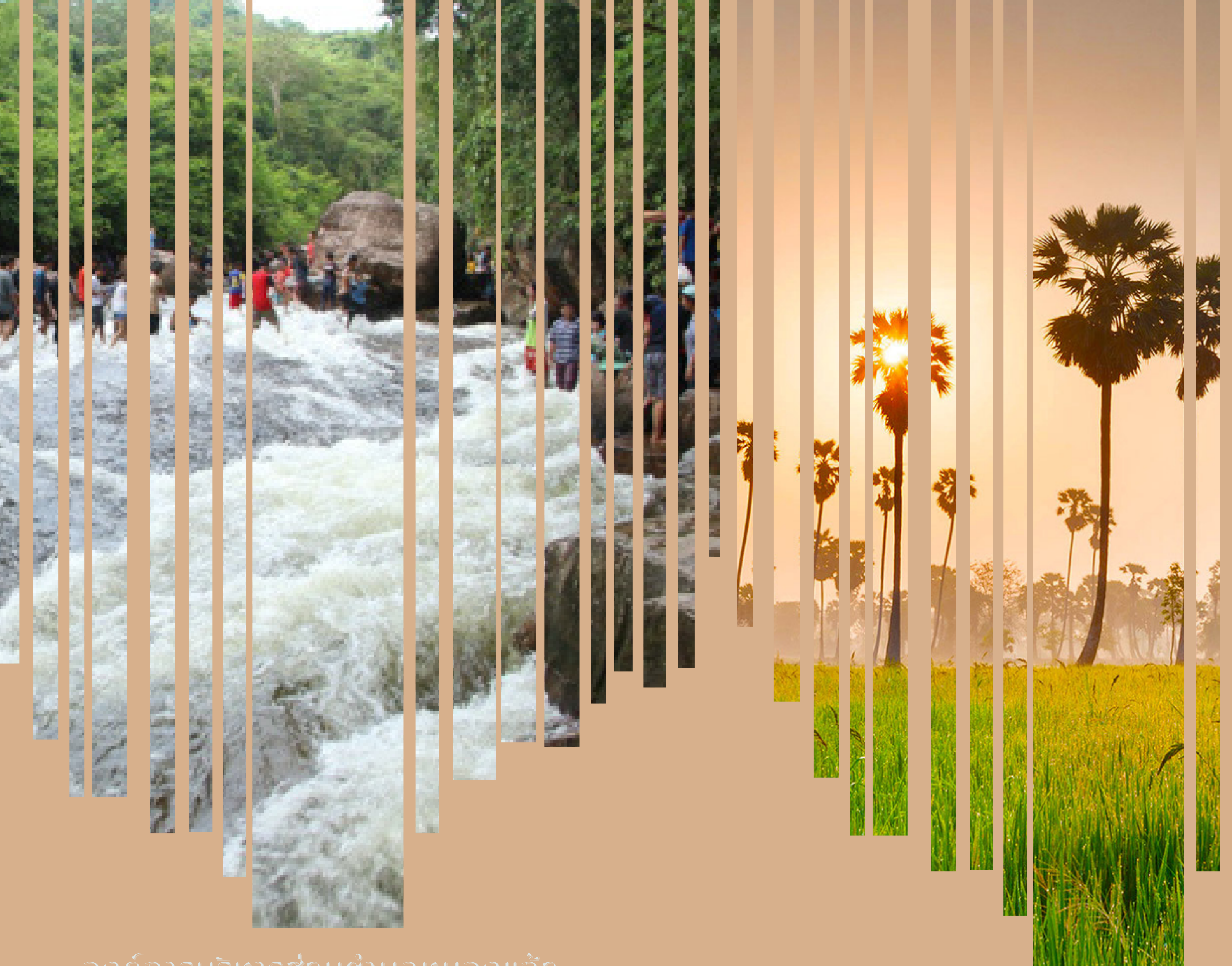




องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

NONG KAE0 SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION : SAO

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

อำเภอประจันตคาม

จังหวัดปราจีนบุรี

e-mail : saraban_06250708@dla.go.th

เยี่ยมชม www.nongkaeo.go.th สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๖ ข้อ ๓๙ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งนี้งบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในสามสิบวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ปวิญ ๒

(นางปวิญ เทศยุคุณธร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงาน/งาน	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	จำนวนงบประมาณ หลังโอน (บาท)	การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ			งบกลาง ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบบุคลากร ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบดำเนินงาน ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบลงทุน ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			โอน (+)	โอน (-)	ตั้งจ่ายรายการใหม่						จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง	10,048,597.00	10,324,985.00	361,078.00	84,690.00		8,950,779.00				-	8,950,779.00	32.45	1,374,206.00	4.98
รวม	10,048,597.00	10,324,985.00				8,950,779.00	-	-	-	-	8,950,779.00	32.45	1,374,206.00	4.98
แผนงานบริหารงานทั่วไป												-		-
งานบริหารทั่วไป	8,812,600.00	7,956,363.00	885,843.00	1,780,980.00	38,900.00		5,152,375.00	1,328,194.71	284,590.00	-	6,765,159.71	24.53	1,191,203.29	4.32
งานบริหารงานคลัง	1,653,840.00	1,283,010.00	40,000.00	410,830.00			542,460.00	395,737.00	-	-	938,197.00	3.40	344,813.00	1.25
รวม	10,466,440.00	9,239,373.00					5,694,835.00	1,723,931.71	284,590.00	-	7,703,356.71	27.93	1,536,016.29	5.57
แผนงานการรักษาความสงบภายใน												-		-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	354,000.00	193,599.00		160,401.00			-	126,391.00	-	22,000.00	148,391.00	0.54	45,208.00	0.16
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	70,000.00	50,000.00		20,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	424,000.00	243,599.00						126,391.00	-	22,000.00	148,391.00	0.54	45,208.00	0.16
แผนงานการศึกษา											-	-		-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	926,650.00	968,150.00	41,500.00				355,700.00	209,479.00	47,000.00	-	612,179.00	2.22	355,971.00	1.29
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,969,773.00	2,039,773.00	70,000.00	560,000.00	560,000.00		641,290.00	639,051.70	-	519,160.00	1,799,501.70	6.52	240,271.30	0.87
รวม	2,896,423.00	3,007,923.00					996,990.00	848,530.70	47,000.00	519,160.00	2,411,680.70	8.74	596,242.30	2.16
แผนงานสาธารณสุข											-	-		-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	682,500.00	1,821,080.00	643,000.00	169,900.00	665,480.00		157,100.00	648,886.00	67,890.00	-	873,876.00	3.17	947,204.00	3.43
รวม	682,500.00	1,821,080.00					157,100.00	648,886.00	67,890.00	-	873,876.00	3.17	947,204.00	3.43

(ใบต่อ)

แผนงาน/งาน	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	จำนวนงบประมาณ หลังโอน (บาท)	การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ			งบกลาง ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบบุคลากร ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบดำเนินงาน ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบลงทุน ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			โอน (+)	โอน (-)	ตั้งจ่ายรายการใหม่						จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานเคหะและชุมชน											-	-		-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,010,640.00	1,160,640.00	367,180.00	217,180.00			397,776.00	718,525.00	-	-	1,116,301.00	4.05	44,339.00	0.16
งานไฟฟ้าถนน	1,484,400.00	1,484,400.00					-	-	-	-	-	-	1,484,400.00	5.38
รวม	2,495,040.00	2,645,040.00					397,776.00	718,525.00	-	-	1,116,301.00	4.05	1,528,739.00	5.54
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											-	-		-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	160,000.00	51,000.00	90,000.00	199,000.00			-	22,664.00	-	-	22,664.00	0.08	137,336.00	0.50
รวม	160,000.00	51,000.00					-	22,664.00	-	-	22,664.00	0.08	137,336.00	0.50
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ											-	-		-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	110,000.00	10,000.00		100,000.00			-	-	-	-	-	-	10,000.00	0.04
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	300,000.00	240,000.00		60,000.00			-	17,132.00	-	-	17,132.00	0.06	222,868.00	0.81
รวม	410,000.00	250,000.00						17,132.00	-	-	17,132.00	0.06	232,868.00	0.84
รวมงบประมาณตามข้อบัญญัติ	27,583,000.00	27,583,000.00					7,089,601.00	4,106,060.41	399,480.00	541,160.00	21,244,180.41	77.02	6,338,819.59	22.98

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) 2564 (โครงการเศรษฐกิจฐานราก)													
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											-	-	-
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,731,000.00						-	-	2,731,000.00	-	2,731,000.00	9.90	-
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,731,000.00						-	-	2,731,000.00	-	2,731,000.00	9.90	-

เงินสะสม													
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											-	-	-
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	7,901,000.00						-	-	7,901,000.00	-	7,901,000.00	28.64	-
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,901,000.00						-	-	7,901,000.00	-	7,901,000.00	28.64	-

๑. ๗๖๖๕๔

(นางสาวปานทิพย์ แต่งเย็น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑. ๗๖๖๕๔

(นางสาวปานทิพย์ แต่งเย็น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

๑. ๗๖๖๕๔

(นางปวีณา ทัศนัยบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

1	แผนงาน/งาน	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
	งบกลาง	(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	48,511.00
		(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,248.00
		(3) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,640,400.00
		(4) เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,547,000.00
		(5) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00
		(6) เงินสำรองจ่าย	230,100.00
		(7) รายจ่ายตามข้อผูกพัน	76,860.00
		(8) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	301,660.00
		รวมงานงบกลาง	8,950,779.00

แผนงาน/งาน	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
บริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	
	(1) เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00
	(2) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00
	(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00
	(4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.	86,400.00
	(5) เงินค่าตอบแทนสมาชิก อบต.	2,098,320.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
	(1) เงินเดือนพนักงาน	1,568,995.00
	(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,160.00
	(3) เงินประจำตำแหน่ง	48,000.00
	(4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	681,720.00
	(5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,460.00
	รวมงานบริหารทั่วไป (เงินเดือน)	5,152,375.00

แผนงาน/งาน	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	
	(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	85,600.00
	(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-
	(3) ค่าเช่าบ้าน	182,000.00
	(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,900.00
	ค่าใช้จ่าย	
	(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	367,549.40
	(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,700.00
	(3) รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	
	3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (368)	368.00
	3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ (12,170)	12,170.00
	3.3 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ (19,900)	19,900.00
	3.4 โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ (432)	432.00
	(4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	102,611.80
	ค่าวัสดุ	
	(1) วัสดุสำนักงาน	193,767.00
	(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,950.00
	(3) วัสดุงานบ้านงานครัว	7,850.00
	(4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,569.69
	(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	132,123.00
	(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,050.00
	ค่าสาธารณูปโภค	
	(1) ค่าไฟฟ้า	160,401.82
	(2) ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,410.00
	(3) ค่าบริการโทรศัพท์	24,139.00
	(4) ค่าบริการไปรษณีย์	419.00
	(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,284.00
	รวมงานบริหารทั่วไป (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	1,328,194.71

แผนงาน/งาน	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	
	(1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	
	1.1 เครื่องถ่ายเอกสาร (สี) Multifunction (119,000)	119,000.00
	1.2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (32,200)	32,200.00
	1.3 โต๊ะพับอเนกประสงค์ (37,800)	37,800.00
	(2) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	2.2 ตู้เย็น 5 คิวบิกฟุต (6,400)	6,400.00
	2.3 เครื่องซักผ้าใช้ในศูนย์ LQ (6,990)	6,990.00
	(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,200.00
	3.1 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA (480Watts) (7,200)	7,200.00
	3.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Ink Tank Printer (8,400)	8,400.00
	3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One (50,700)	50,700.00
	3.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน (15,900)	15,900.00
	(4) ครุภัณฑ์การเกษตร	
	4.1 เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ (2,400)	2,400.00
	รวมงานบริหารทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์)	369,190.00

5

แผนงาน/งาน	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
บริหารงานคลัง	เงินเดือน	
	(1) เงินเดือนพนักงาน	-
	(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-
	(3) เงินประจำตำแหน่ง	-
	(4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	260,280.00
	(5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,940.00
	(6) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240.00
	รวมงานบริหารงานคลัง (เงินเดือน)	542,460.00

6	แผนงาน/งาน	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	-
		ค่าใช้สอย	
		(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	213,684.00
		(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	
		2.1 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (80,000)	80,000.00
		(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,380.00
		ค่าวัสดุ	
		(1) วัสดุสำนักงาน	48,591.00
		(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	35,670.00
		ค่าสาธารณูปโภค	
		(1) ค่าบริการไปรษณีย์	3,412.00
		รวมงานบริหารงานคลัง (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	395,737.00

แผนงาน/งาน	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
งานรักษาความสงบ ภายใน	ค่าใช้สอย	
	(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	
	1.1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (26,499)	26,499.00
	1.2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (26,792)	26,792.00
	1.3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ (73,100)	73,100.00
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (ค่าตอบแทนฯ)	126,391.00

แผนงาน/งาน	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
บริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
	(1) เงินเดือนพนักงาน	196,540.00
	(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-
	(3) เงินประจำตำแหน่ง	-
	(4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,960.00
	(5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,200.00
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (เงินเดือน)	355,700.00

แผนงาน/งาน	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
บริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	
	(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	106,500.00
	(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	
	2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (840)	840.00
	2.2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ (12,900)	12,900.00
	2.3 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน (23,196)	23,196.00
	(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,580.00
	ค่าวัสดุ	
	(1) วัสดุสำนักงาน	27,733.00
	(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	29,730.00
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	209,479.00

แผนงาน/งาน	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
บริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	
	(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA (480Watts) (4,800)	4,800.00
	1.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Ink Tank Printer (8,400)	8,400.00
	1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One (33,800)	33,800.00
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ค่าครุภัณฑ์)	47,000.00

11

แผนงาน/งาน	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
	(1) เงินเดือนพนักงาน	281,290.00
	(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-
	(3) เงินประจำตำแหน่ง	-
	(4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00
	(5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00
	รวมงานก่อนระดับวัยเรียนฯ (เงินเดือน)	641,290.00

แผนงาน/งาน	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	
	(1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,550.00
	ค่าใช้สอย	
	(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	
	1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (68,000)	68,000.00
	1.2 ค่าจัดการศึกษาสำหรับเด็กประถมวัย (3-5 ปี) ใน ศพด. ทั้ง 2 แห่ง (30,510)	30,510.00
	1.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (177,600)	177,600.00
	(2) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,290.00
	ค่าวัสดุ	
	(1) วัสดุงานบ้านงานครัว	7,245.00
	(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,950.00
	(3) ค่าอาหารเสริม (นม)	321,906.70
	รวมงานก่อนระดับวัยเรียนฯ (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	639,051.70

13

แผนงาน/งาน	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
	(1) เงินเดือนพนักงาน	145,310.00
	(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,790.00
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวบริหารทั่วไปเกี่ยวสาธารณสุข (เงินเดือน)	157,100.00

แผนงาน/งาน	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	
	(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	
	1.1 โครงการจัดตั้งศูนย์กักกัน แยกกัก หรือควบคุมไว้สังเกตอาการ ผู้ที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 ศูนย์ LQ อบต.หนองแก้ว (275,786)	275,786.00
	1.2 โครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน ศูนย์ CI อบต.หนองแก้ว (287,600)	287,600.00
	1.3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ- สัตว์ปลอดโรค พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ (49,500)	49,500.00
	1.4 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (36,000)	36,000.00
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ค่าใช้สอยฯ)	36,000.00

แผนงาน/งาน	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	
	(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	1.1 ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต (15,200)	15,200.00
	1.2 เครื่องซักผ้าใช้ในศูนย์ LQ (6,990)	6,990.00
	(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	2.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์ LQ (17,500)	17,500.00
	2.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์ CI (25,800)	25,800.00
	(3) ครุภัณฑ์การเกษตร	
	3.1 เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ (2,400)	2,400.00
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวบริหารทั่วไปเกี่ยวสาธารณสุข (ค่าครุภัณฑ์)	67,890.00

16

แผนงาน/งาน	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
งานบริหารทั่วไป เคหะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
	(1) เงินเดือนพนักงาน	366,615.00
	(2) เงินประจำตำแหน่ง	31,161.00
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (เงินเดือน)	397,776.00

แผนงาน/งาน	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
งานบริหารทั่วไป เคหะและชุมชน	งบดำเนินงาน	
	(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	59,250.00
	(2) ค่าเช่าบ้าน	50,000.00
	ค่าใช้สอย	
	(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
	1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	108,000.00
	(2) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	399,090.00
	ค่าวัสดุ	
	(1) วัสดุสำนักงาน	19,520.00
	(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	16,300.00
	(3) วัสดุก่อสร้าง	66,365.00
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวบริหารทั่วไปเกี่ยวเคหะและชุมชน (งบดำเนินงาน)	718,525.00

แผนงาน/งาน	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
งานก่อสร้าง	งบบุคลากร	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
	จ่ายเงินสะสม	
	(1) โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เดิม) จากบ้านนายพุง ลินวงศ์ ถึงบ้านนายสมพงษ์ ยาจันทา ม.11	492,000.00
	(2) โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายโคกหาด ม.10	490,000.00
	(3) โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ต่อจากถนนลาดยางช่วง 2 (เสริมผิวจราจร) ม.1	490,000.00
	(4) โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากบ้านนายฐานะ สีโทะ ถึงเขตติดต่อบ้านโคกเขื่อน ม.9	492,000.00
	(5) โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากถนนลาดยางเดิม ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า ม.11	134,000.00
	(6) โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.5	490,000.00
	(7) โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ต่อจากช่วงเดิม) ม.12	490,000.00
	(8) โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบริเวณหน้าศาลาประชาคม ม.4 ถึงสามแยกร้านค้าบ้านนางเป็น แม่นิยม ม.4	436,000.00
	(9) โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ต่อจากช่วง 2) ม.7	490,000.00
	(10) โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ต่อจากช่วง 2) ม.6	490,000.00
	(11) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากเขตติดต่อ ม.7 ถึง ม.12 (ม.9)	490,000.00
	(12) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสะพานบ้านโคกอุ้มทอง ม.7 ถึงเขตติดต่อ ม.9	490,000.00
	(13) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากจุดเชื่อมต่อถนนลาดยางกับถนน คสล. (เดิม) ถึงสิ้นสุดถนน คสล. ม.11	490,000.00
	(14) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แยกถนนลาดยางสายท่าโพธิ์-เนินเป่า ถึงหน้าบ้านผู้ช่วยบุญชู แก้วอนุ (ช่วง 2) ม.1	490,000.00
	(15) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสามแยกเชื่อมถนนลาดยางทางหลวงชนบท ถึงเขตติดต่อ ม.9 (ม.12)	490,000.00
	(16) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงชนบทถึงสุดซอย คสล. เชื่อมต่อถนนลาดยางทางหลวงชนบทรอบหมู่บ้านเกาะพันชา ม	470,000.00
	(18) โครงการก่อสร้างถนน คสล. งานถนน คสล. จากถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 8 ถึงบ้านนายช่วง บัวมัน (ซอยบ้านผู้ใหญ่บัวจัน) ช่วงที่ 2 สายทาง - หมู่	487,000.00
	รวมโครงการจ่ายเงินสะสม	7,901,000.00

แผนงาน/งาน	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	
เกี่ยวกับการ	(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	
การสร้างความเข้มแข็ง	1.1 โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (22,232)	22,232.00
ของชุมชน	1.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผน (432)	432.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ค่าใช้สอยฯ)		22,664.00

แผนงาน/งาน	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
งานศาสนา	ค่าใช้สอย	
และวัฒนธรรม	(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	
ท้องถิ่น	3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี (17,132)	17,132.00
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ค่าใช้สอย)		17,132.00

แผนงาน/งาน	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
งานก่อสร้าง	งบลงทุน	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
	<u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2564 เศรษฐกิจฐานราก</u>	
	(1) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแก้ว	499,000.00
	(2) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแก้ว	234,000.00
	(3) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแก้ว	499,000.00
	(4) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแก้ว	420,000.00
	(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแก้ว	369,000.00
	(6) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแก้ว	220,000.00
	(7) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแก้ว	490,000.00
	รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,731,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้กำหนด
โครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔										
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการ										
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตำบลน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง	๒๑	๙,๖๐๑,๒๐๐	๒๑	๙,๖๐๑,๒๐๐	๒๑	๙,๖๐๑,๒๐๐	๒๕๔	๒๓๖,๙๔๓,๓๐๐	๒๑	๙,๖๐๑,๒๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐,๐๐๐	๓	๑๔๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การให้บริการที่ดี	๑๖	๑,๕๔๒,๕๔๐	๑๖	๑,๕๔๒,๕๔๐	๑๖	๑,๕๔๒,๕๔๐	๙	๑,๐๘๓,๒๐๐	๑๖	๑,๕๔๒,๕๔๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาแบบ ยั่งยืน	๙๐	๖,๙๙๖,๔๐๐	๙๐	๖,๙๙๖,๔๐๐	๙๐	๖,๙๙๖,๔๐๐	๔๒	๖,๘๕๐,๙๐๒	๙๐	๖,๙๙๖,๔๐๐

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

การจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ความสามารถในการนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน โครงการ ๒๙๖ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔๓,๗๙๔,๒๐๒ บาท สามารถแจกแจงตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๔)	งบประมาณ (ปี ๒๕๖๔) บาท
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านตำบลน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง	๒๕๔	๒๓๖,๙๔๓,๓๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	๑	๑๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการที่ดี	๙	๑,๐๘๓,๒๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแบบยั่งยืน	๔๒	๖,๘๕๐,๙๐๒
รวม	๓๐๖	๒๔๔,๘๘๗,๔๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น ๔๒ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (ไม่รวมรายจ่ายประจำ) และงบประมาณที่อนุมัติทั้งสิ้น ๒๗,๕๗๓,๐๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การปฏิบัติ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ (ปี ๒๕๖๔) บาท
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านตำบลน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง	๑๖	๘,๓๗๗,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	๑	๑๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการที่ดี	๙	๑,๐๘๓,๒๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแบบยั่งยืน	๑๖	๑,๖๑๗,๑๘๐
รวม	๔๒	๑๑,๐๘๗,๓๘๐

➤ การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	เงินสะสม (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๘,๓๗๗,๐๐๐	๗,๔๑๔,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑,๐๘๓,๒๐๐	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑,๖๑๗,๑๘๐	-
รวม	๑๑,๐๗๗,๓๘๐	๗,๔๑๔,๐๐๐

หมายเหตุ : การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไม่รวมรายจ่ายประจำ (เงินเดือน/ค่าตอบแทน) และหมวดค่าครุภัณฑ์

➤ รายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๖๔๐,๔๐๐
	๒) เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๕๔๗,๐๐๐
	๓) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๒,๐๐๐
	๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานถนนคสล. จากถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านนายช่วงบัวผัน (ซอยบ้านผู้ใหญ่บัวจิน) ช่วงที่ ๒ สายทาง - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๔๘๗,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ -ต่อ-	๕) โครงการจัดตั้งศูนย์กักกัน แยกกัก หรือควบคุมไว้ สังเกตอาการผู้ที่ต้องเฝ้าระวัง (Local Quarantine : LQ) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ *ตั้งจ่ายรายการใหม่ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อโควิดฯ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๒๗๕,๗๘๖.๐๐
	๖) โครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation : CI) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ *ตั้งจ่ายรายการใหม่ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อโควิดฯ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๒๘๗,๖๐๐.๐๐
	๗) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค- พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๔๙,๕๐๐.๐๐
	๘) โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๓๖,๐๐๐.๐๐
	๙) โครงการรักษา รักษาก่อน รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระ เกียรติฯ	๔๓๒.๐๐
	๑๐) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.หนองแก้ว (แห่งใหม่)	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ *กันเงินงบประมาณ
รวมการเบิกจ่ายยุทธศาสตร์ที่ ๑		๑๕,๔๒๕,๗๑๘.๐๐

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	-	-
รวมการเบิกจ่ายยุทธศาสตร์ที่ ๑		๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๗๘๙,๙๔๘.๔๐
	๒) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๑๒,๗๐๐.๐๐
	๓) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ / ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ)	๓๔,๐๐๘.๐๐
	๔) หมวดค่าวัสดุ ๔.๑ ค่าวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานราชการของ อบต.หนองแก้ว (๕๗๖,๐๖๓.๖๙ บาท) ๔.๒ ค่าอาหารเสริม (นม) (๓๒๑,๙๐๖.๗๐ บาท)	๘๙๗,๙๗๐.๓๙
	๕) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา/ค่าบริการ โทรศัพท์/ค่าบริการไปรษณีย์/ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม)	๑๙๒,๐๖๖.๐๒
	๖) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๕๑๒,๖๐๑.๘๐
	๗) หมวดค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อบต. / ค่าเช่าบ้าน /เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร)	๔๑๒,๓๐๐.๐๐
	๘) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.)	๓๐๑,๖๖๐.๐๐
	๙) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๔๘,๕๑๑.๐๐
	๑๐) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๔,๒๔๘.๐๐

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
	๑๑) เงินสำรองจ่าย	๒๓๐,๑๐๐.๐๐
	๑๒) รายจ่ายตามข้อผูกพัน -เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแก้ว	๗๖,๘๖๐.๐๐
	๑๓) โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๒,๒๓๒.๐๐
	๑๔) เงินอุดหนุนส่วนราชการ -ที่ทำการปกครองอำเภอประจันตคาม (โครงการขอรับการอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)	๒๒,๐๐๐.๐๐
รวมการเบิกจ่ายยุทธศาสตร์ที่ ๓		๓,๕๘๙,๒๐๕.๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑) ค่าใช้จ่ายในการตรวจแนวเขตที่สาธารณประโยชน์	๑๒,๑๗๐.๐๐
	๒) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๘๐,๐๐๐.๐๐
	๓) โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาค เรียน	๒๓,๑๙๖.๐๐
	๔) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๖,๔๙๙.๐๐
	๔) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๑,๐๓๖.๐๐
	๕) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว	๗๓,๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๖) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	๖๘,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
-ต่อ-	๖.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	
	๗) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ - ค่าจัดการศึกษาสำหรับเด็กประณวีย์ (อายุ ๓ – ๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล หนองแก้ว ทั้ง ๒ แห่ง	๓๐,๕๑๐.๐๐
	๘) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑๗๗,๖๐๐.๐๐
	๙) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการลอยกระทงประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๗,๑๓๒.๐๐
	๑๐) เงินอุดหนุนส่วนราชการ ๑๐.๑ โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดโคกเขื่อน ๑๐.๒ โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหนองแก้ว	๕๑๘,๗๖๐.๐๐
	รวมการเบิกจ่ายยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑,๐๔๘,๐๐๓.๐๐
รวมงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น (บาท)		๒๐,๐๖๒,๙๒๖.๖๑

➤ การเบิกจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบลงทุน	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
ค่าครุภัณฑ์	๑) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA)	๑๒,๐๐๐.๐๐
	๒) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer	๑๖,๘๐๐.๐๐
	๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน	๘๔,๕๐๐.๐๐
	๔) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑๕,๙๐๐.๐๐
	๕) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ -กล่องวงจรปิดใช้ในศูนย์ Local Quarantine : LQ (๑๗,๕๐๐) -กล่องวงจรปิดใช้ในศูนย์ Community Isolation : CI (๒๕,๘๐๐)	๔๓,๓๐๐.๐๐
	๖) ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร Multifunction)	๑๑๙,๐๐๐.๐๐
	๗) ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)	๓๒,๒๐๐.๐๐
	๘) ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์)	๓๗,๘๐๐.๐๐

งบลงทุน	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
ค่าครุภัณฑ์	๙) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็นขนาด ๑๓ คิวบิกฟุต)	๑๕,๒๐๐.๐๐
	๑๐) ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ)	๒,๔๐๐.๐๐
	๑๑) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็นขนาด ๕ คิวบิกฟุต)	๖,๔๐๐.๐๐
	๑๒) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า)	๖,๙๙๐.๐๐
รวมงบประมาณเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น (บาท)		๓๙๒,๔๙๐.๐๐

➤ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบลงทุน	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๑) โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เดิม) จาก บ้านนายพยุ่ง สีนวงศ์ ถึงบ้านนายสมพงษ์ ยาจันทา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
	๒) โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายโคกหาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๔๙๐,๐๐๐.๐๐
	๓) โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ต่อจากถนนลาดยางช่วงที่ ๒ (เสริมผิวจราจร) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๔๙๐,๐๐๐.๐๐
	๔) โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จากบ้านนายฐานะ สีโหะ ถึงเขตติดต่อบ้านโคกเขื่อน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
	๕) โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จากถนนลาดยางเดิม ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๑๓๔,๐๐๐.๐๐
	๖) โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี	๔๙๐,๐๐๐.๐๐
	๗) โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (ต่อจากช่วงเดิม) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๔๙๐,๐๐๐.๐๐

งบลงทุน	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง -ต่อ-	๘) โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จากบริเวณหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ บ้านเนินก่อ ถึง สามแยกบ้านคำบ้านนางเป็น แม่นิยม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๔๓๖,๐๐๐.๐๐
	๙) โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (ต่อจากช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๔๙๐,๐๐๐.๐๐
	๑๐) โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (ต่อจากช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๔๙๐,๐๐๐.๐๐
	๑๑) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากเขตติดต่อ หมู่ที่ ๗ ถึงหมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๔๙๐,๐๐๐.๐๐
	๑๒) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสะพานบ้านโคกอุทอง หมู่ที่ ๗ เขตติดต่อ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๔๙๐,๐๐๐.๐๐
	๑๓) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากจุดเชื่อมต่อถนนลาดยางกับถนน คสล. เดิม ถึงสิ้นสุดถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๔๙๐,๐๐๐.๐๐
	๑๔) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แยกถนนลาดยางท่าโพธิ์เนินเป้า ถึงหน้าบ้านผู้ช่วยบุญชู แก้วอนุ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๔๙๐,๐๐๐.๐๐

งบลงทุน	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง -ต่อ-	๑๕) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยกเชื่อม ถนนลาดยางทางหลวงชนบท ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๔๙๐,๐๐๐.๐๐
	๑๖) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวง ชนบทถึงสุขซอย คสล. เชื่อมต่อถนนลาดยางทางหลวงชนบทรอบ หมู่บ้านเกาะพันชา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๔๗๐,๐๐๐.๐๐

ผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)	
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๔๔,๘๐๗,๔๐๒.-บาท)	๑๑,๐๗๗,๓๘๐ ร้อยละ ๔.๕๒
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๗,๕๗๓,๐๐๐.-บาท)	๒๐,๐๖๒,๙๒๖.๖๑ ร้อยละ ๗๒.๗๖

หมายเหตุ : ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไม่รวมโครงการจ่ายขาดเงินสะสมฯ)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังนี้

๑. ข้อสังเกต

๑.๑ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๙๖ โครงการ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้เพียง จำนวน ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๙ เมื่อเปรียบเทียบแล้ว พบว่ามีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีน้อยมาก การพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์

๑.๒ การใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการที่อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๔๒ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๐๗๗,๓๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๗ การใช้จ่ายงบประมาณไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้นั้นยังไม่บรรลุตามแผนที่วางไว้ ทำให้การบริหารงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งไม่ครอบคลุมในทุกยุทธศาสตร์

๒. ข้อเสนอแนะ

๒.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วควรมีการสำรวจข้อมูลและสภาพปัญหาอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันสำหรับนำมาวางแผนโครงการอย่างครอบคลุมและรอบด้านให้ครอบคลุมระยะเวลาห้าปี เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และลดการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ

๒.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วควรวางแผนการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ปัจจุบันตลอดจนการกำหนดงบประมาณแต่ละโครงการต้องคำนึงถึงคุณค่าของการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

๒.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วควรกำกับส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคัดเลือกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ควรเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินโครงการในแผนการดำเนินงานประจำปี

๒.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วควรพิจารณาตั้งงบประมาณในการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ต่อเนื่องและสิ้นสุดโครงการตามที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการด้านถนนและแหล่งน้ำ

๒.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วควรออกแบบการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานให้คำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัดงบประมาณ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารควรแยกปลั๊กไฟให้เป็นระบบเพื่อความปลอดภัยคุ้มค่ากับการใช้งาน

๒.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วควรพิจารณาเกลี้ยหรือจัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

๓. ปัญหาและอุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรียังประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดปราจีนบุรี มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในเขตพื้นที่ตำบลหนองแก้ว ของจังหวัดปราจีนบุรีด้วยความเหมาะสมต่อไป
