

## รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

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 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 พร้อมได้จัดทำเป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาให้ได้ทราบ ดังนี้

งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ

### 1. ด้านรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>๑.๑ ประมาณการรายรับ</b>             | <b>17,100,000.00 บาท</b> |
| - หอมดภาษีอากร                         | 489,000.00 บาท           |
| - หอมดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 67,000.00 บาท            |
| - หอมดรายได้จากทรัพย์สิน               | 269,000.00 บาท           |
| - หอมดรายได้เบ็ดเตล็ด                  | 8,500.00 บาท             |
| - หอมดภาษีจัดสรร                       | 11,666,500.00 บาท        |
| - หอมดเงินอุดหนุนทั่วไป                | 4,600,000.00 บาท         |
| <b>๑.๒ รายรับจริง</b>                  | <b>17,520,695.06 บาท</b> |
| - หอมดภาษีอากร                         | 679,249.62 บาท           |
| - หอมดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 49,218.00 บาท            |
| - หอมดรายได้จากทรัพย์สิน               | 461,298.98 บาท           |
| - หอมดรายได้เบ็ดเตล็ด                  | 61,985.14 บาท            |
| - หอมดภาษีจัดสรร                       | 11,339,824.32 บาท        |
| - หอมดเงินอุดหนุนทั่วไป                | 4,929,121.00 บาท         |

### 2. ด้านรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>๒.๑ ประมาณการรายจ่าย</b>         | <b>17,100,000.00 บาท</b> |
| <b>๒.๒ รายจ่ายจริงจากเงินรายรับ</b> | <b>12,581,827.56 บาท</b> |
| ๒.๒.๑ รายจ่ายงบกลาง                 | 426,150.00 บาท           |
| ๒.๒.๒ เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)      | 1,347,120.00 บาท         |
| ๒.๒.๓ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)         | 4,579,464.00 บาท         |
| ๒.๒.๔ ค่าตอบแทน                     | 1,106,770.00 บาท         |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| ๒.๒.๕ ค่าใช้สอย                 | 1,072,230.91 บาท         |
| ๒.๒.๖ ค่าวัสดุ                  | 1,266,547.30 บาท         |
| ๒.๒.๗ ค่าสาธารณูปโภค            | 164,739.10 บาท           |
| ๒.๒.๘ เงินอุดหนุน               | 1,913,998.25 บาท         |
| ๒.๒.๙ ค่าครุภัณฑ์               | 131,008.00 บาท           |
| ๒.๒.๑๐ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 537,800.00 บาท           |
| <b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>      | <b>12,581,827.56 บาท</b> |

3. ด้านผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล  
หาดส้มแป้น ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

| ลำดับที่ | โครงการ                                                      | งบประมาณ (บาท) |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 1        | ปรับปรุง ดูแล สถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ    | 36,900         |
| 2        | อุดหนุนจังหวัดระนองจัดงาน “เทศกาลอาบน้ำแร่ แลระนอง”          | 35,000         |
| 3        | ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น                          | 6,000          |
| 4        | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว | 3,740          |
|          | <b>รวม</b>                                                   | <b>81,640</b>  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ                                               | งบประมาณ (บาท) |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 1        | จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่ว่างงาน   | 18,000         |
| 2        | ส่งเสริมสินค้าเกษตร การจำหน่ายอาหารสะอาดและปลอดภัย    | 8,340          |
| 3        | ส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพ | 9,065          |
| 4        | ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน                                 | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 5        | เงินทุนประกอบอาชีพโดยไร้ดอกเบี้ย                      | ไม่ใช้งบประมาณ |
|          | <b>รวม</b>                                            | <b>35,405</b>  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3.การพัฒนาคนและสังคม

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                                  | งบประมาณ (บาท)      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1        | จัดงานวันเด็กประจำปี                                                                     | 64,407              |
| 2        | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                           | 32,000              |
| 3        | อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน อนุ1-ป.6                     | 900,000             |
| 4        | อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ม.1-3                        | 206,000             |
| 5        | สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น                             | 9,899               |
| 6        | จัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                              | 211,120             |
| 7        | จัดหาอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและนักเรียน                                              | 295,299.40          |
| 8        | จัดศูนย์เรียนรู้ อบต.หาดส้มแป้นและพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ อบต.หาดส้มแป้น                   | ไม่ใช้งบประมาณ      |
| 9        | จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น                                             | 63,142              |
| 10       | อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น                                                           | 50,000              |
| 11       | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หาดส้มแป้น (สปสช.อบต.หาดส้มแป้น)                          | 54,414              |
| 12       | จัดการฝึกอบรมหรือทบทวนให้กับอปพร. อบต.หาดส้มแป้น                                         | 75,185              |
| 13       | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                | 1,533               |
| 14       | จัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น              | ไม่ใช้งบประมาณ      |
| 15       | สงกรานต์มรดก สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน                                                      | ไม่ใช้งบประมาณ      |
| 16       | อบต.ร้อยใจรับ น้องออมทรัพย์วันละบาท                                                      | ไม่ใช้งบประมาณ      |
| 17       | การดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน                                                    | ไม่ใช้งบประมาณ      |
| 18       | สมทบกองทุนสวัสดิการ                                                                      | 100,000             |
| 19       | รวมพลคนสามวัย                                                                            | ไม่ใช้งบประมาณ      |
| 20       | ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจออมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ                                            | 9,975               |
| 21       | เสริมโปรตีนแก่เด็กก่อนวัยเรียน (อาหารเสริมไข่)                                           | 6,795               |
| 22       | จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง                                                                   | 6,600               |
| 23       | จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ | 5,000               |
|          | <b>รวม</b>                                                                               | <b>2,091,369.40</b> |

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ                                                | งบประมาณ (บาท) |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1        | ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 61,030         |
| 2        | ปลูกป่าวันแม่ – คูแลวันพ่อ                             | 52,498.90      |
| 3        | การจัดการขยะโดยชุมชน (ให้ความรู้ในการประชุมต่างๆ)      | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 4        | เฝ้าระวังและตรวจสอบการปล่อยน้ำชุมชนลงสู่สายน้ำ         | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 5        | การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน                           | ไม่ใช้งบประมาณ |
|          | รวม                                                    | 113,528.90     |

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ                                                     | งบประมาณ (บาท) |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 1        | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพัฒนา 3 แยกซ้ายหมู่ที่ 1                | 298,500        |
| 2        | ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา บดอัดถนนลูกรัง หรืองานทางอื่นๆ | 91,597.52      |
| 3        | ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน                      | 23,902.30      |
| 4        | ซ่อมแซม ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2                     | 65,800         |
| 5        | จัดซื้อวัสดุงานจราจร                                        | 5,600          |
| 6        | อุดหนุนสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง                         | 40,000         |
| 7        | ขยายประปาให้ทั่วถึง                                         | 209,500        |
|          | รวม                                                         | 734,899.82     |

ยุทธศาสตร์ที่ 6.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

| ลำดับที่ | โครงการ                                                | งบประมาณ (บาท) |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1        | จัดประชาคมท้องถิ่น/ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน            | 11,478         |
| 2        | ซ่อมแซม คูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต.หาดส้มแป้น     | 254,616        |
| 3        | จัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในศูนย์คอมฯ และสำนักงาน | 23,973.63      |
| 4        | พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์ อบต.หาดส้มแป้น                      | 12,000         |
| 5        | จัดมุมบริการประชาชน                                    | 1,215          |
| 6        | สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ                        | 3,600          |
| 7        | จัดครุภัณฑ์ต่างๆ                                       | 122,848        |

ยุทธศาสตร์ที่ 6.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่อาเซียน (ต่อ)

| ลำดับที่ | โครงการ                                             | งบประมาณ (บาท) |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 8        | พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร | 124,117.90     |
| 9        | การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                   | 18,560         |
| 10       | อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร                        | 15,000         |
| 11       | อบต.เคลื่อนที่                                      | 1,500          |
| 12       | ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร                          | 4,200          |
| 13       | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                  | 16,515         |
| 14       | ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน                              | ไม่ใช้งบประมาณ |
|          | รวม                                                 | 609,624.13     |
|          | รวมทั้งหมด                                          | 3,666,467.25   |

4. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

| โครงการ                                                                                                                  | ผลการดำเนินงาน     |                        |                    | งบประมาณ          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
|                                                                                                                          | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1. ก่อสร้างถังพักน้ำสำรองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง | ✓                  | -                      | -                  | 2,449,572.60      | 2,449,572.60          |
| 2. ปรับระดับผิว Asphaltic concrete สายบ้านหาดส้มแป้น-บ้านทุ่งคา กว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.04 เมตร                  | ✓                  |                        |                    | 761,000           | 761,000               |
| รวม                                                                                                                      | 2                  | -                      | -                  | 3,210,572.60      | 3,210,572.60          |

จึงเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายพนัส แต้พานิช )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น