

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แยกเป็นโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยจะแสดงให้เห็นรายละเอียดของโครงการ และงบประมาณที่ใช้จ่ายในแต่ละโครงการ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเทศบาลตำบลแครายมีการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔

รายงานผลการปฏิบัติงาน จะใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคต และรายงานฉบับนี้นอกจากจะใช้กำกับการปฏิบัติงานแล้ว ยังจะเสนอต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และสำหรับผู้บริหารรายงานต่อสภาเทศบาลตำบลแครายต่อไป

เทศบาลตำบลแคราย

ตุลาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

หน้า

๑. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	๑
๒. นโยบายด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ	๑
๓. นโยบายด้านการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	๒
๔. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒
๕. นโยบายด้านการเมือง และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒
๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการ	๓
ปัญหาและอุปสรรค	๓
ข้อเสนอแนะ	๓

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลแคราย อำเภอกะทู้มณฑล จังหวัดสมุทรสาคร

.....

๑. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแคราย และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแคราย โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)
๑	โครงการอาหารกลางวัน	๓,๗๗๐,๗๖๐
๒	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)	๑,๖๖๕,๗๘๔
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแคราย	๙๔๔,๗๕๐

๒. นโยบายด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคระบาด โรคติดต่อ จัดเก็บขยะมูลฝอย ทำความสะอาดคลองและถนนทุกสายในตำบลแคราย ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)
๑	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับป้องกันโควิด ๑๙	๑๕๕,๐๐๐
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๗๐,๐๐๐
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๙,๓๒๐
๔	โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในชุมชน “ศูนย์พักคอยคนสาคร” กระทุ่มแบน ศูนย์ ๖ ณ ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ต.แคราย	๑,๔๓๗,๔๔๗
๕	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย	๑,๓๙๙,๓๗๖.๓๓
๖	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดคลองในตำบลแคราย	๓๑๗,๘๖๐.๔๙
๗	ทำความสะอาดถนนสายต่าง ๆ	ไม่ใช้งบประมาณ
๘	ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนและในเทศบาลตำบลแคราย	ไม่ใช้งบประมาณ
๙	ปลูกต้นไม้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแคราย	ไม่ใช้งบประมาณ

๓. นโยบายด้านการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน มีการสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย (ไฟไหม้)	๒๐๒,๔๘๐
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ๓๐ ครั้วเรือน	ไม่ใช้งบประมาณ
๓	โครงการออกเยี่ยมและรับลงทะเบียนผู้พิการทางการเคลื่อนไหว	ไม่ใช้งบประมาณ
๔	โครงการช่วยเหลือผู้พิการ มอบรถสามล้อ	ไม่ใช้งบประมาณ
๕	โครงการช่วยเหลือผู้พิการทางการมองเห็น มอบถุงยังชีพ	ไม่ใช้งบประมาณ
๖	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๗๔๗,๑๐๐
๗	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๓๖๖,๐๐๐
๘	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐
๙	มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว/ผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙	ไม่ใช้งบประมาณ

๔. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน น้ำประปา ไฟฟ้า ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)
๑	งานกิจการประปา ซ่อมแซมบ่อน้ำ	๕๘๔,๖๖๓.๘๒
๒	ซ่อมแซมถนนด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป	๑๙๗,๐๙๕
๓	งานกิจการประปา จัดหาน้ำประปา น้ำบาดาล	๔,๙๘๘,๓๒๑.๘๑

๕. นโยบายด้านการเมือง และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแคราย ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)
๑	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล	๔๔,๐๐๐
๒	จัดงานเนื่องในวันสำคัญของชาติ (วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ)	๑๐๘,๐๑๕
๓	ออกพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน	ไม่ใช้งบประมาณ

๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพและระบบการให้บริการประชาชน จัดหาวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)
๑	จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน	๑,๐๘๕,๑๐๘.๒๑
๒	ซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด	๓๑๖,๙๔๒.๖๕
๓	จัดประชุมซักซ้อมการทำงานร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลแคราย	ไม่ใช้งบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

จากผลการปฏิบัติงานที่รายงานมาเป็นการปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัดด้านเงินรายได้ของเทศบาลตำบลแคราย เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายได้ของเทศบาลตำบลแครายลดลงจากปีงบประมาณก่อน อันเนื่องมาจากกฎหมายในการจัดเก็บภาษี นโยบายการลดภาษีของรัฐบาล และปัญหาเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ทำให้รายได้ทั้งที่จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐจัดสรรให้ และเงินอุดหนุนทั่วไป ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ และโครงการหลายโครงการที่ต้องมีการดำเนินการร่วมกับประชาชน เช่น การจัดอบรม การจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ การประชุมประชาคม ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากปัญหาโรคติดเชื้อโควิด ๑๙

ข้อเสนอแนะ

อย่างไรก็ตามเมื่อมีรายได้เข้ามาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารได้ยื่นญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลแครายขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายและขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินในงบลงทุน จำนวน ๓๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๔,๑๖๑,๕๙๐ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาท) และจะดำเนินการให้เสร็จสิ้น ในส่วนของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องจัดทำร่วมกับประชาชน เมื่อสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ลดลง ก็จะดำเนินการต่อไป





ประกาศเทศบาลตำบลแคราย

เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๐ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีที่ผ่านมา นั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

เทศบาลตำบลแคราย จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๑๕,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๗๑,๙๗๑.๐๙
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๒,๙๕๒,๐๐๐.๐๐	๒,๓๘๘,๙๙๗.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒,๐๐๒,๐๐๐.๐๐	๑,๑๖๔,๖๕๘.๙๔
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๒๔,๗๐๑.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	-	๕๗๘.๗๕
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ภาษีจัดสรร	๔๔,๙๒๓,๐๐๐.๐๐	๓๕,๖๑๕,๔๒๙.๓๔
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๘๕๗,๘๓๘.๗๗
รวมรายรับ	๘๙,๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๗๖,๗๒๙,๑๗๔.๘๙
ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๑๒,๙๖๔,๕๓๐.๐๐	๑๑,๗๔๔,๐๕๕.๗๒
งบบุคลากร	๒๕,๖๒๙,๒๐๐.๐๐	๒๑,๐๙๙,๓๗๕.๐๐
งบดำเนินงาน	๓๓,๘๐๑,๙๙๘.๐๐	๑๘,๖๗๖,๙๑๑.๓๓
งบลงทุน	๙,๑๘๔,๐๗๐.๐๐	๒,๒๑๘,๘๔๓.๐๐
เงินเงินอุดหนุน	๖,๖๖๗,๕๘๘.๐๐	๓,๗๗๐,๗๖๐.๐๐
รวมรายจ่าย	๘๘,๒๔๗,๓๘๖.๐๐	๕๗,๕๐๙,๙๕๓.๐๕
รายรับ - รายจ่าย ที่ต้องนำมาตราเป็นเงินงบประมาณรายจ่าย		
รวมเงินอุดหนุนที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๑๗๓,๓๗๖.๐๐	๑๗๓,๓๗๖.๐๐
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	๑๗๓,๓๗๖.๐๐	๑๗๓,๓๗๖.๐๐

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมบูรณ์ สุขผล)

นายกเทศมนตรีตำบลแคราย