

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ด้วยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 วรรคห้า ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาสัมพันธ์ประชาชนทราบ

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้ง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขางขาม ดังนี้

บัญชีสรุป รายละเอียดรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายรับ

รายรับ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	ผลต่าง
1.หมวดภาษีอากร	74,000.00	141,798.10	67,798.10
2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	213,900.00	283,310.70	69,410.70
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	175,000.00	113,048.60	- 61,951.40
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	17,100.00	247,721.10	230,621.10
5.ภาษีจัดสรร	18,500,000.00	17,951,440.97	- 548,559.03
6.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,820,000.00	20,314,864.50	1,494,864.50
7.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-
รวม	37,800,000.00	39,052,183.97	1,252,183.97

สรุปเงินคงเหลือตกเป็นเงินสะสม

หมวด	จำนวนเงิน
1. รายรับ	39,052,183.97
2. รายจ่าย	32,340,808.55
คงเหลือ	6,711,375.42

ทุนสำรอง 15% =1,006,706.31.....

เงินสะสม 85% =5,704,669.11.....

รายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	รายจ่ายจริง	ผลต่าง
1.งบกลาง	14,916,258.00	13,224,968.12	1,691,289.88
2.งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	12,957,470.00	12,487,807.00	469,663.00
3.งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)	6,828,572.00	4,598,873.43	2,229,698.57
4.งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	1,765,300.00	885,900.00	879,400.00
5.งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)	1,332,400.00	1,143,260.00	189,140.00
รวม	37,800,000.00	32,340,808.55	5,459,191.45

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน
1	โครงการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ	60,000	กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา
2	โครงการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยางขาม ประจำปี 2564	11,250	บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา
3	กิจกรรมการประพรมใหญ่สามัญสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยางขาม ประจำปี 2564	3,750	บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา
4	กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้เครื่องมือ DSPM	11,415	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
5	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส RSV	14,350	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
6	โครงการหนุนยารักการอ่าน	22,175	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
7	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย	14,350	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
8	โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการเด็กปฐมวัย	14,350	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน
9	โครงการบ้านพอเพียงชนบท	120,000	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
10	โครงการพัฒนาระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากแบบบูรณาการ	265,000	มหาวิทยาลัยพะเยา
11	โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล	100,000	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3
12	โครงการวิจัยชุมชนด้วยวิถีเชิงชาติพันธุ์รูปแบบเร่งด่วน	50,000	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3
13	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพของเด็กเยาวชนและครอบครัว	30,000	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 4
14	โครงการสร้างครัวเรือนด้านอาหารปลอดภัย	50,000	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3
15	โครงการบ้านมั่นคงชนบท	20,000	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
16	โครงการรวมพลังภาคีเครือข่ายท้องถิ่นร่วมสร้างสุขภาพะชุมชนสู่ตำบลน่าอยู่	550,000 ใช้ไป 529,710	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
17	โครงการรวมพลังภาคีเครือข่ายท้องถิ่นร่วมสร้างสุขภาพะชุมชนสู่ตำบลน่าอยู่ (Covid 19)	300,000 ใช้ไป 63,700	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.70-003 สายทางบ้านปงสนุก หมู่ 8 ถึงบ้านห้วยเกียง หมู่ 5 ตำบลห้วยยางขาม	9,248,000	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.70-004 สายทางบ้านฝั่งหมิ่น หมู่ 6 ถึงบ้านดงเคียน หมู่ 3 ตำบลห้วยยางขาม	7,215,000	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พย.ถ.70-006 สายทางบ้านหัวขัว หมู่ 7 ถึง บ้านปงสนุก หมู่ 8 ตำบลห้วยยางขาม	5,498,000	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พย.ถ.70-001 สายทางบ้านห้วยยางขามกลาง หมู่ 11 ถึงบ้านห้วยเกียง หมู่ 5 ตำบลห้วยยางขาม	7,059,000	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
	รวม	30,400,050	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	เงินเดือนค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	2,231,920.00	2,199,282.00	
2	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินเพิ่มต่างๆ	10,725,550.00	10,288,525.00	
	รวม	12,957,470.00	12,487,807.00	

หมวดค่าตอบแทน

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	218,000.00	90,400.00	
2	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	45,000.00	9,960.00	
3	ค่าเช่าบ้าน	658,200.00	491,000.00	
4	เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร	254,200.00	128,125.00	
	รวม	1,175,400.00	719,485.00	

หมวดค่าใช้จ่าย

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	310,000.00	71,740.00	
2	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	20,000.00	-	
3	ค่าประกันภัยรถยนต์	20,000.00	1,421.60	
4	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	190,000.00	72,470.00	
5	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,846,692.00	1,561,726.96	
6	ค่ารับรองการประชุมสภาฯ	30,000.00	21,685.00	
7	ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล	5,000.00	-	
8	ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	20,000.00	4,000.00	
9	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	255,000.00	111,404.00	
10	ค่าใช้จ่ายชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	10,000.00	-	
11	ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง	300,000.00	-	
12	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตำบลห้วยยางขาม	20,000.00	2,925.00	
13	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคม ตำบล และการจัดทำแผนพัฒนา	10,000.00	2,425.00	
14	โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ประชาธิปไตยในชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	10,000.00	-	
15	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้นำ กลุ่มองค์กรต่างๆ	200,600.00	-	
16	โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	10,000.00	-	
17	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	5,000.00	-	
18	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการและการจัดการ แผนพัฒนาห้าปี	6,500.00	-	
19	โครงการกิจกรรม 5 ส.	2,000.00	-	
20	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน	5,000.00	-	

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
21	โครงการซักรื้อซ่อมแผนเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัย	50,000.00	-	
22	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.	120,000.00	-	
23	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	5,000.00	-	
24	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	10,000.00	7,550.00	
25	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟฟ้า	5,000.00	4,900.00	
26	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	50,000.00	-	
27	โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000.00	-	
28	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษา	50,000.00	-	
29	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กเล็ก	5,000.00	-	
30	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000.00	-	
31	โครงการสานฝันวันสำเร็จเด็กปฐมวัย	5,000.00	-	
32	โครงการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์นอกสถานที่สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	-	
33	โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,000.00	-	
34	ค่าใช้จ่ายสถานศึกษาอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	322,103.00	289,740.00	
35	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา	104,743.00	104,743.00	
36	ค่าใช้จ่ายสำหรับหนังสือเรียน	10,400.00	7,600.00	
37	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์การเรียน	10,400.00	7,600.00	
38	ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องแบบนักเรียน	15,600.00	11,400.00	
39	โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	22,360.00	16,340.00	

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
40	โครงการอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก	10,000.00	-	
41	โครงการขับเคลื่อนตามโครงการพระราชดำริฯ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	40,770.00	18,180.00	
42	โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	8,154.00	3,636.00	
43	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของสตรีและศึกษาดูงาน	72,950.00	-	
44	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชน	11,050.00	-	
45	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	17,050.00	-	
46	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิต	55,000.00	53,300.00	
47	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	15,000.00	-	
48	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	50,000.00	-	
49	โครงการปั่นจักรยานต้อนรับลมหนาว	3,000.00	-	
50	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	-	
51	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พืชมรดกแห่งชาตินครศรีธรรมราช	30,000.00	-	
52	โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา	30,000.00	-	
53	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	30,000.00	-	
54	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	20,000.00	-	
55	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นศูนย์กลาง การท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลห้วยยางงาม	20,000.00	16,978.00	
56	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	50,000.00	-	
	รวม	4,614,372.00	2,391,764.56	

หมวดค่าวัสดุ

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	วัสดุสำนักงาน	113,200.00	98,161.00	
2	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000.00	51,250.00	
3	วัสดุคอมพิวเตอร์	61,000.00	56,410.00	
4	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	255,000.00	215,171.30	
5	วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00	29,789.00	
6	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00	9,410.00	
7	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	80,000.00	-	
8	วัสดุเครื่องแต่งกาย	225,000.00	10,000.00	
9	วัสดุก่อสร้าง	200,000.00	73,585.50	
10	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,000.00	15,460.00	
11	วัสดุเครื่องดับเพลิง	3,000.00	890.00	
12	วัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	646,600.00	520,670.08	
	รวม	1,769,800.00	1,080,796.88	

หมวดค่าสาธารณูปโภค

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	ค่าไฟฟ้า	270,000.00	265,911.84	
2	ค่าโทรศัพท์	5,000.00	1,946.87	
3	ค่าเช่าบริการตู้สายโทรศัพท์ตาม โครงการระบบอินเทอร์เน็ตตำบล	40,000.00	39,675.60	
4	ค่าไปรษณีย์	40,000.00	23,879.00	
5	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล (ศูนย์ LQ)	3,000.00	358.00	
6	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ศูนย์ LQ)	6,000.00	2,157.92	
	รวม	364,000.00	333,929.23	

หมวดเงินอุดหนุน

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	อุดหนุน โครงการสนับสนุนจัดงานศิลปวัฒนธรรม OTOP และของดีเมืองจุน	50,000.00	-	
2	อุดหนุน โรงเรียนตาม โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน	1,022,400.00	873,260.00	
3	อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินการตามแนวทาง โครงการ	220,000.00	220,000.00	
4	โครงการประเพณีอุปสมบทภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ	30,000.00	-	
5	โครงการจัดทำปฏิทินภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000.00	-	
	รวม	1,332,400.00	1,093,260.00	

หมวดครุภัณฑ์

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	77,900.00	76,350.00	
2	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,500.00	7,400.00	
3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000.00	19,000.00	
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,300.00	26,200.00	
5	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,200.00	11,000.00	
6	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	153,100.00	153,100.00	
7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	4,950.00	
8	ครุภัณฑ์สำรวจ	8,500.00	8,500.00	
	รวม	315,500.00	306,500.00	

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	90,000.00	-	
2	โครงการเสริมผิวทางลงหินคลุกเพื่อการเกษตร	277,000.00	236,000.00	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก ซอย 12 บ้านปงสนุก หมู่ที่ 8	246,000.00	245,000.00	
4	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยางขาม อบต.ห้วยยางขาม บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยางขาม	120,500.00	-	
5	โครงการปรับปรุงหลังคาห้องสาธารณสุขและห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยยางขาม บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยางขาม	64,500.00	54,000.00	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณประตูทางเข้า - ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยางขาม	171,800.00	157,000.00	
7	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงสนุก หมู่ที่ 8 สายทางบ้านปงสนุกใหม่ หมู่ที่ 10 ถึงหมู่ที่ 11 บ้านห้วยยางขามกลาง	61,500.00	61,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่
8	ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ใช้ดำเนินโครงการดังนี้	480,000.00	474,300.00	
	8.1 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ 7		12,500.00	
	8.2 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคงเคียน หมู่ที่ 3		7,900.00	
	8.3 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยางขาม หมู่ที่ 2		8,500.00	
	8.4 โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถขุดดินตะขाप ขนาด 95-128 แรงม้า) เพื่อดำเนินการปรับปรุงวางระบายน้ำ บ้านห้วยยางขามเหนือ ซอย 2 ซ้างตลาดสด หมู่ 4		8,500.00	

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
	8.5 โครงการเสริมผิวทางหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร สายทางข้างบ้าน คาบตำรวงชัยรัชต์ ศูนย์กลาง ถึงร่องผักหวาน บ้านห้วยยางขาม หมู่ที่ 2		48,000.00	
	8.6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางห้วยโป่ง บ้านดงเคียน หมู่ที่ 3		22,000.00	
	8.7โครงการเสริมผิวทางหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร สายทางแยก ห้วยน้ำจ้ำ บ้านห้วยยางขามเหนือ หมู่ที่ 4		50,000.00	
	8.8 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยางขามเหนือ หมู่ที่ 4		49,000.00	
	8.9โครงการเสริมผิวทางหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร สายทางเลียบลำห้วยแม่วังช้าง บ้านห้วยยางขามกลาง หมู่ที่ 11		22,000.00	
	8.10 โครงการเสริมผิวทางหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร สายทางแยกหลังป่าสุสาน บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 6		47,000.00	
	8.11 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 6		63,000.00	
	8.12 โครงการเสริมผิวทางหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร สายทางปงสนุกใหม่- กิ่งแก้ว บ้านปงสนุกใหม่ หมู่ที่ 10		48,000.00	
	8.13 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบริ่องแฟน บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 9		11,900.00	
	8.14 โครงการเสริมผิวทางหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร สายทางเลียบน้ำจุน บ้านหัวขัว หมู่ 7		76,000.00	
	รวม	1,511,300.00	1,227,300.00	

หมวดงบกลาง

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,589,200.00	8,874,400.00	
2	ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,084,000.00	2,773,400.00	
3	ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	450,000.00	55,500.00	
4	เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน	1,005,459.00	879,554.12	

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	192,000.00	78,595.00	
6	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000.00	5,400.00	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน ได้แก่				
7	ค่าเงินรางวัลนำจับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก	10,000.00	-	
8	ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบค.ห้วยยางขาม	100,000.00	100,000.00	
9	ค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยยางขาม	100,000.00	100,000.00	
10	ค่าเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	379,599.00	379,599.00	
	รวม	14,916,258.00	13,246,448.12	

การจ่ายขาดเงินสะสม

- ไม่มีการจ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.1 รายรับ งบประมาณการรายรับ รวม 37,800,000 บาท รายรับจริง 39,052,183.97 บาท ผลต่าง 1,252,183.97 บาท

1.2 เงินคงเหลือตกเป็นเงินสะสม

รายรับ จำนวนเงิน 39,052,183.97 บาท

รายจ่าย จำนวนเงิน 32,340,808.55 บาท

คงเหลือ 6,711,375.42 บาท

ทุนสำรอง 15% = 1,006,706.31

เงินสะสม 85% = 5,704,669.11

1.3 รายจ่าย งบประมาณการรายจ่าย รวม 37,800,000 บาท เบิกจ่ายจริง 32,340,808.55 บาท ผลต่าง 5,459,191.45 บาท

1.4 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งหมด 21 โครงการ งบประมาณรวม 30,400,050 บาท โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก, กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา, บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.), สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, มหาวิทยาลัยพะเยา และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1.5 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ตั้งไว้ 12,957,470 บาท เบิกจ่ายจริง 12,487,807 บาท

1.6 หมวดค่าตอบแทน งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,175,400 บาท เบิกจ่ายจริง 719,485 บาท

1.7 หมวดค่าใช้สอย งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,614,372 บาท เบิกจ่ายจริง 2,391,764.56 บาท

1.8 หมวดค่าวัสดุ งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,769,800 บาท เบิกจ่ายจริง 1,080,796.88 บาท

1.9 หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ตั้งไว้ 364,000 บาท เบิกจ่ายจริง 333,929.23 บาท

1.10 หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,332,400 บาท เบิกจ่ายจริง 1,093,260 บาท

1.11 หมวดครุภัณฑ์ งบประมาณที่ตั้งไว้ 315,500 บาท เบิกจ่ายจริง 306,500 บาท

1.12 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,511,300 บาท เบิกจ่ายจริง 1,227,300 บาท

1.13 หมวดงบกลาง งบประมาณที่ตั้งไว้ 14,916,258 บาท เบิกจ่ายจริง 13,246,448.12 บาท

1.14 ไม่มีการจ่ายขาดเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผลการใช้จ่ายงบประมาณจะเห็นว่า การเบิกจ่ายงบประมาณจริง มีการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีการตั้งจ่ายรายการใหม่เพิ่มจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางสนุก หมู่ที่ 8 สายทางบ้านปางสนุกใหม่ หมู่ที่ 10 ถึงหมู่ที่ 11 บ้านห้วยยางขามกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน

/ ปัญหา...

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. การดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม มีปัญหาและอุปสรรคในด้านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร บางครั้งการโอนงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า การดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้การดำเนินงานตามโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงและคลาดเคลื่อน เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและต้องสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นตัวแปรสำคัญที่นำไปสู่การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการหรือกิจกรรมบางอย่างได้ ดังนั้นการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้อาจไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

จากการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่าบางโครงการมีงบประมาณดำเนินการไม่เพียงพอ จึงมีการโอนงบประมาณจากโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจริงอย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การดำเนินงานมีการประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นด้วย ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ข้อเสนอแนะ

ควรจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยบรรจุโครงการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งต้องคำนึงถึงงบประมาณเป็นองค์ประกอบในการจัดทำด้วย และควรเร่งดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคผนวก

ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.หัวยงขาม สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ออกไปดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางน้ำ และผักตบชวา บริเวณคดชาวบ้าน บ้านปงสนุก หมู่ที่ ๘ ซึ่งเป็นผลจากฝนตกหนักในพื้นที่คืนที่ผ่านมา โดยอาศัยแรงงานชาวบ้านและรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการ







ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงล่อ นายกอบต.ห้วยยางขาม ออกไปสำรวจพื้นที่น้ำท่วมซึ่งในเขตตำบลห้วยยางขามด้วยตัวเอง และสั่งการให้มีการกำจัดเศษสิ่งของขวางทางน้ำ เพื่อให้น้ำระบายได้ดี ไม่เกิดการท่วมขังในพื้นที่



ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ห้วยยางขาม ผู้นำชุมชนตำบลห้วยยางขาม และชาวบ้านฝั่งหมื่น หมู่ที่ ๖ จัดทำแนวกันไฟป่าในบริเวณอ่างห้วยบง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า



ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้จำสืบเอกสว่าง ธนวงค์ รองนายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสารักษาทรัพยากรธรรมชาติ (รักษป่า รักษา น้ำ) ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบง บ้านฝิ่งหมื่น หมู่ที่ ๖ ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา ภายใต้การบูรณาการร่วมกับ ชาวบ้านฝิ่งหมื่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห้วยยางขาม สมาชิกสภาอบต.ห้วยยางขาม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และอำเภอจุน โดยได้ร่วมจัดทำฝายชะลอน้ำ เหนืออ่างเก็บน้ำห้วยบง จำนวน ๓๒ จุด

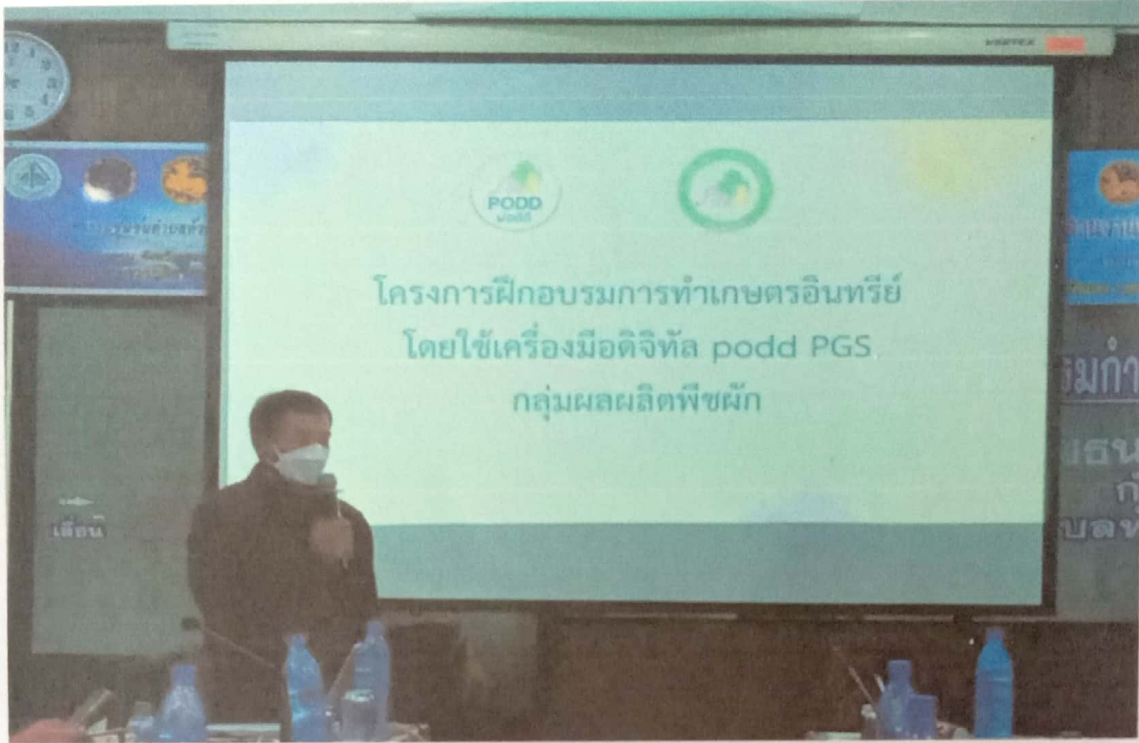




ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้สำนักปลัด นำโดยนายกฤติเดช ฝั้นคำสอน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป และนักศึกษาจบใหม่ภายใต้การจ้างงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายประเด็น การจัดการที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงชนบท โดยการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์กรมหาชน (พอช.) ดำเนินการสำรวจที่อยู่อาศัย ในเขตสาธารณะ ราชพัสดุ ป่าสงวน ป่าไม้และที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ สำรองที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ครอบครัวยาย ครอบครัvb้านเช่า ทั้งพื้นที่ ๑๑ หมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลมาเป็นพื้นฐาน ในการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป



ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการทำเกษตรอินทรีย์ โดยใช้เครื่องมือดิจิทัล podd PGS กลุ่มผลผลิตพืชผัก ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม จัดโดยสำนักปลัดอบต.ห้วยยางขาม ร่วมกับ เครือข่ายพ่อดีดี



ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยางขาม อสม. และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เปิดศูนย์พักคอยและแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation & Home Isolation) ตำบลห้วยยางขาม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศุภนิมิตจุน บ้านปงสนุกใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ซึ่งสามารถรองรับกลุ่มเสี่ยงได้จำนวน ๒๐ เตียง การดำเนินการจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอด ๒๔ ชั่วโมง



ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบลห้วยยางขาม และศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลห้วยยางขาม มอบเงินช่วยเหลือราษฎร
ผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) นายลือ บัวตุม บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ ๑๑ ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี โดยให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย นั้น

บัดนี้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายที่เคยแถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม ครบรอบระยะเวลา ๑ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุขประเสริฐชัย ไชยวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางงาม

