,000 | 3,936,000 |
| 2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | ✓ | - | - | 2,871,000 | 2,871,000 |
| 3. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | ✓ | - | - | 2,871,000 | 2,871,000 |
| 4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 5 | ✓ | - | - | 3,936,000 | 2,871,000 |
| รวม | 4 | - | - | 12,549,000 | 12,549,000 |

**ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติ**

**ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติ มีดังนี้**

1. ประชาชนเบื่อหน่ายในการจัดทำประชาคมแผนในปีละหลายๆครั้ง

2. งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี กับงบประมาณในข้อบัญญัติไม่ค่อยตรงกันทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผน

**3.** แผนไม่ค่อยมีความยืดหยุ่น **เนื่องจาก**แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ทำตั้งแต่เดือน ตุลาคม 59 และนำมาใช้งานจริง เดือนตุลาคม 60 ระยะห่าง 1 ปีเต็ม การทำงานแบบ นี้เองไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง