

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2561

สรุปโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วในปี 2561 รอบที่ 2 (เดือนเมษายน 2561- เดือนกันยายน 2561)

ลำดับ ที่	โครงการ	อยู่ใน แผนพัฒนา (2561-2564) หน้าที่	อยู่ใน ข้อบัญญัติ ประจำปี 2561 หน้าที่	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้
	<u>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองท้องที่</u>				
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู (จระเข้)	167	106	130,000	46,080 (1) 78,880 (2) <u>124,960</u>
	<u>2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</u>				
1.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปของ อบต.ดอน ชมพู	187	67	300,000	208,569
2	โครงการจัดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล ต่างๆ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	205	74	100,000	49,536 (1) 49,536 (2) <u>99,072</u>
3	โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 1	75	20,000	16,200
4	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยใน สถานศึกษา	แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 3	75	30,000	14,325
	<u>3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทาง เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน</u>				
	-	-	-	-	-
	<u>4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด ความสมดุลอย่างยั่งยืน</u>				
	-	-	-	-	-
	<u>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน</u>				
	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	อยู่ใน แผนพัฒนา (2561-2564) หน้าที่	อยู่ใน ข้อบัญญัติ ประจำปี 2561 หน้าที่	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้
	<u>6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข</u>				
1	โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	189	82	40,000	27,435
2	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	195	82	20,000	15,150
3	โครงการปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	190	82	10,000	5,300
4	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	213	83	486,000	252,500 (1) 225,600 (2) <u>478,100</u>
5	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	190	83	5,000	4,911
6	โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	201	84	30,000	30,000
7	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	188	85	190,000	101,417.58
8	ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จำนวน 4 แห่ง	188	85	1,013,700	473,543.84
9	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จำนวน 4 แห่ง	213	85	2,116,000	1,060,000 (1) 1,083,000 (2) <u>2,143,000</u>
10	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	195	88	40,000	77,250
11	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน		88	100,000	44,850
12	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	207	111	156,000	84,024 (1) 61,146 (2) <u>145,170</u>
13	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	207	111	36,000	6,000 (1) 6,000 (2) <u>12,000</u>

ลำดับ ที่	โครงการ	อยู่ใน แผนพัฒนา (2561-2564) หน้าที่	อยู่ใน ข้อบัญญัติ ประจำปี 2561 หน้าที่	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้
	<u>6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข</u>				
14	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	208	111	11,929,200	4,969,500 (1) 5,002,700 (2) 9,972,200
15	เบี้ยยังชีพคนพิการ	208	111	2,275,200	972,000 (1) 860,400 (2) 1,832,400
16	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ น้ำป่า ไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า ฯลฯ	207	111	500,000	21,655
	<u>7. ยุทธศาสตร์น้ำแก่ง</u>				
	-				
	<u>8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์</u>				
1	โครงการกำจัดวัชพืชเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	210	106	30,000	13,937
	<u>ครุภัณฑ์</u>				
	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>				
1	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานสไลด์ (บานพับ) บานสไลด์ 2 บาน จำนวน 1 หลัง	224	68	5,000	4,500
2	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	224	68	16,000	15,900
3	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	224	69	16,000	15,900
	<u>แผนงานบริหารงานคลัง</u>				
1	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง	225	74	18,000	11,000
2	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิด แขวน จำนวน 1 เครื่อง	225	72	40,000 (โอนเพิ่ม)	47,000
	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>				
1	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	แผนเพิ่มเติม ครั้งที่1 หน้า5	76	16,000	15,900
2	ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง	แผนเพิ่มเติม ครั้งที่1 หน้า5	77	20,000	20,000

ลำดับ ที่	โครงการ	อยู่ใน แผนพัฒนา (2561-2564) หน้าที่	อยู่ใน ข้อบัญญัติ ประจำปี 2561 หน้าที่	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้
	<u>แผนงานการศึกษา</u>				
1	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน 1 หลัง	226	86	10,000	5,500
2	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานสไลด์ จำนวน 1 หลัง	226	86	5,000	4,500
3	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	226	86	16,000	15,900
4	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	226	87	4,300	4,300
5	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/ นาที) จำนวน 1 เครื่อง	226	87	7,900	7,900
	<u>แผนงานสาธารณสุข</u>				
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	229	89	59,000	59,000
	<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>				
1	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน 2 หลัง	228	94	20,000	16,500
2	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิด แขวน จำนวน 1 เครื่อง	228	94	40,000 (โอนเพิ่ม)	47,000
3	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร/ขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน จำนวน 13 ป้าย	-	94	78,000	78,000
4	ค่าป้ายเขตตำบลควบคุมอาคาร จำนวน 4 ป้าย	-	94	48,000	48,000
5	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	227	95	16,000	15,900
6	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	227	95	9,000	8,950
	<u>แผนงานการเกษตร</u>				
1	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง	231	107	25,000	22,500
2	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง	230	107	12,000	12,000

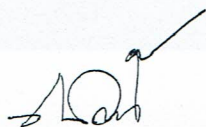
ลำดับ ที่	โครงการ	อยู่ใน แผนพัฒนา (2561-2564) หน้าที่	อยู่ใน ข้อบัญญัติ ประจำปี 2561 หน้าที่	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้
	<u>แผนงานการพาณิชย์</u>				
1	ค่าจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง (3HP220V) จำนวน 5 เครื่อง	232	110	112,750	82,119.50
2	ค่าจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง (3HP380V) จำนวน 5 เครื่อง	232	110	96,500	76,505
3	ค่าจัดซื้อปั๊มคลอรีน จำนวน 5 เครื่อง	232	110	50,000	49,949.60
	รวม			20,244,450	9,106,529.52

กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 (เดือนเมษายน 2561 – เดือนกันยายน 2561)
คิดเป็นร้อยละ 28.04 % ($\frac{46}{164} \times 100 = 28.04\%$)

164

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางณวรณ์ จันทรเนตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นายประเวท ศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู