

**รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**
เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคห้า ได้กำหนดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

บัดนี้ กระผมนายพนัส แต่พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 พร้อมได้จัดทำเป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาให้ได้ทราบ ดังนี้

งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ

1. ด้านรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1 ประมาณการรายรับ	24,470,000.00 บาท
- หอมวดภาษีอากร	647,000.00 บาท
- หอมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	92,000.00 บาท
- หอมวดรายได้จากทรัพย์สิน	503,300.00 บาท
- หอมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	60,000.00 บาท
- หอมวดภาษีจัดสรร	14,368,700.00 บาท
- หอมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,798,000.00 บาท
1.2 รายรับจริง	23,775,016.92 บาท
- หอมวดภาษีอากร	646,899.00 บาท
- หอมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	115,133.30 บาท
- หอมวดรายได้จากทรัพย์สิน	647,469.94 บาท
- หอมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	37,800.00 บาท
- รายได้จากทุน	- บาท
- หอมวดภาษีจัดสรร	13,982,786.68 บาท
- หอมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,315,928.00 บาท
- หอมวดอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	29,000.00 บาท

2. ด้านรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.1 ประมาณการรายจ่าย	23,775,016.92 บาท
2.2 รายจ่ายจริงจากเงินรายรับ	17,261,575.30 บาท
2.2.1 รายจ่ายงบกลาง	4,158,116.00 บาท
2.2.2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,188,720.00 บาท

2.2.3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,801,536.00 บาท
2.2.4 ค่าตอบแทน	227,850.00 บาท
2.2.5 ค่าใช้สอย	1,271,527.05 บาท
2.2.6 ค่าวัสดุ	988,191.59 บาท
2.2.7 ค่าสาธารณูปโภค	137,578.74 บาท
2.2.8 ค่าครุภัณฑ์	2,525,610.80 บาท
2.2.9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	157,800.00 บาท
2.10 รายจ่ายอื่น	156,974.60 บาท
2.2.11 เงินอุดหนุน	647,670.52 บาท

3. ด้านผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	ไม่ใช้งบประมาณ
2	ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น	23,980
	รวม	23,980

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ส่งเสริม พัฒนา จัดตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน/สินค้า OTOP	ไม่ใช้งบประมาณ
2	ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	ไม่ใช้งบประมาณ
	รวม	ไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	อบต.ร้อยใจรับน้องอ้อมทรัพย์วันละสองบาท	ไม่ใช้งบประมาณ
2	โครงการจัดฝึกอบรม อบต.หาดส้มแป้น	112,050
3	สนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ อบต.หาดส้มแป้น	ไม่ใช้งบประมาณ
4	สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	74,190
5	จัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	155,620
6	จัดหาอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและนักเรียน	169,333.60

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
7	พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก	17,872
8	อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาล1-ป.6	469,000
9	ฝึกอบรม/ค่ายเสริมสร้างคุณธรรมทางไกลยาเสพติด	23,900
10	ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ	21,000
11	จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยแก้น่วยแพทย์ฉุกเฉิน/อปพร. อบต.หาดส้มแป้น	9,900
12	โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	1,878
13	จัดงาน “ร่วมใจครอบครัว รวมตัวชุมชน”	47,210
14	จัดฝึกอบรมความรู้วิชาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ	21,230
15	สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหาดส้มแป้นและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก	ไม่ใช้งบประมาณ
16	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ	63,015
17	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์	1,000
18	โครงการชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	12,587.98
19	จัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ไม่ใช้งบประมาณ
20	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,286,900
21	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	536,000
22	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000
23	ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	8,766
24	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หาดส้มแป้น (สปสช.อบต.หาดส้มแป้น)	54,846
	รวม	5,110,298.58

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ	8,950
2	บริหารงานกิจการประปาหมู่บ้าน	ไม่ใช้งบประมาณ
3	ปลูกป่าวันแม่ - ดูแลวันพ่อ	9,960
4	ปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่า	156,974.60
	รวม	175,884.60

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้าน	15,001.33
2	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยนายจวบ หมู่ที่ 2	6,800
3	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยหลังวัด หมู่ที่ 3	8,500
4	ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณคอสะพานทางเข้า รพ.สต. หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งคา	157,800
5	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาธารณะ เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบางหมัก หมู่ที่ 3	163,670.52
6	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาเสงี่ยม (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2	741,600 งบประมาณ อบจ.
7	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้วยน้ำใส หมู่ที่ 3	558,375 งบประมาณ อบจ.
8	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาเอียด แยกซ้าย (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2	597,000 งบประมาณ อบจ.
9	จัดซื้อวัสดุงานจราจร	1,637.10
	รวม	2,250,383.95

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ซ่อมแซม ดูแล บำรุง รักษาทรัพย์สินของ อบต. (สำนักปลัด กองคลัง)	130,193.65
2	จัดหาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์และที่ทำการ อบต.หาดส้มแป้น	8,913.46
3	พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์ อบต.หาดส้มแป้น	12,000
4	อบต.หาดส้มแป้นเคลื่อนที่	1,250
5	จัดประชุมท้องถิ่น/ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	3,136
6	จัดมูมบริการประชาชน	4,131
7	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต.และบริเวณโดยรอบ	138,000
8	พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร สำนักปลัด กองคลัง	241,081.70
9	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และพัฒนาการทำงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม	20,870
10	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	8,980

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่อาเซียน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
11	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000
12	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ไม่ใช้งบประมาณ
13	ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ
14	ซ่อมแซม ดูแล บำรุง รักษาทรัพย์สินของ อบต. (กองช่าง)	209,807.20
15	พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร กองช่าง	21,296
	รวม	814,659.01
	รวมทั้งหมด	8,375,206.14

บัญชีการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 ใช้ในการประดับมุมนเฉลิมพระเกียรติฯ หรือใช้งานพิธีอื่นของ อบต.	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 จำนวน 1 ชุด	4,400
สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ใช้ในการประดับมุมนเฉลิมพระเกียรติฯ หรือใช้งานพิธีอื่นของ อบต.	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	5,300
สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	6,000
สำนักงาน	- เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง บริเวณต่าง ๆ ในที่ทำการ อบต. ได้แก่ 1) ห้องประชุม อบต. (ทดแทนที่ชำรุด) 2) ห้องประชุมสภา ฯ 3) ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 4) ห้องประธานสภา 5) ห้องนายก อบต. 6) ในสำนักงาน 7) ห้องเวรรักษาการณ์	พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 12 ตัว	21,480

ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ทดแทน เครื่องเก่าที่ชำรุด	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานตรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม	21,500
คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานตรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม	2,190
ไฟฟ้า	เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าย่านสว่างใช้ ติดตั้งไฟฟ้าย่านสว่างของตำบลใน บริเวณที่ยังไม่ทั่วถึง	จัดซื้อโคมไฟฟ้า จำนวน 9 ชุด	11,074.50
ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน	1,740,000
โรงงาน	เพื่อจัดซื้อเครื่องเจียรไร้สาย 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องเจียรไร้สาย 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	12,000

ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
อื่น	เพื่อจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งในบริเวณที่ อบต. กำหนด	ชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีรายละเอียด ดังนี้ - กรอบไฟเบอร์กลาส ขนาดวัดदनอกกรอบ กว้างไม่น้อยกว่า 200 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 350 ซม. - ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 240 ซม. ระดับส่วนประกอบอื่นให้สมพระเกียรติ อย่างน้อยได้แก่ ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ครุฑ พานพุ่มเงินพุ่มทอง ฐานไฟเบอร์กลาส ป้ายทรงพระเจริญ ชื่อหน่วยงาน ฯลฯ	105,000
รวม			1,928,944.50

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการกั้นเงินงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 3 รายการ ดังนี้

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,100,000 บาท ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

2. แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 46,000 บาท

3. แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 10,000 บาท

จึงเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พนัส แต้พานิช

(นายพนัส แต้พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น