

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะเยา
อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๑ ปี ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ฉบับนี้ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางทางเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล	1
ส่วนที่ 2	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	3
	1. รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2568	3
	2. รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2568	12
	3. โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2568	14
	4. รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2568	17
	5. โครงการที่ดำเนินการกรณีเงินไว้แล้ว (งบประมาณ พ.ศ. 2567)	18
	6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน	19
	7. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	19
	8. ข้อเสนอแนะ	19
ส่วนที่ 3	รายงานสถานะทางการเงิน	20
	1. รายงานรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	20
	2. รายงานรายรับ-รายจ่าย เปรียบเทียบงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	22
	3. รายงานรายจ่ายจริง ตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	23

ส่วนที่ 1

นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

- ๑.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
- ๑.๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- ๑.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น สถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะ แหล่งน้ำ ฯลฯ
- ๑.๔ ปรับปรุงและก่อสร้างถนน ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
- ๑.๕ จัดให้มีแสงสว่างบริเวณถนนสายสำคัญ ตรอก ซอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างทั่วถึง

๒. นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มรายได้แก่ประชาชน ลดรายจ่าย ส่งเสริมการสร้างงานดังนี้

- ๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน การปศุสัตว์ เพื่อให้เกิดการร่วมมือระหว่างอาชีพ
- ๒.๒ พัฒนาคุณภาพแรงงาน และส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน ให้การส่งเสริมและฝึกหัดอาชีพ ยกกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
- ๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มสตรี แม่บ้าน อสม. และพัฒนาคุณภาพสินค้าของชุมชน

๓. นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม

การปรับปรุงและจัดระบบการศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรมประเพณี และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมคุณภาพ ดังนี้

- ๓.๑ ส่งเสริมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ให้บริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
- ๓.๒ ฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
- ๓.๓ สนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกาย การกีฬา กิจกรรมนันทนาการ ทั้งระดับนักเรียน เยาวชนและประชาชน
- ๓.๔ ให้การสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนที่ทุกข์ยากเดือดร้อน ให้พ้นจากสภาพปัญหา และสามารถดำรงชีวิตที่ดีตามสมควรแก่ฐานะ และพึ่งพาเกื้อกูลกัน
- ๓.๕ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของ อปพร. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างขวัญกำลังใจ
- ๓.๖ จัดการศึกษาปฐมวัย และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ
- ๓.๗ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
- ๓.๘ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อดสู่อบรมให้ความรู้ สร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในโรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล เพื่อคอยสอดส่องดูแลร่วมกัน

๓.๙ พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยจัดให้มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) บริการกู้ชีพ กู้ภัย ในการ
แจ้งเหตุ ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาล ได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพและ
รวดเร็วตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔. ด้านการเมือง/การบริหาร

ส่งเสริมด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร โดยการปรับปรุงการจัดระบบการบริหารเพื่อให้สามารถ
อำนวยความสะดวกด้านการบริการ แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๔.๑ ปรับปรุงระบบการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๔.๒ พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และ
ลูกจ้างในการให้บริการแก่ประชาชน โดยเน้นการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว บริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็น
มิตร

๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔.๔ ปรับปรุงหรือก่อสร้างสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้
สำนักงานและจัดให้มีอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เพียงพอที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๕ ส่งเสริมการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง โดยยกย่องผู้ปฏิบัติงานดี

๔.๖ เน้นการพัฒนา โดยใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องชี้นำ

๔.๗ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพโดยนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการ

๔.๘ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

๔.๙ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

อำเภอ นवलาย จังหวัดนครราชสีมา

1. รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
	1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
1	โครงการต่อเติมอาคารหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.เมืองพะไล	470,000	/			468,000	2,000	กองช่าง	ธ.ค.67 – ก.พ.68
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแก ม.9 สายบ้านนายสมเดช มูลจันท – สามแยกนางประคอง ขิบปะเม	276,000	/			274,000	2,000	กองช่าง	เม.ย. – ก.ค.68
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเรือ หมู่ 7 สาม สามแยกนายนายแก้ว วิเศษดี – ประปาใหม่	130,000	/			130,000	1,000	กองช่าง	มิ.ย. – ก.ย.68
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระสี่เหลี่ยมบ้านพะไล ม.3	300,000	/			298,000	2,000	กองช่าง	มิ.ย. – ก.ย.68
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสี่แยกบ้านนางมณี สุวิหาร – สามแยกหลังป้อมนายพล	249,000	/			247,000	2,000	กองช่าง	มิ.ย. – ก.ย.68
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพะไล ม.3 สายข้างวัด บ้านพะไล	130,000	/			129,000	1,000	กองช่าง	มิ.ย. – ก.ย.68
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางพัชรมัย แพงคำ – บ้านนางพิศมัย ไพราม	294,000	/			292,000	2,000	กองช่าง	เม.ย. – มิ.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสะอาด ม.8 ถึง ถนนสายบ้านเพ็ดน้อย ม.6 (ไปหนองแสงตำบลบัวลาย)	230,000	/			228,000	2,000	กองช่าง	เม.ย. – มิ.ย.68
9	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านแดงน้อย ม.2 สายโคกป่าช้า	85,000	/			85,000	-	กองช่าง	ม.ค. – มี.ค.68
10	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนสะอาด ม.8 สายสาม แยกบ้านนางสาย ervaadhu – ที่ดินนางทองทิศ กำบุญมา	70,000	/			70,000	-	กองช่าง	ม.ค. – มี.ค.68
11	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระน้ำเที่ยง ม.5 สายรอบ บ้านทางทิศตะวันตก	230,000	/			228,000	2,000	กองช่าง	ม.ค. – มี.ค.68
12	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระน้ำเที่ยง ม.5 สายลำ ห้วยม่วง	150,000	/			148,000	2,000	กองช่าง	ม.ค. – มี.ค.68
13	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสระน้ำเที่ยง ม.5 สาย จากบ้านนายประยงค์ แสนมี – นานานิพนธ์ เจริญพิทักษ์	140,000	/			139,000	1,000	กองช่าง	ม.ค. – มี.ค.68
14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดบ้านหนองเรือ – ลำ ห้วยขี้หนู	350,000	/			348,000	2,000	กองช่าง	ม.ค. – มี.ค.68
15	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอง กรีตบ้านแดงน้อย ม.2 สายสี่แยกบ้านนางสุภิน สุดทอง – บ้านพะไล ม.3	180,000	/			178,000	2,000	กองช่าง	ก.พ. – เม.ย.68
16	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอง กรีตบ้านฝางนัง ม.1 สายจากศาลากลางบ้าน – สามแยก บ้านนางนภารัตน์ วิวาโค	250,000	/			248,000	2,000	กองช่าง	ก.พ. – เม.ย.68
17	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอง กรีตบ้านหลุบทุ่ม ม.4 สายบ้านนางสุพรรณ จันทะวงษา – ที่ดินนางทองเพชร เพ็ชรวิเศษ	197,000	/			195,000	2,000	กองช่าง	ก.พ. – เม.ย.68
18	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอง กรีตบ้านหลุบทุ่ม ม.4 สายบ้านนายบุญปาย บัวแสงใส – บ้านนายอดิสร พรหมหมอก	340,000	/			338,000	2,000	กองช่าง	ก.พ. – เม.ย.68
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหนองสนวน สาธารณประโยชน์บ้านแดงน้อย ม.2	2,588,000	/			2,588,000	-	กองช่าง	ธ.ค.67 – เม.ย. 68
รวม 19 โครงการ		6,659,000	19	-	-	4,793,000	17,000		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ									
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน	50,000	/			-	50,000	สำนักงานปลัด	เม.ย. – มิ.ย.68
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	70,000	/			65,150	4,850	สำนักงานปลัด	มี.ค. – มิ.ย.68
รวม 2 โครงการ		120,000	2	-	-	65,150	54,850		
2.2 แผนงานการเกษตร									
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	629,490	/			600,750	28,740	สำนักงานปลัด	มี.ค. – พ.ค.68
รวม 1 โครงการ		629,490	1	-	-	600,750	28,740		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม									
3.1 แผนงานการเกษตร									
1	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	10,000			/	2,930	7,070	สำนักงานปลัด	มิ.ย. – ก.ค. 68
2	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ	5,000			/	-	5,000	สำนักงานปลัด	มิ.ย. – ก.ค. 68
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	30,000			/	-	30,000	สำนักงานปลัด	ต.ค. – ก.ย.68
รวม 3 โครงการ		65,000	-	-	3	2,930	62,070		
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน									
1	โครงการกิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะทำความสะอาดถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนในหมู่บ้าน	20,000			/	-	20,000	สำนักงานปลัด	ม.ค. – ก..68
2	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	30,000			/	-	30,000	สำนักงานปลัด	ก.พ. – มี.ค.68
รวม 2 โครงการ		50,000		-	2	-	50,000		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ									
	4.1 แผนงานการเกษตร								
1	โครงการกำจัดผักตบชวาหรือวัชพืชในแหล่งน้ำ	20,000			/	-	20,000	สำนักงานปลัด	พ.ค. – ก.ค.68
รวม 1 โครงการ		20,000	1	-	1	-	20,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
	5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	150,000	/			150,000	-	กองการศึกษาฯ	ธ.ค.67- ม.ค.68
2	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสามัคคีสัมพันธ์	30,000	/			29,085	915	กองการศึกษาฯ	ก.พ. – มี.ค.68
3	โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลเมืองพะไล	100,000	/			98,895	1,105	กองการศึกษาฯ	พ.ค. – มิ.ย.68
4	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	40,000			/	-	40,000	กองการศึกษาฯ	ก.ค.68
5	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	50,000	/			40,315	9,685	กองการศึกษาฯ	เม.ย.68
6	โครงการงานประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีและวิถีวัฒนธรรมบัวลาย	50,000	/			50,000	-	กองการศึกษาฯ	ก.พ.68
รวม 6 โครงการ		420,000	6		1	368,295	51,705		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต									
	5.2 แผนงานการศึกษา								
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	60,000	/			38,525	21,475	กองการศึกษาฯ	ม.ค.68
2	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านผาผ่อง	324,000	/			257,283	66,717	กองการศึกษาฯ	ต.ค.67-ก.ย.68
3	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแดงน้อย	606,958	/			606,958	-	กองการศึกษาฯ	ต.ค.67-ก.ย.68
4	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย	230,400	/			219,600	9,700	กองการศึกษาฯ	ต.ค.67-ก.ย.68
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	43,400	/			41,412	1,988	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.68
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลาง ศพด.)	194,040	/			150,120	43,920	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.68
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	7,350	/			7,350	-	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.68
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	4,875	/			4,875	-	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.68
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ)	3,000	/			3,000	-	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.68
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	4,350	/			4,350	-	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.68
รวม 10 โครงการ		1,478,373	10			1,333,473	143,800		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
	5.3 แผนงานสาธารณสุข								
1	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	676,800	/			405,000	198,300	สำนักงานปลัด	พ.ย.67 – ก.ย.68
2	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	8,100	/			2,778	5,322	สำนักงานปลัด	ก.พ.67 , พ.ค.68
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	20,000			/	-	20,000	สำนักงานปลัด	ม.ค. – ก.ย.68
4	โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	80,000	/			72,490	7,510	สำนักงานปลัด	พ.ค. – ส.ค.68
5	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000	/			180,000	-	สำนักงานปลัด	มี.ย. – ก.ค. 68
6	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	40,500	/			39,610	890	สำนักงานปลัด	ม.ค. – มี.ค.68 ก.ค. – ก.ย. 68
รวม 6 โครงการ		1,005,400	5	-	1	699,878	232,022		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต									
	5.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
1	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,000	/			23,000	-	สำนักงานปลัด	ต.ค.67 – พ.ย.68
2	โครงการช่วยเหลือประชาชน	100,000			/	-	100,000	สำนักงานปลัด	ต.ค. 67 – ก.ย.68
3	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	150,000			/	-	50,000	สำนักงานปลัด	พ.ค. – ก.ค.68
4	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	/			19,060	940	สำนักงานปลัด	พ.ค. – มิ.ย.68
รวม 4 โครงการ		293,000	2	-	2	42,060	150,940		
	5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์								
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	100,000	/			99,140	860	สำนักงานปลัด	ม.ค. – ก.ย.68
รวม 1 โครงการ		100,000	1	-	-	99,140	-		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต									
	5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	70,000	/			65,150	4,850	สำนักงานปลัด	มี.ค. – มิ.ย.68
	รวม 1 โครงการ	70,000	1	-	-	65,950	4,050		
	5.7 แผนงานงบกลาง								
1	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองพะไล(สปสข.)	80,000	/			80,000	-	สำนักงานปลัด	ธ.ค.67 – ม.ค.68
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,036,000	/			6,607,100	428,900	สำนักงานปลัด	ต.ค.67 – ก.ย.68
3	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,552,800	/			1,511,400	41,800	สำนักงานปลัด	ต.ค.67 – ก.ย.68
4	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000	/			66,000	-	สำนักงานปลัด	ต.ค.67 – ก.ย.68
	รวม 4 โครงการ	8,734,800	4	-	-	8,264,500	470,700		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร									
	6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
1	โครงการต่อเติมหอประชุม อบต.เมืองพะไล	500,000	/			497,000	3,000	กองช่าง	มี.ค. – ก.ค.68
	รวม 1 โครงการ	500,000	1	-	-	497,000	3,000		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร									
	6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป								
1	โครงการ อปต.เคลื่อนที่	20,000	/			11,850	8,150	สำนักงานปลัด	ม.ค. - ส.ค.68
2	โครงการจัดงานท้องถิ่นไทย	20,000			/	-	20,000	สำนักงานปลัด	มี.ค.68
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อปต.เมืองพะไล และผู้นำชุมชน	260,000	/			260,000	-	สำนักงานปลัด	ม.ค.-มี.ค.68
4	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	20,000			/	-	20,000	สำนักงานปลัด	ก.พ.-เม.ย.68
5	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และงานรัฐพิธีอื่น ๆ	30,000	/			30,000	-	สำนักงานปลัด	ต.ค.67 - พ.ย.67
รวม 5 โครงการ		350,000	3	-	2	301,850	48,150		

2. รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1.แผนงานบริหารทั่วไป										
	1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน									
1	เก้าอี้สำนักงาน	4 ตัว	10,000	/			10,000	-	สำนักงานปลัด	ธ.ค.67-มี.ค.68
2	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก กระจก เตี้ย ขนาด 4 ฟุต	3 ตู้	14,550	/			14,550	-	สำนักงานปลัด	ธ.ค.67-มี.ค.68
3	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	6 ตู้	39,600	/			39,600	-	สำนักงานปลัด	ธ.ค.67-มี.ค.68
4	เก้าอี้สำนักงาน	2 ตัว	5,000	/			5,000	-	กองคลัง	ธ.ค.67-มี.ค.68
5	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	5 ตู้	33,000	/			33,000	-	สำนักงานปลัด	ธ.ค.67-มี.ค.68
รวม 5 โครงการ			102,150	5	-	-	102,150	-		
	1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
1	เครื่องทำน้ำเย็น	1 เครื่อง	6,000	/			5,500	500	สำนักงานปลัด	ก.พ. – พ.ค.68
รวม 1 โครงการ			6,000	1	-	-	5,500	500		
	1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	1 เครื่อง	24,000	/			23,000	1,000	สำนักงานปลัด	ก.พ. – พ.ค.68
รวม 1 โครงการ			24,000	1	-	-	23,000	1,000		

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
3.แผนงานการศึกษา										
	3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน									
1	ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต เตี้ย	3 ตู้	5,000	/			4,850	-	กองการศึกษาฯ	ธ.ค.67-มี.ค.68
2	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	3 ตู้	19,800	/			19,800	-	กองการศึกษาฯ	ธ.ค.67-มี.ค.68
รวม 2 โครงการ			24,800	2	-	-	24,800	-		
4.แผนงานสาธารณสุข										
	4.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
1	เครื่องทำน้ำเย็น	1 เครื่อง	6,000	/			5,500	500	สำนักงานปลัด	ก.พ. - พ.ค.68
2	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	1 เครื่อง	8,500	/			8,300	200	สำนักงานปลัด	ก.พ. - พ.ค.68
รวม 2 โครงการ			14,500		-	2	13,800	700		
6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
	6.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน									
1	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	3 ตู้	19,800	/			19,800-	-	กองช่าง	ธ.ค.67-มี.ค.68
รวม 1 โครงการ			19,800	-	-	1	19,800-	-		
	6.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง									
1	เครื่องเจาะคอนกรีต	1 เครื่อง	60,000	/			59,500-	500	กองช่าง	ธ.ค.67-มี.ค.68
รวม 1 โครงการ			60,000	-	-	1	19,800	500		

3. โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
	1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
1	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายหนองน้ำ ใช้บ้านฝาง หมู่ 1	479,000	/			477,000	2,000	กองช่าง	ม.ค. – เม.ย.68
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านฝาง หมู่ 1 – บ้านหนองผือ ต.หนองหว้า	493,000	/			491,000	2,000	กองช่าง	ต.ค. – พ.ย.68
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแดงน้อย	290,000	/			288,000	2,000	กองช่าง	ม.ค. – เม.ย.68
4	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านพะไล หมู่ 3 สายนาง พิสมัย แร่โธสง	31,000	/			31,000	-	กองช่าง	ม.ค. – เม.ย.68
5	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองลำห้วยม่วงบ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ 5	234,100	/			232,100	2,000	กองช่าง	ม.ค. – เม.ย.68
6	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองเรือ หมู่ 7 สายบ้าน นางกนกนาถ ใจดี – ถนนสายรอบศูนย์ราชการ	214,000	/			212,000	2,000	กองช่าง	ม.ค. – เม.ย.68
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสะอาด หมู่ 8 ถึงสายบ้านเพ็ดน้อย หมู่ 6 (ไปหนองแสง)	297,000	/			295,000	2,000	กองช่าง	ก.พ. – พ.ค.68
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองแก หมู่ 9 – บ้านแดงน้อย หมู่ 2	433,000	/			431,000	2,000	กองช่าง	ม.ค. – เม.ย.68
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแก หมู่ 9 บริเวณ ด้านทิศตะวันตกศาลา SLM	60,000	/			60,000	-	กองช่าง	มี.ค. – ก.ค.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแดงน้อย หมู่ 2 สาย บ้านนางอำนวย เพียรสุข - บ้านนางบุญเรือง ราชสมบัติ	282,000	/			282,000	-	กองช่าง	ก.พ. - พ.ค.68
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตบ้านพะไล หมู่ 3 สายจากบ้านนางสมพร ชินบุตร	299,000	/			297,000	2,000	กองช่าง	ก.พ. - พ.ค.68
12	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตบ้านพะไล หมู่ 3 - บ้านหลุบทุ่ง หมู่ 4	495,000	/			493,000	2,000	กองช่าง	ก.พ. - พ.ค.68
13	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตบ้านหลุบทุ่ง หมู่ 4 ซอยศาลากลางบ้าน	166,000	/			164,000	2,000	กองช่าง	ก.พ. - พ.ค.68
14	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตบ้านหนองเรือ หมู่ 7 - บ้านวังโพน	494,000	/			492,000	2,000	กองช่าง	ก.พ. - พ.ค.68
15	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพะไล หมู่ 3 สายนา นายถวิล วิเศษธร	106,000	/			105,000	1,000	กองช่าง	เม.ย. - ก.ค.68
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพะไล	269,000	/			267,000	2,000	กองช่าง	มิ.ย. - ก.ย.68
รวม 16 โครงการ		4,642,100	16	-	-	4,617,100	25,000		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ								
	4.1 แผนงานการเกษตร								
1	ขุดลอกหนองพลาสติกบ้านเพ็ดน้อย	483,000	/			481,000	2,000	กองช่าง	ม.ค. – เม.ย.68
	รวม 1 โครงการ	483,000	1	-	-	481,000	2,000		
3	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต								
	2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
1	แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์	32,000	/			29,000	-	กองช่าง	ก.พ. – มี.ค.68
	รวม 1 โครงการ	32,000	1	-	-	29,000	-		
4	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร								
	3.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
1	โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงาน อบต.เมืองพะไล ด้านทิศตะวันตก	86,000	/			86,000	-	กองช่าง	ก.พ. – พ.ค.68
2	โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กสวนสาธารณะหน้าหอประชุม อบต.เมืองพะไล	35,000	/			35,000	-	กองช่าง	ก.พ. – พ.ค.68
	รวม 2 โครงการ	121,000	2	-	-	121,000	-		

4. รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1.แผนงานการศึกษา										
1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน										
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (ศพด)	3 เครื่อง	163,600	/			122,700	40,900	กองการศึกษาฯ	มิ.ย. – ก.ค.68
2	ชั้นวางของอเนกประสงค์ (ศพด)	5 ตัว	6,000	/			6,000	-	กองการศึกษาฯ	มิ.ย. – ก.ค.68
รวม 2 โครงการ			169,600	2	-	-	128,700	40,900		
1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
1	โทรทัศน์สี LED	2 เครื่อง	30,000	/			30,000	-	กองการศึกษาฯ	มิ.ย. – ก.ค.68
รวม 1 โครงการ			30,000	1	-	-	30,000	-		
1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
1	เครื่องพิมพ์	1 เครื่อง	8,000	/			8,000	-	กองการศึกษาฯ	มิ.ย. – ก.ค.68
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	1 เครื่อง	20,000	/			20,000	-	กองการศึกษาฯ	มิ.ย. – ก.ค.68
รวม 2 โครงการ			28,000	2	-	-	28,000	-		
1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา										
1	โต๊ะนักเรียน	6 ตัว	11,400	/			11,400	-	กองการศึกษาฯ	มิ.ย. – ก.ค.68
2	เก้าอี้นักเรียน	36 ตัว	15,100				15,100	-	กองการศึกษาฯ	มิ.ย. – ก.ค.68
รวม 2 โครงการ			26,500	1	-	-	26,500	-		

5.โครงการที่ดำเนินการกรณีเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567)

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
	1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านฝาง ผนัง หมู่ 1 - บ้านหนองผือ ต.หนองหว้า	663,000	/			656,803	6,197	กองช่าง	พ.ย.2567
รวม 1 โครงการ		663,000	1	-	-	656,803	6,197		

6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน	109 โครงการ		
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	97 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	88.99
- ระหว่างดำเนินการได้	- โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	- โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-
- ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	12 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	11.01

7. ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ไม่สามารถดำเนินโครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2568 และมีหลายโครงการที่มีการยกเลิกโครงการ/ไม่ดำเนินการ

8. ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานควรเร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี
2. หน่วยงานควรดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปี

ส่วนที่ 3
รายงานสถานะทางการเงิน

1. รายงานรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง เกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	83,202.00	82,236.54	-783.46
	ภาษีป้าย	26,000.00	26,916.00	916
รวมหมวดภาษีอากร		109,020.00	109,152.54	132.54
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	400.00	989.40	589.40
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	200.00	70.00	-130.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	1,961.50	-1,038.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	120.00	440.00	320.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	200.00	200.00	0.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,000.00	2,600.00	-400.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	70,000.00	47,236.00	-22,764.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,100.00	18,700.00	-1,400.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	600.00	420.00	-180.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	200.00	10.00	-190.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		102,620.00	77,616.90	-25,003.10
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	60,000.00	0	-60,000.00
	ดอกเบี้ย	148,000.00	250,716.71	102,716.71
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		208,000.00	250,716.71	42,716.71
หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	800,000.00	672,762.00	-127,238.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		800,000.00	672,762.00	-127,238.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	372.66	372.66
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	50,000.00	7,700.00	-42,300.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	6,870.00	6,870.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		50,000.00	14,942.66	-35,057.34

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง เกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	970,000.00	949,364.85	-20,635.15
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด แผนฯ	11,700,000.00	11,951,759.90	251,759.90
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร รายได้ฯ	3,021,980.00	2,802,904.07	-219,075.93
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	170,000.00	125,399.26	-44,600.74
	ภาษีสรรพสามิต	2,704,160.00	3,178,822.16	474,662.16
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม กฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,000.00	7,500.00	5,500.00
	ค่าภาคหลวงแร่	56,000.00	57,259.02	1,259.02
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	38,500.00	33,969.20	42,313.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	473,000.00	515,313.00	42,313.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,135,640.00	19,622,291.46	486,651.46
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	16,094,720.00	14,325,838.37	-1,768,881.63
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	16,094,720.00	14,325,838.37	-1,768,881.63
	รวมทั้งหมด	36,500,000.00	35,073,320.64	-1,426,679.36

2. รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณเดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	109,020.00	109,152.54
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	102,620.00	77,616.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	208,000.00	250,716.71
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจกรรมพาณิชย์	800,000.00	672,762.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	50,000.00	14,942.66
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	19,135,640.00	19,622,291.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	16,094,720.00	14,325,838.37
รวม	36,500,000.00	35,073,320.64
รายจ่าย		
งบกลาง	9,921,116.00	8,927,737.00
งบบุคลากร	10,371,972.00	9,450,021.00
งบดำเนินงาน	9,597,800.46	9,848,325.81
งบลงทุน	4,997,250.00	4,962,400.00
งบเงินอุดหนุน	1,611,811.54	1,535,394.54
รวม	36,500,000.00	31,723,878.35
ผลต่าง รับ-จ่าย		3,349,442.29
รายรับ/รายจ่าย		เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี		-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,414,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		-
รวม		2,414,000.00
รายจ่าย		
งบลงทุน		2,414,000.00
รวม		2,414,000.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		-

3. รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือนกันยายน 2568

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหาร ทั่วไป	งาน วางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน บริหารงาน คลัง	งานควบคุม ภายในและ การตรวจสอบ ภายใน	งานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	งานจราจร	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา
งบ กลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	57,500	38,461	38,461								
		เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	2,200	1,140	1,140								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,036,000	6,607,100	6,607,100								
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,552,800	1,511,000	1,511,000								
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000	66,000	66,000								
		เงินสำรองจ่าย	600,000	103,700	103,700								
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	491,106	488,106	488,106								
	รวม งบกลาง		9,921,116	8,927,737	8,927,737								
งบ บุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน นายก/รองนายก	695,520	695,520		695,520							
		ค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รอง นายก	120,000	120,000		120,000							
		ค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	120,000	120,000		120,000							
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วน ตำบล	115,920	115,920		115,920							

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหาร ทั่วไป	งาน วางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน บริหารงาน คลัง	งานควบคุม ภายในและ การตรวจสอบ ภายใน	งานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	งานจราจร	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา
		ค่าตอบแทน ประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภา องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,258,560	1,257,226		1,257,226							
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	6,389,165	5,704,758		1,249,386	444,470	1,696,216	189,253	332,700		267,910	299,840
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	150,730	85,555		84,000							
		เงินประจำตำแหน่ง	248,000	168,000		84,000		42,000					
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780	234,780		223,780							
		ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง	1,181,040	930,020				394,800					30,483
		เงินเพิ่มต่างๆของ พนักงานจ้าง	70,335	52,814				25,075					11,774
		รวมงบบุคลากร	10,371,972	9,450,021		3,962,166	444,470	2,158,091	189,253	332,700		267,910	342,097
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการ	1,098,400	372,750		18,650		270,100		84,000			
		ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงาน	110,000	68,620		14,340	10,900	3,360		12,480			
		ค่าเช่าบ้าน	194,400	183,303		38,400		55,000					
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร	177,000	150,150		47,300	20,000	45,850		4,000		0.00	33,000

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหาร ทั่วไป	งาน วางแผน สถิติและ วิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	งาน ควบคุม ภายใน และการ ตรวจสอบ ภายใน	งานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	งานจราจร	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	2,620,176.46	2,218,928.29		621,164	126,720	122,400		8,640		229,064	314,720		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ	25,000	0.00		0.00									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	2,509,955	1,624,153.00		34,174	6,500	51,628	14,696	42,060			7,870	249,632	
		ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	808,614	737,041.03				737,041.03							
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	174,567	148,503.80		74,812		29,816.08	1,720	12,100			22,362		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	82,638	57,966.68		6,350							5,618	0.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	523,000	444,449.20		12,005		0.00						432,444.20	
		วัสดุก่อสร้าง	75,000	4,890		2,950							0.00	0.00	
		วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	30,000	0.00		0.00					1,780				
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น	130,000	74,674		65,840									
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	30,000	24,060											
		วัสดุการเกษตร	10,000	0.00											
		วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่	10,000	0.00		0.00									
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	85,000	21,500											
		วัสดุกีฬา	45,000	43,150											
		วัสดุคอมพิวเตอร์	105,000	53,120		20,060			27,940				5,120.00		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000	0.00													

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหาร ทั่วไป	งาน วางแผน สถิติและ วิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	งาน ควบคุม ภายใน และการ ตรวจสอบ ภายใน	งานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	งานจราจร	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	
		วัสดุสำรวจ	20,000.00	19,500.00										
		วัสดุจราจร	20,000	0.00										
		วัสดุอื่น	20,000	0.00										
	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	600,000	545,436.33		513,129.59							32,306.74	
		ค่าบริการโทรศัพท์	1,000	0.00		0.00								
		ค่าบริการไปรษณีย์	21,000	11,728		0.00		11,728						
		ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	40,000	28,405.29		28,405.29								
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้อง	8,000	8,000		8,000								
			รวม งบดำเนินงาน	9,597,800.46	6,848,325.81		1,509,539.73	164,120	1,354,863.83	16,416	163,280		270,034	1,066,138.76
งบ ลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	146,750	146,600		64,100		38,000				24,650		
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	60,000	59,500										
		ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ครัว	20,500	19,300				5,500						
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	24,000	23,000				23,000						
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ต่างๆ	970,600	965,000										
		ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	3,702,000	3,675,000										
		ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	74,000	74,000.00										
		รวม งบลงทุน	4,997,250	4,962,400		64,150		66,500				24,650		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหาร ทั่วไป	งาน วางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน บริหารงาน คลัง	งานควบคุม ภายในและ การ ตรวจสอบ ภายใน	งานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	งานจราจร	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,240,258	1,163,841		30,000						1,083,841		
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	191,553.54	191,553.54										
		เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	180,000	1801,000										
	รวม งบเงินอุดหนุน			1,611,811.54	1,535,394.54		30,000						1,083,841	
รวมสุทธิ			36,500,000.00	31,723,878.35		5,565,855.73	608,590	3,579,454.83	205,669	495,980		1,646,435	1,408,235.76	

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	57,5000	38,461											
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,200	1,140											
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,036,000	6,607,100											
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,552,800	1,511,000											
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000	66,000											
		เงินสำรองจ่าย	600,000	103,700											
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	491,106	488,106											
รวม งบกลาง			9,921,166	8,927,737											
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520											
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000											
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000											

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	งาน สวัสดิการ สังคมและ สังคม สงเคราะห์	งานไฟฟ้า และประปา	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่ง ปฏิกูล	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	งานกีฬา และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริม การเกษตร	งาน สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากร ธรรมชาติ
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	115,920	115,920											
		ค่าตอบแทน ประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,258,560	1,257,226											
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	6,389,165	5,704,758	147,780	365,743						518,820	192,640		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		150,730	85,555	105									1,450		
เงินประจำตำแหน่ง		248,000	168,000									42,000			
ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ		234,780	234,780												

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	งาน สวัสดิการ สังคมและ สังคม สงเคราะห์	งานไฟฟ้า และ ประปา	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่ง ปฏิกูล	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	งานกีฬา และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริม การเกษตร	งาน สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากร ธรรมชาติ	
		ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง	968,942	894,114	0.00	190,320						104,991	173,520			
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	70,355	52,814	0.00							12,135	3,830			
		รวมงบบุคลากร	10,371,972	9,450,021	147,885	556,063						677,946	371,440			
งบ ดำเนิน งาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการ	1,098,400	372,750												
		ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงาน	110,000	68,620	13,780	13,760										
		ค่าเช่าบ้าน	194,400	183,303		29,903						60,000				
		เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร	177,000	150,150		0.00										
ค่าใช้จ่าย สอย	ค่าใช้	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	2,620,176.46	2,218,928.29	596,034.74							200,185.55				
		รายจ่ายเกี่ยวกับ การรับรองและ พิธีการ	25,000	0.00				3,160	113,480							
		รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	2,509,955	1,624,153	128,912	101,556				65,150	149,085	139,210	0.00	0.00	600,750	2,930
		ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม	808,614	737,041.036	0.00								0.00	367,900		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการ สังคมและ สังคม สงเคราะห์	งานไฟฟ้า และ ประปา	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่ง ปฏิกูล	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	งานกีฬา และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริม การเกษตร	งาน สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากร ธรรมชาติ
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	174,567	148,503								7,693			
		วัสดุไฟฟ้าและ วิทยุ	82,638	57,968								46,000			
		วัสดุงานบ้านงาน ครัว	523,000	444,449.20											
		วัสดุก่อสร้าง	75,000	4,890								1,940			
		วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	30,000	0.00	0.00										
		วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	130,000	74,674	8,831.20										
		วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	30,000	24,060	24,060										
		วัสดุการเกษตร	10,000	0.00										0.00	
		วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่	10,000	0.00											
		วัสดุเครื่องแต่ง กาย	85,000	21,500	21,500										
		วัสดุกีฬา	45,000	43,150						43,150					
		วัสดุคอมพิวเตอร์	105,000	53,120	0.00										
		วัสดุเครื่อง ดับเพลิง	20,000	0.00											
		วัสดุสำรวจ	20,000	19,500								19,500			
		วัสดุจราจร	20,000	0.00											
		วัสดุอื่น	20,000	0.00											

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	600,000	545,436.33												
		ค่าบริการโทรศัพท์	1,000	0.00												
		ค่าบริการไปรษณีย์	21,000	11,728												
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,050	36,400.96												
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	8,000	8,000												
	รวม งบดำเนินงาน		9,597,800.46	6,848,325.81	793,120.94	145,219			65,150	222,235	139,210	335,318.55		600,750	2,930	
งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	146,750	146,600								19,800				
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	60,000	59,500								59,500				
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	20,500	19,300	13,800											
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	24,000	23,000												

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ	970,000	965,000									965,000		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3,702,000	3,675,000									3,675,000		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	74,000	74,000									74,000		
	รวม งบลงทุน		4,997,250	4,962,400	13,800							79,300	4,714,000		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,240,258	1,163,841							50,000				
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	191,553.54	191,553.54			191,553.54								
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	180,000	180,000	180,000										
	รวม งบเงินอุดหนุน		1,611,811.54	1,535,394.54	180,000		191,553.54				50,000				
รวมสุทธิ			36,500,000	31,723,878.35	1.134,805.94	701,282	191,553.54		65,150	222,235	189,210	1,092,564.55	5,085,440	600,750	2,930

