

แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลบางหมาก
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ลักษณะและความหมายของแผน

โดยทั่วไปแผนดำเนินงานมีลักษณะเป็นแผนระยะสั้น (Short-range Planing) มีระยะเวลาที่กำหนดไว้ระหว่าง ๑-๓ ปีเป็นการกำหนดกิจกรรมช่วงสั้นๆ เพื่อให้วัตถุประสงค์ในแผนระยะยาวประสบความสำเร็จ แผนระยะสั้นจะต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนระยะยาวองค์การจึงจะดำเนินการไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ให้คำนิยามของแผนดำเนินงานไว้ดังนี้

“แผนดำเนินงาน” ความหมายว่า แผนดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

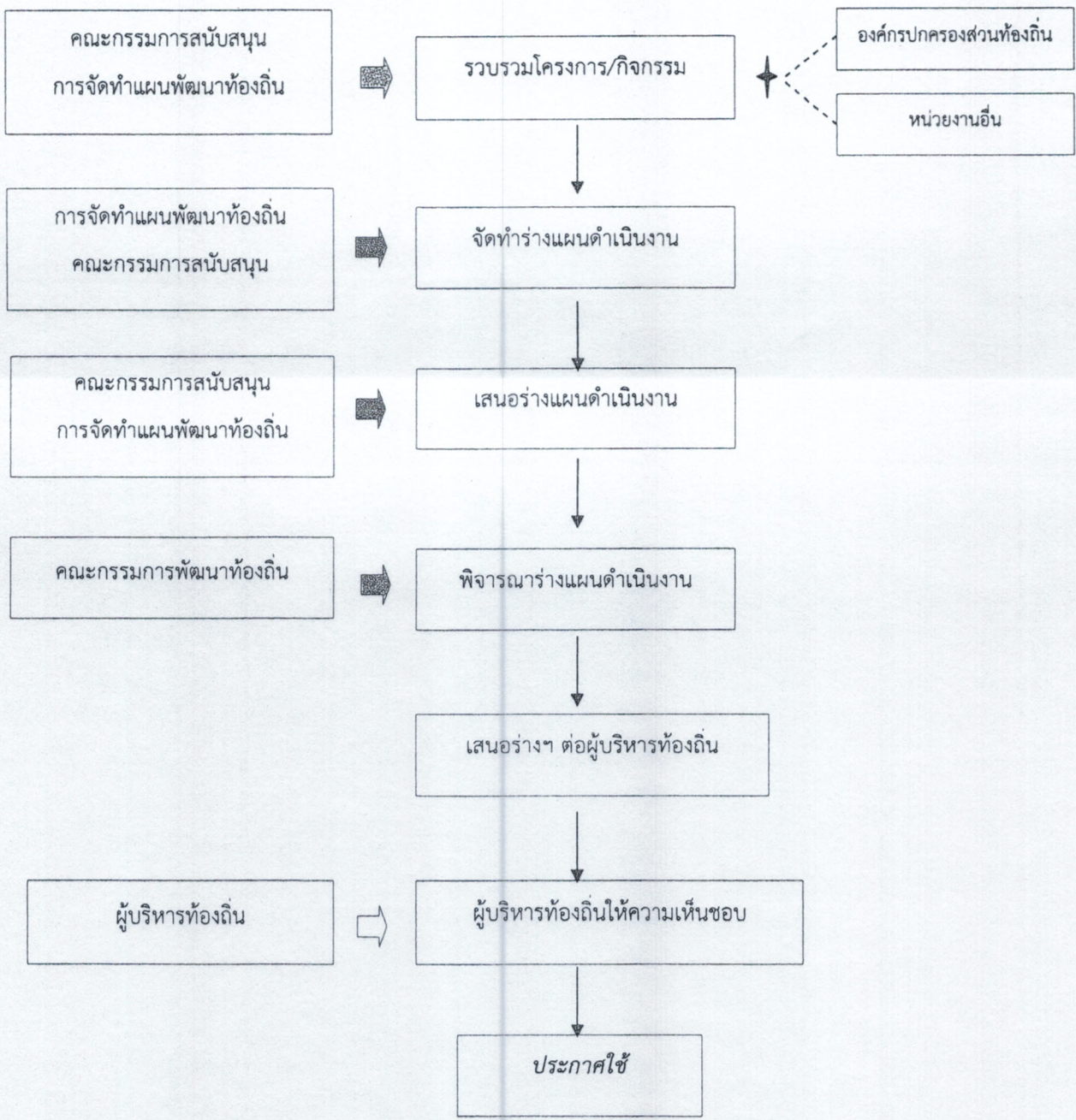
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยแผนดำเนินงานมิใช่การจัดทำแผนพัฒนาแต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินงาน สำหรับแผนดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ซึ่งแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบางหมากเป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้



↳ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

↳ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่าง แผนดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ

↳ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

↳ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

↳ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ หรือภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

แนวทางในการจัดทำแผนดำเนินการ

แผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลแผนดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินงาน (Action Plan)
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

๑. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
๒. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๓. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
๔. สะดวกต่อการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการกิจกรรมในปีนั้นๆ

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ฝึกอบรมทบทวน อปพร.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ประกอบการอบรม ค่าเครื่องแบบ อปพร. ฯลฯ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด (งานป้องกัน)					↑								
๒	ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร เป็นต้น จำนวน ๑ ครั้ง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด (งานป้องกัน)								↑					
๓	อบรมให้ความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ในสถานศึกษา	ให้ความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ เช่น วิทยากร สาธิตการระงับอัคคีภัย คู่มือ เอกสารในการอบรม ค่าจัดพิมพ์ใบความรู้ ให้ความรู้ เป็นต้น จำนวน ๑ ครั้ง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด (งานป้องกัน)								↑					
๔	อบรมให้ความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับชุมชน	ให้ความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับชุมชน เช่น วิทยากร สาธิต การระงับอัคคีภัย คู่มือ เอกสารในการอบรม เป็นต้น จำนวน ๑ ครั้ง งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด (งานป้องกัน)					↑								

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕	ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบท.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด (งานป้องกัน)					↑									

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๔													
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๙	ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น งบประมาณ ๑๙,๔๐๐ บาท	ศพด. เทศบาล ตำบล บางหมาก	สำนักปลัด										↑				
๑๐	ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนา เด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น งบประมาณ ๑๙,๔๐๐ บาท	ศพด. บ้านดอนไทร งาม	สำนักปลัด										↑				
๑๑	ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนา เด็กเล็กบ้านคอเตี้ย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น งบประมาณ ๑๙,๔๐๐ บาท	ศพด. บ้านคอเตี้ย	สำนักปลัด										↑				

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๒	สนับสนุนการบริการสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษารายหัว)	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวสำหรับ นักเรียน ศพด. ๓ แห่ง คนละ ๑,๗๐๐ บาท งบประมาณ ๒๖๓,๕๐๐ บาท - ศพด.เทศบาลฯ ๖๕ คน ๑๑๐,๕๐๐ บาท - ศพด.บ้านดอนไทรงาม ๕๕ คน ๙๓,๕๐๐ บาท - ศพด.บ้านคอเตี้ย ๓๕ คน ๕๙,๕๐๐ บาท	ศพด.	สำนักปลัด														
๑๓	อาหารกลางวัน ศพด.	ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด. ๓ แห่ง คนละ ๒๐บาท/วัน จำนวน ๒๕๕ วัน งบประมาณ ๗๕๙,๕๐๐ บาท - ศพด.เทศบาลฯ ๖๕ คน ๓๑๘,๕๐๐ บาท - ศพด.บ้านดอนไทรงาม ๕๕ คน ๒๖๙,๕๐๐ บาท - ศพด.บ้านคอเตี้ย ๓๕ คน ๑๗๑,๕๐๐บาท	ศพด.	สำนักปลัด														

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔										
					ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๔	ค่าหนังสือเรียน	ค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาลศึกษา คนละ ๒๐๐ บาท/ปี/คน จำนวน ๓ แห่ง งบประมาณ ๑๙,๖๐๐ บาท - ศพต.เทศบาลฯ ๓๘ คน ๗,๖๐๐ บาท - ศพต.บ้านดอนไทรงาม ๓๘ คน ๗,๖๐๐บาท - ศพต.บ้านคอเตี้ย ๒๒ คน ๔,๔๐๐ บาท	ศพต.	สำนักปลัด				↑										
๑๕	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ ๒๐๐ บาท/ปี/คน จำนวน ๓ แห่ง งบประมาณ ๑๙,๖๐๐ บาท - ศพต.เทศบาลฯ ๓๘ คน ๗,๖๐๐ บาท - ศพต.บ้านดอนไทรงาม ๓๘ คน ๗,๖๐๐บาท - ศพต.บ้านคอเตี้ย ๒๒ คน ๔,๔๐๐ บาท	ศพต.	สำนักปลัด				↑										
๑๖	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ ๓๐๐ บาท/ปี/คน จำนวน ๓ แห่ง งบประมาณ ๒๙,๔๐๐ บาท - ศพต.เทศบาลฯ ๓๘ คน ๑๑,๔๐๐ บาท - ศพต.บ้านดอนไทรงาม ๓๘ คน ๑๑,๔๐๐ บาท - ศพต.บ้านคอเตี้ย ๒๒ คน ๖,๖๐๐ บาท	ศพต.	สำนักปลัด				↑										

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๗	คํักิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	<p>คํ่าหนังสือเรียนระดับอนุบาลศึกษา คนละ ๒๑๕บาท/ภาคเรียน/ปีละ ๔๓๐ บาท /คน) จำนวน ๓ แห่ง งบประมาณ ๔๒,๑๔๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศพด.เทศบาลฯ ๓๘ คน ๑๖,๓๔๐ บาท - ศพด.บ้านดอนไทรงาม ๓๘ คน ๑๖,๓๔๐ บาท - ศพด.บ้านคอเตี้ย ๒๒ คน ๙,๔๖๐ บาท 	ศพด.	สำนักปลัด				↑										
๑๘	อาหารเสริม (นม) ศพด.	<p>คํ่าอาหารเสริม(นม) ส่งเสริมโภชนาการเด็ก อย่างต่อเนื่อง อัตราคนละ ๘.๐๐ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน ให้กับ ศพด.จำนวน ๓ แห่ง งบประมาณ ๓๒๒,๔๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศพด.เทศบาลฯ ๖๕ คน ๑๓๕,๒๐๐ บาท - ศพด.บ้านดอนไทรงาม ๕๕ คน ๑๔๔,๔๐๐ บาท - ศพด.บ้านคอเตี้ย ๓๕ คน ๗๒,๘๐๐ บาท 	ศพด.	สำนักปลัด														↑

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓						พ.ศ.๒๕๖๔							
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๙	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่	ค่าอาหารเสริม(นม) ส่งเสริมโภชนาการเด็ก อย่างต่อเนื่อง อัตราคนละ ๗.๓๗บาท จำนวน ๒๖๐ วัน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง งบประมาณ ๙๑๑,๐๔๐ บาท ร.ร. วัดดอนรวบ ๑๔๐ คน ๒๙๑,๒๐๐ บาท ร.ร. บ้านดอนไทรงาม ๑๒๘ คน ๒๖๖,๒๔๐ บาท ร.ร. วัดคูขุด ๘๒ คน ๑๗๐,๕๖๐ บาท ร.ร. บ้านคอเตี้ย ๘๘ คน ๑๘๓,๐๔๐ บาท	ศพด.	สำนักปลัด														
๒๐	อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนระดับ อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๒๘ คนๆละ ๒๐ บาท X ๒๐๐ บาท งบประมาณ ๕๑๒,๐๐๐ บาท	ร.ร.บ้าน ดอนไทร งาม	สำนักปลัด														
๒๑	จัดจ้างครูสอนในระดับปฐมวัย	อุดหนุนโครงการจัดจ้างครูสอนในระดับปฐมวัย ให้กับ ร.ร.บ้านดอนไทรงาม งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท	ร.ร.บ้าน ดอนไทร งาม	สำนักปลัด														
๒๒	อาหารกลางวัน โรงเรียนวัดดอนรวบ	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนระดับ อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๔๐ คนๆละ ๒๐ บาท X ๒๐๐ บาท งบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ บาท	ร.ร. วัดดอน รวบ	สำนักปลัด														

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๔															
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๒๓	จัดจ้างครูสอนระดับปฐมวัย	อุดหนุนโครงการจัดจ้างครูสอนระดับปฐมวัย ให้กับ ร.ร. วัดดอนรวบ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท	ร.ร. วัดดอนรวบ	สำนักปลัด																
๒๔	อาหารกลางวัน โรงเรียนวัดคูขุด	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนระดับ อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘๒ คนๆละ ๒๐ บาท X ๒๐๐ บาท งบประมาณ ๓๒๘,๐๐๐ บาท	ร.ร. วัดคูขุด	สำนักปลัด																
๒๕	จ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว รายเดือน	อุดหนุนโครงการจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว รายเดือนให้กับ ร.ร. วัดคูขุด งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท	ร.ร. วัดคูขุด	สำนักปลัด																
๒๖	อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคอเตี้ย	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนระดับ อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘๘ คนๆละ ๒๐ บาท X ๒๐๐ บาท งบประมาณ ๓๕๒,๐๐๐ บาท	ร.ร. บ้านคอเตี้ย	สำนักปลัด																
๒๗	จัดจ้างครูผู้สอนระดับ ประถมศึกษา	อุดหนุนโครงการจัดจ้างครูผู้สอนระดับ ประถมศึกษาให้กับ ร.ร. บ้านคอเตี้ย งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท	ร.ร. บ้านคอเตี้ย	สำนักปลัด																

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓		พ.ศ.๒๕๖๔												
					พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒๘	เสริมสร้างความรู้ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน เลี้ยงอย่างไรลูกโตสมวัย ไม่อ้วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น งบประมาณ ๑๐,๕๐๐ บาท	ศพด.	สำนักปลัด															
๒๙	เสริมสร้างความรู้ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน เลี้ยงอย่างไรลูกโตสมวัย ไม่อ้วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไพรงาม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น งบประมาณ ๑๐,๕๐๐ บาท	ศพด.	สำนักปลัด															
๓๐	เสริมสร้างความรู้ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน เลี้ยงอย่างไรลูกโตสมวัย ไม่อ้วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น งบประมาณ ๑๐,๕๐๐ บาท	ศพด.	สำนักปลัด															

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓๑	ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบ บริการแพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณ ๔๔๘,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด														
๓๒	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่า เข็มฉีดยา ค่าจ้างเหมาอาสาสมัครฉีด วัคซีนป้องกันโรคฯ ค่าประชาสัมพันธ์ เป็นต้น งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก															
๓๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้าน/ชุมชนละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน (๑๙ชุมชน) งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก															

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓๔	อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการใช้ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น	จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นให้กับประชาชน กลุ่มองค์กร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานเทศบาลฯ เช่น คิววิทยากร คำอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ฯลฯ จำนวน ๑ ครั้ง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด							↑						

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓๕	แข่งขันกีฬาระหว่าง อปท./หน่วยงานอื่น	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬา / จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับส่วนราชการอื่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด			↑											
๓๖	ประเพณีไทยทรงดำตำบลบางหมาก	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเพณีไทยทรงดำ เช่น ค่าโต๊ะเต็นท์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ การแสดงวัฒนธรรมไทยทรงดำ เป็นต้น งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด									↑					
๓๗	จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าโต๊ะ เต็นท์ ค่าจัดสถานที่ การแสดงผู้สูงอายุ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นต้น งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด									↑					

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๔															
					พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๔๑	เบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน ๑,๑๘๗ คน เดือนละ ๘๔๔,๘๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน งบประมาณ ๑๐,๒๖๒,๔๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด																
๔๒	เบี้ยสงเคราะห์ผู้พิการ	ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการในพื้นที่ จำนวน ๑๕๐ คน คนละ ๘๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน งบประมาณ ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด																
๔๓	เบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ จำนวน ๑๐ คน าคละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด																
๔๔	การดำเนินงานระบบหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาล ตำบลบางหมาก	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางหมาก เช่น เงินสมทบกองทุน การดำเนินกิจกรรม/ โครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด																

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางหมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง การดำเนินคดี กรณีมีข้อพิพาท เป็นต้น งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด								↑					
๒	พัฒนาศักยภาพบุคลากร	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรเทศบาล เช่น คำวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารในการอบรม เป็นต้น จำนวน ๑ ครั้ง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด								↑					
๓	พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม	อบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาลฯ ให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร เป็นต้น จำนวน ๑ ครั้ง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด								↑					

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางหมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๔	จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บ และประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเช่น ค่า ประชาสัมพันธ์ รถแห่ ค่าจัดทำสปรต โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการ จัดเก็บภาษี เป็นต้น งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	กองคลัง														
๕	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ค่าใช้จ่ายในการทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างพนักงาน ในการปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ เป็นต้น งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	กองคลัง														

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ
แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๖	ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเทศบาลตำบลบางหมาก	<p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเทศบาลตำบลบางหมาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - รั้วแอสเบลส ยาว ๕๒ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร เสาใช้ ท่อ STL ๑ ๓" x ๑.๒ มิล หัวเสาติดตั้งบอลสแตนเลสทุกหัวเสา ท่อกันแนวทางเดินใช้ท่อ STL ๑ ๓/๔" x ๑.๒ มิล (เกลียว) - ลานคอนกรีตหน้าสำนักงาน พื้นที่ ๖๔๔.๖๖ ตร.ม. คอนกรีตหนา ๐.๑๐ ม. ใช้คอนกรีต ๒๔๐ KSC. <p>รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางหมากกำหนดงบประมาณ ๔๗๒,๐๐๐ บาท</p>	ทต. บางหมาก	กองช่าง													

บัญชีครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ค่าเครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู ราคา ที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู เป็นต้น จำนวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๑๔๑,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด				↑									
๒	ค่าตู้เอกสาร	จัดซื้อตู้เอกสาร (เหล็ก) แบบ ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๒ ใบ งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด								↑					
๓	ค่าเก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สามารถปรับ ระดับได้ จำนวน ๙ ตัว งบประมาณ ๑๕,๓๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด								↑					
๔	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ CORE) หน่วยความจำ ไม่น้อยกว่า ๖ MB จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด								↑					
๕	ค่าเครื่องแพพท์ ระบบแลเซอร์	จัดซื้อเครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบแลเซอร์ หน่วยความจำ ๑๖ Mb จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด								↑					

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ
แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒๓	ค่าก่อสร้างงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สามารถปรับระดับ ได้ จำนวน ๕ ตัว งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	กองช่าง			↑											
๒๔	ค่าเทปวัดระยะทาง	จัดซื้อเทปวัดระยะทาง ชนิด Glass Fiber ขนาดความยาว ๕๐ เมตร จำนวน ๒ ตลับ งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	กองช่าง		↑												
๒๕	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ ๒ ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	กองช่าง										↑				
๒๖	ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ X ๑,๒๐๐ dpi จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๔,๓๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	กองช่าง										↑				
๒๗	ค่าเครื่องสำรองไฟ	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA มี กำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า ๑ KVA (๖๐๐ Watts) สามารถสำรองไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๕,๙๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	กองช่าง										↑				

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน	๑๐	๕๘.๘๒	๖๑,๓๒๖,๐๐๐	๘๓.๖๔	กองช่าง
รวม	๑๐	๕๘.๘๒	๖๑,๓๒๖,๐๐๐	๘๓.๖๔	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านแหล่งน้ำ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๑๗.๖๔	๙,๓๕๘,๐๐๐	๑๒.๗๖	กองช่าง
รวม	๓	๑๗.๖๔	๙,๓๕๘,๐๐๐	๑๒.๗๖	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา	๓	๑๗.๖๔	๒๓๑,๔๐๐	๐.๓๑	สำนักปลัด
รวม	๓	๑๗.๖๔	๒๓๑,๔๐๐	๐.๓๑	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑	๕.๘๘	๒,๔๐๐,๐๐๐	๓.๒๗	สำนักปลัด
แผนงานบริหารทั่วไป	๑	๕.๘๘	๒,๔๐๐,๐๐๐	๓.๒๗	
รวม	๑	๕.๘๘	๒,๔๐๐,๐๐๐	๓.๒๗	
รวมทั้งสิ้น	๑๗	๑๐๐	๗๓,๓๑๕,๔๐๐	๑๐๐	

