



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ

๑. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ

๑.๑ วิสัยทัศน์

“การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยกกระดับคุณภาพชีวิต และเข้าถึง การบริการ เสริมสร้างสมานฉันท์ ชุมชนสันติสุข”

๑.๒ พันธกิจการพัฒนา

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
๓. พัฒนาคคน และสังคมให้มีคุณภาพ
๔. พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕. พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
๖. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
๗. พัฒนาส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

๑.๓ ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ ๗ ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคคน และสังคมให้มีคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

๑.๔ เป้าประสงค์

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหา
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔. เพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าไม้ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างได้เกิดประโยชน์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีสถานที่ออกกำลังกาย
๖. มีหลักการบริหารที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้
๗. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

๑.๕ ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนา และบำรุงรักษา ซ่อมแซม สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
๒. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเข้มแข็งขึ้น มีทักษะและพัฒนาอาชีพ พัฒนาเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้ เพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองได้มากขึ้น

๓. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลเกาะเปาะติขึ้นอย่างต่อเนื่องประชาชนมีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพดี รวมถึงการทะนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของตำบล
๔. ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมภายในตำบลได้รับการบริหารจัดการ ดูแลและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล
๕. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมเล่นกีฬา และออกกำลังกาย
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเกาะเปาะติขึ้นมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๗. ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงผู้ประสบสาธารณภัย มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๑.๖ ค่าเป้าหมาย

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นปีละ ๓ โครงการ
๒. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจนเพิ่มขึ้นปีละ ๓ โครงการ
๓. การพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นปีละ ๓ โครงการ
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นปีละ ๑ โครงการ
๕. การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นปีละ ๑ โครงการ
๖. การบริหารจัดการที่ดีเพิ่มขึ้นปีละ ๓ โครงการ
๗. ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุขเพิ่มขึ้นปีละ ๑ โครงการ

๑.๗ กลยุทธ์

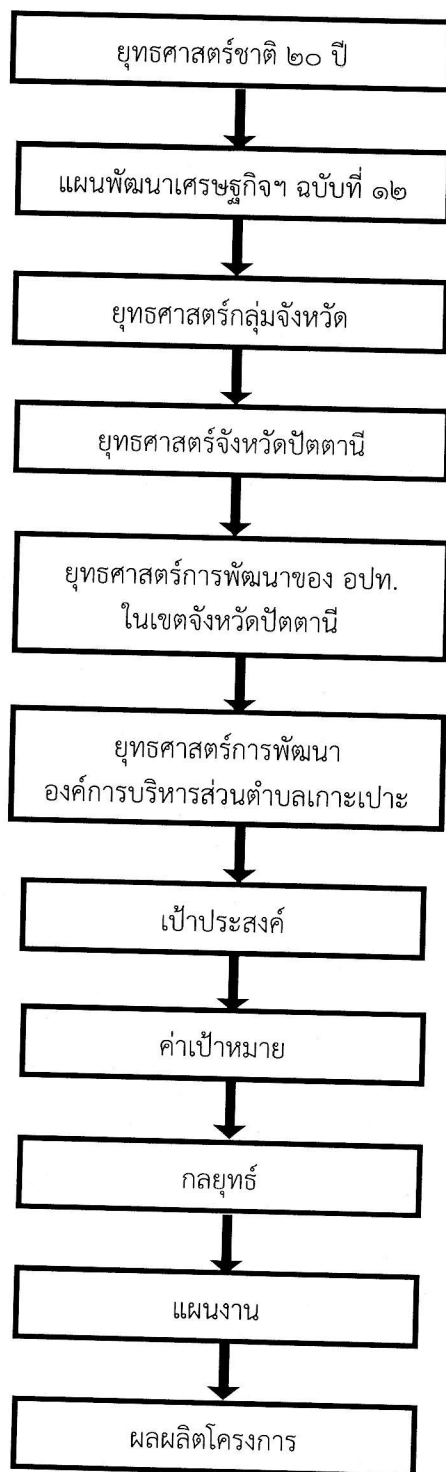
๑. พัฒนา ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ
๒. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบทุกระดับ
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษในหมู่บ้าน
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างสนามและลานกีฬา และกิจกรรมการออกกำลังกาย
๖. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร , พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้
๗. ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพ อปพร. ให้มีความรู้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๑.๘ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง ปลอดภัย โดยได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๓. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน
๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๑.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้



การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี้

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖๕	๓๕,๔๕๕,๐๐๐	๗๙	๕๑,๗๓๐,๐๐๐	๒๘	๕๒,๑๒๕,๐๐๐	๑๙	๑๘,๔๕๗,๐๐๐	๑๓	๑๖,๒๘๘,๐๐๐	๒๐๔	๑๗๔,๑๓๕,๐๐๐
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑๕	๒๒,๘๐๐,๐๐๐	๒	๑๖,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๐	๔๑,๗๐๐,๐๐๐
๑.๓ แผนงานการพาณิชย์	๑	๕๐๐,๐๐๐	๕	๖,๖๐๐,๐๐๐	๒	๓,๘๐๐,๐๐๐	๒	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๑	๑๘,๙๐๐,๐๐๐
รวม	๖๗	๓๖,๑๕๕,๐๐๐	๙๙	๘๑,๑๓๐,๐๐๐	๓๒	๗๒,๖๒๕,๐๐๐	๒๒	๒๙,๔๕๗,๐๐๐	๑๕	๒๐,๒๘๘,๐๐๐	๒๓๕	๒๓๕,๗๓๕,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน												
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๓	๕๒๕,๐๐๐	๑๓	๕๕๕,๐๐๐	๑๑	๕๙๐,๐๐๐	๑๑	๕๙๐,๐๐๐	๑๑	๕๙๐,๐๐๐	๕๙	๒,๘๕๐,๐๐๐
๒.๒ แผนงานการเกษตร	๑๑	๓๖๐,๐๐๐	๑๕	๔๖๐,๐๐๐	๑๑	๓๕๐,๐๐๐	๑๑	๓๖๐,๐๐๐	๙	๓๑๐,๐๐๐	๕๗	๑,๘๕๐,๐๐๐
รวม	๒๔	๘๘๕,๐๐๐	๒๘	๑,๐๑๕,๐๐๐	๒๒	๙๔๐,๐๐๐	๒๒	๙๕๐,๐๐๐	๒๐	๙๐๐,๐๐๐	๑๑๖	๔,๖๘๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีความก้าวหน้า												
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๑๐	๒,๗๗๕,๐๐๐	๑๒	๒,๙๓๒,๕๑๐	๑๓	๒,๙๕๑,๐๐๐	๑๓	๒,๙๐๑,๐๐๐	๑๓	๓,๐๒๑,๐๐๐	๖๑	๑๔,๖๖๕,๕๑๐
๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๓	๖๖๕,๐๐๐	๑๓	๗๖๐,๐๐๐	๑๒	๗๒๕,๐๐๐	๑๒	๗๒๕,๐๐๐	๑๒	๗๒๕,๐๐๐	๖๒	๓,๖๐๐,๐๐๐
๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๑๕	๔๙๐,๐๐๐	๒๓	๗๕๕,๐๐๐	๒๓	๘๖๕,๐๐๐	๒๓	๘๖๕,๐๐๐	๒๓	๘๖๕,๐๐๐	๑๐๗	๓,๘๓๐,๐๐๐
๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๔๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๗	๑๔๐,๐๐๐
๓.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	๑๒	๓,๗๕๙,๘๐๐	๑๒	๔,๒๑๙,๘๐๐	๖	๔,๓๐๐,๐๐	๔	๖,๔๐๐,๐๐๐	๓	๓,๔๐๐,๐๐๐	๓๗	๒๒,๐๗๙,๖๐๐
๓.๖ แผนงานสาธารณสุข	๑๕	๔๙๕,๐๐๐	๑๗	๕๒๐,๐๐๐	๒๐	๘๐๕,๐๐๐	๑๘	๗๐๕,๐๐๐	๑๘	๗๐๕,๐๐๐	๘๘	๓,๒๓๐,๐๐๐
๓.๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒	๑๐๐,๐๐๐
๓.๘ แผนงานงบกลาง	๔	๒,๖๓๓,๒๐๐	๔	๒,๖๓๓,๒๐๐	๕	๒,๖๓๓,๒๐๐	๕	๒,๖๓๓,๒๐๐	๕	๒,๖๓๓,๒๐๐	๒๓	๑๐,๕๘๑,๙๐๐
รวม	๗๒	๑๐,๙๐๗,๐๐๐	๘๔	๑๑,๙๐๐,๕๑๐	๘๐	๑๒,๓๗๕,๕๐๐	๗๖	๑๒,๓๗๕,๕๐๐	๗๕	๑๒,๓๗๕,๕๐๐	๓๘๗	๖๒,๒๓๑,๐๑๐
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน												
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๗	๑๔๐,๐๐๐	๗	๑๔๐,๐๐๐	๘	๑๙๐,๐๐๐	๘	๑๖๙,๐๐๐	๘	๑๙๐,๐๐๐	๓๙	๘๖๙,๐๐๐
๔.๒ แผนงานทะเลและชุมชน	๕	๕๙๐,๐๐๐	๕	๕๙๐,๐๐๐	๔	๑๑๐,๐๐๐	๔	๑๑๐,๐๐๐	๔	๑๑๐,๐๐๐	๒๒	๒,๓๕๐,๐๐๐
รวม	๑๒	๗๓๐,๐๐๐	๑๒	๗๓๐,๐๐๐	๑๒	๓๐๐,๐๐๐	๑๒	๓๐๐,๐๐๐	๑๒	๓๐๐,๐๐๐	๖๑	๓,๒๒๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การกักเก็บน้ำและส่งเสริมการกักเก็บน้ำ												
๕.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๕	๒,๗๕๐,๐๐๐	๖	๓,๒๕๐,๐๐๐	๕	๔,๕๗๐,๐๐๐	๕	๔,๕๗๐,๐๐๐	๕	๔,๕๗๐,๐๐๐	๒๖	๑๙,๗๑๐,๐๐๐
รวม	๕	๒,๗๕๐,๐๐๐	๖	๓,๒๕๐,๐๐๐	๕	๔,๕๗๐,๐๐๐	๕	๔,๕๗๐,๐๐๐	๕	๔,๕๗๐,๐๐๐	๒๖	๑๙,๗๑๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี										
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๕	๑,๓๘๐,๐๐๐	๑๖	๑,๔๑๗,๐๐๐	๑๙	๑,๙๖๕,๐๐๐	๑๘	๑,๕๙๕,๐๐๐	๘๗	๖,๓๕๗,๐๐๐
๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๙	๔๖๕,๐๐๐	๙	๔๖๕,๐๐๐	๗๒	๒๖๕,๐๐๐	๘	๒๖๕,๐๐๐	๙๘	๑,๔๖๐,๐๐๐
๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๒๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๒๕	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒๕	๑,๘๘๒,๐๐๐	๒๖	๒,๐๓๐,๐๐๐	๒๖	๒,๘๖๐,๐๐๐	๒๔๔	๑๐,๕๑๒,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษามั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข										
๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๒๐๐,๐๐๐	๕	๒๗๕,๐๐๐	๕	๒๙๐,๐๐๐	๕	๒๙๐,๐๐๐	๕	๒๙๐,๐๐๐
รวม	๒	๒๐๐,๐๐๐	๕	๒๗๕,๐๐๐	๕	๒๙๐,๐๐๐	๕	๒๙๐,๐๐๐	๕	๒๙๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๗	๕,๓๖๖,๐๐๐	๒๙	๕,๑๖๖,๐๐๐	๓๖	๕,๓๒๐,๐๐๐	๓๖	๕,๑๕๐,๐๐๐	๒๙๔	๑๑,๑๖๘,๐๐๐

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ โครงการ งบประมาณ ๘,๔๗๔,๙๐๐ บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์		จำนวนโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์			
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๒	๔,๓๕๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน		๓	๑๐๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ		๒๖	๓,๒๙๔,๙๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		๓	๖๕,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การกีฬาสุขภาพเป็นเลิศและส่งเสริมการศาสนา		๑	๓๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี		๑๒	๕๔๕,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษามันคงและเสริมสร้างสันติสุข		๓	๙๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด			๘,๔๗๔,๙๐๐

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔		อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๒	๒๔,๔๙๗,๐๐๐	๒	๔,๓๕๐,๐๐๐	-	-
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
รวม	๒๒	๒๔,๔๙๗,๐๐๐	๒	๔,๓๕๐,๐๐๐	-	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๒๒	๙๕๐,๐๐๐				
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			๑	๖๐,๐๐๐	-	-
๒.๒ แผนงานการเกษตร			๒	๔๐,๐๐๐	-	-
รวม	๒๒	๙๕๐,๐๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	๗๖	๑๔,๗๘๔,๕๐๐				
๓.๑ แผนงานการศึกษา			๙	๒,๓๒๔,๙๐๐	-	-
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข			๔	๘๐,๐๐๐	-	-
๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			๕	๓๔๐,๐๐๐	-	-
๓.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			๘	๕๕๐,๐๐๐	๒	๗๐,๑๐๐
รวม	๗๖	๑๔,๗๘๔,๕๐๐	๒๖	๓,๒๙๔,๙๐๐	๒	๗๐,๑๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔		อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๔.๑ แผนงานคณะและชุมชน ๔.๒ แผนงานการเกษตร	๑๓	๑,๘๐๐,๐๐๐				
			๑	๓๐,๐๐๐	-	-
			๒	๓๕,๐๐๐	-	-
รวม	๑๓	๑,๘๐๐,๐๐๐	๓	๖๕,๐๐๐	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการศาสนา ๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๔,๕๗๐,๐๐๐				
			๑	๓๐,๐๐๐	-	-
รวม	๕	๔,๕๗๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๖.๒ แผนงานบริหารงานคลัง ๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๖	๒,๘๖๐,๐๐๐				
			๔	๓๐๕,๐๐๐	-	-
			๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-
รวม	๒๖	๒,๘๖๐,๐๐๐	๑๒	๕๕๕,๐๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔		อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๗. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข ๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕	๒๙๐,๐๐๐			-	-
รวม	๕	๒๙๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	-	-
รวมทั้งหมด	๑๖๙	๔๙,๗๕๑,๕๐๐	๕๐	๘,๔๗๔,๙๐๐	-	-

สรุปร้อยละยุทธศาสตร์และโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี ๒๕๖๔	โครงการตามแผน การดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔	โครงการที่ดำเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน / เมษายน)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๒	๒	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๒๒	๓	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๗๖	๒๖	๒
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๓	๓	-
๕. ยุทธศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการศาสนา	๕	๑	-
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	๒๖	๑๒	-
๗. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและ เสริมสร้างสันติสุข	๕	๓	-
รวมทั้งหมด	๑๖๙	๕๐	๒
คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔			๔.๐๐

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๗๐,๑๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๗๐,๑๐๐ บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ถูกยกเลิก		โครงการที่เพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมดในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔	
	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	๒	๑๐๐	-	-	-	-	๒	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	-	-	-	-	๓	๑๐๐	-	-	-	-	๓	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง	๒	๗.๖๙	-	-	๒๔	๙๒.๓๑	-	-	-	-	๒๖	-

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ถูกยกเลิก		โครงการที่เพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
๔. ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	๓	๑๐๐	-	-	-	-	๓	-
๕. ยุทธศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการศึกษา	-	-	-	-	๑	๑๐๐	-	-	-	-	๑	-
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	-	-	-	-	๑๒	๑๐๐	-	-	-	-	๑๒	-
๗. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข	-	-	-	-	๓	๑๐๐	-	-	-	-	๓	-
รวมทั้งหมด	๒	๔.๐๐	-	-	๔๘	๙๖.๐๐	-	-	-	-	๕๐	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน รอบ ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณคงเหลือ
๑	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.เกาะเปาะ	-	-	✓	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐
๒	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายชั้น (ส่วนต่อ) หมู่ที่ ๒	-	-	✓	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐
	รวม	-	-	๒	-	๔,๓๕๐,๐๐๐	๔,๓๕๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณคงเหลือ
๑	ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	-	-	✓	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
	รวม	-	-	๑	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐

๒.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑	ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐
๒	รณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐
	รวม	-	-	๒	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐
๒	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกาปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ	-	-	✓	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๓	เด็กไทยยุคใหม่ ๔.๐	-	-	✓	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐
๔	ทัศนศึกษา	-	-	✓	๔๕,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับ-สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	-	-	✓	๕๙,๕๐๐	-	๕๙,๕๐๐
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	-	-	✓	๓๙,๖๐๐	-	๓๙,๖๐๐
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	-	-	✓	๑๗๑,๕๐๐	-	๑๗๑,๕๐๐
๘	ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	✓	๖๗๗,๐๐๐	-	๖๗๗,๐๐๐
๙	อาหารกลางวัน	-	-	✓	๑,๑๙๒,๐๐๐	-	๑,๑๙๒,๐๐๐
	รวม	-	-	๙	๒,๓๒๔,๙๐๐	-	๒,๓๒๔,๙๐๐

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐
๒	ควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐
๓	ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐
๔	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐
รวม		-	-	๔	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑	ค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด	-	-	✓	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐
๒	ปันรัก ปันน้ำใจ ทวงโยผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐
๓	พอเพียงนำหน้า ธารสุขใจผู้สูงอายุสุขภาพดี	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐
๔	ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีตำบลเกาะเปาะ	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐
๕	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐
	รวม	-	-	๕	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐

๓.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	-	-	✓	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐
๒	ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐
๓	เมล็ดสัมพันธ์	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	๔๕,๗๕๐	๑๔,๒๕๐
๔	เรียนรู้วิถีธรรมตามหลักศาสนา นำพาชุมชนสู่สันติสุข	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๔,๓๕๐	๕,๖๕๐
๕	ส่งเสริมการถือศีลอดเดือนรอมฎอน	-	-	✓	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐
๖	ส่งเสริมและอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	-	-	✓	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐
๗	อนุรักษ์วัฒนธรรม	-	-	✓	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐
๘	อาชुरสัมพันธ์	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐
	รวม	๒	-	๖	๕๕๐,๐๐๐	๗๐,๑๐๐	๔๗๙,๙๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑	ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐
	รวม	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑	กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐
๒	วันปลูกต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐
	รวม	-	-	๒	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐

๕. ยุทธศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑	จัดส่งนักกีฬา / บุคคลเข้าร่วมกิจกรรมหรือแข่งขันในรายการต่างๆ	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐
	รวม	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดงานจัดบอร์ด จัดนิทรรศการต่างๆ	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐
๓	จัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๔	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	-	-	✓	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
๕	เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)	-	-	✓	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
๖	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	-	-	✓	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
๗	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๘	เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๙	อบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	รวม	-	-	๙	๓๐๕,๐๐๐	-	๓๐๕,๐๐๐

๖.๒ แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑	จัดทำแผนที่ภาษี	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐
	รวม	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐

๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑	อบต.เคลื่อนที่พบพี่น้องประชาชน	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐
๒	จัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ	-	-	✓	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐
	รวม	-	-	๒	๑๔๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐

๗. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษามันคงและเสริมสร้างสันติสุข

๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑	ร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางน้ำ	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐
๒	ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐
๓	ฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐
	รวม	-	-	๓	๙๐,๐๐๐	-	๙๐,๐๐๐

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบเดือน เมษายน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงานเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ ที่มีอยู่อย่างจำกัด
๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา และงบประมาณยังคงเน้นด้านโครงการพื้นฐาน

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสม และความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติได้น้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ และไม่ผ่านเกณฑ์ LPA

๒. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และควรวางแผนในระยะยาวถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการได้จริงในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เกณฑ์ร้อยละจะได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ มีการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

๒. ควรปรับงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย เพื่อจะได้ดำเนินโครงการได้เหมาะสมตามฐานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด

คู่มือ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ และ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) โดยได้รายงานผลต่อผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทราบแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ และ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายอิทธิกร ด้วนปุเตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ

..... ปลัด อบต.
..... รองปลัด
..... หัวหน้า
..... เจ้าหน้าที่