



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
รอบ ๖ เดือน

ของ

เทศบาลตำบลอำมฤต
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๒
ส่วนที่ ๒ บัญชีแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค	๓ - ๕
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๖ - ๑๖
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน	๑๗ - ๒๐
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน	๒๑ - ๒๓

บทนำ

ด้วยเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ และตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม หรือครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทำแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้จัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชน และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่จะดำเนินงานในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมาบอำมฤตได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังนั้น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบแล้วจักได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ www.mapammarit.go.th ต่อไป

บัญชีแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

รอบ ๑๒ เดือน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวงศ์วานิช (ช่วงหน้าโรงเรียนมาอำมฤตวิทยา) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลอนยาง อำเภอบะพือ จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๕๐-๑๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๕ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณ การก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลมาอำมฤตกำหนด กลุ่มเป้าหมาย ๔,๐๐๐ คน	๓๒๒,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคมถึง มีนาคม ๒๕๖๘			✓	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนปริทัศน์พร้อมติดตั้ง โคมไฟนวัตกรรมไทย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลอนยาง อำเภอบะพือ จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปริทัศน์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. ๒๑๐๐๑๔ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรและ เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อม ติดตั้งโคมไฟนวัตกรรมไทย ขนาด ๑๕๐วัตต์ จำนวน ๔๘ ต้น กลุ่มเป้าหมาย ๔,๐๐๐ คน	๘,๔๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘			✓	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการซ่อมสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธี Overlay แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศิริวิโรจน์ และเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนนวัตกรรมไทย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร	ซ่อมสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธี Overlay แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศิริวิโรจน์รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. ๑๔๐๐๐๙ กว้าง ๑๐.๕๐-๑๑.๘๐ เมตรยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๓๙ ตารางเมตร และเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนนวัตกรรมไทย ขนาด ๑๕๐ วัตต์จำนวน ๒๔ ต้น กลุ่มเป้าหมาย ๓,๐๐๐ คน	๕,๕๔๔,๐๐๐	๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘	มกราคมถึง มีนาคม ๒๕๖๘			✓	กองช่าง
๔	โคมไฟฟ้าถนน (Street light) LED ขนาดไม่เกิน ๒๕๐ วัตต์	เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าถนน(Street light) LED ขนาดไม่เกิน๒๕๐ วัตต์ -จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐		มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๘			✓	กองช่าง
รวม ๔ โครงการ			๑๔,๓๖๑,๐๐๐	๐.๐๐						

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงนิเวศวิถี	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ค่าจัดตกแต่ง สถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ค่ามหรสพการ แสดง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗			✓	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัล สำหรับกิจกรรมผู้สูงอายุ ค่ารางวัลสำหรับกา ประกวดก่อเจดีย์ทราย ค่ามหรสพการ แสดง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องในการจัดงานกลุ่มเป้าหมาย ๘๐๐ คน	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๘			✓	กองการศึกษา
รวม ๓ โครงการ			๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายแก่ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าอาหารค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ค่าสมนาคุณ วิทยากรค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นเกี่ยวข้องใน การฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเทศบาล	เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นเกี่ยวข้อง ในการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๘			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๓	อุดหนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วม การช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (สถานที่กลาง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (สถานที่กลาง) โดยอุดหนุนให้เทศบาลตำบลบางสน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘			✓	สำนักปลัดเทศบาล
รวม ๓ โครงการ			๔๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้เกิดความมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการซัพซันปลอดภัยสวมใส่หมวก นิรภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่า จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๙๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗			✓	กองการศึกษา
๒	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการประชุม กลุ่มเป้าหมาย ๙๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓	กองการศึกษา
๓	โครงการป้องกันภัยเด็กปฐมวัยไม่จมน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่า จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยว ข้องในการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๙๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓	กองการศึกษา
๔	โครงการป้องกันภัยวัยจิ๋ว	ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า วัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ค่าสมนาคุณวิทยากรในการ จัดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๙๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ปลอดภัยเมื่อติดในรถยนต์	ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ค่าสมนาคุณวิทยากรในการ จัดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๙๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗			✓	กองการศึกษา
๖	โครงการปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๙๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗			✓	กองการศึกษา
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๑. ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด.ทต.มาบอำมฤตจัดสรรคนละ๒๗ บาท จำนวน ๗๘ คน จำนวน ๒๔๕ วัน จำนวน ๕๑๕,๙๗๐ บาท ๒. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล) ของ ศพด.ทต.มาบอำมฤต จัดสรร คนละ๑,๙๗๒ บาท/คน/ปี จำนวน ๗๘ คน จำนวน ๑๕๓,๘๑๖ บาท ๓. ค่าหนังสือเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ของศพด.ทต.มาบอำมฤต จัดสรรคนละ ๒๐๐ บาท/คน/ปีจำนวน ๕๐ คน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๔. ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับก่อน ประถมศึกษา ของ ศพด.ทต.มาบอำมฤต	๗๓๖,๐๐๐	๒๕๒,๗๒๐	กันยายน ๒๕๖๘			✓	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		จัดสรรคนละ ๒๙๐ บาท/คน/ปี จำนวน ๕๐ จำนวน ๑๗,๒๐๐ บาท ๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี จำนวน ๑๙,๒๐๐ บาท ๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถม (อนุบาล) ของ ศพด.ทต.มาบอำมฤต จัดสรรคนละ ๔๙๐ บาท/คน/ปี จำนวน ๕๐ คน จำนวน ๒๔,๕๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมาย ๗๘ คน							
๘	อาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต กลุ่มเป้าหมาย ๙๑ คน	๑๕๓,๐๐๐	๐.๐๐				✓	กองการศึกษา
๙	โครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน ชุมชนมาบอำมฤต สำหรับค่าอาหาร กลางวันแก่เด็กนักเรียนจัดสรรคน ละ ๒๒ บาท/คน/วันจำนวน ๒๐๐ วัน กลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๕๔ คน	๔,๖๓๘,๐๐๐	๑,๑๕๙,๔๐๐				✓	กองการศึกษา
๑๐	อาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนของโรงเรียนชุมชนมาบ อำมฤต ในอัตราคนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน กลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๕๔ คน	๒,๐๕๙,๐๐๐	๐.๐๐				✓	กองการศึกษา
รวม ๑๐ โครงการ			๗,๖๔๖,๐๐๐	๑,๔๑๒,๑๒๐					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้เกิดความมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ดังนี้ ๑. ชุมชนในบ้าน โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ ๒. ชุมชนทุ่งน้ำใส โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก ๓. ชุมชนพัฒนาคม โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระย่าด้านภัยมะเร็งเต้านม ๔. ชุมชนศิริวิโรจน์ โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ ๕. ชุมชนสุขสำราญ โครงการควบคุมโรค มาลาเรีย ๖. ชุมชนมาบอำมฤต โครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
รวม ๑ โครงการ			๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้เกิดความมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปโภคบริโภคหรือ ค่าใช้จ่ายในครองชีพตามความจำเป็นของ ครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยและหัวหน้า ครอบครัวประสบภาวะยากลำบากในการ ดำรงชีพ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ ครัวเรือน	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘			✓	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๒	โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเครื่อง เขียนค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากรในการจัดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัด ทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากรในการ จัดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๔	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าสมนาคุณวิทยากรในการจัดอบรม/ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๖๐,๐๐๐	๔,๒๕๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘			✓	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ของคนในชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เครื่องเขียน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ใน การดำเนินการจัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรม เมืองคาร์บอนต่ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม เครื่องเขียน ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากรในการ ดำเนินการจัดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๗	โครงการจัดกิจกรรมลานดนตรี ศิลปะ และลานกีฬา แก่เด็ก เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากรในการดำเนินการจัดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ค่าสมนาคุณ วิทยากรในการดำเนินการจัดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘			✓	สำนักปลัดเทศบาล
รวม ๘ โครงการ			๒๒๐,๐๐๐	๔,๒๕๐					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้เกิดความมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๕) แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเงิน รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬาแต่ละ ประเภท ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ในการจัดการแข่งขัน กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดการแข่งขันตะกร้อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเงิน รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬาแต่ละ ประเภท ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ในการจัดการแข่งขัน กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘			✓	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดการแข่งขันเปตอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการค่าเงิน รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬาแต่ละ ประเภท ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ในการจัดการแข่งขัน กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘			✓	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเงิน รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬาแต่ละ ประเภท ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ในการจัดการแข่งขัน กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘			✓	กองการศึกษา
๕	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิง ชนะเลิศแห่งประเทศไทยรอบ คัดเลือกระดับจังหวัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬาพร้อมรองเท้า ถุงเท้า ค่าวัสดุเชื้อ และหล่อลิ้นในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬา กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓	กองการศึกษา
๖	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ฟุตบอลมวลชน อำเภอปะทิวคัพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬาพร้อมรองเท้า ถุงเท้า ค่าวัสดุเชื้อและหล่อลิ้นในการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	กองการศึกษา
๗	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาอบจ.คัพ เยาวชนและประชาชน จังหวัดชุมพร	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า อุปกรณ์กีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬาพร้อมรองเท้า ถุงเท้าค่าวัสดุเชื้อ และหล่อลิ้นในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬา กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘			✓	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติพระเจ้า บรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่ามหรสพการ แสดง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าภัตตาหาร ถวายพระสงฆ์ ค่าปัจจัยถวายพระค่าเครื่อง ไทยธรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ในการจัดงาน กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗			✓	กองการศึกษา
๙	โครงการจัดงานบวงสรวงพระเจ้า บรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่ามหรสพการ แสดง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าภัตตาหาร ถวายพระสงฆ์ ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ในการจัดงาน กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘			✓	กองการศึกษา
๑๐	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเครื่องเล่น สนามในการดำเนินการจัดงาน กลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๘			✓	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดตกแต่งรถขบวนแห่ ดอกไม้ต้นเทียนพรรษาค่าอาหารและ เครื่องดื่มในการดำเนินกิจกรรมแห่เทียน พรรษา กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓	กองการศึกษา
๑๒	อุดหนุนอำเภอปะทิวตามโครงการจัด กิจกรรมงานพระราชพิธี รัฐพิธีพิธีการ ต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานพระ ราชพิธี รัฐพิธีพิธีการต่าง ๆ วันสำคัญหรือ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ การสั่งการของจังหวัดชุมพร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๓ ตุลาคม ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๓ มิถุนายน๒๘ กรกฎาคม๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	สำนักปลัดเทศบาล
รวม ๑๒ โครงการ			๔๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐					

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำ บริโภคค่าชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือใน น้ำค่าชุดตรวจแบคทีเรียในน้ำค่าขนส่งตัวอย่าง น้ำ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย ๔ ร้าน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ ในเขตเทศบาล ประมาณ ๓,๘๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	พฤษภาคม มิถุนายน ๒๕๖๘			✓	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ค่าจัดทำหมันสุนัข - แมว ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย ๘๐๐ ตัว	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจจำนวนข้อมูลและขึ้น ทะเบียนสัตว์ เช่นสุนัขและแมว กลุ่มเป้าหมาย ๔๐๐ ตัว	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์ กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค เอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่า จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากรในการดำเนินการจัดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อแก่ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากรในการดำเนินการจัดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖	โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องเขียน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากรในการดำเนินการจัดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๙๐ คน	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘			✓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗	โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากรในการดำเนินการจัดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘			✓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ยาที่เป็นในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคหรือผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากภัยพิบัติ เช่น เวชภัณฑ์ยา หน้ากากอนามัยถุงมือแพทย์ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย ๒,๒๐๐ คริวเรือน	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘			✓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม ๘ โครงการ			๓๔๐,๐๐๐	๐.๐๐					

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดในการจัดกิจกรรม การรณรงค์รักษาความสะอาด กลุ่มเป้าหมาย ๓๕ คน	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘			✓	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๒	โครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ในการดำเนินการจัดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
รวม ๒ โครงการ			๔๕,๐๐๐	๐.๐๐					

๔. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างการทำบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น แบบพิมพ์ วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในหน่วยเลือกตั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อปท. คณะอนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการเลือกตั้ง กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน และกลุ่มเป้าหมายผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต ประมาณ ๒,๕๐๐คน	๑๘๕,๐๐๐ ๒๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง ดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากรในการดำเนินการจัดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	สำนักปลัดเทศบาล
รวม ๒ โครงการ			๔๒๐,๐๐๐	๐.๐๐					

๔. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากรในการดำเนินการจัดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล มาบอำมฤต	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สมนาคุณวิทยากรในการดำเนินการจัด ฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน สาธารณภัยแก่ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากรในการดำเนิน การจัดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเลี้ยงอาหาร ค่าถุงยังชีพ ค่าตัดแปลงสถานที่สำหรับ เป็นที่พักชั่วคราวสำหรับประชาชน ผู้ที่ประสบสาธารณสุขในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย ๒,๐๐๐ คริวเรือน	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๕	เครื่องสูบน้ำ แบบปั๊มแช่ (ไดโว่)	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบปั๊มแช่ (ไดโว่) ขนาด๒ นิ้วจำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท - กำลังไฟ ๗๕๐ วัตต์ - ท่อส่งขนาด ๒ - สูงสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร - สูบน้ำได้ลึกไม่น้อยกว่า ๘ เมตร - ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร/นาที จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฯ กลุ่มเป้าหมาย ๒,๐๐๐ คริวเรือน	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	เครื่องเป่าลม	เพื่อจัดซื้อเครื่องเป่าลม จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท คุณลักษณะเบื้องต้น - เครื่องยนต์ชนิดเบนซิน ๔ จังหวะ ความจุระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า ๗.๕ ซีซี - ความจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑.๕ ลิตร - ความเร็วใบพัดลมไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ - ๗,๐๐๐ รอบต่อนาที - ปริมาณลมสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มี ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฯ กลุ่มเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ครูวีเรียน	๔๐,๐๐๐ โอนตั้งจ่ายฯ เทศบาลบุญญิตีฯ ปี ๒๕๖๗ (กรณีกันเงิน)	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๗	เลื่อยโซ่ยนต์	เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘ แรงม้า - บาร์ขนาด ๑๑.๕ นิ้ว - ขนาดโซ่ไม่น้อยกว่า ๓/๘ - ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ ลิตร จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฯ กลุ่มเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ครูวีเรียน	๓๐,๐๐๐ โอนตั้งจ่ายฯ เทศบาลบุญญิตีฯ ปี ๒๕๖๗ (กรณีกันเงิน)	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	สำนักปลัดเทศบาล
รวม ๗ โครงการ			๒๑๕,๐๐๐	๐.๐๐					