



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๘/๕ วรรคหก ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ทองสุข ใจภักดิ์
(นายทองสุข ใจภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วิสัยทัศน์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

“เกาะช้างน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา เกษตรกรรมก้าวหน้า ชาวประชาอยู่ดีมีสุข”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาตำบลเกาะช้าง จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
 - ๑.๑ แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๒ แนวทางพัฒนาสาธารณูปโภค
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
 - ๒.๑ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 - ๒.๒ แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 - ๒.๓ แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนสังคมและสาธารณสุข ประกอบด้วย
 - ๓.๑ แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนสร้างความสามัคคีในชุมชน
 - ๓.๒ แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
 - ๓.๓ แนวทางการพัฒนาการนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
 - ๓.๔ แนวทางการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/แก้ไขปัญหายาเสพติด
 - ๓.๕ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการควบคุมระวังโรคติดต่อ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
 - ๔.๑ แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 - ๔.๒ แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
 - ๔.๓ แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าขายและการบริหาร
 - ๔.๔ แนวทางการสนับสนุนกองทุนชุมชน
 - ๔.๕ แนวทางการพัฒนาอาชีพการเกษตร
 - ๔.๖ แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย
 - ๕.๑ แนวทางการพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย
 - ๕.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
 - ๕.๓ แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้
 - ๕.๔ แนวทางการพัฒนาจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
 - ๕.๕ แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป
 - ๕.๖ แนวทางการพัฒนาระบบการบริการประชาชนเพื่อยกระดับความพึงพอใจ
 - ๕.๗ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ประกอบด้วย
 - ๖.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - ๖.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
 - ๖.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
 - ๖.๔ แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
 - ๗.๑ แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
 - ๗.๒ แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในตำบล
 - ๗.๓ แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ๗.๔ แนวทางการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคคลของท้องถิ่นและประชาชนในตำบล
 - ๗.๕ แนวทางการสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ รวม ๕๕,๘๗๓,๑๘๗.๗๒ บาท ดังนี้

รายได้จัดเก็บ		
หมวดภาษีอากร	๔๒๖,๘๖๖.๑๒	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๖๙๑,๕๕๙.๒๙	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๔๓,๖๐๖.๗๖	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๘๔,๒๒๖.๐๓	บาท
หมวดรายได้จากทุน	๓๐๐.๐๐	บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๒๔,๖๓๔,๗๔๘.๕๒	บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๒๙,๗๙๑,๘๘๑.๐๐	บาท

สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ทั้งหมด ๓๓,๖๗๑,๒๑๘.๗๓ บาท ดังนี้

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ ๖๑๙,๑๘๘.๐๐ บาท ดังนี้		
ลำดับที่	รายละเอียด	งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะตามโครงการบริหารงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย	๕๑๗,๙๔๒.-
๒	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๑๙,๓๘๖.-
๓	ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	๗๕,๖๕๐.-
๔	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดวางระบบควบคุมภายใน	๖,๒๑๐.-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณ ๑๕๐,๙๕๐.๐๐ บาท ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการ อปพร. ร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์แก้ตำบลในวัน อปพร.	๑๙,๖๐๐.-
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการชักซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย)	๑๕,๕๕๐.-
๓	ค่าใช้จ่ายโครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันยาเสพติดโลก	๒,๔๕๐.-
๔	ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	๒,๘๕๐.-
๕	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมซ้อมแผนดับเพลิงให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตตำบลเกาะช้าง	๑๙,๕๐๐.-
๖	ค่าจัดซื้อชุดกระจกโค้งสองทาง	๙๑,๐๐๐.-

แผนงานสาธารณสุข งบประมาณ ๑๒๗,๔๑๔.๑๒ บาท ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	งบประมาณ
๑	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(พ่นหมอกควัน)	๖๒,๖๑๔.๑๒-
๒	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(พ่นหมอกควัน)	๖๔,๘๐๐.-

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณ ๗๒,๔๑๐.๐๐ บาท ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเอดส์	๑๒,๗๕๐.-
๒	ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมนันทนาการ ผู้สูงอายุ	๕๙,๖๖๐.-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณ ๖๔๑,๓๒๕.๐๐ บาท ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	๑๙,๘๕๐.-
๒	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลเกาะช้าง(จังหวัดสะอาด)	๗๕,๒๖๐.-
๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	๑๔,๓๕๘.-
๔	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ การพัฒนาฝีมือการสานตะกร้าอเนกประสงค์	๒๕,๗๗๐.-
๕	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะตำบลเกาะช้าง	๓๐,๐๐๐.-
๖	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	๕๘,๐๖๐.-
๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย ตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ (ศอ.ปส.อ.แม่สาย)	๑๐,๐๐๐.-
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๔๐๘,๐๐๐.-

แผนงานการเกษตร งบประมาณ ๙๑,๘๘๕.๐๐ บาท ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	งบประมาณ
๑	โครงการจัดซื้อกล้าไม้และปุ๋ยชีวภาพพันธุ์พืช	๔๑,๘๘๕.-
๒	อุดหนุนโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ เพื่อสนับสนุนงานกลุ่มผู้ใช้น้ำคลอง RMC.๓	๕๐,๐๐๐.-

แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณ ๓,๐๔๒,๔๗๐.๓๙ บาท ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	งบประมาณ
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สายดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบ้านสันบุญเรือง หมู่ที่ ๓, บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๗, บ้านศรีชัยภูมิ หมู่ที่ ๑๐, บ้านป่าซางงาม หมู่ที่ ๖	๗๘๐,๔๗๐.๓๙-
๒	ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	๒,๒๖๒,๐๐๐.-

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณ ๓,๑๐๖,๐๐๓.๐๐ บาท ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	งบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕	๓๙๙,๐๐๐.-
๒	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก ศพด.บ้านป่าแดงหลวง	๗๓,๐๐๐.-
๓	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง	๒๑๕,๕๐๐.-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางห้า หมู่ที่ ๑ สายทางซอย ๓ เชื่อมซอย ๕	๒๔๖,๐๐๐.-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าแดง หมู่ที่ ๙ สายทางซอย ๓	๘๔,๙๙๙.-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าแดง หมู่ที่ ๙ สายทางซอย ๒/๒	๑๘๙,๕๐๐.-
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันนา หมู่ที่ ๒ สายทางซอย ๑๒	๒๕๒,๐๐๐.-
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันบุญเรือง หมู่ที่ ๓ สายทางซอย ๘	๑๙๕,๓๐๐.-
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ที่ ๘ สายทางซอย ๑/๓	๒๓๒,๐๐๐.-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้อง หมู่ที่ ๑๒ สายทางซอย ๓ เชื่อมซอย ๔	๒๑๑,๑๑๑.-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๗ สายทางซอย ๓	๓๗,๔๖๐.-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันหลวงใต้ หมู่ที่ ๑๓ สายทางภายในหมู่บ้าน	๖๘,๙๐๐.-
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อดูดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดช่องเดียว รูปเหลี่ยมทั่วไป (RIGID FRAME) พร้อมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันหลวง หมู่ที่ ๔	๓๒๑,๐๐๐.-
๑๔	โครงการขยายและปรับปรุงเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านป่าแดงหลวง หมู่ที่ ๑๑	๙๙,๙๐๐.-
๑๕	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันหลวง หมู่ที่ ๔	๒๘,๐๐๐.-
๑๖	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๗ สายทางซอย ๕ ถึงสุสานประจำหมู่บ้าน	๑๗๓,๓๓๓.-
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันหลวงใต้ หมู่ที่ ๑๓ สายทางซอย ๖	๒๗๙,๐๐๐.-

แผนงานการศึกษา งบประมาณ ๑๐,๑๔๔,๕๑๓.๒๒ บาท ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๒๒๒,๘๐๐.-
๒	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง	๓๐๒,๘๗๖.๔๒-
๓	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านต่าง ๆ สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลเกาะช้าง	๓,๗๘๒,๒๘๐.-
๔	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอาหารกลางวัน)	๓,๔๐๒,๒๘๐.-
๕	(ค่าอาหารเสริมนม)โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑,๔๐๔,๒๗๖.๘๐-
๖	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๓๐,๐๐๐.-

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณ ๒๓๐,๙๒๕.๐๐ บาท ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	งบประมาณ
๑	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเกาะช้าง ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.-
๒	ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาเกาะช้างเกมส์	๑๒๓,๗๕๒.-
๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะช้าง	๑๗,๑๔๕.-
๔	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในงานบำเพ็ญปีใหม่เมือง	๑๖,๙๗๕.-
๕	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดเทียนพรรษา ฯลฯ	๕,๕๕๓.-
๖	ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช	๒,๕๐๐.-
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการบำเพ็ญปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.-
๘	อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุร่วมโพธิ์ทองตำบลเกาะช้าง	๕,๐๐๐.-

แผนงานงบกลาง งบประมาณ ๑๕,๔๔๔,๑๓๕.๐๐ บาท ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	งบประมาณ
๑	ดำเนินการ สมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง	๒๔๑,๒๘๕.-
๒	ดำเนินการ จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๙๕๔,๒๐๐.-
๓	ดำเนินการ จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๓๐๗,๒๐๐.-
๔	ดำเนินการ จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๗๒๒,๐๐๐.-
๕	เงินทุนสำรองจ่ายเพื่อใช้ในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน	๘๓๓,๕๒๐.-
๖	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	๑๔๐,๐๐๐.-
๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๒๔๕,๙๓๐.-

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐