

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคห้า ได้กำหนดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

บัดนี้ กระผมนายพนัส แต่พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 พร้อมได้จัดทำเป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาให้ได้ทราบ ดังนี้

งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ

1. ด้านรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1 ประมาณการรายรับ	22,815,000.00 บาท
- หมวดภาษีอากร	632,000.00 บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	92,500.00 บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	467,500.00 บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	57,000.00 บาท
- หมวดภาษีจัดสรร	12,601,700.00 บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,964,300.00 บาท
1.2 รายรับจริง	23,954,496.44 บาท
- หมวดภาษีอากร	660,657.52 บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	87,325.70 บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	615,634.66 บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	119,385.00 บาท
- รายได้จากทุน	1,321.00 บาท
- หมวดภาษีจัดสรร	14,591,663.56 บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,878,509.00 บาท

2. ด้านรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.1	ประมาณการรายจ่าย	22,815,000.00 บาท
2.2	รายจ่ายจริงจากเงินรายรับ	18,927,162.26 บาท
2.2.1	รายจ่ายงบกลาง	3,874,866.00 บาท
2.2.2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,188,720.00 บาท
2.2.3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,765,632.00 บาท
2.2.4	ค่าตอบแทน	263,260.00 บาท
2.2.5	ค่าใช้สอย	1,099,698.59 บาท
2.2.6	ค่าวัสดุ	1,112,669.28 บาท
2.2.7	ค่าสาธารณูปโภค	188,341.39 บาท
2.2.8	ค่าครุภัณฑ์	2,238,075.00 บาท
2.2.9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,458,900.00 บาท
2.2.10	เงินอุดหนุน	737,000.00 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,927,162.26 บาท

3. ด้านผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามาออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.	อุดหนุนจังหวัดระนองตามโครงการ จัดงานเทศกาล “อาบน้ำแร่ แลระนอง”	35,000
2.	ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น	36,832
	รวม	71,832

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.	เงินทุนประกอบอาชีพโดยไร้ดอกเบี้ยตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน	235,000
2.	จัดฝึกอบรมความรู้วิชาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่ว่างงาน (ฝึกอบรมการปักผ้าปาเต๊ะ)	19,590
3.	ส่งเสริม พัฒนา จัดหาตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน/ สินค้า OTOP	ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
4.	ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	ไม่ใช้งบประมาณ
	รวม	254,590

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.	อบต. ร้อยใจรับ น้องออมทรัพย์วันละสองบาท	ไม่ใช้งบประมาณ
2.	จัดงาน “รวมพลคนสามวัย” (วันผู้สูงอายุ)	ไม่ใช้งบประมาณ
3.	จัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ไม่ใช้งบประมาณ
4.	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์	ไม่ใช้งบประมาณ (ใช้ค่าวัสดุ)
5.	โครงการจัดการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนให้กับ อปพร. อบต.หาดส้มแป้น	153,433.40
6.	จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง	1,900
7.	สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	88,100
8.	จัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	185,380
9.	จัดหาอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและนักเรียน	193,574.40
10.	พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก	17,004
11.	อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6	487,000
12.	อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)	105,000
13.	ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ	13,341
14.	อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น	50,000
15.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ	66,354
16.	โครงการชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	11,526.80
17.	โครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์ท้องถิ่น	500
18.	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ชมรมหมู่บ้านฯ ห่วงคาสรางสุข) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	10,000

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
19.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	7,000
20.	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,000
21.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,048,100
22.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	528,000
23.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000
24.	ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	2,587
25.	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.หาดส้มแป้น	54,630
26.	สำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ไม่ใช้งบประมาณ
	รวม	5,050,430.60

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.	ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ	ไม่ใช้งบประมาณ (ใช้ค่าวัสดุ)
2.	ปรับปรุง บำรุงรักษาฝายน้ำล้นในตำบล	ไม่ใช้งบประมาณ (ขุดลอกทำความสะอาด สะอาด)
3.	ปลูกป่าวันแม่ - ดูแลวันพ่อ	34,676.10
4.	เฝ้าระวังและตรวจสอบการปล่อยน้ำขุ่นข้นลงสู่สายน้ำ หรือแหล่งน้ำสาธารณะในตำบล	ไม่ใช้งบประมาณ
5.	สนับสนุนบริหารงานกิจการประปาหมู่บ้านและประปาภูเขา	ไม่ใช้งบประมาณ
6.	ขยายเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ	ไม่ใช้งบประมาณ
	รวม	34,676.10

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 3	310,000
2	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านตาชายยายสาว หมู่ที่ 3	117,500
3	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บริเวณสามแยกบ้านนางเพ็ญศรีถึงบ้านนางจิตรา (ซ้ายมือ) หมู่ที่ 3	139,700
4	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้าน	19,600.98
5	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยพัฒนา 3 หมู่ที่ 1	13,067.44
6	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยตาเสี้ยม หมู่ที่ 2	19,600.98
7	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ หมู่ที่ 2	กันเงิน ยังไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพัน 540,000
8	โครงการปรับปรุงลานบริเวณหน้าที่ทำการ อบต. และหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหาดส้มแป้น	กันเงิน ยังไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพัน 861,700
9	โครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต.หาดส้มแป้น	กันเงิน ยังไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพัน 490,000
	รวม (ที่เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)	619,469.40

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.	ซ่อมแซม คูแล บำรุง รักษาทรัพย์สินของ อบต. (สำนักปลัด กองคลัง)	71,607.77
2.	จัดหาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์และที่ทำการ อบต. หาดส้มแป้น	17,543.50
3.	พัฒนา/คูแลเว็บไซต์ อบต.หาดส้มแป้น	12,000
4.	อบต.หาดส้มแป้น เคลื่อนที่	750

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
5.	สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	1,000
6.	จัดมุมบริการประชาชน	4,485
7.	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต.และบริเวณโดยรอบ	126,298
8.	พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร สำนักปลัด กองคลัง	194,298
9.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และพัฒนาการทำงานด้วย คุณธรรมจริยธรรม	23,420
10.	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เช่น ระบบเสียงตามสาย ทำเอกสารแผ่นพับ ติด บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน ผนังรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	25,030
11.	ซ่อมแซม ดูแล บำรุง รักษาทรัพย์สินของ อบต. (กองช่าง)	68,196.70
12.	พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร กองช่าง	14,080
13.	จัดประชุมท้องถิ่น/ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	4,181
14.	ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับประชาชนผู้รับบริการ	ไม่ใช้ งบประมาณ
15.	สนับสนุนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล	ไม่ใช้งบประมาณ
	รวม	562,889.97
	รวมทั้งหมด	6,593,888.07

บัญชีการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่าง ใช้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างของตำบล ในบริเวณที่ยังไม่ทั่วถึง	คอมพิวเตอร์ส่องสว่าง รวม 10 ชุด 1.ขอยพัฒนา 3 หมู่ที่ 1 จำนวน 4 ชุด 2.ขอยตาเสียม หมู่ที่ 2 จำนวน 6 ชุด	11,770
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่าง ใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างของ ตำบลที่ติดตั้งไว้แล้ว และชำรุด เสียหาย	คอมพิวเตอร์ส่องสว่าง จำนวน 6 ชุด	7,062

ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	เพื่อจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ	เครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	23,463
ครุภัณฑ์กีฬา	1. เพื่อชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าลวดใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 2. เพื่อจัดซื้อเสาประตูฟุตบอล 3. เพื่อจัดซื้อป้ายบอกคะแนน	1. อุปกรณ์ไฟฟ้าลวด จำนวน 1 ชุด 2. ชุดเสาประตูฟุตบอล จำนวน 1 ชุด (2 ประตู) 3. ป้ายบอกคะแนน ขนาด 120 x 80 ซม. พร้อมขามี่ล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด	12,000 24,000 12,000
รวม			90,295

รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ยังมีได้ก่อนนี้ผู้กพัน

- ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ
งบประมาณ 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

โครงการที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงทรงรูปแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 1,634,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พนัส แต้พานิช

(นายพนัส แต้พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น