

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

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

บัดนี้ กระผมนายพนัส แต้พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 พร้อมได้จัดทำเป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระผมขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาให้ได้รับทราบดังนี้

งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ

1. ด้านรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1.1 ประมาณการรายรับ	15,000,000.00 บาท
- จากเงินรายได้	10,500,000.00 บาท
- จากเงินอุดหนุน	4,500,000.00 บาท
1.2 รายรับจริง	16,587,819.88 บาท
- หมวดภาษีอากร	522,872.63 บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	128,461.00 บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	427,826.71 บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20,796.00 บาท
- หมวดภาษีจัดสรร	10,398,633.54 บาท
- หมวดราเงินอุดหนุนทั่วไป	5,089,230.00 บาท

2. ด้านรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2.2 ประมาณการรายจ่าย	15,000,000.00 บาท
2.2 รายจ่ายจริงจากเงินรายรับ	12,100,608.01 บาท
2.2.1 รายจ่ายงบกลาง	374,899.50 บาท
2.2.2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,211,765.00 บาท
2.2.3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,066,426.00 บาท

2.2.4 ค่าตอบแทน	1,145,984.00 บาท
2.2.5 ค่าใช้สอย	960,950.31 บาท
2.2.6 ค่าวัสดุ	1,277,570.04 บาท
2.2.7 ค่าสาธารณูปโภค	142,287.61 บาท
2.2.8 ค่าครุภัณฑ์	246,415.20 บาท
2.2.9 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	640,900.00 บาท
2.2.10 รายจ่ายอื่น	678,489.00 บาท
2.2.11 เงินอุดหนุน	1,336,921.35 บาท

3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2557

และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ

รายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
1. หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง			
ประเภทเงินเดือนนายกฯ/รองนายกฯ	495,840	454,233	41,607
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ/ รองนายกฯ	38,400	35,272	3,128
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ	38,400	35,272	3,128
ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ	82,560	71,552	11,008
ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	648,840	615,436	33,404
รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,304,040	1,211,765	92,275
2. หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ			
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	2,262,440	2,245,072	17,368
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล	184,120	24,770	159,350
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	276,720	271,320	5,400
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	24,120	23,340	780
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	0
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,032,480	1,022,674	9,806
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	402,000	311,250	90,750

รายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	4,349,880	4,066,426	283,454
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
<u>ค่าตอบแทน</u>			
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์	975,000	917,500	57,500
ประเภทค่าตอบแทนทำการนอกเวลา	95,000	47,280	47,720
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	200,600	148,000	52,600
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000	31,554	28,446
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	95,000	1,650	93,350
รวมค่าตอบแทน	1,425,600	1,145,984	279,616
<u>ค่าใช้สอย</u>			
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	334,200	252,385.61	81,814.39
ประเภทรายจ่ายการรับรองและพิธีการ	55,000	22,725	32,275
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	187,600	127,751.60	59,848.40
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	93,900	46,577	47,323
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	70,000	66,418	3,582
โครงการจัดงานวันแม่ ศพด.บ้านหาดส้มแป้น	4,200	1,150	3,050
โครงการทัศนศึกษาของ ศพด.บ้านหาดส้มแป้น	6,420	1,125	5,295
โครงการแข่งขันกีฬาฟุต ศพด.บ้านหาดส้มแป้น	13,050	12,941	109
โครงการเยี่ยมบ้านน้อง ศพด.บ้านหาดส้มแป้น	2,930	2,380	550
โครงการแห่เทียนพรรษา ศพด.บ้านหาดส้มแป้น	5,100	1,440	3,660
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.บ้านหาดส้มแป้น)	210,000	201,000	9,000
โครงการจัดประชาคมท้องถิ่นหรือส่งเสริมการ จัดทำแผนชุมชน	15,000	10,650	4,350
โครงการรวมพลคนสามวัย	60,000	16,750	43,250
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.คัพ	100,000	56,491	43,509
โครงการสงกรานต์มหาสนุก สืบสานวัฒนธรรม พื้นบ้าน	30,000	17,290	12,710

รายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และ ส่งเสริมสินค้าเกษตร	10,000	10,000	0
โครงการชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ	25,000	9,040	15,960
โครงการปลูกป่าวันแม่ดูแลวันพ่อ	60,000	51,748.10	8,251.90
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,000	36,408	43,592
โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกพืช สมุนไพรในบ้าน	30,000	16,680	13,320
รวมค่าใช้จ่าย	1,392,400	960,950.31	431,449.69
ค่าวัสดุ			
ประเภทวัสดุสำนักงาน	75,000	49,863.80	25,136.20
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000	71,288.94	128,711.06
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000	24,300	65,700
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000	397,601.10	2,398.90
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	27,000	14,220.00	12,780
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	90,000	9,715	80,285
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	80,000	38,359	41,641
ประเภทอาหารเสริม (นม)	582,080	474,115.20	107,964.80
ประเภทอาหารเสริม (ไข่ไก่)	30,000	16,745	13,255
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	30,000	18,900	11,100
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	3,978	1,022
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	235,700	90,729	144,971
ประเภทวัสดุการเกษตร	40,000	17,140	22,860
วัสดุดับเพลิง	8,000	1,725	6,275
ประเภทวัสดุอื่นๆ	98,000	48,890	49,110
รวมค่าวัสดุ	1,990,780	1,277,570.04	713,209.96

รายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค			
ประเภทค่าไฟฟ้า	155,000	111,921.90	43,078.10
ประเภทค่าโทรศัพท์	30,000	9,021.61	20,978.39
ประเภทค่าไปรษณีย์	5,000	1,731	3,269
ประเภทค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	25,000	19,613.10	5,386.90
รวมค่าสาธารณูปโภค	215,000	142,287.61	72,712.39
5. หมวดเงินอุดหนุน			
ประเภท อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์			
อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น	50,000	50,000	0
ประเภท อุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน			
อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น	1,164,000	1,164,000	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม	15,000	15,000	0
อุดหนุนสำนักงานจังหวัด	30,000	30,000	0
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง	20,000	17,921.35	2,078.65
อุดหนุนส่วนราชการ (ยาเสพติด)	10,000	10,000.00	0.00
อุดหนุนส่วนราชการ (ผังเมืองรวม)	40,000	40,000.00	0.00
อุดหนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สาธารณะ (สภาเด็ก)	10,000	10,000.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน	1,339,000	1,336,921.35	2,078.65
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
 <u>ค่าครุภัณฑ์</u>			
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	10,600	8,900	1,700
ประเภทบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	390,000	255,515.20	134,484.80
 <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>			
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยจีหนึ่ง	51,000	49,700	1,300
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยผังคลอง (หน้ารพ.สต. หุงคา)	319,200	318,000	1,200

รายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายพา	139,300	138,000	1,300
ก่อสร้างฝายหินก่อห้วยคลองน้อย	99,400	99,400	0
ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์หมู่ 2	35,800	35,800	0
รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	1,045,300	905,315.20	139,984.80
7. รายจ่ายงบกลาง			
ประเภทเงินสำรองจ่าย	120,000	41,224.50	78,775.50
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000	100,000	0
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	30,000	30,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	140,000	98,675	41,325
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ท้องถิ่น (กบท.)	105,000	105,000	0
รวมรายจ่ายงบกลาง	525,000	374,899.50	150,100.50
8. รายจ่ายอื่น			
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	454,000	436,107	17,893
ฝ่ายบริหารงานคลัง	166,200	133,332	32,868
ฝ่ายบริหารงานเคหะและชุมชน	110,000	109,050	950
รวมรายจ่ายอื่น ๆ	730,200	678,489	51,711
รวมทั้งสิ้น	14,317,200	12,100,608.01	2,216,591.99

4. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557

โครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
1. หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557	2,617,600
2. หลักประกันรายได้แก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2557	310,500
3. เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	187,220
4. เงินเพิ่มครูผู้ดูแลเด็ก	11,640
5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)	173,643
6. เงินเพิ่มพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)	32,585
7. เงินสมทบประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	4,860
8. การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	74,800
9. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น	918,000
10. ศึกษาและเรียนรู้กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน จังหวัดระนอง	10,000
11. ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	16,926
รวม	4,357,774

จึงเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนัส แต้วพานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น