



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ได้จัดทำรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546) มาตรา 58/5 วรรค 5 จึงจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ดังนี้

1. รายรับประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
	รายได้ภาษีอากร				
1	หมวดภาษีอากร	959,629.00	179,609.66	-	780,019.34
2	หมวดภาษีจัดสรร	21,332,836.00	19,153,700.97	-	2,179,135.03
	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร				
3	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,075,252.00	514,117.00		1,561,135.00
4	หมวดรายได้ทรัพย์สิน	157,050.00	122,091.75		34,958.25
5	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,342,612.00	1,592,182.00	+	249,570.00
6	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	153,000.00	240,448.58	+	87,448.58
7	หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	12,000.00	+	7,000.00
8	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,877,142.00	19,266,968.00	-	3,610,174.00
	- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล				
	- หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์*	14,914,170.27	14,914,170.27		
	รวมรับทั้งสิ้น	63,816,691.27	55,995,288.23		

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์*

1.โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6	6,970,000.00
2.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยดงตาดกิต (บริเวณไร่นางวันทนา นิลนวล) ม.2	899,000.00
3.ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยโป่งดำ (บริเวณไร่นางบุญส่ง ทรงสุวรรณ) ม.1	468,000.00
4.ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยโป่งดำ (บริเวณไร่นายทองพูน เก็บศรี) ม.1	531,000.00
5.ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยพุตะเคียน (บริเวณไร่นายชุน อิมชื่น) ม.1	468,000.00
6.ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยสระสี่มุม (บริเวณสะพานสระสี่มุม) ม.10	790,000.00
7.ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยสีตอ (บริเวณไร่นางไพลิน นิมवाद) ม.3	468,000.00
8.ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยสีตอ (บริเวณไร่นายอ้อย นิมवाद) ม.3	468,000.00
9.ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ DLTV	30,400.00
10.โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	41,104.00
11.โครงการจัดบริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ	125,690.00
12.โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า-19 (คำวัสดุทำหน้ากากอนามัย)	26,199.00
13.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 6	3,544,777.27
14.โครงการจัดหาเรือกำจัดผักตบและวัชพืช (เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ‘	84,000.00
	<u>14,914,170.27</u>

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	โครงการ	ตั้งงบประมาณไว้	จ่ายจริง	หมายเหตุ
	รายจ่ายประจำ			
1	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ			
	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	2,657,520.00	2,624,307.00	
	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	4,060,780.00	3,456,074.84	
	ค่าจ้างประจำ	285,000.00	277,920.00	
2	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	5,291,500.00	4,300,927.50	
3	หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ			
	ค่าตอบแทน	1,705,500.00	988,100.00	
	ค่าใช้สอย	5,412,340.00	3,710,531.61	
	ค่าวัสดุ	4,015,680.00	3,044,330.43	
4	หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,703,000.00	1,402,333.99	
5	หมวดเงินอุดหนุน	2,514,700.00	2,230,200.96	
	- อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,916,000.00	1,645,580.00	
	- อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	220,000.00	220,000.00	
	- โครงการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี วันสำคัญของชาติและโครงการพระนครคีรี	74,000.00	60,000.00	
	- อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาย้อย/โครงการขยายเขตไฟฟ้า	304,700.00	304,620.96	
	เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง			
6	หมวดค่าครุภัณฑ์	1,328,300.00	1,160,700.00	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
	- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง	200,000.00	194,500.00	
	- ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ใบ	5,500.00	5,500.00	
	- โต๊ะหมู่บูชา (ชุด 9 ตัว) จำนวน 1 ชุด	45,000.00	42,000.00	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,400 บาท	9,400.00	9,000.00	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000.00	16,900.00	
	- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง	15,000.00	14,900.00	
	- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	8,000.00	7,900.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท	2,500.00	2,400.00	
	- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	650,000.00	492,200.00	กันเงินแบบก่องหน้า
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
	- รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	40,800.00	40,800.00	
	- รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดาจำนวน 2 คัน	81,600.00	81,600.00	
	คันละ 40,800 บาท			

	ครุภัณฑ์ดับเพลิง			
	- หัวฉีดเครื่องดับเพลิงชนิดด้ามปืนแบบปรับระดับ 4 ระดับ จำนวน 1 อัน	16,000.00	16,000.00	
	- ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 1 อัน	8,500.00	8,500.00	
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
	- เลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	10,000.00	9,500.00	
	ครุภัณฑ์เกษตร			
	- เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ จำนวน 1 เครื่อง	8,000.00	8,000.00	
	ครุภัณฑ์สำรวจ			
	- กล้องวัดระยะ (Laser Rangefinder) จำนวน 1 อัน	25,000.00	25,000.00	
	- ไม้สตีฟแบบซีก จำนวน 1 อัน	2,500.00	2,500.00	
	- ขาตั้งกล้องแบบบอลูมิเนียม จำนวน 1 อัน	2,500.00	2,500.00	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ 1 บ้านอ่างศิลา	166,000.00	166,000.00	
	- เครื่องวิทยุสื่อสาร จำนวน 3 เครื่อง	15,000.00	15,000.00	
7	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,758,900.00	5,069,816.08	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
	- โครงการต่อเติมอาคารและประชาคม หมู่ 2 บ้านดงตากิต	300,000.00	300,000.00	กันเงินแบบก่อหนี้
	- โครงการเทศบาลนครรัตนอนเนกประสงค์กลางหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านจะโปรง	300,000.00	298,000.00	กันเงินแบบก่อหนี้
	- โครงการปรับปรุงลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย หมู่ 7 บ้านเขาบันได	250,000.00	250,000.00	กันเงินแบบก่อหนี้
	- โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านสะแกงาม	250,000.00	250,000.00	กันเงินแบบก่อหนี้
	- โครงการซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านห้วยสาริกา	56,000.00	56,000.00	
	- ติดตั้งพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ติดตั้ง Sola Rooftop 3 เฟส	374,000.00	373,026.08	
	- โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง	1,704,000.00	1,699,890.00	กันเงินแบบก่อหนี้
				เบิก 339,978.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
	- โครงการปรับปรุงถนน (สายวัดอ่างศิลา) หมู่ 1 บ้านอ่างศิลา	134,000.00	134,000.00	
	- โครงการปรับปรุงถนนน้ำล้นบ้านห้วยสือ (บริเวณบ้านนายพลอย) หมู่ 3 บ้านหนองไผ่	300,000.00	300,000.00	กันเงินแบบก่อหนี้
	- โครงการปรับปรุงถนน คสล.(สายบ้านป่าเดียว-ศาลาประชาคม) หมู่ 6 บ้านพุไทร	268,000.00	268,000.00	
	- โครงการปรับปรุงถนน คสล.(ซอยบ้านช่างเซ่ง) หมู่ 9 บ้านโคกวัด	250,000.00	250,000.00	
	- โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต(เส้นห้วยสาริกา-พุพล) หมู่ 11 บ้านห้วยสาริกา	374,000.00	368,000.00	กันเงินไม่ก่อหนี้
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8-ทางหลวงหมายเลข 3510 หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง	300,000.00	300,000.00	
	- โครงการขุดลอกลำห้วย (ลำห้วยสระสี่มุม) หมู่ 10 บ้านสระสี่มุม	70,000.00	70,000.00	กันเงินไม่ก่อหนี้
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	660,000.00		
	- โครงการขยายเขตประปา หมู่ 5 บ้านจะโปรง	92,900.00	92,900.00	กันเงินไม่ก่อหนี้
	- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าปล้อง	16,000.00	16,000.00	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล	60,000.00	44,000.00	
8	รายจ่ายงบกลาง	13,909,047.21	10,677,731.00	
9	ค่าบำเหน็จ/บำนาญ	260,253.79	260,253.79	
	รวมทั้งสิ้น	48,902,521.00	39,203,227.20	

รายงานรายรับ-รายจ่าย เงินอุดหนุนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	ประเภท	รับจัดสรร	รายจ่ายจริง	ส่งคืนจังหวัด
1	โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านพุไทร-บ้านจะโปรง หมู่ 6	7,347,000.00	6,970,000.00	
2	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยตงตาทิต (บริเวณไร่นางวันทนา นิลนวล) หมู่ 2 บ้านตงตาทิต ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี	971,000.00	899,000.00	
3	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยโป่งดำ (บริเวณไร่นางบุญสูง ทรงสุวรรณ) หมู่ 1 บ้านอ่างศิลา ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี	476,000.00	468,000.00	
4	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยโป่งดำ (บริเวณไร่นายทองพูน เก็บศรี) หมู่ 1 บ้านอ่างศิลา ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี	573,000.00	531,000.00	
5	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยพุตะเคียน (บริเวณไร่นายขุน อิ่มชื่น) หมู่ 1 บ้านอ่างศิลา ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี	476,000.00	468,000.00	
6	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยสระสีมุ่ม (บริเวณสะพานสระสีมุ่ม) หมู่ 10 บ้านสระสีมุ่ม ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง	808,000.00	790,000.00	
7	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยสีตอ (บริเวณไร่นางไพลิน นิมवाद) หมู่ 3 บ้านหนองไผ่ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี	476,000.00	468,000.00	
8	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยสีตอ (บริเวณไร่นายอ้อย นิมवाद) หมู่ 3 บ้านหนองไผ่ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี	476,000.00	468,000.00	
9	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 6 บ้านพุไทร ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี	3,787,000.00	3,544,777.27	กันแบบก่อนนี้
10	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างศิลา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี	30,700.00	30,400.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,420,700.00	14,637,177.27	

รายงานรายรับ-รายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	ประเภท	รับจัดสรร	รายจ่ายจริง	ส่งคืนจังหวัด
1	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	41,104.00	41,104.00	
2	โครงการจัดบริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ	125,690.00	125,095.00	595.00
3	โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า-19 (คว่ำศัตรูหน้ากากอนามัย)	26,199.00	26,199.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	192,993.00	166,199.00	

รายงานเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม 76 จังหวัดทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	ประเภท	รับจัดสรร	รายจ่ายจริง	ส่งคืนจังหวัด
1	โครงการจัดหาเรือกำจัดผักตบและวัชพืช (เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17	84,000.00	79,500.00	กันแบบไม่ก่อนนี้
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	84,000.00	79,500.00	

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

(นางสาวจินตนา เกษรสันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง