

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
- 1.3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
- 1.4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
- 1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
- 1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
- 1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2. การจัดหางบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 38 โครงการ งบประมาณ 12,198,843 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	3,725,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน	-	-
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข	7	691,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	6	3,304,894.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	1	384,360.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	1	5,000.00
รวม	24	8,110,254.00

3. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 10 โครงการ จำนวนเงิน 9,299,480 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 9 โครงการ จำนวนเงิน 4,509,356 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	1,383,000.00	4	0	0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ	0	0	0	0	0
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน	0	0	0	0	0
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข	6	6,428.00	1	6,428.00	1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	7	1,480,680.00	3	1,480,680.00	3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	1	190,153.50	1	190,153.50	1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	1	0	0	0	0
รวม	24	3,060,261.00	9	1,677,261.50	5

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.กะเปา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบุกเบิกถนนซอยสัมพันธ์ หมู่ที่ 10	367,000.00	341,000.00	0.00	367,000.00
2.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาต้า หมู่ที่ 4-9	386,000.00	371,000.00	0.00	386,000.00
3.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสาธิตา หมู่ที่ 1	386,000.00	371,000.00	0.00	386,000.00
4.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปริดา หมู่ที่ 3	314,000.00	300,000.00	0.00	314,000.00
5.	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและ สาธารณสุข	โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุด้านการจราจร	8,000.00	6,428.00	6,428.00	1,572.00
6.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	976,594.00	501,700.00	501,700.00	474,894.00
7.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	2,148,300.00	972,552.00	972,552.00	1,175,748.00
8.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี	30,000.00	13,000.00	13,000.00	17,000.00
9.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	โครงการจัดการเลือกตั้ง	384,360.00	190,153.50	190,153.50	194,206.50