

การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง
เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระผม นายประดิษฐ์ ไวยทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายรับ

๑. ภาษีอากร ๔๖๖,๒๑๑.๙๘ บาท
๒. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต ๑๖๖,๑๓๒.๙๐ บาท
๓. รายได้จากทรัพย์สิน ๒๕๑,๖๗๙.๖๘ บาท
๔. รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจกรรมพาณิชย์ ๑,๔๑๐,๑๓๒.๐๐ บาท
๕. รายได้เบ็ดเตล็ด ๒,๐๗๑.๓๕ บาท
๖. รายได้จากทุน ๙๕,๙๖๐.๐๐ บาท
๗. ภาษีจัดสรร ๑๘,๐๗๖,๘๐๙.๙๔ บาท
๘. เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๐,๑๗๐,๔๕๐.๐๐ บาท
๙. เงินอุดหนุนทั่วไประบุเฉพาะกิจ ๗๓๒,๑๖๐.๐๐ บาท

รวมรายรับประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๑,๒๑๘,๖๐๗.๘๕ บาท

รายจ่าย

๑. งบกลาง ๖,๕๘๒,๘๘๖.๐๐ บาท
๒. เงินเดือนฝ่ายการเมือง ๑,๙๔๐,๓๖๐.๐๐ บาท
๓. เงินเดือนฝ่ายประจำ ๓,๗๔๕,๔๑๒.๐๐ บาท
๔. ค่าตอบแทน ๒๔๕,๗๓๐.๐๐ บาท
๕. ค่าใช้สอย ๓,๒๗๐,๙๕๒.๑๑ บาท
๖. ค่าวัสดุ ๒,๐๕๖,๙๔๙.๓๙ บาท
๗. ค่าสาธารณูปโภค ๑,๑๖๒,๗๕๖.๕๗ บาท
๘. เงินอุดหนุน ๓๗๕,๓๐๒.๔๕ บาท
๙. ค่าครุภัณฑ์ ๑,๑๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท
๑๐. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๔๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๑. รายจ่ายอื่น ๐.๐๐ บาท

รวมรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๓,๑๙๖,๘๔๘.๕๒ บาท

รวมรายรับประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ มากกว่า รายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖
เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๒๑,๗๕๙.๓๓ บาท (แปดล้านสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์)

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง

“ สังคมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ”

ข. กลยุทธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ค. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานสาธารณสุข

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓. แผนงานการพัฒนาการศึกษา

๔. แผนงานงบกลาง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความเรียบร้อย

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒. แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์กรรม

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานการเกษตร

๒. แผนงานเคหะและชุมชน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑. แผนงานการพาณิชย์

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริการ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	วัตถุประสงค์
๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอาชีพ	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นอบรมให้ความรู้เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลึง
๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เงินรายได้	๑๑๙,๖๒๕	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยากรณ์)	เงินรายได้	๓๕๓,๘๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยากรณ์)
๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม	โครงการป้องกันอุบัติเหตุจากช่วงเทศกาล ปีใหม่ สงกรานต์	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน อุบัติเหตุจากช่วงเทศกาล ปีใหม่ สงกรานต์
๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม	โครงการจัดทำแผนประชาคม	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อบต.บ้านกลึง
๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการคัดแยกขยะ	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	เพื่อการส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่ อบต.บ้านกลึง

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	วัตถุประสงค์
๘.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการประเพณี สงกรานต์	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	เพื่อการส่งเสริมประเพณี สงกรานต์
๙.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการอุดหนุนการจัด งานยอยศยังฟ้าอยุธยา มรดกโลก	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นการอุดหนุน การจัดงานยอยศยังฟ้า อยุธยา มรดกโลก
๑๐.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการองค์กร และบริหาร	โครงการอบรมพัฒนา บุคคลทั้งผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง	เงินรายได้	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อการอบรมพัฒนา ศักยภาพให้แก่บุคคลทั้ง ผู้บริหารสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง
๑๑.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการองค์กร และบริหาร	โครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	เพื่อการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมแก่ ผู้บริหาร อบต. และสมาชิกสภา ท้องถิ่นพนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง

ง. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง มีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๒๐ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๓๐๖,๔๒๕ บาท โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญา จำนวน ๒๐ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๒๐๗,๓๕๕.๘๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖	๒,๒๑๔,๐๐๐	๒,๒๐๘,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๖	๗๔๒,๔๒๕	๖๙๔,๘๗๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ การรักษาความเรียบร้อย	๑	๓๐,๐๐๐	๑๖,๓๐๓
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน และพาณิชย์กรรม	๑	๒๐,๐๐๐	๑๗,๖๙๔.๔๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๕๐,๐๐๐	๒๓,๖๙๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๒๙๒.๔๕
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๐	๐	๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการ บริการ	๒	๑,๐๙๐,๐๐๐	๑,๐๘๗,๕๐๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วงเงินที่เบิกจ่าย
๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างทางเชื่อม พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๓	เงินสะสม	๓๙๓,๐๐๐	๓๙๒,๐๐๐
๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างโครงหลังคา เหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔	เงินรายได้	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐
๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก วัดปากน้ำ หมู่ที่ ๔	เงินสะสม	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐
๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเสริมถนน คสล. บริเวณบ้านนางพัด หมู่ที่ ๔	เงินสะสม	๓๔๕,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐
๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔	เงินรายได้	๒๒๖,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐
๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๔	เงินรายได้	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐
๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เงินรายได้	๑๑๙,๖๒๕	๑๒๕,๖๑๑
๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยากรณ์)	เงินรายได้	๓๕๒,๘๐๐	๓๓๘,๕๑๔
๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	โครงการชุมชนร่วมใจกำจัด ลูกน้ำยุงลายป้องกัน ไข้เลือดออก	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วงเงินที่เบิกจ่าย
๑๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๑๒๕,๖๑๑
๑๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๑๙,๑๓๐
๑๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	โครงการด้วยรักและห่วงใย ผู้สูงอายุ อบต.บ้านกลิ้ง	เงินรายได้	๑๑๐,๐๐๐	๗๖,๐๑๐
๑๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคมและการ รักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการป้องกันอุบัติเหตุจาก การจราจรช่วงเทศกาล ปีใหม่ สงกรานต์	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐	๑๖,๓๐๓
๑๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการคัดแยกขยะ	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๒๓,๖๙๐
๑๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการประเพณีสงกรานต์	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๖๙,๙๗๔
๑๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๔๘,๙๗๐

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วงเงินที่เบิกจ่าย
๑๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	อุดหนุนโครงการจัดงาน อยุธยาจรดโลก	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	๓๖,๗๘๘.๔๕
๑๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๓,๕๖๐
๑๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารการ จัดการองค์กร	โครงการจัดซื้อรถยนต์ ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล	เงินรายได้	๘๕๐,๐๐๐	๘๔๙,๐๐๐
๒๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารการ จัดการองค์กร	โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำนักงาน	เงินรายได้	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๘,๕๐๐

ข. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ และแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ฉบับที่ ๒ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจาก ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึงทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงรายงานผลการดำเนินการมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประสิทธิ์ ๙๑๐
(นายประดิษฐ์ ไวยทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง