

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 วรรค 5 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ แกลงไว้ต่อสภาองค์สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง เรียบร้อย นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านแพนจึงจัดทำ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแพนทราบถึงผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	กิจกรรม/โครงการ	เบิกจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
1.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านคุณสมปอง ทุนศิริ	38,000
2.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านคุณบุญชู เวียงวัง	25,000
3.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านคุณบุญชอบ เวียงวัง	26,000
4.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านคุณพรพิมล ชาวประทุม	25,000
5.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านคุณประกิจ เวียงวัง	14,700
6.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านคุณสมบุญรณ์ กลมกล่อม	246,500
7.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านคุณสินวน ทองมา	33,000
8.	โครงการเสริมถนน คสล. หมู่ที่ 6 บริเวณข้างบ้านคุณพิกุล สุภายุทธ์	57,500
9.	โครงการเสริมถนน คสล. หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านคุณสวิก กิจตน	123,864
10.	โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ 8	65,400
11.	โครงการก่อสร้างเสริมถนนดิน หมู่ที่ 5 บริเวณปากทางเข้าบ้านคุณเชื่อม สุภารส	248,000
12.	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 4	162,000
13.	โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	563,000
14.	โครงการก่อสร้างถังพักน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	450,500
15.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านคุณรมธิดา เขมะโยธิน	20,000

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

16.	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี	18,558.50
17.	โครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้หรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	160,928.54
18.	โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	10,080
19.	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (การศึกษา)	33,700
20.	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (การศึกษา)	100,700

ลำดับที่	กิจกรรม/โครงการ	เบิกจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
21.	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) และ ร.ร.วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) ร.ร.วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)	1,051,580
22.	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	126,185.50
23.	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	63,300
24.	โครงการปฏิบัติงานของกิ่งกาชาดอำเภอเสนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	10,000
25.	โครงการจัดตรวจร่วมบริการในช่วงเทศกาล	15,485
26.	โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	4,039,500
27.	โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	738,400
28.	โครงการสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000
29.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน)	6,848
30.	จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (การศึกษา)	18,000
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
31.	ค่าธรรมเนียมการใช้บ่อกำจัดขยะ	174,825
32.	โครงการจ้างเหมาคนงานขับรถขยะ และคนงานประจำรถขยะ 2 คน	312,000
33.	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะครัวเรือน	16,724.30
34.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7	228,000
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น		
35.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	75,482
36.	โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ	1,000
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว		
37.	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ลึงคูป่าภูมิรักษ์	3,000
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี		
38.	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	120,530
39.	โครงการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	166,323.60
40.	โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายต่าง ๆ	33,063
41.	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ และติดตั้งระบบ Wi-Net	5,656
42.	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	481,258
43.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ และคำรับวารสาร	2,150
44.	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	268,691

ลำดับที่	กิจกรรม/โครงการ	เบิกจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
45.	จัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,800
46.	จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,000
47.	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.	9,000
48.	โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริการราชการ ส่วนท้องถิ่นอำเภอเสนา	30,000
49.	ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมประชาคม	210

รวมเป็นเงินเบิกจ่ายทั้งสิ้น 10,484,742.44 บาท

โครงการที่ขอกันเงินไว้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1. โครงการก่อสร้างเสริมซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณเส้นผ่านหน้าบ้านคุณสมสุข ทรัพย์คุ้ม ถึงบ้านคุณ
ดิเรก แซ่แต่ หมู่ที่ 11 เป็นเงิน 403,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างเสริมถนนดิน ปากทางบ้านวิบูลย์ ประคำแก้ว หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 190,200 บาท
3. โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดิน หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 325,600 บาท
4. โครงการก่อสร้างรั้วประปา หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 76,000 บาท

รวมเป็นเงินที่ขอกันทั้งสิ้น 994,800 บาท

โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1. โครงการซ่อมแซมตลิ่งพัง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพน เป็นเงิน 376,600 บาท
2. โครงการซ่อมแซมตลิ่งพัง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน เป็นเงิน 197,800 บาท
3. โครงการซ่อมแซมตลิ่งพัง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแพน เป็นเงิน 457,700 บาท

รวมเป็นเงินที่จ่ายขาดทั้งสิ้น 1,032,100 บาท

นโยบายการพัฒนาด้านทั่วไป

ลำดับที่	กิจกรรม/โครงการ	เบิกจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
1.	เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหารส่วนตำบลบ้านแพน	เป็นเงิน 598,320
2.	เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	เป็นเงิน 86,400
3.	ค่าตอบแทนประธานสภา, รองประธานสภา, สมาชิกสภา และ เลขานุการสภา	เป็นเงิน 1,659,716
4.	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	เป็นเงิน 2,470,716
5.	ค่าตอบแทนรายเดือนปลัด	เป็นเงิน 48,548
6.	เงินประจำตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล	เป็นเงิน 140,948
7.	เงินเดือนพนักงานจ้าง	เป็นเงิน 1,955,120
8.	เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง	เป็นเงิน 80,660
9.	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เป็นเงิน 52,740

ลำดับที่	กิจกรรม/โครงการ		เบิกจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
10.	ค่าเช่าบ้าน	เป็นเงิน	91,341
11.	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เป็นเงิน	45,900
12.	ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	เป็นเงิน	6,375
13.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เป็นเงิน	9,197
14.	ค่าวัสดุสำนักงาน	เป็นเงิน	197,433
15.	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เป็นเงิน	172,159
16.	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	เป็นเงิน	100,765
17.	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เป็นเงิน	110,603.30
18.	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เป็นเงิน	485
19.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	เป็นเงิน	66,243.73
20.	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นเงิน	76,293
21.	ค่าไฟฟ้า	เป็นเงิน	401,944.74
22.	ค่าน้ำประปา	เป็นเงิน	13,090
23.	ค่าโทรศัพท์ และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	เป็นเงิน	9,734.88
24.	ค่าไปรษณีย์, ค่าดวงตราไปรษณีย์	เป็นเงิน	2,304
25.	ค่าบริการสื่อสาร และด้านโทรคมนาคม	เป็นเงิน	86,395.26
26.	เงินเดือนพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก	เป็นเงิน	462,833
27.	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก	เป็นเงิน	112,800
28.	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	เป็นเงิน	24,000
29.	ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	6,621.50
30.	ค่าจัดการเรียนการสอน	เป็นเงิน	86,700
31.	ค่าอาหารเสริม (นม)	เป็นเงิน	445,522.26
32.	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำดอกไม้จันทน์แสดงความอาลัยและ กิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9	เป็นเงิน	8,634.90
33.	ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นดาวเรือง เทิดพระเกียรติ แต่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9	เป็นเงิน	20,580
34.	ค่าใช้จ่ายโครงการแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายพระราช กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9	เป็นเงิน	20,345
35.	ค่าวัสดุการเกษตร	เป็นเงิน	14,880
36.	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	เป็นเงิน	8,750
37.	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง อบต.	เป็นเงิน	94,528
38.	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ศพด.	เป็นเงิน	6,840
39.	เงินสำรองจ่าย	เป็นเงิน	166,653.36
40.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	เป็นเงิน	133,580
	รวมเป็นเงินที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น		10,096,699.93 บาท

เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	เป็นเงิน	20,581,442.37	บาท
เงินที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	เป็นเงิน	994,800	บาท
จ่ายขาดเงินสะสม	เป็นเงิน	1,032,100	บาท
รวมค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมเป็นเงิน	22,608,342.37	บาท


(นายสำรวม ปลื้มสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

