



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ของ

เทศบาลตำบลไหล่หิน
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

คำนำ

ด้วยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ได้บัญญัติไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไหล่หิน ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรค ๕ บัญญัติไว้ว่า ให้นายเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปีนั้น

เทศบาลตำบลไหล่หิน จึงได้ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ประชาชนและสภาเทศบาลตำบลไหล่หินได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไหล่หินในปีงบประมาณ ที่ผ่านมาต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
ผู้จัดทำ

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|--|------|
| สภาพทั่วไปโดยสรุป | ๔ |
| สถานการณ์คลังประจำปี ๒๕๖๓ | ๘ |
| บัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ๑๑ |
| ผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แยกแผนงาน) | ๑๓ |
| สรุปผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ๒๙ |
| ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ๒๕ |

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน

๑.๑) ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลทั่วไป

๑. ด้านประชากร

ตารางที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

| หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | จำนวน ครัวเรือน | จำนวนประชากร | | |
|---------|-------------------|--------------------|--------------|-------|-------|
| | | | ชาย | หญิง | รวม |
| ๑ | บ้านเข้าซ้อน | ๓๗๙ | ๖๕๖ | ๖๘๘ | ๑,๓๔๔ |
| ๒ | บ้านไหลหิน | ๓๐๙ | ๕๔๒ | ๕๘๘ | ๑,๑๓๐ |
| ๓ | บ้านแม่ฮวก | ๒๓๔ | ๔๐๗ | ๔๖๒ | ๘๖๙ |
| ๔ | บ้านมะกอก - นาบัว | ๒๗๑ | ๕๑๔ | ๕๓๓ | ๑,๐๔๗ |
| ๕ | บ้านกิว | ๑๕๑ | ๒๔๑ | ๒๖๖ | ๕๐๗ |
| ๖ | บ้านไหลหินตะวันตก | ๒๑๓ | ๓๖๒ | ๓๘๙ | ๗๕๑ |
| รวม | | ๑,๕๕๗ | ๒,๗๒๒ | ๒,๙๒๖ | ๕,๖๔๘ |

๒. ช่วงอายุ และจำนวนประชากร

ตารางที่ ๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

| ช่วงอายุ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|------------------|----------|-----------|----------|
| อายุต่ำกว่า ๑ ปี | ๑๒ | ๑๙ | ๓๑ |
| อายุ ๑ - ๔ ปี | ๕๗ | ๖๖ | ๑๒๓ |
| อายุ ๕ - ๙ ปี | ๘๔ | ๙๗ | ๑๘๑ |
| อายุ ๑๐ - ๑๔ ปี | ๙๔ | ๙๔ | ๑๘๘ |
| อายุ ๑๕ - ๑๙ ปี | ๑๑๙ | ๑๒๘ | ๒๔๗ |
| อายุ ๒๐ - ๒๔ ปี | ๑๗๒ | ๑๗๖ | ๓๔๘ |

ตารางที่ ๒ (ต่อ) ช่วงอายุและจำนวนประชากร

| ช่วงอายุ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| อายุ ๒๕ - ๒๙ ปี | ๒๒๖ | ๒๐๘ | ๔๓๔ |
| อายุ ๓๐ - ๓๔ ปี | ๒๑๘ | ๒๒๐ | ๔๓๘ |
| อายุ ๓๕ - ๓๙ ปี | ๑๘๙ | ๑๗๙ | ๓๖๘ |
| อายุ ๔๐ - ๔๔ ปี | ๑๔๙ | ๑๙๔ | ๓๔๓ |
| อายุ ๔๕ - ๔๙ ปี | ๑๖๕ | ๑๙๘ | ๓๖๓ |
| อายุ ๕๐ - ๕๔ ปี | ๒๒๐ | ๒๕๘ | ๔๗๘ |
| อายุ ๕๕ - ๕๙ ปี | ๒๗๔ | ๓๑๖ | ๕๙๐ |
| อายุ ๖๐ - ๖๔ ปี | ๒๘๘ | ๒๙๐ | ๕๗๘ |
| อายุ ๖๕ - ๖๙ ปี | ๑๘๒ | ๑๘๑ | ๓๖๓ |
| อายุ ๗๐ - ๗๔ ปี | ๑๑๓ | ๑๐๖ | ๒๑๙ |
| อายุ ๗๕ - ๗๙ ปี | ๕๔ | ๔๖ | ๑๐๐ |
| อายุ ๘๐ ปีขึ้นไป | ๙๕ | ๑๕๐ | ๒๔๕ |
| รวมทั้งหมด | ๒,๕๖๖ | ๒,๗๕๕ | ๕,๓๒๑ |

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหล่นหิน พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ด้านกายภาพ

๒.๑) สถานที่ตั้ง

เทศบาลตำบลไหล่หิน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอเกาะคา ระยะห่างจากอำเภอประมาณ ๗ กิโลเมตร

| | | |
|-------------|-----------|--|
| ทิศเหนือ | ติดต่อกับ | ตำบลลำปางหลวง |
| ทิศใต้ | ติดต่อกับ | ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม |
| ทิศตะวันออก | ติดต่อกับ | ตำบลเกาะคา |
| ทิศตะวันตก | ติดต่อกับ | ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร |

๒.๒) ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบนเนินสูง และที่ราบลุ่ม มีเชิงเขาทางด้านทิศตะวันตก มีแม่น้ำยาว เป็นแม่น้ำสายหลัก ไหลผ่านทางทิศใต้ไปด้านทิศเหนือ ไหลลงสู่ตำบลเกาะคา น้ำในแม่น้ำไหลตลอดปี พื้นที่ส่วนใหญ่จึงสามารถเก็บน้ำได้บ้างและต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก

๒.๓) ลักษณะภูมิอากาศ

สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ฤดู คือฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยทั่วไปได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว

๒.๔) ลักษณะของดิน

ลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง หรือร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีนํ้าตาลปนเทาหรือสีชมพู

๒.๕) ลักษณะของแหล่งน้ำ

ตำบลไหล่หินมีแหล่งน้ำที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงประชากร ได้แก่ ลำน้ำแม่ยาว อ่างเก็บน้ำแม่ฮวก อ่างเก็บน้ำแม่เหิน ลำห้วยแม่แก้ว ลำห้วยแม่ฮวก ลำห้วยแม่เหิน

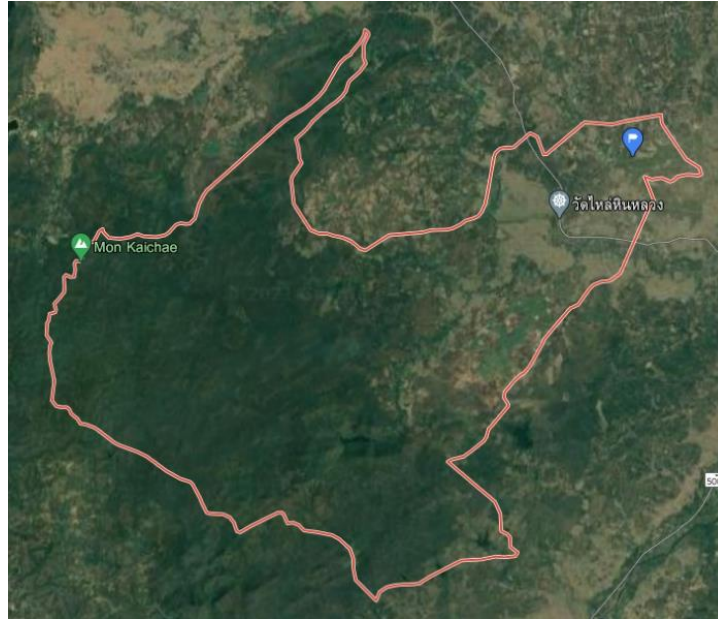
๒.๖) ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในเขตเทศบาลตำบลไหล่หินมีป่าสงวนแห่งชาติ และป่าแม่เรียงที่มีความสมบูรณ์ จะมีไม้ขนาดนาพรรณ ขึ้นอยู่ตามเนินเขา มีทรัพยากรป่าไม้อยู่ถึงร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเขต หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕

๓. ด้านการเมือง / การปกครอง

เขตการปกครอง

ตำบลไหล่หินมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๓๘ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๘๖,๒๕๐ ไร่ ประกอบด้วย หมู่บ้าน ๖ หมู่บ้าน คือ บ้านเข้าซอน บ้านไหล่หิน บ้านแม่ฮวก บ้านมะกอก บ้านกิ้วและหมู่บ้านไหล่หินตะวันตก



ภาพที่ ๑ แผนที่ภาพถ่ายผ่านดาวเทียม ตำบลไหล่หิน อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง

ที่มา : <https://www.google.co.th/maps/place/ตำบลไหล่หิน/@๑๘.๑๙๑๑๙๐๗,๙๙.๒๒๔๗๔๘๗,๑๒๖>



ภาพที่ ๒ ภาพถ่ายการแบ่งเขตของหมู่บ้าน ในตำบลไหล่หิน อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง

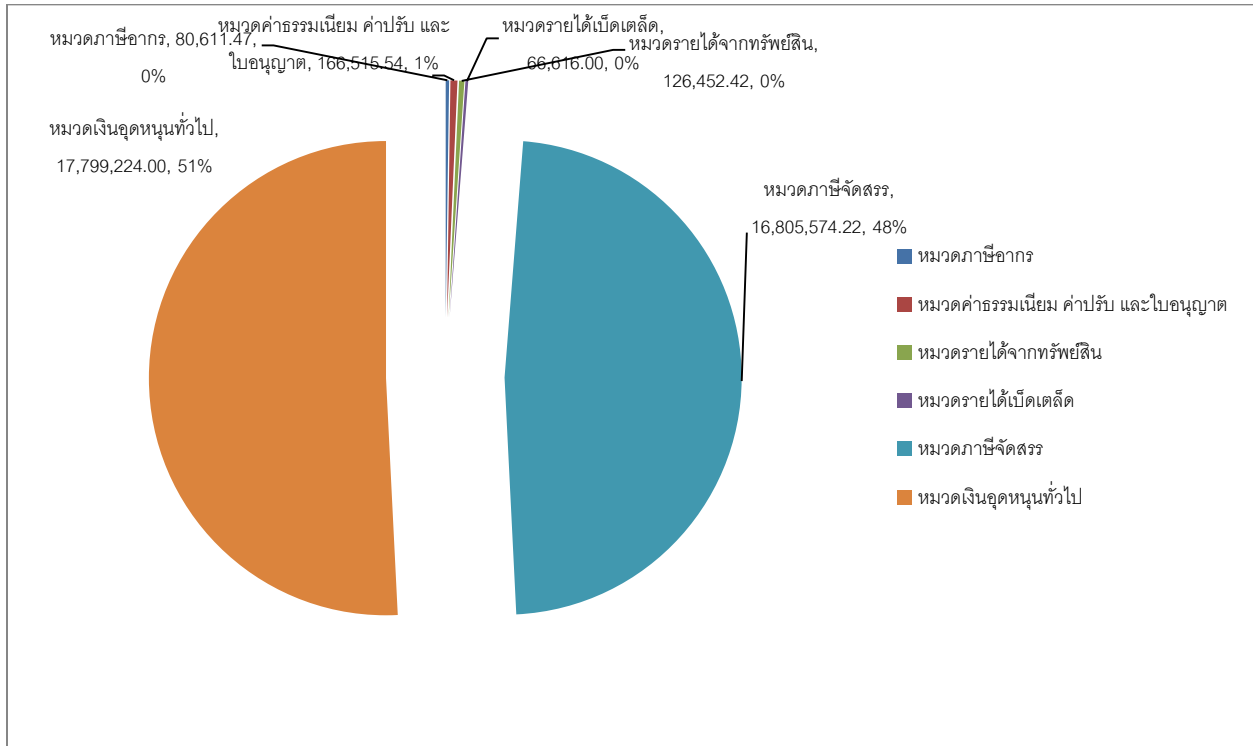
ที่มา : ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง

สถานการณ์คลัง (รายรับจริงตามงบประมาณ)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลไหล่หิน

| หมวด | ประเภท | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเกิน ประมาณการ |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------------|
| หมวดภาษีอากร | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ๐.๐๐ | ๕๑,๐๕๒.๔๒ | ๕๑,๐๕๒.๔๒ |
| | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | -๒๕๐,๐๐๐.๐๐ |
| | ภาษีบำรุงท้องที่ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๑๑.๐๕ | -๑๔๙,๐๘๘.๙๕ |
| | ภาษีป้าย | ๒๘,๐๐๐.๐๐ | ๒๘,๖๔๘.๐๐ | ๖๔๘.๐๐ |
| รวมหมวดภาษีอากร | | ๔๒๘,๐๐๐.๐๐ | ๘๐,๖๑๑.๔๗ | -๓๔๗,๓๘๘.๕๓ |
| หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การขายสุรา | ๕๐๐.๐๐ | ๘๔๓.๙๐ | ๓๔๓.๙๐ |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การพนัน | ๕๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | -๕๐๐.๐๐ |
| | ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือ สิ่งปฏิกูล | ๐.๐๐ | ๒,๒๕๐.๐๐ | ๒,๒๕๐.๐๐ |
| | ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๓๙,๐๓๕.๐๐ | -๖๐,๙๖๕.๐๐ |
| | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | ๕๐๐.๐๐ | ๑๓๙.๑๖ | -๓๖๐.๘๔ |
| | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร ทางบก | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๘๐๐.๐๐ | -๒๐๐.๐๐ |
| | ค่าปรับการผิดสัญญา | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | -๓๐,๐๐๐.๐๐ |
| | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๕๔๐.๐๐ | -๙,๔๖๐.๐๐ |
| | ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | ๕๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | -๕๐๐.๐๐ |
| | ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๒,๙๐๗.๔๘ | ๙๐๗.๔๘ |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๖๖,๕๑๕.๕๔ | -๙๘,๔๘๔.๔๖ |
| หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน | ดอกเบี้ย | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๖,๔๕๒.๔๒ | -๗๓,๕๔๗.๕๘ |

| หมวด | ประเภท | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเกิน ประมาณการ |
|---------------------------|---|---------------|---------------|--------------------------|
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๖,๔๕๒.๔๒ | -๗๓,๕๔๗.๕๘ |
| หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด | ค่าขายแบบแปลน | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๑,๐๐๐.๐๐ | ๒๑,๐๐๐.๐๐ |
| | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๖๑๖.๐๐ | -๑๔,๓๘๔.๐๐ |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๖,๖๑๖.๐๐ | ๖,๖๑๖.๐๐ |
| หมวดภาษีจัดสรร | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๖๓,๗๙๕.๓๕ | ๖๓,๗๙๕.๓๕ |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด แผนฯ | ๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๘,๓๒๙,๘๕๘.๐๓ | -๑๗๐,๑๔๑.๙๗ |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร รายได้ฯ | ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒,๒๑๔,๘๒๕.๘๘ | -๓๘๕,๑๗๔.๑๒ |
| | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๕,๔๙๒.๐๖ | -๓๔,๕๐๗.๙๔ |
| | ภาษีสรรพสามิต | ๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔,๐๘๘,๗๓๘.๘๒ | -๑๑,๒๖๑.๑๘ |
| | ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | -๔๐,๐๐๐.๐๐ |
| | ค่าภาคหลวงแร่ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๘๓,๓๓๘.๗๓ | -๑๖,๖๖๑.๒๗ |
| | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๖,๓๕๕.๓๕ | -๑๑๓,๖๔๔.๖๕ |
| | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๐๒๓,๑๗๐.๐๐ | ๒๓,๑๗๐.๐๐ |
| | ภาษีจัดสรรอื่นๆ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | -๒,๐๐๐.๐๐ |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร | | ๑๗,๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๖,๘๐๕,๕๗๔.๒๒ | -๖๘๖,๔๒๕.๗๘ |
| หมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | ๒๑,๑๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๗,๗๙๙,๒๒๔.๐๐ | -๓,๓๓๕,๗๗๖.๐๐ |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | ๒๑,๑๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๗,๗๙๙,๒๒๔.๐๐ | -๓,๓๓๕,๗๗๖.๐๐ |
| รวมทั้งหมด | | ๓๙,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๕,๐๔๔,๙๙๓.๖๕ | -๔,๕๓๕,๐๐๖.๓๕ |

กราฟแสดงสถานการณ์คลัง (รายรับจริงตามงบประมาณ)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลไหล่หิน



บัญชีรายรับ- รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

| รายการ/หมวด | ประมาณการ | รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ | รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม | รวมจ่ายจาก เงินสะสม | รวม |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| งบกกลาง | ๒๒,๐๐๐,๖๒๐.๐๐ | ๒๐,๔๒๑,๘๕๑.๕๔ | ๗๐,๕๘๑.๙๖ | ๒๐,๔๙๒,๔๓๓.๕๐ | - | ๒๐,๔๙๒,๔๓๓.๕๐ |
| เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง) | ๒,๕๐๘,๗๒๐.๐๐ | ๒,๕๐๘,๗๒๐.๐๐ | - | ๒,๕๐๘,๗๒๐.๐๐ | - | ๒,๕๐๘,๗๒๐.๐๐ |
| เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ) | ๑๒,๒๒๕,๐๔๘.๐๐ | ๑๒,๐๒๐,๖๕๕.๐๐ | - | ๑๒,๐๒๐,๖๕๕.๐๐ | - | ๑๒,๐๒๐,๖๕๕.๐๐ |
| ค่าตอบแทน | ๗๑๖,๑๐๐.๐๐ | ๔๖๘,๐๖๐.๐๐ | ๑๒,๗๐๐.๐๐ | ๔๘๐,๗๖๐.๐๐ | - | ๔๘๐,๗๖๐.๐๐ |
| ค่าใช้สอย | ๕,๗๒๙,๓๗๔.๐๐ | ๔,๓๐๑,๑๓๘.๗๒ | - | ๔,๓๐๑,๑๓๘.๗๒ | - | ๔,๓๐๑,๑๓๘.๗๒ |
| ค่าวัสดุ | ๒,๑๐๑,๙๓๘.๐๐ | ๑,๗๐๔,๔๓๙.๙๑ | ๓๐,๖๐๙.๐๐ | ๑,๗๓๕,๐๓๓.๐๑ | - | ๑,๗๓๕,๐๓๓.๐๑ |
| ค่าสาธารณูปโภค | ๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๒,๓๗๖,๕๓๖.๘๘ | - | ๒,๓๗๖,๕๓๖.๘๘ | - | ๒,๓๗๖,๕๓๖.๘๘ |
| ค่าครุภัณฑ์ | ๙๗๒,๓๐๐.๐๐ | ๙๖๑,๘๙๐.๐๐ | - | ๙๖๑,๘๙๐.๐๐ | - | ๙๖๑,๘๙๐.๐๐ |
| ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ๓,๘๓๘,๙๐๐.๐๐ | ๓,๕๑๑,๔๒๐.๐๐ | ๒,๘๑๗,๒๙๘.๐๐ | ๖,๓๒๘,๗๑๘.๐๐ | ๑,๕๓๐,๘๐๐.๐๐ | ๗,๘๕๙,๕๑๘.๐๐ |
| เงินอุดหนุน | ๑,๔๗๗,๐๐๐.๐๐ | ๑,๒๘๕,๕๖๐.๐๐ | - | ๑,๒๘๕,๕๖๐.๐๐ | - | ๑,๒๘๕,๕๖๐.๐๐ |
| รวมจ่าย | ๕๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๙,๕๖๐,๒๗๒.๐๕ | ๒,๙๓๑,๑๘๘.๙๖ | ๕๒,๔๙๑,๔๖๐.๕๖ | ๑,๕๓๐,๘๐๐.๐๐ | ๕๔,๐๒๒,๒๖๐.๕๖ |

| รายการ/หมวด | ประมาณการ | รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ | รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม | รวมจ่ายจาก เงินสะสม | รวม |
|--|----------------------|----------------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| รายรับ | | | | | | |
| ภาษีอากร | ๒๐๒,๔๐๐.๐๐ | ๑๐๓,๕๗๔.๘๙ | - | ๑๐๓,๕๗๔.๘๙ | - | ๑๐๓,๕๗๔.๘๙ |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต | ๕๕๙,๖๐๐.๐๐ | ๕๐๙,๙๓๖.๒๕ | - | ๕๐๙,๙๓๖.๒๕ | - | ๕๐๙,๙๓๖.๒๕ |
| รายได้จากทรัพย์สิน | ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๑๖,๖๑๙.๐๑ | - | ๒๑๖,๖๑๙.๐๑ | - | ๒๑๖,๖๑๙.๐๑ |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๖,๓๖๖.๐๐ | - | ๔๖,๓๖๖.๐๐ | - | ๔๖,๓๖๖.๐๐ |
| ภาษีจัดสรร | ๒๑,๘๓๘,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๘๘๑,๕๑๖.๓๘ | - | ๒๐,๘๘๑,๕๑๖.๓๘ | - | ๒๐,๘๘๑,๕๑๖.๓๘ |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | ๓๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๔,๐๔๑,๐๘๔.๔๗ | - | ๓๔,๐๔๑,๐๘๔.๔๗ | - | ๓๔,๐๔๑,๐๘๔.๔๗ |
| เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ | - | - | ๒,๙๓๑,๑๘๘.๙๖ | ๒,๙๓๑,๑๘๘.๙๖ | - | ๒,๙๓๑,๑๘๘.๙๖ |
| รวมรับ | ๕๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๕,๗๙๙,๑๕๗.๔๕ | ๒,๙๓๑,๑๘๘.๙๖ | ๕๘,๗๓๐,๓๔๖.๔๑ | - | ๕๘,๗๓๐,๓๔๖.๔๑ |
| รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่า กว่ารายจ่าย | | | | ๖,๒๓๘,๙๔๕.๘๕ | | |

ผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (แยกแผนงาน)

| | | ประมาณการ | รวมจ่ายจริง | งบกลาง | งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน | งานกีฬาและ นันทนาการ | งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น | งานบริหารงาน คลัง | งานบริหารทั่วไป |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|---|----------------------|---------------------|
| เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง) | เงินเดือนนายก/รองนายก | ๖๙๖,๐๐๐.๐๐ | ๖๙๕,๕๒๐.๐๐ | | | | | | ๖๙๕,๕๒๐.๐๐ |
| | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | | | | | | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | | | | | | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๙๘,๗๒๐.๐๐ | | | | | | ๑๙๘,๗๒๐.๐๐ |
| | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑,๓๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๑,๒๘๓,๕๕๒.๐๐ | | | | | | ๑,๒๘๓,๕๕๒.๐๐ |
| เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ) | เงินเดือนพนักงาน | ๖,๗๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๖,๖๐๓,๔๘๔.๐๐ | | | | | ๑,๖๗๕,๒๐๐.๐๐ | ๒,๙๘๐,๗๙๔.๐๐ |
| | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | ๘๔,๐๐๐.๐๐ | ๘๔,๐๐๐.๐๐ | | | | | | ๘๔,๐๐๐.๐๐ |
| | เงินประจำตำแหน่ง | ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ | | | | | ๔๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ |
| | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | ๑,๑๔๔,๘๘๐.๐๐ | ๑,๑๔๓,๖๒๐.๐๐ | | | | | | ๕๔๐,๐๐๐.๐๐ |
| | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | ๙๔,๐๐๐.๐๐ | ๙๒,๙๒๕.๐๐ | | | | | | ๖๐,๐๐๐.๐๐ |
| | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | ๒๓๑,๑๐๐.๐๐ | ๒๓๑,๐๖๐.๐๐ | | | | | ๒๓๑,๐๖๐.๐๐ | |
| | เงินวิทยฐานะ | ๘๔,๐๐๐.๐๐ | ๘๔,๐๐๐.๐๐ | | | | | | |
| รวม งบบุคลากร | | ๑๑,๐๗๔,๙๘๐.๐๐ | ๑๐,๘๖๖,๘๗๑.๐๐ | | | | | ๑,๙๔๘,๒๖๐.๐๐ | ๖,๒๐๘,๕๗๖.๐๐ |

| | | ประมาณการ | รวมจ่ายจริง | งบกลาง | งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน | งานกีฬาและ นันทนาการ | งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น | งานบริหารงาน คลัง | งานบริหารทั่วไป |
|------------|--|--------------|--------------|--------|---------------------------------|-------------------------|---|----------------------|-----------------|
| ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๒,๘๐๐.๐๐ | | | | | ๐.๐๐ | ๒,๘๐๐.๐๐ |
| | ค่าเบี้ยประชุม | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๒,๙๙๖.๐๐ | | | | | | ๑๒,๙๙๖.๐๐ |
| | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | | | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ |
| | ค่าเช่าบ้าน | ๔๗๖,๖๐๐.๐๐ | ๔๑๘,๕๑๑.๐๐ | | | | | ๑๙๕,๕๐๐.๐๐ | ๒๐๕,๐๑๑.๐๐ |
| | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | | | | | ๐.๐๐ | ๒๒,๙๐๐.๐๐ |
| ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ๒,๙๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๒,๗๓๖,๐๖๗.๙๓ | | | | | ๑๒๒,๑๖๗.๘๐ | ๒,๒๐๘,๔๙๖.๑๓ |
| | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี การ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๒,๓๘๕.๐๐ | | | | | | ๒๒,๓๘๕.๐๐ |
| | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ | ๑,๘๓๘,๘๐๐.๐๐ | ๑,๐๓๑,๕๗๐.๑๒ | | | ๑๔๒,๕๗๕.๐๐ | ๑๕๙,๗๓๔.๑๒ | ๔๗,๗๒๖.๐๐ | ๑๐๓,๕๔๓.๐๐ |
| | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ๒๑๘,๕๐๐.๐๐ | ๑๗๓,๙๔๕.๘๕ | | | | | ๐.๐๐ | ๑๕๗,๒๙๖.๗๖ |
| ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๓๖,๑๒๕.๐๐ | | | | | ๒๔,๕๗๘.๐๐ | ๙๔,๗๓๖.๐๐ |
| | วัสดุงานบ้านงานครัว | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๔,๑๕๑.๐๐ | | | | | | ๔๔,๑๕๑.๐๐ |
| | วัสดุก่อสร้าง | ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๑๕,๖๒๑.๔๒ | | | | | | ๓,๕๙๐.๐๐ |
| | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๑,๖๘๐.๐๐ | | | | | | ๗๑,๖๘๐.๐๐ |
| | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๖๙,๖๕๗.๙๐ | | | | | | ๑๖๙,๖๕๗.๙๐ |
| | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | | | | | | ๐.๐๐ |
| | วัสดุเครื่องแต่งกาย | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๖,๕๕๐.๐๐ | | | | | | ๖,๕๕๐.๐๐ |
| | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๖,๒๓๐.๐๐ | | | | | ๓๓,๑๙๐.๐๐ | ๒๖,๕๔๐.๐๐ |
| | ค่าอาหารเสริม (นม) | ๔๕๗,๙๘๐.๐๐ | ๓๗๐,๒๙๒.๗๘ | | | | | | |
| | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๔,๐๑๐.๐๐ | | | | ๑๐๔,๐๑๐.๐๐ | | |
| | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๔,๒๐๕.๐๐ | | | | | | |
| | วัสดุกีฬา | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | | | ๐.๐๐ | | | |
| | วัสดุการเกษตร | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๖,๓๙๔.๐๐ | | | | | | |

| | | ประมาณการ | รวมจ่ายจริง | งกลาง | งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน | งานกีฬาและ นันทนาการ | งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น | งานบริหารงาน คลัง | งานบริหารทั่วไป |
|------------------------------|---|--------------|--------------|-------|---------------------------------|-------------------------|---|----------------------|-----------------|
| ค่า สาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า | ๓๑๙,๐๐๐.๐๐ | ๓๑๕,๑๗๘.๘๐ | | | | | | ๓๑๕,๑๗๘.๘๐ |
| | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | | | | | | ๑,๒๐๐.๐๐ |
| | ค่าบริการโทรศัพท์ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๖,๒๕๙.๔๐ | | | | | | ๓๖,๒๕๙.๔๐ |
| | ค่าบริการไปรษณีย์ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๗,๕๒๘.๐๐ | | | | | | ๗,๕๒๘.๐๐ |
| | ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม | ๕๖,๐๐๐.๐๐ | ๕๒,๙๗๕.๗๐ | | | | | | ๕๒,๙๗๕.๗๐ |
| รวม งบดำเนินงาน | | ๘,๐๗๔,๘๘๐.๐๐ | ๖,๑๕๖,๓๓๔.๙๐ | | | ๑๔๒,๕๗๕.๐๐ | ๒๖๓,๗๔๔.๑๒ | ๔๒๓,๑๖๑.๘๐ | ๓,๕๖๕,๔๗๔.๖๙ |
| ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ๒๙,๓๐๐.๐๐ | ๒๘,๒๐๐.๐๐ | | | | | ๘,๕๐๐.๐๐ | ๑๙,๗๐๐.๐๐ |
| | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๙,๙๐๐.๐๐ | | | | | | ๑๗,๐๐๐.๐๐ |
| | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ | ๔๕,๐๐๐.๐๐ | ๔๔,๘๕๐.๐๐ | | | | ๔๔,๘๕๐.๐๐ | | |
| ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | ๓,๒๐๔,๑๐๐.๐๐ | ๑,๓๙๕,๘๖๖.๐๐ | | ๑,๓๙๕,๘๖๖.๐๐ | | | | |
| | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ๑๐๑,๗๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | | ๐.๐๐ | | | | |
| รวม งบลงทุน | | ๓,๔๕๐,๑๐๐.๐๐ | ๑,๕๓๘,๘๑๖.๐๐ | | ๑,๓๙๕,๘๖๖.๐๐ | | ๔๔,๘๕๐.๐๐ | ๘,๕๐๐.๐๐ | ๓๖,๗๐๐.๐๐ |
| รายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น | ๒๑,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | | | | | | ๐.๐๐ |
| รวม งบรายจ่ายอื่น | | ๒๑,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | | | | | | ๐.๐๐ |
| เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | ๗๕๖,๐๐๐.๐๐ | ๗๓๓,๙๒๐.๐๐ | | | | | | |
| | เงินอุดหนุนเอกชน | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑๙,๘๘๒.๐๐ | | | | ๑๑๙,๘๘๒.๐๐ | | |
| รวม งบเงินอุดหนุน | | ๘๗๖,๐๐๐.๐๐ | ๘๕๓,๘๐๒.๐๐ | | | | ๑๑๙,๘๘๒.๐๐ | | |

| | | ประมาณการ | รวมจ่ายจริง | งบกลาง | งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน | งานกีฬาและ นันทนาการ | งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น | งานบริหารงาน คลัง | งานบริหารทั่วไป |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---|----------------------|-----------------|
| งบกลาง | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | ๖๔,๐๐๐.๐๐ | ๕๖,๔๒๓.๐๐ | ๕๖,๔๒๓.๐๐ | | | | | |
| | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๙,๖๑๕,๒๐๐.๐๐ | ๙,๖๑๕,๒๐๐.๐๐ | | | | | |
| | เบี้ยยังชีพคนพิการ | ๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๒,๓๓๙,๒๐๐.๐๐ | ๒,๓๓๙,๒๐๐.๐๐ | | | | | |
| | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๓๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๓๖,๐๐๐.๐๐ | | | | | |
| | สำรองจ่าย | ๓๓๘,๗๕๐.๐๐ | ๓๓๑,๖๓๔.๐๐ | ๓๓๑,๖๓๔.๐๐ | | | | | |
| | รายการตามข้อผูกพัน | ๒๘๐,๓๙๐.๐๐ | ๒๖๒,๗๐๙.๐๐ | ๒๖๒,๗๐๙.๐๐ | | | | | |
| | เงินช่วยเหลือ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | | | | | |
| | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | ๓๖๘,๙๐๐.๐๐ | ๓๖๘,๙๐๐.๐๐ | ๓๖๘,๙๐๐.๐๐ | | | | | |
| รวม งบกลาง | | ๑๖,๐๘๓,๐๔๐.๐๐ | ๑๓,๑๑๐,๐๖๖.๐๐ | ๑๓,๑๑๐,๐๖๖.๐๐ | | | | | |
| | | | | ๑๓,๑๑๐,๐๖๖.๐๐ | ๑,๓๙๕,๘๖๖.๐๐ | ๑๔๒,๕๗๕.๐๐ | ๔๒๘,๔๗๖.๑๒ | ๒,๓๗๙,๙๒๑.๘๐ | ๙,๘๑๐,๗๕๐.๖๙ |