

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน กันยายน 2563)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ	
แผนงานเคหะและชุมชน					
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 1 จากบ้านนายทอง อ่อนมิ่ง - บ้านนายพงศกร เกื้อทาน	370,000	362,000	8,000	
2	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 จากบ้านนางวิไล แก่นท้าว - บ้านนายบุญกอง ศิลาวงศ์	480,000	477,000	3,000	
3	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำบอน หมู่ที่ 4 จากแยกบ้านนางสาวท - บ้านนายประจักษ์	120,000	119,000	1,000	
4	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำบอน หมู่ที่ 4 จากบ้านนายวิวัฒน์ - หน้าวัด	230,000	228,000	2,000	
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 จากหน้าบ้านนางสุดาพร เขียวมี - หน้าบ้านนายสุชิน สมพันธ์	380,000	373,000	7,000	
6	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปลวก หมู่ที่ 6 จากบ้านนายเฉลิม จันทาม - นางคำบล แสนโคตร	160,000	159,000	1,000	
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 7 เส้นข้างบ้านนายตั้ง เหมะรุลิน - บ้านนายอุทัย คำประนม	290,000	283,000	7,000	
8	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 8 จากข้างบ้านนางบุหลัน - บ้านนายเสน่ห์ ลือชาพูล	160,000	159,000	1,000	
9	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จากถนนดอนม่วย - นางวัน	120,000	119,000	1,000	

	ระกะกัน				
10	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 8 จากนางจุมศรี สิงขรอาจ - นางนางดนตรี พรหมเจริญ	200,000	198,000	2,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ	
แผนงานเคหะและชุมชน					
11	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3	50,000	47,513.47	2,486.53	
12	ลงหินลูกรัง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ถนนบ้านนางโสดา สุพร - ดอนปู่ตา	20,000	19,000	1,000	
13	ปรับปรุงหลังคาเอนกประสงค์	119,000	112,000	7,000	
รวม 13 โครงการ		2,699,000	2,655,513.47	42,000	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ	
14	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ปลอดสารพิษ	15,000	13,250	1,750	
รวม 1 โครงการ		15,000	13,250	1,750	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
15	ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ	20,000 (+40,000)	34,525	25,475	

16	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ/เฉลิมพระเกียรติ	20,000 (-20,000)	-	-	
รวม 2 โครงการ		80,000	34,525	25,475	
แผนงานการศึกษา					
17	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา	30,000 (-30,000)	-	-	
18	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา	15,000	15,000	-	
19	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม	15,000	15,000	-	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ	
20	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา	10,000	10,000	-	
21	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม	10,000	10,000	-	
22	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งสองศูนย์	421,400 (+22,200)	438,000	5,600	
23	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม	=443,600			
24	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา	54,240	54,240	-	
25	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม				
26	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา	146,200	146,200	-	
27	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม				
28	ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา				

29	ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม				
30	ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกศิลา	969,597(+11,800)	841,092.92	140,304.08	
31	ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองทุ่มฯ	=981,397			
32	ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านคำบอน				
33	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกศิลา สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	948,000	944,000	4,000	
34	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองทุ่มฯ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	600,000 (+2,800) =602,800	586,000	16,800	
35	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำบอน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	132,000 (+2,800) =134,800	133,000	1,800	
รวม 19 โครงการ		3,391,037	3,192,532.92	168,504.08	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ	
แผนงานสาธารณสุข					
36	โครงการการเฝ้าระวังและป้องกันบรรเทา สาธารณสุขภัยและบริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669	288,000	288,000	-	
37	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	35,000 (+2,767) =37,767	33,013	4,754	
38	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ 1 บ้านโคกศิลา	20,000	20,000	-	
39	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ 2 บ้านโคกศิลา	20,000	20,000	-	
40	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ 3 บ้านหนองทุ่ม	20,000	20,000	-	

41	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ 4 บ้านคำบอน	20,000	20,000	-	
42	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ 5 บ้านหนองโจด	20,000	20,000	-	
43	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ 6 บ้านปลวก	20,000	20,000	-	
44	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ 7 บ้านโคกศิลา	20,000	20,000	-	
45	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ 8 บ้านโคกศิลา	20,000	20,000	-	
รวม 10 โครงการ		485,767	481,013	4,754	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ					
46	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด	80,000 (-80,000)	-	-	
47	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	20,000	-	20,000	
48	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนประเพณี บุญแห่ตุงเทคนัมมหาชาติ	15,000	-	15,000	

	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ	
49	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการสร้าง เสริมสุขภาพและเชิดชูผู้สูงอายุ ให้เป็น ต้นแบบรากเหง้าทางวัฒนธรรม	25,000	-	25,000	
50	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการสัปดาห์ วันวิสาขบูชา	10,000	-	25,000	
51	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการสัปดาห์ วันเข้าพรรษา	25,000 (19,000)	-	6,000	
52	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์	10,000	7,800	2,200	

	ทะนุบำรุงตำรงรักษาไว้และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ				
	รวม 7 โครงการ	185,000	7,800	93,200	
แผนงานงบกลาง					
53	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,340,400	4,176,200	164,200	
54	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,996,800	1,822,400	114,400	
55	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000	60,000	12,000	
56	เงินสำรองจ่าย	154,045	154,037	7	
	รวม 4 โครงการ	6,563,245	6,212,637	290,607	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ	

แผนงานบริหารงานทั่วไป					
1	ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ	5,000	-	5,000	
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	300,000	-	300,000	
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรังวัด สอบเขต แนวเขตที่ดิน สาธารณะประโยชน์และการขึ้นทะเบียนที่ดิน	20,000 (-15,000)	-	5,000	
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด)	100,000 (+40,000)	123,839	16,161	
5	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (สำนักปลัด)	150,000 (+70,000)	210,540	9,460	
6	ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี	10,000	-	10,000	
7	ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	10,000	-	10,000	
8	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล	5,000 (-1,000)	3,040	960	
9	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000 (-11,000)	88,760	240	
10	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง)	15,000 (+10,000)	20,877	4,123	
11	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (กองคลัง)	20,000 (+18,000)	35,300	2,700	
รวม 11 โครงการ		845,000	482,356	363,644	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แผนงานป้องกันฯ)	10,000	6,416	3,584	
2	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (แผนงานป้องกันฯ)	10,000 (+27,000)	36,900	100	
3	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหรือเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	64,000	8,980	55,020	
4	ค่าใช้จ่ายในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย" (OTOS)	20,000	-	20,000	
รวม 4 โครงการ		131,000	52,296	78,704	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ	
แผนงานการศึกษา					
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000	-	20,000	
2	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	30,000	-	30,000	
รวม 2 โครงการ		50,000	-	50,000	
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,000	7,920	7,080	
2	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	20,000	11,700	8,300	
รวม 2 โครงการ		35,000	19,620	15,380	
แผนงานเคหะและชุมชน					
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000	5,884	4,116	
2	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	20,000	5,000	15,000	
รวม 2 โครงการ		30,000	5,884	19,116	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการวิจัยหมู่บ้าน/ชุมชน	5,000	3,210	1,790	
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	15,000	-	15,000	
3	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดกรชยะ	15,000	11,625	3,375	
4	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	10,000	950	9,050	
5	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	-	10,000	
รวม 5 โครงการ		55,000	15,785	39,215	
แผนงานการเกษตร					
1	โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน	10,000	9,320	680	

รวม 1 โครงการ	10,000	9,320	680	
---------------	--------	-------	-----	--

หมวด ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
1	ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุ๋นวม ขาซูปโครเมียม จำนวน 60 ตัว	27,000	27,000	-	
2	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน	144,000	144,000	-	
3	ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับหน้าเหล็ก จำนวน 10 ตัว	26,000	26,000	-	
4	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	27,700	27,000	700	
5	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	5,800	5,800	-	
รวม 5 รายการ		230,500	229,800	700	
แผนงานการศึกษา					
1	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา จำนวน 3 เครื่อง	107,600	106,800	800	
2	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม	107,600	106,800	800	

	จำนวน 3 เครื่อง				
	รวม 2 รายการ	215,200	213,600	1,600	
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	16,000	16,000	-	
	รวม 1 โครงการ	16,000	16,000	-	