

ยุทธศาสตร์ที่
4การพัฒนาต้นการบริหาร
และการจัดการองค์กร

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ การติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติให้มีจิตสำนึกที่ดี สามารถให้บริการอำนวยความสะดวก สนองความต้องการของประชาชนได้ โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้



ผลงานยุทธศาสตร์ที่ 4



โครงการ	งบประมาณ
โครงการประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,232
โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น	34,775
โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลชะมาย	19,840

โครงการ	งบประมาณ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม เทศบาลตำบลชะมาย	15,757
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง จำนวน 8 คน	728,864
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ จำนวน 1 คน	63,000





โครงการ	งบประมาณ
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	28,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	57,060
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสาร	1,531,965
อำเภอทุ่งสง จ้างเหมาพนักงาน จำนวน 17 คน	
การจัดงานนิทรรศการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
รวมงบประมาณ	2,511,493

ยุทธศาสตร์ที่
5ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

พัฒนา และปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ให้ดียิ่งขึ้น โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้



ผลงานยุทธศาสตร์ที่ 5



โครงการ	งบประมาณ
โครงการเพาะชำกล้าไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ	ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ
โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน	8,815
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด	1,641,563.20



โครงการ	งบประมาณ
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	180,000
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูล	108,000
โครงการบูรณาการเพื่อจัดการขยะอย่างยั่งยืน	ดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ





โครงการ	งบประมาณ
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะ และของเสียจากต้นทาง	ดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ สระน้ำบ่ได้ หมู่ที่ 5	1,002,000
โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ สระน้ำบ่เหนือ หมู่ที่ 5	2,048,000
รวมงบประมาณ	4,988,378.20

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ด้านการเงินการคลัง

ผลงานยุทธศาสตร์ที่ 6

โครงการ	งบประมาณ
โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	217,095
โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างแรงจูงใจ ในการชำระภาษีและให้ความรู้ด้านภาษี	5,700
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพัสดุ	24,750.40
รวมงบประมาณ	247,545.40



สถานีขนส่ง อำเภอทุ่งสง

เทศบาลตำบลชะมายในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มีความมุ่งมั่นตั้งใจต่อการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ให้ประชาชนเกิดความสะดวก สบายยิ่งขึ้น ในกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง

ปัจจุบันเทศบาลตำบลชะมาย ได้บริการช่องเส้นทางรถโดยสารประจำทาง ระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัด ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 4,303 เที่ยว เฉลี่ยวันละ 143 เที่ยว ก่อให้เกิดรายได้แก่เทศบาล ปีละไม่ต่ำกว่า 2,525,104.54 บาท ที่สำคัญเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย

เทศบาลตำบลชะมาย ได้ทำการปรับปรุง บำรุงรักษา อย่างสม่ำเสมอ ตลอดถึงได้จัดสรรพื้นที่ภายในอาคารสถานีขนส่งให้เป็นสถานที่จำหน่ายตั๋วโดยสารของรถโดยสารประจำทาง อย่างเพียงพอ และเป็นระเบียบเพื่อให้บริการแก่ประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว



โดยมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ ตามภารกิจในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

1. การบริหารช่องจอดรถ รับ - ส่ง ผู้โดยสารของรถประจำทาง
2. การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ
3. การจัดจำหน่ายตั๋วโดยสาร
4. การจัดระบบการจราจรภายในสถานี
5. การรักษาความสะอาดในบริเวณสถานี
6. การรักษาความปลอดภัย
7. การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง
8. การควบคุมดูแลการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี
9. การจัดให้มีบริการห้องสุขา
10. การจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม
11. การจัดให้มีบริการรับฝากของ
12. การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง
13. การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ
14. การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
15. การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บำรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

	ประมาณการ	รายรับจริง	สูง/ต่ำ	
			+	-
รายรับรวมประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	10,253,000.00	10,524,982.16	+	271,982.16
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	2,340,000.00	1,904,400.00	-	435,600.00
รายได้จากทรัพย์สิน	347,000.00	429,859.64	+	82,859.64
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-		-
รายได้เบ็ดเตล็ด	537,000.00	1,112,595.00	-	575,595.00
รายได้จากทุน	-	-		-
ภาษีศุลกากร	38,223,000.00	40,208,204.29	+	1,985,204.29
เงินอุดหนุน	35,000,000.00	33,331,613.00	-	1,668,387.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	86,700,000.00	87,511,654.09		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงสัตว์ทะเลหายาก		10,503,400.00		
รวมเงินอุดหนุนระบุดูแลประมงสัตว์ทะเลหายาก		10,503,400.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		98,015,054.09		

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	สูง/ต่ำ	
			+	-
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	21,129,620.00	20,674,670.37	-	454,949.63
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,678,340.00	2,652,497.60	-	25,842.40
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	23,786,860.00	22,994,938.21	-	791,921.79
ค่าตอบแทน	1,114,150.00	966,822.50	-	147,327.50
ค่าใช้จ่าย	10,445,180.00	9,216,745.48	-	1,228,434.52
ค่าวัสดุ	7,075,850.00	5,959,977.88	-	1,115,872.12
ค่าสาธารณูปโภค	925,000.00	827,827.59	-	97,172.41
เงินอุดหนุน	5,072,000.00	5,071,000.00	-	1,000.00
ค่าครุภัณฑ์	2,535,000.00	2,263,956.00	-	271,044.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,938,000.00	11,664,000.00	-	274,000.00
รายจ่ายอื่น	-	-		-
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	86,700,000.00	82,292,435.63	-	

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูแลประมงสัตว์ทะเลหายาก

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น -
สูงกว่า
รายรับ (ต่ำกว่า)
(นางสุนีย์ เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

10,503,400.00
92,795,835.63
5,219,218.46
(นายสุทธิพร รณชาติ)
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รัตนศิริทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

งบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอกู่ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เทศบาลตำบลชะมาย			
งบแสดงฐานะการเงิน			
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562			
	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	64,106,974.15	59,222,264.15
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	42,681,550.94	40,554,348.35
เงินฝาก ก.ส.ท	4	1,620,459.30	1,268,686.02
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5	2,595,000.00	-
ลูกหนี้ค้าภาษี	6	1,524,011.00	513,731.91
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	319,607.00	387,069.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		48,740,628.24	42,723,835.28
รวมสินทรัพย์		48,740,628.24	42,723,835.28
ทุนทรัพย์สิน	2	64,106,974.15	59,222,264.15
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	20,018,177.76	14,309,759.16
เงินรับฝาก	9	2,179,772.71	3,272,451.15
รวมหนี้สินหมุนเวียน		22,197,950.47	17,582,210.31
รวมหนี้สิน		22,197,950.47	17,582,210.31
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	13,437,056.43	12,818,886.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	13,105,621.34	12,322,738.57
รวมเงินสะสม		26,542,677.77	25,141,624.97
รวมหนี้สินและเงินสะสม		48,740,628.24	42,336,766.28

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

(นางสุนีย์ เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุทธิพร รสมาลี)
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

