**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 หรือไตรมาสที่ 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : **องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง**

2. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่

( ) ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

( ) ไตรมาสที่ 2 (1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี**

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 -2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน** | **ปี 2561** | | **ปี 2562** | | **ปี 2563** | | **ปี 2564** | |
| **โครงการ**  **(จำนวน)** | **งบประมาณ** | **โครงการ**  **(จำนวน)** | **งบประมาณ** | **โครงการ**  **(จำนวน)** | **งบประมาณ** | **โครงการ**  **(จำนวน)** | **งบประมาณ** |
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 11 | 3,303,000 | 11 | 3,303,000 | 11 | 3,303,000 | 11 | 3,303,000 |
| 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน | 4 | 460,000 | 3 | 230,000 | 2 | 180,000 | 2 | 180,000 |
| 3. แผนงานการศึกษา | 30 | 11,250,000 | 27 | 12,890,000 | 29 | 9,290,000 | 26 | 9,940,000 |
| 4. แผนงานสาธารณสุข | 16 | 820,000 | 12 | 600,000 | 12 | 600,000 | 12 | 600,000 |
| 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 12 | 720,000 | 12 | 890,000 | 14 | 950,000 | 12 | 890,000 |
| 6. แผนงานเคหะชุมชน | 44 | 5,140,000 | 28 | 3,390,000 | 27 | 4,590,000 | 26 | 5,540,000 |
| 7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 18 | 993,000 | 20 | 1,123,000 | 21 | 1,153,000 | 21 | 1,153,000 |
| 8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมละนันทนาการ | 5 | 1,120,000 | 5 | 620,000 | 5 | 620,000 | 5 | 620,000 |
| 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 131 | 23,680,000 | 112 | 17,990,000 | 100 | 16,750,000 | 100 | 18,490,000 |
| 10. แผนงานการเกษตร | 4 | 190,000 | 7 | 210,000 | 7 | 210,000 | 9 | 290,000 |
| 11. แผนงานงบกลาง | 11 | 21,546,000 | 12 | 21,975,000 | 12 | 21,975,000 | 12 | 21,975,000 |
| **รวม** | **286** | **69,222,000** | **249** | **63,221,000** | **240** | **59,621,000** | **236** | **62,981,000** |

**ผลการดำเนินงานงบประมาณ ปี 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตามงบประมาณ** | **ประมาณการ** | **งบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งสิ้น** |
| รายจ่ายประจำ  งบกลาง  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  หมวดค่าสาธารณูปโภค  หมวดเงินอุดหนุน  รายจ่ายเพื่อการพัฒนา  ค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 21,275,500.00  3,703,700.00  18,678,000.00  12,978,000.00  435,000.00  5,020,000.00  649,800.00  9,545,000.00 | 8,393,883.00 1,310,250.00  7,495,404.00  3,309,438.12  128,232.47  2,140,000.00  33,600.00  2,720,000.00 | 32.95  5.14  29.42  12.99  0.50  8.40  0.13  10.67 |
| **รวม** | **72,285,000** | **25,476,807.59** | **100** |

**ผลการดำเนินงานงบประมาณ ปี 2561**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตามงบประมาณ** | **ประมาณการ** | **งบประมาณ**  **(รับจริง)** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งสิ้น** |
| รายรับ  ภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  รายได้จากทรัพย์สิน  รายได้เบ็ดเตล็ด  รายได้จากทุน  เงินอุดหนุนทั่วไป  รายรับจากการจัดสรรงบประมาณ  รัฐบาลจัดสรรให้ | 500,000.00  285,000.00  335,000.00  240,000.00  -  40,785,000.00  30,140,000.00 | 277,450.00  155,827.00  59,705.59  109,600.00  -  25,936,384.00  12,497,328.56 | 0.71  0.40  0.15  0.28  -  66.44  32.01 |
| **รวม** | **72,285,000.00** | **39,036,295.15** | **100** |

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561