

รายงานติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ
1	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปลวก หมู่ที่ 6 บริเวณรอบสระน้ำ (ดอนปู่ตา) ช่วงที่ 1	169,000	-	169,000
2	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 จากบ้านนายทองคำ คำจันทร์ – บ้านนางบุผา ภัคตะไชย	239,000	-	239,000
3	ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านคำบอน หมู่ที่ 4	200,000	-	200,000
4	ปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 จากสายหอดึงประปา – บ้านนางบุผา สายแหว (ช่วงที่ 1)	187,000	-	187,000
5	ปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ 1 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 2	1,857,000	-	1,857,000
6	วางท่อระบายน้ำข้างสระหนองวิทย์ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จากฉางข้าว - สุดเขตหนองวิทย์ (ช่วงที่ 1)	248,000	-	248,000
รวม		2,900,000	-	2,900,000

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ
1	ฝึกอบรมด้านการเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	-	20,000
รวม		20,000	-	20,000

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ท	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ
1	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ/เฉลิมพระเกียรติ	30,000	-	30,000
รวม		30,000	-	30,000

3.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ
1	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกศิลา	30,000 '(-30000)	-	-
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,000	30,000	-
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติ	20,000	20,000	-
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	308,700 (+16,480)	240,340	80,484
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	46,330	-	46,330
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	107,100	-	107,100
7	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา	72,816	25,399.20	47,416.80
8	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม	47,905	17,295.62	30,609.38
9	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกศิลา	454,139	156,057.92	298,081.08
10	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด	256,771	88,683.88	168,087.12
11	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านคำบอน	61,318	21,296.68	40,021.32
12	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกศิลา	948,000	708,000	240,000
13	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด	536,000	402,000	134,000
14	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคำบอน	128,000	97,000	31,000
	รวม	3,063,559	1,806,073	1,223,130

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ
1	การเฝ้าระวังและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและบริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669	288,000	120,000	168,000
2	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	40,000	-	40,000
3	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านโคกศิลา	20,000	-	20,000
4	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านโคกศิลา	20,000	-	20,000
5	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านหนองพุ่ม	20,000	-	20,000
6	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านคำบอน	20,000	-	20,000
7	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านหนองโจด	20,000	-	20,000
8	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านปลวก	20,000	-	20,000
9	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านโคกศิลา	20,000	-	20,000
10	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านโคกศิลา	20,000	-	20,000
	รวม	448,000	120,000	368,000

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	80,000	-	80,000
2	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	20,000	-	20,000
3	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนประเพณีบุญแห่ตุงเทศน์มหาชาติ	15,000	-	15,000
4	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและ เชิดชูผู้สูงอายุ ให้เป็นต้นแบบรากเหง้าทางวัฒนธรรม	25,000	-	25,000
5	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการสัปดาห์วันเข้าพรรษา	25,000	-	25,000
6	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการสัปดาห์วันวิสาขบูชา	10,000	-	10,000
7	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทะนุบำรุงดำรง รักษาไว้และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	10,000 (-10,000)	-	-
รวม		185,000	-	155,000

3.5 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,562,400	2,164,000	2,398,400
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,124,000	954,000	1,170,000
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000	30,500	41,500
4	เงินสำรองจ่าย	211,693	3,390	208,303
รวม		6,970,093	3,151,890	3,818,203

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ
1	ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ	10,000	-	10,000
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	350,000	-	350,000
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรังวัด สอบเขต แนวเขตที่ดินสาธารณะ-ประโยชน์และการขึ้นทะเบียนที่ดิน	20,000	-	20,000
4	ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี	10,000	-	10,000
5	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	10,000	2,540	7,460
6	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล	10,000	5,430	4,570
7	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000 (-5,000)	1,050	93,950
รวม		510,000 (-5,000)	9,020	495,980

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหรือเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	64,000	-	64,000
2	ค่าใช้จ่ายในโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย" (OTOS)	20,000	-	20,000
รวม		84,000	-	84,000

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการวิจัยหมู่บ้าน/ชุมชน	5,000	4,250	750
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมเยาวชนป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	15,000	-	15,000
3	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	10,000	-	10,000
4	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	-	10,000
รวม		40,000	4,250	35,750

4.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ
1	โครงการปลูกป่าชุมชนตามที่สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	15,000	6,700	8,300
รวม		15,000	6,700	8,300

ประเภท ครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ
1	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 47,000 บาท เป็นเงิน 188,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 36,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท	224,000	224,000	-
	รวม	224,000	224,000	-

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ
1	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท	34,000	33,600	400
2	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท	5,000	4,800	200
3	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท	8,600	8,400	200
4	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท	17,000	16,800	200
5	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท	2,500	2,400	100
	รวม	67,100	66,000	1,100

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ
1	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท	17,000	16,800	200
2	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท	2,500	2,400	100
3	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท	4,300	4,200	100
	รวม	23,800	23,400	400

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ
1	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท	17,000	16,800	200
2	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท	2,500	2,400	100
รวม		19,500	19,200	300

1. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ
1	ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท	12,000	11,500	500
รวม		12,000	11,500	500

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
(ระหว่าง เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)

รวมจำนวนโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน	57.00	โครงการ	
รวมงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน	14,289,172.00	บาท	
ผลการดำเนินงาน จำนวน	21.00	โครงการ	คิดเป็น 36.84 %
รวมงบประมาณที่ดำเนินการ	5,097,888.30	บาท	คิดเป็น 35.68 %

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
(ระหว่าง เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)

รวมครุภัณฑ์ที่ตั้งไว้ตามแผนการดำเนินงาน	12	รายการ		
รวมงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนการดำเนินงาน	<u>346,400.00</u>	บาท		
รวมครุภัณฑ์ที่ดำเนินการได้	12	รายการ	คิดเป็น	100 %
รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย	<u>344,100.00</u>	บาท	คิดเป็น	99.34 %

10,000

10,000

95,000

505,000

40,000

224000 224,000.00

34,000	33,600
5,000	4,800
8,600	8,400
17,000	16,800
2,500	2,400
17,000	16,800
2,500	2,400
4,300	4,200
17,000	16,800
2,500	2,400
12,000	11,500
346,400	344,100.00

