

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ ประกาศผลการติดตาม

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ และตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) องค์กร บริหารส่วนตำบลปากทางจึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำ งบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การ บริหารส่วนตำบลปากทาง ดังนี้

วิสัยทัศน์

“เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พลิกฟื้นวัฒนธรรม ประเพณี สามัคคีร่วมพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ปลอดภัยจากสารพิษ ชีวิตอยู่อย่างผาสุก”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

- (๑) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย
- (๒) ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
- (๓) ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงแก่การยังชีพ
- (๔) ประชาชนมีการทำการเกษตรปลอดสารพิษและอาหารปลอดภัย
- (๕) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลโรค
- (๖) เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
- (๗) เพื่อพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน
- (๘) ประชาชน เยาวชนและเด็ก ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ
- (๙) ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นมีการพัฒนาและได้รับการสืบสานอย่างยั่งยืน
- (๑๐) ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อมพลังงาน และการท่องเที่ยว
- | | |
|---------------------|--|
| แนวทางการพัฒนาที่ ๑ | ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้ม การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ | ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว

แนวทางการพัฒนาที่ ๑	ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒	ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓	จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
แนวทางการพัฒนาที่ ๔	สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีรายได้ และกระจายรายได้ เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่ ๑	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๒	ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓	ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๔	ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
แนวทางการพัฒนาที่ ๕	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนใน ด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ ๖	พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส
แนวทางการพัฒนาที่ ๗	สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนาที่ ๘	ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๙	ดำเนินการมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติดทุกประเภท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๑	พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒	พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ**

แนวทางการพัฒนาที่ ๑	ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียน การสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย
แนวทางการพัฒนาที่ ๒	ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังนี้

**ตารางบัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)**

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๗๕๓,๐๐๐	๕	๑๙๗,๗๓๐	๖	๘๕,๐๐๐	๑๗	๔,๕๙๐,๐๐๐	๒๐	๘,๒๖๗,๕๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง	๒๓	๗,๕๑๐,๙๐๐	๑๕	๔,๗๔๐,๓๐๐	๑๔	๖,๒๙๙,๐๐๐	๖๘	๑๒๕,๒๙๓,๘๐๐	๙๒	๑๑๗,๔๗๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๓๕	๑๑,๗๒๐,๐๐๐	๔๕	๑๒,๔๘๘,๑๕๖	๔๕	๑๓,๖๖๕,๔๐๐	๔๔	๑๔,๕๐๓,๒๐๐	๔๔	๑๕๓๕๕,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและการบริการสู่สากล	๒๒	๗,๓๔๔,๑๐๐	๒๐	๗,๓๙๘,๒๐๐	๑๗	๖,๐๘๕,๙๐๐	๑๔	๒,๒๘๘,๒๐๐	๑๔	๒,๒๘๘,๒๐๐
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	๑๑	๑,๕๕๕,๒๐๐	๑๒	๑,๘๐๘,๘๐๐	๑๒	๑,๘๐๘,๘๐๐	๑๒	๑,๘๐๘,๘๐๐	๑๒	๑,๘๐๘,๘๐๐
รวม	๙๔	๒๘,๘๘๓,๒๐๐	๙๗	๒๖,๖๓๓,๑๗๖	๙๔	๒๗,๙๔๔,๑๐๐	๑๕๕	๑๔๘,๔๘๔,๐๐๐	๑๘๒	๑๕๕,๑๘๘,๕๐๐

การใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากทางได้ประกาศใช้ข้อมูลบัญชีงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อมูลบัญชีงบประมาณ จำนวน ๘๒ โครงการ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลปากทางที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๙๖,๙๐๐	๙๓,๕๐๐	๓,๔๐๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๔๐,๙๙๐	๔๐,๖๘๐	๓๑๐
๓	สนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียน)	๓๔๔,๐๐๐	๓๓๗,๙๒๐	๖,๐๘๐
๔	สนับสนุนอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๒๒๖,๗๖๐	๒๒๕,๕๔๐	๑,๒๒๐
๕	อาหารเสริม (นม)	๒๗๙,๑๐๖	๒๖๓,๒๔๑.๖๔	๑๕,๘๖๔.๓๖
๖	อุดหนุนการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๐
๗	โครงการ “การจัดรีวิวบวณถวายนดอกบัว งานนมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวงและงานกาชาดพิจิตร”	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
๘	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ตีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๗๖๕	๕๐,๒๓๕
๙	โครงการจัดงานรัฐพิธี จัดพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ	๑๕๐,๐๐๐	๒,๗๕๐	๑๔๗,๒๕๐
๑๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๓๗,๐๐๐
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออื่นๆ	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๒,๘๒๓.๕๐	๒,๑๗๖.๕๐
๑๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๗๒,๑๔๘	๒๗,๘๕๒
๑๓	โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐
๑๔	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๑๐,๐๐๐	๙,๘๕๕	๑๔๕
๑๕	เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	๐
๑๖	ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย	๑๐,๐๐๐	๙๘,๒๘๐	๑๐,๐๐๐
๑๗	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์	๑๐๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๑๘	โครงการพัฒนาศักยภาพใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้	๒๐,๐๐๐	๑๐,๕๗๐	๙,๔๓๐
๑๙	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๑๔,๙๒๕	๕,๐๗๕
๒๐	โครงการจุดสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลปากทาง	๑๐๐,๐๐๐	๗,๗๓๐	๙๒,๒๗๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๒๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ	๑๐,๐๐๐	๘,๔๓๐	๑,๕๗๐
๒๒	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๑๓,๔๙๐	๖,๕๑๐
๒๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	๘,๐๐๐	๗,๒๒๕	๗๗๕
๒๔	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	๘,๐๐๐	๔,๔๖๒	๓,๕๓๘
๒๕	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชนในตำบลปากทาง	๒๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐
๒๖	โครงการก่อสร้างรั้วหน้าทำการ อบต.ปากทาง	๘๐๐,๐๐๐	๕๙๙,๙๙๙	๒๐๐,๐๐๑
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗ สายบ้านนางอัมพร - บ้าน นายสันต์	๑๓๑,๒๑๐.๖๐	๑๓๑,๒๑๐.๖๐	๐
๒๘	ค่าจัดทำป้ายชื่อถนนลงทะเบียน ทางหลวงท้องถิ่นตำบลปากทาง	๓๕,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๖,๐๐๐
๒๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐	๓๘๑,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑,๔ สายรอบหนองสองห้อง	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐
๓๑	โครงการประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการให้บริการ	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐
๓๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ	๑๐,๐๐๐	๙,๖๕๕	๓๔๕
๓๓	อุดหนุนการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ	๕,๒๐๐	๕,๒๐๐	๐
๓๔	อุดหนุนในการจัดโรงพยาบาลสนาม พื้นที่ อำเภอเมืองพิจิตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐
๓๕	โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์	๘,๘๕๐	๘,๘๕๐	๐
๓๖	เก้าอี้สำนักงาน	๓,๔๐๐	๓,๔๐๐	๐
๓๗	กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมมมมมมมมมม	๑๘๒,๓๐๐	๑๘๒,๓๐๐	๐
๓๘	เครื่องตัดหญ้า	๕๔,๕๐๐	๕๒,๕๐๐	๒,๐๐๐
๓๙	เครื่องคอมพิวเตอร์	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๐
๔๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๙๐	๑๐
๔๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง	๘,๖๐๐	๘,๖๐๐	๐
๔๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	๖,๒๙๐	๖,๒๙๐	๐
๔๓	เก้าอี้โยน	๒๙,๑๐๐	๑๔,๕๕๐	๑๔,๕๕๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๔๔	ตู้เอกสารบานเลื่อน	๔๗,๔๐๐	๔๑,๔๐๐	๖,๐๐๐
๔๕	เครื่องบดดิน	๒๑,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๔,๐๐๐

ผลการดำเนินงาน

จำนวนโครงการในแผนทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๕ โครงการ
 ได้รับการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๘๒ โครงการ
 โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๔๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ ๒๙.๐๓%
 เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมด
 คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ ๕๔.๘๘%
 เมื่อเทียบกับโครงการที่ใช้งบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

๑. เงินรายได้ของ อบต.ยังเข้าไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ ทำให้ต้องพิจารณา
 ดำเนินการโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน รวมถึงโครงการที่ต้องดำเนินการตามห้วงเวลา จึงทำให้สามารถดำเนินการ
 โครงการตามข้อบัญญัติได้น้อย

๒. ข้อจำกัดในการเบิกจ่ายตามระเบียบต่างๆ ทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัวเท่าที่ควร

๓. โครงการในแผนมีจำนวนมากแต่งบประมาณมีน้อยทำให้ความสำเร็จของแผนสำเร็จได้น้อย

๔. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
 จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนปากทางทราย เพื่อจะได้พิจารณา
 การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(๑) รายรับจริง จำนวน ๓๕,๖๗๕,๐๘๕.๐๘ บาท ประกอบด้วย			
หมวดภาษีอากร	จำนวน	๑๒๗,๓๓๖.๕๙	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	๑๒,๐๓๕.๑๐	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	๙๓,๗๑๐.๗๔	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	๑๗,๗๑๕.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	๐.๐๐	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	๑๘,๓๗๗,๕๗๓.๒๒	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	๑๗,๐๔๖,๗๑๔.๔๓	บาท
(๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	๐.๐๐	บาท
(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๒๘,๗๓๕,๖๖๖.๔๖ บาท ประกอบด้วย			
งบกลาง	จำนวน	๑๐,๙๒๖,๘๖๕.๐๐	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	๙,๓๓๑,๒๕๒.๕๐	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	๖,๗๐๑,๐๗๐.๙๖	บาท
งบลงทุน	จำนวน	๘๔๕,๒๘๐.๐๐	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	๐.๐๐	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๙๓๑,๑๙๐.๘๐	บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	๐.๐๐	บาท