



รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๑ – ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายจึงได้จัดทำรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๑ – ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๑ – ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จะแสดงข้อมูล ดังนี้

๑. แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

- (๑) โครงการหรือกิจกรรม
- (๒) งบประมาณแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
- (๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

๒. แสดงข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ประกอบด้วย

- (๑) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
- (๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

ซึ่งการจัดทำแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมถึงลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ จะทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ทราบผล ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป

๒. เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาโครงการ/งาน/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

๓. เพื่อให้โครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ บรรลุผล อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔. เพื่อติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและนอกแผนปฏิบัติการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการ และนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSER ได้อย่างครบถ้วน

๓. วิธีการดำเนินงาน

๑. แจ้งทุกหน่วยงาน/กอง และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามปฏิทินที่กำหนด
๓. สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ไตรมาส ๑ – ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ๑) ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
- ๒) ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
- ๓) ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
- ๔) ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๕. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๑ – ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การจัดทำแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๑ – ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เพื่อเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายใน ได้แก่ สำนัก กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	จัดรถรับ-ส่งสำหรับผู้ป่วย ภายในตำบลโคกไม้ลาย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดรถรับ-ส่ง สำหรับผู้ป่วยภายในตำบลโคกไม้ลาย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑๘,๖๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐
รวมจำนวน ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐.๐๐		๐	๑	๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ อปพร. ผู้นำชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทบทวนพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ อปพร. ผู้นำชุมชน	๖๐,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	๖๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการสมาชิก อปพร. ร่วมปฏิบัติงานตั้งจุดบริการและจุดตรวจภายในตำบลเนื่องในเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น ค่าจัดหาเต็นท์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๙ และ เมษายน ๒๕๖๙			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	-
รวมจำนวน ๒ โครงการ			๘๐,๐๐๐.๐๐		๑	๐	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ ยาคุมกำเนิดสำหรับสุนัข และแมว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และการ คุมกำเนิดสุนัขและแมว เช่น วัคซีนและ เวชภัณฑ์	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ เมษายน ๒๕๖๙- ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙			✓	๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐
รวมจำนวน ๑ โครงการ			๑๑๐,๐๐๐.๐๐		๐	๐	๑	๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ สำหรับผู้เข้ารับบริการฟื้นฟู สภาพทางสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้สำหรับผู้เข้ารับบริการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เช่น ค่า เต็นท์ เก้าอี้ น้ำดื่ม ป้ายโครงการ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ใน การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมให้ ความรู้ในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เช่น ค่า เต็นท์ เก้าอี้ น้ำดื่ม ป้ายโครงการ เป็น ต้น	๔๐,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมจำนวน ๒ โครงการ			๗๐,๐๐๐.๐๐		๒	๐	๐	-	๗๐,๐๐๐.๐๐

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

๑.๕ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย หน้า ๑๔๘ ลำดับที่ ๓	๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		✓		๕,๕๓๘,๓๐๐.๐๐	๒,๙๖๑,๗๐๐.๐๐
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย หน้า ๑๔๘ ลำดับที่ ๔	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑,๑๙๓,๖๐๐.๐๐	๖๐๖,๔๐๐.๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้อย่างเพียงพอ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย หน้า ๑๔๗ ลำดับที่ ๒	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

๑.๕ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๔	เงินสำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เป็นไปตามข้อ ๑๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓	๑,๔๒๘,๙๐๙.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		✓		๙๕๔,๖๕๕.๐๐	๔๗๔,๒๕๔.๐๐
๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ เมษายน ๒๕๖๙			✓	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-
รวมจำนวน ๕ โครงการ			๑๑,๙๓๘,๙๐๙.๐๐		๐	๔	๑	๗,๘๘๔,๕๕๕.๐๐	๔,๐๕๔,๓๕๔.๐๐

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาเป็นค่า เครื่องแบบนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน	๔,๒๒๔.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		✓		๓,๕๗๐.๐๐	๖๕๔.๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาเป็นค่าหนังสือ เรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาเป็นค่าหนังสือเรียน	๒,๖๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		✓		๒,๑๗๐.๐๐	๔๓๐.๐๐
๓	ค่าบริหารสถานศึกษา ค่า จัดการเรียนการสอน (ค่า รายหัว)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ เด็กอายุ ๒-๔ ปี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย หน้าที่ ๑๒๔ ลำดับที่ ๑๑	๕๙,๑๖๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		✓		๔๗,๒๙๐.๐๐	๑๑,๘๗๐.๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๔	โครงการขับเคลื่อนขี้อุดหนุนสวมนวมกนิกรัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนขี้อุดหนุนสวมนวมกนิกรัย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	๗,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	๗,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย หน้าที่ ๑๒๔ ลำดับที่ ๑๒	๒๕๕,๗๘๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		✓		๒๐๙,๑๒๔.๐๐	๔๖,๖๕๖.๐๐
๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชะอม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนองชะอม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย หน้าที่ ๑๒๕ ลำดับที่ ๑๗	๒๔๘,๔๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑๙๐,๐๘๐.๐๐	๕๘,๓๒๐.๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๗	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดท้าวอุ๋ทอง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนวัดท้าวอุ๋ทอง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย หน้าที่ ๑๒๕ ลำดับที่ ๑๗	๓๙๔,๒๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		✓		๒๙๓,๖๒๕.๐๐	๑๐๐,๕๗๕.๐๐
รวมจำนวน ๗ โครงการ			๙๗๑,๓๖๔.๐๐		๑	๖	๐	๗๔๕,๘๕๙.๐๐	๑๕๘,๘๙๕.๐๐

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

๒.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	กิจกรรมแห่เทียนพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าอาหาร ค่าเวที เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย หน้าที่ ๑๒๘ ลำดับที่ ๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการตักบาตรตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเนื่องในโอกาสต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตักบาตรตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าเทียน เป็นต้น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	๓๐,๐๐๐.๐๐
๓	สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เช่น ค่าเต็นท์ เก้าอี้ น้ำดื่ม ป้ายโครงการ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐ เมษายน ๒๕๖๙			✓	๒๙,๙๕๐.๐๐	๕๐.๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๔	โครงการจัดงานมาฆปุรณิการ ปราจีน	เพื่ออุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ปราจีนบุรี ตามโครงการจัดงานเทศกาลมาฆ ปุรณิการปราจีน ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐
รวมจำนวน ๔ โครงการ			๑๑๐,๐๐๐.๐๐		๒	๐	๒	๔๙,๙๕๐.๐๐	๖๐,๐๕๐.๐๐

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ถนน สายนภาพรรณ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกไม้ลาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ถนน สายนภาพรรณ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกไม้ลาย จำนวน ๔ ต้น	๗๗,๐๐๐.๐๐	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙			✓	๗๒,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๒	ติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ถนน สายปากพลี-ดอนยาง (บ้าน จงสุข) หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกไม้ ลาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ถนนสายปากพลี-ดอนยาง (บ้านจงสุข) หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกไม้ลาย จำนวน ๗ ต้น	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙			✓	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
๓	ติดตั้งไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์ ถนนสายชานาญอาสา ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกไม้ลาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์ ถนนสายชานาญอาสา ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกไม้ ลาย จำนวน ๑๒ ต้น ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคก ไม้ลาย หน้าที่ ๘๙ ลำดับที่ ๔๘	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙			✓	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๔	โครงการขยายเขตประปา ภูมิภาค หมู่ที่ ๔ ตำบลโคก ไม้ลาย (ถนนสายสุขิโต)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี ในการขยายเขต วางท่อประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคก ไม้ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ถนนสายสุขิโต หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกไม้ลาย	๓๑๐,๙๐๑.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			✓	๓๐๗,๘๖๒.๐๐	๓,๐๓๙.๐๐
๕	โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค หมู่ ๗ ตำบล โคกไม้ลาย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี ในการขยายเขต วางท่อประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคก ไม้ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ถนนสายเจตจำนงค์ หมู่ที่ ๗	๑๒๙,๘๕๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			✓	๑๒๘,๔๗๕.๐๐	๑,๓๗๕.๐๐
๖	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ ถนนสายท่ากว้าง หมู่ ๑ ตำบลโคกไม้ลาย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดนครนายก ในการขยายเขต ระบบจำหน่ายติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาย ท่ากว้าง หมู่ ๑	๖๖,๔๒๕.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	๖๖,๔๒๕.๐๐

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๗	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟถนน ถนนสาย ร่วมใจพัฒนา หมู่ ๕ ตำบล โคกไม้ลาย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค สาขาเมืองปราจีนบุรี ในการขยายเขต ระบบจำหน่ายไฟถนน สายร่วมใจพัฒนา หมู่ ๕ ต.โคกไม้ลาย	๓๕๓,๔๖๔.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			✓	๓๕๑๖๖๘.๘๒	๑,๗๙๕.๑๘
๘	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้า ถนนสาย ชำนาญอาสา หมู่ ๑ ตำบลโคกไม้ลาย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดนครนายก ในการขยายเขต ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถนนสายชำนาญอาสา หมู่ ๑	๔๘๖,๒๕๒.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	๔๘๖,๒๕๒.๐๐
รวมจำนวน ๘ โครงการ			๑,๗๘๙,๘๙๒.๐๐		๒	๐	๖	๑,๒๐๒,๐๐๕.๘๒	๕๕๕,๘๔๗.๑๘

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชวดพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกไม้ลาย	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชวดพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกไม้ลาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒๐๘.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๓๔ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			✓	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ ตำบลโคกไม้ลาย (ถนนสายเจตจำนงค์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ ตำบลโคกไม้ลาย (ถนนสายเจตจำนงค์) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง	๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			✓	๓๗๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๓	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนสาย ดอนยาง-ปากพลี หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกไม้ลาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ถนนสาย ดอนยาง-ปากพลี กว้างข้างละ ๑.๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง	๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			✓	๒๔๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโชคดี และถนนสายตาฉวี หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกไม้ลาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโชคดี และถนนสายตาฉวี หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกไม้ลาย	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			✓	๒๕๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
รวมจำนวน ๔ โครงการ			๑,๓๗๔,๐๐๐.๐๐		๐	๐	๔	๑,๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐

สรุปรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ				
		ตั้งไว้	ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต	๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑		๑		๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	๖๒.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๓๘.๐๐
	๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๑		๑	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐
	๑.๓ แผนงานสาธารณสุข	๑			๑	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐
	๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒			๒	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๑.๕ แผนงานงบบกลาง	๕		๔	๑	๑๑,๙๓๘,๙๐๙.๐๐	๗,๘๘๔,๕๕๕.๐๐	๖๖.๐๔	๔,๐๕๔,๓๕๔.๐๐	๓๓.๙๖
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ	๒.๑ แผนงานการศึกษา	๗	๑	๖		๙๗๑,๓๖๔.๐๐	๗๔๕,๘๕๙.๐๐	๗๖.๗๘	๒๒๕,๕๐๕.๐๐	๒๓.๒๒
	๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ	๔	๒		๒	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๕๐.๐๐	๔๕.๔๑	๖๐,๐๕๐.๐๐	๕๔.๕๙
๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๘	๒		๖	๑,๗๘๙,๘๙๒.๐๐	๑,๒๐๒,๐๐๕.๘๒	๖๗.๑๖	๕๘๗,๘๘๖.๑๘	๓๒.๘๔
	๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔			๔	๑,๓๗๔,๐๐๐.๐๐	๑,๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๕	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๑๕
รวม		๓๔	๖	๑๑	๑๗	๑๖,๔๗๔,๑๖๕.๐๐	๑๑,๓๖๙,๙๖๙.๘๒	๖๙.๐๒	๕,๑๐๔,๑๙๕.๑๘	๓๐.๙๘
คิดเป็นร้อยละ			๑๗.๖๕	๓๒.๓๕	๕๐					

๖. สรุปผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สรุปผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ดังนี้

ตารางสรุปโครงการที่ดำเนินงานไตรมาส ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ			
		ตั้งไว้	ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต	๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑		๑	
	๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๑		๑
	๑.๓ แผนงานสาธารณสุข	๑			๑
	๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒			๒
	๑.๕ แผนงานงบกลาง	๕		๔	๑
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ	๒.๑ แผนงานการศึกษา	๗	๑	๖	
	๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ	๔	๒		๒
๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๘	๒		๖
	๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔			๔
รวม		๓๔	๖	๑๑	๑๗
คิดเป็นร้อยละ			๑๗.๖	๓๒.๔	๕๐

จากตารางสรุปผลโครงการพบว่า การดำเนินงานไตรมาส ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีจำนวน ๓๔ โครงการ

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖ ของโครงการทั้งหมด กำลังดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔ ของโครงการทั้งหมด และยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของโครงการทั้งหมด

- แผนงานที่ยังไม่โครงการเลย คือ แผนงานสาธารณสุข ตั้งไว้ ๑ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ ๑ โครงการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้ ๒ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ ๒ โครงการ และแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งไว้ ๔ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ ๔ โครงการ รวมจำนวน ๗ โครงการ

ตารางสรุปงบประมาณที่ดำเนินงานไตรมาส ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ				
		ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต	๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	๖๒.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๓๘.๐๐
	๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๕.๐๐
	๑.๓ แผนงานสาธารณสุข	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐
	๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๑.๕ แผนงานงบกลาง	๑๑,๙๓๘,๙๐๙.๐๐	๗,๘๘๔,๕๕๕.๐๐	๖๖.๐๔	๔,๐๕๔,๓๕๔.๐๐	๓๓.๙๖
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ	๒.๑ แผนงานการศึกษา	๙๗๑,๓๖๔.๐๐	๗๔๕,๘๕๙.๐๐	๗๖.๗๘	๒๒๕,๕๐๕.๐๐	๒๓.๒๒
	๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๕๐.๐๐	๔๕.๔๑	๖๐,๐๕๐.๐๐	๕๔.๕๙
๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑,๗๘๙,๘๙๒.๐๐	๑,๒๐๒,๐๐๕.๘๒	๖๗.๑๖	๕๘๗,๘๘๖.๑๘	๓๒.๘๔
	๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑,๓๗๔,๐๐๐.๐๐	๑,๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๕	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๑๕
รวม		๑๖,๔๗๔,๑๖๕.๐๐	๑๑,๓๖๙,๙๖๙.๘๒	๖๙.๐๒	๕,๑๐๔,๑๙๕.๑๘	๓๐.๙๘

จากตารางสรุปผลงานงบประมาณพบว่า การดำเนินงานไตรมาส ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๖,๔๗๔,๑๖๕.๐๐ บาท

- งบประมาณที่ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๑,๓๖๙,๙๖๙.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๒ ของงบประมาณทั้งหมด คงเหลืองบประมาณ จำนวน ๕,๑๐๔,๑๙๕.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๘ ของงบประมาณทั้งหมด

- แผนงานที่ใช้จ่ายงบประมาณมากที่สุด คือ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๑,๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้ว ๑,๓๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕ ของงบประมาณทั้งหมด คงเหลืองบประมาณ จำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๕ ของงบประมาณทั้งหมด

- แผนงานที่งบประมาณคงเหลือมากที่สุด คือ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๗๐,๐๐๐. บาท คงเหลืองบประมาณ จำนวน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณทั้งหมด

เห็นได้ว่า หากมีการดำเนินโครงการ/งาน/กิจกรรม เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้จะช่วยเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น รวมถึงลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่จะทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมสนับสนุน และการยอมรับจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ จากประชาชนในตำบลโคกไม้ลาย จนทำให้โครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และใกล้เคียง ซึ่งได้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณในคำแนะนำและความร่วมมือจากทุกฝ่าย ที่ร่วมกันพัฒนาตำบลโคกไม้ลายให้มีความเจริญในทุกด้านให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๗. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

๑. อุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนา ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ด้านภัยธรรมชาติ เนื่องจากพื้นที่ของตำบลมีลักษณะแหล่งต้นน้ำ ฤดูฝนมีน้ำท่วม แต่ฤดูแล้งมีภัยแล้งทำให้ขาดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม

๒. การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบงบประมาณ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่กล้าดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการตรวจสอบ

๓. ความต้องการและคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตอบสนองได้น้อย

๔. งบประมาณจำกัดไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในการพัฒนาตามภารกิจ

๕. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่จำนวนมาก ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงานอาจไม่ทันต่อเหตุการณ์

๖. อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ทำการเกษตร อาจมีการการขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง

๗. ขาดการจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และควรเพิ่มการตระหนักในการดูแลและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

๘. ข้อเสนอแนะ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีโอกาสนี้อีกในการพัฒนา เนื่องจากมีการประสานงานกันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ในการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกัน ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามโครงการต่าง ๆ ที่จัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอำนาจฯ ทำให้ได้รับจัดสรรงบประมาณที่มากขึ้นตามลำดับแผนกระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บรายได้เองขององค์การบริหารส่วนตำบล

๓. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความสะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

๔. ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี และไม่มีความขัดแย้งทางการเมือง ทำให้มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นทำให้การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง

๕. มีวัดสำคัญเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรม สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนและประชาชนในตำบล เช่น วัดป่ามะไฟ วัดท้าวอุทอง

๖. มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน ถึงประถมศึกษา และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

๗. นำข้อมูลจากการจัดทำเวทีประชาคม จัดทำโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

๘. เมืองครทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่พร้อมให้การสนับสนุนความช่วยเหลือและความร่วมมือในการทำงานเอื้อให้เกิดการพัฒนา

๙. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีชุมชนที่เข้มแข็ง เนื่องจากได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน รวมถึงมีนโยบายเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑๐. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย

๑๑. มีคำสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายที่ชัดเจน ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ และสามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและกำลังงบประมาณ

๑๒. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดทำแผน การทำงาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น รวมถึงคำสั่งแบ่งงานหรือการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชั้น

๑๓. จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบล โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออกข้อบัญญัติภายใต้กรอบกฎหมาย และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้