ประกาศเทศบาลตำบลนาดี

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

อาศัยอำนาจ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตำบลนาดี จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภาเทศบาลตำบลนาดี และประชาชนได้ทราบถึงงบประมาณด้านรายรับและด้านรายจ่าย โดยมี รายละเอียดดังนี้

1. รายรับประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 69,148,349.11 บาท ประกอบด้วย

1.1 รายรับตามงบประมาณ จำนวน 69,148,349.11 บาท แยกเป็น

1.1.1	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	673,026.38	บาท
1.1.2	ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	91,349.15	บาท
1.1.3	ภาษีป้าย	จำนวน	65,262.00	บาท
1.1.4	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	จำนวน	2,774.20	บาท
1.1.5	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,450.00	บาท
1.1.6	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	188,880.00	บาท
1.1.7	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	7,960.00	บาท
1.1.8	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	980.00	บาท
1.1.9	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	11,350.00	บาท
1.1.10	ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	114,668.00	บาท
1.1.11	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	44,330.00	บาท
1.1.12	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	จำนวน	29,000.00	บาท
1.1.13	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,810.00	บาท
1.1.14	ดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	409,515.29	บาท
1.1.15	ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	68,500.00	บาท
1.1.16	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	26,420.00	บาท
1.1.17	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	675,462.00	บาท
1.1.18	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	18,970,387.07	บาท
1.1.19	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	6,511,659.54	บาท
1.1.20	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	407,230.93	บาท
1.1.21	ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,233,355.70	บาท

1.1.22	ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	58,893.45	บาท
1.1.23	ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม	จำนวน	48,638.40	บาท
1.1.24	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	893,240.00	บาท
1.1.25	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	จำนวน	25,970,137.00	บาท
	ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
1.1.26	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	จำนวน	2,600.00	บาท
	(การศึกษาบุตร)			บาท
1.1.27	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ปรับปรุงผิวจราจร)	จำนวน	1,465,000.00	บาท
1.1.28	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน)	จำนวน	6,1710,470.00	บาท

2. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 60,655,201.12 บาท ประกอบด้วย

2.1 รายจ่ายจากงบประมาณ จำนวน 60,655,201.12 บาท แยกเป็น

2.1.1	งบกลาง	จำนวน	17,127,893.00	บาท
2.1.2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	จำนวน	2,743,761.00	บาท
2.1.3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	10,148,473.00	บาท
2.1.4	ค่าตอบแทน	จำนวน	248,304.50	บาท
2.1.5	ค่าใช้สอย	จำนวน	6,202,610.80	บาท
2.1.6	ค่าวัสดุ	จำนวน	4,453,034.69	บาท
2.1.7	ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	892,240.78	บาท
2.1.8	ค่าครุภัณฑ์	จำนวน	3,223,440.00	บาท
2.1.9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	13,732,470.00	บาท
2.1.10	เงินอุดหนุน	จำนวน	1,882,973.35	บาท
2.1.11	รายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท

2.2 รายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ขออนุมัตินำไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 6,315,100 บาท (หกล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

- **โครงการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้**

<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีเดิมทั้งสองข้างทาง เป็นรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล. สายบ้านนายสุข วงษ์แก้ว ถึงเชื่อมบ่อพักน้ำเดิม บริเวณบ้านนายบรรจง ร้อยดี หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.53 เมตร ยาว 372 เมตร หนา 0.47 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. เป็นเงิน 760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) สัญญาเลขที่ 35/2561 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561

- **โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน** 5,555,100 บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) **ดังรายการต่อไปนี้**

<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย</u>

<u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u>

1. ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก มีโคมไฟสัญญาวับวาบสีเหลือง 1 ดวง จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ เป็นเงิน 3,155,100 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย</u>

<u>สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 553,000 บาท</u>

1. ค่าติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและกระจกโค้งทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย และติดตั้งเพิ่มเติมตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ของถนนสายหลักและถนนนายรอง บริเวณทางแยก ทางเชื่อม ทางโค้งหัวเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนาดี เป็นเงิน 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถดับเพลิงบริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอนาดี หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่ากั้นห้องติดตั้งประตูหน้าต่างภายในอาคารเดิมเป็นห้องเก็บของ เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 3 ห้อง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูงเฉลี่ย 4.00 – 4.50 เมตร เป็นเงิน 173,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

<u>กองการศึกษา จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 254,000 บาท</u>

1.ค่าก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กของอาคารเอนกประสงค์ ด้านข้างและด้านหน้าเดิมเป็นพื้นปูกระเบื้อง ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ยาว 42.60 เมตร และขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 20.50 เมตร และงานรื้อถอนพื้นบล็อกตัวหนอนเดิมลายอัฐศิลาแปดเหลี่ยมจัตุรัส นำมาปูใหม่ให้ได้ระดับ ขนาดกว้าง 2.05 เมตร ยาว 52 เมตร พร้อมงานทรายถมปูหญ้านวลน้อยและหญ้ามาเลเซียขนาดกว้าง 12.10 เมตร ยาว 26.10 เมตร และขนาดกว้าง 5.60 เมตร ยาว 62.95 เมตร (หรือมีพื้นที่ปรับปรุงพื้นราบไม่น้อยกว่า 1,035 ตร.ม.) รายละเอียดตามรูปแบบและรายการกำหนด เป็นเงิน 254,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

<u>กองช่าง จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 1,709,500 บาท</u>

1.ค่าลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลนาดี ที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อและเสริมพื้นผิวจราจรบางส่วน จำนวน 4 สายทาง หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา และหมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผิวจราจรเดิมกว้างเฉลี่ย 4.00 – 5.00 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 – 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ปรับเกรดผิวทางเดิมไม่น้อยกว่า 17,500 ตร.ม. หรือจำนวนลูกรัง รวมไม่น้อยกว่า 780 ลบ.ม.) รายละเอียดตามรูปแบบและรายการกำหนด เป็นเงิน 355,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2.ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล. เลียบถนน ค.ส.ล. ทั้งสองข้างสายเชื่อมรางระบายน้ำ และบ่อพักน้ำเดิม บริเวณบ้านนายบรรจง เจริญรัฐ (หมอสลึง) ถึงเชื่อมแนวรั้วกำแพงบ้านนางทวี ทองแก้ว และสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางสมศรี บุตดา หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดรางระบายน้ำกว้าง 0.25 เมตร ยาว 49.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ฝั่งซ้ายทางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.53 เมตร ยาว 101 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.47 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. รายละเอียดตามรูปแบบและรายการกำหนด เป็นเงิน 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3.ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล. ฝั่งขวาทางสายเชื่อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. เดิม บริเวณบ้านนางเกตุมณี หมื่นพินิจ ถึงบริเวณด้านหลังกำแพงศาลเจ้าบริเวณบ้านนางปราณี จันทร์ดร หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดรางระบายน้ำกว้าง 0.40 เมตร ยาว 82.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. รายละเอียดตามรูปแบบและรายการกำหนด เป็นเงิน 168,800 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

4.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยก ค.ส.ล.เดิม บริเวณบ้านนางสาวหทัย กองขันธ์ (ซอยบ้านซันโย) หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 234 ตร.ม.) ไหล่ทางลงลูกรัง รายละเอียดตามรูปแบบและรายการกำหนด เป็นเงิน 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เดิม บริเวณบ้านนายประยูร แสนโม่ ถึงเชื่อมถนน ค.ส.ล. เดิมบริเวณบ้านนางนารี กองคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 63.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192 ตร.ม.) ไหล่ทางลงลูกรัง รายละเอียดตามรูปแบบและรายการกำหนด เป็นเงิน 131,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

6.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เทศบาลฯ ซอย 18 บริเวณบ้านนางขวัญใจ เจริญลาภ ถึงบริเวณที่ดินนายจุ้ย ไพเวศ หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 768 ตร.ม.) ไหล่ทางลงลูกรัง รายละเอียดตามรูปแบบและรายการกำหนด เป็นเงิน 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)

7.ค่าติดตั้งยางชะลอความเร็ว หรือยางลูกระนาด ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางหลัก ทางสายรองถนนสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลนาดี 5 ชุมชน ตามจุดเสี่ยงจากการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วภายในชุมชน จำนวน 10 จุด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในชุมชน โดยการติดตั้งยางชะลอความเร็ว ขนาดจราจรกว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.05 เมตร ต่อ 1 ชิ้น ยึดติดกับพื้นผิวจราจรตลอดแนวความกว้างของพื้นผิวจราจรในแต่ละจุด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการกำหนด เป็นเงิน 114,700 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

8. ค่าปรับปรุงพื้นผิวจราจรถนน ค.ส.ล.เดิม โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับสายบริเวณบ้านนายบุญจันทร์ ปาประกอบ ถึงเชื่อมถนน ค.ส.ล.เดิม บริเวณบ้านนางบัวพา ม่วงงาม หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรีบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.30 เมตร ยาว 44.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม.) ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามรูปแบบและรายการกำหนด เป็นเงิน 68,600 บาท (หกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

9. ค่าปรับปรุงพื้นผิวจราจรถนน ค.ส.ล.เดิม โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ สายบริเวณบ้านนายสมบัติ สีเขียว ถึงเชื่อมถนน ค.ส.ล. เดิม บริเวณบ้านนางบุดดา เครือเพ็ง หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 68 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม.) ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามรูปแบบและรายการกำหนด เป็นเงิน 80,700 บาท (แปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

10. ค่าปรับปรุงพื้นผิวจราจรถนน ค.ส.ล.เดิม โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กปิดทับสายเชื่อมถนนลาดยางเดิม บริเวณบ้านนายสมบัติ แนวสุข ถึงเชื่อมถนนลาดยางเดิม บริเวณบ้านนายโสภา คำเสน หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 252 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.) ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามรูปแบบและรายการกำหนด เป็นเงิน 350,400 บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

11. ค่าก่อนสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านนางทองคำ สีพนม ถึงเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม บริเวณบ้านนายดาบถาวร โนนอินทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 10 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 12 บ่อ รวมความยาว 56.00 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการกำหนด เป็นเงิน 138,900 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

รายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2561	จำนวน	69,148,349.11	บาท
รายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ 2561	จำนวน	60,655,201.12	บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง	จำนวน	8,493,147.99	บาท

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายเทวัน เสียงเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี