

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
เทศบาลตำบลโกตาบารู

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	5,000	-	5,000			/	เม.ย.66	สำนักปลัด
2	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	350,000	287,276	62,724	/			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองคลัง
3	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล	80,000	79,695	30,500	/			ก.ย.66	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเสริมอัตลักษณ์ ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		

							ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลโกตาบารู	200,000	-	200,000			/	ก.พ.-มี.ค.66	กองการศึกษา
2	โครงการจัดกิจกรรมวันถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	120,000	119,950	50	/			มี.ค.66	
3	โครงการจัดงานวันอาซูรอ	30,000	29,120	880	/			ก.ย.66	
4	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	5,000	-	5,000			/	ก.ค.66	
5	โครงการจัดงานวันเมาลิด	50,000	47,500	2,500	/			ต.ค.-ธ.ค.65	
6	โครงการจัดงานวันรายอ	5,000	-	5,000			/	เม.ย.66	
7	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	10,000	15,990	5,990	/			พ.ย.65	
8	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	15,000	14,280	720	/			เม.ย.66	
9	โครงการจัดงานวันออกพรรษา	20,000	-	20,000			/	ก.ย.66	
10	โครงการทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่	5,000	-	5,000			/	ม.ค.66	
11	โครงการเบิกฟารามัน	20,000	-	20,000			/	ก.ค.66	
12	โครงการมหรหรรมาตีกาสัมพันธ์	50,000	49,250	750	/			มี.ค.-เม.ย.66	
13	โครงการวันสารทไทย	5,000	-	5,000	/			ส.ค.-ก.ย.66	
14	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น	200,000	-	200,000	/			พ.ย.65-เม.ย.66	
15	โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอำเภอรามัน	20,000	15,000	5,000	/			พ.ค.-มิ.ย.66	

(ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
16	โครงการจัดขบวนแห่งานมหรหรรมาผลไม้และงานของดี อำเภอรามัน	20,000	5,000	15,000	/			พ.ค.-มิ.ย.66	กองการศึกษา
17	โครงการเรียนรู้อัลกุรอานระบบกีรออาตี	50,000	-	50,000			/	ม.ค.-ก.ย.66	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า	20,000	20,000	-	/			มิ.ย.-ก.ย.66	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี เยาวชนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	410,000	410,000	-	/			ส.ค.66	

3.2แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชนี	2,000	-	2,000			/	ส.ค.66	กองการศึกษา
4	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000	99,332	668	/			ม.ค.66	
5	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	5,000	-	5,000			/	ก.ค.66	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.อัสสัมชัญ,เมษาะ)	529,750	529,750	-	/			ต.ค.65-ก.ย.66	
7	ค่าอาหารเสริมนม(โรงเรียน ศพด.)	1,374,754	1,307,418.23	67,335.77	/			ต.ค.65-ก.ย.66	
8	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน(โรงเรียน)	2,746,800	2,741,240	5,560	/			ต.ค.65-ก.ย.66	

9	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	-	10,000			/	มี.ค.-เม.ย.66	
---	--	--------	---	--------	--	--	---	---------------	--

3.3แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการควบคุมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า	10,000	5,180	4,820	/			มี.ค.-พ.ค.66	กอง สาธารณสุขฯ
2	โครงการเทศบาลสีขาวห่างไกลยาเสพติด	5,000	-	5,000	/			เม.ย.66	
3	โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในครัวเรือน	120,000	120,000	-	/			เม.ย.-พ.ค.66	
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน(To be number one)	80,000	80,000	-	/			เม.ย.-พ.ค.66	
5	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่	64,350	64,350	-	/			ส.ค.-ก.ย.66	
6	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน	17,400	17,400	-	/			ส.ค.-ก.ย.66	กอง สาธารณสุขฯ
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น(สวรรค์ ในบ้าน)	55,700	55,700	-	/			ส.ค.-ก.ย.66	
8	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้แก่ เด็กและเยาวชนประจำปี 2566	19,450	19,450	-	/			ส.ค.-ก.ย.66	
9	โครงการคนโกตารักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	47,200	47,200	-	/			ส.ค.-ก.ย.66	
10	โครงการสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	33,600	33,600	-	/			ส.ค.-ก.ย.66	
11	โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีด้วยการคัดแยกขยะและการ จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน	94,500	94,500	-	/			ส.ค.-ก.ย.66	
12	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโกตาบารู	79,893	53,593	26,300	/			ส.ค.-ก.ย.66	

3.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ(กีฬา)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	300,000	289,893	10,107	/			เม.ย.-พ.ค.66	กองการศึกษา
2	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับอปท.หรือ หน่วยงานอื่น	25,000	16,590	8,410	/			ต.ค.65-ก.ย. 66	

3.5 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการอบรมทบทวนเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	85,000	-	85,000			/	ก.พ.66	สำนักปลัด
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. ระดับอำเภอ	15,000	15,000	-	/			ต.ค.65-ก.ย. 66	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนอินสุวรรณ หมู่ที่ 2 ชุมชนศาลเก่า	750,000	-	750,000			/	เม.ย.-ก.ค.66	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน ยะลา-โกตา ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต่อจาก	400,000	400,000	-	/			ก.ค.-ก.ย.66	

	ของเดิม) หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเขมา								
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนโกตา - ท่าเรือ ซอยจาลงเหนือ จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๓ ชุมชนนาเตย	922,000	920,000	2,000	/			เม.ย.-มิ.ย.66	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ถนนหน้าโรงสี ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านเขมา	55,200	55,000	200	/			ม.ค.-มี.ค.66	
5	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ถนนหน้าโรงสี ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านเขมา	132,800	132,800	-	/			ม.ค.-มี.ค.66	
6	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ถนนยะลา - โกตา ซอยโกตา ๒ แยก ๑ หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านเขมา	38,400	38,000	400	/			เม.ย.-มิ.ย.66	
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเปิดสายถนนยะลา - โกตา ซอยโกตา ๒ หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านเขมา	350,000	306,000	44,000	/			พ.ค.-ส.ค.66	
8	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงาน เทศบาล หมู่ที่ 2 ชุมชนปลาตึง	470,000	470,000	-	/			พ.ย.65-ม.ค. 66	
9	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รอบ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโกตาบารู หมู่ที่ 2 ชุมชนปลาตึง	455,000	455,000	-	/			ต.ค.65-ม.ค. 66	
10	โครงการป้ายบอกชื่อถนน-ซอย พร้อมติดตั้งในเขต เทศบาล	495,000	495,000	-	/			ต.ค.-ธ.ค.65	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนบายพาส ซอย 5 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 ชุมชนปลาตึง	267,000	267,000	-	/			ต.ค.65-ม.ค. 66	
12	โครงการสำหรับจ้างปรับปรุงสนามกีฬาโต๊ะนิ หมู่ที่ 2 ชุมชน ศาลเก่า	1,297,500	1,297,500	-	/			ต.ค.65-ม.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
13	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รอบสระน้ำดิบผลิต ประปาหมู่ที่ 2 ชุมชนปูลาติง (งบอุดหนุนเหลือจ่าย ปี66)	5,702,500	5,702,500	-	/			ต.ค.65-ม.ค. 66	กองช่าง
14	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนยะลา - โกตา ถึง ถนนโกตา - ยือโร๊ะ ซอย 7 หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้าน เกาะ (งบอุดหนุนเหลือจ่าย ปี66)	4,882,500	4,882,500	-	/			ต.ค.65-ม.ค. 66	
15	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 26 ตัว หมู่ที่ 2,3,4 (งบอุดหนุนเหลือจ่าย ปี 66)	9,985,200	9,985,200	-	/			ต.ค.65-ม.ค. 66	
16	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 29 ตัว หมู่ที่ 1 (งบอุดหนุนเหลือจ่าย ปี66)	9,985,200	9,985,200	-	/			ต.ค.65-ม.ค. 66	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ตามที่เทศบาลตำบลโกตาบารูได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2566-2570) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลโกตาบารู แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ จุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมี ลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ พัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี ความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปี เพื่อ เป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหา และสามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทศบาลตำบลโกตาบารู ได้ใช้แผนพัฒนาห้าปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจ่ายขาดเงิน สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และโครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นดำเนินการให้ รวมทั้งวาง แนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลโกตาบารู ได้ดำเนินการโครงการต่างๆตามยุทธศาสตร์ สามารถสรุปได้ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโกตาบารู

1.การตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ เพื่อดำเนินการโครงการอื่นที่มีความจำเป็น และจำนวนงบประมาณที่มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายที่มีในแต่ละปีงบประมาณ

2.ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชน ที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วน ทุกโครงการหากโครงการใดเห็นว่าควรดำเนินการต่อหรือให้ควรได้รับการสนับสนุนขอให้คณะผู้บริหารพิจารณา ตั้งงบประมาณดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป