

ผนวก 1



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(๑ ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๔๔ ๑๓๒๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Sanghom_sub@hotmail.com

หนองคาย “ เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง ”

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๓

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | คิดเป็นร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๒๐ | ๑๒ | ๖๐ |
| ๒. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒๓ | ๒๒ | ๙๕.๖ |
| ๓. การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๘ | ๘ | ๑๐๐ |
| ๔. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ๑ | ๑ | ๑๐๐ |
| ๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๕ | ๓ | ๖๐ |
| ๖. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑๑ | ๘ | ๗๒.๗๒ |
| ๗. การพัฒนาด้านบุคลากร และการบริหารจัดการที่ดี | ๒๒ | ๒๑ | ๙๕.๔๕ |
| รวม | ๙๐ | ๗๕ | ๘๓.๓๓ |

| รายการ/หมวด | ปีงบประมาณ | รวมค่าจากเงินงบประมาณ | รวมค่าจากเงินอุดหนุนรัฐบาล/กระทรวง/เฉพาะกิจ | รวม | รวมค่าจากเงินสะสม | รวม | แผนงาน/โครงการ/งาน 00110 | แผนงาน/โครงการ/งาน 00120 |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|---|---------------|-------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| รายจ่าย | | | | | | | | |
| งบกลาง | 4,337,600.00 | 3,923,763.00 | - | 3,923,763.00 | - | 3,923,763.00 | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,036,360.00 | 1,910,456.00 | - | 1,910,456.00 | - | 1,910,456.00 | 1,910,456.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 8,278,336.00 | 6,961,150.00 | - | 6,961,150.00 | - | 6,961,150.00 | 5,451,310.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 1,270,500.00 | 813,477.00 | - | 813,477.00 | - | 813,477.00 | 654,707.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 3,462,000.00 | 2,162,785.88 | - | 2,162,785.88 | - | 2,162,785.88 | 1,268,028.88 | 78,787.00 |
| ค่าวัสดุ | 1,630,000.00 | 1,079,001.54 | 9,207.00 | 1,088,208.54 | 91,750.00 | 1,179,958.54 | 407,726.00 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 430,000.00 | 376,537.21 | - | 376,537.21 | - | 376,537.21 | 376,537.21 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 324,500.00 | 219,900.00 | 28,900.00 | 248,800.00 | 20,250.00 | 269,050.00 | 166,400.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,816,204.00 | 3,315,000.00 | - | 3,315,000.00 | 2,055,000.00 | 5,370,000.00 | - | - |
| รายจ่ายอื่น | 20,000.00 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | 15,000.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 1,394,500.00 | 1,258,663.95 | - | 1,258,663.95 | - | 1,258,663.95 | 18,000.00 | - |
| รวมจ่าย | 27,000,000.00 | 22,035,734.58 | 38,107.00 | 22,073,841.58 | 2,167,000.00 | 24,240,841.58 | 10,268,165.09 | 78,787.00 |
| รายรับ | | | | | | | | |
| ภาษีอากร | 340,000.00 | 37,488.06 | - | 37,488.06 | - | 37,488.06 | - | - |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 18,000.00 | 3,570.30 | - | 3,570.30 | - | 3,570.30 | - | - |
| รายได้จากทรัพย์สิน | 300,000.00 | 35,101.79 | - | 35,101.79 | - | 35,101.79 | - | - |
| รายได้จากรายขายไปตและทรัพย์สิน | 265,000.00 | 298,209.00 | - | 298,209.00 | - | 298,209.00 | - | - |
| รายได้ตัดสต็อก | - | 15,900.00 | - | 15,900.00 | - | 15,900.00 | - | - |
| ภาษีจัดสรร | 16,077,000.00 | 13,506,598.07 | - | 13,506,598.07 | - | 13,506,598.07 | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000,000.00 | 8,492,343.00 | - | 8,492,343.00 | - | 8,492,343.00 | - | - |
| เงินอุดหนุนระบบวัดผลประสิทธิ/เฉพาะกิจ | - | - | 38,107.00 | 38,107.00 | - | 38,107.00 | - | - |
| รวมรับ | 27,000,000.00 | 22,389,210.22 | 38,107.00 | 22,427,317.22 | - | 22,427,317.22 | - | - |

รายการส่งท้าย/รายการอื่น

000 000 00

แผนงาน/โครงการ/งาน 00110
แผนงาน/โครงการ/งาน 00120

| รายการ/หมวด | แผนงานการศึกษา 00210 | แผนงานสาธารณสุข 00220 | แผนงานส่งเสริมสุขภาพ 00230 | แผนงานทักษะและชุมชน 00240 | แผนงานสร้างงานเพิ่ม แห่งชุมชน 00250 | แผนงานการสาธารณสุข รณรงค์รณรงค์รณรงค์ 00260 | แผนงานอุตสาหกรรมและ การบริการ 00310 | แผนงานการเกษตร 00320 |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|---|---|-------------------------|
| รายจ่าย | | | | | | | | |
| งบกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 714,300.00 | - | - | - | - | - | 795,540.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 57,840.00 | - | - | - | - | - | 100,930.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 429,296.00 | 161,129.00 | 17,295.00 | - | - | 120,000.00 | 88,250.00 | - |
| ค่าวัสดุ | 456,160.54 | 128,697.00 | - | 86,070.00 | - | - | 94,385.00 | 6,920.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 76,900.00 | 25,750.00 | - | - | - | - | 5,218,200.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 151,800.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน | 678,100.00 | 177,500.00 | - | 355,063.95 | - | 30,000.00 | - | - |
| รวมก่อน | 2,564,396.54 | 493,076.00 | 17,295.00 | 441,133.95 | - | 150,000.00 | 6,297,305.00 | 6,920.00 |
| รายรับ | | | | | | | | |
| ภาษีอากร | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายได้จากทรัพย์สิน | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ภาษีจัดสรร | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุนระบบวิจัย/เฉพาะกิจ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมรับ | - | - | - | - | - | - | - | - |

รายจ่าย

3,923,763.00

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

เงินอุดหนุน

รวมจ่าย

3,923,763.00

รายรับ

ภาษีอากร

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รายได้ทางทรัพย์สิน

รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค

รายได้มูลค่าที่ดิน

ภาษีจัดสรร

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนระบบวิจัย/รณรงค์/เฉพาะกิจ

รวมรับ

รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย