



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี โดยให้ ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย นั้น

บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายที่เคยแถลงไว้ต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม ครบรอบระยะเวลา ๑ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยยางงาม จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยยางงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ว่าที่ร้อยตรี

(เสถียร เวียงลอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 วรรคท้าย ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาสัมพันธ์ประชาชนทราบ

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้ง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยขงขาม ดังนี้

บัญชีสรุป รายละเอียดรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายรับ

รายรับ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ผลต่าง
1.หมวดภาษีอากร	74,000.00	119,909.37	- 45,909.37
2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	215,600.00	203,471.95	12,128.05
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	175,000.00	177,463.74	-2,463.74
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	17,100.00	8,256	8,844.00
5.ภาษีจัดสรร	17,512,300.00	16,302,663.33	1,209,636.67
6.หมวดเงินอุดหนุน	19,806,000.00	19,869,957	- 63,957.00
7.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	
รวม	37,800,000	36,681,721.39	1,118,278.61

สรุปเงินคงเหลือตกเป็นเงินสะสม

หมวด	จำนวนเงิน
1. รายรับ	36,906,777.67
2. รายจ่าย	34,775,045.92
คงเหลือ	2,131,731.75

ทุนสำรอง 15% = 13,039,448.18

เงินสะสม 85% = 5,968,606.49

รายจ่าย

รายรับ	ประมาณการรายจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ผลต่าง
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,972,879.00	12,606,690.00	366,189.00
2.หมวดตอบแทน	897,477.00	666,891.00	230,586.00
3.หมวดค่าใช้สอย	4,277,608.00	3,330,271.50	947,336.50
4.หมวดค่าวัสดุ	1,478,877.00	1,191,792.32	287,084.68
5.หมวดค่าสาธารณูปโภค	360,000.00	309,014.10	50,985.90
6.หมวดเงินอุดหนุน	1,674,000.00	956,060.00	717,940.00
7.หมวดครุภัณฑ์	1,565,100.00	1,463,350.00	101,750.00
8.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,237,000.00	2,116,000.00	121,000.00
9.หมวดงบกลาง	12,561,990.00	12,134,977.00	427,013.00
รวม	38,024,931.00	34,775,045.92	3,249,885.08

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชน ตำบลห้วยยางขาม ประจำปี 2563	20,000	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา
2	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยางขาม ประจำปี พ.ศ. 2563 (1 หลัง)	30,000	กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
3	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยางขาม ประจำปี พ.ศ. 2563 (2 หลัง)	62,500	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา
4	เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	40,000	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา
5	เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	30,000	ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน
6	โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการลดอุบัติเหตุจากรถ	50,000	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
7	การควบคุมการบริโภคยาสูบและการแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
8	การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	100,000	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
9	การจัดการขยะ	100,000	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
10	เด็กปฐมวัยการดูแลเด็กปฐมวัยในชุมชน	100,000	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
11	การพัฒนาระบบข้อมูลชุมชน (TCNAP)	100,000	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
12	การวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา	50,000	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
13	เงินสมทบกองทุน	215,550	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	22,581	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม		970,631	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	เงินเดือนค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	2,311,920.00	2,297,520.00	
2	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินเพิ่มต่างๆ	10,660,959.00	10,309,170.00	
	รวมยอดเบิกจ่าย	12,972,879.00	12,606,690.00	

หมวดค่าตอบแทน

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	76,977.00	56,900.00	
2	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	6,900.00	
3	ค่าเช่าบ้าน	624,800.00	486,391.00	
4	ค่าช่วยเหลือบุตร	185,700.00	116,700.00	
	รวมยอดเบิกจ่าย	897,477.00	666,891.00	

หมวดค่าใช้จ่าย

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	260,000.00	222,790.00	
2	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	30,000.00	0.00	
3	ค่าประกันภัยรถยนต์	30,000.00	0.00	
4	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,818,000.00	1,537,595.00	
5	ค่ารับรองประชุมสภาฯ	30,000.00	19,600.00	
6	ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล	5,000.00	0.00	
7	ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	20,000.00	2,000.00	
8	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	245,000.00	229,603.50	
9	ค่าใช้จ่ายชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	10,000.00	0.00	
10	ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง	300,000.00	0.00	โอนลด 296,650 คงเหลือ 3,350
11	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลห้วยยางงาม	50,000.00	0.00	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
12	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล และการจัดทำแผนพัฒนา	10,000.00	2,250.00	
13	โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริม ธรรมาภิบาล ประชาธิปไตยในชุมชนและการอยู่ ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	10,000.00	0.00	ดำเนินการบูรณาการร่วมกับ โครงการอื่น
14	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้นำ กลุ่ม องค์กรต่างๆ	120,000.00	226,150.00	โอนเพิ่ม 106,150
15	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	10,000.00	8,555.00	
16	โครงการป้องกันปัญหาสุขภาพเสพติด	5,000.00	0.00	
17	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการและ การจัดการแผนพัฒนาห้าปี	6,500.00	0.00	
18	โครงการฝึกอบรมตกแต่งผ้ารีวิตี	5,000.00	0.00	
19	โครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงาน	5,000.00	4,995.00	

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
20	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	160,000.00	141,915.00	
21	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	8,000.00	0.00	โอนลด 5,112 คงเหลือ 2,888
22	โครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัย	25,000.00	0.00	ดำเนินการโดยไม่มีงบประมาณ
23	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.	100,000.00	0.00	โอนลด 100,000
24	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	4,250.00	โอนเพิ่ม 14,000 คงเหลือ 9,750
25	รายจ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000.00	0.00	
26	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู	40,000.00	0.00	
27	โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000.00	0.00	
28	โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการศึกษาดีเด่น	50,000.00	0.00	
29	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็ก (กิจกรรมโตไปไม่โกง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	0.00	
30	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยางขาม	10,000.00	0.00	
31	โครงการประชาชน เด็กและเยาวชน สดใสใส่ใจรักการอ่าน (ท้องถิ่น รักการอ่าน)	10,000.00	0.00	
32	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษา	100,000.00	0.00	โอนลด 100,000
33	โครงการสานฝันวันสำเร็จเด็กปฐมวัย	5,000.00	0.00	
34	โครงการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์นอกสถานที่สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	0.00	โอนลด 10,000
35	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000.00	0.00	
36	โครงการคัดแยกขยะในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000.00	0.00	โอนลด 5,000
37	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000.00	0.00	

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
38	ค่าใช้จ่ายสถานศึกษาอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	393,960.00	393,360.00	
39	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและวัสดุการสอนและวัสดุการศึกษา	113,900.00	139,400.00	
40	ค่าใช้จ่ายสำหรับหนังสือเรียน	13,400.00	11,160.00	
41	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์การเรียน	13,400.00	11,160.00	
42	ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องแบบนักเรียน	20,100.00	16,475.00	
43	โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	28,810.00	23,835.00	
44	โครงการอบรมศึกษาดูงานเตาอบขยะ	-	25,850.00	โอนเพิ่ม 27,850 คงเหลือ 2,000
45	โครงการอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก	10,000.00	4,200.00	
46	โครงการขับเคลื่อนตามโครงการพระราชดำริฯ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	32,490.00	22,740.00	
47	โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	6,498.00	2,274.00	
48	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	36,000.00	0.00	โอนลด 16,800 คงเหลือ 19,200
49	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน	50,000.00	50,000.00	
50	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิต	20,000.00	0.00	
51	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของสตรีและศึกษาดูงาน	50,000.00	0.00	โอนลด 40,000 คงเหลือ 10,000
52	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนและศึกษาดูงาน	23,400.00	0.00	
53	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	14,300.00	0.00	
54	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	8,300.00	0.00	
55	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป	10,000.00	0.00	
56	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	15,000.00	11,540.00	
57	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	30,000.00	29,950.00	

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
58	โครงการปั้นจักรยานต้อนรับลมหนาว	5,000.00	4,800.00	
59	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพเด็กเยาวชน	30,000.00	29,754.00	
60	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุค้ำหนักธรรม	40,000.00	0.00	โอนลด 36,400 คงเหลือ 3,600
61	โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา	20,000.00	0.00	
62	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	50,000.00	45,570.00	
63	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชุมชนตำบลห้วยยางงาม	20,000.00	16,000.00	
64	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	50,000.00	0.00	โอนลด 50,000
	รวมยอดเบิกจ่าย	4,667,058.00	3,237,771.50	

หมวดค่าวัสดุ

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	วัสดุสำนักงาน	185,000.00	179,883.00	
2	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000.00	46,334.00	
3	วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	41,145.00	
4	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	210,000.00	142,155.00	
5	วัสดุงานบ้านงานครัว	34,000.00	28,567.00	
6	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,850.00	20,800.00	
7	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	90,000.00	82,102.50	
8	วัสดุก่อสร้าง	70,000.00	29,406.00	
9	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,500.00	34,303.00	
10	วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	19,500.00	
11	วัสดุอาหารเสริม(นม)	636,946.00	545,015.82	
	รวมยอดเบิกจ่าย	1,456,296.00	1,169,211.32	

หมวดค่าสาธารณูปโภค

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	ค่าไฟฟ้า	300,000.00	263,639.38	
2	ค่าโทรศัพท์-โทรสาร	10,000.00	2,050.12	
3	ค่าอินเทอร์เน็ตตำบล	10,000.00	3,649.00	
4	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	40,000.00	39,675.60	
	รวมยอดเบิกจ่าย	360,000.00	309,014.10	

หมวดเงินอุดหนุน

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	อุดหนุน โครงการสนับสนุนจัดงานศิลปะวัฒนธรรม OTOP และของดีเมืองจุน	50,000.00	50,000.00	
2	อุดหนุน โรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	1,008,000.00	851,060.00	
3	โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	27,000.00	0.00	
4	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	50,000.00	50,000.00	
5	อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริฯ	220,000.00	0.00	
6	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจุน	300,000.00	0.00	
7	โครงการประเพณีอุปสมบทภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ	30,000.00	0.00	โอนลค 26,000 คงเหลือ 4,000
8	โครงการจัดทำปฏิทินภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000.00	0.00	
9	โครงการบวชต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ป่าอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมตามวิถีพุทธ	5,000.00	5,000.00	
	รวมยอดเบิกจ่าย	1,700,000.00	956,060.00	

หมวดครุภัณฑ์

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	342,400.00	315,850.00	
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	825,600.00	769,000.00	
3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,900.00	5,900.00	
4	ครุภัณฑ์เกษตร	24,800.00	22,400.00	
5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	119,800.00	113,000.00	
6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	192,100.00	187,000.00	
7	ครุภัณฑ์ดับเพลิง	44,000.00	41,400.00	
8	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,500.00	8,800.00	
	รวมยอดเบิกจ่าย	1,565,100.00	1,463,350.00	

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน	37,500.00	0.00	
2	โครงการก่อสร้างโรงอาหารศพด.	499,500.00	499,500.00	
3	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.3	489,500.00	486,000.00	
4	โครงการเสริมผิวทางหินคลุกเข้าสู่ถนน ม.4	327,000.00	325,000.00	
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.7	440,000.00	439,000.00	
6	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	210,500.00	210,000.00	
7	ประเภทค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่ดิน	70,000.00	0.00	
8	รางระบายน้ำไร้ท่อ ม.8	0.00	37,000.00	
9	รางระบายน้ำไร้ท่อ ม.9	0.00	90,000.00	
10	รางระบายน้ำไร้ท่อ ม.10	0.00	34,000.00	
	รวมยอดเบิกจ่าย	2,074,000.00	2,120,500.00	

หมวดงบกลาง

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	เงินสมทบประกันสังคม	140,000.00	115,700.00	
2	เงินสมทบกองทุนทดแทน	6,000.00	5,230.00	
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,219,500.00	8,218,800.00	
4	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,896,700.00	2,770,400.00	
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	480,000.00	452,000.00	
6	เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน	320,000.00	183,057.00	
7	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	210,000.00	100,000.00	
8	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	179,940.00	179,940.00	
	รวมยอดเบิกจ่าย	12,452,140.00	12,025,127.00	

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 6	222,000.00	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 3	226,000.00	
3	วัสดุก่อสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	382,040.00	
4	ค่าสมมนาคุณวิทยากรทำหน้าที่ภาคอนามัย	3,000.00	
5	ค่าป้ายโครงการอบรมโคโรน่า 2019	300.00	
6	ค่าอาหารโครงการอบรมโคโรน่า 2019	6,600.00	
7	โครงการจัดทำหน้าภาคอนามัย	65,526.00	
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 1	105,000.00	
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2	69,000.00	
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 4	55,000.00	
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำใต้ดิน	106,000.00	
12	โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษี	322,950.00	
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำใต้ดิน หมู่ 6	88,000.00	
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำใต้ดิน หมู่ 7	198,000.00	

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
15	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำใต้ดิน หมู่ 1	66,000.00	
16	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำใต้ดิน หมู่ 5	74,000.00	
17	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการจิตอาสา	6,490.00	
	รวมจ่ายจากเงินสะสม	1,995,906.00	

สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑.๑ รายรับ ประมาณการรายรับ รวม ๓๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท รายรับจริง ๓๖,๖๘๑,๗๒๑.๓๙ บาท ผลต่าง ๑,๑๑๘,๒๗๘.๖๑ บาท

๑.๒ เงินคงเหลือตกเป็นเงินสะสม

รายรับ จำนวนเงิน ๓๖,๙๐๖,๗๗๗.๖๗ บาท

รายจ่าย จำนวนเงิน ๓๔,๗๗๕,๐๔๕.๙๒ บาท

คงเหลือ ๒,๑๓๑,๗๓๑.๗๕ บาท

ทุนสำรอง ๑๕% = ๓๓,๐๓๙,๔๔๘.๑๘

เงินสะสม ๘๕% = ๕,๙๖๘,๖๐๖.๕๙

๑.๓ รายจ่าย ประมาณการรายจ่าย รวม ๓๘,๐๒๔,๙๓๑ บาท เบิกจ่ายจริง ๓๔,๗๗๕,๐๔๕.๙๒ บาท ผลต่าง ๓,๒๔๙,๘๘๕.๐๘ บาท

๑.๔ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งหมด ๑๔ โครงการ งบประมาณรวม ๙๗๐,๖๓๑ บาท โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดพะเยา, กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา, ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๕ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๒,๙๗๒,๘๗๙ บาท เบิกจ่ายจริง ๑๒,๖๐๖,๖๙๐ บาท

๑.๖ หมวดค่าตอบแทน งบประมาณที่ตั้งไว้ ๘๙๗,๔๗๗ บาท เบิกจ่ายจริง ๖๖๖,๘๙๑ บาท

๑.๗ หมวดค่าใช้สอย งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔,๖๖๗,๐๕๘ บาท เบิกจ่ายจริง ๓,๒๓๗,๗๗๑.๕๐ บาท

๑.๘ หมวดค่าวัสดุ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๔๕๖,๒๙๖ บาท เบิกจ่ายจริง ๑,๑๖๙,๒๑๑.๓๒ บาท

๑.๙ หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๓๐๙,๐๑๔.๑๐ บาท

๑.๑๐ หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๙๕๖,๐๖๐ บาท

๑.๑๑ หมวดครุภัณฑ์ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๕๖๕,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๑,๔๖๓,๓๕๐ บาท

๑.๑๒ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒,๐๗๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๒,๑๒๐,๕๐๐ บาท

๑.๑๓ หมวดดงบกกลาง งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๒,๔๕๒,๑๔๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๑๒,๐๒๕,๑๒๗ บาท

๑.๑๔ จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๑,๙๙๕,๙๐๖ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณจะเห็นว่าการเบิกจ่ายงบประมาณจริงในแต่ละหมวดไม่ได้เกินจากที่ตั้งไว้ ยกเว้น หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีการตั้งจ่ายรายการใหม่เพิ่มจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓ โครงการ คือ (๑) รางระบายน้ำไร้ท่อ ม.๘ (๒) รางระบายน้ำไร้ท่อ ม.๙ (๓) รางระบายน้ำไร้ท่อ ม.๑๐ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. การดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม มีปัญหาและอุปสรรคในข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

เมืองบประมาณมีไม่เพียงพอและบางครั้งการโอนงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า การดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้การดำเนินโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงและคลาดเคลื่อน เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและต้องสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นตัวแปรสำคัญที่นำไปสู่การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการหรือกิจกรรมบางอย่างได้ ดังนั้นการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้อาจไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

จากการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พบว่าบางโครงการมีงบประมาณดำเนินการไม่เพียงพอ จึงมีการโอนงบประมาณจากโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) และได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจริงอย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แม้ประมาณการรายรับกับรายรับจริงจะไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่การดำเนินงานมีการประสานงานขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นด้วย ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ข้อเสนอแนะ

ควรจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยบรรจุโครงการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และคำนึงถึงงบประมาณเป็นองค์ประกอบในการจัดทำด้วย เมืองบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีน้อยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ควรเร่งดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคผนวก

ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ห้วยยางขาม ผู้ใหญ่บ้านดงเคียนหมู่ที่ ๓ และผู้นำชุมชน ประชาชนบ้านดงเคียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอม ร่วมกันทดลองก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผืนป่า และป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยยางขาม





ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และให้คำมั่นในการบริหารการปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือหลักแห่งความชอบธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต



โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้นำ กลุ่มองค์กรต่างๆ



โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ที่ดินสาธารณะข้างวัดห้วยเกียง หมู่ที่ ๕



มอบป้ายบ้านช่วยเหลือคนพิการ



โครงการขุดต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมตามวิถีพุทธ ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยเกียง
(บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยเกียง)



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขามจัดกิจกรรมกลุ่มในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีการอธิบายข้อกำหนด “สารนารู” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากร ตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต

