



รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม  
อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	60,000.00	22,149.00	-37,851.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	108,500.00	22,164.26	-86,335.74
	ภาษีป้าย	4,000.00	1,083.00	-2,917.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>172,500.00</b>	<b>45,396.26</b>	<b>-127,103.74</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	500.00	494.70	-5.30
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	300.00	30.00	-270.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	600.00	0.00	-600.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,000.00	800.00	-2,200.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	3,000.00	15,891.00	12,891.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300.00	464.00	164.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>7,700.00</b>	<b>17,679.70</b>	<b>9,979.70</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	270,200.00	140,487.17	-129,712.83
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>270,200.00</b>	<b>140,487.17</b>	<b>-129,712.83</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	25,000.00	0.00	-25,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000.00	750.00	-250.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>26,000.00</b>	<b>750.00</b>	<b>-25,250.00</b>
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รายได้จากทุนอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,000.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	300,000.00	169,303.14	-130,696.86
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,500,000.00	4,946,087.07	-5,553,912.93
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	50,500.00	663,537.29	613,037.29
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	15,500.00	36,650.78	21,150.78
	ภาษีสุรา	756,600.00	0.00	-756,600.00
	ภาษีสรรพสามิต	1,750,000.00	1,440,369.78	-309,630.22
	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	25,658.24	-14,341.76
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	29,900.00	12,268.20	-17,631.80
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	9,100.00	7,322.69	-1,777.31
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	70,000.00	29,031.00	-40,969.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	0.00	3,170.00	3,170.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>13,521,600.00</b>	<b>7,333,398.19</b>	<b>-6,188,201.81</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	13,500,000.00	4,764,861.00	-8,735,139.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>13,500,000.00</b>	<b>4,764,861.00</b>	<b>-8,735,139.00</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>27,500,000.00</b>	<b>12,302,572.32</b>	<b>-15,197,427.68</b>

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	133,720.00	8,560.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	0.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,118,400.00	348,800.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,046,400.00	72,800.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	500.00	
		สำรองจ่าย	320,000.00	5,230.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	193,000.00	63,000.00	
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	20,000.00	0.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	140,000.00	0.00	
			<b>รวม งบกลาง</b>	<b>6,017,520.00</b>	<b>498,890.00</b>
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,430,000.00	0.00	
		เงินอุดหนุนเอกชน	140,000.00	0.00	
			<b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,570,000.00</b>	<b>0.00</b>
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	234,000.00	10,000.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,000.00	0.00	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,507,000.00	131,980.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000.00	0.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,784,460.00	187,341.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	125,000.00	14,300.00	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	200,000.00	0.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	85,000.00	0.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000.00	0.00	
		วัสดุก่อสร้าง	110,000.00	0.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,000.00	33,900.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	308,000.00	0.00	
		วัสดุการเกษตร	5,000.00	0.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	
		วัสดุอื่น	40,680.00	2,170.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	0.00	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	828,920.00	0.00	
		วัสดุการศึกษา	5,000.00	0.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	0.00	
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	200,000.00	27,301.09
	ค่าบริการโทรศัพท์		32,000.00	3,167.74	
	ค่าบริการไปรษณีย์		10,000.00	1,222.00	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		57,000.00	5,992.00	
			<b>รวม งบดำเนินงาน</b>	<b>6,992,060.00</b>	<b>417,373.83</b>
	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	42,840.00
			เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	3,510.00

	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก	42,120.00	3,510.00	
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	7,200.00	
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,368,000.00	106,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,651,600.00	282,390.00	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	72,000.00	1,065.00	
	เงินประจำตำแหน่ง	300,000.00	7,000.00	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,373,100.00	159,080.00	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	348,000.00	12,230.00	
	เงินวิทยฐานะ	42,000.00	3,500.00	
	<b>รวม งบบุคลากร</b>	<b>10,839,420.00</b>	<b>629,125.00</b>	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	68,500.00	0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	130,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	18,700.00	0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,500.00	5,990.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,300.00	62,000.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ	12,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	100,000.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,624,000.00	0.00
	<b>รวม งบลงทุน</b>	<b>2,081,000.00</b>	<b>67,990.00</b>	
	<b>รวมสุทธิ</b>	<b>27,500,000.00</b>	<b>1,613,378.83</b>	

**รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

<b>โครงการ</b>	<b>งบประมาณอนุมัติ (บาท)</b>
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	448,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	70,060
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000
โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000
โครงการพึงธรรมะปฏิบัติธรรม	10,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสงฆ์พระ รตน์น้ำขอพรผู้สูงอายุ	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลนาขุม	60,000
โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เรื่องวันสำคัญทางพุทธศาสนาและ พุทธศาสนิกชนที่ดี	15,000
โครงการงานมะขามหวานและของดีตำบลนาขุม	300,000
โครงการชบวนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “นาขุมคัพ”	120,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	50,000
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในตำบล	35,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	15,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	60,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี	40,000
โครงการ TO BE NUMBER ONE(เป็นหนึ่งในโดยไม่พึ่งยาเสพติด)	56,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	45,500
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี	38,500
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ภายใน อบต.นาขุม	186,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขุมไปบ้านนายสุทธา ขุนทอง	165,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางละออง หลิว	125,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าศาลปู่ตา	125,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสำเร็จ คำปล้อง	246,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิมพ์ อินบัว	15,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแย้ม ฟองพุ่ม	10,000
โครงการคุณธรรม จริยธรรม กับการทำงาน	10,000
โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล	10,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ	10,000
โครงการตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	20,000

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลู๊กป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษาป่า”	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิติด	10,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	100,000
โครงการบริการ รับ-ส่ง เด็กผู้ด้อยโอกาส	109,000
โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนวัยชราพร	40,000
โครงการตรวจสอบสภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาชุม	10,000
โครงการนาชุมก้าวหน้าพัฒนาท้องถิ่น	20,000
โครงการพัฒนาคนผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	10,000
โครงการมหาดไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ	20,000
โครงการวันสตรีไทย	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีตำบลนาชุม	10,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	217,000
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล	50,000
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000