



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ของ

เทศบาลตำบลนครสวรรค์
อำเภอมะทนะ จังหวัดลำปาง

คำนำ

ด้วยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ได้บัญญัติไว้ว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาคร้ว ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศวรรค ๕ บัญญัติไว้ว่า ให้นายเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปีนั้น

เทศบาลตำบลนาคร้ว จึงได้ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ประชาชนและสภาเทศบาลตำบลนาคร้วได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาคร้วในปีงบประมาณ ที่ผ่านมาต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
ผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สภาพทั่วไปโดยสรุป	๔
สถานการณ์คลังประจำปี ๒๕๖๔	๘
ผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แยกแผนงาน)	๙
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๑
ผลการดำเนินงานตามคำแถลงนโยบายที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๔
ประมวลาภกัการรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๙

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปโดยสรุป ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในช่วงระยะเวลาปีที่ผ่านมา ซึ่งนำมาใช้อ้างอิงเป็นข้อมูลในการจัดให้บริการสาธารณะของเทศบาล สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป

เทศบาลตำบลนาครีมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๔๓.๘๙ ตารางกิโลเมตร (๒๗,๔๓๐.๗๖ ไร่) เป็นเนื้อที่ร้อยละ๔.๗ ของพื้นที่อำเภอแม่ทะและมีพื้นที่ป่าสงวนประมาณ ๑๔ ตารางกิโลเมตร (๘,๗๕๐ ไร่) อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทะ ประมาณ ๖ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดลำปางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบกว้าง มีภูเขาและป่าโปร่งสลับทางด้านตะวันออกและมีแม่น้ำ, ห้วย, หนอง, คลอง, บึง ที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่มาก โดยมีอาณาเขตในการบริหารจัดการ ดังนี้

ทิศเหนือ	- ติดต่อกับเขตตำบลแม่ทะ	อำเภอแม่ทะ	จังหวัดลำปาง
ทิศใต้	- ติดต่อกับเขตตำบลบ้านกิว	อำเภอแม่ทะ	จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันออก	- ติดต่อกับเขตตำบลวังเงิน	อำเภอแม่ทะ	จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก	- ติดต่อกับเขตตำบลน้ำโจ้	อำเภอแม่ทะ	จังหวัดลำปาง

ลักษณะทางการปกครอง

ตำบลนาครีแบ่งเขตการปกครองตามลักษณะการปกครองท้องที่ ออกเป็น ๑๒ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำโท้ง	หมู่ที่ ๗ บ้านหนองถ้อย
หมู่ที่ ๒ บ้านหลวง	* หมู่ที่ ๘ บ้านนามปูย่า (นอกเขตเทศบาล)
* หมู่ที่ ๓ บ้านศรีอ้วน (นอกเขตเทศบาล)	หมู่ที่ ๙ บ้านฮ่อม
* หมู่ที่ ๔ บ้านหัวฝาย (นอกเขตเทศบาล)	หมู่ที่ ๑๐ บ้านเหมียง
หมู่ที่ ๕ บ้านหลายทุ่ง	หมู่ที่ ๑๑ บ้านหลุกแพะ
หมู่ที่ ๖ บ้านหลุก	หมู่ที่ ๑๒ บ้านหลุกใต้

* **หมายเหตุ** หมู่ ๓ หมู่ ๔ และหมู่ ๘ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครี

ประชากร(ในเขตเทศบาลตำบลนาครี)

ประชากร	รวมทั้งสิ้น	๗,๖๕๕ คน
แยกเป็น	ประชากร ชาย	๓,๘๑๘ คน
	ประชากร หญิง	๓,๘๓๗ คน
	ความหนาแน่นเฉลี่ย	๒๑๔ คน / ตารางกิโลเมตร
	มีครัวเรือนอาศัย	๒,๕๕๙ ครัวเรือน
	* ข้อมูล ณ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์)	

รายได้

สรุปรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท

* ที่มา ข้อมูล จปฐ. ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลนาครี

หน่วยงานราชการในพื้นที่

- * โรงเรียน จำนวน ๔ แห่งประกอบด้วย
 - โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำไทรง
 - โรงเรียนบ้านหลวง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ บ้านหลวง
 - โรงเรียนเทศบาลตำบลนาครี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๖ บ้านหลุก
 - โรงเรียนบ้านหลุก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหลุก
- * ส่วนราชการ จำนวน ๓ แห่งประกอบด้วย
 - สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕ บ้านหลายทุ่ง
 - เทศบาลตำบลนาครี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๖ บ้านหลุก
ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลฯ ประกอบด้วย
 ๑. โรงเรียนเทศบาลตำบลนาครี
 ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาครี
 ๓. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาครี
 ๔. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลนาครี
 ๕. ที่ทำการกลุ่มสตรีตำบลนาครี
 ๖. ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์ตำบลนาครี
 ๗. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC
(โดยความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง)
 ๘. ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เทศบาลตำบลนาครี
(โดยความร่วมมือกับสำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง)
- * หน่วยงานที่เทศบาลตำบลนาครี สมทบเงินงบประมาณ
 - สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 - สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบข.)
 - สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 - สำนักงานประกันสังคม
 - กองทุนออมบุญวันละบาทตำบลนาครี

สถานที่ทางศาสนา

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| ๑. วัดน้ำไทรง | หมู่ ๑ บ้านน้ำไทรง |
| ๒. พระธาตุดอยสาน | หมู่ ๑ บ้านน้ำไทรง |
| ๓. วัดบ้านหลวง | หมู่ ๒ บ้านหลวง |
| ๔. วัดหลายทุ่ง | หมู่ ๕ บ้านหลายทุ่ง |
| ๕. วัดบ้านหลุก | หมู่ ๖ บ้านหลุก |
| ๖. วัดพระธาตุดอยผาปูน | หมู่ ๖ บ้านหลุก |

๗. วัดหนองถ้อย	หมู่ ๗ บ้านหนองถ้อย
๘. วัดถ้ำพระสบาย	หมู่ ๗ บ้านหนองถ้อย
๙. วัดบ้านฮ่อม	หมู่ ๙ บ้านฮ่อม
๑๐. วัดบ้านเหมี้ยง	หมู่ ๑๐ บ้านเหมี้ยง

สถานที่ทางเศรษฐกิจ

ร้านขายของชำ	จำนวน ๔๓ แห่ง
ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์	จำนวน ๑ แห่ง
ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า	จำนวน ๓ แห่ง
ร้านขายพวงหรีด	จำนวน ๒ แห่ง
ร้านถ่ายเอกสาร	จำนวน ๑ แห่ง
ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม	จำนวน ๒ แห่ง
ร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน	จำนวน ๑ แห่ง
ร้านจำหน่ายไม้จากยางพารา	จำนวน ๑ แห่ง
ร้านก๋วยเตี๋ยว	จำนวน ๗ แห่ง
ร้านข้าวมันไก่	จำนวน ๑ แห่ง
ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต	จำนวน ๒ แห่ง
ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า	จำนวน ๒ แห่ง
ร้านเสริมสวย	จำนวน ๖ แห่ง
ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า	จำนวน ๓ แห่ง
ร้านอาหารตามสั่ง	จำนวน ๒ แห่ง
ร้านจำหน่ายเหล็ก	จำนวน ๑ แห่ง
ร้านจำหน่ายวัสดุการเกษตร	จำนวน ๑ แห่ง
โรงฉลุไม้	จำนวน ๔ แห่ง
โรงเชื่อมเหล็ก , เชื่อมโลหะ	จำนวน ๔ แห่ง
โรงงานเซรามิก	จำนวน ๓ แห่ง
โรงงานผลิตและจำหน่ายแคบหมู	จำนวน ๑ แห่ง
โรงกลึง	จำนวน ๑ แห่ง
โรงสีข้าว	จำนวน ๒ แห่ง
โรงงานน้ำดื่ม	จำนวน ๑ แห่ง
โรงกลั่นสุรา	จำนวน ๕ แห่ง
ตู้เติมเงินหยอดเหรียญ	จำนวน ๓ แห่ง
ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ , มีอหมุน	จำนวน ๖ แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ	จำนวน ๑ แห่ง
ตู้ซ่อมรถยนต์	จำนวน ๖ แห่ง
รับจัดไฟแนนซ์	จำนวน ๑ แห่ง
คลินิก	จำนวน ๒ แห่ง
ตลาดสด	จำนวน ๓ แห่ง
ฟาร์มหมู	จำนวน ๔ แห่ง

หอพัก	จำนวน ๑ แห่ง
ล้างอัดฉีดรถยนต์	จำนวน ๒ แห่ง
โกดังเก็บสินค้า	จำนวน ๑ แห่ง
ผลิตและจำหน่ายสินค้าแกะสลัก	จำนวน ๖ แห่ง
เคาะพ่นสีรถยนต์	จำนวน ๑ แห่ง
ปะยางซ่อมจักรยานยนต์	จำนวน ๕ แห่ง
ผลิตและจำหน่ายขนมจีน	จำนวน ๑ แห่ง
สำนักงาน เอกชน	จำนวน ๑ แห่ง
ลานค้าชุมชนตำบลนาคร้ว	จำนวน ๑ แห่ง
ฝายน้ำล้นคอนกรีต	จำนวน ๑ แห่ง
สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า	จำนวน ๔ แห่ง

การท่องเที่ยวและการบริการ

เทศบาลตำบลนาคร้ว มีศักยภาพทางด้านท่องเที่ยวอยู่ ทั้งในด้านปูชนียสถานและด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและที่สำคัญที่สุดซึ่งนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์และสร้างชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่ง คือ สินค้าแกะสลักฝีมือดีจากบ้านหลุก ในส่วนของปูชนียสถานที่สำคัญ ได้แก่ วัดถ้ำพระสบาย พระธาตุดอยสานซึ่งทางเทศบาลตำบลนาคร้วกำลังเร่งบูรณะปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลต่อไป ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบล ได้มีมติและแผนงานที่จะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของตำบลกับการพัฒนาสินค้าของที่ระลึกจากงานแกะสลักให้เป็น **ปางสินค้าไม้แกะสลักบ้านหลุก** โดยการพัฒนาศูนย์แสดงสินค้างานฝีมือแกะสลักและงานหัตถกรรมของตำบลนาคร้วอย่างสมบูรณ์แบบและน่าแวะชมเลือกซื้อหาเพิ่มขึ้น

การเกษตร

ผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่มีการปลูกอยู่ในเขตตำบลนาคร้ว คือ ข้าว ถั่วลิสง กระเทียม อ้อยและข้าวโพด

แหล่งน้ำ

ตำบลนาคร้ว มีแม่น้ำจาง เป็นแม่น้ำสายหลัก โดยประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรการประมง ตลอดทั้งปีและยังมีแม่น้ำ แหล่งน้ำ อื่น ๆ ดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|--------------------------|
| - ห้วยไผ่ | - ห้วยแม่แพด | - ห้วยไคร้ (ศาลาวังเงิน) |
| - ลำห้วยแม่ทะ | - ห้วยม่วงเฒ่า | - ห้วยทราย |
| - ลำห้วยแม่พวก | - ลำห้วยกุ่มวัว | |

สถานการณ์คลัง (รายรับจริงตามงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลนาครี

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	๐.๐๐	๒๙,๕๓๘.๗๑	๒๙,๕๓๘.๗๑
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๓๙๑.๒๔	-๑๒๙,๖๐๘.๗๖
	ภาษีป้าย	๗๔,๐๐๐.๐๐	๘๙,๔๕๓.๓๒	๑๕,๔๕๓.๓๒
รวมหมวดภาษีอากร		๒๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๓๘๓.๒๗	-๘๔,๖๑๖.๗๓
หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ใบอนุญาตการขายสุรา	๑,๘๐๐.๐๐	๒,๒๗๙.๕๐	๔๗๙.๕๐
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูล ฝอย	๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูล ฝอย	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๔๔,๗๔๐.๐๐	๘๔,๗๔๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ หรือสิ่งปฏิกูล	๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๕๓.๕๐	-๒,๙๔๖.๕๐
	ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้าง ให้บริการ	๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๑,๒๐๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ทะเบียนพาณิชย์	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๖๘๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	๑,๕๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๖,๕๐๐.๐๐
	ค่าปรับการผิดสัญญา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๑๖.๓๘	๕,๐๑๖.๓๘
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๑๕,๐๐๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตาราง เมตร	๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๑,๕๐๐.๐๐

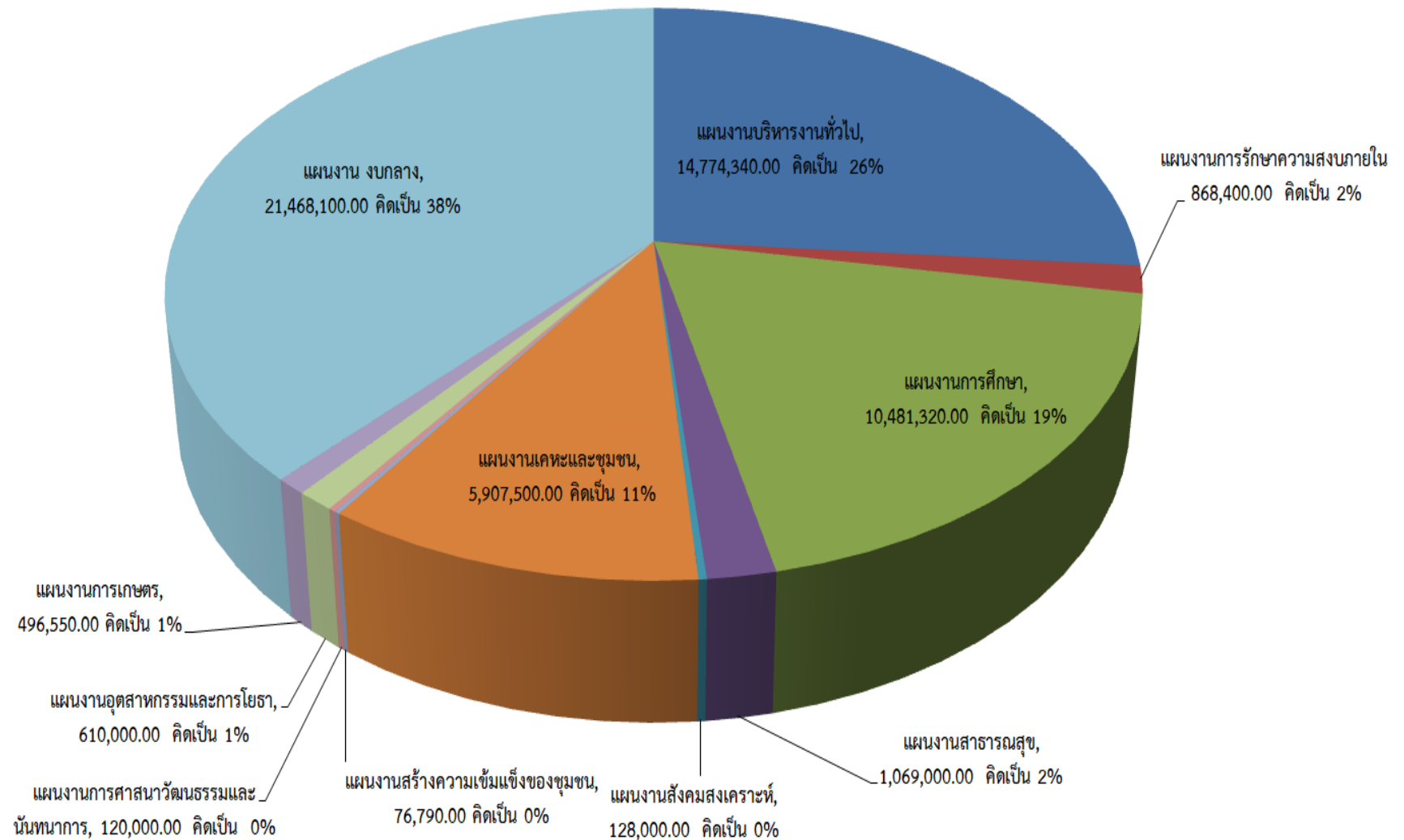
หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาด เอกชน	๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๑,๒๐๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร	๑,๐๐๐.๐๐	๗๖๐.๐๐	-๒๔๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ โฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๑,๘๐๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		๕๑๒,๐๐๐.๐๐	๖๕๖,๔๐๙.๓๘	๑๔๔,๔๐๙.๓๘
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๓๘๕.๑๙	๗๖,๓๘๕.๑๙
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๓๘๕.๑๙	๗๖,๓๘๕.๑๙
หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	๐.๐๐	๒.๐๔	๒.๐๔
	ค่าขายแบบแปลน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๑๐,๐๐๐.๐๐
	ค่ารับรองสำเนาและถ่าย เอกสาร	๐.๐๐	๘๕.๐๐	๘๕.๐๐
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๑๓๗.๐๐	-๒,๘๖๓.๐๐
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๒๒๔.๐๔	-๑๒,๗๗๕.๙๖
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๒๓,๒๘๒.๐๗	-๕๖,๗๑๗.๙๓
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	๑๐,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๓๘๐,๓๐๔.๓๓	๒๘๐,๓๐๔.๓๓
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	๓,๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๓๖,๕๕๗.๑๕	๒๖,๕๕๗.๑๕
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๒๑๘.๙๙	-๖๐,๗๘๑.๐๑
	ภาษีสรรพสามิต	๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๑๗๙,๔๗๐.๘๕	-๗๒๐,๕๒๙.๑๕
	ค่าภาคหลวงแร่	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๙,๘๖๘.๘๓	-๑๗๐,๑๓๑.๑๗
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๙๙,๐๐๐.๐๐	๓๔,๑๐๘.๗๘	-๖๔,๘๙๑.๒๒
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	๑,๖๓๒,๐๐๐.๐๐	๑,๕๓๘,๙๘๔.๐๐	-๙๓,๐๑๖.๐๐
รวมหมวดภาษีจัดสรร		๒๓,๙๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๖๑,๗๙๕.๐๐	-๘๕๙,๒๐๕.๐๐

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	๓๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๒๕๗,๙๔๔.๘๒	๕,๑๕๗,๙๔๔.๘๒
รวมหมวดเงินอุดหนุน		๓๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๒๕๗,๙๔๔.๘๒	๕,๑๕๗,๙๔๔.๘๒
รวมทั้งหมด		๕๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๔๒๒,๑๔๑.๗๐	๔,๔๒๒,๑๔๑.๗๐

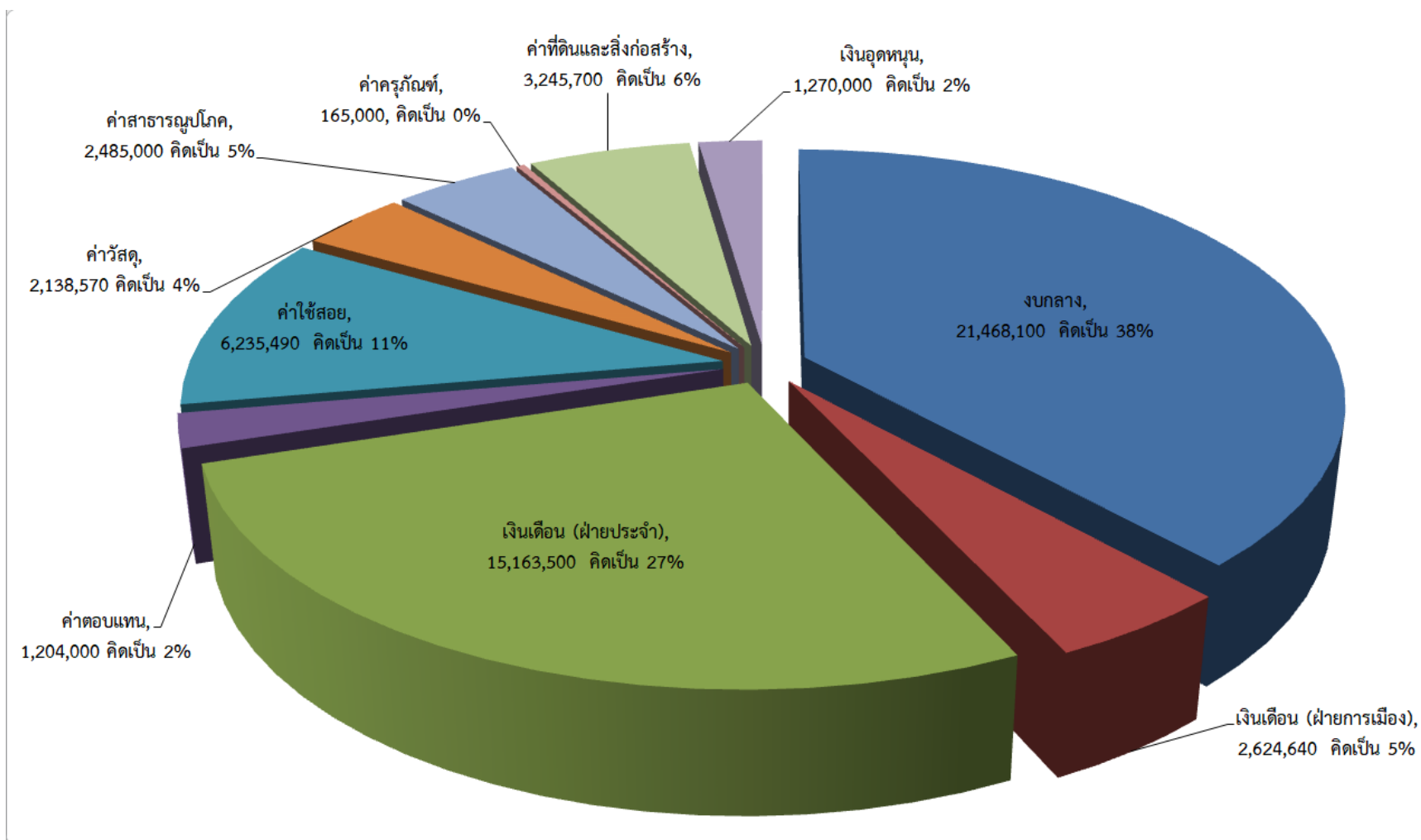
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แยกแผนงาน)

รายการ/หมวด	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน งบกลาง
รายจ่าย											
งบกลาง	-	-	-	-		-	-	-	-	-	21,468,100
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	2,624,640	-	-	-		-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	6,347,400	292,000	5,439,100	464,500		2,620,500	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	872,400	54,600	60,000.00	140,000		77,000	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	1,550,400	449,000	3,179,450	165,000	128,000	551,000	76790	120,000	-	15,850	-
ค่าวัสดุ	800,000	72,800	882,770	100,000		283,000	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	2,485,000	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	44,500			19,500		101,000	-		-		-
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		2,155,000	-	-	610,000	480,700	-
เงินอุดหนุน	50,000	-	920,000	180,000		120,000.00	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	14,774,340.00	868,400.00	10,481,320.00	1,069,000.00	128,000.00	5,907,500.00	76,790.00	120,000.00	610,000.00	496,550.00	21,468,100.00

การจำแนกรายจ่ายเป็นแผนงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (คิดเป็นร้อยละ)



การจ่ายตามหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (คิดเป็นร้อยละ)



การใช้จ่ายเงินของเทศบาลัญญูติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(โครงการที่ดำเนินการแล้ว) ตามนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรี
แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. นโยบายด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้ได้มาตรฐาน และ
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนนสายหลัก สายรอง ตรอก และซอยให้ใช้ได้โดยสะดวก ปลอดภัยและเชื่อมโยงถึง
กัน

๑.๒ ดำเนินการติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้าและพัฒนาระบบแสงสว่างสาธารณะ ให้ทั่วถึงเพื่อสร้างความ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑.๓ จัดระบบน้ำประปาให้ชุมชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน

๑.๔ ส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิด ตามจุดเสี่ยง เพื่อสอดส่องดูแลด้านความปลอดภัยและ
ป้องกันทรัพย์สิน ลดเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น

๑.๕ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสูบน้ำพลังไฟฟ้าและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์แก่การเกษตรและการใช้เพื่อกิจการอื่น

๑.๖ กำจัดวัชพืช ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการขุดลอกคลอง เหมือง ฝายกั้นน้ำ ห้วย หรือการ
กำจัดโดยวิธีอื่น เพื่อให้มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาด และใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้เต็มที่

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ ๑๒	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังวัดถึงถนนสายนาคต แพะ – บ้านหลายทุ่ง) บ้านหลายทุ่ง หมู่ที่ ๕	๒๐๗,๕๐๐.๐๐
๓	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุกเท้ายติดตั้งไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ	๒,๔๗๓,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๑๑) บ้านน้ำโห่ง หมู่ที่ ๑	๑๑๗,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านหลวง หมู่ที่ ๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ลานกีฬาถึงหัวสะพาน) บ้าน ฮ่อม หมู่ที่ ๙	๓๕๕,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๒	๑๑๙,๐๐๐.๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗	๓๙๑,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น		๓,๙๘๖,๕๐๐.๐๐

๒. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ จัดการฟื้นฟูอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ

๒.๒ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และอินเทอร์เน็ตชุมชนในตำบลนาครี เพื่อเพิ่มทักษะพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น

๒.๓ สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส และมีฐานะยากจน

๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และสนับสนุนร่วมสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
๑	อาหารเสริมสำหรับเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาครี	๙๕,๘๑๐.๐๐
๒	อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๑๖,๑๗๓.๐๐
๓	อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๓ โรงเรียน ประกอบด้วย - โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ จำนวน ๑๔๐ คน - โรงเรียนบ้านหลุก จำนวน ๕๘ คน - โรงเรียนบ้านหลวง จำนวน ๓๒ คน	๔๔๐,๗๒๖.๐๐
๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหลวง	๑๒๘,๐๐๐.๐๐
๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหลุก	๒๓๒,๐๐๐.๐๐
๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ	๕๖๐,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครี (ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)	๒๐๐,๖๐๐.๐๐
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาครี	๑๕,๐๐๐.๐๐
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครี (ค่าอาหารกลางวัน)	๖๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครี (ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา)	๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาครี (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๘๕,๐๐๐.๐๐
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาครี (ค่าอาหารกลางวัน)	๒๔๕,๐๐๐.๐๐
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๕๒๗,๘๕๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น		๓,๕๕๖,๑๕๙.๐๐

๓. ด้านธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน การบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงถ้วนหน้า

๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนบทบาท หน้าที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการสร้างสุขภาพภาคประชาชน

๓.๓ พัฒนาและปรับปรุงการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนให้มากขึ้น

๓.๕ ส่งเสริมการจัดทำโครงการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น การตรวจสุขภาพฟัน สายตา ไชข้อ และกระดูก

๓.๖ สนับสนุนให้ประชาชน เด็กแรกเกิด ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ

๓.๗ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแวดล้อมชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
๑	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๐,๐๐๐.๐๐
๒	ค่าตอบแทนอาสาบริบาลท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๘๐,๐๐๐.๐๐
๕	วัสดุเครื่องแต่งกาย	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๗	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	๑๖๕,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น		๕๓๕,๐๐๐.๐๐

๔. ด้านสังคม

๔.๑ ส่งเสริมให้ตำบลนาครีวเป็นเมืองสีขาว ต้านภัยยาเสพติดด้วยการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

๔.๒ ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี

๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุน บทบาทสตรี ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สภากาแฟและเยาวชน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชมรมหรือกลุ่มพลเมืองต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

๔.๔ จัดหาแนวทางจัดเก็บเงินกองทุนวันละบาท

๔.๕ สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
๑	โครงการอบรมบทบาทผู้นำสตรีตำบลนาครีว	๑๔,๙๐๐.๐๐
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๑๗,๕๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น		๒๐,๔๓๒,๔๐๐.๐๐

สรุป ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

➤ ค่าใช้จ่ายตามนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรี แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน

๑. นโยบายด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน ๓,๙๘๖,๕๐๐.๐๐
๒. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓,๕๕๖,๑๕๙.๐๐
๓. ด้านธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๕๓๕,๐๐๐.๐๐
๔. ด้านสังคม ๒๐,๔๓๒,๔๐๐.๐๐

รวม ๒๘,๕๑๐,๐๕๙.๐๐

➤ รายจ่ายประจำ ในการบริหารงานเทศบาล

- ๑ เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ๑,๙๗๐,๑๕๙.๓๒
- ๒ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ๑๒,๗๘๙,๘๔๓.๔๕
- ๓ ค่าตอบแทน ๘๗๕,๕๒๙.๙๗
- ๔ (ค่าใช้จ่าย)รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ,ค่ารับรอง,ค่าเดินทางฯลฯ ๔,๕๑๙,๒๕๐.๓๒
- ๕ ค่าวัสดุ ๑,๖๙๖,๐๑๘.๙๙
- ๖ ค่าสาธารณูปโภค ๒,๑๒๗,๗๓๔.๓๕
- ๗ ค่าครุภัณฑ์ ๓๔๒,๓๖๐.๐๐
- ๘ งบกลาง ๒๑,๒๐๔,๗๖๕.๔๑

รวม **๔๕,๕๒๕,๖๖๑.๘๑ บาท**

- รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๔๐๗,๕๐๐.๐๐

- เงินอุดหนุน ๙๗๑,๐๔๘.๐๐

รวม **๑,๓๗๘,๕๔๘.๐๐ บาท**

รวมการใช้จ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๙๐๔,๒๐๙.๘๑ บาท

ภาคผนวก

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ ๑๒

งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท



ภาพ - ก่อนดำเนินการ



ภาพ - ระหว่างดำเนินการ



ภาพ - ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยหลังวัดต่อถนนสายนาคตแพะ - บ้านหลายทุ่ง)

งบประมาณ : ๒๐๗,๕๐๐ บาท



ภาพ - ก่อนดำเนินการ



ภาพ - ระหว่างดำเนินการ



ภาพ - ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย๑๑) บ้านน้ำโหลง หมู่ที่ ๑
งบประมาณ : ๑๑๗,๐๐๐ บาท



ภาพ - ก่อนดำเนินการ



ภาพ - ระหว่างดำเนินการ



ภาพ - ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหลวง หมู่ที่ ๒
งบประมาณ : ๑๒๐,๐๐๐ บาท



ภาพ - ก่อนดำเนินการ



ภาพ - ระหว่างดำเนินการ



ภาพ - ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ลานกีฬาถึงหัวสะพาน) บ้านห่อม หมู่ที่ ๙
งบประมาณ : ๓๕๙,๙๐๐ บาท



ภาพ - ก่อนดำเนินการ



ภาพ - ระหว่างดำเนินการ



ภาพ - ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านหลุกใต้
งบประมาณ : ๑๑๙,๐๐๐ บาท



ภาพ - ก่อนดำเนินการ



ภาพ - ระหว่างดำเนินการ



ภาพ - ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองถ้อย หมู่ที่ ๗
งบประมาณ : ๓๙๑,๐๐๐ บาท



ภาพ - ก่อนดำเนินการ



ภาพ - ระหว่างดำเนินการ



ภาพ - ดำเนินการแล้วเสร็จ