

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา



สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๗๕๕-๔๑๙๖

ส่วนที่ ๑

◆ วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

“มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมพัฒนา พร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

◆ นโยบายการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเมืองการบริหาร

เน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชน ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองท้องถิ่น ตามแนวทางและกระบวนการประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนมีความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา

มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ให้มีคุณภาพทั่วถึงเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และสนับสนุนนโยบายคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ส่งเสริมสถาบันทางศาสนา ด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนให้มีการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ของทุกหมู่บ้าน เพื่อส่งมอบเป็นมรดกทางสังคม ให้คนรุ่นหลังต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุข

ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขในทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน สนับสนุนให้มีสวัสดิการทางสังคมเพื่อคนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคร้ายแรงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ มีมาตรฐานสูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคมและการป้องกันภัย

วางมาตรการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถานีตำรวจภูธรบ้านวิสัยเหนือ กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยในชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การลักทรัพย์ การทำร้ายทำลายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็งรู้จักป้องกันตนเอง ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและอบอุ่นใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กล้าที่จะเสนอความเห็น และมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท การตรวจสอบการทำงานภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการตั้งกลุ่มองค์กรเอกชนเพื่อมุ่งสร้างสังคมให้เข้มแข็ง รู้รักสามัคคี มีความสามัคคี เชื่อมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

มุ่งเน้นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิต ยึดแนวคิดใช้ชีวิตแต่พอดี สู่วิถีที่พอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับเปลี่ยนวิถีคิดและปฏิบัติ ลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ไม่สร้างหนี้ ไม่ใช้เงินในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ถนน มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ จุดใดจำเป็นต้องปรับปรุงจะดำเนินการอย่างเร่งด่วน ภายใต้งบประมาณที่มีเป้าหมายเพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน ทุกหมู่บ้านในตำบลต้องมีมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่แตกต่างกันมากนัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การดูแลสุขภาพการธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ส่งเสริมการจัดระบบกำจัดขยะมูลฝอย ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้ปราศจากมลพิษ ส่งเสริมการปลูกป่า การอนุรักษ์ป่าไม้ ป่าชายเลน สร้างจิตสำนึกร่วมกัน ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลมีความสมบูรณ์แบบยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการส่งเสริมอาชีพ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ครอบคลุมมีความเข้มแข็ง ให้ความรู้ในการทำอาชีพเสริม จัดให้มีการอบรมกลุ่มอาชีพเสริมในลักษณะหลักสูตรเร่งรัดระยะสั้น ตามความต้องการของประชาชน สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อให้ประชาชน พอมี พอกิน อยู่ดี กินดี

นโยบายเร่งด่วน

๑. จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา เพื่อตระหนักในหน้าที่ของตนในฐานะตัวแทนประชาชน
๒. การประสานงานกับองค์กร หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาต่างๆ ในเขต อบต.ทุ่งคา
๓. เร่งประสานงานกับสถานศึกษา เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา
๔. พัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาและส่งเสริมความสามัคคี ของเยาวชนในพื้นที่ ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชน และประชาชนทั่วไป
๕. ปรับปรุงภูมิทัศน์โครงสร้างพื้นฐานของ อบต.ทุ่งคา ให้มีความเหมาะสม สร้างความพร้อมในการให้บริการประชาชน
๖. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแผนพัฒนาจังหวัด
๗. ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการในสำนักงาน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของฝ่ายบริหาร

ส่วนที่ ๒

◆ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

การบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ การบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ดำเนินการไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

๑. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	๑๓,๗๗๘,๕๐๐.๐๐ บาท
๒. แผนงานเคหะชุมชน	ยอดรวม	๑,๙๓๙,๖๐๐.๐๐ บาท
๓. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	๓,๗๘๙,๒๐๐.๐๐ บาท
๕. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๗. แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	๕,๖๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๙. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	๑,๒๑๘,๗๐๐.๐๐ บาท

และแยกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย ดังนี้

๑. รายจ่ายงบกลาง	ยอดรวม	๑,๒๑๘,๗๐๐.๐๐ บาท
๒. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ยอดรวม	๖,๒๗๕,๔๐๐.๐๐ บาท
๓. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	ยอดรวม	๑,๙๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ยอดรวม	๗,๘๗๐,๖๐๐.๐๐ บาท
๕. หมวดค่าสาธารณูปโภค	ยอดรวม	๓๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. หมวดเงินอุดหนุน	ยอดรวม	๓,๐๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๗. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ยอดรวม	๖,๔๑๐,๗๐๐.๐๐ บาท

ส่วนที่ ๓

ผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สรุปรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม สรุปได้ดังนี้

โครงการ / กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
ดำเนินการในปีงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ม.๑ เชื่อม ม.๕	ม.๑	๗๑๙,๐๐๐.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางยายหมก ซอย๔	ม.๒	๗๓๔,๐๐๐.๐๐	
๓	ก่อสร้างถนนตัดใหม่ สายดอนไทรพัน	ม.๒	๑๖๔,๕๐๐.๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสะทอน - ร.ร.ทุ่งคาพิทยาคาร	ม.๓	๖๙๙,๕๐๐.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร.ร.ทุ่งคาพิทยาคาร เชื่อมตำบลวิสัยเหนือ	ม.๓	๑,๔๙๙,๐๐๐.๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายวัดดอนมะม่วง	ม.๔	๒๕,๙๐๐.๐๐	งบกลาง
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหนองไหล	ม.๕	๑๒,๘๐๐.๐๐	งบกลาง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายสม	ม.๗	๗๘๙,๐๐๐.๐๐	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนปาล์ม	ม.๘	๔๒๙,๕๐๐.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย
๑๐	โครงการย้ายท่อระบายน้ำ (ถนนสาย ม.๔ เชื่อม ม.๑๐)	ม.๑๐	๓๖,๕๐๐.๐๐	งบกลาง
๑๑	โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำห้วยชุมแสง	ม.๑๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	งบกลาง
๑๒	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหมาย่อง ซอย ๑	ม.๔	๙๙,๐๐๐.๐๐	งบกลาง
๑๓	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหัวท่า	ม.๗	๙๘,๐๐๐.๐๐	งบกลาง
๑๔	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย ร.ร.บ้านช่องไทรฯ	ม.๙	๙๕,๐๐๐.๐๐	งบกลาง
๑๕	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายสระน้ำนางชี	ม.๘	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย

โครงการ / กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

ดำเนินการในปีงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๖	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอยหมาย่อง	ม.๑๑	๗๖๐,๐๐๐.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย
๑๗	ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบลทุ่งคา	ม.๑ - ๑๑	๒๓,๒๑๕.๐๐	
๑๘	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสำราญรมย์	ม.๑๐	๖๒๔,๗๗๕.๔๔	
๑๙	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยร่วมใจ	ม.๖	๒๖,๐๐๐.๐๐	งบกลาง
๒๐	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.๖	ม.๖	๑๐,๐๐๐.๐๐	งบกลาง
๒๑	ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยสะท้อน	ม.๓	๙๔,๐๐๐.๐๐	งบกลาง
๒๒	ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพการเลี้ยงสุกร	ม.๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒๓	ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพการเลี้ยงหอยแมลงภู	ม.๔	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒๔	ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง	ม.๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒๕	ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพการเลี้ยงโคนม	ม.๑๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒๖	สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ม.๑ - ๑๑	๘,๑๒๔,๗๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๒๗	สวัสดิการเบี้ยความพิการ	ม.๑ - ๑๑	๗๐๗,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๒๘	สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์	ม.๑ - ๑๑	๕๔,๐๐๐.๐๐	
๒๙	ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ม.๑ - ๑๑	๒,๕๕๐.๐๐	
๓๐	สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ม.๑ - ๑๑	ม.๑ - ๑๑	๑๗,๒๐๐.๐๐	
๓๑	โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	ตำบลทุ่งคา	๑๖,๐๐๐.๐๐	
๓๒	สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ในตำบลทุ่งคา	๖ โรงเรียน ในตำบลทุ่งคา	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	
๓๓	สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์	ม.๘	๕๔,๔๐๐.๐๐	
๓๔	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	๕ โรงเรียน ,๑ ศพด. ในตำบลทุ่งคา	๙๖๓,๙๔๔.๒๐	เงินอุดหนุน

โครงการ / กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

ดำเนินการในปีงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่	งบประมาณ	หมายเหตุ
๓๕	สนับสนุนอาหารกลางวัน	๕ โรงเรียน ,๑ ศพด. ในตำบลทุ่งคา	๒,๒๑๐,๗๑๒.๐๐	เงินอุดหนุน
๓๖	สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน	ม.๑ - ๑๑	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน
๓๗	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ตำบลทุ่งคา	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	เงินสมทบ (งบกลาง)
๓๘	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗	ม.๑ - ๑๑	๒๕,๘๐๐.๐๐	
๓๙	โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูการระบาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗	๕ โรงเรียน ,๑ ศพด. ในตำบลทุ่งคา	๒,๔๐๐.๐๐	
๔๐	โครงการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและประสาน การสร้างความสมานฉันท์	ตำบลทุ่งคา	๒๐,๒๐๐.๐๐	
๔๑	โครงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากอุทกภัยและวาตภัย	ม.๑ - ๑๑	๑๕๔,๓๖๐.๐๐	งบกลาง
๔๒	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ดับเพลิง)	ตำบลทุ่งคา	๕๑,๙๑๐.๐๐	
๔๓	โครงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากภัยแล้ง	ม.๑ - ๑๑	๑๑๖,๒๒๒.๔๐	
๔๔	การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	ตำบลทุ่งคา	๔๘,๔๔๒.๐๐	
๔๕	การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ตำบลทุ่งคา	๒๔,๖๐๐.๐๐	
๔๖	กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ตำบลทุ่งคา	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ
๔๗	ส่งเสริมการออกเอกสารสิทธิ/การรังวัดที่ดิน	ม.๑ - ๑๑	๔,๔๒๕.๐๐	
๔๘	ปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖	ม.๑ - ๑๑	๒๑๑,๓๓๖.๔๐	
๔๙	ปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗	ม.๑ - ๑๑	๑๙๘,๕๐๐.๐๐	

โครงการ / กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

ดำเนินการในปีงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่	งบประมาณ	หมายเหตุ
๕๐	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗	ตำบลทุ่งคา	๓,๘๖๐.๐๐	
๕๑	ประเพณีสงกรานต์ตำบลทุ่งคา ประจำปี ๒๕๕๗	ตำบลทุ่งคา	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	
๕๒	กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม	ตำบลทุ่งคา	๓๗,๒๐๐.๐๐	
๕๓	วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗	ตำบลทุ่งคา	๒๕๘,๗๑๓.๐๐	
๕๔	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต เนื่องในวันอาสาฬหบูชา	วัดเขาดินวนาราม ม.๕	๒๒,๒๐๐.๐๐	
๕๕	แข่งขันเรือยาวขึ้นโขงชิงธงถ้วยพระราชทานฯ (คลองหัววัง - พนังตัก)	-	๒๓๙,๔๖๑.๐๐	
๕๖	แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.ทุ่งคา คัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๕	อบต.ทุ่งคา	๑๔๙,๙๐๐.๐๐	
๕๗	แข่งขันกีฬาสามัคคี	ตำบลด่านสวี	๘,๘๐๐.๐๐	
๕๘	สนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท	ม.เทคโนโลยีสยาม	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๕๙	ส่งเสริม/สนับสนุนการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา	ภายในจังหวัดและ ต่างจังหวัด	๒๐๘,๓๑๒.๐๐	
๖๐	ทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่/นอกพื้นที่	ภายในจังหวัดและ ต่างจังหวัด	๓๒๓,๓๐๐.๐๐	
๖๑	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ตำบลทุ่งคา	๒๓๗,๕๗๖.๐๐	
๖๒	อุดหนุนหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นๆ	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๖๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	อบต.ทุ่งคา	๗๗๕,๐๐๐.๐๐	
๖๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	อบต.ทุ่งคา	๗๗๓,๖๘๑.๒๐	
๖๕	สื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	อบต.ทุ่งคา	๒๓,๕๕๖.๐๐	
๖๖	ปรับปรุง/ซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของอบต.ทุ่งคา	อบต.ทุ่งคา	๒๓๒,๔๘๔.๔๖	
๖๗	ปรับปรุงที่ทำการ อบต.ทุ่งคา	อบต.ทุ่งคา	๗๕,๔๒๐.๐๐	
๖๘	สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.ทุ่งคา	ตำบลทุ่งคา	๑๖,๕๖๐.๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			๒๕,๘๙๓,๔๑๖.๑๐	

ส่วนที่ ๔

แสดงฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเภทเงินรายรับ

จำนวนเงิน (บาท)

เงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

๒๑,๔๑๒,๐๓๕.๓๗

เงินอุดหนุน

๘,๐๕๗,๙๑๙.๐๐

รวมเงินรายได้ทั้งหมด

๒๙,๔๖๙,๙๕๔.๓๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	รายจ่ายจริง	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย			
รายจ่ายงบกลาง	๑,๒๔๔,๗๐๐.๐๐	๑,๑๑๔,๐๐๖.๐๐ -	๑๓๐,๖๙๔.๐๐
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๗๕๑,๔๐๐.๐๐	๒,๗๔๓,๙๒๐.๐๐ -	๗,๔๘๐.๐๐
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๖,๐๑๑,๘๔๐.๐๐	๕,๙๘๙,๖๙๖.๐๐ -	๒๒,๑๕๔.๐๐
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๗,๐๓๓,๑๖๐.๐๐	๖,๕๙๗,๘๙๙.๓๙ -	๔๓๕,๒๖๐.๖๑
หมวดค่าสาธารณูปโภค	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๒๘๕,๐๕๒.๐๕ -	๑๘,๙๔๗.๙๕
หมวดเงินอุดหนุน	๒,๗๙๔,๐๐๐.๐๐	๒,๗๕๕,๓๑๕.๗๙ -	๓๘,๖๘๔.๒๑
หมวดอื่น ๆ	๘๑๕,๒๐๐.๐๐	๘๐๗,๑๙๔.๐๐ -	๘,๐๐๖.๐๐
รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร	๒๐,๙๕๔,๓๐๐.๐๐	๒๐,๒๙๓,๐๘๓.๒๓ -	๖๖๑,๒๑๖.๗๗
รายจ่ายแผนงานพัฒนา			
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖,๐๔๕,๗๐๐.๐๐	๕,๗๘๒,๗๗๕.๔๔ -	๒๖๒,๙๒๔.๕๖
รายจ่ายอื่น			
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์			
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๗๕,๘๕๘.๖๗ -	๙๑๖,๑๖๑.๓๓
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		๓,๓๙๔,๐๙๕.๗๐	

นางสาวสุพร ธนาเขต

นายปริญญา บัวยุบล

นายเกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	สูง กว่าประมาณการ ต่ำ
รายรับตามประมาณการ			
ก. รายได้ภาษีอากร			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๒๔,๒๗๔.๒๗	- ๑๗๕,๗๒๕.๗๓
ภาษีบำรุงท้องที่	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๗๑.๘๖	- ๔,๙๒๘.๑๔
ภาษีป้าย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๒,๘๑๓.๐๐	๒๔๒,๘๑๓.๐๐
อากรรังนกอีแอ่น	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๐,๔๕๘.๙๖	- ๒๒๙,๕๔๑.๐๔
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๔๓๐,๑๑๓.๓๐	- ๕๖๙,๘๘๖.๗๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๑๗๔,๐๓๗.๒๒	๑๗๔,๐๓๗.๒๒
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๔๕๐.๕๗	- ๑๗,๕๔๙.๔๓
ภาษีสุรา	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๑๔,๓๘๔.๑๔	๑๑๔,๓๘๔.๑๔
ภาษีการพนัน	๔,๐๐๐.๐๐	-	- ๔,๐๐๐.๐๐
ภาษีสรรพสามิต	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๘๙,๘๐๑.๗๓	- ๗๑๐,๑๙๘.๒๗
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมขนาน้ำบาดาล	๑,๐๐๐.๐๐	-	- ๑,๐๐๐.๐๐
ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมป่าไม้	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๒.๐๐	- ๙๙๘.๐๐
ค่าภาคหลวงแร่	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๓๗๙.๘๗	- ๑๐,๖๒๐.๑๓
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๓๗.๖๐	๕,๐๓๗.๖๐
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖,๔๕๕.๗๒	- ๕๓,๕๔๔.๒๘
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๔๑,๙๗๔.๐๐	๒,๕๔๑,๙๗๔.๐๐
อากรประมง	๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๕๒๐.๐๐	- ๒๐,๔๘๐.๐๐
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	๕๐๐.๐๐	๒,๒๓๐.๐๐	๑,๗๓๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๓๘๔.๕๐	- ๓๖,๖๑๕.๕๐
ค่าธรรมเนียมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๑,๐๐๐.๐๐	-	- ๑,๐๐๐.๐๐
ค่าปรับการผิดสัญญา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๖๓๘.๐๐	๓๔,๖๓๘.๐๐
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	๕,๐๐๐.๐๐	๖๓,๔๖๓.๓๒	๕๘,๔๖๓.๓๒
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	๑,๐๐๐.๐๐	-	- ๑,๐๐๐.๐๐
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๖,๓๕๕.๓๑	๑๙๖,๓๕๕.๓๑
ค่าขายแบบแปลน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๘,๙๐๐.๐๐	๑๒๘,๙๐๐.๐๐
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๒๙๐.๐๐	- ๘๓,๗๑๐.๐๐
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	๗,๑๕๕,๕๐๐.๐๐	๘,๐๕๗,๙๑๙.๐๐	๙๐๒,๔๑๙.๐๐
รวมเงินรายรับทั่วไป	๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๔๖๙,๙๕๔.๓๗	๒,๔๖๙,๙๕๔.๓๗
รายได้อื่น			
เงินที่จ่ายขาดจากเงินสะสม	-	๔,๑๗๗,๙๔๓.๐๐	๔,๑๗๗,๙๔๓.๐๐
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุวัตถุประสงค์)	-	๑๑,๕๒๒,๖๐๐.๐๐	๑๑,๕๒๒,๖๐๐.๐๐
รวมรายรับอื่น ๆ	-	๑๕,๗๐๐,๕๔๓.๐๐	-
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	๔๒,๗๐๐,๕๔๓.๐๐	๔๕,๑๗๐,๔๙๗.๓๗	๒,๔๖๙,๙๕๔.๓๗

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

ทรัพย์สิน	หนี้สิน	งบแสดงฐานะการเงิน	หนี้สินและเงินสะสม		
			ทุนทรัพย์สิน	หนี้สิน	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน		๖,๔๘๙,๑๓๐.๐๐	ทุนทรัพย์สิน		๖,๔๘๙,๑๓๐.๐๐
บัตอรอมทรัพย์สิน		-	รายจ่ายค้างจ่าย		๓,๒๕๕,๖๓๘.๔๐
รายได้ค้างรับ		-	รายจ่ายรอจ่าย		๑,๔๗๓,๓๗๓.๐๐
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด		-	เงินรับฝากต่างๆ		๒,๒๘๐,๗๙๔.๒๐
เงินสดในมือ		-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
เงินฝากคลังจังหวัด		-	สำรองเงินรายรับ		-
เงินสดในมือ		-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		๑๔,๒๕๘,๗๐๓.๗๒
ธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ ๘๓๒-๑-๐๙๖๘๖-๗	๒๘,๗๕๔,๖๙๖.๙๕		เงินสะสม ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖	๗,๑๗๕,๙๙๙.๔๗	
ธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ ๘๓๒-๑-๒๒๐๑๙-๓	๗๒๖,๖๔๙.๓๓		บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	๓,๔๖๓,๒๗๑.๖๐	
ธนาคาร ธกส - ออมทรัพย์ ๐๑๙-๒-๗๒๐๖๙-๖	๓๘.๐๕		หัก ๒๕% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	๘๖๕,๘๑๗.๙๐	
ธนาคาร กรุงไทย - ประจำ ๘๓๒-๒-๐๑๘๐๓-๗	๑,๖๑๑,๖๓๔.๓๗		บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	๒,๕๙๗,๔๕๓.๗๐	
ธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน ๘๓๒-๖-๐๐๕๓๒-๐	-		รายจ่ายรอจ่ายเหลือจ่าย	๙๒๗,๗๕๐.๐๐	
ธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน ๘๓๒-๖-๐๐๗๔๐-๔	๓๘.๘๐	๓๑,๐๙๓,๐๕๗.๕๐	รับคืนค่าตอบแทน อปพร.	๑๑,๔๐๐.๐๐	
เงินขาดบัญชี			รับคืนเงินตกเบิกเงินเดือนปรับปรุงใหม่ (บัญชี๒)	๒๔๔,๐๘๖.๐๐	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		๒๖,๘๐๙.๐๐	รับคืนเงินตกเบิกเงินเดือนปรับปรุงใหม่ (บัญชี๒)	๑๖,๐๗๐.๐๐	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		๓๗,๕๖๖.๙๐	รายได้ค้างรับ	-	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		๔,๘๐๐.๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	๖๑๖,๙๔๓.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		๓๑๐.๐๐	หัก	๙๒,๘๔๔.๗๓	
			ปรับปรุงลูกหนี้ค่าภาษี	๔๐๘,๙๐๐.๐๐	
			ปรับปรุงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด	๑,๑๑๘,๗๒๕.๐๙	
			ปรับปรุงเงินรับฝาก - เงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลฯ	๓๗.๓๖	
			เงินสะสม ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗	-	๙,๘๕๔,๐๓๔.๐๘
		๓๑,๑๖๒,๕๔๓.๔๐			๓๑,๑๖๒,๕๔๓.๔๐

นางสาวสุพร ธนาเขต

นายปริญญา บัญบิล

นายเกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา