

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(รอบเดือนตุลาคม 2563- เดือนมีนาคม 2564)

ง. การวางแผน

อบต.ลำพะยา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

อบต.ลำพะยา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่	34	25,040,800.00	37	37,707,500.00	39	22,201,100.00	57	28,261,100.00	56	27,601,100.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	34	9,164,160.00	38	5,191,960.00	35	4,663,000.00	42	5,508,000.00	40	5,123,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ	11	574,000.00	11	350,000.00	10	350,000.00	10	340,000.00	9	310,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	3,291,000.00	13	2,905,000.00	11	2,835,000.00	15	2,935,000.00	15	2,935,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน อบต.	14	3,110,000.00	13	2,190,000.00	11	1,295,000.00	20	2,972,100.00	11	1,010,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสันติสุข	10	950,000.00	7	280,000.00	8	480,000.00	7	280,000.00	6	260,000.00
รวม	115	42,129,960.00	119	48,624,460.00	114	31,824,100.00	151	40,296,200.00	137	37,239,100.00

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารอบต.ลำพะยา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 13,980,350 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่	3	9,574,800.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา	5	2,249,450.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน อบต.	10	2,066,100.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสันติสุข	2	90,000.00
รวม	20	13,980,350.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ลำพะยา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
1.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสันติสุข	โครงการจัดอบรม (ฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย)	80,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเพื่อศักยภาพ อปพร.ให้มีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดฝึกอบรม จำนวน ๑ ครั้ง
2.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสันติสุข	โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลวันหยุดราชการ	10,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	อุบัติเหตุทางถนน ลดอัตราการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตณ จุดเกิดเหตุในพื้นที่ตำบลลำพะยา	ตั้งจุดตรวจ เฝ้าระวังในช่วงเทศกาล

3.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิต และเมื่อนำอยู่	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	7,662,000.00	ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง สวัสดิการสังคม, สำนัก สวัสดิการสังคม	มอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุให้กับ ผู้ที่สิทธิ	ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60ปี ขึ้นไปตาม จำนวนผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด
4.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิต และเมื่อนำอยู่	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	1,900,800.00	ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง สวัสดิการสังคม, สำนัก สวัสดิการสังคม	มอบเบี้ยยังชีพให้คนพิการ	คนพิการที่มีสิทธิ ในอัตรา 800 บาท/คน
5.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิต และเมื่อนำอยู่	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	12,000.00	ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง สวัสดิการสังคม, สำนัก สวัสดิการสังคม	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ 500/เดือน/คน
6.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	49,174.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ วัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก การศึกษา	เพื่อส่งเสริมการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง
7.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำพะ ยา	1,028,000.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ วัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก การศึกษา	เพื่อสนับสนุนให้ เด็กนักเรียนมีโภชนาการ ที่ดี	สนับสนุนอาหาร กลางวันให้ โรงเรียน ในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง
8.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการ จัดการศึกษา สำหรับ ศพด.	491,000.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ วัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก การศึกษา	เพื่อใช้ในการจัด การเรียนการสอน ใน ศพด .1. ค่าหนังสือเรียน 2.ค่าอุปกรณ์การเรียน 3. ค่าเครื่องแบบ นักเรียน 4. ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน 5.สนับสนุนอาหาร กลางวัน ศพด. 6. ค่าจัดการเรียน การสอนรายหัว	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลลำพะ ยา
9.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	อาหารเสริม (นม)	611,276.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ วัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก การศึกษา	เพื่อให้เด็ก ศพด. และ เด็กนักเรียนในพื้นที่ มี โภชนาการที่ดี	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียน ในพื้นที่จำนวน 3 โรงเรียนจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบล ลำ พะยา จำนวน 1 แห่ง
10.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา	70,000.00	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ วัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก การศึกษา	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ดูแลสุขภาพพริักการออกกำลังกาย	สนับสนุนวัสดุกีฬาให้แก่หมู่บ้าน หมู่ที่1 - หมู่ที่7
11.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเมือง และการบริหารงาน อบต.	โครงการจัดการ เลือกตั้ง สมาชิกสภา และผู้บริหาร ท้องถิ่น	400,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหาร ท้องถิ่นที่หมดวาระลง	จัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาและ ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 7 หมู่บ้าน
12.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเมือง และการบริหารงาน อบต.	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร, พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงาน	15,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้าง ประจำพนักงานจ้าง	อบรม/ศึกษา ฐาน จำนวน 1 ครั้ง

		จ้าง				
13.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง และการบริหารงาน อบต.	โครงการถมดินบริเวณข้าง อาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบล	123,900.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลลำพะยาให้มีความสวยงามมี ความเป็นระเบียบ	งานถมดิน
14.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง และการบริหารงาน อบต.	โครงการก่อสร้างคูน้ำ คสล ข้างโรงจอดรถฝาดะแกรง เหล็ก อบต	87,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อระบายน้ำบริเวณสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลลำพะยา	กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 35. 00 เมตร
15.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง และการบริหารงาน อบต.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รอบสำนักงาน	479,900.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อระบายน้ำ	กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.12 เมตร
16.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง และการบริหารงาน อบต.	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีต	68,800.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อช่วยระบายน้ำบริเวณสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลลำพะยา	รางระบายน้ำคอนกรีต รูปตัววี กว้าง 0.80 เมตร ยาว 41.00 เมตร สูง 0.25 เมตร
17.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง และการบริหารงาน อบต.	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.	267,600.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้มีสถานที่จอดรถพนักงาน และรถ สำนักงาน	กว้าง 6.00 เมตร ยาว12.00 เมตร สูง 4.27 เมตร
18.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง และการบริหารงาน อบต.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงาน อบต.	178,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงาน
19.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง และการบริหารงาน อบต.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงาน(ด้านหน้า อบต.)	299,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ด้านหน้า อบต. หลังเก่า)	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ด้านหน้า อบต. หลังเก่า)
20.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง และการบริหารงาน อบต.	โครงการต่อเติมห้องเก็บวัสดุ	146,900.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	ต่อเติมห้องเก็บวัสดุ

จ. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.ลำพะยา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 9 โครงการ จำนวนเงิน 11,800,076 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ จำนวนเงิน 5,272,390 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่	3	4,564,500.00	3	4,523,300.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา	4	1,001,714.00	3	741,200.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน อบต.	1	14,130.00		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสันติสุข	1	7,890.00	1	7,890.00
รวม	9	5,588,234.00	7	5,272,390.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอปต.ลำพะยา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสันติสุข	โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันหยุดราชการ	10,000.00	7,890.00	7,890.00	2,110.00
2.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,662,000.00	3,659,700.00	3,659,700.00	4,002,300.00
3.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,900,800.00	897,800.00	857,600.00	1,003,000.00
4.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	7,000.00	6,000.00	5,000.00
5.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	อุดหนุนอาหารกลางวัน	1,028,000.00	469,420.00	469,420.00	558,580.00
6.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	491,000.00	201,880.00	201,880.00	289,120.00
7.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	611,276.00	260,514.00	0.00	350,762.00
8.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	วัสดุกีฬา	70,000.00	69,900.00	69,900.00	100.00
9.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน อบต.	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรท้องถิ่น	15,000.00	14,130.00	0.00	870.00

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564
 อบต.ลำพะยา เมืองยะลา จ.ยะลา

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่	57	28,261,100.00	3	9,574,800.00	3	4,564,500.00	3	4,523,300.00
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา	42	5,508,000.00	5	2,249,450.00	4	1,001,714.00	3	741,200.00
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ	10	340,000.00	-	-				
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15	2,935,000.00	-	-				
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน อบต.	20	2,972,100.00	10	2,066,100.00	1	14,130.00		

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสันติสุข	7	280,000.00	2	90,000.00	1	7,890.00	1	7,890.00
รวม	151	40,296,200.00	20	13,980,350.00	9	5,588,234.00	7	5,272,390.00