

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 มาตรา 58/5 ทศ ได้กำหนดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

บัดนี้ กระผมนายพนัส แต้พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 พร้อมได้จัดทำเป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาให้ได้ทราบ ดังนี้

งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ

1. ด้านรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๑.๑ ประมาณการรายรับ	22,123,000.00 บาท
- หมวดภาษีอากร	660,000.00 บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	81,800.00 บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	485,500.00 บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	55,000.00 บาท
- หมวดภาษีจัดสรร	1 1,557,700.00 บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,283,000.00 บาท
๑.๒ รายรับจริง	23,991,015.53 บาท
- หมวดภาษีอากร	628,891.70 บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	112,811.20 บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	388,729.19 บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	34,230.00 บาท
- หมวดภาษีจัดสรร	14,772,259.44 บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,054,094.00 บาท

2. ด้านรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒.๑ ประมาณการรายจ่าย	22,123,000.00 บาท
๒.๒ รายจ่ายจริงจากเงินรายรับ	16,730,311.57 บาท
๒.๒.๑ รายจ่ายงบกลาง	3,996,570.07 บาท
๒.๒.๒ เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,243,533.00 บาท
๒.๒.๓ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,486,262.00 บาท
๒.๒.๔ ค่าตอบแทน	252,367.00 บาท
๒.๒.๕ ค่าใช้สอย	1,133,945.76 บาท
๒.๒.๖ ค่าวัสดุ	988,235.01 บาท

๒.๒.๓/ ค่าสาธารณูปโภค	277,944.60 บาท
๒.๒.๔ ค่าครุภัณฑ์	251,127.20 บาท
๒.๒.๕ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,981,700.00 บาท
๒.๒.๖ เงินอุดหนุน	1,118,626.93 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,730,311.57 บาท

3. ด้านผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดส้มแป้น ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	อุดหนุนจังหวัดระนองตามโครงการ จัดงานเทศกาล “อาบน้ำแร่ แลระนอง”	35,000
	รวม	35,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	ไม่ใช้งบประมาณ
2	เงินทุนประกอบอาชีพโดยไร้ดอกเบี้ยตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน	ไม่ใช้งบประมาณ
3	ฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพล	117,800
4.	จัดฝึกอบรมความรู้วิชาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่ว่างงาน	15,200
	รวม	133,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3.การพัฒนาคนและสังคม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	อบต.ร้อยใจรับน้องออมทรัพย์วันละสองบาท	ไม่ใช้งบประมาณ
2	จัดงาน “รวมพลคนสามวัย” (วันผู้สูงอายุ)	ไม่ใช้งบประมาณ
3	สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหาดส้มแป้นและพื้นที่ สร้างสรรค์สำหรับเด็ก	ไม่ใช้งบประมาณ
4	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	3,637,300
5	สทบทกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดส้มแป้น	100,000
6	อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน อนุ1-ป.6	509,000
7	อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ม.1-3	211,000
8	สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	79,900
9	จัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	201,600
10	จัดหาอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและนักเรียน	280,945.40
11	ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	158,200
12	จัดศูนย์เรียนรู้ อบต.หาดส้มแป้นและพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ อบต.หาดส้มแป้น	ไม่ใช้งบประมาณ
13	ป้องกันโรคต่างๆ	14,890
14	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หาดส้มแป้น (สปสช.อบต.หาดส้มแป้น)	54,576
15	จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น	66,380
16	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระนอง (ศอ.ปส.จ.รณ.)	10,000
17	ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยต่างๆ	16,727
18	ฝึกทบทวนให้กับอปพร. อบต.หาดส้มแป้น	59,343.50
19	ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	45,000
20	จัดซื้อกล้องวงจรปิด	ระหว่างดำเนินการ
	รวม	5,486,386.10

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ปลูกป่าวันแม่ – ดูแลวันพ่อ	46,451.65
2	จัดเก็บขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนของประชาชน	628,332.03
3	ก่อสร้างฝั้งกั้นน้ำ ท้ายห้วยต้นตอ	220,900
4	เฝ้าระวังและตรวจสอบการปล่อยน้ำขุ่นข้นลงสู่สายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ในตำบล	ไม่ใช้งบประมาณ
5	การบริหารกิจการประปาหมู่บ้านและประปาภูเขา	ไม่ใช้งบประมาณ
	รวม	895,683.68

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ปรับปรุงสะพานเหล็กบริเวณตลาดริมคลองวัดหาดส้มแป้น หมู่ที่ 3	130,000
2	เสริมท่อลอดถนน คลองท้ายหลุง ซอยเซเว่น หมู่ที่ 1	90,600
3	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยโกชัย หมู่ที่ 2	380,000
4	ปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2	47,000
5	ก่อสร้างแนวม้านั่ง คสล.ร.มทางถนนสายทุ่งคา หมู่ที่ 1	308,000
6	ก่อสร้างเสาธง หน้า อบต.หาดส้มแป้น หมู่ที่ 3	297,000
7	ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้านให้ทั่วถึง	23,995.50
8	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านทอนเรียน หมู่ที่ 3	225,000 งบประมาณ อบจ.
9	ขยายเขตไฟฟ้ารองรับสาธารณูปโภคหรือบริการประชาชน	335,326.95
10	ปรับปรุงที่ทำการ อบต. หาดส้มแป้น	ระหว่างการดำเนินการ
11.	สบทงบประมาณโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านไฟฟ้าหรือแสงสว่าง	3,299.95
12.	สำรวจที่ดินสาธารณประโยชน์	20,160
	รวม	1,860,382.40

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	จัดประชาคมท้องถิ่น/ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	6,700
2	อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ	15,000
3	จัดครุภัณฑ์ต่างๆ	152,489
4	ซ่อมแซม คูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต.หาดส้มแป้น	225,175.61
5	จัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในศูนย์คอมฯ และสำนักงาน	29,532
6	พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์ อบต.หาดส้มแป้น	12,000
7	จัดมุมบริการประชาชน	4,792
8	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต.และบริเวณโดยรอบ	138,000
9	ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับประชาชนผู้รับบริการ	ไม่ใช้งบประมาณ
10	พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร	304,783
	รวม	888,471.61
	รวมทั้งหมด	9,298,923.79

จึงเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนัส แต้พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น