



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

ที่ นค ๗๓๓๐๑/

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานฯ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ได้จัดทำ การดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)ขณะนี้ผลการ ติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญชลี ทองชุม)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....

(นางสาวเบญจมาศ มาตเหลือ่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ รก.แทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัด/ปลัด

.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายศศิพล เกษร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รก.แทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายมงคล เพ็งสมภาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1,2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	ค่าใช้สอย				
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500,000.00	339,812.98	160,187.02	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	390,000.00	141,800.00	248,200.00	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	885,000.00	133,673.00	751,327.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	250,000.00	101,560.00	148,440.00	
	ค่าวัสดุ				
	วัสดุสำนักงาน	100,000.00	35,779.00	64,221.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	23,455.00	6,545.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00	23,200.00	46,800.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	108,440.00	191,560.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00	5,220.00	9,780.00	
	ค่าสาธารณูปโภค				
	ค่าไฟฟ้า	200,000.00	48,227.75	151,772.25	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,000.00	36,679.80	48,320.20	
	รวมทั้งสิ้นสำนักปลัด	2,825,000.00	997,847.53	1,827,152.47	

รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1,2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
กองคลัง	<u>ค่าใช้สอย</u>				
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500,000.00	268,600.00	231,400.00	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	150,000.00	34,742.00	115,258.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00	2,890.00	7,110.00	
	<u>ค่าวัสดุ</u>				
	วัสดุสำนักงาน	80,000.00	35,920.00	44,080.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	17,200.00	12,800.00	
	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>				
	ค่าบริการไปรษณีย์	10,000.00	8,166.00	1,834.00	
	<u>รวมทั้งสิ้นกองคลัง</u>	780,000.00	367,518.00	412,482.00	

รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1,2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
งานรักษาความสงบ ภายใน	<u>ค่าใช้สอย</u>				
	โครงการซ่อมแผนปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ	25,000.00	23,300.00	1,700.00	
	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	15,000.00	4,375.00	10,625.00	
	<u>รวม</u>	40,000.00	27,675.00	12,325.00	
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ	<u>ค่าใช้สอย</u>				
	โครงการทำแนวกันไฟฟ้า	20,000.00	14,150.00	5,850.00	
	<u>รวม</u>	20,000.00	14,150.00	5,850.00	
สาธารณสุข	<u>ค่าวัสดุ</u>				
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	6,000.00	24,000.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000.00	15,000.00	-	
	<u>รวม</u>	45,000.00	21,000.00	24,000.00	

รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1,2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
การศึกษา	<u>ค่าใช้สอย</u>				
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150,000.00	45,000.00	105,000.00	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	200,000.00	45,356.00	154,644.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	500.00	99,500.00	
	<u>ค่าวัสดุ</u>				
	วัสดุสำนักงาน	30,000.00	7,925.00	22,075.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	9,320.00	20,680.00	
	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>				
	ค่าไฟฟ้า	80,000.00	23,896.78	56,103.22	
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,000.00	963.00	19,037.00	
	<u>รวม</u>	610,000.00	132,960.78	477,039.22	

รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1,2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
งานระดับวัยก่อนเรียนฯ	<u>ค่าใช้สอย</u>				
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศพด.)	1,059,010.00	577,060.00	481,950.00	
	<u>ค่าวัสดุ</u>				
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	3,060.00	16,940.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000.00	4,800.00	35,200.00	
	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,191,456.00	734,501.32	456,954.68	
	<u>เงินอุดหนุน</u>				
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,344,000.00	1,054,000.00	1,290,000.00	
	รวม	4,654,466.00	2,373,421.32	2,281,044.68	
งานศาสนาวัฒนธรรม	<u>ค่าใช้สอย</u>				
ท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000.00	87,821.47	12,178.53	
	รวม	100,000.00	87,821.47	12,178.53	
งานวางแผนและ	<u>ค่าใช้สอย</u>				
ส่งเสริมการท่องเที่ยว	โครงการท่องเที่ยวในเทศกาลออกพรรษา	30,000.00	27,950.00	2,050.00	
	โครงการอบรมมัคคุเทศก์นำเที่ยว	20,000.00	19,800.00	200.00	
	รวม	50,000.00	47,750.00	2,250.00	
	รวมทั้งสิ้นกองการศึกษาฯ	5,414,466.00	2,641,953.57	2,772,512.43	

รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1,2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
สวัสดิการสังคม	<u>ค่าใช้สอย</u>				
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	101,000.00	18,000.00	83,000.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	60,000.00	1,108.00	58,892.00	
	<u>ค่าวัสดุ</u>				
	วัสดุสำนักงาน	20,000.00	10,901.00	9,099.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	9,500.00	90,500.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	8,920.00	11,080.00	
	<u>รวมทั้งสิ้นกองสวัสดิการฯ</u>	<u>301,000.00</u>	<u>48,429.00</u>	<u>252,571.00</u>	

รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1,2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
กองช่าง	<u>ค่าใช้สอย</u>				
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,000.00	45,000.00	155,000.00	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	20,000.00	5,850.00	14,150.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	63,300.00	36,700.00	
	<u>ค่าวัสดุ</u>				
	วัสดุสำนักงาน	30,000.00	1,900.00	28,100.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	11,100.00	88,900.00	
	วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	30,840.00	69,160.00	
	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>				
	ค่าไฟฟ้า	650,000.00	224,929.61	425,070.39	
งานไฟฟ้าและอนน	<u>เงินอุดหนุน</u>				
	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ	323,843.00	323,842.94	-	
	<u>รวม</u>	1,523,843.00	706,762.55	2,230,605.55	
	<u>รวมทั้งสิ้นกองช่าง</u>	1,523,843.00	706,762.55	2,230,605.55	

รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1,2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000.00	71,543.00	228,457.00	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	11,291.00	3,709.00	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,871,200.00	3,190,900.00	3,680,300.00	
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,955,200.00	1,752,800.00	2,202,400.00	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	21,000.00	39,000.00	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	100,000.00	-	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	448,442.00	346,154.00	102,288.00	
	รวมทั้งสิ้นงบกลาง	11,749,842.00	5,493,688.00	6,256,154.00	
รวมทั้งสิ้นงบประมาณ 6 เดือน		22,699,151.00	10,319,023.65	33018174.65	