

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	สนับสนุนโรงสูบน้ำไฟฟ้านาพ้อ หมู่ที่ 4 และเขาค้อ หมู่ที่ 7	ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	60,000	60,000	-	6,841.61	53,158.39	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 618 คน	100,000	100,000	-	92,380	7,620	สนง.ปลัด
2	จัดหาอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนากระตาม	จำนวน 4 โรงเรียนและ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	645,000	589,500	-	589,500	-	"
3	จัดซื้อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน 2 ศูนย์	20,000	20,000	-	17,366	2,634	"
4	อุดหนุนการจ้างวิทยากรพิเศษส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านละมุ	จำนวน 1 คน	45,000	45,000	-	45,000	-	"

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอื่นๆ	10,000	10,000	-	9,700	300	สนง.ปลัด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ	จุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่	45,000	31,000	-	26,048	4,952	สนง.ปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน 1 ราย	12,000	6,000	-	3,000	3,000	สนง.ปลัด
2	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน 935 ราย	8,160,000	8,108,000	-	3,919,400	4,188,600	”
3	สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน 152 ราย	1,428,000	1,660,800	-	724,800	936,000	”

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร
ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	เงินนอก	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	1.กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านนาลิก ม.3 2.กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านนาลิก ม.3	1,100,000	-	400,000	200,000	200,000	สนง.ปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	โครงการเข้าค่ายนักเรียนตำบลนากระตาม "ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม"	นักเรียนเข้าร่วมอบรม 36 คน ครูและเจ้าหน้าที่ 14 คน	40,000	40,000	-	39,700	300	สนง.ปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร
ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มเติมความรู้ ของผู้บริหาร ส.อบต.และพนักงาน	ข้าราชการเข้ารับการอบรม จำนวน 12 ครั้ง	100,000	115,000	-	68,300	46,700	สนง.ปลัด กองคลัง กองช่าง
2	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ อบต.นากระตาม	ทำความสะอาดที่ทำการอบต. และบริเวณอาคารต่างๆ	87,000	87,000	-	43,200	43,800	สนง.ปลัด
3	ค่าใช้จ่ายในการจดโดเมนโฮสติ้ง	ค่าเช่าโดเมนโฮสติ้ง ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.นากระตามรายปี	10,000	10,000	-	8,453	1,547	สนง.ปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร
ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	โครงการประชามหมู่บ้าน/ตำบล	ค่าใช้จ่ายประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 11 ได้แก่ ค่าป้ายประชา สัมพันธ์โครงการ และค่าเครื่องดื่ม	5,000	5,000	-	2,326	2,674	สนง.ปลัด

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สมทบเงินประกันสังคม ลูกจ้าง จำนวน 8 ราย	65,000	65,000	-	26,525	38,475	สนง.ปลัด
2	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ กบท.	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท.) ประจำปี 2561	150,000	164,750	-	164,750	-	สนง.ปลัด
3	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จ่ายเงินบำเหน็จรายเดือนให้กับลูกจ้าง ประจำถ่ายโอน จำนวน 1 ราย	60,000	60,000	-	24,778.56	35,221	สนง.ปลัด