

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

๑.วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ ดอนรักเมืองน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก คนมีการศึกษาและมีคุณธรรม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี”

๒.พันธกิจ

๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน ชุมชน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม
๒. ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๓. ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
๕. การส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้อย่างพอเพียง

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา :

๑. การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย
๒. เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกพื้นที่
๓. ระบบการระบายน้ำมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
๔. สถานศึกษามีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ
๕. วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้านได้รับการส่งเสริม
๖. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของตนเอง และหน่วยงานของรัฐเพิ่มขึ้น
๗. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๘. ชุมชนปลอดภัยยาเสพติด
๙. มีสถานที่เพื่อออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชน
๑๐. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลอนรัก.....
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
 (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)

(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
 (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2558		ปีที่ 2 2559		ปีที่ 3 2560		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	12	2,590,000.00	13	3,790,000.00	12	1,640,000.00	37	8,020,000.00
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	33	9,495,000.00	29	7,305,000.00	28	7,455,000.00	90	24,255,000.00
3.การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11	3,520,000.00	21	6,300,000.00	13	1,730,000.00	45	11,550,000.00
4.การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพ	22	6,566,000.00	21	5,516,000.00	13	5,516,000.00	56	17,598,000.00
5.การพัฒนาด้านการกีฬา และการท่องเที่ยว	5	590,000.00	5	2,980,000.00	5	14,050,000.00	15	17,620,000.00
6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	30	3,802,000.00	30	4,162,000.00	28	3,352,000.00	88	11,316,000.00
7.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17	12,269,000.00	27	10,821,500.00	18	11,760,000.00	62	34,850,500.00
8.การพัฒนาด้านความมั่นคง และเสริมสร้างสันติสุข	7	854,000.00	7	1,214,000.00	7	904,000.00	21	2,972,000.00
รวม	137	39,686,000	153	42,088,500	124	46,407,000	414	128,181,500

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2558		ปีที่ 2 2559		ปีที่ 3 2560		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. พัฒนาการผลิตภาคการเกษตรที่มีศักยภาพทางการตลาดและเป็นวัตถุดิบรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรม การเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้มีคุณภาพ	2	200,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	4	400,000.00
3. สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชนและสังคม	107	2,233,000.00	112	26,947,000.00	102	19,257,000.00	321	48,437,000.00
4. การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้	27	41,497,000.00	40	15,041,500.00	21	27,050,000.00	88	83,588,500.00
รวม	134	43,730,000.00	152	41,988,500.00	123	46,307,000.00	409	132,025,500.00

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของระบบ เศรษฐกิจชุมชนและการ แก้ไขปัญหาความยากจน	1	50.00			1	50.00	-	-	-	-	2	100.00
2.การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	12	66.67			6	33.33	-	-	-	-	18	100.00
3.การพัฒนาด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	2	100.00			-	-	-	-	-	-	2	100.00
4.การพัฒนาด้านสังคมและ การพัฒนาคุณภาพ	6	75.00			2	25.00	-	-	-	-	8	100.00
5.การพัฒนาทางการกีฬา และการท่องเที่ยว	1	20.00			4	80.00	-	-	-	-	5	100.00
6.การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	9	64.29			5	35.71	-	-	-	-	14	100.00
7.การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	4	100.00			-	-	-	-	-	-	4	100.00
8.การพัฒนาด้านความ มั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข	3	100.00			-	-		-	-	-	3	100.00
รวม	38	67.86			18	32.14	-	-	-	-	56	100.00

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.การพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของระบบ เศรษฐกิจชุมชนและการ แก้ไขปัญหาความยากจน	64,066.00	100.00	-	-	64,066.00	100.00
2.การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	3,081,311.20	100.00	-	-	3,081,311.20	100.00
3.การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	370,000.00	100.00	-	-	370,000.00	100.00
4.การพัฒนาด้านสังคมและ การพัฒนาคุณภาพ	258,576.00	100.00	-	-	258,576.00	100.00
5.การพัฒนาทางการกีฬา และการท่องเที่ยว	219,970.00	100.00	-	-	219,970.00	100.00
6.การพัฒนาการบริหาร จัดการที่ดี	813,606.00	100.00	-	-	803,606.00	100.00
7.การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	2,872,215.40	100.00	-	-	2,872,215.40	-
8.การพัฒนาความมั่นคง และเสริมสร้างสันติสุข	513,000.00	100.00	-	-	513,000.00	100.00
รวม	8,192,744.60	100.00	-	-	8,182,744.60	100.00

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2558

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ม.1 บ้านควน (ชลประทาน-บ้านควน)	✓			2,099,200.00	2,095,000.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ม.1 บ้านดอนรัก (สายกูโบร์เชื่อมต่อบ้านเช่า แบแฉะ)	✓			1,042,000.00	1,032,261.68
รวม	✓			3,141,200.00	3,127,261.68

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี 2558
2. บางโครงการไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณ จึงต้องกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป

- () ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557)
- () ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2558 - มีนาคม 2558)
- () ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2558 - มิถุนายน 2558)
- () ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2558 - กันยายน 2558)

แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนการดำเนินงาน) ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ			จำนวนเงินงบประมาณ					จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ		
		ตาม แผนการ ดำเนินงาน	จำนวน โครงการที่ ได้ปฏิบัติ	ร้อยละ	งบประมาณ ตามแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้ดำเนินการ ไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	ร้อยละ	ตามระยะเวลาในแผน		
										แล้วเสร็จ ตามเวลา	เลย ระยะเวลา ที่กำหนด	หมายเหตุ
1	การพัฒนาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	2	1	50.00	270,000			64,066.00	23.73	1		
2	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	18	12	77.78	5,366,800			3,081,311.20	57.41	12		
3	การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	2	100.00	370,000			370,000.00	100.00	2		
4	การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	8	6	75.00	490,000			219,970.00	44.89	6		
5	การพัฒนาด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว	5	1	20.00	450,000			803,606.00	178.58	1		
6	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	14	9	64.29	2,669,400			2,872,215.40	107.60	9		
7	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	4	4	100.00	2,948,000			2,872,215.40	97.43	4		
8	การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข	3	3	100.00	428,000			513,000.00	119.86	3		
รวมทั้งสิ้น		56	38	71.43	12,992,200.00			10,796,384.00	83.10	38		

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ.....
.....

ผู้รายงาน (นางฉลวย ยอดสร้อย)	ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับท้องถิ่น (นายอัปดุลเราะมัน เจะโวะ)	ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับจังหวัด (.....)
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ดอนรัก	ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก	ตำแหน่ง.....

โครงการที่ดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558)
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
 และการแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการ	แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ ไปแล้ว	เบิกจ่าย งวดนี้	รวม	หมายเหตุ
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 2.ปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลดอนรัก	✓		✓	250,000.00 20,000.00	64,066.00		64,066.00	
รวม 2 กิจกรรม	1		1	270,000.00	64,066.00		64,066.00	

โครงการที่ดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558)

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนรัก อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	หมายเหตุ
1.อาหารเสริมนมโรงเรียน	✓			1,200,500.00	1,167,711.20		1,167,711.20	
2.อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	✓			2,680,000.00	944,440.00		944,440.00	
3.เรียนรู้โลกกว้าง			✓	30,000.00				
4.ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้มุ่งอาเซียน			✓	20,000.00				
5.ฝึกอบรมอาชีพขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน	✓			40,000.00	40,000.00		40,000.00	
6.วัสดุการศึกษา	✓			60,000.00	53,920.00		53,920.00	
7.กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน			✓	60,000.00				
8.จัดการสอนศาสนาอิสลามขั้นพื้นฐาน	✓			28,000.00	28,000.00		28,000.00	
9.จัดสอนอัลกุรอาน	✓			360,000.00	84,600.00		84,600.00	
10.ธรรมสังเวย			✓	150,000.00				
11.จริยธรรมสังเวย	✓			77,500.00	56,000.00		56,000.00	
12.จัดงานเมาลิดประจำปี	✓			80,000.00	79,200.00		79,200.00	
13.อาซูรอสัมพันธ์			✓	150,000.00				
14.เชื่อมความสัมพันธ์รายอแน	✓			40,000.00	40,000.00		40,000.00	
15.อนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓			60,000.00	358,400.00		358,400.00	โอนเพิ่ม
16.จัดงานสุหนัตหมู่ประจำปี			✓	50,000.00				
17.ทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓			200,000.00	149,040.00		149,040.00	
18.ประเพณีวันว่าง	✓			80,000.00	80,000.00		80,000.00	
รวม 18 กิจกรรม	12		6	5,366,000.00	3,081,311.20	-	3,081,311.20	

โครงการที่ดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558)

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนรัก อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ ไปแล้ว	เบิกจ่าย งวดนี้	รวม	หมายเหตุ
1. วัสดุงานบ้านงานครัว	✓			40,000.00	40,000.00		40,000.00	
2. จ้างเหมาคนงานจัดเก็บขยะและสิ่ง ปฏิกูล	✓			330,000.00	330,000.00		330,000.00	
รวม 2 กิจกรรม	2			370,000.00	370,000.00	-	370,000.00	

[illegible]

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	หมายเหตุ
1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน - บ้านควน หมู่ที่ 1	✓			2,097,000.00	2,095,000.00		2,095,000.00	
2.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองจิก	✓			105,000.00	103,215.40		103,215.40	
3.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในตำบลดอนรัก	✓			560,000.00	560,000.00		560,000.00	
4.จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา	✓			186,000.00	114,000.00		114,000.00	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
รวม 4 กิจกรรม	4			2,948,000.00	2,872,215.40	-	2,872,215.40	

โครงการที่ดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

โครงการ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	หมายเหตุ
1.จ้างเวรยามรักษาความปลอดภัยที่ทำการ อบต.	✓			264,000.00	374,000.00		374,000.00	
2.อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด(ฝ่ายการเงินและบัญชี)	✓			10,000.00	10,000.00		10,000.00	
3.ฝึกอบรม อปพร.	✓			154,000.00	129,000.00		129,000.00	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
รวม 3 กิจกรรม	3			428,000.00	513,000.00	-	513,000.00	