

รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 ได้กำหนดให้นายกองการบริหารส่วนตำบลรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

บัดนี้ ข้าพเจ้านางอัสริยา กวางอุเสน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองการบริหารส่วนตำบลดอนมูล ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานซึ่งเป็นผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 พร้อมได้จัดทำเป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาให้ได้ทราบ ดังนี้

1. ด้านรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หมวด	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	1,043,000.00	1,075,228.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	537,000.00	505,169.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	390,000.00	248,385.12
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	15,000.00	36,910.00
หมวดรายได้จากทุน	4,000.00	-
หมวดภาษีจัดสรร	18,511,000.00	21,158,438.15
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,000,000.00	22,620,213.00
รวมทั้งสิ้น	44,500,000	45,644,343.87

2. ด้านรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หมวดรายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง
รายจ่ายงบกลาง	17,672,100.00	17,156,592.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,884,900.00	1,627,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,448,390.00	8,743,560.89
ค่าตอบแทน	1,075,110.00	929,164.00
ค่าใช้สอย	3,547,400.00	1,924,452.00
ค่าวัสดุ	2,733,500.00	1,728,747.06

ค่าสาธารณูปโภค	765,000.00	574,766.06
ค่าครุภัณฑ์	1,594,6000.00	1,325,070.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,062,000.00	3,860,000.00
รายจ่ายอื่น	30,000.00	16,000.00
เงินอุดหนุน	1,678,000.00	1,621,012.88
รวมทั้งสิ้น	44,500,000.00	39,506,564.89

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 39,506,564.89 (สามสิบเก้าล้านห้าแสนหกพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบเก้าสตางค์)

4.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการเปลี่ยนหลอดไฟสำนักงาน	157,000.00
	รวม	157,000.00

5. ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 มียอดเงินสะสมทั้งสิ้น 31,092,118.52 บาท

6. โครงการที่ใช้เงินสะสม (อนุมัติจ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

-ไม่มี-

จึงเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูลเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอิสริยา กวางอุเสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล

3. ด้านผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล

ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากออกเป็น 8 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	183,580.00
2	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	345,868.08
3	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลดอนมูล	15,000.00
4	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมูล	832,740.00
	รวม	1,377,188.08

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	167,250.00
2	ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา	64,229.00
3	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,514,700.00
4	เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,015,200.00
5	เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	115,000.00
6	โครงการ อบต.พบประชาชน	7,560.00
7	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนมูล	180,000.00
	รวม	17,063,939.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี	7,960.00
2	โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00
3	โครงการอบรมการให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี	9,780.00
5	เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตามโครงการพัฒนากลุ่มประกอบอาชีพกลุ่มน้ำพริกปลา	10,000.00
	หมู่ที่ 3	
6	เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตามโครงการพัฒนาประกอบอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	10,000.00
	ดอนมูล หมู่ที่ 4 กลุ่มอาหารว่าง	
7	เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการดำเนินการ	10,000.00
	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่ หมู่ที่ 8	
8	เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทำขนมหมู หมู่ที่ 5	10,000.00
	รวม	77,740.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4	305,000.00
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	390,000.00
3	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5	66,000.00
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาย คสล. หมู่ที่ 10	313,000.00
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาย คสล. หมู่ที่ 2	182,000.00
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาย คสล. หมู่ที่ 6	465,000.00
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาย คสล. หมู่ที่ 9	319,000.00
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาย คสล. หมู่ที่ 1	136,000.00
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาย คสล. หมู่ที่ 7	189,000.00
10	โครงการก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 2	52,000.00
11	โครงการก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 5	253,000.00

12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาทะลัก หมู่ที่ 3	69,000.00
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (2 โครงการ)	63,000.00
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2	123,000.00
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4	58,000.00
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (2 โครงการ)	135,000.00
17	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 1	82,000.00
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าที่ทำการ อบต.ดอนมูล	411,500.00
	รวม	3,611,500.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	26,900.00
2	ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	18,000.00
	รวม	44,900.00

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ส่งเสริม พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการบริหารจัดการขยะ	376,246.00
	รวม	376,246.00

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,990.00
2	ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,880.00
	รวม	20,870.00

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,627,200.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,743,560.89
4	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	57,540.00
5	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00
6	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	128,114.00
7	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	417,166.00
8	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	66,430.00
9	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	250,392.00
10	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรรอบต.ดอนมูล	117,910.00
11	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	9,715.00
12	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	225,754.00
13	ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	256,490.00
14	ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	26,060.00
15	ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	40,250.00
16	ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	87,066.00
17	ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	284,606.56
18	ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	41,015.00
19	ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	7,500.00
20	ค่าวัสดุอื่น	20,000.00
21	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	681,600.00
21	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	127,190.00
22	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	165,700.00
23	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	196,500.00
24	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	415,813.00
25	ค่าไฟฟ้า	402,819.99
26	ค่าน้ำประปา	11,222.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
27	ค่าบริการโทรศัพท์	9,162.49
28	ค่าบริการไปรษณีย์	24,469.00
29	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	126,598.68
30	เงินช่วยเหลือ	27,000.00
31	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	205,000.00
32	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	92,473.00
	รวม	14,964,317.61