

ส่วนที่ 2 ผลการติดตามและประเมินผล

1. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1-3/1 (แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามประเมินผลคุณภาพแผนพัฒนา

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

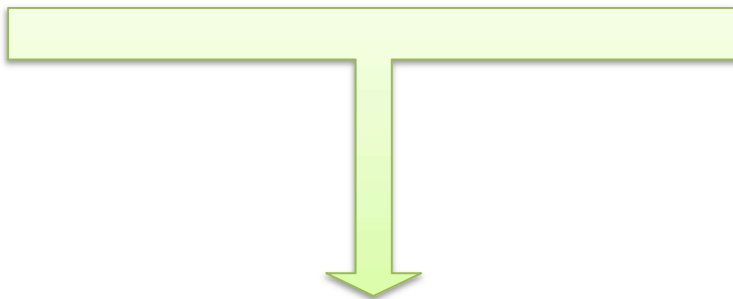
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 1 ปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
2. รายงานผลการดำเนินงาน
 - 2.1 ระยะเวลาในรอบ 1 ปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - กันยายน พ.ศ.2566)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข



ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตาม

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 – กันยายน พ.ศ.2566)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	29	12,564,000.00	31	36,148,000.00	14	13,650,000.00	15	5,370,000.00	22	7,370,000.00	111	75,102,000.00
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	60,000.00	3	20,060,000.00	3	20,060,000.00	5	20,060,000.00	3	20,060,000.00	16	80,300,000.00
3. การพัฒนาด้านคนและสังคม	27	1,474,000.00	27	2,060,000.00	28	2,135,000.00	31	3,345,000.00	28	2,390,000.00	141	11,404,000.00
4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	8	3,451,000.00	9	6,250,000.00	3	2,400,000.00	3	1,400,000.00	6	5,800,000.00	29	19,301,000.00
5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	13	1,737,000.00	10	1,137,000.00	12	3,152,000.00	10	1,137,000.00	10	1,137,000.00	55	8,300,000.00
6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	223,000.00	2	730,000.00	2	40,000.00	2	50,000.00	2	60,000.00	10	1,103,000.00
รวม	81	19,509,000.00	82	66,385,000.00	62	41,437,000.00	66	31,362,000.00	71	36,817,000.00	362	195,510,000.00

4. ผลการดำเนินงานตาม

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 – กันยายน พ.ศ.2566)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก โครงการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	4	13.79	7	24.14	18	62.07	0	0.00	29	100.00
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	2	100.00
3. การพัฒนาด้านคนและสังคม	16	59.26	0	0.00	11	40.74	0	0.00	27	100.00
4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	1	12.50	0	0.00	7	87.50	0	0.00	8	100.00
5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	9	69.23	0	0.00	4	30.77	0	0.00	13	100.00
6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	100.00	0	0.00	-	0.00	0	0.00	2	100.00
รวม	33	40.74	7	8.64	41	50.62	0	0.00	81	100.00

5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1,910,000.00	36.32	1,125,000.00	21.39	3,035,000.00	57.71
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	29,520.00	0.56	0.00	0.00	29,520.00	0.56
3. การพัฒนาด้านคนและสังคม	537,959.10	10.23	0.00	0.00	537,959.10	10.23
4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	0.00	0.00	478,000.00	9.09	478,000.00	9.09
5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	971,516.45	18.48	0.00	0.00	971,516.45	18.48
6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13,643.00	0.26	193,000.00	3.67	206,643.00	3.93
รวม	3,462,638.55	65.85	1,796,000.00	34.15	5,258,638.55	100.00

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ ประจำปี 2566

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
ไม่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	0.00	0.00
รวม	-	-	-	0.00	0.00

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
3. ได้รับงบประมาณล่าช้า
4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
5. โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมในบางโครงการจะมีปัญหาและอุปสรรคในด้านของกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ เพราะเด็ก เยาวชน และประชาชนค่อนข้างจะไม่มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

1. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
2. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
3. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
5. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 – กันยายน พ.ศ.2566)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2566

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
 - 3.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 – กันยายน พ.ศ.2566)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	29	11	37.93
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	1	50.00
3. การพัฒนาด้านคนและสังคม	27	16	59.26
4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	8	1	12.50
5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	13	9	69.23
6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	2	100.00
รวม	81	40	49.38

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมเก็บข้อมูลประชาชนตำบลลำภูรา หมู่ที่ 1,3-10 จำนวน 50 ชุด

4.1 สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย)	ระดับ ความพึงพอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	2.52	พอใจมาก
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	2.46	พอใจ
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	2.48	พอใจ
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	2.52	พอใจมาก
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	2.56	พอใจมาก
6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	2.54	พอใจมาก
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	2.56	พอใจมาก
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	2.54	พอใจมาก
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	2.58	พอใจมาก
รวม	2.53	พอใจมาก

4.2 สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ประเด็นการพัฒนา	ระดับความพึงพอใจ (%)		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	52.00	48.00	-
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	46.00	54.00	-
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	48.00	52.00	-
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	52.00	48.00	-
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	56.00	44.00	-
6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	54.00	46.00	-
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	56.00	44.00	-
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	54.00	46.00	-
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	58.00	42.00	-
ภาพรวม	52.89	47.11	

2. ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - กันยายน พ.ศ.2566) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 – กันยายน พ.ศ.2566
(www.dla.go.th)



2.1 การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	29	12,564,000.00	31	36,148,000.00	14	13,650,000.00	15	5,370,000.00	22	7,370,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	60,000.00	3	20,060,000.00	3	20,060,000.00	5	20,060,000.00	3	20,060,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	27	1,474,000.00	27	2,060,000.00	28	2,135,000.00	31	3,345,000.00	28	2,390,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	8	3,451,000.00	9	6,250,000.00	3	2,400,000.00	3	1,400,000.00	6	5,800,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	13	1,737,000.00	10	1,137,000.00	12	3,152,000.00	10	1,137,000.00	10	1,137,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	223,000.00	2	730,000.00	2	40,000.00	2	50,000.00	2	60,000.00
รวม	81	19,509,000.00	82	66,385,000.00	62	41,437,000.00	66	31,362,000.00	71	36,817,000.00

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 48 โครงการ งบประมาณ 4,261,000.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	12	2,002,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	60,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	21	766,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	1	171,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	10	1,237,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	25,000.00
รวม	48	4,261,000.00

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจ่ายขาดเงินสะสม โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 40 โครงการ จำนวนเงิน 5,258,638.55 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 32 โครงการ จำนวนเงิน 3,098,638.55 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	11	3,035,000.00	4	1,125,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	1	29,520.00	1	29,520.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	16	537,959.10	16	537,959.10
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	1	478,000.00	1	478,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	9	971,516.45	8	721,516.45
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	206,643.00	2	206,643.00
รวม	40	5,258,638.55	32	3,098,638.55

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	29	12,564,000.00	12	2,002,000.00	11	3,035,000.00	4	1,125,000.00
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	60,000.00	2	60,000.00	1	29,520.00	1	29,520.00
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	27	1,474,000.00	21	766,000.00	16	537,959.10	16	537,959.10
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	8	3,451,000.00	2	649,000.00	1	478,000.00	1	478,000.00
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	13	1,737,000.00	10	1,237,000.00	9	971,516.45	8	721,516.45
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	223,000.00	2	25,000.00	2	206,643.00	2	206,643.00
รวม	81	19,509,000.00	49	4,739,000.00	40	5,258,638.55	32	3,098,638.55