

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี ๒๕๖๓

ของ

เทศบาลตำบลปลายนา
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา
เรื่อง การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒) มาตรา ๔๘ ทศวรรค ๕ บัญญัติให้นายกเทศมนตรี จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี โดยคำแถลงนโยบายและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย นั้น

ในการนี้ นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา ได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลปลายนา ในคราวประชุมสภาสามัญสมัยที่ ๔ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางเรณู พลเสน)
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓

ของ

นางเรณู พลเสน

นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลปลายนา

เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่าน

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรroc ๕ ได้กำหนด “ให้นายกเทศมนตรี จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี” และปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย

เทศบาลตำบลปลายนา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล ซึ่งภารกิจที่เทศบาลตำบลปลายนา ได้ปฏิบัติมาในรอบปี ๒๕๖๓ นั้น มีขอบเขตกว้างขวางหลายด้าน ทั้งด้านตามขอบข่ายของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลปลายนา ดิฉันจึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ เสนอต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพี่น้องประชาชนที่เคารพ ได้รับทราบเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลปลายนา โดยสรุปดังนี้

สถานะการคลัง

เงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลปลายนา ตั้งงบประมาณการรายรับไว้ ๕๓,๖๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้ประมาณการรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไว้ ๕๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสามารถสรุปงบประมาณการคลังได้ดังนี้

สรุปรายรับตามประมาณการ

รายรับ	ประมาณการ พ.ศ. ๒๕๖๓	รายรับจริง พ.ศ. ๒๕๖๓	หมายเหตุ
- หมวดภาษีอากร	๓๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๑๖๔.๑๐	
- หมวดค่าเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๓๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๐๙,๕๕๘.๗๐	
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๙,๙๔๖.๕๘	
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๓๗,๐๘๐.๐๐	
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๘,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๗๐๐.๐๐	
- รายได้จากทุน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘๓๖.๐๐	
- หมวดภาษีจัดสรร	๒๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๒๘๐,๑๑๒.๖๐	
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๓๐,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๓๑๗,๗๙๔.๐๐	
- หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	๑๘,๑๘๑,๕๙๒.๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๕๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๑,๙๓๒,๗๘๓.๙๘	

รายจ่ายตามประมาณการ

หมวด	ประมาณการ พ.ศ. ๒๕๖๓	รายจ่ายจริง พ.ศ. ๒๕๖๓	หมายเหตุ
๑. รายจ่ายงบกลาง	๑๘,๒๔๐,๐๖๕.๐๐	๑๖,๘๒๒,๗๒๓.๖๒	
๒. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๖๒๔,๗๐๐.๐๐	๒,๖๑๙,๖๙๘.๐๐	
๓. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑๓,๕๗๘,๕๐๐.๐๐	๑๑,๑๖๙,๘๘๘.๐๐	
๔. ค่าตอบแทน	๕๗๓,๐๐๐.๐๐	๔๑๓,๕๓๐.๒๕	
๕. ค่าใช้สอย	๖,๔๔๙,๓๙๗.๐๐	๔,๐๖๖,๒๘๗.๐๑	
๖. ค่าวัสดุ	๓,๗๕๒,๓๒๕.๐๐	๓,๗๗๕,๖๒๙.๓๐	
๗. ค่าสาธารณูปโภค	๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๑,๒๕๒,๒๕๐.๕๘	
๘. ค่าครุภัณฑ์	๓๑๘,๐๑๓.๐๐	๓๓๓,๘๑๒.๙๐	
๙. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔,๕๑๗,๐๐๐.๐๐	๒๑,๖๑๑,๓๘๖.๐๐	
๑๐. รายจ่ายอื่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๑. เงินอุดหนุน	๒,๑๘๒,๐๐๐.๐๐	๑,๙๙๖,๖๔๐.๐๐	
๑๒. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	๑๘,๑๘๑,๕๙๒.๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๕๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๖๑,๘๔๕.๖๖	

สรุปรายรับจริง รายจ่ายจริง ตามประมาณการ ดังนี้

เทศบาลตำบลปลายนา มี รายรับจริง	จำนวนเงิน	๗๑,๙๓๒,๗๘๓.๙๘	บาท
เทศบาลตำบลปลายนา มีรายจ่ายจริง	จำนวนเงิน	๖๔,๐๖๑,๘๔๕.๖๖	บาท
- รายรับจริงสูงกว่าประมาณการ	๑๘,๓๓๒,๗๘๓.๙๘	บาท	
- รายจ่ายจริงสูงกว่าประมาณการ	๑๐,๔๖๑,๘๔๕.๖๖	บาท	
- รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	๗,๘๗๐,๙๓๘.๓๒	บาท	

งบเทศบาล (ตามเทศบัญญัติ)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลปลายนาได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติดังรายการต่อไปนี้

ค่าครุภัณฑ์ ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย
๑	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบสองบานเปิดจำนวน ๔ ตู้	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐
๒	จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๔ เครื่อง	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐
๓	ติดตั้งตู้สาขาขนาด ๘ สายนอก ๒๔ สายใน พร้อมเครื่องโทรศัพท์ ๑ ชุด	๓๕,๘๑๓.๐๐	๓๕,๘๑๒.๙๐
๔	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐
๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ ๒ เครื่อง	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐
๖	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๗	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ๑ เครื่อง	๒,๖๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐
๘	จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ ๒ เส้น	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐
๙	จัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง ๑ เส้น	๑๒,๓๐๐.๐๐	๑๒,๓๐๐.๐๐
๑๐	จัดซื้อข้อต่อทางแยกส่งน้ำดับเพลิง ๑ ตัว	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๑๑	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ๕ ตัว	๓๒,๕๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๒	จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ๒ ตู้	๘,๐๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐
๑๓	จัดซื้อชั้นโชว์เอกสาร ๑ ช่อง ๑ ตู้	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๑๔	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ๙ ตัว	๑๕,๓๐๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐
๑๕	จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ๑ เครื่อง	๗,๔๐๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐
๑๖	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ๒ เครื่อง	๗๔,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐
	รวม	๓๑๕,๒๑๓.๐๐	๓๐๕,๘๑๒.๙๐

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย
๑	โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ ๒ บ้านทุ่งโพธิ์	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ ๑ บ้านรางหางม้า	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ ๕ บ้านป่าพระเจ้า	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง ชลประทาน สาย ๔ ขวา ๑ ซ้าย หมู่ ๖	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๕๐๐.๐๐
๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในเขต เทศบาล หมู่ ๑ บ้านรางหางม้า	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในเขต เทศบาล หมู่ ๕ บ้านป่าพระเจ้า	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในเขต เทศบาล หมู่ ๔ บ้านดอนกลาง	๒๘๑,๐๐๐.๐๐	๒๗๙,๐๐๐.๐๐
๘	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในเขต เทศบาล หมู่ ๒ บ้านบัวประจันต์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๘,๐๐๐.๐๐
๙	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในเขต เทศบาล หมู่ ๖ บ้านหนองสรวง	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๖๓,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในเขต เทศบาล หมู่ ๗ บ้านคลองชะอม	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในเขต เทศบาล หมู่ ๓ บ้านดอนกระเทียม	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	๒๘๑,๐๐๐.๐๐
๑๒	โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ ๑ บ้านรางหางม้า	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐
๑๓	โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ ๒ บ้านบัวประจันต์	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๕๐๐.๐๐
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมบดทับ หมู่ ๗ บ้านดอนกระเทียม	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	๔๐๖,๑๘๖.๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านดอนกระเทียม	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐
๑๖	โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ ๓	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๐๗,๐๐๐.๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ ๒	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐
	รวม	๔,๕๑๗,๐๐๐.๐๐	๔,๔๕๒,๖๘๖.๐๐

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลปลายนาได้รับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ จำนวน ๑๗,๑๕๘,๗๐๐.๐๐ บาท ได้แก่

๑. โครงการขุดลอกดินตะกอนคลองธรรมชาติ หมู่ ๔,๕	เป็นเงิน ๔๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท
๒. โครงการขุดลอกดินตะกอนหนองลาดบัว หมู่ ๒	เป็นเงิน ๔๔๘,๒๐๐.๐๐ บาท
๓. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์โดยการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช บึงหนองจอก หมู่ ๒	เป็นเงิน ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. โครงการขุดลอกดินตะกอนหมู่ ๒ บ้านหนองสามขา	เป็นเงิน ๓๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์โดยการขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๔-๗	เป็นเงิน ๔๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์โดยการขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๖	เป็นเงิน ๔๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๗. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์โดยการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช คลอง ร ๒ ขวา ๑ ซ้าย หมู่ ๒,๓	เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๘. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์โดยการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช คลอง ร ๒ ขวา ๑ ซ้าย หมู่ที่ ๑,๒ บ้านช่องน้ำไหล	เป็นเงิน ๔๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๙. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์โดยการขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืช คลอง ๑ ซ้าย หมู่ ๔,๖	เป็นเงิน ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๐. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์โดยการขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืช บึงสามจุ่น หมู่ ๒,๓	เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๑. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์โดยการขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๕	เป็นเงิน ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๒. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์โดยการขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืช บึงปลายนา หมู่ ๒	เป็นเงิน ๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ๗	เป็นเงิน ๒,๓๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓,๖	เป็นเงิน ๙,๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๕. ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางหางม้า จำนวน ๑ ชุด	เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน	๑๗, ๑๕๖,๗๐๐.๐๐ บาท

จ่ายขาดเงินสะสม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลปลายนา มีการจ่ายขาดเงินสะสม
จำนวน ๒,๘๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท ได้แก่

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖ | เป็นเงิน ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๒. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔,๕,๗ | เป็นเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๓. โครงการตอกเข็มไม้แก้ไขพื้นทางถนน คสล. ริมตลิ่งเคลื่อนตัว หมู่ที่ ๒ บ้านบัวประจันต์ | เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านดอนกระเทียม | เป็นเงิน ๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๕. โครงการตอกเข็มไม้เพื่อแก้ไขพื้นทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมตลิ่งเคลื่อนตัวหมู่ ๗บ้านดอนกระเทียม | เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๖. โครงการขยายถนนเสริมดินทางเข้าชุมชนบ้านดอนกระเทียม หมู่ ๗ | เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๗. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมบดทับ หมู่ ๓,๖ | เป็นเงิน ๓๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท |

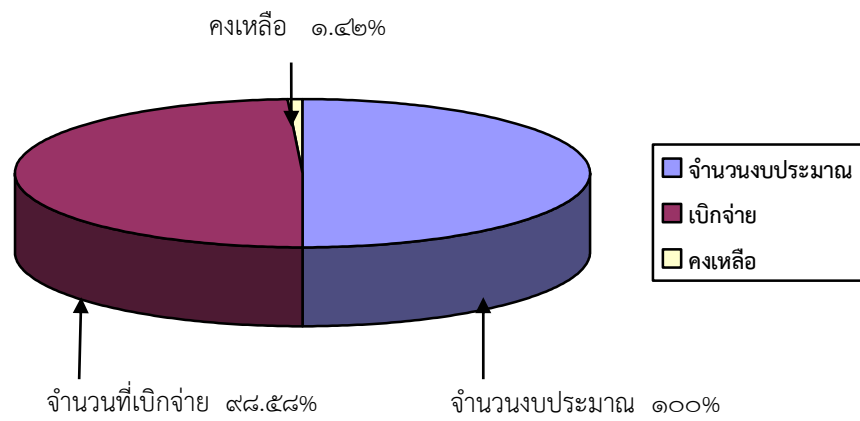
รวมจ่ายขาดเงินสะสม

๒,๘๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์	จ ำ น ว น งบประมาณ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐานและระบบ สาธารณูปโภค			
๑. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ ๑	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	
๒ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ ๕	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	
๓. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ ๔	๒๘๑,๐๐๐.๐๐	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	
๔ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ ๒	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	
๕. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ ๖	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	
๖. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ ๗	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๗. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ ๓	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	๒๘๑,๐๐๐.๐๐	
๘.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมบดทับ หมู่ ๗	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	๔๐๖,๑๘๖.๐๐	
๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	
๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๐๗,๐๐๐.๐๐	
๑๑.โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง ชลประทาน สาย ๔ ขวา ๑ ซ้าย หมู่ ๖	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๕๐๐.๐๐	
๑๒ .โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ ๑	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	
๑๓ .โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ ๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๕๐๐.๐๐	
๑๔ .โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ ๓	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๐๗,๐๐๐.๐๐	
๑๕ .โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ ๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐	
๑๖ .โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ ๒	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๐๐๐.๐๐	
๑๗ .โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ ๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	
รวม	๔,๕๑๗,๐๐๐.๐๐	๔,๔๕๒,๖๘๖.๐๐	

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

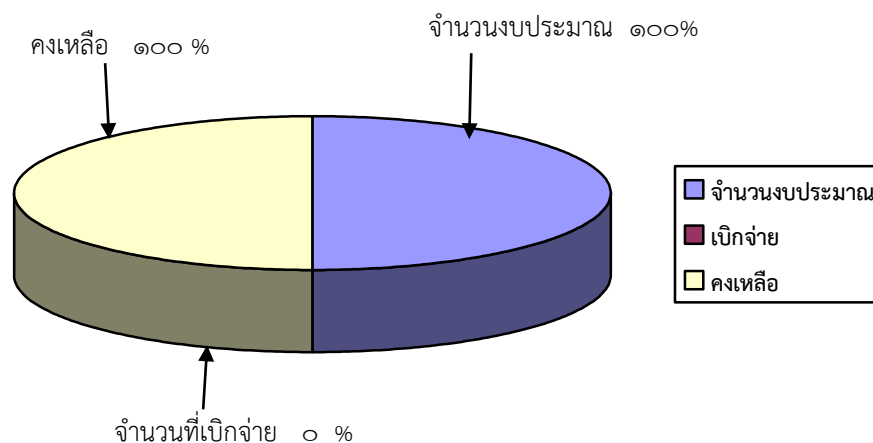


หมายเหตุ

จำนวนงบประมาณ	๔,๕๑๗,๐๐๐.๐๐	คิดเป็น ๑๐๐.๐๐ เปอร์เซ็นต์
จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	๔,๔๕๒,๖๘๖.๐๐	คิดเป็น ๙๘.๕๘ เปอร์เซ็นต์
คงเหลือ	๖๔,๓๑๔	คิดเป็น ๑.๔๒ เปอร์เซ็นต์

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง			
๑.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำบลปลายนา	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๒.โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๓. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	๓๐,๐๐๐.๐๐		

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายด้าน
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง

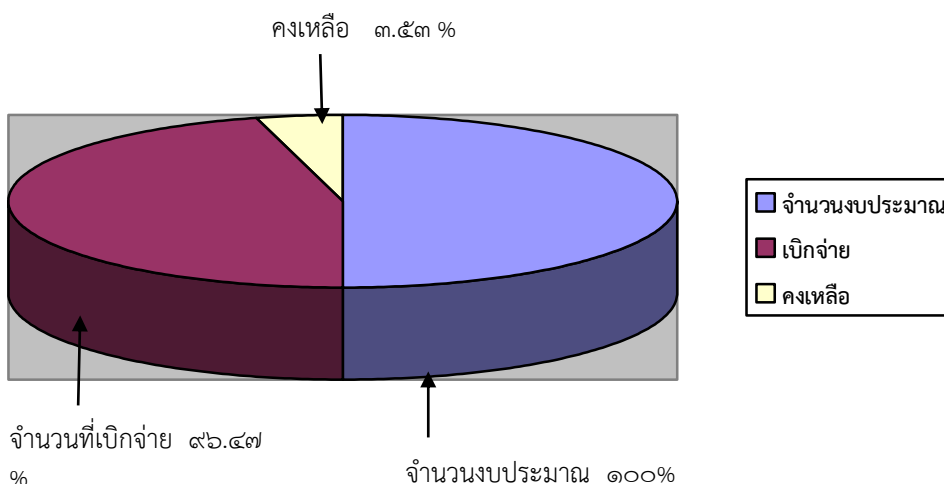


หมายเหตุ

จำนวนงบประมาณ	๓๐,๐๐๐.๐๐	คิดเป็น	๑๐๐.๐๐	เปอร์เซ็นต์
จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	๐.๐๐	คิดเป็น	๐.๐๐	เปอร์เซ็นต์
คงเหลือ	๓๐,๐๐๐.๐๐	คิดเป็น	๑๐๐.๐๐	เปอร์เซ็นต์

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓.การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			
๑.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	
๒.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๙๐๙,๙๐๐.๐๐	
๓.เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๕๓,๖๐๐.๐๐	
๔. เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	๓๘,๔๐๐.๐๐	๓๘,๓๘๐.๖๒	
๕. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	
๖.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๗. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๘. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	
๙. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าด้านภัยมะเร็งเต้านม	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๐. สนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๑. โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๒. โครงการอบรมและศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๓. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลายนา	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๘๘,๓๗๐.๐๐	
๑๔.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๒,๕๐๐.๐๐	-	
๑๕. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่	๕,๐๐๐.๐๐	-	
๑๖. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น วันสงกรานต์	๕,๐๐๐.๐๐	-	
๑๗. โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	๑๘,๒๗๔,๙๐๐.๐๐	๑๖,๗๑๔,๒๕๐.๖๒	

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

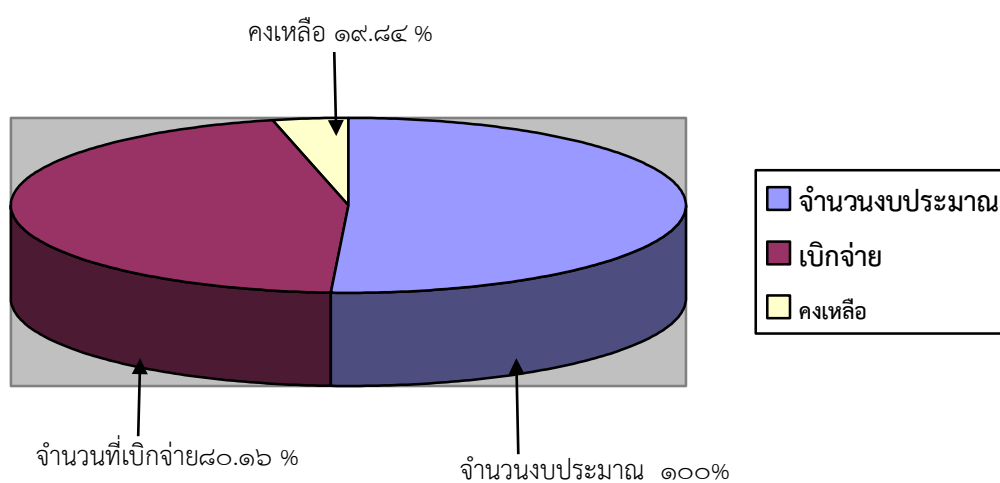


หมายเหตุ

จำนวนงบประมาณ	๑๘,๒๗๔,๙๐๐.๐๐	คิดเป็น ๑๐๐.๐๐ เปอร์เซนต์
จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	๑๖,๗๒๘,๗๕๐.๐๐	คิดเป็น ๙๖.๔๗ เปอร์เซนต์
คงเหลือ	๑,๕๔๖,๑๔๙.๓๘	คิดเป็น ๓.๕๓ เปอร์เซนต์

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๔. การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา			
๑. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๘๐๐.๐๐	
๒. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๒,๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๕,๐๐๐.๐๐	
๓. จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน	๑,๒๐๙,๑๒๕.๐๐	๘๓๒,๙๕๙.๘๖	
๔. โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้ นอกสถานที่	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	
๕. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพด.	๘๑๗,๗๑๐.๐๐	๕๖๗,๗๔๐.๐๐	
๖. โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
๗. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	
๘. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลตำบลปลายนา	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๙. โครงการโตไปไม่โกง	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๐. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๑. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๒. โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๓. โครงการธรรมะกับวัยชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๔. โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา ฯลฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	
๑๕. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๙๕๐.๐๐	
๑๖. โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๗. โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๘. โครงการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๙. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	๔,๔๗๘,๘๓๕.๐๐	๓,๕๙๐,๒๔๙.๘๖	

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา

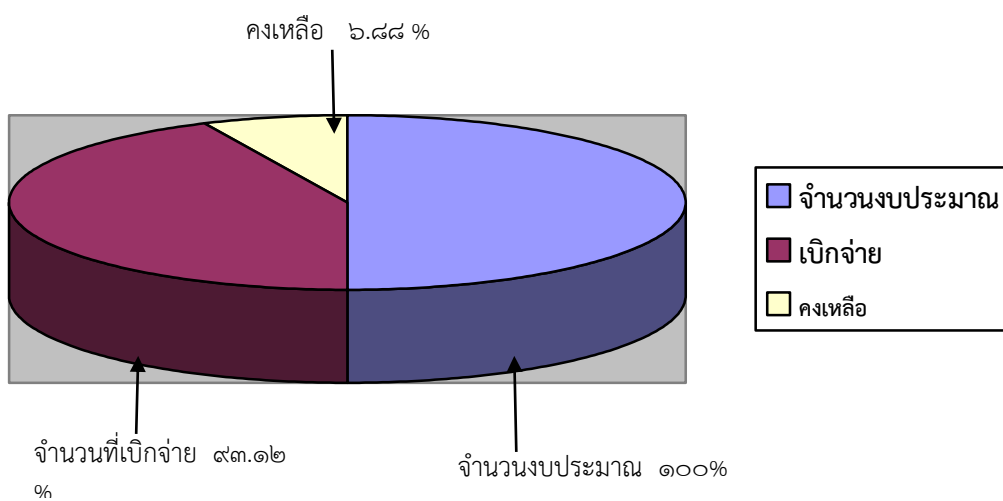


หมายเหตุ

จำนวนงบประมาณ	๔,๔๗๘,๘๓๕.๐๐	คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	๓,๕๙๐,๒๔๙.๘๖	คิดเป็น ๘๐.๑๖ เปอร์เซ็นต์
คงเหลือ	๘๘๘,๕๘๕.๑๔	คิดเป็น ๑๙.๘๔ เปอร์เซ็นต์

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชน			
๑. โครงการอบรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปลายนา	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๓. โครงการจัดประชาคมเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	๕,๐๐๐.๐๐	-	
๔. โครงการเทศบาลบริการประชาชนนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๕. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบสองบานเปิด	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	
๖. จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	๗,๖๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	
๗. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๑๕,๓๐๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	
๘. จัดซื้อชั้นโชว์เอกสาร ๑๐ ช่อง	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
๙. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์ จุ่มใต้น้ำ	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	
๑๐. จัดซื้อปั๊มอัตโนมัติ	๗,๔๐๐,๐๐	๗,๔๐๐,๐๐	
๑๑. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบที่ ๑	๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	
๑๒. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	๒,๖๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	
๑๓. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๑๔. จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรรอกประสงค์	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	
๑๕. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	
๑๖. ติดตั้งตู้สาขาขนาด ๘ สายนอก ๒๔ สายนอก พร้อมเครื่องโทรศัพท์	๓๕,๘๑๒.๙๐	๓๕,๘๑๒.๙๐	
๑๗. ท่อดูดน้ำดับเพลิง	๑๒,๓๐๐.๐๐	๑๒,๓๐๐.๐๐	
๑๘. ข้อต่อทางแยกส่งน้ำดับเพลิง	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	
๑๙. โต๊ะทำงานพร้อมกระจก	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
รวม	๓๒๘,๘๑๒.๙๐	๒๘๓,๘๑๒.๙๐	

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายด้านการบริหารจัดการองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชน

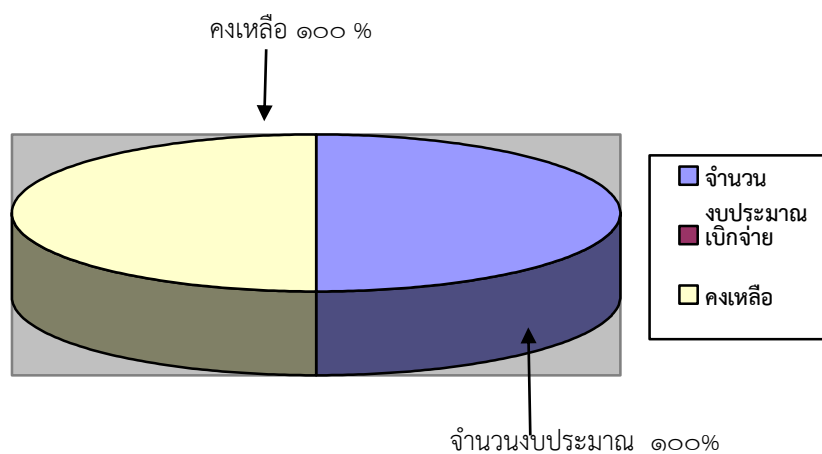


หมายเหตุ

จำนวนงบประมาณ	๓๒๘,๘๑๒.๙๐	คิดเป็น ๑๐๐	เปอร์เซ็นต์
จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	๒๘๓,๘๑๒.๙๐	คิดเป็น ๙๓.๑๒	เปอร์เซ็นต์
คงเหลือ	๔๕,๐๐๐.๐๐	คิดเป็น ๖.๘๘	เปอร์เซ็นต์

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๖. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
๑. โครงการวันสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	๕,๐๐๐.๐๐	-	

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



หมายเหตุ			
จำนวนงบประมาณ	๕,๐๐๐.๐๐	คิดเป็น ๑๐๐.๐๐	เปอร์เซ็นต์
จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	๐.๐๐	คิดเป็น ๐.๐๐	เปอร์เซ็นต์
คงเหลือ	๕,๐๐๐.๐๐	คิดเป็น ๑๐๐.๐๐	เปอร์เซ็นต์

