



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโดก

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
	ไม่มีโครงการ								

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
	ไม่มีโครงการ								

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินเดือนนายก/รองนายก	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-			✓	สำนักปลัด	ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก โอนลด ๕๒๐,๐๐๐
๒	เงินค่าตอบแทนนายก/รองนายก	๔๓,๐๐๐.๐๐	-	-			✓	สำนักปลัด	ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก โอนลด ๔๓,๐๐๐
๓	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๔๓,๐๐๐.๐๐	-	-			✓	สำนักปลัด	ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก โอนลด ๔๓,๐๐๐
๔	เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-			✓	สำนักปลัด	ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๕	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๒๖,๕๒๔.๐๐	๑๑๓,๔๗๖.๐๐	✓			สำนักปลัด	สมาชิกได้รับค่าตอบแทน ครบถ้วน
๖	เงินเดือนพนักงาน	๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๔๒๖,๘๐๐.๓๘	๑,๖๗๖,๑๙๙.๖๒	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๗	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๓๑๓.๕๔	๑๖,๒๐๖.๔๖	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ๔๔,๕๒๐
๘	เงินประจำตำแหน่ง	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๙	เงินวิทยฐานะ	๑๓๔,๔๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๙๒,๔๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๐	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๙๔๐.๐๐	๒๐,๐๖๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๑	เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ไม่ต้องดำเนินการเนื่องจาก ลูกจ้างประจำไม่มีสิทธิรับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๐๘,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๓	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๘๐๐.๐๐	๑๔,๒๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๔	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๒,๔๐๐.๐๐	๑๒๑,๒๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๑๔๕,๐๐๐ โอนลด ๕๕๑,๔๐๐
๑๕	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ไม่ได้ปฏิบัติงานนอกเวลา จึงไม่เบิกจ่าย
๑๖	ค่าเช่าบ้าน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๘๓๘.๗๐	๑,๑๖๑.๓๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ๒๖,๐๐๐
๑๗	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๔,๖๐๐.๐๐	๓๕,๔๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๘	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๑,๑๙๐.๘๐	๑๑๑,๗๐๙.๒๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐
๑๙	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	๓๐,๐๐๐.๐๐		๒๙,๕๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โอนลด ๕๐๐
๒๐	ค่าการจัดงานนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๖๒๖.๐๐	๓๙,๓๗๔.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒๑	โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๒๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐					✓	สำนักปลัด	ไม่มีการเลือกตั้ง โอนลด ๕๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	โครงการจัดทนายงานผลการดำเนินงานของ อบต.	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๒๕	โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงวันหยุด เทศกาลตำบลบ้านโตก	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๙๕๐.๐๐	๓๑,๐๕๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒๖	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๒๗	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๙๒๙.๔๕	๖๓,๐๗๐.๕๕	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒๘	วัสดุสำนักงาน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๑๓๖.๓๐	๖๗,๘๖๓.๗๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒๙	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๒๐.๐๐	๒๔,๖๘๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓๐	วัสดุงานบ้านงานครัว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๔๖๕.๐๐	๓๕,๕๓๕.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓๑	ค่าอาหารเสริม (นม)	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๕๔,๐๘๒.๔๘	๒๔๕,๙๑๗.๕๒	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ๕๐๐,๐๐๐
๓๒	วัสดุก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐.๐๐		๒๓,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โอนลด ๒๗,๐๐๐
๓๓	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๙๐,๐๐๐.๐๐		๙๐,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๔	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๘,๐๗๓.๑๐	๗๑๑,๙๒๖.๙๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓๕	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๖,๙๕๐.๐๐	๑๕๓,๐๕๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓๖	วัสดุการเกษตร	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ไม่มีรายการเบิกจ่าย
๓๗	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ไม่มีรายการเบิกจ่าย
๓๘	วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๒๗๐.๐๐	๑๔,๗๓๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ๒๗,๐๐๐
๓๙	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ไม่มีรายการเบิกจ่าย
๔๐	วัสดุอื่น	๑๖๐,๐๐๐.๐๐		๑๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔๑	ค่าไฟฟ้า	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๖,๔๓๙.๗๐	๓๑๓,๕๖๐.๓๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔๒	ค่าบริการโทรศัพท์	๑๕,๐๐๐.๐๐	๘,๘๗๐.๓๐	๖,๑๒๙.๗๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔๓	ค่าบริการไปรษณีย์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๘๑๓.๐๐	๑๖,๑๘๗.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔๔	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๔๗๕.๘๐	๒๔.๒๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ๕๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๕	พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔๖	แก้แ้วสำหรับพักคอย	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐		✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔๗	แก้แ้วเนกประสงค์	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐		✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔๘	รถบรรทุกขยะ	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักปลัด	อยู่ระหว่างกันเงินเพื่อเบิกจ่าย
๔๙	เครื่องตัดหญ้า	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐		✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๕๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐		✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๕๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๒๕๐,๐๐๐.๐๐		๒๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มีรายการเบิกจ่าย
๕๒	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสะเตียง	๑๖,๐๐๐.๐๐		๑๖,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๓	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์ระบาดของโควิด ๑๙
๕๔	อุดหนุนโรงเรียนในตำบลบ้านโตก (อาหารกลางวัน)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๑๕,๙๖๐.๐๐	๒๘๔,๐๔๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๕๕	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์	๓๕,๐๐๐.๐๐		๓๕,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากศูนย์ฯ ไม่ได้ดำเนินการในปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๖	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐.๐๐		๒๖๐,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากหมู่บ้าน ไม่มาขอรับงบประมาณ

แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินเดือนพนักงาน	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๙๖,๕๔๐.๐๐	๒๐๓,๔๖๐.๐๐	✓			กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มีรายการเบิกจ่าย
๓	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐		✓			กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๖๐๐.๐๐	๔๙,๔๐๐.๐๐	✓			กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๕	เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มีรายการเบิกจ่าย
๖	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๘,๓๐๘.๓๘	๖๙๑.๖๒	✓			กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ๑๙,๐๐๐
๗	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๖๙๘.๗๐	๓๐๑.๓๐	✓			กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐
๘	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๑๐,๐๐๐.๐๐		๒๙๐,๐๐๐.๐๐				กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โอนสด ๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน

แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	๓๐,๐๐๐.๐๐		๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มีรายการเบิกจ่าย
๑๐	ค่าเช่าบ้าน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓			กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๑	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๓๐.๐๐	๔๕,๐๗๐.๐๐	✓			กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๒	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๓.๑๔	๔๙,๖๗๖.๘๖	✓			กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๓	โครงการสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างฯ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	ค่าการจัดงานนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๕๔๐.๐๐	๖๓,๔๖๐.๐๐	✓			กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๕	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด ๑๙
๑๖	วัสดุสำนักงาน	๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๘๕๙.๐๐	๔๙,๑๔๑.๐๐	✓			กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๗	วัสดุงานบ้านงานครัว	๔๐,๐๐๐.๐๐		๔๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มีรายการเบิกจ่าย
๑๘	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕๐,๐๐๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๙	วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๒๕๐.๐๐	๗๓,๗๕๐.๐๐	✓			กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน

แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๕๓,๓๐๐.๐๐	๕๓,๓๐๐.๐๐		✓			กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒๑	เครื่องสแกนเนอร์	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐		✓			กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒๒	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๕๐,๐๐๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มีรายการเบิกจ่าย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙
๒	โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๒๐
๓	โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๒๑
๗	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๒๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๒๖๐.๐๐	๙๘,๗๔๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒	วัสดุสำนักงาน	๓๐,๐๐๐.๐๐		๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มีรายการเบิกจ่าย
๓	วัสดุงานบ้านงานครัว	๓๕,๐๐๐.๐๐	๙,๐๖๕.๐๐	๒๕,๙๓๕.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดที่เกิดจาก ยุงเป็นพาหะ ประจำปี ๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้งบค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือฯ
๒	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐.๐๐		๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้งบโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐.๐๐		๗๘,๐๓๓.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ๑๘,๐๓๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด ๒๐
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง ประจำปี ๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด ๒๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินเดือนพนักงาน	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๑๔,๖๐๐.๐๐	๘๘๕,๔๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๓๔๐.๐๐	๑๕,๖๖๐.๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๔๒,๔๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๕	เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มีรายการเบิกจ่าย
๖	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๖,๗๓๖.๗๖	๓,๒๖๓.๒๔	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ๑๖๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๕,๑๗๗.๔๐	๑,๘๒๒.๖๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ๑๗,๐๐๐
๘	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๘๐๐.๐๐	๒๒๓,๒๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพิ่ม๔๐,๐๐๐ ลด ๑๔๕,๐๐๐
๙	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	๓๐,๐๐๐.๐๐		๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มีรายการเบิกจ่าย
๑๐	ค่าเช่าบ้าน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๑	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๖๐๐.๐๐	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๒	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๕,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๕๓.๓๓	๓๗,๙๔๕.๖๗	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๕,๘๕๐.๐๐	๗๔,๑๕๐.๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๔	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๕๕๒.๓๙	๓๔,๔๔๗.๖๑	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๕	วัสดุสำนักงาน	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๒๒๒.๐๐	๑๐๗,๗๗๘.๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๖	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๑,๗๑๐.๐๐	๒๐๘,๒๙๐.๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๗	วัสดุก่อสร้าง	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๕๓๐.๐๐	๖๘,๔๗๐.๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ๑๖๐,๐๐๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๒,๖๒๕.๒๐	๓๓๗,๓๗๔.๘๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๙	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๓๐,๐๐๐.๐๐		๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มีรายการเบิกจ่าย
๒๐	วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๙๗,๒๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒๑	เครื่องปรับอากาศ	๕๕,๔๐๐.๐๐	๕๔,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒๒	ไม้สตัฟโฟลูมิเนียมแบบซีก	๖,๐๐๐.๐๐		๖,๐๐๐.๐๐			✓	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒๓	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๕๐,๐๐๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มีรายการเบิกจ่าย
๒๔	รายการเพื่อจ้างออกแบบ	๕๐,๐๐๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐			✓	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์โควิด ๑๙
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ตำบลบ้านโตก ประจำปี ๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐.๐๐		๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์โควิด ๒๐
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์โควิด ๒๑
๔	โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๗๐๕.๐๐	๑,๒๙๕.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๕	โครงการให้ความรู้การลดและคัดแยกขยะ ประจำปี ๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์โควิด ๑๙

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในและภายนอก ตำบล ประจำปี ๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์โควิด ๑๙
๒	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐.๐๐	๙๑๖.๐๐	๑๔,๐๘๔.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐.๐๐	๙๑๖.๐๐	๑๔,๐๘๔.๐๐	✓			สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์โควิด ๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในและภายนอก ตำบล ประจำปี ๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์โควิด ๑๙
๒	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า พระปรเมธรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐.๐๐	๙๑๖.๐๐	๑๔,๐๘๔.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อย
๓	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์โควิด ๑๙
๔	โครงการถวญพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อย
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐			✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์โควิด ๑๙
๖	โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบล บ้านโตก ประจำปี ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐			✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์โควิด ๑๙
๗	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐	✓				ดำเนินการเรียบร้อย
๘	โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐			✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์โควิด ๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๗๗๖.๐๐	๑๙๓,๒๒๔.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๐,๓๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๒๓,๓๐๐.๐๐	๒๒๖,๗๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๕,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐,๔๐๐.๐๐	๓๕๙,๖๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐		✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ฌอนเพิ่ม ๑,๔๐๐
๖	สำรองจ่าย	๔๘๙,๙๐๐.๐๐	๘๓๖,๘๒๖.๐๐	๑๒๓,๕๒๑.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ๔๗๐,๔๔๗
๗	รายการจ่ายเพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๘	รายการจ่ายเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐		๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๐,๐๐๐.๐๐		✓				ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ๑๔๐,๐๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามภารกิจถ่ายโอนฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙
๒	โครงการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการกักน้ำเสีย ประจำปี ๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐			✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด ๒๐
๓	โครงการรณรงค์และป้องกันการเผาป่าประจำปี ๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	✓				ดำเนินการเรียบร้อย

๕ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำแบบหยोजั้ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า (ระบบประปาหมู่บ้านโคกเจริญ) หมู่ที่ ๕	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๓๐๐.๐๐	๙,๗๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานอาคารห้องประชุม หมู่ที่ ๑๓	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓	โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ที่ ๑๓	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๙๐๐.๐๐	๔๙,๑๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔	โครงการก่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก (กองช่าง) หมู่ที่ ๑๓	๗๕,๐๐๐.๐๐		๗๕,๐๐๐.๐๐			✓	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาล บริเวณบ่อบาดาลภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ที่ ๑๓	๑๒,๐๐๐.๐๐		๑๒,๐๐๐.๐๐			✓	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ซอยหลังวัดจันทร์นิมิตร หมู่ที่ ๒	๙๗,๕๐๐.๐๐	๘๕,๒๑๓.๗๓	๑๒,๒๘๖.๒๗	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ซอย ๘ ข้างวัดจันทร์นิมิตร หมู่ที่ ๒	๖๗,๕๐๐.๐๐	๖๗,๐๒๓.๗๓	๔๗๖.๒๗	✓			กองช่าง	
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ซอยสวนพันธุ์ไม้ หมู่ที่ ๒	๔๓๕,๕๐๐.๐๐	๔๓๑,๒๒๘.๑๙	๔,๒๗๑.๘๑	✓			กองช่าง	
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ซอยบ้านโตกกลาง ๒ หมู่ที่ ๒	๕๒,๕๐๐.๐๐	๕๐,๘๓๓.๕๖	๑,๖๖๕.๔๔	✓			กองช่าง	

๕ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนซอยคลองลึก หมู่ที่ ๓	๗๑,๐๐๐.๐๐	๖๙,๑๘๐.๘๕	๑,๘๑๙.๑๕	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ถนนสายสายฝน หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๒,๑๖๒.๑๘	๑๗,๘๓๗.๘๒	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ซอยพัสวี่ หมู่ที่ ๔	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๗,๖๐๔.๑๑	๒,๓๙๕.๘๙	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (ซอยนายจัด) หมู่ที่ ๔	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๘,๖๔๐.๒๘	๑,๓๕๙.๗๒	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ซอยนายหอย - หลังโรงเรียน บ้านโตกใต้ หมู่ที่ ๔	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๙,๔๘๖.๗๗	๕,๕๑๓.๒๓	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ ซอยบ้านโตกใต้ ๔ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๓,๔๖๙.๘๕	๕๖,๕๓๐.๑๕	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๖	โครงการหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านโคกเจริญแทนของเดิมที่ชำรุด ฯลฯ	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๑,๑๕๔.๑๘	๔๘,๘๔๕.๘๒	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๕ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ซอยม่วงงาม หมู่ที่ ๕	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๒๘๕.๖๗	๑,๗๑๔.๓๓	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ซอยทุ่งแค ๖ -นายไก่อ หมู่ที่ ๖	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๘,๐๗๓.๓๓	๑๑,๙๒๖.๖๗	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ซอยแรงงาน หมู่ที่ ๖	๖,๖๐๐.๐๐	๖๔,๕๓๘.๑๒	๑,๔๖๑.๘๘	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ซอยบ้านพี ๓ หมู่ที่ ๗	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๕๐๗.๘๐	๒๙,๔๙๒.๒๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ซอยนายณรงค์ หมู่ที่ ๙	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๓,๐๖๗.๐๙	๑,๙๓๒.๗๒	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ซอยนายอุบล หมู่ที่ ๙	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๗,๐๙๓.๙๔	๒๒,๙๐๖.๐๖	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยนายบัวลือ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๓,๖๗๗.๒๑	๖,๓๒๒.๗๙	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๕ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ซอยนายวันชัย หมู่ที่ ๑๑	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๘,๑๘๔.๑๑	๗๑,๘๑๕.๘๙	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๑๑	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๑,๑๑๖.๓๒	๓,๘๘๓.๖๘	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ถนนสายบ้านโนนโก - บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๕,๗๗๘.๑๔	๔,๒๒๑.๘๖	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ซอยไก่อ๊ะ หมู่ที่ ๗	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๔,๖๕๖.๐๔	๓๔๓.๙๖	✓			กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรค

- ๑.เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยและในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงจึงต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินโครงการกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ที่มีลักษณะเป็นการรวมคน การฝึกอบรมและการให้ความรู้ จึงเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการไม่สามารถดำเนินงานได้ทำให้ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลบ้านโตก จึงมีการโอนเงินงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่
- ๒.ปัญหาของอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีจำนวนประชากรเป็นจำนวนมาก แต่มีอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาอัตรากำลัง มีกรอบอัตรากำลังว่างเป็นจำนวนมาก เมื่อจะดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมทำให้ไม่มีเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆได้อย่างทั่วถึง
- ๓.ปัญหาการขาดผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ การปฏิบัติงานจึงอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก การดำเนินการกิจกรรมต่างๆ จึงเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากต้องมีการคิดและระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ๔.ปัญหาการแตกแยกของมวลชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมีหมู่บ้านทั้งหมด ๑๓ หมู่บ้าน มีการแบ่งแยกของกลุ่มผู้นำกลุ่มประชาชนออกเป็น ๒ กลุ่มและมีเรื่องร้องเรียนมาเป็นระยะเวลายาวนาน การดำเนินการกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ จึงดำเนินการได้อย่างช้าเพราะต้องมีความระมัดระวัง เนื่องจากมักจะมีการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานปชช.อยู่อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

- ๑ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและยังคงมีความรุนแรงมากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงได้เตรียมความพร้อมในการรองรับตามมาตรการต่างๆในการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โปร่งใส สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
- ๒.ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้นคาดว่าเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมาปฏิบัติงานแล้วจะทำให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่
- ๓ ควรมีบรรจุอัตรากำลังให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่

ภาคผนวก

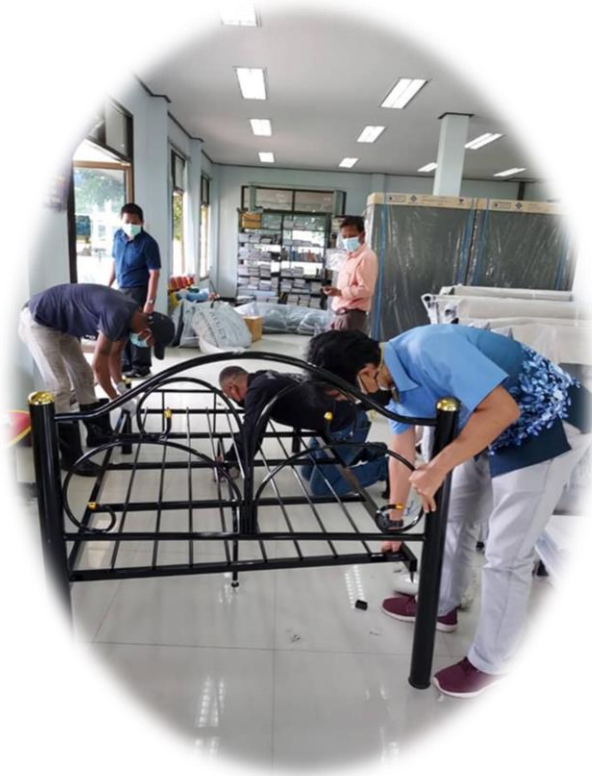
งานกีฬาสัมพันธ์ ภายในและภายนอกตำบล



โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลตำบลบ้านโตก ประจำปี ๒๕๖๔



โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลบ้านโคก



โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔



กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว



กิจกรรมประดับผ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที่ ๑๐



โครงการรณรงค์และป้องกันโรคที่มีユงเป็นพาหะ ประจำปี ๒๕๖๔



