

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



โดย

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับนี้ขึ้น ประกอบด้วยสรุปรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้บริหารงบประมาณ ในการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่กฎหมายกำหนด ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบ เพื่อให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ธันวาคม 2561

1) วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

“โครงสร้างพื้นฐานสมบูรณ์ เพิ่มพูนทรัพยากร
เศรษฐกิจมั่นคง นำชุมชนเข้มแข็งสู่สังคมอยู่ดีมีสุข”

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว

3) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 จัดให้มีเส้นทางคมนาคมและขนส่งและบำรุงระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอทุกพื้นที่

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้สามารถ
ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข สนับสนุนสวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม สนับสนุนกีฬา ศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนันทนาการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนรักษาความสงบ ระเบียบร้อยความปลอดภัยใน
ชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของประชาชน

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงตามอำนาจหน้าที่ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้

พันธกิจที่ 5 การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่
ประชาชน พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

พันธกิจที่ 6 รักษาความสะอาด ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว

4) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ 1 มีเส้นทางคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอทุกพื้นที่

จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชาชนในตำบลมีอาชีพลดปัญหาการว่างงานและมีรายได้พอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้

จุดมุ่งหมายที่ 3 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ลดการเจ็บป่วย ได้รับสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการส่งเสริมจัดการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการใน ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็งมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน

จุดมุ่งหมายที่ 4 สามารถยกระดับการศึกษาสถานศึกษาที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ผู้ปกครองให้ความสำคัญและไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนมากขึ้น

จุดมุ่งหมายที่ 5 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงมีการจัดการจัดสรรทรัพยากรทำให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จุดมุ่งหมายที่ 6 ประชาชนให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ดีภายในตำบล มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม

รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เดือน ตุลาคม ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง
1.หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110,000.00	131,085.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	50,000.00	43,415.00
	ภาษีป้าย	5,000.00	6,982.00
	รวมหมวดภาษี	165,000.00	181,482.00
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	800.00	1,105.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	50.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,000.00	997.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	300.00	-
	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	2,000.00	-
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	167,780.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	460.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	500.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	200.00	2,190.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	32,800.00	173,082.80
3.หมวดรายได้ จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย,รายได้จากทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากรายการข้างต้น	420,000.00	399,160.45
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	420,000.00	399,160.45
4.หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	รายได้จากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์อื่นๆ	1,000,000.00	900,360.00
	นอกเหนือจากรายการข้างต้น		
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	900,360.00
5.หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	90,000.00	-
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นนอกเหนือจากรายการข้างต้น	6,000.00	1,620.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	96,000.00	1,620.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง
6.หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	350,000.00	435,580.53
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น (1 ใน 9)	2,400,000.00	2,393,106.11
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,000,000.00	8,675,179.40
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	80,000.00	98,354.48
	ภาษีสุรา	1,200,000.00	-
	ภาษีสรรพสามิต	2,800,000.00	4,500,127.80
	ค่าภาคหลวงแร่	115,200.00	116,341.77
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	114,462.22
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	1,000.00	762.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	700,000.00	640,080.00
	กฎหมายที่ดิน		
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,686,200.00	16,973,994.31
7.หมวดเงิน อุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	17,500,000.00	17,120,025.00
	และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,500,000.00	17,120,025.00
8.หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	-	7,457,876.00
	ท้องถิ่น		
	รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	7,457,876.00
	รวมรายรับทั้งสิ้น	34,900,000.00	43,207,600.56

รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เดือน ตุลาคม ถึงเดือน กันยายน 2561

งบ	หมวด	ประมาณการ	จ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	10,992,390.00	10,992,150.00
	รวม งบกลาง	10,992,390.00	10,992,150.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120.00	2,139,120.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,209,710.00	8,209,158.71
	รวม งบบุคลากร	10,348,830.00	10,348,278.71
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	399,065.00	399,008.50
	ค่าใช้สอย	3,686,660.00	3,679,215.75
	ค่าวัสดุ	2,234,129.00	2,233,506.14
	ค่าสาธารณูปโภค	864,586.00	864,576.70
	รวม งบดำเนินงาน	7,184,440.00	7,176,307.09
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	357,720.00	357,610.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,692,000.00	12,149,876.00
	รวม งบลงทุน	5,049,720.00	12,507,486.00
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, ส่วนราชการอื่นๆ , เอกชน	1,324,620.00	1,324,620.00
	รวม งบอุดหนุน	1,324,620.00	1,324,620.00
	รวมจ่ายทั้งสิ้น	34,900,000.00	42,348,841.80

สรุปงบประมาณรายรับรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เดือน ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561

ยอดรวมรายรับ	43,207,600.56 บาท
ยอดรวมรายจ่าย	<u>42,348,841.80</u> บาท
*สรุป ยอดรายรับสูงกว่ารายจ่าย	<u>858,758.76</u> บาท