สำเนาถูกต้อง

รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

กระผม นายวิโรจน์ เยาว์ดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ขอแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคที่ 5 และวรรคที่ 6 "ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย" กระผมจึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ความละเอียดตามที่แถลงไว้แล้วนั้น

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ได้ประมาณการรายรับไว้ **37,193,840.00** บาท ตั้งประมาณการรายจ่าย **37,193,840.00** บาท ลักษณะงบประมาณแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย)

งบแสดงผลการดำเนินงาน

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับ				
ภาษีอากร	186,000.00	195,403.66	+	
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	105,500.00	138,306.45	+	
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	261,725.59	-	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,515,000.00	1,626,630.00	+	
รายได้เบ็ดเตล็ด	250,000.00	495,450.25	-	
รายได้จากทุน	5,000.00	-	-	
ภาษีจัดสรร	16,346,500.00	18,537,175.20	+	
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,535,840.0	18,176,534.00	-	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	30,300.00	+	
รวมรายรับ	**37,193,840.00**	**39,461,526.15**	+	

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	รายจ่ายจริง	+ -	หมายเหตุ
รายจ่าย				
งบกลาง	11,538,163.00	10,567,947.00	-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,966,800.00	1,966,320.00	-	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	8,756,185.73	8,035,075.00	-	
ค่าตอบแทน	405,454.00	318,590.00	-	
ค่าใช้สอย	5,063,250.00	3,166,457.59	-	
ค่าวัสดุ	1,896,053.00	1,355,005.07	-	
ค่าสาธารณูปโภค	1,755,300.00	1,686,127.98	-	
ค่าครุภัณฑ์	1,016,320.00	870,061.39	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,550,580.00	1,739,998.00	-	
เงินอุดหนุน	2,245,724.27	1,975,724.27		
รวมรายจ่าย	**36,311,493.00**	**31,681,306.30**	-	
จ่ายขาดเงินสะสม		2,511,600.00	-	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		30,300.00	-	
รมรายจ่ายทั้งสิ้น		34,223,206.30	-	

หมายเหตุ + หมายถึง สูงกว่าประมาณการ - หมายถึง ต่ำกว่าประมาณการ

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. นโยบายด้านบริหารจัดการ

1.1 กำหนดอัตรากำลัง และสรรหาบุคลากรในองค์กรให้เพียงพอเหมาะสม กับปริมาณ และลักษณะงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ และความสามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญกำลังใจ ด้วยการส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ อย่างเป็นธรรมและให้สวัสดิการเต็มสิทธิ

1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้มีรายได้ซึ่งจัดเก็บเพิ่มขึ้นโดยมุ่งเน้นรายได้จากการท่องเที่ยว แสวงหารายได้เฉพาะกิจเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนพัฒนาเพิ่มเติมจาก งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ใช้จ่ายงบประมาณโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อสาธารณะอย่างคุ้มค่า

1.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ และเหมาะสมกับคน และงานพร้อมบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา สร้างมาตรการในการปฏิบัติ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการใช้สอยทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

1.4 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ติดตามและให้คำแนะนำผู้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม สร้างระบบการรายงานเพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ถูกต้องครบถ้วนและทันต่อสภาวการณ์ สร้างความเป็นกันเองในการให้บริการ ลดพิธีการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความพึงพอใจของผู้รับบริการ กระจายอำนาจการตัดสินใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน	10,319,985.00	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
2	ค่าใช้สอย วัสดุ	1,613,029.37	"
3	ค่าซื้อครุภัณฑ์	517,574.39	"
4	ค่าสาธารณูปโภค	1,686,127.98	"
5	ค่าใช้จ่ายงบกลาง (สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญและสมทบกองทุนประกันสังคม)	276,013.00	"
	รวม	**14,412,729.74**	

2.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 จัดให้มี และซ่อมบำรุงระบบน้ำกินน้ำใช้พร้อมให้บริการตลอดเวลาและขยายให้เพียงพอกับผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น

2.2 จัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อย่างเพียงพอทั้งตำบล โดยเน้นใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟ และซ่อมบำรุงให้พร้อมใช้งานเสมอ

2.3 ดำเนินการประสานและสร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอุทิศทรัพย์สิน เพื่อสร้างระบบระบายน้ำให้เกิดผลสำเร็จ

2.4 ดำเนินการให้มี ปรับปรุง บำรุง เส้นทางคมนาคม ที่จอดรถ ทางระบายน้ำ ให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน

2.5 สร้างระบบซ่อมบำรุง เส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ

ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	อุดหนุนให้กับการไฟฟ้า	575,724.27	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
2	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางแดง ชัยเพชร ม.6	140,000.00	.
3	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายหนองคล้า ม.7	599,999.00	.
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพรุชิง ม.3	999,999.00	.
5.	ปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตระบบประปา ม.5	158,000.00	เงินสะสม
6	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน อ.สุเทพ-รพสต.นาหมื่นศรี ม.8	**1,780,000.00**	เงินสะสม
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายระวัย เขียดสุข ม.2	**269,600.00**	เงินสะสม
	รวม	**4,523,322.27**	

โครงการที่กำลังดำเนินการหลัง 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิก อ่อนช่วย หมู่ที่ 4	468,000.00	เงินสะสม
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไสต่อ -ทุ่งส้าน	442,000.00	เงินสะสม
	รวม	**910,000.00**	

3.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมการเรียนการสอน ภายใต้แผนการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน

3.2 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศาสนา และ หรือสนับสนุน ส่งเสริม ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศาสนา

3.3 สนับสนุน ส่งเสริม ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมโดยชุมชน

3.4 สนับสนุน ส่งเสริม การรักษา และหรือสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน

3.5 จัดให้มี และหรือทำนุบำรุง ศาสนสถาน โบราณ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และสาธารณะสถานต่าง ๆ

ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	อาหารเสริมนม	679,546.20	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
2	อุปกรณ์ DLTV	30,300.00	เงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์.
3	อาหารกลางวัน ศพด.	310,422.00	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
4	อาหารกลางวัน ร.ร.ควนสวรรค์	876,000.00	..
5	อาหารกลางวัน ร.ร. ไทรงาม	334,000.00	..
6	วัสดุการศึกษา	155,000.00	
7	ค่าหนังสือเรียน	7,400.00	..
8	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	5,500.00	..
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา	18,500.00	..
10	สนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง (หมู่ที่ 7)	40,000.00	..
11	จัดทำสถานที่ลอยกระทง บริเวณถ้ำเขาช้างหาย	2,000.00	..
12	สนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ	31,980.00	..
13	สนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์งานแลลูกลมชมถ้ำเขาช้างหาย	518,802.00	..
	รวม	3,009,450.20	

4. นโยบายด้านสังคม

4.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิด และพัฒนากลุ่ม องค์กรภาคประชาชนต่าง ๆ มุ่งสร้างชุมชนเข็มแข็ง ตามหลักการพึ่งตนเอง ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่ม องค์กรเพื่อการพัฒนาเด็ก

4.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่ม องค์กรภาคประชาชน เอกชน เพิ่มบทบาทในการพัฒนาตนเอง และท้องถิ่น

4.3 ส่งเสริมบทบาทสตรี ให้จัดตั้งกลุ่ม องค์กรสตรี เพื่อดูแลผลประโยชน์ของสตรีในด้านต่าง ๆ

4.4 ส่งเสริมบทบาทยุวชน เยาวชน ให้จัดตั้งกลุ่ม องค์กรสตรี เพื่อดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มยุวชน เยาวชนในด้านต่าง ๆ 4.5 ส่งเสริมบทบาทผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ

4.6 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน ด้วยการเพิ่มบทบาท การรับรู้ เรียนรู้ และเข้าใจวิถีประชาธิปไตยฯ

4.7 จัดการสงเคราะห์ โดยให้มีสวัสดิการสังคม เช่น จัดบริการพาหนะ บริการรับส่ง นักเรียน รถโมบายบริการ 24 ชั่วโมง

4.8 สนับสนุน ส่งเสริม ชุมชน "เน้นกินอยู่อย่างไทย เรียบง่าย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"

4.9 สนับสนุน ส่งเสริม ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลัก "พึ่งตนเอง"

4.10 สนับสนุน ส่งเสริม กีฬาเพื่อความสามัคคี เพื่อสร้างความร่วมมือลดความแตกแยก

4.11 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเพื่อครอบครัวมั่งคง สังคมเข้มแข็งโดยยึดแนวทาง "ล้อมรั้วครอบครัวด้วยรัก"

4.12 สนับสนุน ส่งเสริม ครอบครัว ชุมชนปลอดสิ่งเสพติด

4.13 สนับสนุน ส่งเสริม ชุมชนมีความพร้อมรับการเปลี่ยนด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าสู่ประชาคม

ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ (1,053คน)	8,268,300.00	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
2	จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ 188 คน	1,896,000.00 304,000.00	.. เงินสะสม
3	จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ 5 คน	30,000.00	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.
4	ค่าใช้จ่ายวันเด็ก	16,680.00	..
6	ค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬา	99,004.00	..
7	ค่าใช้จ่ายรถแพทย์ฉุกเฉิน	683,928.09	..
9	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	32,634.00	..
10	โครงการครอบครัวสัมพันธ์	**50,242.00**	..
11	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	**65,000.00**	..
	รวม	**11,445,788.09**	

5. นโยบายด้านการพัฒนาอาชีพ รายได้

5.1 จัด และหรือสนับสนุน ส่งเสริม โครงการ กิจกรรม เพื่อสร้างอาชีพ พัฒนาอาชีพ โดยให้ครอบคลุมสาขาอาชีพของประชาชน

5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

5.3 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้าง "นักกีฬาอาชีพ"

5.4 สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการ การผลิต การจำหน่าย กลุ่มอาชีพ

ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	อุดหนุนอบรมการทอผ้า	150,000.00	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
2	อบรมการเลี้ยงโค	18,634.00	..
3	ค่าจ้างเหมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	216,000.00	..
4	อบรมมัคคุเทศก์	11,454.00	..
5	รถจักรยานยนต์นำเที่ยว	131,600.00	..
6	ระบบเสียงตามสายสถานที่ท่องเที่ยว	159,537.00	..
7	ป้ายศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	25,600.00	..
8	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	3,944.00	..
9	โต๊ะพับ (เพื่อใช้ ณ สถานที่ท่องเที่ยว)	9,750.00	..
10	เก้าอี้พลาสติก (เพื่อใช้ ณ สถานที่ท่องเที่ยว)	26,000.00	..
	รวม	752,519.00	

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

6.1 สนับสนุน ส่งเสริม การอนุรักษ์ แหล่งน้ำ โดยยึดแนวทาง "แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ"

6.2 ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกป่า โดยชุมชน ทั้งที่สาธารณะและที่เอกชน

6.3 สนับสนุน ส่งเสริม ชุมชนสะอาด ละ ละ เลิก การทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยยึดแนวทางการแยกขยะและจัดการโดยครัวเรือน

ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	คัดแยกขยะ กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	3,600.00	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
	รวม	3,600.00	

7. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในทรัพย์สิน

7.1 สนับสนุน ส่งเสริม การจัดระบบดูแลความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยชุมชน ตามแนวทางการพึ่งตนเอง

7.2 สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยแก่ชุมชน ที่เกินศักยภาพชุมชนจะจัดหาและจัดการได้ เช่น มีระบบบันทึกภาพวงจรปิดสถานที่สุ่มเสี่ยง

ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทน อปพร.	23,900.00	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
	รวม	**23,900.00**	

8. ด้านสาธารณสุข

8.1 สนับสนุน ส่งเสริม กีฬา นันทนาการเพื่อสุขภาพ อนามัย แก่ประชาชน

8.2 สนับสนุน ส่งเสริม การป้องกันโรค กำจัดแหล่งเพาะพันธ์พาหนะนำโรคแบบบูรณาการ

8.3 สนับสนุนงบประมาณ แก่กองทุนเพื่อสุขภาพ

8.4 สนับสนุน ส่งเสริม การจัดสุขภาพ อนามัย โดยชุมชน

ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	วัสดุทางการแพทย์	21,387.00	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
2	ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการด้านสาธารณสุข	3,240.00	..
3	ค่าวัคซีน สุนัข แมว	27,270.00	..
	รวม	51,897.00	

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เยาว์ดำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(นายสุพล ศรีโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

ร่าง

พิมพ์