

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

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 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 พร้อมได้จัดทำเป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาให้ได้ทราบ ดังนี้

งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ

1. ด้านรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

๑.๑ ประมาณการรายรับ	17,770,000.00 บาท
- หอมวดภาษีอากร	631,000.00 บาท
- หอมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	71,300.00 บาท
- หอมวดรายได้จากทรัพย์สิน	440,000.00 บาท
- หอมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	42,000.00 บาท
- หอมวดภาษีจัดสรร	11,315,700.00 บาท
- หอมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,270,000.00 บาท
๑.๒ รายรับจริง	14,213,581.80 บาท
- หอมวดภาษีอากร	635,330.72 บาท
- หอมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	139,457.00 บาท
- หอมวดรายได้จากทรัพย์สิน	376,296.27 บาท
- หอมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	55,016.37 บาท
- หอมวดภาษีจัดสรร	9,119,726.44 บาท
- หอมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,887,755.00 บาท

2. ด้านรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

๒.๑ ประมาณการรายจ่าย	17,770,000.00 บาท
๒.๒ รายจ่ายจริงจากเงินรายรับ	13,351,042.42 บาท
๒.๒.๑ รายจ่ายงบกลาง	390,880.00 บาท
๒.๒.๒ เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,275,120.00 บาท
๒.๒.๓ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,085,136.00 บาท
๒.๒.๔ ค่าตอบแทน	292,180.00 บาท
๒.๒.๕ ค่าใช้สอย	867,673.40 บาท
๒.๒.๖ ค่าวัสดุ	1,036,832.48 บาท

๒.๒.๓ ค่าสาธารณูปโภค	222,715.44 บาท
๒.๒.๔ ค่าครุภัณฑ์	1,251,705.00 บาท
๒.๒.๕ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,008,800.00 บาท
๒.๒.๖ เงินอุดหนุน	920,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,351,042.42 บาท

3. ด้านผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดส้มแป้น ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	อุดหนุนจังหวัดระนองจัดงาน “เทศกาลอาบน้ำแร่ แลระนอง”	35,000
	รวม	35,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	ไม่ใช้งบประมาณ
2	เงินทุนประกอบอาชีพโดยไร้ดอกเบี้ย	ไม่ใช้งบประมาณ
	รวม	ไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3.การพัฒนาคนและสังคม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	อบต.ร้อยใจรับน้องออมทรัพย์วันละบาท	ไม่ใช้งบประมาณ
2	จัดงานวันเด็กประจำปี	15,140
3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	35,500
4	สทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดส้มแป้น	100,000
5	อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน อนุ1-ป.6	808,000
6	อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ม.1-3	250,000
7	สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	6,150
8	จัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	216,160
9	จัดหาอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและนักเรียน	414,701.20
10	จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	99,938
11	จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น	69,525
12	อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินชนะยาเสพติด (ศพส.จ.รณ.)	10,000
	จัดศูนย์เรียนรู้ อบต.หาดส้มแป้นและพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ อบต.หาดส้มแป้น	ไม่ใช้งบประมาณ
13	อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น	50,000
14	ก่อสร้างหรือซ่อมแซมแก๊สผูกไว้	40,886
15	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หาดส้มแป้น (สปสข.อบต.หาดส้มแป้น)	54,090
16	จัดการฝึกอบรมหรือทบทวนให้กับอปพร. อบต.หาดส้มแป้น	128,250
17	สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น	39,200
18	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	6,770
19	ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	8,700
	รวม	2,353,010.20

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	59,640
2	ปลูกป่าวันแม่ - ดูแลวันพ่อ	45,615
3	การบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน	ไม่ใช้งบประมาณ
	รวม	105,255

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองหอย หมู่ที่ 1	503,000
2	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาเอียด หมู่ที่ 2	557,000
3	3.ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำพร้อมทางเดินเท้า บ้านนายเลิศถึงสะพานศาลา อเนกประสงค์	98,000
4	ซ่อมแซม ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 4.ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ บ้านป่าเล้งถึงบ้านโกสาร์ หมู่ที่ 3	50,300
5	5.ก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยบ้านจี้ปัญญา หมู่ที่ 3	172,800
6	6.ก่อสร้างทางเท้า ซอยบ้านเจ้หนี่ หมู่ที่ 3	26,700
7	ซ่อมแซม ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1	88,600
8	ขยายเขตระบบประปา ดาดหินงาม หมู่ที่ 2	74,900
9	จัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป	74,900
10	10.สำรวจที่ดินสาธารณประโยชน์ในตำบลหาดส้มแป้น	64,070
11	ก่อสร้างคูระบายน้ำ หน้าอบต.	50,500
12	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ฝั่งคลอง หมู่ที่ 3	387,000
	รวม	1,590,808

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	จัดประชาคมท้องถิ่น/ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	4,865
2	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	12,105
3	อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ	15,000
4	จัดครุภัณฑ์ต่างๆ	71,340
5	ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต.หาดส้มแป้น	207,683.75
6	จัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในศูนย์คอมฯ และสำนักงาน	22,149
7	พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์ อบต.หาดส้มแป้น	12,000
8	สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	21,530
9	จัดมูมบริการประชาชน	2,011
10	ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ
11	พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร	144,406
12	จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	736,000
13	จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล	114,800
14	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต.และบริเวณโดยรอบ	23,000
	รวม	1,386,889.75
	รวมทั้งหมด	5,470,962.95

4. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
1. ปรับระดับผิว Asphaltic concrete สายบ้านหาดส้มแป้น-บางลังดี กว้าง 6 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.40 เมตร	✓	-	-	2,298,000	2,298,000
รวม	2	-	-	2,298,000	2,298,000

จึงเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนัส แต้พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น