



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชบ. (กผ.) โทร. ๐ - ๓๘๓๙ - ๘๐๓๑ ต่อ ๓๑๑

ที่ ขบ ๕๑๐๐๓/ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของ อบจ.ชบ. ประจำปี ๒๕๖๓ รายไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม)

เรียน ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

๗) ปลัด อบจ. ๑
ที่ ๑๒๒๓
๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๒๕ น.
รับ
รองนายก. ๒ อบจ.
๒๓๒๗
๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๑๕ น.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้วางแนวทางให้ท้องถิ่นสามารถประเมินตนเอง เพื่อให้ท้องถิ่น ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานแผนงานโครงการของ อปท. ว่าได้ดำเนินการไปตามเป้าหมาย หรือแผนงานที่ได้ระบุไว้หรือไม่ โดยติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามทุกๆ ๓ เดือน แบ่งเป็น

- ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม)
- ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม)
- ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน)
- ไตรมาสที่ ๔ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน)

๑.๒ มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบให้มีการประชุมรายงานไตรมาสปีละ ๒ ครั้ง คือ ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๔

๒. ข้อระเบียบฯ

๒.๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓. ข้อเท็จจริง

ตามแนวทางข้อ ๑.๑ กองแผนฯ ได้ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของ อบจ.ชบ. รายงานไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม) ประจำปี ๒๕๖๓ จัดทำเป็นรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๕๒ โครงการ งบประมาณ ๓,๒๘๑,๐๑๑,๘๔๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๑๘ โครงการ งบประมาณ ๑,๔๖๓,๗๖๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๑
- อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ จำนวน ๕๖ โครงการ งบประมาณ ๗๕๑,๑๑๖,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๙

อยู่ระหว่าง...

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐๙ โครงการ งบประมาณ ๙๗๖,๙๑๔,๘๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๘

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๙ โครงการ งบประมาณ ๘๙,๒๑๕,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๒ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๔๖๐,๑๐๙,๖๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๒

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของ อบจ.ชบ. ประจำปี ๒๕๖๓ รายงานไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ทราบผลความก้าวหน้าของโครงการในที่ประชุมต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

๕. ข้อเสนอ

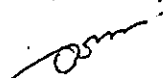
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวปณัฏฐา สิทธิสูงเนิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๒๒ เม.ย. ๖๓



(นายพรพล สิทธิชุกกุล)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลฯ

๒๒ เม.ย. ๖๓



(นางสาวขวัญใจ เลียดประดิม)

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ



(นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๒๒ เม.ย. ๖๓

ทราบ



(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

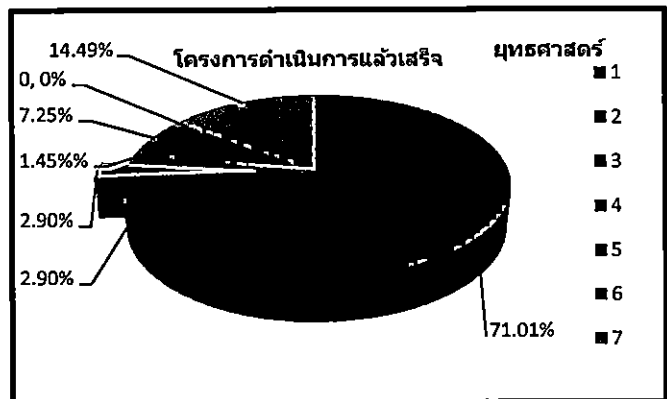
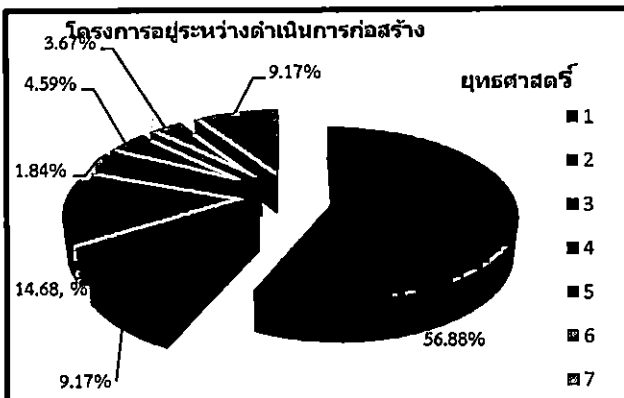
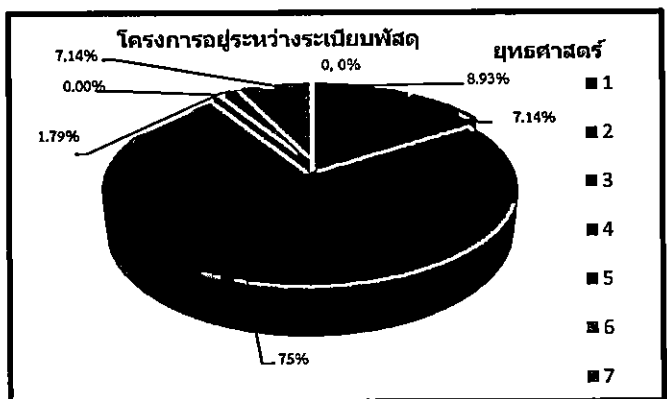
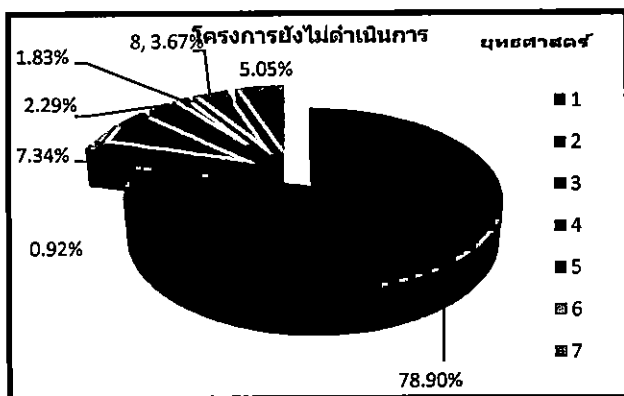
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๒๒ เม.ย. ๖๓
๒๒ เม.ย. ๖๓



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของ อบจ.ชบ. ประจำปี ๒๕๖๓
รายงานไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม)



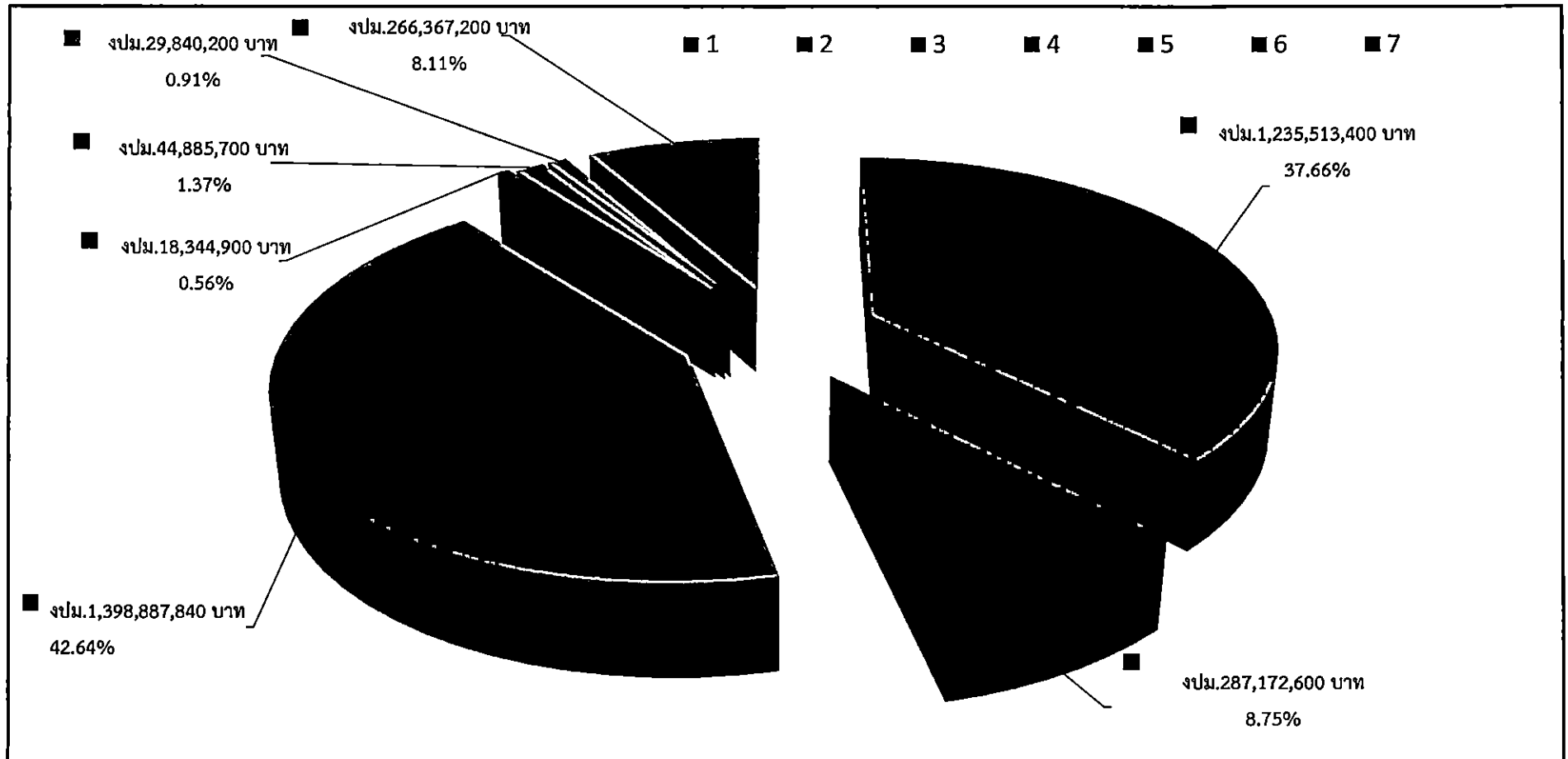
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของ อบจ.ชบ.
ประจำปี ๒๕๖๓ รายงานไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	ร้อยละ งปม.	ยังไม่ดำเนินการ		ร้อยละ โครงการ	ระหว่างระเบียบพัสดุ		ร้อยละ โครงการ	ระหว่างดำเนินการ		ร้อยละ โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ร้อยละ โครงการ	เบิกจ่าย	ร้อยละ งปม.
				โครงการ	งบประมาณ		โครงการ	งบประมาณ		โครงการ	โครงการ		งบประมาณ	โครงการ			
ยุทธศาสตร์ 1	288	1,235,513,400	37.66	171	823,542,600	78.44	5	23,486,200	8.93	63	358,886,600	57.80	49	29,598,000	71.01	221,348,618	48.11
ยุทธศาสตร์ 2	18	287,172,600	8.75	2	32,000,000	0.92	4	53,470,100	7.14	10	186,752,500	9.17	2	14,950,000	2.90	87,286,744	18.97
ยุทธศาสตร์ 3	76	1,398,887,840	42.64	17	467,839,500	7.80	42	562,084,800	75.00	15	336,070,540	13.76	2	32,893,000	2.90	120,346,520	26.16
ยุทธศาสตร์ 4	8	18,344,900	0.56	5	9,200,000	2.29	-	-	-	2	7,000,000	1.84	1	2,144,900	1.45	6,634,856	1.44
ยุทธศาสตร์ 5	15	44,885,700	1.37	4	595,800	1.83	1	1,163,700	1.79	5	35,706,200	4.59	5	7,420,000	7.25	10,572,616	2.30
ยุทธศาสตร์ 6	12	29,840,200	0.91	8	19,766,200	3.67	-	-	-	4	10,074,000	3.67	-	-	-	1,260,050	0.27
ยุทธศาสตร์ 7	35	266,367,200	8.11	11	110,820,900	5.05	4	110,912,000	7.14	10	42,425,000	9.17	10	2,209,300	14.49	12,660,244	2.75
รวม	452	3,281,011,840	100	218	1,463,765,000	100	56	751,116,800	100	109	976,914,840	100	69	89,215,200	100	460,109,648	100

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของ อบจ.ชบ.

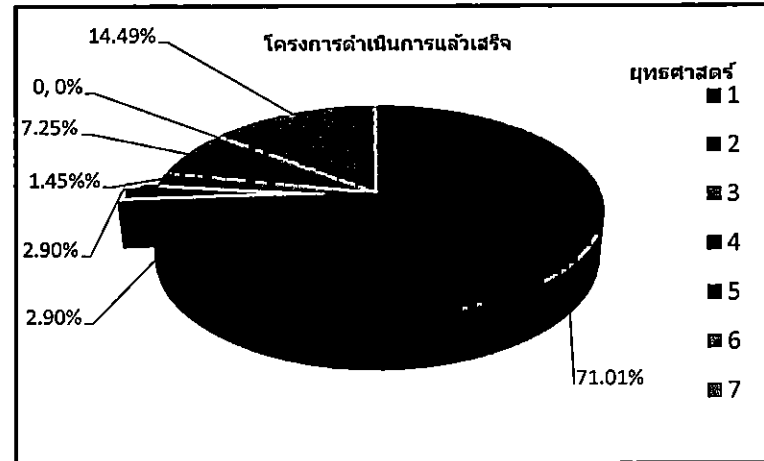
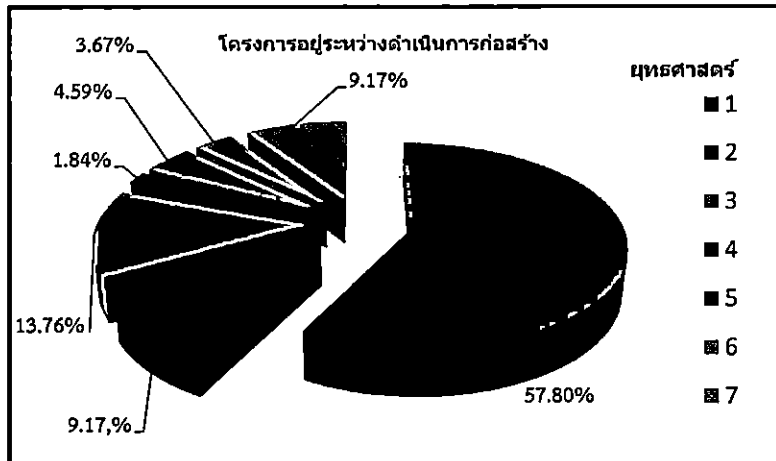
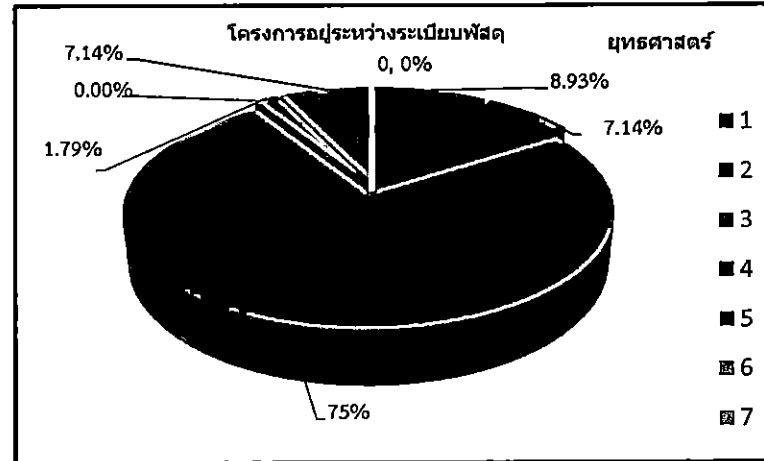
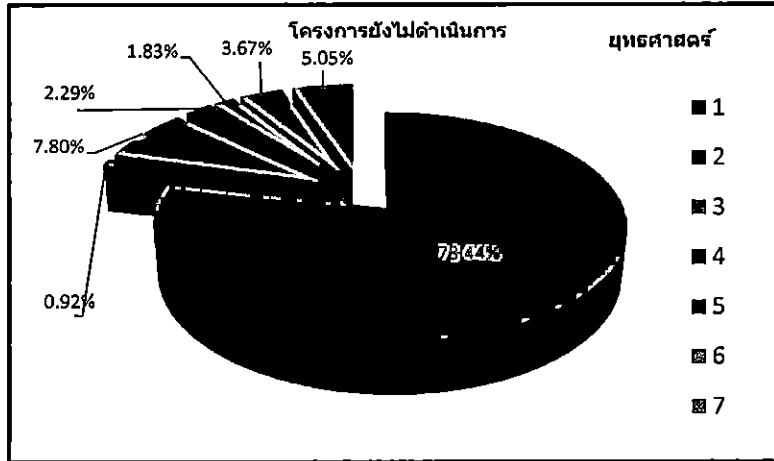
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม)

กราฟแสดงค่าร้อยละ/ของจำนวนงบประมาณ



รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของ อบจ.ชบ.
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม)

กราฟแสดง/ค่าร้อยละของจำนวนโครงการ



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบประมาณปี 2563		ยังไม่ดำเนินการ		ร้อยละ	ระหว่างระเบียบพัสดุ		ร้อยละ	ระหว่างดำเนินการ		ร้อยละ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	โอนงบประมาณ		หน่วย	
	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	โครงการ	งบประมาณ		งบปี	โครงการ		งบประมาณ	งบปี		โครงการ	งบประมาณ				งบปี	โครงการ		งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต																				
แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	19,200,200	1	19,200,200	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานสาธารณสุข	24	373,051,700	17	192,203,400	51.52	3	12,986,200	3.48	2	167,152,000	44.81	2	710,100	0.19	68,278,100	18.03				
แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	35,300,000	2	20,800,000	58.92	2	10,500,000	29.75	2	4,000,000	11.33	-	-	-	271,791	0.77				
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	2,500,000	2	2,500,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	55	77,938,600	23	54,000,000	69.28	-	-	-	1	1,760,000	2.26	31	22,178,600	28.46	22,448,395	28.80				
แผนงานการศึกษา	198	717,322,900	125	534,639,000	74.53	-	-	-	57	175,974,600	24.53	16	6,709,300	0.94	125,215,802	17.46				
แผนงานงบกลาง	2	10,200,000	1	200,000	1.96	-	-	-	1	10,000,000	98.04	-	-	-	5,134,530	50.34	-	-	-	-
		358,886,600																		
รวม	288	1,235,513,400	171	823,542,600	66.65	5	23,486,200	1.90	63	358,886,600	29.05	49	29,598,000	2.39	221,348,618	17.83				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว																				
และกีฬา																				
แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	11,283,000	-	-	-	-	-	-	3	11,283,000	100	-	-	-	1,169,815	10.37				
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	14	265,624,500	2	32,000,000	12.05	3	43,205,000	16.26	7	175,469,500	66.06	2	14,950,000	5.63	86,116,929	32.42				
แผนงานเคหะและชุมชน	1	10,265,100	-	-	-	1	10,265,100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
รวม	18	287,172,600	2	32,000,000	11.14	4	53,470,100	18.62	10	186,752,500	65.03	2	14,950,000	5.21	87,286,744	30.40				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่าย																				
คมนาคมแผนงานเคหะและชุมชน	22	534,748,540	2	107,000,000	20.01	5	65,851,000	8.71	13	329,004,540	61.53	2	32,893,000	6.15	120,346,520	22.51				
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	54	864,139,300	15	360,839,500	47.16	37	496,233,800	52.84	2	7,066,000	0.82	-	-	-	-	-				
รวม	76	1,398,887,840	17	467,839,500	33.44	42	562,084,800	40.18	15	336,070,540	24.24	2	32,893,000	2.35	120,346,520	8.60				

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบประมาณปี 2563		ยังไม่ดำเนินการ		ร้อยละ	ระหว่างระเบียบพัสดุ		ร้อยละ	ระหว่างดำเนินการ		ร้อยละ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	โอนงบประมาณ	หมายเหตุ
	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	โครงการ	งบประมาณ	งบป.	โครงการ	งบประมาณ	งบป.	โครงการ	งบประมาณ	งบป.	โครงการ	งบประมาณ	งบป.	งบป.แล้ว			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	18,344,900	5	9,200,000	50.15	-	-	-	2	7,000,000	38.16	1	2,144,900	11.69	6,634,856	36.17		
รวม	8	18,344,900	5	9,200,000	50.15				2	7,000,000	38.16	1	2,144,900	11.69	6,634,856	36.17		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน																		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	32,000,000	-	-	-	-	-	-	1	32,000,000	100	-	-	-	2,012,519	6.29		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8	2,620,000	4	595,800	22.74	-	-	-	3	1,706,200	65.12	1	318,000	12.14	1,147,348	43.79		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	10,265,700	-	-	-	1	1,163,700	11.34	1	2,000,000	19.48	4	7,102,000	69.18	7,412,749	72.21		
รวม	15	44,885,700	4	595,800	1.33	1	1,163,700	2.59	5	35,706,200	79.55	5	7,420,000	16.53	10,572,616	23.55		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อม																		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	2,200,000	-	-	-	-	-	-	2	2,200,000	100.00	-	-	-	429,565	19.53		
แผนงานเคหะและชุมชน	10	27,640,200	8	19,766,200	71.51	-	-	-	2	7,874,000	28.49	-	-	-	830,485	3.00		
รวม	12	29,840,200	8	19,766,200	66.24				4	10,074,000	33.76				1,260,050	4.22		
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล																		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	24	156,385,600	5	30,809,300		3	95,412,000		7	29,955,000		9	209,300		10,660,244			
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	44,838,000	5	16,868,000	37.62	1	15,500,000	34.57	3	12,470,000	27.81	-	-	-	-	-		
แผนงานงบกลาง	2	65,143,600	1	63,143,600	96.93	-	-	-	-	-	-	1	2,000,000	3.07	2,000,000	3.07		
รวม	35	266,367,200	11	110,820,900	41.60	4	110,912,000	41.64	10	42,425,000	15.93	10	2,209,300	0.83	12,660,244	4.75		
รวมทั้งสิ้น	452	3,281,011,840	218	1,463,765,000	44.61	56	751,116,800	22.89	109	976,914,840	29.78	69	89,215,200	2.72	460,109,648	14.02		