

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลมะค่า
อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

	หน้า
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕๖	๑
- รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓
- รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๕
- รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาเทศบาลตำบลมะค่า	๘
ภาคผนวก	๒๓

๑. รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เทศบาลตำบลมะค่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖)

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๓๑๕.๒๕	๕๘,๓๑๕.๒๕
	ภาษีป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	๕,๔๒๐.๐๐	๒,๔๒๐.๐๐
รวมหมวดภาษีอากร		๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๗๓๕.๒๕	๕๐,๗๓๕.๒๕
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต ขายสุรา	๑,๐๐๐.๐๐	๕๘.๒๐	-๙๔๑.๘๐
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๓๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	๕๐๐.๐๐	๑,๑๗๐.๐๐	๖๗๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๑,๐๐๐.๐๐	๓๑๙.๗๕	-๖๘๐.๒๕
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	๒๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	-๑๕๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	๒๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๒๙,๐๐๐.๐๐
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร ทางบก	๖,๐๐๐.๐๐	๔,๖๕๐.๐๐	-๑,๓๕๐.๐๐
	ค่าปรับการผิดสัญญา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๑๓.๐๐	๖,๕๑๓.๐๐
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๗,๐๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	-๑,๔๐๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตาราง เมตร	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๒๐๐.๐๐	๒๐๙.๐๐	๙.๐๐
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดย ใช้เครื่องขยายเสียง	๒๐๐.๐๐	๓๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	๑,๐๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	-๔๕๐.๐๐
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		๙๙,๑๐๐.๐๐	๗๗,๒๕๙.๙๕	-๒๑,๘๔๐.๐๕

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	๒๙,๕๐๐.๐๐	๒๘,๓๒๓.๐๐	-๑,๑๗๗.๐๐
	ค่าเช่าหรือบริการ	๑๒,๐๐๐.๐๐	๘,๗๒๐.๐๐	-๓,๒๘๐.๐๐
	ดอกเบี้ย	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๘,๘๗๐.๔๙	-๑,๑๒๙.๕๑
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		๔๙๑,๕๐๐.๐๐	๔๘๕,๙๑๓.๔๙	-๕,๕๘๖.๕๑
หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	-๖,๕๐๐.๐๐
	ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	๕๐.๐๐	๔๐.๐๐	-๑๐.๐๐
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	๓๐๐.๐๐	๒๔.๐๐	-๒๗๖.๐๐
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๓,๐๐๐.๐๐	๑๕,๗๖๓.๖๕	๑๒,๗๖๓.๖๕
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		๑๓,๓๕๐.๐๐	๑๙,๓๒๗.๖๕	๕,๙๗๗.๖๕
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้จากทุน		๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๕,๐๐๐.๐๐
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๔๐,๙๘๔.๐๐	๒๙๐,๙๘๔.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด แผนฯ	๑๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๘๖๘,๑๒๒.๑๒	๓๖๘,๑๒๒.๑๒
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร รายได้ฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๑,๘๘๒.๒๔	๓๐๑,๘๘๒.๒๔
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๗๗๓.๖๒	๑๔,๗๗๓.๖๒
	ภาษีสรรพสามิต	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๖๘,๗๘๐.๘๐	-๓๓๑,๒๑๙.๒๐
	ค่าภาคหลวงแร่	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๗๙๒.๓๒	-๒๐๗.๖๘
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๗,๑๕๕.๘๒	๒,๑๕๕.๘๒
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๒๕๑.๐๐	-๒๓,๗๔๙.๐๐
รวมหมวดภาษีจัดสรร		๑๙,๗๐๒,๐๐๐.๐๐	๒๐,๓๒๔,๗๔๑.๙๒	๖๒๒,๗๔๑.๙๒
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนิน การ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	๑๒,๗๕๐,๖๐๖.๐๐	๑๑,๗๙๙,๑๕๘.๐๐	-๙๕๑,๔๔๘.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุน		๑๒,๗๕๐,๖๐๖.๐๐	๑๑,๗๙๙,๑๕๘.๐๐	-๙๕๑,๔๔๘.๐๐
รวมทั้งหมด		๓๓,๑๒๒,๕๕๖.๐๐	๓๒,๘๑๘,๑๓๖.๒๖	-๓๐๔,๔๑๙.๗๔

๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลมะค่า

๓.๑ นโยบายด้านการศึกษา สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สถานะ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -อาหารกลางวัน (ศพด.) -โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กก่อนวัยเรียน -โครงการอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา -ค่าจัดการเรียนการสอน -โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๖๖๖,๑๐๐ ๓๙๑,๐๒๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๒๙,๒๐๐ ๘๕,๘๘๐	๕๑๔,๗๗๙.๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๕๑๔,๗๗๙
๒	โครงการหนูน้อยปลอดภัยห่างไกลโรค	๒๐,๐๐๐	๕,๓๗๔	ดำเนินการแล้ว		
๓	โครงการวันก้าวสู่ฝัน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		
๔	โครงการแข่งกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาล ตำบลมะค่า	๒๐,๐๐๐	๑๘,๒๙๕	ดำเนินการแล้ว		
๕	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เทศบาลตำบลมะค่า	๑๔๕,๗๐๐	๑๐๓,๘๒๙	ดำเนินการแล้ว	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	
๖	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัว สุวรรณอนุสรณ์)	๒๗๘,๖๙๐	๒๕๓,๐๔๘	ดำเนินการแล้ว	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สถานะ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	โครงการวันระลึกพระคุณแม่	๓๐,๐๐๐	๑๑,๙๓๐	ดำเนินการแล้ว		
๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๒๕,๒๒๕.๐๐	ดำเนินการแล้ว		
๙	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)	๖๐๙,๓๐๐	๖๐๖,๙๙๐	ดำเนินการแล้ว		
๑๐	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	๖๐,๐๐๐	๔๓,๖๓๒.๐๐	ดำเนินการแล้ว		
๑๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ	๘๕๖,๘๐๐	๗๑๒,๔๐๐	ดำเนินการแล้ว		
๑๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓,๓๘๐,๔๐๐	๒,๘๖๔,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว		
๑๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐	๒๐,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว		
๑๔	โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	๒๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๕	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	๑๕๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๖	โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ วัยรุ่น	๒๕,๐๐๐	๒๑,๗๖๐	ดำเนินการแล้ว		
๑๗	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๒,๔๓๑	ดำเนินการแล้ว		
๑๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๕๑,๐๐๐	๑๐,๔๘๘	ดำเนินการแล้ว		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สถานะ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	๑๑,๐๐๐	๙,๔๙๐	ดำเนินการแล้ว		
๒๐	โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	๑๕,๐๐๐	๙,๓๐๐	ดำเนินการแล้ว		
๒๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๖,๘๐๐	ดำเนินการแล้ว		
๒๒	โครงการฝึกอบรมแกนนำครอบครัว	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๑,๕๓๕	ดำเนินการแล้ว		
๒๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๑,๐๐๐	๑๕,๕๘๕	ดำเนินการแล้ว		
๒๔	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล	๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๓๘	ดำเนินการแล้ว		
๒๕	โครงการอุดหนุนเงินสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		
๒๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี	๕,๐๐๐	๔,๙๖๐	ดำเนินการแล้ว		
๒๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕,๐๐๐	๔,๔๘๕	ดำเนินการแล้ว		
๒๘	โครงการลดอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจร	๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๗๖	ดำเนินการแล้ว		
๒๙	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ		
๓๐	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ		
รวม		๗,๑๗๘,๙๙๐.๐๐	๕,๘๖๔,๑๔๙.๙๔			

๓.๒ นโยบายด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สถานะ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๙๙	ดำเนินการแล้ว		
๒	โครงการตลาดดีมีมาตรฐาน	๑๒,๐๐๐	๑๐,๓๖๕	ดำเนินการแล้ว		
รวม		๕๒,๐๐๐.๐๐	๕๐,๓๖๔.๐๐	-		

๓.๓ นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สถานะ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเรารักสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๑๕	ดำเนินการแล้ว		
๒	โครงการคัดแยกขยะ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๕	ดำเนินการแล้ว		
รวม		๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๑๐.๐๐			

๓.๔ นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สถานะ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๘ ชุมชนบ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕	๑,๒๗๗,๕๑๐	๙๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		ก่องหน้ผู้กพ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ห้องทำงานระดับผู้อำนวยการกอง ชั้น ๒)	๘๙,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		ก่องหน้ผู้กพ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า (ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑)	๔๑๐,๐๐๐	๔๐๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		ก่องหน้ผู้กพ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔	โครงการต่อเติมอาคารเก็บวัสดุด้านข้างเวที	๑๓๖,๓๐๐	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว		กัณเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๕	โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ทางลงสำนักงาน	๙๐,๔๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว		ก่องหน้ผู้กพ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๖	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะค่า อาคารอนุบาล ๓	๕๓,๔๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ		กัณเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไม่ขอขยาย เวลาเบิกจ่าย)
๗	โครงการปรับปรุงพื้น คสล. ข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะค่า อาคารอนุบาล ๓	๓๕,๖๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ		กัณเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไม่ขอขยาย เวลาเบิกจ่าย)
๘	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารชั้นอนุบาล ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะค่า	๒๒๖,๖๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สถานะ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ (ถนนอยู่เจริญ เชื่อมถนนมุ่งสวัสดิ์)	๗๑๖,๙๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ชุมชนบ้าน ดอนม่วง หมู่ที่ ๕	๔๕๒,๔๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		
๑๑	โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้าน มะค่า หมู่ที่ ๑ (บริเวณหัวและท้ายถนน)	๙๐๒,๗๐๐	๘๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน สุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายมานพ จงจิตรกลาง ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจพัฒนา)	๒,๖๕๖,๐๐๐	-	กำลังดำเนินการ *ลงนามสัญญา ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท*		ก่อกำแพง (กองช่าง)
๑๓	โครงการขยายถนน คสล. ชุมชนบ้านโนนดินทราย หมู่ที่ ๒ (ถนนเทศบาล ๕)	๔๘๓,๙๐๐	๔๘๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		
๑๔	โครงการขุดขยายสระประปา มะค่า ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชุมชนบ้านมะเกลือ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนางสาวอารีย์ไปถนนศรีเจริญ ถึงถนนเทศบาล ๒)	๔๖๘,๑๐๐	๔๖๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		
๑๖	โครงการขยายท่อเมนประปา ชุมชนบ้านมะเกลือ หมู่ที่ ๑๓ (จากถนนเทศบาล ๒ ถึงบ้านนางสลิิด)	๓๗,๑๐๐	๒๑,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว		
๑๗	โครงการขยายท่อเมนประปา ชุมชนบ้านโนนดินทราย หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนายบุญธรรม ถึงวัดป่าไกรกโนน)	๕๐,๒๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		
๑๘	โครงการปรับปรุงท่อส่งระบบประปาเทศบาลมะค่า (สระประปา มะค่า)	๘๓,๒๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สถานะ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการปรับปรุงพื้น คสล. ข้างตลาดสดเทศบาล	๑๖๓,๙๐๐	-	กำลังดำเนินการ *ลงนามสัญญา ๑๖๓,๐๐๐ บาท*		ก่อหนี้ผูกพัน (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)
๒๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ บ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ (ทางเข้าเทศบาลตำบลมะค่า)	๔๙๘,๗๐๐	-	กำลังดำเนินการ *ลงนามสัญญา ๔๖๗,๐๐๐ บาท*		กั้นเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองช่าง)
๒๑	โครงการขยายถนน คสล. ชุมชนบ้านโกรก หมู่ที่ ๕ (จาก บ้านนางละมัย ถึงทางแยกถนนเทศบาล ๕)	๕๖๕,๔๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ		กั้นเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองช่าง)
๒๒	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านโกรก หมู่ที่ ๕ (ศาลาประชาคมชุมชนบ้านโกรก)	๒๑๐,๒๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ		กั้นเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองช่าง)
๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑	๕๓,๘๕๐	๕๓,๔๑๓.๘๙	ดำเนินการแล้ว		
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมโคมไฟแสงสว่าง ชุมชนบ้านโนนดินทราย หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนายสามารถ ถึง บ้านนายประเสริฐ)	๗๖,๙๕๙.๑๔	๗๖,๙๕๙.๑๔	ดำเนินการแล้ว		
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ชุมชนบ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ (บริเวณบ้านนางปราณี โพธิ์แก้ว)	๔๓,๙๖๙.๘๐	๔๓,๙๖๙.๘๐	ดำเนินการแล้ว		
๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ชุมชนบ้านโกรก หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนางพนม หวังร่มกลาง ถึงบ้านนางสุรรัตน์ หวังร่ม กลาง)	๔๑,๘๓๒.๕๘	๔๑,๘๓๒.๕๘	ดำเนินการแล้ว		
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ชุมชนบ้านโกรก หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนายมานพ)	๒๓,๒๑๔.๑๔	๒๓,๒๑๔.๑๔	ดำเนินการแล้ว		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สถานะ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๘	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชุมชนบ้านมะเกลือ หมู่ที่ ๑๓ (บริเวณสามแยก)	๑๐๙,๕๐๒	๑๐๔,๘๓๔	ดำเนินการแล้ว		
	รวม	๑๐,๔๕๖,๗๓๗.๖๖	๔,๗๔๔,๗๒๓.๕๕			

๓.๕ นโยบายด้านการบริหารงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สถานะ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการวันขึ้นปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๕,๓๕๐	ดำเนินการแล้ว		
๒	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลมะค่า	๒๕๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลาง การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะค่า	๑๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว		* ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๖	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา	๓๕๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ		ไม่มีการเลือกตั้ง
๗	โครงการเทศบาลพบประชาชน	๕๐,๐๐๐	๕,๐๔๐	ดำเนินการแล้ว		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สถานะ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๘	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาล ตำบลมะค่า	๒๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว		* ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๙	โครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่	๕,๐๐๐	๔๕๐	ดำเนินการแล้ว		
รวม		๗๔๕,๐๐๐.๐๐	๕๘,๘๔๐.๐๐			

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สถานะ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ๖ ตัน จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๑๓๕,๘๘๘	ดำเนินการแล้ว		กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอขยายเวลาไว้ เบิกจ่ายในปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งานป้องกันฯ)
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		กันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำนักปลัด)
๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที)	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	ดำเนินการแล้ว		กันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำนักปลัด)
๔	จัดซื้อตู้ลำโพงเพาเวอร์ ขนาด ๓๐๐ watt	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		กันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำนักปลัด)
๕	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		กันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำนักปลัด)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สถานะ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง	๔๐,๙๐๐	๔๐,๙๐๐	ดำเนินการแล้ว		กักเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งานระดับ ก่อนวัยเรียนฯ)
๗	จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างแบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสา จำนวน ๕ ชุด	๕๒,๘๐๐	๕๒,๘๐๐	ดำเนินการแล้ว		กักเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองช่าง)
๘	จัดซื้อเต็นท์สนาม	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		กักเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองช่าง)
๙	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๒,๕๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ		กักเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)
๑๐	จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ		กักเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)
๑๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๔ เครื่อง เครื่องละ ๓๒,๒๐๐ บาท	๑๒๘,๘๐๐	๑๒๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		สำนักปลัด
๑๒	จัดซื้อโซฟา ขนาด ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว	๑๘,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ		กักเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)
๑๓	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน มอก. จำนวน ๑ ตู้	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		สำนักปลัด
๑๔	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โต๊ะ	๔,๖๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ		กักเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)
๑๕	จัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๒ โต๊ะ	๘,๖๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ		กักเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)
๑๖	จัดซื้อโต๊ะวิทยากร จำนวน ๑ โต๊ะ	๔,๓๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ		กักเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สถานะ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๗	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด	๘,๖๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ		กักเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)
๑๘	จัดซื้อพัดลมชนิดตั้งพื้น ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว	๔,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ		กักเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)
๑๙	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๓ ตัว	๙,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ		กักเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)
๒๐	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ชนิดติดผนัง ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๕ ตัว	๑๓,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ		กักเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)
๒๑	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สาย	๓๔๐,๐๐๐	-	กำลังดำเนินการ * ลงนามสัญญา ๓๐๓.๔๐๐		กักเงินผู้куп (งานประชาสัมพันธ์ สำนัก ปลัด)
๒๒	จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดระบบเสียงห้องประชุม	๑๑๐,๗๔๕	-	กำลังดำเนินการ		กักเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)
๒๓	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGV ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๙๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ		กักเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)
๒๔	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGV ขนาด ๔,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	๔๕,๙๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ		กักเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)
๒๕	จัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ	๑๔,๙๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ		กักเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)
๒๖	จัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ	๒๔,๑๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ		กักเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)
๒๗	จัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ		กักเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สถานะ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๘	จัดซื้อเครื่องเงินรแบบมือถือ ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑,๓๐๐	๑,๓๐๐	ดำเนินการแล้ว		สำนักปลัด
๒๙	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง	๓๘,๐๐๐	๓๗,๘๐๐	ดำเนินการแล้ว		สำนักปลัด
๓๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๗,๙๐๐	ดำเนินการแล้ว		สำนักปลัด
๓๑	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบกระจกบานเลื่อน จำนวน ๑ ตู้	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	ดำเนินการแล้ว		สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์ฯ)
๓๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๓,๙๐๐	ดำเนินการแล้ว		สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์ฯ)
๓๓	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน มอก. จำนวน ๒ ตู้	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		กองคลัง
๓๔	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบกระจกบานเลื่อน ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตู้	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	ดำเนินการแล้ว		กองคลัง
๓๕	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๒,๙๐๐	ดำเนินการแล้ว		กองคลัง
๓๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	ดำเนินการแล้ว		กองคลัง
๓๗	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๒,๒๐๐ บาท	๖๔,๔๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ		กันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งานป้องกันฯ)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สถานะ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๘	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน มอก. จำนวน ๑ ตู้	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
๓๙	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบกระจกบานเลื่อน จำนวน ๒ ตู้	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	ดำเนินการแล้ว		สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
๔๐	จัดซื้อตู้น้ำดื่มแบบ ๑ ก๊อก พร้อมถัง จำนวน ๑ ตู้	๔,๕๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ		กั้นเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งานป้องกันฯ)
๔๑	จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล่องวงจรปิดบริเวณทางแยกหรือจุดเสี่ยง ในเขตเทศบาลตำบลมะค่า จำนวน ๖ จุด ๗ ตัว	๔๙๙,๐๐๐	-	กำลังดำเนินการ *ลงนามสัญญา ๔๙๗,๐๐๐ บาท*		กั้นเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งานป้องกันฯ)
๔๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	ดำเนินการแล้ว		สำนักปลัด (งานบริหารการศึกษา)
๔๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๗,๙๐๐	ดำเนินการแล้ว		สำนักปลัด (งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)
๔๔	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับสายบริหาร จำนวน ๑ ตัว	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว		กองสาธารณสุขฯ
๔๕	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับสายปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตัว	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว		กองสาธารณสุขฯ
๔๖	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก สำหรับสายปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตัว	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว		กองสาธารณสุขฯ
๔๗	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๒,๙๐๐	ดำเนินการแล้ว		กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สถานะ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๔๘	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	๑๘,๙๐๐	ดำเนินการแล้ว		สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน
๔๙	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๗,๙๐๐	ดำเนินการแล้ว		สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน
๕๐	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบกระจกบานเลื่อน จำนวน ๔ ตู้	๒๐,๐๐๐	๑๙,๒๐๐	ดำเนินการแล้ว		กองช่าง
๕๑	จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๑,๐๐๐	๑๙,๗๙๕	ดำเนินการแล้ว		กองช่าง
๕๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	ดำเนินการแล้ว		กองช่าง
รวม		๔,๔๕๕,๖๔๕.๐๐	๒,๘๕๓,๔๙๓.๐๐			
รวมงบประมาณ		๒๒,๙๓๘,๓๗๒.๖๖	๑๓,๖๑๑,๕๘๐.๔๙			

รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๒๓ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๒๒,๙๓๘,๓๗๒.๖๖ บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘๗ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๕,๖๓๓,๔๒๗.๖๖ บาท ใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น ๑๓,๖๑๑,๕๘๐.๔๙ บาท
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๙๘๐,๗๐๐.๐๐ บาท
- โครงการที่กันเงินไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการที่ก่องหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณ
จำนวน ๒๕ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕,๓๒๔,๒๔๕.๐๐ บาท

ตามรายงานที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ดิฉันจึงขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

- รายรับจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๒,๘๑๘,๑๓๖.๒๖ บาท จากที่ได้ประมาณการไว้ที่จำนวน ๓๓,๑๒๒,๕๕๖.๐๐ บาท ได้รับงบประมาณน้อยกว่าที่ประมาณการไว้จำนวน ๓๐๔,๔๑๙.๗๔ บาท

- รายจ่ายจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕,๘๘๖,๘๐๘.๒๙ บาท จากที่ได้รับงบประมาณจริงจำนวน ๓๒,๘๑๘,๑๓๖.๒๖ บาท ทำให้มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๖,๙๓๑,๓๒๗.๙๗ บาท

- การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมารวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๒๓ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๒๒,๙๓๘,๓๗๒.๖๖ บาท

๑. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘๗ โครงการ ตั้งงบประมาณไว้เป็นเงิน ๑๕,๖๓๓,๔๒๗.๖๖ บาท เบิกจ่ายงบประมาณไป จำนวน ๑๓,๖๑๑,๕๘๐.๔๙ บาท โดยมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑,๙๓๘,๑๔๗.๑๗ บาท

๒. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๑,๙๘๐,๗๐๐.๐๐ บาท

๓. โครงการที่กันเงินไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการที่ก่องนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๒๕ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๔,๓๒๔,๒๔๕.๐๐ บาท

ในจำนวนโครงการที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณนั้น ได้มีการดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ และบางโครงการก็ได้ทำสัญญากับผู้รับจ้างไว้แล้ว และจะได้มีการดำเนินการในเร็ววันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางธนาพร ศิริโกคานนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า

ภาคผนวก