

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.ชุดลอกปากคลองปากทะเล	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้คูคลอง	85,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2.โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 จากบริเวณสามแยกบ้านพะเยาว์ น้อยพ่วง ถึงบริเวณสะพานวัดในปากทะเล	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	249,500	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 จากบริเวณทางแยกบ้านก้อยถึงบริเวณคอสพานข้ามคลอง	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	227,900	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
4.โครงการก่อสร้างถนนโดยวิธีลงหินผุ และดินลูกรัง หมู่ที่ 3 และก่อสร้างลานจอดรถ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	320,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	358,500	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2.โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 4	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	89,700	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการส่งเสริมอาชีพ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความรู้ และสามารถนำไปต่อยอดได้	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2.โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3.โครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สถานศึกษาร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	226,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2.อาหารเสริม (นม)	เด็กร้อยละ 100 ได้รับนมที่ครบถ้วนตามโภชนาการ	253,656	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	39,775
4.โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สถานศึกษาร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	5,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
5.โครงการครูท้องถิ่นช่วยสอนโรงเรียนบ้านดอนมะขาม หมู่ที่ 1	สถานศึกษาร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	42,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	4,200
6.โครงการครูท้องถิ่นช่วยสอนโรงเรียนวัดนอกปากทะเล หมู่ที่ 2	สถานศึกษาร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	42,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	4,200
7.โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมะขาม หมู่ที่ 1	สถานศึกษาร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	360,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	118,800
8.โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดนอกปากทะเล หมู่ที่ 2	สถานศึกษาร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	360,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	140,400

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวิไลลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์)	สุนัข และแมวร้อยละ 100 ในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์	3,600	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	3,600
2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวิไลลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ค่าดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)	สุนัข และแมวร้อยละ 100 ในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์	18,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	18,000
3.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000
4.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวิไลลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (หมู่ที่ 1 2 3 4)	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	80,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลปากทะเล	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ	4,300,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2.เบี้ยยังชีพคนพิการ	ผู้พิการในเขตเทศบาลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยพิการ	528,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยเอดส์	80,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
4.สำรองจ่าย		300,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	7,094
2.โครงการฝึกอบรบทบทวน อปพร	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3.โครงการสำหรับฝึกอบรบชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯหลักสูตรทบทวน	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	110,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมท่องเที่ยว แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี ครั้งที่ 37 ประจำปี 2567	อุดหนุนการจัดโครงการ	30,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	30,000
2.โครงการจัดงาน “เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ 15 อำเภอ บ้านแหลม ประจำปี 2567	อุดหนุนการจัดโครงการ	50,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการชุมชนสะอาด ตำบลนาอยู่	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	7,079
2.โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักรักษาพื้นที่สีเขียว	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3.โครงการปลูกป่าชายเลน	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการเข้าวัดฟังธรรมพัฒนาจิต	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2.โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.จ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะ	พื้นที่ร้อยละ 100 สะอาดขึ้น	5,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2.ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ	พื้นที่ร้อยละ 100 สะอาดขึ้น	120,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	8,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	6,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการอบรมเสริมความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	13,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการประชามหมู่บ้านและประชามตำบล	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษี	มีประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษี	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	65,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
4.ค่าเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วม	350,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
5.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	250,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
6.โครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ มูลฝอย	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	5,075
7.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ กับผู้บริหารและ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การ บริหารส่วนตำบล	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
8.โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับผู้บริหารและ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
9.ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	15,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	15,000
10.จ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย	พื้นที่ร้อยละ 100 ปลอดภัย	180,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ