

## สารบัญ

|           | หน้า  |
|-----------|-------|
| ส่วนที่ ๑ | ๑     |
| ส่วนที่ ๒ | ๒-๑๒  |
| ส่วนที่ ๓ | ๑๓-๑๕ |
| ส่วนที่ ๔ | ๑๖    |

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

\*\*\*\*\*

### หลักการและเหตุผล

๑. นายทองย้อย ตรงต่อกิจ ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม ในการเลือกตั้งวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

๒. บทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งนายทองย้อย ตรงต่อกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมมั่งคละ องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

๓. ตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕ วรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรคหก กำหนดให้คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่นและประชาชนทราบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

๒. เพื่อรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบ

๓. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้

## ส่วนที่ ๒

### รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

\*\*\*\*\*

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลมะตูม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กระผม นายทองย้อย ตรงต่อกิจ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม ได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม ตามนโยบายที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้การบริหารงานของผู้บริหารและการดำเนินกิจการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กระผม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - เดือนกันยายน ๒๕๕๗) ที่ผ่านมา ดังนี้

#### วิสัยทัศน์(Vision)

เกษตรกรรมรุ่งมี วัฒนธรรมประเพณีโดดเด่น  
เน้นคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

#### พันธกิจ(Mision)

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง
๓. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. พัฒนาด้านอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
๕. พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการบริการต่าง ๆ
๖. พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘. พัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## เป้าประสงค์(Goal)

๑. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒. การคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและการจัดการผังเมืองได้มาตรฐาน
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
๔. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลักและอาชีพเสริม สามารถเลี้ยงชีพและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตได้
๕. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และประวัติศาสตร์พร้อมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
๕. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อนและมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
๖. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึง ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างทั่วถึง

## จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม ได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้
- พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งและผังเมืองให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั้งพื้นที่
  - ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างทั่วถึง โปร่งใสและเป็นธรรม
  - ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร พัฒนาสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพดี
  - แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และประวัติศาสตร์
  - ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
  - สร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการในองค์กร

## การวางแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูมได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปีต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์  | ๒๕๕๗      |                    | ๒๕๕๘       |                   | ๒๕๕๙       |                   |
|---|-----------|--------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
|   | จำนวน     | งบประมาณ           | จำนวน      | งบประมาณ          | จำนวน      | งบประมาณ          |
| ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  | ๕         | ๑๖๖,๑๐๐            | ๗          | ๔,๑๒๓,๐๐๐         | ๖          | ๓,๙๗๐,๐๐๐         |
| ๒.การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง                           | ๑๔        | ๑๙,๑๙๘,๙๐๐         | ๑๔         | ๑๑,๑๖๘,๐๐๐        | ๑๔         | ๔๔,๑๔๒,๐๐๐        |
| ๓.การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน                                | ๒๙        | ๒,๓๒๘,๓๐๐          | ๓๘         | ๕,๒๖๓,๓๐๐         | ๓๔         | ๔,๓๒๓,๓๐๐         |
| ๔.การพัฒนาด้านอาชีพและเพิ่มรายได้                                       | ๔         | ๙๐,๐๐๐             | ๖          | ๓๐๐,๐๐๐           | ๗          | ๕,๑๖๐,๐๐๐         |
| ๕.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการบริการต่างๆ                            | ๒         | ๕๐,๐๐๐             | ๒          | ๕๐,๐๐๐            | ๒          | ๕๐,๐๐๐            |
| ๖.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                            | ๑๒        | ๑๓๑,๔๗๒,๐๐๐        | ๑๑         | ๔๖,๖๐๗,๐๐๐        | ๑๔         | ๑๖,๓๘๙,๔๐๐        |
| ๗.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น            | ๒๑        | ๔,๒๐๘,๐๐๐          | ๒๐         | ๖,๖๐๓,๐๐๐         | ๒๐         | ๑,๖๕๓,๐๐๐         |
| ๘.การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                | ๑๑        | ๙๕๗,๐๐๐            | ๑๐         | ๑,๓๔๐,๐๐๐         | ๑๒         | ๙๖๒,๐๐๐           |
| ๙.การพัฒนาด้านการจัดการความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา | ๐         | ๐                  | ๐          | ๐                 | ๐          | ๐                 |
| <b>รวม</b>  | <b>๙๘</b> | <b>๑๕๘,๔๗๐,๓๐๐</b> | <b>๑๐๘</b> | <b>๗๕,๔๘๔,๓๐๐</b> | <b>๑๐๙</b> | <b>๗๖,๖๔๙,๗๐๐</b> |

## การจัดทำงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม ได้จัดทำงบประมาณเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล รวมทั้งสิ้น ๕๙ โครงการ มีการเบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๙๔,๐๘๔.๖๔ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์  | โครงการ   | งบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น |
|---|-----------|--------------------------|
| ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  | ๒         | ๙๒,๙๑๖.๒๐                |
| ๒.การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง                           | ๑๑        | ๑,๘๑๕,๗๓๐                |
| ๓.การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน                                | ๑๙        | ๙๒๘,๘๑๒.๕๐               |
| ๔.การพัฒนาด้านอาชีพและเพิ่มรายได้                                       | ๓         | ๘๐,๐๐๐                   |
| ๕.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการบริการต่างๆ                            | ๑         | ๒๐,๐๐๐                   |
| ๖.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                            | ๔         | ๙๐,๐๖๐                   |
| ๗.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น            | ๑๔        | ๑,๓๑๑,๒๙๒.๘๐             |
| ๘.การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                | ๕         | ๘,๑๕๕,๒๗๓.๑๔             |
| ๙.การพัฒนาด้านการจัดการความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา | ๐         | ๐                        |
| <b>รวม</b>  | <b>๕๙</b> | <b>๑๒,๔๙๔,๐๘๔.๖๔</b>     |

## การใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินการ

### ๑.นโยบายด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน

- จะพัฒนาตำบลมะตูม ให้เป็นตำบลที่เข้มแข็ง มีความรัก เอื้ออาทร มีความสมัครสมานสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในระดับครอบครัว ระดับหมู่บ้านและระดับตำบล โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา อีกทั้งจะประสานงานกับฝ่ายปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เข้ามาส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริง

### โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

- |   |        |     |
|---|--------|-----|
| ๑ . โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลมะตูม      | ๒,๓๕๐  | บาท |
| ๒ . โครงการอบรมเยาวชนตำบลมะตูมฝึกหัวใจด้านภัยยาเสพติด | ๓๐,๐๐๐ | บาท |
| ๓ . โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของชุมชน       | ๓๐,๖๗๕ | บาท |

**โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ**

|      |  |             |
|------|--|-------------|
| ๔ .  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลมะตูม   | ๑๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๕ .  | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านในเขตตำบลมะตูม                       | ๕,๐๐๐ บาท   |
| ๖ .  | โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ชุมชนตำบลมะตูม                             | ๑๙,๐๐๐ บาท  |
| ๗ .  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์               |             |
|      | ๑.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่                           | ๑๙,๕๐๐ บาท  |
|      | ๒.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์                         | ๑๙,๕๐๐ บาท  |
| ๘ .  | โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป             | ๙,๖๐๐ บาท   |
| ๙ .  | โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ ๙  | ๒๐,๐๐๐ บาท  |
| ๑๐ . | โครงการกีฬาโรงเรียนวัดมะตูม  | ๕,๐๐๐ บาท   |
| ๑๑ . | โครงการกีฬาภายในโรงเรียนชุมชนศิษย์อ่ำรุ่ง  | ๑๐,๐๐๐ บาท  |
| ๑๒ . | โครงการกีฬาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอรพพรหมพิราม ๒                                       | ๑๐,๐๐๐ บาท  |
| ๑๓ . | คชจ.ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ (กีฬาท้องถิ่น, กีฬาไทคัพ ฯลฯ) | ๑๙,๔๙๐ บาท  |

**๒.นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ**

- จะส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการในการผลิต ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยหันมาใช้กระบวนการทางชีวภาพแทน เช่น การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่ผลิตขึ้นเองจากธรรมชาติ อีกทั้งยังจะส่งเสริมให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพอเพียง โดยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีความมั่นคงในอาชีพ มีระบบภูมิคุ้มกันและพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

**โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ**

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| ๑ .                                 | โครงการฝึกอบรม ๑๐๘ อาชีพ   | ๖๐,๐๐๐ บาท                                       |
| ๒ .                                 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลมะตูม | ๒๐,๐๐๐ บาท                                       |
| ๓ .                                 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรกร                                      | ๕,๐๐๐ บาท  |
| <b>งบประมาณโครงการเศรษฐกิจชุมชน</b> |  |  |
| ๔ .                                 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบลมะตูม                                    |  |
|                                     | ๑.กลุ่มทำข้าวหลาม หมู่ที่ ๖  | เริ่มปี ๒๕๕๔ สิ้นสุด ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๐๐,๐๐๐ บาท |
|                                     | ๒.กลุ่มเย็บจักร บ้านท่าไชย หมู่ที่ ๒   | เริ่มปี ๒๕๕๕ สิ้นสุด ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  |
|                                     | ๓.กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง บ้านมะตูม   | เริ่มปี ๒๕๕๕ สิ้นสุด ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  |

**โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ**

|  |             |
|--|-------------|
| ๔.กลุ่มเย็บผ้าอนามัยและหมวกจกสถานบ้านท่าไชย หมู่ที่ ๒ เริ่มปี ๒๕๕๕ สิ้นสุด ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ | ๑๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๕.กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านวังปลาตุก หมู่ที่ ๕ เริ่มปี ๒๕๕๕ สิ้นสุด ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐               | ๑๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๖.กลุ่มศูนย์แม่ลัดพันซ์ข้าวหมู่ที่ ๔ เริ่มปี ๒๕๕๖ สิ้นสุด ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑                  | ๑๐๐,๐๐๐ บาท |

**๓.นโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา**

๓.๑ จะส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาและพัฒนาด้านต่างๆ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน ทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียน ตามอำนาจหน้าที่ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

๓.๒ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และชุมชน

**โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ**

|   |                  |
|---|------------------|
| ๑ . โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไถ่องค์ราชัน                                       | ๒๒,๒๐๐ บาท       |
| ๒ . โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  | ๔๙,๑๕๔ บาท       |
| ๓ . โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                               | ๓๐๑,๐๕๕.๘๐ บาท   |
| ๓.๑ อาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดมะตูม   | = ๒๗,๓๘๗.๕๗ บาท  |
| ๓.๒ อาหารเสริม(นม) โรงเรียนชุมชนติฎฐอำรุง   | = ๒๐๕,๑๑๖.๔๐ บาท |
| ๓.๓ อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขอน้ำ   | = ๖๘,๕๕๑.๘๙ บาท  |
| ๔ . โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขอน้ำ                                 | ๒๐๗,๒๐๐ บาท      |
| ๕ . โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดมะตูม และโรงเรียนชุมชนติฎฐอำรุง           | ๔๙๒,๐๐๐ บาท      |
| ๑๐.๑ เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดมะตูม   | = ๗๖,๐๐๐         |
| ๑๐.๒ อุดหนุนอาหารกลางวัน รร.ชุมชนติฎฐอำรุง  | = ๔๑๖,๐๐๐        |
| ๖ . โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดโรงเรียนวัดมะตูม  | ๕,๐๐๐ บาท        |
| ๗ . โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดโรงเรียนชุมชนติฎฐอำรุง  | ๑๐,๐๐๐ บาท       |
| ๘ . ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานและเครื่องจักรเพื่อดำเนินการรื้อถอน ทูบ สิ่งกีดขวางบริเวณรอบอาคาร ศพต.บ้านไผ่ขอน้ำ | ๑๕,๐๐๐ บาท       |
| <b>งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>  |                  |
| ๙ . เงินอุดหนุน ศพต.เงินเดือนครู  | ๑๘๐,๐๐๐ บาท      |
| ๑๐ . เงินอุดหนุน ศพต.เงินค่าจ้างครู+เงินเพิ่มค่าครองชีพ   | ๑๐๘,๐๐๐ บาท      |
| ๑๑ . เงินอุดหนุน ศพต.ค่าวัสดุการศึกษา   | ๖๒,๙๐๐ บาท       |
| ๑๒ . เงินอุดหนุน ศพต.ค่าเล่าเรียนบุตร   | ๑,๕๐๐ บาท        |



#### ๔.นโยบายด้านการสร้างการมีส่วนร่วม

๔.๑ จะส่งเสริมบทบาทของสตรีให้มีโอกาสได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒ จะสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรอาสาสมัครต่างๆ ที่ช่วยเหลือชุมชน เช่น อปพร., อส.ตร., ลูกเสือชาวบ้าน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

|     |  |            |
|-----|--|------------|
| ๑ . | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล       | ๑๙,๖๐๐ บาท |
| ๒ . | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมคณะกรรมการสตรีระดับตำบล   | ๔๔,๖๕๐ บาท |
| ๓ . | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลมะตูม | ๙๙,๖๐๐ บาท |

#### ๕.นโยบายด้านสวัสดิการสังคม

- จะสร้างระบบสวัสดิการสังคมของตำบลให้ดียิ่งขึ้น โดยจะสนับสนุนระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ให้สามารถสร้างระบบคุ้มครองและป้องกันโรคให้กับราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริง จะช่วยเหลือดูแลและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส อันได้แก่ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

#### โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

|     |  |               |
|-----|--|---------------|
| ๑ . | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะตูม  | ๑๐๐,๐๐๐ บาท   |
| ๒ . | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  | ๑๐๐,๐๐๐ บาท   |
| ๓ . | โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน  | ๙๐,๐๐๐ บาท    |
| ๔ . | ซ่อมบ้านวาทภัย   | ๕,๔๐๕ บาท     |
|     | ๑.บ้านนางสาวสมควร สิ้นแจ่ม หมู่ที่ ๑   |               |
|     | ๒.บ้านนายประสงค์ คงเพชร หมู่ที่ ๕  |               |
| ๕ . | ค่าวัสดุเพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพัก(ประชาชนที่ถูกลมพายุพัดพังเสียหาย ราย นายน้ำฝน ถิ่นทับ หมู่ที่ ๕ | ๕,๓๓๐ บาท     |
| ๖ . | ซ่อมบ้านพัง  | ๓๗,๖๑๒.๕๐ บาท |
|     | ๑.บ้านนายสุเทพ ม่วงมา หมู่ที่ ๕ = ๒๒,๔๔๒.๕๐ บาท  |               |
|     | ๒.บ้านนางสาวน้ำอ้อย เมืองมา หมู่ที่ ๕ = ๑๓,๔๗๐ บาท   |               |
|     | ๓.บ้านนางสุรินทร์ ยอดโต หมู่ที่ ๕ = ๑,๒๘๐ บาท  |               |
|     | ๔.บ้านนายประสิทธิ์ นาคชื่น = ๔๒๐ บาท   |               |
| ๗ . | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  | ๔๒,๕๐๐ บาท    |
| ๘ . | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก)  | ๘๔,๐๐๐ บาท    |

### งบสภาภาษาจังหวัดพิษณุโลก

- ๘ . โครงการ"บ้านรัฐร่วมราษฎร์ ภาษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๕๙ พรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดพิษณุโลก" ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
 รายงานสาวประครอง อินปาน ๗๗/๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลมะตูม

### งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- ๙ . เบี้ยยังชีพผู้พิการ ๗๗๑,๐๐๐ บาท  
 ๑๐ . เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๕,๗๖๒,๐๐๐ บาท

### ๖.นโยบายด้านอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

- จะอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โบราณวัตถุ โบราณสถานและภูมิปัญญาพื้นบ้านต่างๆ ที่มีอยู่ในตำบล ให้มีศักยภาพ สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนและชุมชนสืบต่อไป

### โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

- ๑ . โครงการแข่งขันเรือยาวประจำตำบลมะตูม ๗๘,๒๒๕ บาท  
 ๒ . โครงการจัดงานวันสงกรานต์ตำบลมะตูม ๖๘,๗๑๐ บาท  
 ๓ . โครงการส่งเสริมนาฏศิลป์และดนตรีไทย ๑๙,๕๐๐ บาท  
 ๔ . โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่าง ๆ ระดับตำบล ๓๒,๒๔๘ บาท  
     ๙.๑ เทียนจำนำพรรษา = ๑๓,๘๕๐ บาท  
     ๙.๒ กิจกรรมวันพ่อ = ๒๑,๓๙๘ บาท  
 ๕ . โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ ของอำเภอพรหมพิราม ๓,๐๐๐ บาท  
 ๖ . โครงการจัดงานแม่โพสพประเพณีตำบลมะตูม ๒๐,๐๐๐ บาท

### ๗.นโยบายด้านการบริหารจัดการ

- จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้มีความประหยัด โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา อีกทั้งจะกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย

#### โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

|     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| ๑ . | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ตำบลมะตูม   | - บาท            |
| ๒ . | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และเจ้าหน้าที่   | ๕๔,๓๖๖ บาท       |
|     | ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกฯ = ๑๑,๑๖๖               |                  |
|     | ๒.๒ ค่าธรรมเนียมต่างๆ = ๔๓,๒๐๐  |                  |
| ๓ . | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารที่ทันสมัย | ๑๒,๐๐๐ บาท       |
|     | ๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ของ อบต.                                      |                  |
| ๔ . | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร                     | ๘,๐๖๗,๐๘๗.๑๔ บาท |
|     | ๑.วัสดุสำนักงาน = ๒๐๒,๒๘๕.๑๐  |                  |
|     | ๒.ครุภัณฑ์ = ๕๔,๕๐๐.๐๐  |                  |
|     | ๓.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม = ๓๘,๒๗๘.๐๐                                       |                  |
|     | ๔.เงินทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร = ๒๔,๐๐๐.๐๐                         |                  |
|     | ๕.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ขรก. (กบท.) = ๑๙๐,๐๐๐.๐๐                         |                  |
|     | ๖.เงินเดือนฝ่ายประจำ = ๓,๐๐๕,๕๔๔.๐๐   |                  |
|     | ๗.เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) = ๑,๗๙๙,๔๐๐  |                  |
|     | ๘.หมวดค่าจ้างชั่วคราว = ๖๘๖,๘๘๕.๐๐  |                  |
|     | ๙.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ = ๑,๑๓๐,๔๒๗.๐๐                                  |                  |
|     | ๑๐. หมวดค่าสาธารณูปโภค สป. = ๒๕๖,๗๗๘.๐๔                                       |                  |
|     | ๑๑.รายจ่ายอื่น = ๗๖๐,๐๐๐.๐๐   |                  |
| ๕ . | โครงการจัดทำแนวเขตบริเวณที่สาธารณประโยชน์ในเขตตำบลมะตูม (แผน ๕๗ ฉ.๓)          | ๒๑,๘๑๐ บาท       |
|     | ๑.ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการรังวัดที่สาธารณประโยชน์                           |                  |
|     | <b>งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>  |                  |
| ๖ . | เงินอุดหนุน ศพด.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                     | ๕,๑๓๐ บาท        |
| ๗ . | เงินอุดหนุน ศพด.ค่าเล่าเรียนบุตร  | ๑,๕๐๐ บาท        |
| ๘ . | เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า   | ๓๑๓,๕๙๘.๐๓ บาท   |

### ๘.นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- จะรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

#### โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

|     |  |            |
|-----|--|------------|
| ๑ . | โครงการเจาะดินท่อลอดถนน คสล. (ซอยวังทรัพย์ ม.๒)  | ๑๒,๕๐๐ บาท |
| ๒ . | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  | ๔๒,๓๖๐ บาท |
| ๓ . | โครงการขุดลอกคลองทางหลวงหมายเลข ๑๒ ถึง นานางนคกล้า ถิ่นทับ (คลองน้ำทิ้ง) ทางหลวงชนบทหมายเลข ๑๒ ถึงนานางนคกล้า ถิ่นทับ หมู่ ๕ | ๑๙,๐๐๐ บาท |
| ๔ . | โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์   | ๖,๗๐๐ บาท  |
| ๕ . | โครงการกำจัดวัชพืช   | ๗,๘๐๐ บาท  |
| ๖ . | โครงการปลูกต้นมะนาว  | ๑,๗๐๐ บาท  |

### ๙.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- จะพัฒนาตำบลมะตูมให้เป็นตำบลน่าอยู่ โดยจะพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบไฟฟ้าสาธารณะต่างๆ ถนนภายในหมู่บ้านให้ใช้งานได้ดีทุกฤดูกาลและมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลให้มีความสวยงามน่าอยู่น่าอาศัย

#### โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

|      |  |             |
|------|--|-------------|
| ๑ .  | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลมะตูม   | ๘๖,๘๑๗.๒๐   |
| ๒ .  | เงินอุดหนุนติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประปา หมู่ที่ ๑(แผนฯ๕๗ ฉ.๓)  | ๖,๐๙๙       |
| ๓ .  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายแฉล้ม ตรงต่อกิจ(เดิมสายริมแม่น้ำ นานตั้งแต่บ้านของนายสนม เรืองสังข์ ถึงเขตหมู่ที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านมะตูม | ๒๗๙,๕๐๐ บาท |
| ๔ .  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายเพชร เลิศรอดถึงริมแม่น้ำนาน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าไชย  | ๒๗๙,๕๐๐ บาท |
| ๕ .  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ จากบ้านของนางอำพร สีเอี่ยม ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมแม่น้ำนาน หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่ขอน้ำ          | ๑๖๗,๕๐๐ บาท |
| ๖ .  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายนรินทร์ คดคง ถึงบริเวณที่บ้าน นางปรารมภ์ ชันสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่ขอน้ำ                           | ๑๑๑,๕๐๐ บาท |
| ๗ .  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตั้งแต่บ้านของนางสวย เรือนก้อน หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ขอน้ำ   | ๒๗๙,๕๐๐ บาท |
| ๘ .  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.) สายประปาเก่า หมู่ที่ ๕  | ๒๗๙,๕๐๐ บาท |
| ๙ .  | ก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมงานวางท่อ คสล.(มอก.)หมู่ที่ ๖   | ๒๗๙,๕๐๐ บาท |
| ๑๐ . | โครงการขยายไหล่ทางถนนดิน พร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๕ (แผนฯ๕๗ ฉ.๒)  | ๗๔,๐๐๐ บาท  |

**โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ**

|      |   |           |     |
|------|---|-----------|-----|
| ๑๑ . | วัสดุดินลูกรัง<br>๑.ถนนสายกลางนาคลองส่งน้ำ C-๙ หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.เมตร<br>๒.ถนนสายกลางทุ่งจากถนน รพช.ถึงคลองส่งน้ำ C-๙ ถนนหัวฟาย หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.เมตร<br>๓.ถนนสายทางเข้าวัดมะตูม หมู่ที่ ๑ ตั้งแต่ถนน รพช.ถึงสายริมแม่น้ำน่านซ่อมแซมไหล่ทาง ยาว ๕๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.เมตร   | ๕๒,๖๓๐    | บาท |
| ๑๒ . | วัสดุหินคลุกโดยขนส่งถึงถนนที่จะดำเนินการซ่อมแซม ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม<br>สายที่ ๑ ซอยบ้านนายบุญเชิด แก้วมี หมู่ที่ ๓ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก<br>สายที่ ๒ ถนนซอยเข้าปากทางน่านกยูง หมู่ที่ ๓ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก<br><b>งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก</b>  | ๑๒,๖๐๐    | บาท |
| ๑๓ . | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตั้งแต่เขตติดต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านมะตูมถึงเขตหมู่ที่ ๒ บ้านท่าไชย (แผนฯ๕๗ ฉ.๓)  | -         | บาท |
| ๑๔ . | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มตั้งแต่บ่มน้ำมันนายสังข์ ม่วงมันดี ถึงบริเวณ เชื่อมต่อกับบ้านนาขุม ตำบลท่าช้าง หมู่ที่ ๕ บ้านวังปลาตุก<br><b>งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>   | -         | บาท |
| ๑๕ . | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนสายเลียบบคลองหนองตำลึง บ้านวังปลาตุก หมู่ที่ ๕ ตำบลมะตูม พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (แผนฯ๕๗ ฉ.๓)   | ๖๐๘,๐๐๐   | บาท |
| ๑๖ . | ลูกรัง ๙ สาย ๖ หมู่<br>๑.ตั้งแต่แยกถนนดินลูกรังสายคลองชลประทาน ถึงถนนสายกลางนา หมู่ที่ ๒ บ้านท่าไชย<br>๒.ถนนสายนาแหลมสระ หมู่ที่ ๓<br>๓.ถนนสายเก่าไค้ง หมู่ที่ ๔<br>๔.ถนนสายแยกคลอง C-๙ ถึงฝายท่าช้าง หมู่ที่ ๔<br>๕.ถนนสายทางลงหน้าวัดบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ออบินทร์ ถึงบ้านนายโชคอนันต์ สิงห์โต หมู่ที่ ๕<br>๖.ถนนสายตั้งแต่ทำนบ สจ.ถึงฝายท่าช้าง หมู่ที่ ๕<br>๗.ถนนสายตั้งแต่ทำนบ ส.จ.ถึงบ้านนายสละ พอนชานา หมู่ที่ ๕<br>๘.ถนนสายทางเข้าสระประมงหนองรีถึงคลองตาเจิม หมู่ที่ ๖<br>๙.ตั้งแต่แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๐๑๑ ถึงเขตติดต่อตำบลไผ่ขอดอน หมู่ที่ ๑ | ๑,๔๖๐,๐๐๐ | บาท |

ส่วนที่ ๓  
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม โดยกองคลังได้ประกาศแสดงรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุด (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) เพื่อให้ประชาชนทราบตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ แล้ว ดังนี้

สรุปรายรับจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ (หลังปรับปรุง)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗

รวมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

| รายการ                                      | ประมาณการรายรับ   | รับจริง           | + สูงกว่าประมาณการ<br>รายรับ<br>( ) ต่ำกว่าประมาณการ<br>รายรับ |
|---|-------------------|-------------------|--|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                     |                   |                   |  |
| หมวดภาษีอากร                                |                   |                   |  |
| (๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                   | ๑๒๕,๐๐๐.๐๐        | ๑๒๔,๖๐๒.๐๐        | (๓๙๘.๐๐)   |
| (๒) ภาษีบำรุงท้องที่                        | ๔๓,๐๐๐.๐๐         | ๔๒,๒๓๒.๒๕         | (๗๖๗.๗๕)   |
| (๓) ภาษีป้าย                                | ๗,๐๐๐.๐๐          | ๕,๑๖๒.๐๐          | (๑,๘๓๘.๐๐)   |
| <b>รวม</b>                                  | <b>๑๗๕,๐๐๐.๐๐</b> | <b>๑๗๑,๙๙๖.๒๕</b> | <b>(๓,๐๐๓.๗๕)</b>  |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต         |                   |                   |  |
| (๑) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก      | ๓,๐๐๐.๐๐          | ๘๐๐.๐๐            | (๒,๒๐๐.๐๐)   |
| (๒) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์            | ๖๐๐.๐๐            | ๖๐๐.๐๐            | ๐.๐๐   |
| (๓) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร     | -                 | ๑๔๐.๐๐            | ๑๔๐.๐๐   |
| (๔) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร      | -                 | ๖๒๖.๐๐            | ๖๒๖.๐๐   |
| (๕) ค่าปรับการผิดสัญญา                      | -                 | ๑,๒๑๘.๐๐          | ๑,๒๑๘.๐๐   |
| (๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | -                 | ๗๕๖.๖๐            | ๗๕๖.๖๐   |
| <b>รวม</b>                                  | <b>๓,๖๐๐.๐๐</b>   | <b>๔,๑๔๐.๖๐</b>   | <b>๕๔๐.๖๐</b>  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                      |                   |                   |  |
| (๑) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                   | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐        | ๓๔๐,๐๙๑.๙๖        | ๔๐,๐๙๑.๙๖  |
| <b>รวม</b>                                  | <b>๓๐๐,๐๐๐.๐๐</b> | <b>๓๔๐,๐๙๑.๙๖</b> | <b>๔๐,๐๙๑.๙๖</b>   |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                         |                   |                   |  |
| (๑) ค่าขายแบบแปลน                           | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐        | ๕๙,๑๕๐.๐๐         | (๔๐,๘๕๐.๐๐)  |
| (๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                    | ๑๙,๐๐๐.๐๐         | ๒๖,๒๙๒.๐๐         | ๗,๒๙๒.๐๐   |
| <b>รวม</b>                                  | <b>๑๑๙,๐๐๐.๐๐</b> | <b>๘๕,๔๔๒.๐๐</b>  | <b>(๓๓,๕๕๘.๐๐)</b>   |

| รายการ   | ประมาณการรายรับ      | รับจริง              | + สูงกว่าประมาณการ<br>รายรับ   |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|  |                      |                      | ( ) ต่ำกว่าประมาณการ<br>รายรับ |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง<br/>ส่วนท้องถิ่น</b> |                      |                      |                                |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>  |                      |                      |                                |
| (๑) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                           | -                    | -                    | ๐.๐๐                           |
| (๒) ภาษีมูลค่าเพิ่ม  | ๗,๒๗๕,๐๐๐.๐๐         | ๙,๖๔๗,๗๙๕.๙๔         | ๒,๓๗๒,๗๙๕.๙๔                   |
| -ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙  |                      | ๑,๖๗๒,๘๙๑.๓๔         |                                |
| -ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ                                    |                      | ๗,๙๗๔,๙๐๔.๖๐         |                                |
| (๓) ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | ๗๖,๐๐๐.๐๐            | ๗๘,๘๓๙.๓๙            | ๒,๘๓๙.๓๙                       |
| (๔) ภาษีสุรา   | ๖๗๐,๐๐๐.๐๐           | ๗๕๑,๑๘๓.๘๕           | ๘๑,๑๘๓.๘๕                      |
| (๕) ภาษีสรรพสามิต  | ๑,๒๑๔,๕๐๐.๐๐         | ๑,๐๒๑,๗๕๘.๙๒         | (๑๙๒,๗๔๑.๐๘)                   |
| (๖) ค่าภาคหลวงแร่  | ๑๘,๐๐๐.๐๐            | ๒๕,๔๗๗.๙๕            | ๗,๔๗๗.๙๕                       |
| (๗) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   | ๗๕๒,๖๐๐.๐๐           | ๙๔๘,๓๖๑.๕๕           | ๑๙๕,๗๖๑.๕๕                     |
| (๘) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมฯ                              | ๒๙๖,๓๐๐.๐๐           | ๓๙๔,๒๑๒.๐๐           | ๙๗,๙๑๒.๐๐                      |
| <b>รวม</b>   | <b>๑๐,๓๐๒,๔๐๐.๐๐</b> | <b>๑๒,๘๖๗,๖๒๙.๖๐</b> | <b>๒,๕๖๕,๒๒๙.๖๐</b>            |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง<br/>ส่วนท้องถิ่น</b> |                      |                      |                                |
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b>   |                      |                      |                                |
| (๑) เงินอุดหนุนทั่วไป (อปต.)   | ๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐         | ๔,๕๖๐,๓๗๗.๐๐         | ๖๖๐,๓๗๗.๐๐                     |
| <b>รวม</b>   | <b>๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐</b>  | <b>๔,๕๖๐,๓๗๗.๐๐</b>  | <b>๖๖๐,๓๗๗.๐๐</b>              |
| <b>รวมรายรับตามประมาณการรายรับ (ข้อบัญญัติ<br/>งบประมาณรายจ่าย)</b>  | <b>๑๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐</b> | <b>๑๘,๐๒๙,๖๗๗.๔๑</b> | <b>๓,๒๒๙,๖๗๗.๔๑</b>            |
| <b>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง<br/>ส่วนท้องถิ่น</b>   |                      |                      |                                |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมส่งเสริมฯ                                      |                      | ๙,๒๗๕,๘๒๘.๐๓         |                                |
| <b>รวม</b>   |                      | <b>๙,๒๗๕,๘๒๘.๐๓</b>  |                                |
| <b>รวมเป็นเงินรายรับที่ใช้จ่ายได้ (ข้อบัญญัติ+อุดหนุน ฉก.)</b>       |                      | <b>๒๗,๓๐๕,๕๐๕.๔๔</b> |                                |

รวมรายได้ ๕ หมวดไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป

๑๓,๔๖๙,๓๐๐.๔๑

รับต่ำกว่าประมาณการ

๓,๒๒๙,๖๗๗.๔๑

รายงานงบการเงินและแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

|  |          |               |               |     |
|--|----------|---------------|---------------|-----|
| ๑. ประมาณการรายรับ/รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ            | เป็นเงิน |               | ๑๔,๘๐๐,๐๐๐    | บาท |
| ๒. ยอดรายรับทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ | เป็นเงิน |               | ๒๗,๔๙๓,๕๐๕.๔๔ | บาท |
| ๒.๑ ยอดรายรับ (ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)                            | เป็นเงิน | ๑๓,๕๘๑,๙๔๕.๔๑ |               | บาท |
| ๒.๒ เงินอุดหนุนทั่วไป  | เป็นเงิน | ๔,๔๔๗,๗๓๒     |               | บาท |
| ๒.๓ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | เป็นเงิน | ๙,๔๖๓,๘๒๘.๐๓  |               | บาท |
| ๓. ยอดรายจ่ายตามงบประมาณ   | เป็นเงิน |               | ๑๒,๔๙๔,๐๘๔.๖๔ | บาท |
| ๓.๑ หมวดรายจ่ายงบกลาง  | เป็นเงิน | ๔๘๑,๑๒๕.๕๐    |               | บาท |
| ๓.๒ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                   | เป็นเงิน | ๔,๘๐๔,๙๔๔     |               | บาท |
| ๓.๓ หมวดค่าจ้างชั่วคราว  | เป็นเงิน | ๖๘๖,๘๘๕       |               | บาท |
| ๓.๔ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                   | เป็นเงิน | ๓,๐๔๘,๒๕๓.๑๐  |               | บาท |
| ๓.๕ หมวดค่าสาธารณูปโภค   | เป็นเงิน | ๒๕๖,๗๗๘.๐๔    |               | บาท |
| ๓.๖ หมวดเงินอุดหนุน  | เป็นเงิน | ๖๕๑,๐๙๙       |               | บาท |
| ๓.๗ หมวดค่าครุภัณฑ์  | เป็นเงิน | ๕๔,๕๐๐        |               | บาท |
| ๓.๘ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                   | เป็นเงิน | ๑,๗๕๐,๕๐๐     |               | บาท |
| ๓.๙ หมวดรายจ่ายอื่น  | เป็นเงิน | ๗๖๐,๐๐๐       |               | บาท |
| ๔. รายจ่ายนอกงบประมาณ  | เป็นเงิน |               | ๙,๒๗๕,๖๒๘.๐๓  | บาท |
| ๔.๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | เป็นเงิน | ๙,๒๗๕,๖๒๘.๐๓  |               | บาท |
| ๔.๒ เงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์                                   | เป็นเงิน | ๐             |               | บาท |
| ๕. มียอดเงินยืมเงินสะสม  | เป็นเงิน |               | ๐             | บาท |
| ๖. มียอดเงินยืมเงินงบประมาณ  | เป็นเงิน |               | ๐             | บาท |
| ๗. คงเหลือเงินรายจ่ายค้างจ่ายซึ่งยังมีได้เบิกจ่าย                  | เป็นเงิน |               | ๒๗๙,๕๐๐       | บาท |
| ๘. เงินสะสมคงเหลือ   | เป็นเงิน |               | ๑๒,๑๙๗,๑๕๕.๖๓ | บาท |
| ๙. เงินทุนสำรองสะสม คงเหลือ  | เป็นเงิน |               | ๘,๒๑๕,๕๙๕.๑๙  | บาท |
| ๑๐. มียอดรายรับจริงสูงกว่า (ต่ำกว่า) ประมาณการรายจ่าย              | เป็นเงิน |               | +๓,๒๒๙,๖๗๗.๔๑ | บาท |

ตลอดระยะเวลาการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และ ๑ ปีงบประมาณที่มา กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่าน ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ และขอขอบคุณประชาชน ผู้นำทุกท่าน และส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมในการปฏิบัติงานทุกๆ ด้าน จนส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาและอุปสรรคหลายๆ อย่างให้ต้องแก้ไข กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกท่าน จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูมให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืนตลอดไป...

สุดท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกท่านเป็นอย่างดีในการน่านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด นั่นคือประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนชาวตำบลมะตูม ขอขอบคุณครับ

\*\*\*\*\*



## ภาพประกอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗