

### ส่วนที่ ๓

#### การติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา

การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง** เป็นแบบการประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้าพรรณา โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่น้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้าพรรณา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว โดยมีประเด็นการประเมินดังนี้

| ประเด็นการประเมิน                                                                         | มี<br>การ<br>ดำเนินงาน | ไม่มี<br>การ<br>ดำเนินงาน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                                  |                        |                           |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                          | ✓                      |                           |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                        | ✓                      |                           |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ                                                   | ✓                      |                           |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                 | ✓                      |                           |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                               | ✓                      |                           |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา<br>ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา        | ✓                      |                           |
| <b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                              |                        |                           |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล                              | ✓                      |                           |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน                                  | ✓                      |                           |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์<br>การพัฒนาท้องถิ่น      | ✓                      |                           |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง<br>กับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓                      |                           |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง<br>กับยุทธศาสตร์จังหวัด  | ✓                      |                           |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                          | ✓                      |                           |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น                                                    | ✓                      |                           |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา                                         | ✓                      |                           |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด                                | ✓                      |                           |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                         | ✓                      |                           |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์                                            | ✓                      |                           |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์                                       | ✓                      |                           |
| ๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่                                                        | ✓                      |                           |

จากเกณฑ์การประเมินกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่ามีการดำเนินการครบทั้ง ๑๙ ข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐

## การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา

### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา อำเภอลำพวรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือน ต.ค. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๔)

### ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

#### ๑. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ถึงฉบับที่ ๓ /๒๕๖๔ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดังนี้

| ยุทธศาสตร์                                                         | ปี ๒๕๖๑      |                | ปี ๒๕๖๒      |                | ปี ๒๕๖๓      |                      | ปี ๒๕๖๔      |                       | ปี ๒๕๖๕      |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|
|                                                                    | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท)       | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท)        | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท)     |
| ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน                   |              |                |              |                | ๖๕           | ๖๒,๙๔๓,๒๐๐.๐๐        | ๑๓๒          | ๑๒๕,๑๙๘,๗๐๐.๐๐        | ๑๓๒          | ๑๒๕,๔๐๔,๗๐๐.๐๐     |
| ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต               |              |                |              |                | ๕๑           | ๑๙,๔๑๐,๙๕๖.๐๐        | ๗๖           | ๒๘,๔๐๑,๑๐๖.๐๐         | ๗๘           | ๒๙,๘๓๒,๐๓๔.๐๐      |
| ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ                          |              |                |              |                | ๔            | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐           | ๖            | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐            | ๖            | ๓๑๐,๐๐๐            |
| ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล |              |                |              |                | ๒๑           | ๒,๐๑๘,๐๐๐.๐๐         | ๒๑           | ๑,๙๒๐,๐๐๐             | ๒๓           | ๑๔,๙๒๕,๐๐๐.๐๐      |
| <b>รวม</b>                                                         |              |                |              |                | <b>๑๔๑</b>   | <b>๘๔,๔๙๒,๑๕๖.๐๐</b> | <b>๒๓๕</b>   | <b>๑๕๕,๘๑๙,๘๐๖.๐๐</b> | <b>๒๓๙</b>   | <b>๑๗๐,๔๗๑,๗๓๔</b> |

## ๒. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๖๙ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๘๘๓,๗๖๐.-บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์                                | โครงการ | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------|
| ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน               | ๑๒      | ๘,๒๐๔,๐๐๐                 |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต                    | ๓๘      | ๑๙,๔๘๔,๗๖๐                |
| ๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                   | ๓       | ๙๐,๐๐๐                    |
| ๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร | ๑๖      | ๑,๑๐๕,๐๐๐                 |
| รวม                                       | ๖๙      | ๒๘,๘๘๓,๗๖๐                |

## ๓. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                         | โครงการตาม<br>แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น<br>ปี ๒๕๖๔ | โครงการที่<br>ดำเนินการ<br>ตาม<br>ข้อบัญญัติ | โครงการที่<br>โอน<br>งบประมาณ<br>มาตั้งเป็น<br>รายการใหม่ | โครงการที่<br>ดำเนินการ<br>จ่ายขาด<br>เงินสะสม | รวมโครงการที่นำไป<br>ปฏิบัติตามแผนพัฒนา |        | โครงการที่ไม่ได้นำไป<br>ปฏิบัติตาม<br>แผนพัฒนา |        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------|
|                                                                            | จำนวน                                         | จำนวน                                        | จำนวน                                                     | จำนวน                                          | จำนวน                                   | ร้อยละ | จำนวน                                          | ร้อยละ |
| ๑.ยุทธศาสตร์<br>การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                   | ๑๓๒                                           | ๑๒                                           | ๓                                                         | -                                              | ๑๕                                      | ๑๑.๓๖  | ๑๑๗                                            | ๘๘.๖๔  |
| ๒.ยุทธศาสตร์<br>การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม<br>คุณภาพชีวิต                | ๗๖                                            | ๒๕                                           | ๑                                                         | -                                              | ๒๖                                      | ๓๔.๒๑  | ๕๐                                             | ๖๕.๗๙  |
| ๓.ยุทธศาสตร์<br>การพัฒนาด้านการพัฒนา<br>เศรษฐกิจ                           | ๖                                             | ๑                                            | -                                                         | -                                              | ๑                                       | ๑๖.๖๗  | ๕                                              | ๘๓.๓๓  |
| ๔) ยุทธศาสตร์<br>การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ<br>องค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | ๒๑                                            | ๖                                            | -                                                         | -                                              | ๖                                       | ๒๘.๕๗  | ๑๕                                             | ๗๑.๔๓  |
| รวม                                                                        | ๒๓๕                                           | ๔๔                                           | ๔                                                         | -                                              | ๔๘                                      | ๒๐.๔๓  | ๑๘๗                                            | ๗๙.๕๗  |

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| ยุทธศาสตร์                                                                 | จำนวนโครงการ<br>ในข้อบัญญัติ | จำนวนงบประมาณ<br>ที่ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ | จำนวนโครงการที่<br>ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ<br>เบิกจ่ายแล้ว |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ๑.ยุทธศาสตร์<br>การพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน                        | ๑๒                           | ๘,๒๐๔,๐๐๐                                 | ๑๒                           | ๖,๘๖๕,๕๐๐                     |
| ๒.ยุทธศาสตร์<br>การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพ<br>ชีวิต                | ๓๘                           | ๑๙,๔๘๔,๗๖๐                                | ๒๕                           | ๑๗,๕๕๙,๗๙๖                    |
| ๓.ยุทธศาสตร์<br>การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ                               | ๓                            | ๙๐,๐๐๐                                    | ๑                            | ๔๔,๖๕๕                        |
| ๔. ยุทธศาสตร์<br>การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร<br>ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | ๑๖                           | ๑,๑๐๕,๐๐๐                                 | ๖                            | ๙๑,๔๖๕                        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                         | <b>๖๙</b>                    | <b>๒๘,๘๘๓,๗๖๐</b>                         | <b>๔๔</b>                    | <b>๒๔,๕๖๑,๔๑๖</b>             |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

|                                                                                        |       |               |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|
| ๑. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                          | จำนวน | ๒๓๕           | โครงการ |
| ๒. โครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ                                                    | จำนวน | ๔๔            | โครงการ |
| ๓. โครงการที่โอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่                                           | จำนวน | ๔             | โครงการ |
| ๔. โครงการที่ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม                                                  | จำนวน | -             | โครงการ |
| ๕. โครงการที่นำไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๓๕ โครงการ)       | จำนวน | ๔๘            | โครงการ |
|                                                                                        |       | คิดเป็นร้อยละ | ๒๐.๔๓   |
| ๖. โครงการที่ไม่ได้นำไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๓๕ โครงการ) | จำนวน | ๑๘๗           | โครงการ |
|                                                                                        |       | คิดเป็นร้อยละ | ๗๙.๕๗   |

จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ จำนวน ๔๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                          | งบประมาณที่ดำเนินงาน |                  | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง |                 | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                  | งบประมาณตั้งไว้      | ที่มาของงบประมาณ | เบิกจ่ายจริง                 | คงเหลืองบประมาณ |          |
| ๑   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบสายเหมืองแร่ หมู่ที่ ๙                | ๔๓๙,๐๐๐              | ข้อบัญญัติ       | ๔๓๘,๐๐๐                      | ๑,๐๐๐           | (ผูกพัน) |
| ๒   | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕                             | ๘๐๐,๐๐๐              | ข้อบัญญัติ       | ๕๔๔,๐๐๐                      | ๒๕๖,๐๐๐         |          |
| ๓   | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดมูขาราม หมู่ที่ ๘               | ๔๕๓,๐๐๐              | ข้อบัญญัติ       | ๔๕๑,๕๐๐                      | ๑,๕๐๐           |          |
| ๔   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนกอ-ช่องเขา หมู่ที่ ๖                    | ๘๐๐,๐๐๐              | ข้อบัญญัติ       | ๕๖๔,๐๐๐                      | ๒๓๖,๐๐๐         |          |
| ๕   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโนไไร่ หมู่ที่ ๔                           | ๔๐๐,๐๐๐              | ข้อบัญญัติ       | ๓๙๙,๐๐๐                      | ๑,๐๐๐           |          |
| ๖   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพันมิตร หมู่ที่ ๔                          | ๔๐๐,๐๐๐              | ข้อบัญญัติ       | ๓๙๙,๐๐๐                      | ๑,๐๐๐           |          |
| ๗   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรักร่วมมิตร หมู่ที่ ๗                      | ๑,๒๑๕,๐๐๐            | ข้อบัญญัติ       | ๖๕๘,๐๐๐                      | ๕๕๗,๐๐๐         |          |
| ๘   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรายเพชร หมู่ที่ ๑๐                        | ๘๐๐,๐๐๐              | ข้อบัญญัติ       | ๗๙๑,๐๐๐                      | ๙,๐๐๐           |          |
| ๙   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคางิ้ว หมู่ที่ ๓                       | ๘๐๐,๐๐๐              | ข้อบัญญัติ       | ๕๓๔,๐๐๐                      | ๒๖๖,๐๐๐         |          |
| ๑๐  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหล็กสายในอ่าว หมู่ที่ ๑                   | ๘๐๐,๐๐๐              | ข้อบัญญัติ       | ๗๙๒,๐๐๐                      | ๘,๐๐๐           |          |
| ๑๑  | โครงการก่อสร้างปูทับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายปลายรา - แพรกกลาง หมู่ที่ ๒ | ๘๐๐,๐๐๐              | ข้อบัญญัติ       | ๗๙๙,๐๐๐                      | ๑,๐๐๐           |          |
| ๑๒  | โครงการปรับภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนวัดมูขาราม หมู่ที่ ๘                             | ๔๙๗,๐๐๐              | ข้อบัญญัติ       | ๔๙๖,๐๐๐                      | ๑,๐๐๐           |          |

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพ

### ๑.แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                                                                                             | งบประมาณที่ดำเนินงาน |                  | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง |                 | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                     | งบประมาณตั้งไว้      | ที่มาของงบประมาณ | เบิกจ่ายจริง                 | คงเหลืองบประมาณ |          |
| ๑   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)                         | ๔๓,๐๐๐               | ข้อบัญญัติ       | ๒๑,๙๓๐                       | ๒๑,๐๗๐          |          |
| ๒   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. (ค่าหนังสือเรียน)                              | ๒๐,๐๐๐               | ข้อบัญญัติ       | ๑๐,๐๐๐                       | ๑๐,๐๐๐          |          |
| ๓   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. (ค่าอุปกรณ์การเรียน)                           | ๒๐,๐๐๐               | ข้อบัญญัติ       | ๑๐,๐๐๐                       | ๑๐,๐๐๐          |          |
| ๔   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)                        | ๓๐,๐๐๐               | ข้อบัญญัติ       | ๑๕,๐๐๐                       | ๑๕,๐๐๐          |          |
| ๕   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. (ค่าจัดการเรียนการสอน)                         | ๒๒๑,๐๐๐              | ข้อบัญญัติ       | ๑๙๐,๔๐๐                      | ๓๐,๖๐๐          |          |
| ๖   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารงานการศึกษาค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   | ๖๓๗,๐๐๐              | ข้อบัญญัติ       | ๕๔๘,๘๐๐                      | ๘๘,๒๐๐          |          |
| ๗   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารเสริม นม ร.ร สังกัด สพฐ.) และศพด.ในสังกัด อบต. | ๑,๕๓๒,๙๖๐            | ข้อบัญญัติ       | ๑,๓๘๕,๓๖๐.๑๒                 | ๑๔๗,๕๙๙.๘๘      |          |
| ๘   | โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปลายรา                                                | ๘๘๐,๐๐๐              | ข้อบัญญัติ       | ๘๓๒,๐๐๐                      | ๔๘,๐๐๐          |          |
| ๙   | โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังตลับ                                               | ๕๐๐,๐๐๐              | ข้อบัญญัติ       | ๔๖๖,๐๐๐                      | ๓๔,๐๐๐          |          |
| ๑๐  | โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านควนกอ                                                 | ๕๒๐,๐๐๐              | ข้อบัญญัติ       | ๔๕๐,๐๐๐                      | ๗๐,๐๐๐          |          |
| ๑๑  | โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดมุขาราม                                                | ๒๔๐,๐๐๐              | ข้อบัญญัติ       | ๒๐๔,๐๐๐                      | ๓๖,๐๐๐          |          |
| ๑๒  | โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาพา                                                  | ๕๔๐,๐๐๐              | ข้อบัญญัติ       | ๕๐๖,๐๐๐                      | ๓๔,๐๐๐          |          |

## ๒.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ                      | งบประมาณที่ดำเนินงาน |                  | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------|
|     |                              | งบประมาณตั้งไว้      | ที่มาของงบประมาณ | เบิกจ่ายจริง                 | คงเหลืองบประมาณ |          |
| ๑   | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | ๗๐,๐๐๐               | ข้อบัญญัติ       | ๖๙,๓๐๐                       | ๗๐๐             |          |

## ๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ                                       | งบประมาณที่ดำเนินงาน |                  | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง |                 | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------|
|     |                                               | งบประมาณตั้งไว้      | ที่มาของงบประมาณ | เบิกจ่ายจริง                 | คงเหลืองบประมาณ |          |
| ๑   | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | ๓๐,๐๐๐               | ข้อบัญญัติ       | ๙,๐๘๐                        | ๒๐,๙๒๐          |          |

## ๔. แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                        | งบประมาณที่ดำเนินงาน           |                  | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------|
|     |                                                | งบประมาณตั้งไว้                | ที่มาของงบประมาณ | เบิกจ่ายจริง                 | คงเหลืองบประมาณ |          |
| ๑   | โครงการคนไทยหัวใจสีเขียว                       | ๓๐,๐๐๐                         | ข้อบัญญัติ       | ๒๐,๑๙๐                       | ๙,๘๑๐           |          |
| ๒   | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ๗๐,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม<br>๑๐,๐๐๐   | ข้อบัญญัติ       | ๗๙,๔๙๐                       | ๕๑๐             |          |
| ๓   | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์     | ๑๐,๐๐๐                         | ข้อบัญญัติ       | ๗,๘๙๙                        | ๒,๑๐๑           |          |
| ๔   | ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ                             | ๒๐๐,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม<br>๓๐๐,๐๐๐ | ข้อบัญญัติ       | ๔๖๑,๐๐๐                      | ๓๙,๐๐๐          |          |

## ๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ                                                                              | งบประมาณที่ดำเนินงาน |                  | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง |                 | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                      | งบประมาณตั้งไว้      | ที่มาของงบประมาณ | เบิกจ่ายจริง                 | คงเหลืองบประมาณ |          |
| ๑.  | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ที่มีความเดือดร้อน | ๔๕,๐๐๐               | ข้อบัญญัติ       | ๔,๔๐๐<br>โอนลด<br>๒๐,๐๐๐     | ๒๐,๖๐๐          |          |

## ๖.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ที่ | โครงการ                            | งบประมาณที่ดำเนินงาน |                  | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------|
|     |                                    | งบประมาณตั้งไว้      | ที่มาของงบประมาณ | เบิกจ่ายจริง                 | คงเหลืองบประมาณ |          |
| ๑.  | โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ | ๓๐,๐๐๐               | ข้อบัญญัติ       | ๔,๙๒๐                        | ๒๕,๐๘๐          |          |

## ๗. แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ                         | งบประมาณที่ดำเนินงาน |                  | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง |                 | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------|
|     |                                 | งบประมาณตั้งไว้      | ที่มาของงบประมาณ | เบิกจ่ายจริง                 | คงเหลืองบประมาณ |          |
| ๑   | โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน | ๒๐,๐๐๐               | ข้อบัญญัติ       | ๗,๒๗๐<br>โอนลด<br>๗,๕๐๐      | ๕,๒๓๐           |          |

## ๘. แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ                 | งบประมาณที่ดำเนินงาน           |                  | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง  |                 | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|     |                         | งบประมาณตั้งไว้                | ที่มาของงบประมาณ | เบิกจ่ายจริง                  | คงเหลืองบประมาณ |          |
| ๑   | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | ๑๐,๓๔๐,๘๐๐                     | ข้อบัญญัติ       | ๙,๔๖๐,๖๐๐<br>โอนลด<br>๔๓๗,๐๐๐ | ๕๔๓,๒๐๐         |          |
| ๒   | เบี้ยยังชีพคนพิการ      | ๒,๗๖๐,๐๐๐                      | ข้อบัญญัติ       | ๒,๓๘๕,๐๐๐<br>โอนลด<br>๕,๐๐๐   | ๓๗๐,๐๐๐         |          |
| ๓   | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๘๐,๐๐๐                         | ข้อบัญญัติ       | ๖๖,๐๐๐                        | ๑๔,๐๐๐          |          |
| ๔   | สำรองจ่าย               | ๑๑๐,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม<br>๒๗๒,๖๐๐ | ข้อบัญญัติ       | ๓๔๕,๑๕๗                       | ๓๗,๔๔๓          |          |

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

## ๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ                     | งบประมาณที่ดำเนินงาน        |                  | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง |                 | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------|
|     |                             | งบประมาณตั้งไว้             | ที่มาของงบประมาณ | เบิกจ่ายจริง                 | คงเหลืองบประมาณ |          |
| ๑   | โครงการฝึกอบรมวิชาชีพรายได้ | ๔๐,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม<br>๕,๐๐๐ | ข้อบัญญัติ       | ๔๔,๖๕๕                       | ๓๔๕             |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                         | งบประมาณที่ดำเนินงาน |                  | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง |                 | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                                                 | งบประมาณตั้งไว้      | ที่มาของงบประมาณ | เบิกจ่ายจริง                 | คงเหลืองบประมาณ |          |
| ๑   | โครงการ ๕ (ส) สร้างสรรค์พัฒนาคน พัฒนางาน                                                                                                        | ๑๕,๐๐๐               | ข้อบัญญัติ       | ๘,๓๖๕                        | ๖,๖๓๕           | (ผูกพัน) |
| ๒   | โครงการงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ                                                                                                             | ๒๐,๐๐๐               | ข้อบัญญัติ       | ๑๔,๑๐๐                       | ๕,๙๐๐           |          |
| ๓   | ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการปฏิบัติงานของ อบต.ถ้ำพรรณรา                                                                             | ๒๕,๐๐๐               | ข้อบัญญัติ       | ๒๕,๐๐๐                       | ๐               |          |
|     |                                                                                                                                                 | ๔๕,๐๐๐               | ข้อบัญญัติ       | ๔๑,๐๐๐                       | ๔,๐๐๐           |          |
| ๔   | โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์และเวปเพจของ อบต.                                                                                                   | ๑๐,๐๐๐               | ข้อบัญญัติ       | ๑๐,๐๐๐                       | ๐               |          |
| ๕   | โครงการอุดหนุนการจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓               | ๑๕,๐๐๐               | ข้อบัญญัติ       | ๔,๐๐๐                        | ๑๑,๐๐๐          |          |
| ๖   | โครงการอุดหนุนจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ | ๓๐,๐๐๐               | ข้อบัญญัติ       | ๓๐,๐๐๐                       | ๐               |          |

## สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๕ โครงการ

| โครงการ/กิจกรรม                                    |                                                                                                    | งบประมาณ | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ                                                                                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพ |                                                                                                    |          |                  |                                                                                                  |
| แผนงานการศึกษา                                     |                                                                                                    |          |                  |                                                                                                  |
| ๑.                                                 | โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านบุคลากรทางการศึกษา                                             | ๓๐,๐๐๐   | โอนลดงบประมาณ    | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ไม่สามารถดำเนินจัดกิจกรรมได้ |
| ๒.                                                 | โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค                                                            | ๒๐,๐๐๐   | โอนลดงบประมาณ    |                                                                                                  |
| ๓.                                                 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔                                                      | ๘๐,๐๐๐   | โอนลดงบประมาณ    |                                                                                                  |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                |                                                                                                    |          |                  |                                                                                                  |
| ๑.                                                 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด                                                                     | ๑๐๐,๐๐๐  | โอนลดงบประมาณ    | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ไม่สามารถดำเนินจัดกิจกรรมได้ |
| ๒.                                                 | โครงการจัดงานประเพณีปิดทองนมัสการพระพุทธรูปไสยาสน์                                                 | ๔๐,๐๐๐   | โอนลดงบประมาณ    |                                                                                                  |
| ๓.                                                 | โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่                                                                  | ๒๐,๐๐๐   | โอนลดงบประมาณ    |                                                                                                  |
| ๔.                                                 | โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักครอบครัว                                                                 | ๓๐,๐๐๐   | โอนลดงบประมาณ    |                                                                                                  |
| ๕.                                                 | โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ                                                | ๒๐,๐๐๐   |                  |                                                                                                  |
| ๖.                                                 | โครงการอุดหนุนส่งเสริมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอำเภอถ้ำพรมรรา                                   | ๒๕,๐๐๐   | โอนลดงบประมาณ    |                                                                                                  |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                         |                                                                                                    |          |                  |                                                                                                  |
| ๑.                                                 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอปพร.ตำบลถ้ำพรมรรา                                                              | ๔๐,๐๐๐   |                  | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ไม่สามารถดำเนินจัดกิจกรรมได้ |
| ๒.                                                 | สนับสนุนการดำเนินกิจการศูนย์ อปพร.ตำบลถ้ำพรมรรา                                                    | ๓๐,๐๐๐   |                  |                                                                                                  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                    |                                                                                                    |          |                  |                                                                                                  |
| ๑.                                                 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                | ๒๐,๐๐๐   |                  | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ไม่สามารถดำเนินจัดกิจกรรมได้ |
| ๒.                                                 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ | ๕๐,๐๐๐   |                  |                                                                                                  |

| โครงการ/กิจกรรม                                                       |                                                                                                                                                   | งบประมาณ | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ                               |                                                                                                                                                   |          |                  |                                                                                                   |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                       |                                                                                                                                                   |          |                  |                                                                                                   |
| ๑.                                                                    | โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลถ้ำพรรณรา                                                                                                      | ๓๐,๐๐๐   |                  | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ไม่สามารถดำเนินจัดกิจกรรมได้ |
| แผนงานเกษตร                                                           |                                                                                                                                                   |          |                  |                                                                                                   |
| ๑.                                                                    | โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                      | ๒๐,๐๐๐   |                  |                                                                                                   |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล |                                                                                                                                                   |          |                  |                                                                                                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                 |                                                                                                                                                   |          |                  |                                                                                                   |
| ๑.                                                                    | โครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต.ถ้ำพรรณรา                                                                                                           | ๔๐๐,๐๐๐  | โอนลดงบประมาณ    | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ไม่สามารถดำเนินจัดกิจกรรมได้ |
| ๒.                                                                    | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย                                                                                                                       | ๕,๐๐๐    | โอนลดงบประมาณ    |                                                                                                   |
| ๓.                                                                    | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร อบต.ถ้ำพรรณรา                                                                  | ๒๐๐,๐๐๐  | โอนลดงบประมาณ    |                                                                                                   |
| ๔.                                                                    | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน                                                                                      | ๓๐,๐๐๐   |                  |                                                                                                   |
| ๕.                                                                    | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต                                                                                               | ๑๕,๐๐๐   |                  |                                                                                                   |
| ๖.                                                                    | โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล                                                                                                         | ๕,๐๐๐    |                  |                                                                                                   |
| ๗.                                                                    | โครงการอุดหนุนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓                                     | ๔๕,๐๐๐   |                  |                                                                                                   |
| ๘.                                                                    | โครงการอุดหนุนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม | ๔๕,๐๐๐   |                  |                                                                                                   |
| ๙.                                                                    | โครงการอุดหนุนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา                                             | ๔๕,๐๐๐   |                  |                                                                                                   |
| ๑๐                                                                    | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ถ้ำพรรณรา                                                                                        | ๒๐๐,๐๐๐  | โอนลดงบประมาณ    |                                                                                                   |

**โครงการพัฒนาที่โอนงบประมาณรายจ่ายตั้งรายการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ โครงการ  
รวมงบประมาณ ๑,๑๗๓,๐๐๐.-บาท**

| โครงการ/งาน/กิจกรรม                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ | ๓๐,๐๐๐            | ไม่ได้เบิกจ่าย /เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ไม่สามารถดำเนินจัดกิจกรรมได้ |
| ๒.โครงการจัดตั้งด้านชุมชนเพื่อตรวจ/คัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID)                                                  | ๖๐,๐๐๐            | เบิกจ่าย ๓๙,๕๙๐ บาท<br>คงเหลือ ๒๐,๔๑๐ บาท                                                                        |
| ๓.โครงการต่อเติม อาคารสำนักงาน อบต.ลำพวรรณรา                                                                                                          | ๒๘๔,๐๐๐           | เบิกจ่าย ๒๗๕,๕๐๐ บาท<br>คงเหลือ ๘,๕๐๐ บาท                                                                        |
| ๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องไทร หมู่ที่ ๒                                                                                            | ๔๙๙,๐๐๐           | เบิกจ่าย ๔๙๘,๐๐๐ บาท<br>คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท                                                                        |
| ๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องปราง หมู่ที่ ๒                                                                                           | ๓๐๐,๐๐๐           | เบิกจ่าย ๒๙๙,๐๐๐ บาท<br>เบิกจ่าย ๑,๐๐๐ บาท                                                                       |

**สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)**

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และมีการแก้ไข /เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยมีจำนวนโครงการที่บรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๓๓ โครงการ งบประมาณ ๑๒๕,๑๙๘,๗๐๐ บาท
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๗๖ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๔๑๐,๑๐๖ บาท
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท

การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๖๙ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๘๘๓,๗๐๐ บาท จำแนกได้ตามยุทธศาสตร์ดังนี้

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ ของจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุในข้อบัญญัติ ฯ
- ไม่มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๙ ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุในข้อบัญญัติ ฯ
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๑ ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุในข้อบัญญัติ ฯ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุในข้อบัญญัติ ฯ
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุในข้อบัญญัติ ฯ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๙ ของจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุในข้อบัญญัติ ฯ
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุในข้อบัญญัติ ฯ

**สรุป** จำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน ๖๙ โครงการ มีการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๗ ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุในข้อบัญญัติ และจำนวนโครงการที่ไม่มีการดำเนินการ จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๓ ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การใช้จ่ายงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้าพรณรา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๖,๘๖๕,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๗ ของจำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๗,๕๕๙,๗๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๙ ของจำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔๔,๖๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๕ ของจำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๙๑,๔๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๒ ของจำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ

**สรุป** การใช้จ่ายงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้าพรณราได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติทั้งหมด ๕๑,๙๓๙,๐๐๐ บาท มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนา จำนวน ๒๘,๘๘๓,๗๖๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ จำนวน ๒๔,๕๖๑,๔๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๔ ของจำนวนงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ