



รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยรับงบประมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	1 - 7
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	8 - 10
ส่วนที่ 3 ความเชื่อมโยงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	11 - 11
ส่วนที่ 4 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	12 - 24
ส่วนที่ 5 การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	25 - 31

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ที่ 232 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลลำภู อำเภอมือ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 กำหนดให้จังหวัดหนึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่บัญญัติขึ้นมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ เขตจังหวัดโดยมีสภาพทั่วไป ดังนี้

1. โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 30 คน และฝ่ายบริหารประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 2 คน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 4 คน มีหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้

2. การกิจอำนาจหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีภารกิจอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติไว้คือพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไข และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ตามที่กฎหมายอื่นกำหนด ได้แก่ การพัฒนาจังหวัดในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การอาชีพ สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่กำหนด
2. จัดสร้างระบบสาธารณูปโภคที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ เช่น สร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอย
3. จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การก่อสร้างถนนสายหลัก
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น จัดรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือพื้นที่แห้งแล้ง
5. การใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น เช่น จัดให้มีสถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะ
6. การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจารีตประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
7. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ

สำหรับลักษณะการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการ สาธารณะในเขตจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 มีดังนี้

1. ดำเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด

2. เป็นการดำเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นเจ้าภาพรวมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปดำเนินงาน ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดำเนินการได้เอง

3. เข้าไปดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง หรือมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป

และนอกจากการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการปรับปรุงบำรุงรักษานถนนที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวง ชนบท จำนวน 41 สายทาง รวมระยะทาง 237.755 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับบริการ สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

2. กิจการแพขนานยนต์บ้านตาบา อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งองค์การ บริหารส่วนจังหวัดได้รับการส่งมอบแพขนานยนต์ ร.ส.พ. 8 จำนวน 1 ลำ จากจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 โดยให้บริการประชาชนหรือยานพาหนะต่างๆในการขนส่งสินค้าข้ามฟากระหว่างประเทศไทย - มาเลเซีย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดน และการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส

3. สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับถ่าย โอนภารกิจจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาให้มีความพร้อม เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ส่วนราชการ ได้ใช้เป็นสถานที่ ในการออกกำลังกาย หรือกิจกรรมต่าง ๆ

3. เขตพื้นที่รับผิดชอบ

จังหวัดนราธิวาสมีเนื้อที่ประมาณ 4,475.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,797,143.75 ไร่ ครอบคลุม 13 อำเภอ 77 ตำบล 589 หมู่บ้าน

ตารางแสดงพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส จำแนกตามรายอำเภอ

อำเภอ	พื้นที่(ตารางกิโลเมตร)
อำเภอเมืองนราธิวาส	305.115
อำเภอระแงะ	434.581
อำเภอสุโหงปาดี	372.636
อำเภอแว้ง	374.274
อำเภอยี่งอ	200.500
อำเภอดากใบ	253.450
อำเภอบาเจาะ	171.680
อำเภอรือเสาะ	468.324
อำเภอสุโหงโก-ลก	139.430
อำเภอศรีสาคร	502.870
อำเภอสุคีริน	517.000
อำเภอจะแนะ	550.000
อำเภอเจาะไอร้อง	163.000

4. ด้านการเมือง/การปกครอง

4.1 เขตการปกครอง

จังหวัดนราธิวาส แบ่งการปกครองภูมิภาคออกเป็น 13 อำเภอ 77 ตำบล 589 หมู่บ้าน และมีการจัดการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

1. รูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง โดยใช้พื้นที่ทั้งจังหวัด
2. รูปแบบเทศบาล ใช้พื้นที่ตำบลทั้งตำบลแต่เทศบาลบางแห่งใช้พื้นที่ไม่ครบทั้งพื้นที่ตำบล ปัจจุบันมีจำนวน 16 เทศบาล แยกเป็นเทศบาลเมือง จำนวน 3 แห่ง เทศบาลตำบล 13 แห่ง
3. รูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ใช้พื้นที่ตำบลทั้งตำบลและบางแห่งรวมตำบลอื่นหรือพื้นที่ติดเขตเทศบาล จำนวน 72 แห่ง

ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครอง

ลำดับที่	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	เทศบาลเมือง	เทศบาลตำบล	อบต.
1	อำเภอเมืองนราธิวาส	7	63	1	1	5
2	อำเภอตากใบ	8	52	1	-	7
3	อำเภอบาเจาะ	6	46	-	2	6
4	อำเภอยี่งอ	6	40	-	1	6
5	อำเภอระแงะ	7	61	-	2	7
6	อำเภอศรีสาคร	9	72	-	1	9
7	อำเภอศรีสาคร	6	35	-	1	6
8	อำเภอแว้ง	6	46	-	2	6
9	อำเภอสุดริน	5	41	-	1	5
10	อำเภอสู่ไทย	4	19	1	1	2
11	อำเภอสู่ไทย	6	50	-	1	6
12	อำเภอจะแนะ	4	31	-	-	4
13	อำเภอเจาะไอร้อง	3	33	-	-	3
รวม		77	589	3	13	72

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

4.2 การเลือกตั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ครั้งล่าสุด(20 ธันวาคม 2563)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 30 เขต

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 584,397 คน
- ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 410,564 คน คิดเป็นร้อยละ 70.25

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 558,016 คน
- ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 392,517 คน คิดเป็นร้อยละ 70.34

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส

5. ประชากร

ในเดือนธันวาคม 2563 ประชากรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 804,429 คน จำแนกเป็นชาย จำนวน 397,700 คน หญิง จำนวน 406,729 คน และจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 219,403 ครัวเรือน

ตารางจำนวนประชากรของจังหวัดนราธิวาส จำแนกรายอำเภอ

ลำดับ ที่	อำเภอ	จำนวนประชากร(คน)							
		2560		2561		2562		2563	
		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
1	เมืองนราธิวาส	62,478	62,754	62,988	63,249	63,161	63,697	61,808	62,899
2	ตากใบ	35,555	36,852	38,845	27,824	36,049	37,339	36,248	37,541
3	บาเจาะ	26,666	27,603	26,958	27,824	27,257	28,049	27,360	28,192
4	ยี่งอ	22,646	23,370	22,880	23,633	23,098	23,721	23,252	23,856
5	ระแงะ	45,403	46,963	45,681	47,211	46,056	47,475	41,777	43,358
6	รือเสาะ	35,826	36,290	36,115	36,610	36,581	36,936	36,826	37,177
7	ศรีสาคร	20,178	19,649	20,418	19,839	20,724	20,051	21,003	20,386
8	แว้ง	26,529	27,314	26,927	27,535	26,951	27,758	26,592	27,432
9	สุคีริน	13,412	12,846	13,510	12,952	13,608	13,025	13,496	12,953
10	สุโหงโกลก	37,557	41,019	37,816	41,242	37,877	41,290	37,469	40,943
11	สุโหงปาดี	27,913	28,779	28,066	28,902	28,303	29,050	27,208	27,991
12	จะแนะ	19,490	18,852	19,709	19,066	19,876	19,195	19,969	19,317
13	เจาะไอร้อง	20,184	20,111	20,347	20,254	20,476	20,417	24,692	24,684
รวม 13 อำเภอ		299,804	302,796	298,427	305,068	400,017	408,003	397,700	406,729

ที่มา : ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 สาขานราธิวาส ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

6. การศึกษา

ในปีการศึกษา 2563 มีสถานศึกษาในระบบของรัฐ 1,285 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนในความรับผิดชอบของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เขตพื้นที่การศึกษา) จำนวน 357 แห่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 2 แห่ง โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 13 แห่ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำนวน 5 แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 89 แห่ง

7. สาธารณสุข

ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส มีโรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสุโหงโกลก โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 11 แห่ง เป็นขนาด 30 เตียง 8 แห่ง ขนาด 60 เตียง 2 แห่ง และขนาด 90 เตียง 1 แห่ง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 111 แห่ง

8. การท่องเที่ยว

จังหวัดนราธิวาส มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นประตูอาเซียนทางใต้ผ่านทิศตะวันออกของประเศมาเลเซียและติดอ่าวไทย ประกอบกับมีทุนมนุษย์และวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นมลายู 80 % เชื่อมโยงกับมาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมทั้งมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น ป่าฮาลา-บาลา แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น มัสยิดตะโละมานาะ และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์/อุโมงค์หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 และไม้ดอกสุคีริน เป็นต้น จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในปี 2563 จำนวน 216,121 คน ลดลงกว่าในปี 2562 จำนวน 487,689 คน คิดเป็นร้อยละ 69.29 รายได้จากกรท่องเที่ยวในปี 2563 จำนวน 780,000 ล้านบาท ลดลงกว่าในปี 2562 จำนวน 2,390,5600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.40

9. ศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 85.91 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 11 อีกร้อยละ 3.07 นับถือศาสนาอื่น ๆ มีวัด 75 แห่ง สำนักสงฆ์ 24 แห่ง โบสถ์คริสต์ 5 แห่ง มัสยิด 565 แห่ง

10. ทรัพยากรธรรมชาติ

10.1 น้ำ

จังหวัดนราธิวาส มีแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ทั้ง 3 สาย คือ

1. แม่น้ำบางนรา รับจากเทือกเขาบูโด-สุโหงปาตี ผ่านคลองยะกังและคลองตันหยงมัสไหลผ่านท้องที่ อำเภอดากใบ อำเภอสุโหงปาตี อำเภอระแงะ แล้วไหลลงสู่อำเภอเมืองนราธิวาส มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร

2. แม่น้ำสายบุรี ต้นน้ำเริ่มจากอำเภอสุคีริน ไหลผ่านอำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอรามัน จังหวัดนราธิวาส แล้วไหลลงอ่าวไทยที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีความยาวประมาณ 195 กิโลเมตร

3. แม่น้ำสุโหงโก-ลก เป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาในประเทศมาเลเซียและท้องที่อำเภอแว้ง ไหลผ่านอำเภอสุโหงโก-ลก และไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอดากใบ มีความยาวประมาณ 103 กิโลเมตร

4. แม่น้ำตากใบ เป็นแม่น้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนประแสน้ำในทะเล ประกอบกับคลื่นได้ซัดทรายเข้าหาฝั่งให้เกิดเป็นสันทราย ส่วนภายในยังเป็นแนวยาว จึงเกิดเป็นแม่น้ำยาวประมาณ 14 กิโลเมตร อยู่ชายฝั่งตะวันออกในท้องที่ตำบลเจ๊ะเห ตำบลศาลาใหม่ และไหลไปบรรจบแม่น้ำสุโหงโก-ลกที่บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอดากใบ ต่อเขตแดนไทยมาเลเซีย

สำหรับแหล่งน้ำที่ใช้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งจากบ่อบาดาล รวม 816 แห่ง โดยมีปริมาณน้ำเก็บได้ 2,985 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง อำเภอที่มีปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ เพื่อใช้อุปโภคบริโภคมากที่สุด คืออำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอรือเสาะ และอำเภอบาเจาะ ตามลำดับและอำเภอที่มีปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้น้อยที่สุด คือ อำเภอสุคีริน และอำเภอรือเสาะ ตามลำดับ

10.2 ทรัพยากรป่าไม้

จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ป่า 747,304.22 ไร่ ประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 20 ป่า เนื้อที่ประมาณ 695,646.75 ไร่ อุทยานแห่งชาติ จำนวน 3 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 285,467.64 ไร่ และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 2 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 427,725.01 ไร่ พื้นที่ทั้ง 3 ส่วน บางส่วนทับซ้อนกัน แยกได้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประมาณ 713,192.65 ไร่ และพื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์ ประมาณ 137,024.19 ไร่ รวมทั้งสิ้นประมาณ 850,216.84 ไร่ โดยประกอบไปด้วย ป่าดิบชื้น ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์ ประมาณ 137,024.19 ไร่ รวมทั้งสิ้นประมาณ 850,216.84 ไร่ โดยประกอบไปด้วย ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ และจากข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี 2562 พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 747,304.22 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 26.62 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

2.1 วิสัยทัศน์

“องค์กรก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจมั่นคง อารงพหุวัฒนธรรม นำสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน”

2.2 เป้าประสงค์

- (1) ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังเมือง ผังตำบล และผังจังหวัดได้มาตรฐาน
- (2) ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ การศึกษาและการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด มีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- (3) ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
- (4) ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน
- (5) มีระบบการจัดการขยะ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
- (6) มีการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป
- (7) ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2.3 ตัวชี้วัด

- (1) ความสำเร็จของโครงการ การจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร เพิ่มขึ้นและมีการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด
- (2) ความสำเร็จของโครงการ การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ การบริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ ส่งเสริมด้านการศึกษา และสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีการแก้ไขและป้องกันปัญหา ยาเสพติด เพิ่มขึ้น
- (3) ความสำเร็จของโครงการ การให้ความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มขึ้น
- (4) ความสำเร็จของโครงการ การส่งเสริม การตลาด การค้า การลงทุนเมืองชายแดน การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
- (5) ความสำเร็จของโครงการ การจัดระบบการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพิ่มขึ้น
- (6) ความสำเร็จของโครงการ การทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มขึ้น

(7) ความสำเร็จของโครงการ ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มขึ้น

2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์

- 1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อนระบบระบายน้ำ
- 1.2 สร้างและปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
- 1.3 จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล
- 1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
- 1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์

- 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
- 2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- 2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

2.5 ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

2.6 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์

3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบบประชาธิปไตย

3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

3.4 ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์

4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์

- 5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
- 5.4 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
- 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์

- 6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- 6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์บุคคล
- 6.3 เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- 6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
- 6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์

- 7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
- 7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
- 7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
- 7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- 7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
- 7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ส่วนที่ 3

ความเชื่อมโยงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตารางแสดงความเชื่อมโยงงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ชาติชาติ 20 ปี	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	
ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	พลังทางสังคม	
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น	
ตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพิ่มขึ้น	
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	การเสริมสร้างทุนทางสังคม	
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
ตัวชี้วัดแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 10	
ยุทธศาสตร์จัดสรรฯ	ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	
แผนงาน	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.	
เป้าหมาย	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน	ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ	
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
งบประมาณ	103,006,400 บาท	

ส่วนที่ 4

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รหัส : 75000

รหัส : 753DB

หน้าที่ 1/8

แบบ สป.301 (อปท.)

กระทรวง : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ																
- ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ฯ เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดการจัดการกิจกรรมบริการสาธารณสุขสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80													80	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		103.0064			32.9641			35.3044			29.8348			4.9031		
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง สังคม		103.0064			32.9641			35.3044			29.8348			4.9031		
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พลังทางสังคม		103.0064			32.9641			35.3044			29.8348			4.9031		
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น		103.0064			32.9641			35.3044			29.8348			4.9031		
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพิ่มขึ้น	[เฉลี่ยร้อยละ]															
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเสริมสร้างทุนทางสังคม		103.0064			32.9641			35.3044			29.8348			4.9031		
- ตัวชี้วัด : ...																
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาคีการพัฒนา มีบทบาทในการพัฒนาสังคมมาก ขึ้นอย่างต่อเนื่อง		103.0064			32.9641			35.3044			29.8348			4.9031		



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	ปริมาณ [หน่วยนับ]	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัด : ...																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ภายในปี 2565		103.0064	-	-	32.9641	-	-	35.3044	-	-	29.8348	-	-	4.9031	-	-
- ตัวชี้วัด : ...																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		103.0064			32.9641			35.3044			29.8348			4.9031		
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		103.0064			32.9641			35.3044			29.8348			4.9031		
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		103.0064			32.9641			35.3044			29.8348			4.9031		
- ตัวชี้วัด : ...																
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดีและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง		103.0064			32.9641			35.3044			29.8348			4.9031		
- ตัวชี้วัด : ...																
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร จัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการ สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ		103.0064			32.9641			35.3044			29.8348			4.9031		



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ - กิจกรรม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	
- ตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80													80		
- ตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน การบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80													80		
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		103.0064	-	-	32.9641	-	-	35.3044	-	-	29.8348	-	-	4.9031	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																	
1.1 ตัวชี้วัด																	
เชิงปริมาณ																	
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80													80		
เชิงคุณภาพ																	
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน การบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80															
1.2 กิจกรรมหลัก																	
กิจกรรมที่ 1 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา																	
- ตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้าน การศึกษา ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80													80		



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ - กิจกรรม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการบริหารระดับด้านโครงสร้างพื้นฐาน																
- ตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80												80		
กิจกรรมที่ 3 : การจัดการบริหารระดับด้านสังคม																
- ตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้าน สังคม ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80												80		
กิจกรรมที่ 4 : การจัดการบริหารระดับด้านการบริหารจัดการ																
- ตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้าน การบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80												80		
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		103.0064	-	-	32.9641	-	-	35.3044	-	-	29.8348	-	-	4.9031	-	-
2.1 งบประมาณ		103.0064	-	-	32.9641	-	-	35.3044	-	-	29.8348	-	-	4.9031	-	-
กิจกรรมที่ 1 : การจัดการบริหารระดับด้านการศึกษา		0.3600	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.3600	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-
- รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป		0.3600	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-
งบเงินอุดหนุน : งบดำเนินงาน		0.3600	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-
ค่าตอบแทน		0.3600	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
รายการไม่ผูกพัน		0.3600	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านเห็จ บ้านบุญ)	3 [อัตรา]	0.3600	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-
กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน		30.2503	-	-	12.1001	-	-	18.1502	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		30.2503	-	-	12.1001	-	-	18.1502	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		30.2503	-	-	12.1001	-	-	18.1502	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน : งบลงทุน		30.2503	-	-	12.1001	-	-	18.1502	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		30.2503	-	-	12.1001	-	-	18.1502	-	-	-	-	-	-	-	-
รายการไม่ผูกพัน		30.2503	-	-	12.1001	-	-	18.1502	-	-	-	-	-	-	-	-
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน		30.2503	-	-	12.1001	-	-	18.1502	-	-	-	-	-	-	-	-
รายการระดับที่ 2 : ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต		30.2503	-	-	12.1001	-	-	18.1502	-	-	-	-	-	-	-	-



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
รายการระดับที่ 3 : ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ 1-0001 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,889 เมตร ทน 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 23,334 ตารางเมตร บ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ - บ้านกำแพง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	1 [สาย]	9.3730	-	-	3.7492	-	-	5.6238	-	-	-	-	-	-	-	-
รายการระดับที่ 3 : ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ 1-0007 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,500 เมตร ทน 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 33,000 ตารางเมตร บ้านยารอ ตำบลบางปอ - บ้านลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	1 [สาย]	11.7666	-	-	4.7066	-	-	7.0600	-	-	-	-	-	-	-	-



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์/โครงการ - กิจกรรม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
		รายการระดับที่ 3 : ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ 1-0040 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,140 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 24,840 ตารางเมตร บ้านโตะตั้ง ตำบลโตะตั้ง - บ้านปะลู่ ตำบลปะลู่ อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1 [สาย]	9.1107	-	-	3.6443	-	-	5.4664	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 3 : การจัดการบริหารสาธารณะด้านสังคม		1.7760	-	-	1.2090	-	-	0.1890	-	-	0.1890	-	-	0.1890	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.7760	-	-	1.2090	-	-	0.1890	-	-	0.1890	-	-	0.1890	-	-
- รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป		1.7760	-	-	1.2090	-	-	0.1890	-	-	0.1890	-	-	0.1890	-	-
งบเงินอุดหนุน : งบดำเนินงาน		1.7760	-	-	1.2090	-	-	0.1890	-	-	0.1890	-	-	0.1890	-	-
ค่าใช้จ่าย		1.7760	-	-	1.2090	-	-	0.1890	-	-	0.1890	-	-	0.1890	-	-
<u>รายการไม่ผูกพัน</u>		1.7760	-	-	1.2090	-	-	0.1890	-	-	0.1890	-	-	0.1890	-	-
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา	1 []	1.7760	-	-	1.2090	-	-	0.1890	-	-	0.1890	-	-	0.1890	-	-
กิจกรรมที่ 4 : การจัดการบริหารสาธารณะด้านการบริหารจัดการ		70.6201	-	-	19.5650	-	-	16.8752	-	-	29.5558	-	-	4.6241	-	-
- รายจ่ายประจำ		70.6201	-	-	19.5650	-	-	16.8752	-	-	29.5558	-	-	4.6241	-	-
- รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์/โครงการ - กิจกรรม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เงินอุดหนุนทั่วไป		70.6201	-	-	19.5650	-	-	16.8752	-	-	29.5558	-	-	4.6241	-	-
งบเงินอุดหนุน : งบบุคลากร		0.1614	-	-	0.0408	-	-	0.0402	-	-	0.0402	-	-	0.0402	-	-
เงินเดือน		0.1614	-	-	0.0408	-	-	0.0402	-	-	0.0402	-	-	0.0402	-	-
รายการไม่ผูกพัน		0.1614	-	-	0.0408	-	-	0.0402	-	-	0.0402	-	-	0.0402	-	-
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	2 [อัตรา]	0.1614	-	-	0.0408	-	-	0.0402	-	-	0.0402	-	-	0.0402	-	-
งบเงินอุดหนุน : งบดำเนินงาน		70.4587	-	-	19.5242	-	-	16.8350	-	-	29.5156	-	-	4.5839	-	-
ค่าตอบแทน		4.8900	-	-	1.2225	-	-	1.2225	-	-	1.2225	-	-	1.2225	-	-
รายการไม่ผูกพัน		4.8900	-	-	1.2225	-	-	1.2225	-	-	1.2225	-	-	1.2225	-	-
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้	163 [อัตรา]	4.8900	-	-	1.2225	-	-	1.2225	-	-	1.2225	-	-	1.2225	-	-
ค่าใช้จ่าย		65.5687	-	-	18.3017	-	-	15.6125	-	-	28.2931	-	-	3.3614	-	-
รายการไม่ผูกพัน		65.5687	-	-	18.3017	-	-	15.6125	-	-	28.2931	-	-	3.3614	-	-
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอน	0 []	65.5687	-	-	18.3017	-	-	15.6125	-	-	28.2931	-	-	3.3614	-	-



ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.): ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล):

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :



Handwritten signature

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง : (นายสุเทพ ไซดีโพสุสัยพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น :

โทร : 09-1849-9175

หัวหน้าส่วนราชการ :

ตำแหน่ง : (นายกเช็ง ยาวุธะชน)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โทร : 08-1542-9332

Handwritten signature

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง : (นายจงกล ชูวิชัยวงศ์)

นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

โทร :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง : (นายมติธิ จันทระยา)

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 6 โทร :

ร.ก. นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน้าที่ 1/1

กระทรวง : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 75000

รหัส 753DB

รหัส 3800

รหัส 01

รหัส 01 - 0000

รหัส 38 - 001

แบบ สปจ.302 (อปท.)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
งบเงินอุดหนุน	103.0064			32.9641			38.3044			29.8348			4.9031		
1 เงินอุดหนุนทั่วไป	72.7561	-	-	20.8640	-	-	17.1542	-	-	29.8348	-	-	4.9031	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	72.5947	-	-	20.8232	-	-	17.1140	-	-	29.7946	-	-	4.8629	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	0.1614	-	-	0.0408	-	-	0.0402	-	-	0.0402	-	-	0.0402	-	-
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	30.2503	-	-	12.1001	-	-	18.1502	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	30.2503	-	-	12.1001	-	-	18.1502	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....

(.....)

ตำแหน่ง : (นายสุเทพ โชติไพบูลย์พันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : ทวี ปูย

วัน/เดือน/ปี : 29 กันยายน 2564



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กระทรวง : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 75000

รหัส 753DB

รหัส 3800

รหัส 01

รหัส 01 - 0000

รหัส 38 - 001

แบบ สป.302/2 (อปท.) - รายละเอียด

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ. บริหาร ผล	30.2503	12.1001			12.1001	18.1502		18.1502									
เงินอุดหนุน - รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ. บริหาร ผล	30.2503	12.1001			12.1001	18.1502		18.1502									
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ. บริหาร ผล	30.2503	12.1001			12.1001	18.1502		18.1502									
กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัด : จังหวัดนครราชสีมา รายการ : ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นร.ถ 1-0001 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,889 เมตร หน้า 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 23,334 ตารางเมตร บ้านค่าย ตำบลสะทอนเหนือ - บ้านท่าแพ ตำบลสะทอน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 สาย]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	9.3730	3.7492			3.7492	5.6238		5.6238									
		บริหาร																	
		ผล																	
กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัด : จังหวัดนครราชสีมา รายการ : ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นร.ถ 1-0007 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,500 เมตร หน้า 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 33,000 ตารางเมตร บ้านยาว ตำบลบางโป - บ้านลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 สาย]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	11.7886	4.7066			4.7066	7.0600											
		บริหาร																	
		ผล																	



ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การจัดการสาธารณสุขและด้านโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัด : จังหวัดนราธิวาส รายการ : ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นศ.ถ 1-0040 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,140 เมตร หน้า 0,05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 24,840 ตารางเมตร บ้านโต๊ะเต็ง ตำบลโต๊ะเต็ง - บ้านปะลิว ตำบลปะลิว อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (1 สาย) เหตุผลคำชี้แจง	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	9.1107	3.6443	-	-	3.6443	5.4664	-	5.4664	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง : (นายสุเทพ โชติไพบูลย์พันธุ์)

สำนักงานประมาณ สำนักงานทรัพย์สิน
ผู้พิมพ์รายงาน : ทวี ปู่
วันเดือนปี : 29 กันยายน 2564

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

หมายเหตุ*

- สถานภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
 - B.1.1. = จ้างเหมา >> ตำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
 - B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ / tor แล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง
 - B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 - B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction, e-market, e-bidding
 - B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงนามสัญญา)
 - B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
 - B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ / กำหนดแผนดำเนินการ
 - B.2.2. = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
 - C = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ
 - D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
 - D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภป.
 - D.1.3. = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
 - D.2. = เหลือจ่าย
 - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
 - D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภป.

Progress การดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินการ
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%



ส่วนที่ 5

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ฯ เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดการจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พลังทางสังคม

ความสอดคล้องเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพิ่มขึ้น

ความสอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเสริมสร้างทุนทางสังคม

ความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาศึการพัฒนาบิบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ภายในปี 2565

ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมาย : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ

(Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรม : 4 กิจกรรม ประกอบด้วย

- กิจกรรมที่ 1 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
- กิจกรรมที่ 2 การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- กิจกรรมที่ 3 การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
- กิจกรรมที่ 4 การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

งบประมาณ (บาท) : 103,006,400 บาท

5.1 หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 29 กำหนดให้ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการ ซึ่งสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ดี ตามนัยของมาตรา 19 (7) มาตรา 46 และมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้อำนวยการมีหน้าที่และอำนาจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ รวมถึงจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วยการติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณและภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ และในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดให้ผู้อำนวยการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 36 สำนักงบประมาณจะใช้ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ประกอบกับการดำเนินนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศและสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ โดยมีแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด/ องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่คำนึงถึงสถานการณ์และบริบทของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาในมิติของพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้เกิดขึ้น รองรับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวได้ต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งภายใต้พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และภายใต้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะครอบคลุม 6 ด้านคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ “องค์รก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจมั่นคง อารงพหุวัฒนธรรม นำสังคมสันติสุขสู่ประชาคม

อาเซียน” มีการกำหนดพันธกิจใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก มียุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ เพื่อรองรับแผนงานโครงการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในฐานะหน่วยรับงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเป็นแนวทางในการนำโครงการพัฒนาตลอดจนรายการที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป มาจัดทำค่าของงบประมาณในแต่ละปีตามปฏิทินการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การดำเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ สามารถใช้เป็นเครื่องมือการติดตามผล (Monitoring) เป็นข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นมาใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการสำเร็จเรียบร้อยเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและเป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จึงจัดให้มีระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 โดยจัดให้มีการติดตามผลดำเนินงานเพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานทุกไตรมาส

5.2 วัตถุประสงค์การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

5.2.1 เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5.2.2 เพื่อทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5.2.3 เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5.3 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

5.3.1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

5.3.2 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

5.4 ผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 103,006,400 บาท ภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรร ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้

1 แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

4 กิจกรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา จำนวน 360,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 30,250,300 บาท

กิจกรรมที่ 3 การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม จำนวน 1,776,400 บาท

กิจกรรมที่ 4 การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ จำนวน 70,620,100 บาท

**ผลการเบิกจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)**

สามารถจำแนกตามกิจกรรม ดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 1 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา จำนวน 360,000 บาท

1.1. รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)
จำนวน 521,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 180,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 30,250,300 บาท

2.1 รายการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง
นธ.ถ 1-0001 สายบ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ-บ้านกำแพง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,889 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,334 ตารางเมตร
จำนวน 9,373,000 บาท ผลการดำเนินงานได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการ
ดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 80

2.2 รายการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ
1-0007 บ้านยารอ ตำบลบางปอ -บ้านลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ยาว 5,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 33,000 ตารางเมตร จำนวน
11,766,600 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง

2.3 รายการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกสาย นธ.ถ 1-0040
บ้านโต๊ะเต็ง ตำบลโต๊ะเต็ง -บ้านปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 4,140 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,840 ตารางเมตร
จำนวน 9,110,700 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม จำนวน 1,776,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา(ขนาดเล็ก) จำนวน 1,776,000 บาท เบิกจ่าย
แล้วจำนวนทั้งสิ้น 460,919.08 บาท แยกเป็น

(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5 อัตรา จำนวน 720,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว
จำนวน 378,600 บาท

(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 36,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว
จำนวน 15,000 บาท

(3) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาขนาดเล็ก จำนวน 876,000 บาท
ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

(4) ค่าสาธารณูปโภคสนามกีฬาขนาดเล็ก จำนวน 144,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว
จำนวน 67,319.08 บาท

กิจกรรมที่ 4 การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ จำนวน 70,620,100 บาท

4.1 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)
จำนวน 161,400บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 80,674.44 บาท

4.2 รายการเงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 4,890,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,137,701.60 บาท

4.3 รายการเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 65,568,700 บาท จำนวน 12 โครงการ ซึ่งรายการทั้งหมดยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ (เป็นโครงการได้ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างขบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ดังนี้

4.3.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

4.3.1.1 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สายทาง และ บุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน 2 สายทาง งบประมาณรวม 26,006,700 บาท

4.3.2 ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

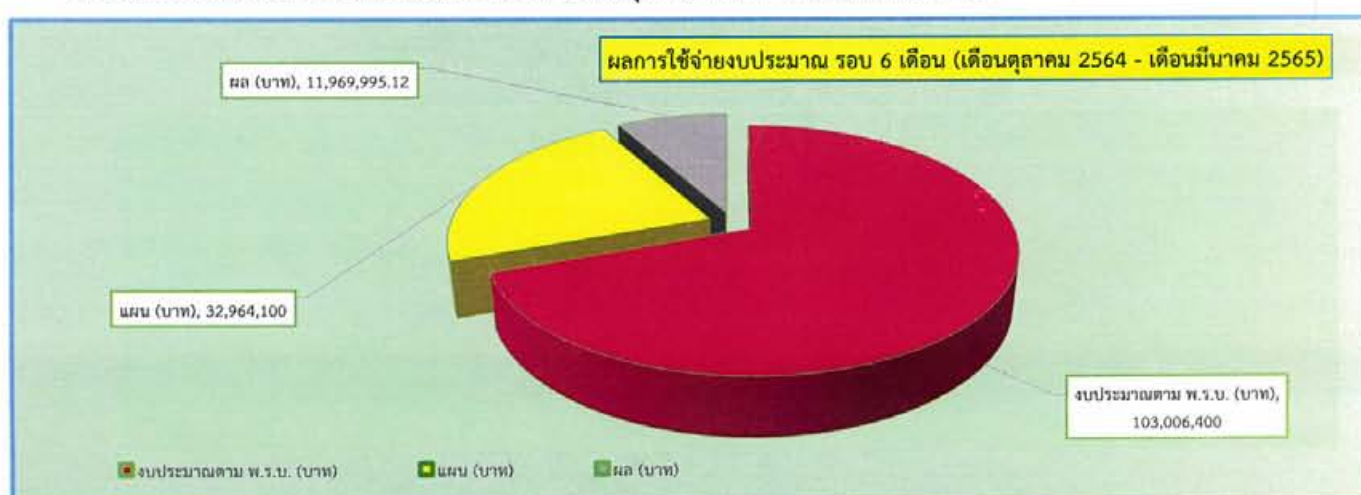
4.3.2.1 ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 สายทาง และถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน 1 สายทาง งบประมาณรวม 36,077,000 บาท

4.3.2.2 ค่าปรับปรุงสนามเด็กเล่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 3,485,000 บาท

ตารางสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน(เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

กิจกรรม การจัดบริการสาธารณะ	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)		ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	
		แผน (บาท)	ผล (บาท)	แผน (บาท)	ผล (บาท)
1.ด้านการศึกษา	360,000	90,000	90,000	90,000	90,000
2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	30,250,300	12,100,100	0.00	18,150,180	9,110,700
3.ด้านสังคม	1,776,000	1,209,000	235,805.37	189,000	225,113.71
4.ด้านการบริหารจัดการ	70,620,100	19,565,000	1,115,700.11	16,875,200	1,102,675.93
รวม	103,006,400	32,964,100	1,441,505.48	35,304,380	10,528,489.64
รวมงบประมาณตามพ.ร.บ. : 103,006,400 บาท					
รวมงบประมาณตามแผนรอบ 6 เดือน : 68,268,480 บาท					
รวมงบประมาณการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือน : 11,969,995.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.62 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร					

กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)



5.5 ปัญหา/อุปสรรค/แนวโน้มการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ดังจะเห็นได้ว่า การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ในช่วง 6 เดือนแรก ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายที่ค่อนข้างต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส โดยในช่วงไตรมาสแรก ได้กำหนดแผนการเบิกจ่ายไว้จำนวน 32,964,100 บาท สามารถเบิกจ่ายเพียง 1,441,505.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.37 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของงบประมาณตาม พ.ร.บ. ในห้วงไตรมาสที่ 2 กำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ จำนวน 35,304,380 บาท สามารถเบิกจ่ายเพียง 10,528,489.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.82 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 10.22 ของงบประมาณตาม พ.ร.บ. และเมื่อพิจารณาถึงผลการเบิกจ่ายในรอบ 6 เดือน สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,969,995.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.62 ของงบประมาณตาม พ.ร.บ. ซึ่งพบว่ามีเพียงกิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้

ในส่วนของผลผลิตการจัดกิจกรรมบริการสาธารณะอีก 3 ด้านนั้น ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกได้ดังนี้คือ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในห้วงไตรมาสที่ 1 กำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ จำนวน 12,100,100 บาท ยังไม่พบรายการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยในขณะนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการในส่วนของการจัดหาผู้รับจ้างทั้ง 3 โครงการ และประกอบกับบางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อมาสบทบรายการที่ทางสำนักงานงบประมาณกำหนดให้ต้องมีเงินสมทบ 10 % ส่วนในห้วงไตรมาสที่ 2 กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ จำนวน 18,150,180 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 9,110,700 บาท ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่การดำเนินการตามโครงการพบว่าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 3 โครงการ คาดว่าในไตรมาสที่ 3 จะสามารถเบิกจ่ายได้ครบถ้วนทั้งจำนวน 30,250,300 บาท ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

2. ด้านสังคม ในห้วงไตรมาสที่ 1 กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้จำนวน 1,209,000 บาท สามารถเบิกจ่ายได้เพียง 235,805.37 บาท ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในห้วงไตรมาสที่ 2 กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ 189,000 บาท สามารถเบิกจ่ายได้จำนวน 225,113.71 บาท ซึ่งสูงกว่าแผนการใช้จ่ายที่วางไว้เล็กน้อย เนื่องจากในห้วงไตรมาสที่ 1 ได้กำหนดในแผนการใช้จ่ายไว้สูง แต่ในภาพรวมรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ยังใช้จ่ายงบประมาณค่อนข้างต่ำ เนื่องจากรายการเงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา (รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งพบที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจาก วัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ ของสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ยังไม่มีความชำรุดเสียหาย จึงไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาแต่อย่างใด

3. ด้านการบริหารจัดการ ในห้วงไตรมาสที่ 1 กำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ จำนวน 19,656,000 บาท สามารถเบิกจ่ายได้จำนวน 1,115,700.11 บาท ไตรมาสที่ 2 กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ จำนวน 16,875,200 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จำนวน 1,102,675.93 บาท ซึ่งต่ำกว่าแผนที่การใช้จ่ายที่วางไว้ เนื่องจาก รายการเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่ พบว่า ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ แต่คาดว่าในไตรมาสที่ 3 จะมีรายการโครงการบางส่วนที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ซึ่งขณะนี้ตามประเภทรายการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ และรายการประเภทปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อยู่ระหว่างขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน จำนวน 6 โครงการ อยู่ระหว่าง การจัดส่งเรื่องให้พัสดุดำเนินการตาม
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ และอยู่ในขั้นตอนการจัดทำราคากลาง จำนวน 3 โครงการ และ
ดำเนินการแล้วเสร็จแต่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 6,135,000 บาท
ซึ่งเบิกจ่ายไม่ทันในไตรมาสที่ 2
