



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า กำหนดว่าให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี วรรคหก คำแถลงนโยบายของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ จึงประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายณรงค์ศักดิ์ วรงค์พงษ์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



โดย

นายณรงค์ศักดิ์ วรงค์พงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายณรงค์ศักดิ์ วรรณวงศ์ศรีธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

กระผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่ง ช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรียน : ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอกทุกท่าน

กระผม นายณรงค์ศักดิ์ วงศ์พงค์ธร นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก เมื่อการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ดังนี้

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนนภายในตำบลให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่

1.2 ประสานงานกับการไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้าที่ตกค้างและการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมในเขตชุมชนทุกหมู่บ้าน

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งขยายระบบประปา

2. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อต่างๆ

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา นันทนาการ ที่เสริมสร้างความสามัคคีในตำบล

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินชีวิตศาสตร์พระราชาศรีคุณกิจพอเพียง

3. นโยบายด้านการศึกษา

3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนในตำบล

4. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1 ส่งเสริมสนับสนุน ให้การบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทสตรี เด็กและเยาวชน

4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดยการลงมือปฏิบัติจริง สร้างโอกาสช่องทางให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

5.1 เสริมสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

5.3 ปรับปรุงการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการลดปริมาณขยะต้นทาง

6. นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

6.2 ส่งเสริมการจัดงานประเพณีประจำชาติและประเพณีท้องถิ่น

7. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน และเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการให้บริการเชิงรุกเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

7.2 บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

7.3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน

7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรทุกระดับ ทุกภาคส่วน ให้มีความรู้ความสามารถ สร้างโอกาส ขวัญกำลังใจให้บุคลากรในองค์กรได้มีบทบาทต่อการบริหารงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการทำงาน

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 ได้กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และให้ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลด้วย นั้น

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 ถึงเดือน 30 กันยายน 2566) ภายใต้ความรับผิดชอบของกระผมและคณะผู้บริหาร ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวตำบลเขาตอก ตลอดจนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริหารงาน ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ ซึ่งการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลุล่วงตามนโยบาย เพื่อจะนำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ไปสู่การเป็น**องค์การบริหารส่วนตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีความสุขดี กินดี เป็นสังคมอุดมปัญญา** โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้กระผม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ดังนี้

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	✓			1,449,500.00	1,357,908.00	กันเงินปี 2565
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจัน-ไสนุ่น หมู่ที่ 4	✓			962,000.00	843,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม 2565
3	โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนขอยลุงพัน หมู่ที่ 5	✓			267,500.00	264,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม 2565
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่อง บ้านเขาตอกใต้-เขาตอก หมู่ที่ 2,3	✓			442,000.00	441,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม 2565
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยป่าสม หมู่ที่ 5	✓			462,000.00	461,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม 2565
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยช่ออ่อน หมู่ที่ 1	✓			272,800.00	272,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม 2565
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยท่าน้ำมณฑา หมู่ที่ 2	✓			164,000.00	163,500.00	จ่ายขาดเงินสะสม 2565
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมยุ้ง-ดอนบ้าน หมู่ที่ 6	✓			462,000.00	461,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม 2565
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 2 หมู่ที่ 1	✓			237,000.00	236,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม 2565
10	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตำบลเขาตอก	✓			2,117,160.00	1,951,554.89	

2. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส	✓			500.00	480.00	
2	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	✓			100,000.00	99,540.00	
3	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็กเยาวชน และประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา	✓			30,000.00	30,000.00	
4	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาคอกคัพ	✓			100,000.00	95,587.00	
5	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			5,382,000.00	5,032,200.00	
6	เบี้ยยังชีพคนพิการ	✓			1,008,000.00	912,000.00	
7	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			30,000.00	30,000.00	
8	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาคอก	✓			75,000.00	75,000.00	
9	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปฏิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯ นองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี	✓			45,000.00	38,325.00	
10	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี			✓	60,000.00	0.00	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
11.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจาฯ ด้านรักษามะเร็งเต้านม			✓	30,000.00	0.00	
12.	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์			✓	30,000.00	0.00	

3. นโยบายด้านการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	ค่าอาหารเสริม (นม)	✓			711,000.00	685,843.90	
2	เงินอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน	✓			1,664,523.00	1,664,523.00	

4. นโยบายด้านการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	✓			5,000.00	1,440.00	
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด			✓	32,000.00	0.00	
3	โครงการจัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (หลักสูตรทบทวน)			✓	50,000.00	0.00	
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอบต.เขาคอก	✓			28,600.00	10,775.00	

5. นโยบายด้าน สิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	โครงการเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี	✓			30,000.00	6,400.00	
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนตำบลเขาตอก	✓			20,000.00	16,854.80	
3	โครงการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ			✓	10,000.00	0.00	
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)			✓	20,000.00	0.00	

6. นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	✓			50,000.00	14,110.00	
2	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ	✓			100,000.00	100,000.00	
3	โครงการจัดงานลอยกระทง	✓			30,000.00	17,080.00	

7. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง			✓	15,000.00	0.00	
2	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	✓			1,000.00	400.00	
3	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่			✓	2,000.00	0.00	
4	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	✓			100,000.00	50,000.00	
5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	✓			95,000.00	87,115.00	
6	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			✓	50,000.00	0.00	
7	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	✓			295,000.00	295,000.00	
8	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ 23 ตุลาคม			✓	5,000.00	0.00	
9	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอเคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 122 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี 21 ตุลาคม			✓	5,000.00	0.00	
10	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	✓			5,000.00	5,000.00	
11	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม	✓			5,000.00	5,000.00	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
12	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน	✓			5,000.00	5,000.00	
13	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม	✓			5,000.00	5,000.00	
14	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม	✓			5,000.00	5,000.00	

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการ	ประมาณการ	รวมรับ	รับจริงเกิน ประมาณการ
รายรับ			
ภาษีอากร	105,000.00	138,571.70	33,571.70
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	206,000.00	294,420.40	88,420.40
รายได้จากทรัพย์สิน	160,000.00	205,876.07	45,876.07
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	300,000.00	708,992.00	408,992.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	4,000.00	32,918.71	28,918.71
รายได้จากทุน	1,000.00	0.00	-1,000.00
ภาษีจัดสรร	13,974,000.00	16,194,359.71	2,220,359.71
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,050,000.00	11,519,814.00	469,814.00
รวมรับ	25,800,000.00	29,094,952.59	3,294,952.59

รายงานรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่าย
รายจ่าย		
งบกลาง	7,083,069.00	6,455,143.00
งบบุคลากร	8,528,397.00	8,409,563.51
งบดำเนินงาน	5,556,051.00	3,356,157.98
งบลงทุน	820,800.00	133,200.00
งบเงินอุดหนุน	3,811,683.00	3,641,077.89
รวมจ่าย	25,800,000.00	21,995,142.38

ภาคผนวก

