

รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๓)



ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (กองคลัง)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ใช้จริง
1.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร				
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป				
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		150,000	72,000
2	โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่		20,000	-
3	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม		20,000	-

จ.อ..... 

(ณัฐพงษ์ แก้วเปียง

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ รักษาราชการ

แทนผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูลสรุปโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ในช่วง ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ใช้จริง
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม				
๓.๑ แผนงานการศึกษา				
๑.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๔๙,๙๕๐.๕๖
๒.	ค่าอาหารกลางวัน (อุดหนุน)	ข้อบัญญัติ	๒,๘๓๖,๐๐๐.-	๒,๗๙๘,๑๒๐.-
๓.	โครงการส่งเสริมดนตรี สากล (วงดนตรีลูกทุ่ง-วง ดุริยางค์)	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม				
๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
๑.	โครงการสืบสานงาน ประเพณีลอยกระทง	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.-	๒๐๐,๐๐๐.-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม				
3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป				
1	โครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ข้อบัญญัติ	200,000 โอนลด 160,000 ครั้งที่ 7 ลว. 15/1/63	160,000
2	โครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ข้อบัญญัติ	50,000	0
3	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	ข้อบัญญัติ	150,000 โอนลด 120,000 ครั้งที่ 2 ลว. 18/10/62 รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ โอนลด 30,000 ครั้งที่ 7 ลว. 14/1/63 สำรองจ่าย	150,000
4	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ	50,000 โอนลด 50,000 ครั้งที่ 5 ลว. 26/11/62 รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000
5	โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง	ข้อบัญญัติ	200,000 โอนลด 150,000 ครั้งที่ 23 ลว. 14/1/63 สำรองจ่าย	150,000
เป็นเงิน			650,000	510,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน				
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์				
1	โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	50,000 โอนลด 50,000 ครั้งที่ 7 ลว.14/1/63	0
2	โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา ครอบครัวให้กับเด็กและเยาวชนตำบลบางบุตร	ข้อบัญญัติ	30,000	0
3	โครงการจ้างเด็กนักเรียนนักศึกษาผู้ด้อยโอกาส ในระหว่างปิดภาคเรียน	ข้อบัญญัติ	30,000	0
4	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุและ ปราชญ์ชาวบ้าน	ข้อบัญญัติ	40,000	0
5	โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ ให้แก่ผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	50,000	0
6	โครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตำบลบางบุตร	ข้อบัญญัติ	60,000	0
7	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำกระเป๋ จากเชือกกระดาดให้กับสตรีตำบลบางบุตร	ข้อบัญญัติ	60,000	55,885
เป็นเงิน			270,000	55,885
4.3 แผนงานงบกลาง				
8	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุน	13,050,000	6,486,200
9	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินอุดหนุน	3,072,000	1,496,800
10	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ข้อบัญญัติ	240,000	104,500
11	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบางบุตร	ข้อบัญญัติ	900,000	0
เป็นเงิน			17,262,000	8,087,500

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน				
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	ข้อบัญญัติ	30,000	29,943
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ข้อบัญญัติ	30,000 โอนลด 10,000 บาท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000
เป็นเงิน			60,000	49,943

ข้อมูลสรุปโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ในช่วง ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข				
๗.๑ แผนงานสาธารณสุข				
๑	โครงการรณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๔๐๐.๐๐
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ /วัณโรค/อุจจาระร่วงหรือโรคที่เฝ้า ระวัง ฯลฯ	ข้อบัญญัติ	๕๒,๐๐๐.๐๐	๒๗,๔๙๕.๔๙

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร				
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป				
1	โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนตำบลบางบุตร	ข้อบัญญัติ	20,000	15,861.50
2	โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ข้อบัญญัติ	100,000	9,900
3	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	50,000	0
4	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร	ข้อบัญญัติ	30,000	0
5	โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร	ข้อบัญญัติ	30,000	0
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร	ข้อบัญญัติ	300,000 โอนลด 11 ลว. 13/4/63 -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,000 บาท -โครงการอาสาภัยพิบัติ 150,000 บาท	250,000
7	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร	ข้อบัญญัติ	200,000 โอนลด 200,000 ครั้งที่ 7 ลว.16/1/62 -สำรองจ่าย	200,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป				
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว	ข้อบัญญัติ	9,000 โอนลด 9,000 ครั้งที่ 14 21/5/63	0
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 5 เครื่อง	ข้อบัญญัติ	105,000	105,000
3	โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	ข้อบัญญัติ	21,500	21,500
4	โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด ยาว 0.60 เมตร ยาว 0.75 เมตร จำนวน 1 ตัว	ข้อบัญญัติ	8,500	7,500
5	พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 10 ตัว ละคร 3,000 บาท	ข้อบัญญัติ	30,000	0
6	เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	ตั้งจ่าย รายการใหม่	12,000	12,000
7	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน	ข้อบัญญัติ	4,000,000	0
8	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอ LCD monitor ขนาด 70 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	ข้อบัญญัติ	85,000	0
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	ข้อบัญญัติ	9,500	9,450
10	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	ข้อบัญญัติ	51,000	50,700
11	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	ข้อบัญญัติ	10,000	9,600
12	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	ข้อบัญญัติ	36,000	35,700

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
13	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	ข้อบัญญัติ	11,400	11,100
14	<i>ครุภัณฑ์อื่น</i> เลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	ข้อบัญญัติ	10,000	10,000
เป็นเงิน			4,398,900	272,550

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (กองคลัง)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ใช้จริง
บัญชีครุภัณฑ์				
แผนงานบริหารทั่วไป (งานคลัง)				
1	เก้าอี้ทำงาน		3,000	3,000
2	โต๊ะทำงาน		4,500	2,700
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน		17,000	17,000
4	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED		8,900	8,900
5	เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer		4,300	4,300
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า		2,500	2,500
7	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		12,000	12,000
8	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		3,800	3,800

จ.อ.....

(ณัฐพงษ์ แก้วเปียง)

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/ โอน/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
บัญชีครุภัณฑ์ แผนงาน สังคมสงเคราะห์				
1	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> เก้าอี้สำนักงานพนักพิง	ข้อบัญญัติ	3,000	0
2	โต๊ะทำงาน	ข้อบัญญัติ	9,000	0
3	<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u> เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	ข้อบัญญัติ	17,000	0
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า	ข้อบัญญัติ	2,500	0
5	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	ข้อบัญญัติ	12,000	0
6	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ข้อบัญญัติ	3,800	0
เป็นเงิน			47,300	0