



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอ
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพัฒนาปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ยในภาพรวม การดำเนินการตามแผนงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้มากนักเหมือนปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก อบต. เป็น อบต. ที่มีรายได้ไม่ไ้มากและงบประมาณที่ผ่านมาก็มีน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ เมื่อเทียบกับปัญหาความต้องการซึ่งมีจำนวนมาก ทำให้เกิดผลกระทบต่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับบรรจุไว้ในแผนพัฒนาหลาย ๆ โครงการที่ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ เนื่องจากความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นปัญหาการพัฒนา อีกทั้งทำให้ทราบว่าทิศทางของปัญหาความต้องการของประชาชนส่วนมาก มุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาด้านสังคม ความยากจน และการว่างงาน

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
	๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๑	โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ ๕	๔๔๐,๐๐๐
๒	โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านกุแบบุญ	๒๒๑,๐๐๐
๓	โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายชูเยาะห์ ม.๒	๓๔,๐๐๐
๔	โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายบายา ม.๔	๓๒๕,๐๐๐
๕	โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายพงกาหยี ม.๒	๑๗๘,๐๐๐
๖	โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายหน้าโรงสีปลักปรีอ ม.๑	๑๖๘,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างรั้วสาธารณะ ม.๑	๓๙๗,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างรั้วสาธารณะ ม.๕	๓๐๐,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.ม่วงเตี้ย	๘๑๘,๐๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในตำบล	๙๒๙,๐๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในตำบล	๖๓๐,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ม.๒	๘๔,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.๖	๓๑๙,๐๐๐
๑๔	โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อรองรับสังคมดิจิทัล ๔.๐ สำหรับหน่วยงานภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย	๕,๙๐๐,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดทุ่งข่อย	๔,๒๓๖,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนม่วงเตี้ย-สะพานต้นตาล	๑,๒๑๖,๐๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	๘๒,๐๐๐
๑๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๗๕,๐๐๐
๑๙	โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำบ้านต้นหยง ม.๓	๔๖๕,๐๐๐
๒๐	โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำในตำบลม่วงเตี้ย หมู่ที่ ๑,๔,๕,๖	๑๙๘,๐๐๐
๒๑	โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม	๔๙๗,๐๐๐

	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
	๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	
๒๒	โครงการชุมชนสองวิถี ของดีอำเภอมะนัง สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐
๒๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓	๒๑๘,๐๐๐
๒๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า	๕๐,๐๐๐
	๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๒๕	โครงการงานรัฐพิธีและประเพณีต่างๆ	๑๐๕,๗๐๐
๒๖	โครงการเมาว์ลิดสัมพันธ์	๑๔๗,๙๕๐
๒๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘๙,๘๗๕
๒๘	โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านศาสนาประจำปี ๒๕๖๓	๖๒,๑๐๐
๒๙	โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๙,๖๐๐
๓๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๓๔๓,๒๐๐
๓๑	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปลักปรือ	๒๘๘,๐๐๐
๓๒	โครงการหนองหานน้ำอยู่ น่าน้ำเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๙,๙๒๐
๓๓	โครงการทัศนศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๘,๑๐๐
๓๔	โครงการหนุน้อยเรียนรัฐสุโขกว้าง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๓	๒๖,๑๑๐
๓๕	โครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๓	๑๙,๐๐๐
๓๖	โครงการสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ	๔๐,๐๐๐
๓๗	โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา	๖๐,๐๐๐
๓๘	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านปลักปรือ	๑๔๑,๗๙๘
๓๙	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๑๔,๒๐๐
๔๐	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคูระ	๓๘๘,๐๐๐
๔๑	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตันหยง	๒๘๔,๐๐๐
๔๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย	๑,๓๘๔,๐๐๐
๔๓	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๙๐,๖๕๓
๔๔	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลที่ปฏิบัติงานของ อบต.	๙๐,๙๔๘
๔๕	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓๐,๗๐๐
๔๖	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านคูระ	๑๘๕,๘๗๑
๔๗	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านตันหยง	๑๓๖,๐๕๐
๔๘	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย	๖๖๓,๐๐๕
๔๙	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคูระ	๔๒,๑๕๖

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
๕๐	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านต้นหยง	๓๖,๔๐๘
๕๑	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนบ	๕๙,๔๐๒
๕๒	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านกุ่มบาย	๑๐๓,๔๗๕
๕๓	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำสื่อการเรียนการสอนจากเศษวัสดุเหลือใช้	๑๙,๘๕๐
	๔. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม	
๕๔	โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓	๓๑๐,๓๗๘
๕๕	โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	๔,๕๔๒,๐๐๐
๕๖	โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	๑,๔๘๐,๘๐๐
๕๗	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล	๖,๐๐๐
๕๘	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลม่วงเตี้ย	๑๑๙,๐๐๐
๕๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร	๖๐๐
๖๐	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียนนักศึกษาให้มีรายได้ ระหว่างปิดภาคเรียน	๑๘,๕๐๐
๖๑	โครงการเพิ่มความจำ พัฒนาความคิด ชะลอโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ	๙๖,๔๒๐
๖๒	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเยาวชนและประชาชน	๒๖,๓๑๕
๖๓	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๐๗,๕๐๐
๖๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	๘๓,๗๐๐
๖๕	โครงการ Big cleaning day	๑๓,๕๐๐
๖๖	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ด้วยโอกาสในตำบลม่วงเตี้ย	-
๖๗	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๒๒,๕๐๐
๖๘	โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ	๖๙,๐๐๐
๖๙	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	๒๐,๐๐๐
๗๐	จัดจ้างทำหน้ากากอนามัย/จัดซื้อเจลทำความสะอาด	๒๙๓,๒๐๘
	๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี	
๗๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	๑๒๒,๒๔๐
๗๒	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX๓๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
๗๓	จัดซื้อเรือท้องแบน	๘๐,๐๐๐
๗๔	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อกั๊กสะท้อนแสง)	๗,๐๐๐
๗๕	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมโทรสาร	๓๐,๐๐๐

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
๗๖	จัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย	๗,๐๐๐
๗๗	จัดซื้อค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	๓๐,๓๐๐
๗๘	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	๓๙,๕๐๐
๗๙	จัดซื้อตู้เหล็ก	๓,๙๐๐
๘๐	จัดซื้อแท่นธรรมมาสบรรยายธรรม(มิมบับ)	๙๘,๐๐๐
๘๑	โครงการอบรมด้านข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓	๖๗,๗๕๐
๘๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	๔๒,๒๗๕
๘๓	โครงการบุคคลดี มีคุณธรรม แห่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ประจำปี ๒๕๖๓	-
๘๔	โครงการจ้างการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.	๑๒,๐๐๐
๘๕	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลที่ปฏิบัติงานของ อบต.	๕๘๓,๕๑๕
๘๖	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๑๕๖,๘๑๒
๘๗	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๑๖,๑๕๒
๘๘	บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	๖๙,๑๘๗
	๖. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างจิตสำนึกและ ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	
๘๙	โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน/ชุมชน	๘๐,๐๐๐
๙๐	กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในหมู่บ้าน	-
๙๑	กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในตำบลม่วงเตี้ย	-
๙๒	โครงการบริหารจัดการขยะในตำบลม่วงเตี้ย	๕๐,๐๐๐
	๗. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข	
๙๓	โครงการบูรณาการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนในตำบลม่วงเตี้ยเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการอพยพขนย้ายและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่	๓,๖๐๐
๙๔	โครงการสมานฉันท์เพื่อความปรองดองประชาชนในตำบล	๕๙,๗๓๘
๙๕	สำรองจ่ายในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนในการแก้ปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	๑,๓๕๘,๙๕๗
๙๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓	-
๙๗	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๘๔,๕๐๐
๙๘	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๗,๕๐๐
๙๙	จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)	๗๕๓,๗๕๐

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
๑๐๐	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕๘,๓๑๔
๑๐๑	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓๙,๑๘๐
๑๐๒	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	๓๖,๕๐๐

ตารางสรุปโครงการและงบประมาณการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๑	๑๘.๓๖	๑๗,๗๑๒,๐๐๐	๕.๖
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๑.๐๒	๓๑๘,๐๐๐	๐.๑
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๒๙	๓๕.๗๑	๕,๑๓๐,๐๗๑	๑๖
๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม	๑๗	๑๔.๒๘	๗,๒๐๙,๔๒๑	๑๙
๕. การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๑๘	๒๐.๔๐	๑,๖๐๕,๖๓๑	๕
๖. การพัฒนาด้านการพัฒนาจิตสำนึกและ ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๔	๓.๐๖	๑๓๐,๐๐๐	๐.๒
๗. การพัฒนาด้านความมั่นคงและ เสริมสร้างสันติสุข	๑๐	๗.๑๔	๒,๙๗๘,๕๘๔	๔
รวมทั้งหมด	๑๐๒	๑๐๐	๓๕,๐๘๓,๗๐๗	๑๐๐

◀ กิจกรรมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ▶



➡ โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายโรงสีปลักปรือ หมู่ที่ 1



➡ โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายพรมังคุด หมู่ที่ ๑



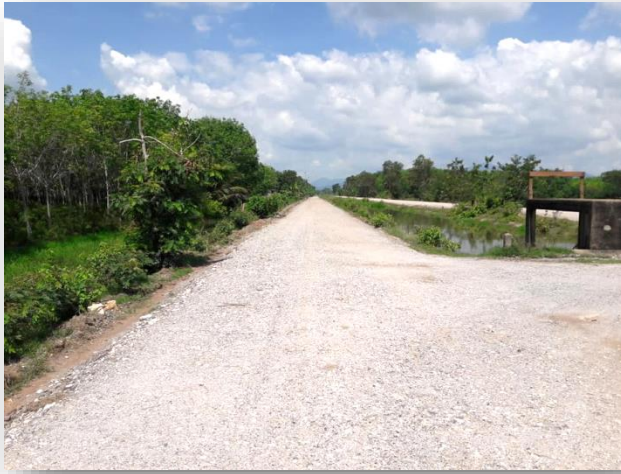
➡ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4



๑ โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำในตำบลม่วงเตี้ย



๑ โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม



๑ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในตำบลม่วงเตี้ย



๑ โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายชูเยาะห์ หมู่ที่ 2



๑ โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายแบैया หมู่ที่ 4

◀ กิจกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ▶



๑ โครงการเมาว์ลิดสัมพันธ์



๑ โครงการวันเด็กแห่งชาติ

◀ กิจกรรมการพัฒนาด้านสังคม ▶



➡ โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓



➡ โครงการ Big cleaning day



➡ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง



➡ โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติตประจำปี พ.ศ. 2563



➡ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2563



➡ โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดในพื้นที่ตำบลม่วงเตี้ย



➡ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลม่วงเตี้ย



➡ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)



➡ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน/นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน

◀ กิจกรรมการพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี ▶



➡ โครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน



➡ โครงการอบรมด้านข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ประจำปี 2563



➡ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร อบต.ม่วงเตี้ย ประจำปี พ.ศ.2563



➡ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนางานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563



➡ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

◀ กิจกรรมการพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกและ ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ▶



➡ โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน/ชุมชน



➡ โครงการบริหารจัดการขยะในตำบลม่วงเตี้ย

◀ กิจกรรมการพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข ▶



➡ โครงการบูรณาการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนในตำบลม่วงเตี้ยเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการอพยพขนย้ายและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้ง



➡ โครงการสมานฉันท์เพื่อความปรองดองประชาชนในตำบล



➤ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563



➤ จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สรุปงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

รายรับ

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,675.20
	ภาษีบำรุงท้องที่	60,000	2,389.62
รวมหมวดภาษีอากร		100,000	6,064.82
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ใบอนุญาตการขายสุรา	100	58.20
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร	500	-
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน พาณิชย์	600	390
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,500	390
	ค่าปรับการผิดสัญญา	-	21,383
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร	-	577.20
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		3,700	22,798.40
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	25,000	29,645
	ดอกเบี้ย	250,000	98,336.68
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		275,000	127,98.68
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	50,000	44,505
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		50,000	44,505
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลื่อน	544,300	209,630
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000	8,570,215.36
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,800,000	2,391,729.90
	ภาษีสรรพสามิต	5,300,000	4,887,951.46
	ค่าภาคหลวงแร่	70,000	58,109.55
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000	71,790.15

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	-	-
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,000	23,394.65
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,000	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร		17,871,300	16,225,064.71
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	29,000,000	21,084,834
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		29,000,000	21,084,834
รวมทั้งหมด		47,300,000	37,511,248.61

รายจ่าย

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	350,000	88,383
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,905,000	4,542,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,507,200	1,480,800
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000
		สำรองจ่าย	1,400,000	1,358,957
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	340,289	119,000
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	183,000	183,000
	รวมงบกลาง		8,725,861	7,778,140
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,216,000	2,680,767.66
		เงินอุดหนุนเอกชน	210,000	-
	รวมงบเงินอุดหนุน		3,426,000	2,680,767.66
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	560,000	407,150
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	70,000	-
		ค่าเช่าบ้าน	332,000	210,800
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	120,000	38,800.50
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,074,220	770,482
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	78,000	46,875
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	7,241,160	4,351,670.25
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	310,000	83,711.24

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	185,000	146,813.65
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	163,000	148,001
		วัสดุงานบ้านงานครัว	38,000	18,181
		วัสดุก่อสร้าง	15,000	14,914
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000	39,180
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	145,000	100,115
		วัสดุการเกษตร	10,000	10,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	146,000	56,915
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-
		วัสดุอื่น	-	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,362,419	699,055.20
		วัสดุกีฬา	60,000	-
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	280,000	183,758.72
		ค่าบริการโทรศัพท์	100,000	31,369.84
		ค่าบริการไปรษณีย์	65,000	496
		ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	230,000	90,940.40
	รวมงบดำเนินงาน		13,511,799	7,449,228.80
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	42,140	42,120
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	42,140	42,120
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400
		เงินค่าตอบแทนสมาชิก สภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,368,000	1,108,800

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	7,091,800	5,217,689
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	893,160	676,129
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000	161,817
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,993,440	1,842,840
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	585,600	475,920
		เงินวิทยฐานะ	294,000	252,000
	รวมงบบุคลากร		14,234,760	10,419,915
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000	-
	รวมงบรายจ่ายอื่น		20,000	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	139,000	103,700
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,000	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	330,000	21,630
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,646,000	627,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5,035,780	2,487,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,035,000	783,000
	รวม งบลงทุน		8,485,861.00	7,781,980.00
รวมสุทธิ		47,300,000	32,525,121.46	