

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563



องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

สำนักปลัด โทร 0 7786 2509

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

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

บัดนี้ กระผมนายพนัส แต้พานิช นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 พร้อมได้จัดทำเป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาให้ได้ทราบ ดังนี้

งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ

1. ด้านรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1 ประมาณการรายรับ	24,742,000.00 บาท
- หมวดภาษีอากร	377,000.00 บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	97,500.00 บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	757,500.00 บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	54,000.00 บาท
- รายได้จากทุน	1,000.00 บาท
- หมวดภาษีจัดสรร	14,677,800.00 บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,777,200.00 บาท
1.2 รายรับจริง	22,685,482.14 บาท
- หมวดภาษีอากร	130,330.83 บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	95,620.30 บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	510,536.53 บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,647.00 บาท
- รายได้จากทุน	1,262.00 บาท
- หมวดภาษีจัดสรร	13,006,438.48 บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,934,647.00 บาท

2. ด้านรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 ประมาณการรายจ่าย	24,742,000.00 บาท
2.2 รายจ่ายจริงจากเงินรายรับ	20,412,483.82 บาท
2.2.1 รายจ่ายงบกลาง	4,479,005.75 บาท
2.2.2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,188,720.00 บาท

2.2.3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,420,340.00 บาท
2.2.4 ค่าตอบแทน	295,532.00 บาท
2.2.5 ค่าใช้สอย	1,425,781.50 บาท
2.2.6 ค่าวัสดุ	1,121,690.43 บาท
2.2.7 ค่าสาธารณูปโภค	156,107.14 บาท
2.2.8 ค่าครุภัณฑ์	779,117.00 บาท
2.2.9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,178,650.00 บาท
2.10 รายจ่ายอื่น	- บาท
2.2.11 เงินอุดหนุน	367,440.00 บาท

3. ด้านผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	74,400
	รวม	74,400

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ส่งเสริม พัฒนา จัดตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน/สินค้า OTOP	ไม่ใช้งบประมาณ
2	จัดฝึกอบรมความรู้วิชาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ว่างงาน	29,990
3	ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	ไม่ใช้งบประมาณ
	รวม	29,990

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น รุ่นที่ 1/2563	117,650
2	จัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	38,740
3	สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	86,790
4	จัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	124,860
5	จัดหาอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและนักเรียน	203,452.26
6	อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาล1-ป.6	352,440

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
7	ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ	4,230
8	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	22,800
9	โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	1,503
10	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะต่างๆ	13,200
11	อบต.ร้อยใจรับน้องออมทรัพย์วันละสองบาท	ไม่ใช้งบประมาณ
12	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,416,000
13	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	584,000
14	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000
15	ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	153,260.75
16	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หาดส้มแป้น (สปสช.อบต.หาดส้มแป้น)	55,116
	รวม	5,192,042.01

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	พัฒนาตำบลเนื่องในวันพ่อ - วันแม่แห่งชาติ	12,324.80
2	บริหารงานกิจการประปาหมู่บ้าน	ไม่ใช้งบประมาณ
	รวม	12,324.80

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 1	310,000
2	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจวบ หมู่ที่ 2	391,250
3	ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้าน	17,655
4	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยห้วยน้ำใส หมู่ที่ 2	2,354
5	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 3	4,708
6	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอยยายจำ หมู่ที่ 3 (บ้านหาดส้มแป้น)	975,000
		งบประมาณ อบจ.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
7	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ สามแยกทางลงวัดหาดส้มแป้น-หัวสะพานวัดหาดส้มแป้น หมู่ที่ 3	1,580,000 งบประมาณ อบจ.
	รวม งบประมาณ อบต.	725,967
	รวม งบประมาณ อบจ.	2,555,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	130,080
2	ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี	18,900
3	จัดหาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์และที่ทำการ อบต.หาดส้มแป้น	13,663.22
4	พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์ อบต.หาดส้มแป้น	9,800
5	อบต.หาดส้มแป้นเคลื่อนที่	2,790
6	จัดมุมบริการประชาชน	4,048
7	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต.และบริเวณโดยรอบ	138,000
8	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และพัฒนาการทำงานด้วยคุณธรรมจริยธรรม	16,950
9	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	18,320
10	ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ
11	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000
	รวมทั้งหมด	367,551.22

บัญชีการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

	ประเภท	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
งานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง จำนวน 2 ตัว	4,800
		จัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง จำนวน 2 ตัว	7,600
		จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	15,500
		จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	3,800
		จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานประตู จำนวน 5 ตู้	19,000
		จัดซื้อโต๊ะทำงาน 3 ตัว	13,200
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	12,500
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (ห้องประชุมสภา) จำนวน 14 ตัว	35,000
		จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	4,900
	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง	109,100
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	11,950
งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	4,400
		จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานประตู จำนวน 2 ตู้	7,600
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	7,500
		จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	4,900
	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	14,990
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,390
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	28,900
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	43,800

	ประเภท	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ครุภัณฑ์ งานบ้านงาน ครัว	จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	8,990
งานบริหารงาน ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง	4,800
	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	29,900
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	2,390
	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	จัดซื้อเลื่อยชักไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	6,600
งานไฟฟ้าถนน	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าวิทยุ	จัดซื้อโคมไฟฟ้า (โคมไฟถนนพร้อมขา) จำนวน 21 ชุด	24,717
รวม			429,227

หมายเหตุ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนายเนื่อง-บ้านนายจิตร หมู่ที่ 1 จำนวน 263,000 บาท
2. ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมทางเท้า คสล. ด้านข้างศูนย์เซรามิกตำบลหาดส้มแป้น หมู่ที่ 2 จำนวน 137,000 บาท

โครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการ เป็นโครงการประสานแผน งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จำนวน 1 โครงการ คือ ปรับปรุงสนามกีฬาตำบลหาดส้มแป้น หมู่ที่ 2 จำนวน 4,707,860 บาท

หมายเหตุ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการกั้นเงินงบประมาณ เพื่อจัดทำโครงการ จำนวน 11 รายการ ดังนี้

1. ก่อสร้างโรงสูบน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ ชุมเมืองฮกหลง หมู่ที่ 3 จำนวน 162,000 บาท
2. ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บริเวณหัวตลาด หมู่ที่ 3 จำนวน 103,400 บาท
3. ก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางสารพรรณ ศรีสังข์ ถึงบ้านนายประนมโพ่งดัน หมู่ที่ 3 จำนวน 216,000 บาท
4. ขยายระบบประปาบาดาลจากบ้านหาดส้มแป้น หมู่ที่ 3 ไป หมู่ที่ 1 จำนวน 136,000 บาท
5. ขยายระบบประปาบาดาลจากห้วยท้ายหน้าคาไประบบประปาบาดาลบ้านทุ่งคา หมู่ที่ 1 จำนวน 120,000 บาท
6. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายฉิบ หมู่ที่ 2 จำนวน 108,000 บาท
7. ก่อสร้างลานอเนกประสงค์สถานที่ท่องเที่ยวระนองแคนยอน หมู่ที่ 1 จำนวน 452,000 บาท
8. ก่อสร้างห้องน้ำประชาชน บริเวณระนองแคนยอน หมู่ที่ 1 จำนวน 559,000 บาท

9. ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 จำนวน 431,000 บาท
10. ก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 2 จำนวน 404,000 บาท
11. ต่อเติมสถานที่จอดรถ บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น จำนวน 386,000 บาท

จึงเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนัส แต้พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น