

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ ๑

ยุทธศาสตร์และแผนงาน

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วม”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อเป็น ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานการเกษตร

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

๓.๔ งบกลาง

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

๔.๑ แผนงานการศึกษา

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

๕.๒ แผนงานการศึกษา

๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๖.๒ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๖.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๗.๑ แผนงานสาธารณสุข

๗.๒ งบกลาง

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

๘.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๘.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสามารถพึ่งตนเองและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ระบบสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชนได้

๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการและสวัสดิการได้อย่างทั่วถึง

๔. ประชาชนสามารถป้องกันภัยจากสาธารณภัยต่าง ๆ ได้ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕. เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการบริการด้านการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

๖. ประชาชนร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

๗. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางด้านกีฬาและนันทนาการ

๘. ประชาชนเข้าถึงการบริการทางด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง

๙. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น

๒. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทที่ได้รับการพัฒนา

๓. ร้อยละของเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่มีสิทธิและได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล

๔. ความพอใจของประชาชนที่ประสบปัญหาจากสาธารณภัยต่าง ๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือ

๕. ปัญหาเสพติดในพื้นที่ลดลง

๖. ความพอใจของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗. ร้อยละของเด็กและเยาวชนเข้าถึงบริการทางด้านการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

๘. ความพอใจของประชาชนในการร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางด้านกีฬาและนันทนาการ

๙. ความพอใจของประชาชนที่ได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุข

๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

คำเป้าหมาย

๑. จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นปีละ ๑ กลุ่ม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้ปีละ ๑๐ โครงการ
๓. จำนวนเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีสิทธิและลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคนร้อยละ ๑๐๐
๔. จำนวนประชาชนได้รับการความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาจากสาธารณภัยต่าง ๆ ร้อยละ ๑๐๐
๕. ปัญหาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลงร้อยละ ๒ ต่อปี
๖. พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทมมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ ของพื้นที่
๗. จำนวนของเด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าถึงบริการทางด้านการศึกษา ร้อยละ ๙๘
๘. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬาและนันทนาการ ร้อยละ ๗๐
๑๐. จำนวนประชากรที่ได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขร้อยละ ๑๐๐
๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทมผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๖๐
๑๒. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร้อยละ ๖๐

กลยุทธ์

๑. พัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน โดยนำเอาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
๒. พัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำ เป็นต้น
๓. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๔. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๕. ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
๗. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๙. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในการออกกำลังกาย
๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข
๑๑. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
๑๒. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้หลักธรรมาภิบาล

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

เพื่อให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในตำบล เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแก้ไขปัญหา พัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ นโยบายของรัฐบาล จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ ระหว่าง วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมดตามข้อบัญญัติงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการที่เสร็จ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านเศรษฐกิจ	๒	๒.๗๘	-	-	๒	๔.๖๕	-	-	-	-	-	-
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๑๖	๒๒.๒๒	-	-	๑๑	๒๕.๕๘	-	-	-	-	๕	๑๗.๒๔
๓. ด้านสังคม	๘	๑๑.๑๑	-	-	๔	๙.๓๐	-	-	-	-	๔	๑๓.๗๙
๔. ด้านการศึกษา	๑๔	๑๙.๔๖	-	-	๒	๔.๘๖	-	-	-	-	๑๒	๔๑.๓๘
๕. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๔.๑๗	-	-	๓	๖.๙๘	-	-	-	-	-	-
๖. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ	๑๓	๑๘.๐๖	-	-	๙	๒๐.๙๓	-	-	-	-	๔	๑๓.๗๙
๗. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข	๕	๖.๙๔	-	-	๒	๔.๖๕	-	-	-	-	๓	๑๐.๓๗
๘. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๑	๑๕.๒๙	-	-	๑๐	๒๓.๒๖	-	-	-	-	๑	๓.๔๕
รวม	๗๒	๑๐๐	-	-	๔๓	๑๐๐	-	-	-	-	๒๙	๑๐๐

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว

๒๙ โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๐๘ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

$$\frac{๒๙ \times ๑๐๐}{๒๐๘} = ๑๓.๙๔ \%$$

๒๐๘

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๑
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
๑. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบ ผิวดินขนาดกลาง) บ้านทรัพย์ หมู่ที่ ๓		✓		๑,๙๔๘,๑๐๐	๖๕๑,๐๙๑.๐๐
๒. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบ ผิวดินขนาดกลาง) บ้านห้วย หมู่ที่ ๕		✓		๒,๕๔๗,๐๐๐	๘๕๘,๕๐๓.๕๒
รวม				๔,๔๙๕,๑๐๐	๑,๕๐๙,๕๙๔.๕๒

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (เบิกจ่ายงวดที่ ๑)

การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) - (ฉบับที่ ๒) (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยแยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงาน : การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	๕๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๒.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
รวม		๘๐,๐๐๐	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๒.๑ แผนงาน : แคะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางสาวบัวรินทร์ ฤทธิ์นอก ถึงนายนิยม ชากกลาง บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑	๑๘๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายเดโชบำรุงกลาง ถึง นางนางสิน เกาว์กลาง บ้านเมื่อนาต หมู่ที่ ๒	๑๒๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางแก้ว ปิบกระโทก บ้านทพริ้ง หมู่ที่ ๓	๗๑,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายสม ส่วน มนัสศิลา – บ้านนายสมชาย มนัสศิลา (บ้านน้อยห้วยยาง) บ้านทัพร้าง หมู่ที่ ๓	๘๙,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางประกอบ มุ่งร่มกลาง ถึง บ้านนางสมุ เจริญยิ่ง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔	๑๔๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายทิม ขอรวมกลาง บ้านห้วย หมู่ที่ ๕	๑๔๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๗	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (Box Culvert) บ้านเสมา หมู่ที่ ๖	๑๘๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายหล่อ จงคาคกลาง ถึง บ้านนายสวิง ทูนกลาง บ้านหนองไร่ หมู่ที่ ๗	๑๘๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนางอุไร ถึงบ้านนางรววย จงคูนกลาง บ้าน โนนพฤษดิ์ หมู่ที่ ๘	๑๔๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนน ข้าว ตาก ถึงบ้านดอนน้อย บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ ๙	๑๓๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดอนตลุง ห้วยถึงบ้านหนูก บ้านดอนตลุงห้วย หมู่ที่ ๑๐	๑๓๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๑๒	อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า (ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิว ดิน ขนาดใหญ่ บ้านทัพร้าง หมู่ที่ ๓ และ บ้าน ห้วย หมู่ที่ ๕)	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๔๐๐,๐๐๐ บาท)	๔๐๗,๖๗๑.๕ ๗	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๑๓.	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง บ้านทัพร้าง หมู่ที่ ๓	๑,๙๔๘,๑๐๐	๖๕๑,๐๙๑	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	(เบิกจ่าย งวดที่ ๑)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑๔.	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง บ้านห้วย หมู่ที่ ๕	๒,๕๔๗,๐๐๐	๘๕๘,๕๐๓.๕๒	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	(เบิกจ่ายงวดที่ ๑)
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบรรหาร ท่องสุขนอกถึงบ้านนายชุมกรณ์ คากกลาง บ้านเสมา หมู่ที่ ๖	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๑	
๑๖.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองไร่ – โนนกระถิน บ้านหนองไร่ หมู่ที่ ๗	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๑	
รวม		๖,๖๙๒,๑๐๐	๒,๑๑๔,๒๖๖.๐๙		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

๓.๑ แผนงาน : สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายในตำบลเมืองนาท	๕๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๒.	โครงการจัดหาผ้าห่มกันหนาว	๒๔,๑๘๘	-	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๓.	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
รวม		๑๗๔,๑๘๘	-		

๓.๒ แผนงาน : รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๕๔,๐๐๐	๕๓,๓๖๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
๒.	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๘๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
รวม		๒๓๔,๐๐๐	๕๓,๓๖๐		

๓.๓ แผนงาน : งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๓๙๑,๒๐๐	๖,๐๗๔,๘๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๒.	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๔๕๖,๐๐๐	๒,๘๘๗,๒๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๓.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
รวม		๙,๙๐๗,๒๐๐	๘,๙๙๒,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท	๖๔,๖๐๐	๖๔,๖๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๒.	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท	๒๒๐,๕๐๐	๒๒๐,๕๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๓.	ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท	๒๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๔.	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเหนือทพั้ง	๒๙๗,๐๑๑	๑๙๔,๙๗๔.๔ ๔	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๕.	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเสมา	๑๘๒,๐๓๙	๑๑๒,๕๙๕.๗ ๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๖.	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านห้วยโนนพุกษ	๑๖๒,๘๗๗	๙๙,๒๘๑.๒๒	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๗.	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท	๘๖,๒๒๙	๖๓,๗๑๕.๓๖	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๘.	อุดหนุนโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ให้แก่โรงเรียนบ้านเหนือทพั้ง	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๙.	อุดหนุนโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ให้แก่โรงเรียนบ้านเสมา	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๑๐.	อุดหนุนโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยโนน พุกฤษ์	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๑๑.	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเหนือที่พริ้ง ตามโครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	๖๒๐,๐๐๐	๕๑๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๑๒.	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเสมา ตามโครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	๓๘๐,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๑๓.	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยโนนพุกฤษ์ ตามโครงการ สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	๓๔๐,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
รวม		๒,๓๘๔,๒๕๖	๑,๘๖๒,๖๖๖.๗๒		

๔.๒ แผนงาน : เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท	๐	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	(โอนลด ๔๐๐,๐๐๐ บาท)
รวม		๐	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงาน : การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญ	๓๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
รวม		๓๐,๐๐๐	-		

๕.๒ แผนงาน : การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท	๓๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
รวม		๓๐,๐๐๐	-		

๕.๓ แผนงาน : เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
รวม		๑๐,๐๐๐	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ

๖.๑ แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ (งานปียะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐)	๒๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๒.	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง	๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	(โอนลด ๒๔๐,๐๐๐ บาท)
๓.	อุดหนุนกิจการรัฐพิธีให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเพื่อจัดงานรัฐพิธี “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๔.	อุดหนุนกิจการประเพณีท้องถิ่นให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี อำเภอขามสะแกแสง	๑๕,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๕.	อุดหนุนกิจการประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง	๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	(โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท)
๖.	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
รวม		๕๕,๐๐๐	๑,๐๐๐		

๖.๒ แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๒.	โครงการจัดงานรับวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และประภควร่าโทน	๔๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๓.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	(โอนลด ๑๕,๐๐๐ บาท)
๔.	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๕.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กเยาวชน	๔๕,๐๐๐	๔๓,๗๔๖	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	(โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ บาท)
๖.	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต.เมืองนาทคัพ ด้านยาเสพติด”	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๕,๖๒๒	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๗.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๕	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
รวม		๔๓๐,๐๐๐	๑๖๔,๓๗๓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๗.๑ แผนงาน : สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๕,๐๐๐	๓๔,๖๔๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๒.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๔๕,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๓.	โครงการฝึกอบรมอาชีพบำบัดรักษา ฟื้นฟู ผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดในตำบลเมืองนาท	๒๕,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๔.	โครงการรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกัน โรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ	๕๘,๐๐๐	๕๔,๙๙๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	(โอนเพิ่ม ๘,๐๐๐ บาท)
รวม		๑๖๓,๐๐๐	๘๙,๖๓๐		

๗.๒ แผนงาน : งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง นาท	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
รวม		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๘.๑ แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ	๔๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๒.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน	๑๕๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๓.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม.	๒๐๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๔.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๓๐๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๕.	โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอขามสะแกแสง	๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	(โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท)
๖.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๘๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
รวม		๗๗๐,๐๐๐	-		

๘.๒ แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๒.	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๓.	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๔.	โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน (อบต. เคลื่อนที่)	๒๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
รวม		๑๒๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐		

๘.๓ แผนงาน : เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการต่อเติม ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. เมืองนาท	๘๕๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
รวม		๘๕๐,๐๐๐	-		

งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์

ที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑.	โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ขนาด ๑๒๐x๖๐x๗๕ ซม. จำนวน ๖ ตัว - ขนาด ๑๘๐x๗๕x๗๕ ซม. จำนวน ๖ ตัว	๒๕,๘๐๐	๒๐,๗๐๐	สำนักปลัด อบต.
๒.	เก้าอี้วนม จำนวน ๕๐ ตัว	๓๐,๐๐๐	๒๗,๕๐๐	สำนักปลัด อบต.
๓.	คูเลอร์ต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส ขนาด ๒๔ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒,๐๐๐	๓,๙๐๐	สำนักปลัด อบต.
๔.	ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด ๒ บาน จำนวน ๔ ตู้	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด อบต.
๕.	ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๔ บาน	๗๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด อบต.
๖.	เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.
๗.	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็นขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.
๘.	เด็ทท์ จำนวน ๔ หลัง	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.
๙.	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้	๒๒,๕๐๐	๑๖,๗๔๐	กองคลัง
๑๐.	ตู้ยา จำนวน ๑ ตู้	๕๐๐	๓๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๑.	ชั้นเก็บของ จำนวน ๑ ตัว	๕,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๒.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๒๔ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง	๖๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๓.	นั่งร้านเหล็ก พร้อมล้อเลื่อน ขนาด ๑.๗๐ X ๑.๒๑๙ เมตร จำนวน ๓ ชุด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๔.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๒ เครื่อง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองช่าง
รวม		๕๐๕,๓๐๐	๓๕๐,๖๔๐	

รายงานด้านงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

รายรับทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๒๙,๔๑๘,๗๐๘.๗๘ บาท แยกเป็น

รายรับจริง	จำนวนเงิน (บาท)
ก. รายได้ที่ท้องถิ่นจัดหาเอง	
๑. รายได้จากภาษีอากรที่ท้องถิ่นจัดหาเอง	๑๑๙,๓๖๔.๐๔
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๒๑,๙๒๙.๐๐
- ภาษีบำรุงท้องที่	๙๖,๘๓๕.๐๔
- ภาษีป้าย	๖๐๐.๐๐
๒. รายได้หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๓๐๘,๑๗๔.๗๐
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	๑,๐๗๖.๗๐
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๙๑๑.๐๐
- ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศหรือเขียนข้อความ	๑๑๐.๐๐
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-
- ค่าปรับการผิดสัญญา	๓๐๑,๘๗๗.๐๐
- ค่าปรับอื่น ๆ	-
- ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	๓,๐๐๐.๐๐
- ค่าอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๔๐๐.๐๐
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	๒๐๐.๐๐
- ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-
- ค่าใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๖๐๐.๐๐
๓. รายได้จากทรัพย์สิน	๒๔๙,๗๗๑.๖๓
- ดอกเบี้ย	๒๔๙,๗๗๑.๖๓
๔. รายได้เบ็ดเตล็ด	๒,๙๐๐.๐๐
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	๒,๙๐๐.๐๐

รายรับจริง	จำนวนเงิน (บาท)
๕. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	๑๔,๘๑๐,๒๙๑.๔๑
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	๘,๑๓๓,๒๔๐.๒๗
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙	๒,๐๙๕,๓๐๑.๕๕
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๑๐๐,๙๔๒.๘๐
- ภาษีสุราและเบียร์	-
- ภาษีสรรพสามิต	๓,๕๖๐,๔๒๕.๙๔
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	๕๐๑,๓๗๕.๗๔
- ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	-
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์และนิติกรรมที่ดิน	๓๓๙,๘๙๗.๐๐
- ค่าภาคหลวงแร่	๕๑,๓๑๑.๔๕
- ภาษีการพนัน	-
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๒๗,๗๙๖.๖๖
- อื่น ๆ	-
๖. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หมวดเงินอุดหนุน)	๑๓,๙๒๘,๒๐๗.๐๐
- เงินอุดหนุนทั่วไป	๒,๙๑๖,๘๒๑.๐๐
- เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	๒,๙๑๖,๘๒๑.๐๐
- เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	๑๑,๐๑๑,๓๘๖.๐๐
- อาหารเสริม (นม)	๕๙๘,๒๓๖.๐๐
- อาหารกลางวัน	๑,๒๕๖,๑๐๐.๐๐
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐.๐๐
- เงินอุดหนุนทั่วไป -สนับสนุน ศพด. การจัดการเรียนการสอน	๖๔,๖๐๐.๐๐
- เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุน ศพด. พนักงานผู้ดูแลเด็ก	๑๓๐,๐๕๐.๐๐
- เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพคนชรา	๕,๙๑๐,๐๐๐.๐๐

- เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพ	๒,๗๘๖,๔๐๐.๐๐
- เงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
- เงินอุดหนุนทั่วไป - การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ฯ	๖,๐๐๐.๐๐
- เงินอุดหนุนทั่วไป - การขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐
๗. รายได้จากเงินสะสมและเงินกู้	-
- เงินสะสม	-
- เงินกู้	-
- เงินอื่น ๆ	-
รวมรายรับทั้งสิ้น	๒๙,๔๑๘,๗๐๘.๗๘

ค.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทรัพย์ หมู่ที่ ๓	๖๕๑,๐๙๑.๐๐
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วย หมู่ที่ ๕	๘๕๘,๕๐๓.๕๒
รวมรายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งสิ้น	๑,๕๐๙,๕๙๔.๕๒
รวมรายรับจริงและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งสิ้น	๓๐,๙๒๘,๓๐๓.๓๐

รายจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๒๗,๓๔๐,๔๑๘.๙๕ บาท แยกเป็น

รายจ่ายจริง	จำนวนเงิน (บาท)
๑. งบกลาง	๙,๔๙๕,๖๕๘.๐๐
- จ่ายตามข้อผูกพัน	
- เงินสมทบทุนประกันสังคม	๗๑,๓๔๖.๐๐
- เงินสมทบกองทุน กบท.	๑๕๒,๕๐๐.๐๐
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐.๐๐
- เบี้ยยังชีพคนชรา	๖,๐๗๔,๘๐๐.๐๐
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๘๘๗,๒๐๐.๐๐
- เงินช่วยเหลือเฉพาะการ	-
- เงินสำรองจ่าย	-
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	๑๗๙,๘๑๒.๐๐
- อื่น ๆ	-
๒. รายจ่ายประจำ	๑๒,๕๔๑,๓๖๘.๔๓
- เงินเดือนข้าราชการฝ่ายการเมือง	๒,๕๗๑,๑๒๐.๐๐
- เงินเดือนข้าราชการฝ่ายประจำ	๔,๒๗๖,๖๖๘.๐๐
- ค่าจ้างประจำ	๙๒,๙๙๕.๐๐
- ค่าจ้างชั่วคราว	๑,๔๒๗,๑๖๐.๐๐
- ค่าตอบแทน	๒๔๒,๙๐๐.๐๐
- ค่าใช้สอย	๑,๑๙๒,๑๒๘.๒๕
- ค่าวัสดุ	๘๐๑,๓๔๗.๑๒
- ค่าสาธารณูปโภค	๒๒๒,๓๗๘.๔๙
- เงินอุดหนุน	๑,๗๑๔,๖๗๑.๕๗
- รายจ่ายอื่น	-
๓. รายจ่ายเพื่อการลงทุน	๑,๘๖๐,๒๓๔.๕๒
- ค่าครุภัณฑ์	๓๕๐,๖๔๐.๐๐
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑,๕๐๙,๕๙๔.๕๒
๔. รายจ่ายพิเศษ	
- เงินกู้	-
- อื่น ๆ	-

รายจ่ายจริง		จำนวนเงิน (บาท)
๕. รายจ่ายกันไว้เบิกเหลือในปี		๓,๔๔๓,๑๕๘.๐๐
-	รายจ่ายงบกลาง	-
-	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-
-	ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ	๑๙๘,๖๕๘.๐๐
-	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗๓๑,๐๐๐.๐๐
-	รายจ่ายอื่น ๆ	-
-	รายจ่ายเงินสะสม	๒,๕๑๓,๕๐๐.๐๐
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		๒๗,๓๔๐,๔๑๘.๙๕