

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

ไตรมาส ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขึ้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ให้กระทำตามที่ มี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้

รายละเอียดการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

☆ การวางแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประกาศใช้แผนเมื่อวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประกาศใช้แผนเมื่อวันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประกาศใช้แผนเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รวมถึงที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ ๒ ๒๕๖๒ | | ปีที่ ๓ ๒๕๖๓ | | ปีที่ ๔ ๒๕๖๔ | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ๑.ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ | ๑๔๒ | ๒๖๕,๑๐๙,๗๐๐ | ๑๓๖ | ๒๕๖,๑๘๕,๗๐๐ | ๑๓๓ | ๒๕๒,๔๖๘,๗๐๐ |
| ๒.ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กรตลอดจนส่งเสริม อาชีพ การพานิช และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น | ๓๑ | ๓๔,๖๗๒,๖๖๙ | ๓๑ | ๓๕,๓๕๕,๑๐๒ | ๓๑ | ๓๖,๐๗๒,๕๕๘ |
| ๓.ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทาง สังคม | ๔๔ | ๑๖,๑๗๒,๘๗๗ | ๔๓ | ๑๖,๒๑๗,๗๙๓ | ๔๓ | ๑๖,๔๘๘,๘๗๒ |
| ๔.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย | ๑๓ | ๒,๐๙๐,๐๐๐ | ๑๓ | ๒,๐๙๐,๐๐๐ | ๑๓ | ๒,๐๙๐,๐๐๐ |
| ๕.พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๘ | ๗๓๐,๐๐๐ | ๘ | ๗๓๐,๐๐๐ | ๘ | ๗๓๐,๐๐๐ |
| ๖.ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๙ | ๑,๘๘๐,๐๐๐ | ๑๘ | ๑,๘๘๐,๐๐๐ | ๑๘ | ๑,๘๘๐,๐๐๐ |
| รวม | ๒๕๗ | ๓๒๐,๖๕๕,๒๔๖ | ๒๔๙ | ๓๑๒,๔๕๘,๕๙๕ | ๒๔๖ | ๓๐๙,๗๓๐,๑๓๐ |

๒. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปี ๒๕๖๒) และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ในไตรมาส ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | |
|--|---|---------------------------|
| | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| ๑. ด้านการพัฒนาาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ | ๑๔๒ | ๒ |
| ๒. ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น | ๓๑ | ๕ |
| ๓. ด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม | ๔๔ | ๘ |
| ๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๑๓ | ๒ |
| ๕. พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๘ | ๑ |
| ๖. ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๙ | ๒ |
| รวม | ๒๕๗ | ๒๐ |

☆ การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๗๗ โครงการ งบประมาณ ๕๒,๑๐๘,๗๗๗.๐๐ บาท

ตารางแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |
|--|-----------|-----------------------|
| ๑. ด้านการพัฒนาาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ | ๕ | ๓,๔๒๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๒. ด้านการพัฒนาการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น | ๒๓ | ๒๙,๒๑๘,๑๑๕.๐๐ |
| ๓. ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม | ๒๕ | ๑๖,๒๖๐,๖๖๒.๐๐ |
| ๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๑๑ | ๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๕. ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๗ | ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๖. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๖ | ๑,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ |
| รวม | ๗๗ | ๕๒,๑๐๘,๗๗๗.๐๐ |

☆ การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา ไตรมาส ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) รวม ๒๐ โครงการ จำนวนเงิน ๙,๐๑๙,๖๕๒.๗๐ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๐ โครงการ จำนวนเงิน ๙,๐๑๙,๖๕๒.๗๐ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่าย งบประมาณ |
|---|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| ๑. ด้านการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ | ๒ | ๔๕๕,๕๓๗.๗๐ | ๒ | ๔๕๕,๕๓๗.๗๐ |
| ๒. ด้านการพัฒนาการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเที่ยว ในท้องถิ่น | ๕ | ๔,๑๗๖,๖๘๓.๒๐ | ๕ | ๔,๑๗๖,๖๘๓.๒๐ |
| ๓. ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ คุณค่าทางสังคม | ๘ | ๔,๐๕๗,๙๓๑.๘๐ | ๘ | ๔,๐๕๗,๙๓๑.๘๐ |
| ๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย | ๒ | ๑๐,๗๕๖.๐๐ | ๒ | ๑๐,๗๕๖.๐๐ |
| ๕. ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑ | ๓๔,๑๕๐.๐๐ | ๑ | ๓๔,๑๕๐.๐๐ |
| ๖. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | ๒ | ๒๘๔,๕๙๔.๐๐ | ๒ | ๒๘๔,๕๙๔.๐๐ |
| รวม | ๒๐ | ๙,๐๑๙,๖๕๒.๗๐ | ๒๐ | ๙,๐๑๙,๖๕๒.๗๐ |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ที่มีการ
ก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

| โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|---|------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ แผนงานเคหะและชุมชน, แผนงานกิจการประปา | | | | |
| ๑. ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ภายในตำบลหนองปากโลง | รายได้จัดเก็บเอง | ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๔๗,๓๗๗.๗๐ | กองช่าง |
| ๒. ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบท่อถึงประปา หมู่บ้าน | รายได้จัดเก็บเอง | ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๘,๑๖๐.๐๐ | กองช่าง |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ | | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๕๕,๕๓๗.๗๐ | |

| | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|---|--|-------------------------------------|---------------|------------------------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น | | | | | |
| แผนงานงบกลาง, แผนงานบริหารงานทั่วไป, แผนงานการศึกษา, แผนงานเคหะและชุมชน, แผนงานสาธารณสุข | | | | | |
| ๑. | ส่งเสริมการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม | รายได้จัดเก็บเอง | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๖๙๐.๐๐ | กองคลัง |
| ๒. | การบริหารงานและการบริหารเงินงบประมาณรายจ่ายประจำและรายจ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง | เงินอุดหนุนทั่วไป, รายได้จัดเก็บเอง | ๒๘,๔๘๗,๘๓๑.๐๐ | ๓,๕๘๕,๓๕๙.๒๐ | สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองสาธารณสุขฯ |
| ๓. | จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน | รายได้จัดเก็บเอง | ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๖๐,๑๗๐.๐๐ | สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองสาธารณสุขฯ |
| ๔. | การบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง | รายได้จัดเก็บเอง | ๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๑๘๐.๐๐ | สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองสาธารณสุขฯ |
| ๕. | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | รายได้จัดเก็บเอง | ๓๖๕,๒๘๔.๐๐ | ๓๖๕,๒๘๔.๐๐ | สำนักปลัด |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ | | | ๓๐,๙๐๓,๑๑๕.๐๐ | ๔,๑๗๖,๖๘๓.๒๐ | |

| | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|---|--|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม | | | | | |
| แผนงานงบกลาง, แผนงานการศึกษา, แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| ๑. | ส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา | เงินอุดหนุนแบบมี วัตถุประสงค์, รายได้จัดเก็บเอง | ๕๔๒,๙๓๔.๐๐ | ๒๓๓,๒๐๐.๐๐ | สำนักปลัดฯ |
| ๒. | สงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนแบบมี วัตถุประสงค์ | ๙,๙๒๑,๐๐๐.๐๐ | ๒,๔๓๕,๙๐๐.๐๐ | สำนักปลัดฯ |
| ๓. | อุดหนุนงบประมาณเป็น ค่าอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล หนองปากโลง | เงินอุดหนุนแบบมี วัตถุประสงค์ | ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๙๔,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัดฯ |
| ๔. | สนับสนุนกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น | รายได้จัดเก็บเอง | ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๖๓,๖๘๘.๐๐ | สำนักปลัดฯ |
| ๕. | สงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพผู้ พิการ | เงินอุดหนุนแบบมี วัตถุประสงค์ | ๒,๒๙๔,๔๐๐.๐๐ | ๔๕๔,๔๐๐.๐๐ | สำนักปลัดฯ |
| ๖. | สงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนแบบมี วัตถุประสงค์ | ๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๙,๕๐๐.๐๐ | สำนักปลัดฯ |
| ๗. | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) | เงินอุดหนุนแบบมี วัตถุประสงค์ | ๖๗๐,๖๘๒.๐๐ | ๕๕,๔๔๓.๐๘ | สำนักปลัดฯ |
| ๘. | การป้องกันและควบคุม โรคติดต่อในวัยเรียน | รายได้จัดเก็บเอง | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๑,๘๐๐.๐๐ | กองสาธารณสุขฯ |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ | | | ๑๕,๑๑๑,๕๑๖.๐๐ | ๔,๐๕๗,๙๓๑.๘๐ | |

| โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|---|------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานบริหารงานทั่วไป, แผนงานรักษาความสงบภายใน | | | | |
| ๑. ตามมาตรการและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | รายได้จัดเก็บเอง | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๒๘.๐๐ (เทศกาลปีใหม่) | สำนักปลัดฯ |
| ๒. การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๗๒๘.๐๐ | สำนักปลัดฯ |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ | | ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๗๕๖.๐๐ | |

| โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|---|------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานการศึกษา | | | | |
| ๑. สืบสานประเพณีลอยกระทง | รายได้จัดเก็บเอง | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๔,๑๕๐.๐๐ | สำนักปลัดฯ |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ | | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๔,๑๕๐.๐๐ | |

| โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|---|------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข | | | | |
| ๑. ค่าใช้จ่ายบ่อขยะ | รายได้จัดเก็บเอง | ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐๐,๘๓๔.๐๐ | กองสาธารณสุขฯ |
| ๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์รั้วฯ สิ่งแวดล้อมภายในตำบลหนองปากโลง | รายได้จัดเก็บเอง | ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๓,๗๖๐.๐๐ | กองสาธารณสุขฯ |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖ | | ๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๘๔,๕๙๔.๐๐ | |
| รวมทั้งสิ้น ๖ ยุทธศาสตร์ | | ๔๙,๑๔๔,๖๓๑.๐๐ | ๙,๐๑๙,๖๕๒.๗๐ | |

รายละเอียดโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
ที่มีดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ มีดังนี้

| | โครงการ | งบตามแผน (ไม่ใช้งบประมาณ) | หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก |
|---|---|------------------------------|---------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม แผนงานสาธารณสุข | | | |
| ๑. | การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ผ.๐๑) (ต่อเนื่อง) | ไม่ใช้งบประมาณ | กองสาธารณสุขฯ |
| รวม | ๑ โครงการ | | |

| | โครงการ | งบตามแผน (ไม่ใช้งบประมาณ) | หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก |
|--|--|------------------------------|---------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข | | | |
| ๑. | ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษจากฟาร์ม สุกร (ผ.๐๖) | ไม่ใช้งบประมาณ | กองสาธารณสุขฯ |
| ๒. | ลด ละ เลิก การใช้โฟม รั้วสิ่งแวดล้อม (ผ.๐๖) | ไม่ใช้งบประมาณ | กองสาธารณสุขฯ |
| ๓. | รายงานระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม (ผ.๐๖) (ต่อเนื่อง) | ไม่ใช้งบประมาณ | กองสาธารณสุขฯ |
| ๔. | เผยแพร่ความรู้ในการคัดแยกขยะ (ผ.๐๖) (ต่อเนื่อง) | ไม่ใช้งบประมาณ | กองสาธารณสุขฯ |
| ๕. | คัดแยกขยะอันตรายในชุมชน (ผ.๐๑) (ต่อเนื่อง) | ไม่ใช้งบประมาณ | กองสาธารณสุขฯ |
| ๖. | ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองปากโลงรมรีน (ผ.๐๖) (ต่อเนื่อง) | ไม่ใช้งบประมาณ | กองสาธารณสุขฯ |
| รวม | ๖ โครงการ | | |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาส ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

| ยุทธศาสตร์ (๑) | แผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๒) (๒) | | อนุมัติงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงานประจำปี (๓) | | ลงนามสัญญา (๔) | | เบิกจ่าย (๕) | | โครงการที่ไม่ใช้ งบประมาณ (๖) | | โครงการ/กิจกรรม ที่สามารถ ดำเนินการได้ (๗) | |
|--|---|--------------------|--|----------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---|-------------|--|---------------------|
| | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| ๑.การพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ | ๑๔๒ | ๒๖๕,๑๐๙,๗๐๐ | ๕ | ๓,๔๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๒ | ๔๕๕,๕๓๗.๗๐ | ๒ | ๔๕๕,๕๓๗.๗๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๒ | ๔๕๕,๕๓๗.๗๐ |
| ๒.การพัฒนาการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการ ท่องเที่ยวในท้องถิ่น | ๓๑ | ๓๔,๖๗๒,๖๖๙ | ๒๓ | ๒๙,๒๑๘,๑๑๕.๐๐ | ๕ | ๔,๑๗๖,๖๘๓.๒๐ | ๕ | ๔,๑๗๖,๖๘๓.๒๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๕ | ๔,๑๗๖,๖๘๓.๒๐ |
| ๓.การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ คุณค่าทางสังคม | ๔๔ | ๑๖,๑๗๒,๘๗๗ | ๒๕ | ๑๖,๒๖๐,๖๖๒.๐๐ | ๘ | ๔,๐๕๗,๙๓๑.๘๐ | ๘ | ๔,๐๕๗,๙๓๑.๘๐ | ๑ | ๐.๐๐ | ๙ | ๔,๐๕๗,๙๓๑.๘๐ |
| ๔.การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ รักษาความสงบเรียบร้อย | ๑๓ | ๒,๐๙๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๒ | ๑๐,๗๕๖.๐๐ | ๒ | ๑๐,๗๕๖.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๒ | ๑๐,๗๕๖.๐๐ |
| ๕.การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๘ | ๗๓๐,๐๐๐ | ๗ | ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ | ๓๔,๑๕๐.๐๐ | ๑ | ๓๔,๑๕๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๓๔,๑๕๐.๐๐ |
| ๖.การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | ๑๙ | ๑,๘๘๐,๐๐๐ | ๖ | ๑,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ | ๒ | ๗๑๖,๖๘๐.๐๐ | ๒ | ๗๑๖,๖๘๐.๐๐ | ๖ | ๐.๐๐ | ๘ | ๗๑๖,๖๘๐.๐๐ |
| รวม | ๒๕๗ | ๓๒๐,๖๕๕,๒๔๖ | ๗๗ | ๕๒,๑๐๘,๗๗๗.๐๐ | ๒๐ | ๙,๐๑๙,๖๕๒.๗๐ | ๒๐ | ๙,๐๑๙,๖๕๒.๗๐ | ๗ | ๐.๐๐ | ๒๗ | ๙,๐๑๙,๖๕๒.๗๐ |
| | คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปี ๒๕๖๒) $๗๗ * ๑๐๐ / ๒๕๗ =$ ร้อยละ ๒๙.๙๖ | | | | คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงานประจำปี $๒๐ * ๑๐๐ / ๗๗ =$ ร้อยละ ๒๕.๙๗ | | | | คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปี ๒๕๖๒) ที่ดำเนินการทั้งหมด (๕)+(๖)=(๗) $๒๗ * ๑๐๐ / ๒๕๗ =$ ร้อยละ ๑๐.๕๑ | | | |

หมายเหตุ

๑. สามารถนำโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๑) ไปจัดทำงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ

$$= \frac{\text{จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่นำมาจัดทำงบประมาณ}}{\text{จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น}} \times 100$$

$$= ๘๕ \times ๑๐๐/๒๕๐ = \text{ร้อยละ ๓๔}$$

๒. สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ

$$= \frac{\text{จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้}}{\text{จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่นำมาจัดทำงบประมาณ}} \times 100$$

$$= ๔๘ \times ๑๐๐/๘๕ = \text{ร้อยละ ๕๖}$$

๓. สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน ๒๙ โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๑)

๔. จำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่ใช้งบประมาณ และไม่ใช้งบประมาณ ที่สามารถดำเนินการได้ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๑)

$$= \frac{\text{จำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่สามารถดำเนินการได้ ที่ใช้งบประมาณ และไม่ใช้งบประมาณ}}{\text{จำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๑)}} \times 100$$

$$= ๗๗ \times ๑๐๐/๒๕๐ = \text{ร้อยละ ๓๑}$$