



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สำนักปลัดฯ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร.๐๗๗- ๘๗๑๐๑๕

ที่ รน ๕๒๘๐๑/ ๕๗๓

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

### เรื่องเดิม

ตามประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

### ข้อเท็จจริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดฯ ขอรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ตาม  
รายงานแนบท้ายบันทึกนี้

### ข้อพิจารณา

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

### ปัญหาและอุปสรรค

- ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึง  
วิกฤตการณ์ต่าง ๆ
- งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ
- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้บางครั้งอาจไม่ครบตามแผนหรืออาจมีความ  
ล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้

### ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา

- หน่วยงานให้ความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้อง  
กับการปฏิบัติงาน
- ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ
- ควรดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายภัทรชนน ฉิมบรรเทิง)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

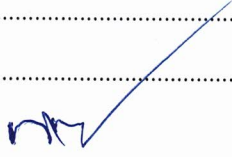
เสด็จไชยสงคราม

  
(นางฐิติมา ชุมนอม)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

  
(นายวัชรวิชัย ปฐมเมธีพัฒน์)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

  
(นายนิคม จุลเขต)  
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ยอดคงเหลือ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์หลังฉีดขับเคลื่อน ๔ ล้อจำนวน ๑ คัน ตามบัญชีหมวดฐานครุภัณฑ์ ๒๕๖๕	มีรถจักรยานยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อและฉีดน้ำที่เก็บรักษาบริเวณและพื้นที่ลำห้วยวัดบ้านหลังวัดวัดด้วยระบบไฮดรอลิก ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๕ แรงม้ากำลังไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาทีระบายความร้อนด้วยน้ำ	3,520,000.00	ธ.ค. 2566 - ก.ค. 2567	/	/		3,520,000.00	
2	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่น ๆ) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ฯลฯ	50,000.00	ม.ค. 2567 - ส.ค. 2567	/	/		50,000.00	
3	โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	30,000.00	ต.ค. 2566 - พ.ย. 2566	/	/	30,000.00		
4	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	50,000.00	ม.ค. 2567 - ส.ค. 2567	/	/		50,000.00	
5	โครงการจัดทำงบประมาณเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดทำแผนในเขตพื้นที่นี้	จัดทำงบประมาณ ระดับความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอโครงการกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และการจัดทำแผนในระดับพื้นที่ เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	22,000.00	ม.ค. 2567 - ส.ค. 2567	/	/		22,000.00	
6	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อให้มีข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	300,000.00	พ.ย. 2566 - พ.ค. 2567	/	/		300,000.00	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา	264,342.00	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	/	/		264,342.00	
8	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ บ้านหินช้าง หมู่ที่ ๓ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะสินไหหมู่ที่ ๔	405,720.00	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	/	/		405,720.00	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ยอดคงเหลือ
9	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	4,269,840.00	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567	/		4,269,840.00
10	อุดหนุนโครงการกลางวัน	- จัดจ้างทำโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ แห่ง	3,912,195.00	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567	/		3,912,195.00
11	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม ๒๕๖๗	100,000.00	ม.ค. 2567	/	100,000.00	-
12	จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)	- จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จำนวน ๔ แห่ง	1,816,558.00	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567	/		1,816,558.00
13	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกรที่พหุวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกรที่พหุวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการจัดฝึกอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	100,000.00	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567	/		100,000.00
14	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการจัดฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	40,000.00	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567	/		40,000.00
15	โครงการสนับสนุนค่ายมัธยมผู้สูงอายุ	- เพื่อจ่ายเป็นค่ายมัธยมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	6,212,400.00	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567	/		6,212,400.00
16	โครงการสนับสนุนค่ายมัธยมคนพิการ	- เพื่อจ่ายเป็นค่ายมัธยมผู้พิการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	823,200.00	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567	/		823,200.00
17	โครงการสนับสนุนค่ายมัธยมผู้สูงอายุ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการเลี้ยงผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	42,000.00	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567	/		42,000.00
18	โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อบท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.๒๕๖๑	81,430.00	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567	/		81,430.00

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ยอดคงเหลือ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
19	โครงการรื้อที่ปลอตกัย ช่วงเทศกาล วันหยุดราชการ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	20,000.00	ธ.ค. 2566- เม.ย. 2567	/			20,000.00	
20	โครงการจัดอาหารกลางวันป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	30,000.00	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567	/			30,000.00	
21	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านท่าเรือ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	20,000.00	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567	/		20,000.00	-	
22	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบ้านท่าเรือ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบ้านท่าเรือ เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการออกกำลังกาย เช่น ค่ายอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าได้หรือถ้วยรางวัล และใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	150,000.00	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567	/		150,000.00	-	
23	โครงการจัดการรวมงานประเพณีและวันสำคัญต่างๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการรวมงานประเพณีและวันสำคัญต่างๆ	20,000.00	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567	/			20,000.00	
24	โครงการจัดซื้อบรรทุกขนาด 6 ล้อแบบกระบะเหล็กเท้ายเทศบาลตำบลบ้านท่าเรือ	มีรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ แบบกระบะเหล็กเท้าย เทศบาลตำบลบ้านท่าเรือ	2,126,000.00	ธ.ค. 2566- ส.ค. 2567			2,116,000.00	10,000.00	
25	โครงการปรับปรุงอาคารเสนาะประสงศ์บริเวณเทศบาลตำบลบ้านท่าเรือ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเสนาะประสงศ์ บริเวณเทศบาลตำบลบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 5 บ้านเขาบางหงส์	460,000.00	ธ.ค. 2566- ส.ค. 2567	/			460,000.00	
26	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลบ้านท่าเรือ	ก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลบ้านท่าเรือ	300,000.00	ธ.ค. 2566- ส.ค. 2567	/			300,000.00	
			25,165,685.00				2,416,000.00	22,749,685.00	