



รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

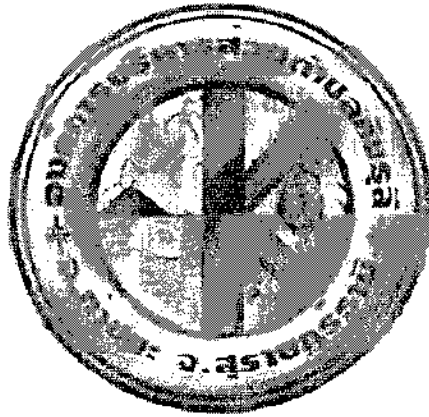
ห้วงเวลา

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

เสนอ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
(อาคารอเนกประสงค์) อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕



รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีการบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ห้วงเวลา
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

เสนอ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
(อาคารอเนกประสงค์) อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายมงคล ธรรมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ในรอบระยะเวลา ๑ ปี งบประมาณ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ๔ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ แลกผลผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบาย

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ส่วนที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงาน

- รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาโครงการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๔ รายงานสถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ แดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบาย	๑
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี	๒
ส่วนที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงาน	๓
- รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตาม	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
๑. โครงการก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒. โครงการก่อสร้างที่กันเงินไว้เบิกจ่าย	
๓. โครงการพัฒนาที่ไม่ใช่โครงการก่อสร้าง (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	
๔. โครงการพัฒนาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โครงการก่อสร้าง (ไม่ได้ดำเนินการ)	
- รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม	๑๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
- รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาโครงการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	๑๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
ส่วนที่ ๔ รายงานสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑๓

แถลงผลการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

กระผมนายมงคล ธรรมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ขอแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕วรรคที่ ๕ และวรรคที่ ๖ “ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย” กระผมจึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีความละเอียดตามที่แถลงไว้แล้วนั้น และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา “โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คิดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดูแลสิ่งแวดล้อม สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ยึดมั่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาตำบลคันธุลีต่อไป และขอรับรองว่าจะบริหารและพัฒนางานองค์การบริหารส่วนคันธุลี ด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมโดยยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตำบลคันธุลีเป็นหลักพร้อมนี้จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โกศล ธรรมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
โกศล ธรรมฤทธิ์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลี

ด้านกายภาพ

ที่ตั้งของหมู่บ้าน

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลี ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะยาง	หมู่ที่ ๘ บ้านศรีทอง
หมู่ที่ ๒ บ้านคันธูลี	หมู่ที่ ๙ บ้านทับชัน
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนรูป	หมู่ที่ ๑๐ บ้านควนสูง
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสะบ้า	หมู่ที่ ๑๑ บ้านมติมิตรพัฒนา
หมู่ที่ ๕ บ้านแหลมดิน	หมู่ที่ ๑๒ บ้านด่านเสือ
หมู่ที่ ๖ บ้านดดอนทะเล	หมู่ที่ ๑๓ บ้านช่องยางทอง
หมู่ที่ ๗ บ้านเขาขวาลา	หมู่ที่ ๑๔ บ้านสวนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลี ตั้งอยู่ เลขที่ ๕๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลคันธูลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากอำเภอท่าชนะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ ๙๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ	จรด ตำบลสวนแตง	อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ทิศใต้	จรด ตำบลคลองพา	อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก	จรด ทะเลฝั่งอ่าวไทยและหมู่ ๘ ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ทิศตะวันตก	จรด ตำบลคลองพา	อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลี มีเนื้อที่โดยประมาณ ๑๖๘.๖๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๐๕,๓๙๖ ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ โดยมีถนนสายเอเชียที่ ๔๑ แบ่งได้ดังนี้

ทิศตะวันออกของถนนสายเอเชีย ๔๑ ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม และที่ราบชายฝั่งทะเล มีภูเขาเตี้ยๆ กระจายอยู่ทั่วไป

ทิศตะวันตกของถนนสายเอเชีย ๔๑ ลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูง และป่าเขา เหมาะแก่การทำสวน เช่น สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนกาแฟ และสวนผลไม้

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะทั่วไปของตำบลคันธูลี มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากมหาสมุทรอินเดีย ทำให้มี ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อน ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม และฤดูฝน ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม

ลักษณะของดิน

ลักษณะสภาพดินส่วนใหญ่ของตำบลคันธูลีเป็นดินร่วนปนทรายและดินร่วนซุย

ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำในตำบลคันธุลี ประกอบด้วย
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ,ลำห้วย	จำนวน	๑๓ แห่ง
คลอง,บึง,หนอง,อื่น ๆ	จำนวน	๑๘ แห่ง
แหล่งน้ำธรรมชาติ		
ฝาย	จำนวน	๑๒ แห่ง
บ่อน้ำตื้น (สาธารณะและส่วนตัว)	จำนวน	๙๑๗ แห่ง
ประปาหมู่บ้าน	จำนวน	๓๖ แห่ง

ลักษณะของไม้และป่าไม้

ตำบลคันธุลี มีพื้นที่ป่าไม้ ทั้งหมด จำนวน ๓,๑๐๐ ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น มีภูเขาจำนวน ๑๖ ลูก ได้แก่ เขาควนแซ่ (ช่องลม), เขาควนแซ่ (ธนา) , เขาควนแซ่ (แสงทอง) ,เขาขา, เขาควนแซ่ (ตาเลี้ยว) ,เขาควนแซ่ (ตาจู้ย), เขาควนแซ่ (ทิศเหนือ) , เขาตัดจาก (ทิศเหนือ) , เขาตัดจาก (บ้านน้ำเจริญ), เขาจอสี่,เขาคันธุลี,เขาน้อยต่อเขาคันธุลี (ลูกกลาง) ,เขาน้อยต่อเขาคันธุลี (ทิศเหนือ), เขาเต๊ะ ,เขาชวาลา

ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ได้จัดตั้งจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ แบ่งการปกครองออกเป็นจำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย

- หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะยาง
- หมู่ที่ ๒ บ้านคันธุลี
- หมู่ที่ ๓ บ้านดอนรูป
- หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสะบ้า
- หมู่ที่ ๕ บ้านแหลมดิน
- หมู่ที่ ๖ บ้านดดอนทะเล
- หมู่ที่ ๗ บ้านเขาชวาลา
- หมู่ที่ ๘ บ้านศรีทอง
- หมู่ที่ ๙ บ้านทับชัน
- หมู่ที่ ๑๐ บ้านควนสูง
- หมู่ที่ ๑๑ บ้านมติมิตรพัฒนา
- หมู่ที่ ๑๒ บ้านด่านเสือ
- หมู่ที่ ๑๓ บ้านช่องยูงทอง
- หมู่ที่ ๑๔ บ้านสวนพัฒนา

การเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นจำนวน ๑๔ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๔

ประชากร

ประชากรในตำบลคันธุลี ทั้งสิ้น ๘,๒๙๓ คน แยกเป็น ชาย ๔,๑๑๒ คน เป็นหญิง ๔,๑๘๑ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๔๙ คน/ตร.กม. จำนวน ๓,๔๙๐ ครัวเรือน

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ/ โอน / เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง	ระยะทางของถนน(ผลผลิต) /งบประมาณคงเหลือ
1	โครงการก่อสร้างถนนถนน คสล.สาย บ้านนางละมัย-บ้านนายทัศน์ หมู่ที่ 7	ข้อบัญญัติ	1,527,000	1,000,000	ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านดอนทะเล (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 6	ข้อบัญญัติ	1,120,000	1,070,000	ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concreteถนนกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตรหนา 0.05 เมตร
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านดอฮ้างทางสายบ้านนอก เชื่อมตำบลคลองพา หมู่ที่ 8	ข้อบัญญัติ	1,220,000	1,170,000	ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ถนนกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 450 เมตร หนา 0.05 เมตร

โครงการก่อสร้างที่กั้นเงินไว้เบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ

1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดคันธุลี หมู่ที่ 2-7 เชื่อมต่อบ้านสวนแดงหมู่ที่ 5	ข้อบัญญัติ	1,435,000	-	(กั้นเงิน)
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายตาหนุ่นพัฒนา หมู่ที่ 9	ข้อบัญญัติ	1,089,000	-	(กั้นเงิน)
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหนองเสม็ด หมู่ที่ 8 -ดอนรูป หมู่ที่ 3	ข้อบัญญัติ	988,000	-	(กั้นเงิน)

โครงการก่อสร้างที่ไม่ได้กันเงิน จำนวน ๑ โครงการ

1	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9 ซอยตาหนูน บ้านนายสมชาย ทองดี หมู่ที่ 9	ข้อบัญญัติ	633,000	-	-
---	---	------------	---------	---	---

โครงการพัฒนาที่ไม่ใช่โครงการก่อสร้าง (ดำเนินการแล้วเสร็จ) จำนวน ๕๔ โครงการ

1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ	150,000 โอนลด 32,613 คงเหลือ 117,387	117,387	0
2	โครงการเข้าร่วมและส่งนักกีฬา แข่งขันกีฬานักเรียน ประชาชน อำเภอท่าชนะ	ข้อบัญญัติ	100,000	99,400	600
3	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.คันธลิต์พ สร้างความปรองดองสมานฉันท์	ข้อบัญญัติ	400,000	379,059	20,941
4	โครงการรวมพลเดินเอโรบิค รักแม่	ข้อบัญญัติ	15,000	2,290	12,710
5	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา ระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ	ข้อบัญญัติ	20,000	15,360	4,640
6	โครงการดำเนินงานของสภาเด็ก และเยาวชนตำบลคันธลิต์	ข้อบัญญัติ	20,000	4,118	15,882
7	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ ดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว ตำบลคันธลิต์	ข้อบัญญัติ	30,000	10,814	19,186
8	โครงการส่งเสริมกิจกรรมดำเนินงาน ตามแผนงานบทบาทสตรี ตำบลคันธลิต์	ข้อบัญญัติ	30,000	24,668	5,332
9	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	ข้อบัญญัติ	15,000	8,363	6,637
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน)	ข้อบัญญัติ	168,300	151,300	17,000

11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	ข้อบัญญัติ	485,100	441,600	43,500
31	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในเทศกาลต่าง ๆ	ข้อบัญญัติ	30,000 โอนลด 3,530 คงเหลือ 26,470	26,470	0
32	โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอปพร.หลักสูตรต่าง ๆ	ข้อบัญญัติ	150,000 โอนลด 17,316.70 คงเหลือ 132,683.30	132,683.30	0
33	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มเสี่ยงของเด็กนักเรียน	ข้อบัญญัติ	30,000 โอนเพิ่ม 10,000 คงเหลือ 40,000	35,918	4,082
35	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่ และคณะกรรมการต่างๆ	ข้อบัญญัติ	170,400 โอนลด 17,400 คงเหลือ 0	-	0
36	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ข้อบัญญัติ	50,000 โอนลด 35,000 คงเหลือ 15,000	-	15,000

37	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	ข้อบัญญัติ	50,000 โอนลด 40,000 คงเหลือ	5,524	4,476
38	โครงการป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าพรุคันธุลี	ข้อบัญญัติ	50,000	3,728	46,272
39	โครงการ“รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน”	ข้อบัญญัติ	100,000 โอนลด 38,000 คงเหลือ 62,000	4,363	57,637
41	โครงการจัดกิจกรรมงาน ประเพณีให้ทานไฟ	ข้อบัญญัติ	30,000	29,739	261
42	โครงการจัดกิจกรรมงาน ประเพณีลอยกระทง	ข้อบัญญัติ	120,000 โอนลด 76,245 คงเหลือ 43,755	43,755	0
43	โครงการจัดกิจกรรมประเพณี สงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของ ตำบลคันธุลี	ข้อบัญญัติ	50,000 โอนลด 25,960 คงเหลือ 24,040	24,040	0
44	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูล การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ข้อบัญญัติ	40,000 โอนลด 34,480 คงเหลือ 5,520	5,520	0

45	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.	ข้อบัญญัติ	20,000 โหนด 15,000 คงเหลือ 5,000	3,480	1,520
46	โครงการจ้างเหมาติดตั้งฝ้าม่านสำนักงานอบต.คันธุลี	ข้อบัญญัติ	50,000	48,303	1,697
47	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (แท่นกล้าวางงาน)	ข้อบัญญัติ	30,000	30,000	0
48	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (คอมพิวเตอร์สำนักงาน)	ข้อบัญญัติ	16,000	15,900	100
49	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	ข้อบัญญัติ	2,800	2,700	100
50	โครงการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	ข้อบัญญัติ	5,700	5,580	120
51	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล แบบที่ 1)	ข้อบัญญัติ	22,000	21,900	100
52	โครงการติดตั้งกวดเสาะ รงระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 9	ข้อบัญญัติ	216,400	216,000	400
53	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์)	ข้อบัญญัติ	16,000	15,900	100
54	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA)	ข้อบัญญัติ	2,800	2,700	100

โครงการพัฒนาอื่นๆ ที่ไม่ใช่โครงการก่อสร้าง (ไม่ได้ดำเนินการ) จำนวน ๔ โครงการ

1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนงานของผู้สูงอายุ ตำบลคันธุลี	ข้อบัญญัติ	30,000	-	30,000 (ไม่ได้ดำเนินการ)
2	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบล	ข้อบัญญัติ	50,000	-	50,000 (ไม่ได้ดำเนินการ)

3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ข้อบัญญัติ	50,000	-	50,000 (ไม่ได้ดำเนินการ)
4	โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำแก้วน้ำทิพย์	ข้อบัญญัติ	50,000	0	50,000 (ไม่ได้ดำเนินการ)

โครงการลงทุนที่เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักภาษี	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (เกินเงิน)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางละม้าย-บ้านนายาศน์ หมู่ที่ 7	1,527,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	527,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดคันธุลี หมู่ที่ 2-7 เชื่อมต่อบ้านสวนแดงหมู่ที่ 5	1,435,000.00	-	-	-	1,435,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายตาหนุ่นพัฒนา หมู่ที่ 9	1,089,000.00	-	-	-	1,089,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านดอนมะเล (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 6	1,120,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	50,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านตาอึ้งสาย บ้านนอกเชื่อมตำบลคลองพาง หมู่ที่ 8	1,220,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	50,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหนองเสม็ด หมู่ที่ 8-คอนรูป หมู่ที่ 3	988,000.00	-	-	-	988,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9 ซอยตาหนุ่น บ้านนายสมชาย ทองดี	633,000.00	-	-	-	-
รวม			8,012,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	627,000.00	3,512,000.00

โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักภาษี	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ออกหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยางสายหมอเล็ก-กุ่มลี้ล่าง ม.2	420,620.00	420,620.00	420,620.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสำราญ-บ้านยี่พันไร่ (ตอนที่ 2) ม.14	1,463,000.00	1,082,600.00	1,082,600.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	เจาะบ่อบาดาลขอยเขานิคม ม.10	204,500.00	204,500.00	204,500.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	เจาะบ่อบาดาลบ้านตาหิน ม.12	203,700.00	203,700.00	203,700.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายของลุงทอง 3 ม.13 เขื่อนต่อ ม.9 ซ.ตาหิน	1,512,000.00	1,502,000.00	1,502,000.00	-	
รวม			3,803,820.00	3,413,420.00	3,413,420.00	-	-

โครงการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกเอเชีย - ช.หนองเต่า ม.12	1,144,000.00	1,134,000.00	1,134,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านศาลาสูง-วัดสังฆประดิษฐ์ ม.3	1,123,000.00	1,113,000.00	1,113,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายโรงเรียนบ้านหนองตะเภา ม.4	1,320,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมอนเหล็ก-คันตุ้งลิ้ง ม.2	813,380.00	803,380.00	803,380.00	-	
รวม			4,400,380.00	4,360,380.00	4,360,380.00	-	-

การวิเคราะห์งบประมาณแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี มี

1. รายได้จากการดำเนินงาน ทั้งหมดจำนวน 46,476,676.68 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 2,939,303.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.95 โดยรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ลดลงจำนวน 5,681,661.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.18 ส่วนรายได้จากแหล่งอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 2,742,357.91 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.52

2. รายจ่ายจากการดำเนินงานทั้งหมด จำนวน 40,284,382.15 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5,118,257.42 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.27

รายจ่ายที่มีจำนวนลดลง ได้แก่

- ☒ รายจ่ายค่าวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 11.78
- ☒ รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 12.56
- ☒ รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 49.14

รายจ่ายที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ได้แก่

- ☒ รายจ่ายเงินเดือน คิดเป็นร้อยละ 3.29
- ☒ รายจ่ายค่าตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 187.91
- ☒ รายจ่ายค่าใช้สอย คิดเป็นร้อยละ 4.26
- ☒ รายจ่ายเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 24.75
- ☒ รายจ่ายงบกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.18
- ☒ รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 3.93

3. รายได้สูงกว่ารายจ่ายจากการดำเนินงาน จำนวน 6,192,294.53 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 2,178,954.33 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.29

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	1,100,000.00	1,385,057.23
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	117,800.00	151,513.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	753,500.00	706,244.44
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	120,000.00	93,327.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	150,000.00	148,140.00
หมวดรายได้จากทุน		2,780.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	20,756,000.00	23,642,322.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,002,700.00	19,937,525.00

รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน

26,129,385.14

รายรับจริงทั้งสิ้น

46,066,910.14

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ สรุปตามแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายการ	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
ด้านบริหารงานทั่วไป	13,113,108.16	12,127,058.41	986,049.75
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,795,114.86	11,924,105.11	871,009.75
แผนงานรักษาความสงบภายใน	317,993.30	202,953.30	115,040.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	17,395,424.00	15,391,783.38	2,003,640.62
แผนงานการศึกษา	5,183,902.00	4,655,821.98	533,080.02
แผนงานสาธารณสุข	405,000.00	356,834.00	48,166.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	110,000.00	100,000.00	10,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	10,566,340.00	9,527,497.40	1,038,842.60
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	360,000.00	39,600.00	320,400.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	765,182.00	712,030.00	53,152.00
ด้านการส่งเสริมธุรกิจ	868,319.84	508,356.16	359,963.68
แผนงานการเกษตร	162,000.00	8,091.00	153,909.00
แผนงานการพาณิชย์	706,319.84	500,265.16	206,054.68
ด้านการดำเนินงานอื่น	12,623,148.00	12,257,184.20	365,963.80
แผนงานงบกลาง	12,623,148.00	12,257,184.20	365,963.80
รวมรายจ่ายตามงบประมาณ	44,000,000.00	40,284,382.15	3,715,617.85

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ สรุปตามแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายการ	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
ด้านบริหารงานทั่วไป	13,113,108.16	12,127,058.41	986,049.75
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,795,114.86	11,924,105.11	871,009.75
งานบริหารทั่วไป	10,784,194.86	9,969,185.61	815,009.25
งานบริหารงานคลัง	2,010,920.00	1,954,919.50	56,000.50
แผนงานรักษาความสงบภายใน	317,993.30	202,953.30	115,040.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	317,993.30	202,953.30	115,040.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	17,395,424.00	15,391,783.38	2,003,640.62
แผนงานการศึกษา	5,188,902.00	4,655,821.98	533,080.02
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	234,700.00	149,578.00	85,122.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,954,202.00	4,506,243.98	447,958.02
แผนงานสาธารณสุข	405,000.00	356,834.00	48,166.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	405,000.00	356,834.00	48,166.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	110,000.00	100,000.00	10,000.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	110,000.00	100,000.00	10,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	10,566,340.00	9,527,497.40	1,038,842.60
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,048,340.00	2,686,697.40	361,642.60
งานไฟฟ้าถนน	7,385,000.00	6,752,000.00	633,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	133,000.00	88,800.00	44,200.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	360,000.00	39,600.00	320,400.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	360,000.00	39,600.00	320,400.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	765,182.00	712,030.00	53,152.00
งานกีฬาและนันทนาการ	535,000.00	496,109.00	38,891.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	230,182.00	215,921.00	14,261.00
ด้านการเศรษฐกิจ	868,319.84	508,356.16	359,963.68
แผนงานการเกษตร	162,000.00	8,091.00	153,909.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	162,000.00	8,091.00	153,909.00
แผนงานการพาณิชย์	706,319.84	500,265.16	206,054.68
งานกิจการประปา	706,319.84	500,265.16	206,054.68
ด้านการดำเนินงานอื่น	12,623,148.00	12,257,184.20	365,963.80
แผนงานงบกลาง	12,623,148.00	12,257,184.20	365,963.80
งบกลาง	12,623,148.00	12,257,184.20	365,963.80
รวมรายจ่ายตามงบประมาณ	44,000,000.00	40,284,382.15	3,715,617.85

