



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 2563

ของ
เทศบาลตำบลหัวปลวก
อ.เสาชไ้ จ.สระบุรี

โดย

นายสามารถ แก้วมณี
นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก

สารบัญ

		หน้า
บทนำ		1
คำแถลงนโยบายนายกรัฐมนตริตำบลหัวปลวก		1
บทที่ 1	รายงานการเงิน รายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563	4
บทที่ 2	รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	8
บทที่ 3	บทสรุปและนโยบายแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	12

บทนำ

หลักการและเหตุผล

1. นายสามารถ แก้วมณี ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลห้วยปลก เมื่อวันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 และได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

2. ตามบทบัญญัติในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กำหนดไว้ว่าก่อนนายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและกำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปีและวรรคหกกำหนดให้คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

2. เพื่อรายงานการรับ – จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแจ้งให้ทราบถึงนโยบาย/แผนงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ภายใต้อำนาจแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

- (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
- (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
- (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
- (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

และมาตรา 51 ภายใต้อำนาจแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล (เลือกปฏิบัติ) ดังต่อไปนี้

- (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
- (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
- (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
- (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
- (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
- (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
- (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
- (9) เทศพาณิชย์

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวปลวก

“ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำประเพณีไท-ยวน ประชาชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมภูมิปัญญา รักษาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง”

2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวปลวก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต ประกอบด้วย 9 แนวทาง การพัฒนา ดังนี้

- (1) ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
- (2) ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม
- (3) ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
- (4) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ
- (6) การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน
- (7) การพัฒนาแหล่งน้ำ
- (8) การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
- (9) การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

- (1) อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (2) สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (3) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
- (4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

- (1) ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวันสำคัญ
- (2) สร้างจิตสำนึกถึงคุณค่าและความสำคัญศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
- (3) ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (4) ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

- (1) พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น
- (2) พัฒนาระบบบริหารงานองค์กร
- (3) พัฒนาคูณภาพให้บริการประชาชน
- (4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
- (6) ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

- (1) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
- (2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและบูรณาการ
- (3) ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

- (1) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
- (2) พัฒนาระบบการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- (3) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาคประชาชน

บทที่ 1

รายละเอียดรายรับ-จ่ายตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563

-รายรับ ปีงบประมาณ 2563

รายการ	ประมาณการ รายรับ(บาท)	รายรับจริง (บาท)	+ -	สูง ต่ำ	หมายเหตุ
ก. รายได้จัดเก็บเอง					
1.หมวดภาษีอากร					
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,750,000.00	1,288,767.50	-	461,232.50	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	67,000.00	72,993.25	+	5,993.25	
1.3 ภาษีป้าย	25,000.00	35,239.00	+	10,239.00	
รวม	1,842,000.00	1,396,999.75	-	445,000.25	
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การขายสุรา	1,000.00	785.70	-	214.30	
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	-	-	500	
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	7,328.70	+	5,328.70	
2.4 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	100,000.00	88,600.00	-	11,400.00	
2.5 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	600.00	210.00	-	390.00	
2.6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	500.00	4,000.00	+	3,500.00	
2.7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,000.00	2,100.00	-	900.00	
2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	600.00	-	4,400.00	
2.9 ค่าปรับอื่นๆ	300.00	1,000.00	+	700.00	
2.10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	40,000.00	40,800.00	+	800.00	
2.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	640.00	+	140.00	
2.12 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	350.00	430.00	+	80.00	
2.13 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	500.00	30.00	-	470.00	
รวม	154,250.00	146,524.40	-	7,725.60	
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	220,000.00	320,287.52	+	100,287.52	
รวม	220,000.00	320,287.52	+	100,287.52	
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
4.1 ค่าขายแบบแปลน	3,000.00	24,900.00	+	21,900.00	
4.2 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	-	-	500.00	
4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,000.00	970.00	-	9,030.00	
รวม	13,500.00	25,870.00	+	12,370.00	

รายการ	ประมาณการ รายรับ(บาท)	รายรับจริง (บาท)	+	สูง ต่ำ	หมายเหตุ
ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.			-		
<u>1.หมวดภาษีจัดสรร</u>					
1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	550,000.00	538,699.24	-	11,300.76	
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	7,758,250.00	8,020,372.40	+	262,122.40	
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดเก็บรายได้	2,500,000.00	2,269,226.14	-	230,773.86	
1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,000.00	366,441.39	+	365,441.78	
1.5 ภาษีสุรา	-	-	-	-	
1.6 ภาษีสรรพสามิต	2,000,000.00	2,434,310.78	+	434,310.78	
1.7 ค่าภาคหลวงแร่	740,000.00	725,121.20	-	14,878.80	
1.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	21,424.13	+	1,424.13	
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,200,000.00	1,295,119.00	+	95,119.00	
1.10 ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,000.00	-	-	1,000.00	
รวม	14,770,250.00	15,670,714.28	+	900,464.28	
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.					
<u>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</u>					
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	16,000,000.00	15,805,999.00	-	194,001.00	
2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	30,000.00	+	30,000.00	
รวม	16,000,000.00	15,835,999.00	-	164,001.00	
<u>รวมทั้งสิ้น</u>	33,000,000.00	33,366,394.95	+	366,394.95	

-รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

รายการ	ประมาณการ รายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	+	สูง ต่ำ	หมายเหตุ
			-		
ด้านบริหารทั่วไป					
- แผนงานบริหารทั่วไป	10,908,040.00	9,599,250.36	-	1,308,789.64	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,663,360.00	971,030.82	-	3,692,329.18	
ด้านบริการชุมชนและสังคม					
- แผนงานการศึกษา	5,289,476.00	4,532,772.29	-	756,703.71	
- แผนงานสาธารณสุข	320,000.00	271,010.00	-	48,990.00	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	33,000.00	-	-	33,000.00	
- แผนงานเคหะและชุมชน	2,427,760.00	1,726,424.89	-	701,335.11	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	105,000.00	67,840.00	-	37,160.00	
ชุมชน					
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ					
นันทนาการ	420,840.00	143,100.00	-	277,740.00	
ด้านการเศรษฐกิจ					
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,762,000.00	79,000.00	-	1,683,000.00	
- แผนงานการเกษตร	395,000.00	326,760.00	-	68,240.00	
ด้านการดำเนินงานอื่น					
- แผนงานงบกลาง	6,678,524.00	6,127,998.00	-	550,526.00	
รวม	33,000,000.00	23,845,186.36	-	9,154,813.64	

-รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

รายการ	ประมาณการ รายจ่าย(บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	+	สูง ต่ำ	หมายเหตุ
			-		
1. รายจ่ายงบกลาง	6,678,524.00	6,127,998.00	-	550,526.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,026,100.00	10,427,441.00	-	598,659.00	
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,462,176.00	3,816,675.18	-	2,645,500.82	
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	498,000.00	427,502.58	-	70,497.42	
5. หมวดเงินอุดหนุน	2,599,000.00	2,521,840.00	-	77,160.00	
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,736,200.00	523,729.60	-	5,212,470.40	
รวม	33,000,000.00	23,845,186.36	-	9,154,813.64	

-รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

รายการ	ประมาณการ รายรับ(บาท)	รายรับจริง (บาท)	+ -	สูง ต่ำ	หมายเหตุ
1.1 ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	470,000.00	577,200.00	+	107,200.00	
1.2 ค่าเข้ามาตรวัดน้ำ	37,000.00	52,920.00	+	15,920.00	
1.3 ค่าธรรมเนียม	25,600.00	27,000.00	+	1,400.00	
1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	9,100.00	10,113.11	-	1,013.11	
1.5 เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ งบเฉพาะการประปา	258,300.00	50,000.00	-	208,300.00	
1.6 ค่าแรง	-	-	-	-	
รวม	800,000.00	717,233.11	-	82,766.89	

-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

รายการ	ประมาณการ รายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (เงินงบประมาณ)	+ -	สูง ต่ำ	หมายเหตุ
รายจ่ายงบกลาง	18,000.00	-	-	18,000.00	
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	332,000.00	272,378.30	-	59,621.70	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	400,000	331,794.76	-	68,205.24	
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	47,080.00	-	2,920.00	
รวม	800,000.00	651,253.06	-	148,746.94	

บทที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามที่ข้าพเจ้า นายสามารถ แก้วมณี ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวปลวกให้เข้ามาบริหารงานเทศบาล และข้าพเจ้าได้แถลงนโยบายการพัฒนาเทศบาลต่อสภาเทศบาลตำบลหัวปลวก เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ที่กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่สำนักงานเทศบาลด้วย

จากนโยบาย 7 ข้อ สำคัญในการพัฒนาเทศบาล ที่ข้าพเจ้าได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลในครั้งนั้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 6 ยุทธศาสตร์ 15 แนวทางพัฒนา ดังนี้

- 1) นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- 2) นโยบายด้านการรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
- 3) นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 4) นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5) นโยบายด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- 6) นโยบายด้านการบริหารและการจัดการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 7) นโยบายด้านการเมืองและการปกครอง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

โดยมุ่งพัฒนาในทุกด้านเพื่อให้พื้นที่ตำบลหัวปลวก เป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัยและมีความเข้มแข็งภายใต้วิสัยทัศน์ “ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำประเพณีไท-ยวน ประชาชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมภูมิปัญญา รักษาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง” และในการดำเนินงานนั้นได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ องค์กรเอกชนและภาคประชาชน ในลักษณะการบูรณาการร่วมคิด ร่วมทำ สามารถสรุปเป็นผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การสร้างเชื่อมโยงของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมให้สัมพันธ์กันอย่างเกื้อกูลและเกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและประชาสังคม เพื่อให้คนในสังคมดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามศักยภาพและความพร้อมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในด้านการศึกษา การสาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจควบคู่กัน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (จ่ายจริง)	หมายเหตุ
1	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,104,200.00	
2	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,415,200.00	
3	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	12,000.00	
4	โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีและครอบครัว	13,500.00	
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	24,230.00	
6	โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	38,126.94	
7	โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน	820,447.44	
8	โครงการอาหารกลางวัน	2,037,340.00	
9	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000.00	
10	อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษ	150,000.00	
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	8,645,044.38	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลห้วยปลก ได้มีการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเราได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งมีการถางหญ้าบริเวณข้างภูเขา ริมแหล่งน้ำ และบริเวณสองข้างทางของถนนสายหลักในปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลห้วยปลกได้ดำเนินการเกี่ยวกับ การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากบ้านเรือนของราษฎร โดยได้จัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของเทศบาลและประชาชน เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ของชุมชนในพื้นที่มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ปริมาณขยะจากครัวเรือนและแหล่งชุมชนจึงมีมากขึ้น เทศบาลตำบลห้วยปลกจึงได้จัดซื้อถังรองรับขยะเพิ่มให้บริการประชาชนในด้านการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อให้ชุมชนของเรา สะอาด และมีทัศนียภาพที่น่ามอง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (จ่ายจริง)	หมายเหตุ
1.	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทิ้งขยะ	60,000.00	
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	60,000.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลห้วยปลก ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู สืบสาน คุณค่าความหลากหลาย ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้นในชุมชนชาวไทยวนที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และมีการอนุรักษ์ความเป็นอยู่ตามแบบวิถีดั้งเดิมเป็นชุมชนที่มีการอนุรักษ์ในทุกๆด้าน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (จ่ายจริง)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีต่างๆ	48,100.00	
2	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	45,000.00	
3	อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประจำปี	50,000.00	
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	143,100.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการที่มีอยู่ปรับสภาพไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาที่ผ่านมาได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบบริหารจัดการที่ดี เปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น แต่การดำเนินการดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก กระแสสังคมได้ ทำให้การบริหารจัดการในส่วนของหน่วยงานและภาคเอกชนดำเนินงานโดยขาดประสิทธิภาพ

รวมถึงการกระจายอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐในระบบประชาธิปไตย โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลาง ลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำ เท่าที่จำเป็น และให้ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารงานชุมชนท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากขึ้น การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น จึงเป็น การจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจ หน้าที่ใหม่ ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะที่สังคมมีกลุ่มที่หลากหลาย มีความต้องการให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน เทศบาลตำบลห้วยปลก ได้สนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานเสริมสร้างประสิทธิภาพจากการศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่มีความพร้อม เพื่อเป็นแนวทางให้สามารถปฏิบัติงานได้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาโดยการศึกษาแก่ผู้ที่มีสิทธิให้มีการศึกษาที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาทุนมนุษย์นั่นเอง

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (จ่ายจริง)	หมายเหตุ
1	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	102,000.00	
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	102,000.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

ในระบอบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทางการเมืองถือเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐบาล เช่น ไปเลือกตั้ง กิจกรรมในชุมชน เป็นสมาชิกในองค์กรชุมชน เป็นสมาชิกกลุ่มผลประโยชน์ ปฏิบัติงานให้พรรคการเมืองและสมัครรับเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่เพียงแต่การไปใช้สิทธิเลือกตั้งเท่านั้นแต่รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในกลุ่ม การประชุม การทำงานกับชุมชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับการเมืองซึ่งเป็นการกำหนดเป้าหมายและเลือกวิธีการทุกอย่างของสังคม เนื่องจากการมีส่วนร่วมเป็นตัวกำหนดเป้าหมายทางสังคมก็เพราะต้องการจัดสรรผลประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด การมีส่วนร่วมจึงเป็นเทคนิคการกำหนดเป้าหมาย จัดลำดับความสำคัญและตัดสินใจใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

เทศบาลได้จัดทำโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (จ่ายจริง)	หมายเหตุ
1	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ	-	
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	-	

บทที่ 3

บทสรุปและนโยบายแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1. แผนงานบริหารทั่วไป

พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกในการบริการ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการ โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานรวมถึงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปรายจ่าย ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	จำนวนเงิน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	เงินเดือนนายก/รองนายก	691,520.00	สำนักปลัด
2	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	สำนักปลัด
3	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	สำนักปลัด
4	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษาฯ	198,000.00	สำนักปลัด
5	ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	1,490,400.00	สำนักปลัด
6	เงินเดือนพนักงาน	2,011,320.00	สำนักปลัด
7	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	84,000.00	สำนักปลัด
8	เงินประจำตำแหน่ง	162,000.00	สำนักปลัด
9	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060.00	สำนักปลัด
10	เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	-	สำนักปลัด
11	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,317,000.00	สำนักปลัด
12	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	122,480.00	สำนักปลัด
13	ค่าเบี้ยประชุม	4,872.00	สำนักปลัด
14	ค่าเช่าบ้าน	112,200.00	สำนักปลัด
15	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,750.00	สำนักปลัด
16	ค่าจ้างเหมาบริการ	91,702.00	สำนักปลัด
17	ค่าธรรมเนียม	151,000.00	
18	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	23,065.00	สำนักปลัด
19	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,566.00	สำนักปลัด
20	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,981.05	สำนักปลัด
21	ค่าวัสดุสำนักงาน	69,986.00	สำนักปลัด
22	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	15,490.00	สำนักปลัด
23	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,900.00	สำนักปลัด
24	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,562.03	สำนักปลัด
25	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	47,347.50	สำนักปลัด
26	ค่าไฟฟ้า	345,015.78	สำนักปลัด
27	ค่าน้ำประปา	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	จำนวนเงิน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
28	ค่าโทรศัพท์	-	สำนักปลัด
29	ค่าบริการไปรษณีย์	-	สำนักปลัด
30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	78,152.80	สำนักปลัด
31	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000.00	สำนักปลัด
32	เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน	15,000.00	สำนักปลัด
งานบริหารงานคลัง			
33	เงินเดือนพนักงาน	958,020.00	กองคลัง
34	เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	กองคลัง
35	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	327,720.00	กองคลัง
36	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	46,000.00	กองคลัง
37	ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้าง	163,600.00	กองคลัง
38	ค่าเช่าบ้าน	39,600.00	กองคลัง
39	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	กองคลัง
40	ค่าจ้างเหมาบริการ	15,120.00	กองคลัง
41	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	5,120.00	กองคลัง
42	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	กองคลัง
43	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,111.79	กองคลัง
44	ค่าวัสดุสำนักงาน	38,991.00	กองคลัง
45	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,225.41	กองคลัง
46	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	21,648.00	กองคลัง
47	ค่าไปรษณีย์	4,334.00	กองคลัง
48	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,000.00	กองคลัง
	รวม	9,404,860.36	

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย ที่อาจเกิดขึ้นในเขตรับผิดชอบของเทศบาลและพื้นที่ข้างเคียงอย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปรายจ่าย ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	จำนวนเงิน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	เงินเดือนพนักงาน	9,221.00	สำนักปลัด
2	ค่าเช่าบ้าน	-	สำนักปลัด
3	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	จำนวนเงิน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
4	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,900.00	สำนักปลัด
5	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	262,021.00	สำนักปลัด
6	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,800.00	สำนักปลัด
7	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	124,312.61	สำนักปลัด
8	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	6,850.86	สำนักปลัด
9	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	8,774.00	สำนักปลัด
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย			
10	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	สำนักปลัด
11	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	36,000.00	สำนักปลัด
12	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,847.80	สำนักปลัด
13	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,020.30	สำนักปลัด
14	ค่าวัสดุอื่นๆ	11,053.67	สำนักปลัด
15	ค่าจัดซื้อเสื้อโยยยนต์	6,045.50	สำนักปลัด
	รวม	859,846.74	

3. แผนงานการศึกษา

พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในพื้นที่ และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเป็นไปตามวัยตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด เช่น การสนับสนุนงบประมาณด้านอาหารกลางวัน การสนับสนุนงบประมาณอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนทุกคน รวมไปถึงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตชุมชน

สรุปรายจ่าย ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	จำนวนเงิน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	เงินเดือนพนักงาน	302,640.00	กองการศึกษา
2	เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	กองการศึกษา
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	129,720.00	กองการศึกษา
4	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	กองการศึกษา
5	ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	กองการศึกษา
6	ค่าจ้างเหมาบริการ	30,043.00	กองการศึกษา
7	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	18,800.00	กองการศึกษา
8	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	3,300.00	กองการศึกษา
9	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00	กองการศึกษา
10	ค่าวัสดุสำนักงาน	8,667.00	กองการศึกษา
11	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	7,290.00	กองการศึกษา
12	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	60,086.00	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	จำนวนเงิน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			
13	เงินเดือนพนักงาน	227,460.00	กองการศึกษา
14	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	กองการศึกษา
15	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	12,000.00	กองการศึกษา
16	เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	4,450.00	กองการศึกษา
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	165,960.00	กองการศึกษา
18	ค่าจัดการเรียนการสอน	68,000.00	กองการศึกษา
19	โครงการวัดเด็กแห่งชาติ	24,230.00	กองการศึกษา
20	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.	-	กองการศึกษา
21	ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.	38,126.94	กองการศึกษา
22	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนฯ	820,447.44	กองการศึกษา
23	ค่าวัสดุการศึกษา	1,848.00	กองการศึกษา
24	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน	2,037,340.00	กองการศึกษา
25	อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน	-	กองการศึกษา
26	อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษ	150,000.00	กองการศึกษา
	รวม	4,314,408.38	

4. แผนงานสาธารณสุข

ให้บริการประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคประจำถิ่น โรคเรื้อรังและด้านสุขอนามัยต่างๆ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึงและสัมฤทธิ์ผล โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการควบคุมเหตุรำคาญ การกำจัดขยะมูลฝอย การทดสอบร่างกายและกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานอื่นๆ

สรุปรายจ่าย ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	จำนวนเงิน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	31,510.00	กองสาธารณสุข
2	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 12 หมู่บ้าน	240,000.00	กองสาธารณสุข
	รวม	271,510.00	

5. แผนงานเคหะและชุมชน

การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษากันส้วม สะพาน ทางระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่าง การจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านสาธารณูปโภคและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

สรุปรายจ่าย ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	จำนวนเงิน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	เงินเดือนพนักงาน	385,980.00	กองช่าง
2	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	กองช่าง
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	139,560.00	กองช่าง
4	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	19,860.00	กองช่าง
5	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	กองช่าง
6	ค่าจ้างเหมาบริการ	75,720.00	กองช่าง
7	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	7,600.00	กองช่าง
8	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	4,472.00	กองช่าง
9	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,100.00	กองช่าง
10	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,920.00	กองช่าง
11	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	28,248.00	กองช่าง
12	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000.00	กองช่าง
13	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,000.00	กองช่าง
งานไฟฟ้าถนน			
14	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	กองช่าง
15	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	12,000.00	กองช่าง
16	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,721.45	กองช่าง
17	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	137,568.28	กองช่าง
18	ค่าวัสดุก่อสร้าง	33,617.23	กองช่าง
19	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	กองช่าง
20	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,318.28	กองช่าง
งานสวนสาธารณะ			
21	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	กองช่าง
22	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	กองช่าง
23	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	123,668.40	กองช่าง
24	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,230.00	กองช่าง
25	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,652.80	กองช่าง
26	ค่าวัสดุอื่น	32,400.00	กองช่าง

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล			
27	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทิ้งขยะเทศบาล	60,000.00	กองช่าง
28	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,629.60	กองช่าง
29	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	750.00	กองช่าง
30	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	92,714.37	กองช่าง
31	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	3,360.00	กองช่าง
32	ค่าวัสดุอื่น	4,134.48	กองช่าง
รวม		1,718,424.89	

6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพโดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในหน่วยงานอื่น ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ การแก้ไขปัญหาสังคม แก้ไขปัญหาความยากจนและการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นต้น

สรุปรายจ่าย ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	จำนวนเงิน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีและครอบครัว	13,500.00	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	24,340.00	สำนักปลัด
3	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000.00	สำนักปลัด
รวม		67,840.00	

7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์และสนับสนุนงานประเพณีต่างๆให้เป็นที่แพร่หลาย ส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ตลอดจนประชาชนทั่วไปรักาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา

สรุปรายจ่าย ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	จำนวนเงิน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีต่างๆ	48,100.00	กองการศึกษา
2	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	45,000.00	กองการศึกษา
3	อุดหนุนโครงการแข่งขันเรือยาวประจำปี	50,000.00	กองการศึกษา
รวม		143,100.00	

8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

สรุปรายจ่าย ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	จำนวนเงิน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการติดตั้งตระแกรงกันนกอาคารสำนักงาน	79,000.00	กองช่าง
	รวม	79,000.00	

9. แผนงานการเกษตร

ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ การขุดลอกคูคลอง การจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือและความรู้ความเข้าใจด้านเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีต่างๆ

สรุปรายจ่าย ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	จำนวนเงิน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	เงินเดือนพนักงาน	326,760.00	สำนักปลัด
	รวม	326,760.00	

10. แผนงานการพาณิชย์

ให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชน ขยายเขตการให้บริการระบบประปาหมู่บ้าน ให้ครอบคลุม ลดปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำในพื้นที่

สรุปรายจ่าย ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	จำนวนเงิน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	ค่าจ้างเหมาบริการ	53,000.00	กองช่าง
2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,520.00	กองช่าง
3	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,395.90	กองช่าง
4	ค่าวัสดุไฟฟ้าละวิทยุ	24,182.00	กองช่าง
5	ค่าวัสดุก่อสร้าง	125,280.40	กองช่าง
6	ค่าไฟฟ้า	331,794.76	กองช่าง
7	ค่าจัดซื้อปั้มน้ำบาดาล	47,080.00	กองช่าง
	รวม	651,253.06	

11. แผนงานงบกลาง

เพื่อให้การบริหารที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมไปถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน และองค์กรอื่นๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
สรุปรายจ่าย ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	จำนวนเงิน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	145,788.00	สำนักปลัด
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,400.00	สำนักปลัด
3	เบิกเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการประปา	50,000.00	กองช่าง
4	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,104,200.00	สำนักปลัด
5	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	1,415,200.00	สำนักปลัด
6	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	สำนักปลัด
7	เงินสำรองจ่าย	28,099.00	สำนักปลัด
8	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	27,311.00	สำนักปลัด
9	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	340,000.00	สำนักปลัด
	รวม	6,127,998.00	