

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569

เทศบาลตำบลทับสะแก อำเภอบ้านทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ/รายการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1.1 โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย	อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันภัยทางถนน การป้องกันภัยทางน้ำ จำนวน 80 คน	30,000	0	30,000	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.2 เช่าบริการกล้องวงจรปิด CCTV	จัดหากล้องวงจรปิด CCTV พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน 12 เดือน	500,000	494,519.76	5,480.24		✓	-	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	
		530,000	494,519.76	35,480.24	1	1	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง

2. แผนงานการศึกษา

โครงการ/รายการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2.1 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับสะแก จำนวน 80 คน	4,000	0	4,000	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2.2 โครงการศึกษานอกสถานที่สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับสะแก	จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับสะแก อย่างน้อย 1 ครั้ง	30,000	0	30,000	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2.3 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อสำหรับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับสะแก จำนวน 80 คน	5,000	0	5,000	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2.4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 800 คน	400,000	386,840	13,160	-	-	✓	10 ม.ค. 69	โอนเพิ่ม 250,000

โครงการ/รายการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับสะแก จำนวน 3 ศูนย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	940,900	306,432	634,468	-	✓	-	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	
2.6 อาหารเสริม(นม)	สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียน สพฐ. ที่อยู่ในเขตพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับสะแก	1,762,000	799,642.50	962,357.50	-	✓	-	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	
2.7 อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ให้กับโรงเรียน สพฐ. ที่อยู่ในเขตพื้นที่	3,388,000	1,617,000	1,771,000	-	✓	-	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	
		6,529,900	3,109,914.50	3,419,985.50	3	3	1		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง

3. แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/รายการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3.1 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และประชาชนทั่วไป	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้แก่เยาวชนและประชาชน จำนวน 80 คน	20,000	0	20,000	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3.2 โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ดำเนินการฝึกอบรมความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประจำรถกู้ชีพ	20,000	13,931	6,069	-		✓	2 ก.พ. 69	
3.3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สำรวจ ซึ้นทะเบียน การฉีดวัคซีน การทำหมัน	65,000	0	145,000	-	✓	-	16 ก.พ. - 30 เม.ย. 69	โอนเพิ่ม 80,000
3.4 โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	10,000	25,580	4,420		-	✓	2 ก.พ. - 5 มี.ค. 69	โอนเพิ่ม 20,000

โครงการ/รายการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3.5 โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหามโรคติดต่อ	จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหามโรคติดต่อให้กับเยาวชนประชาชน จำนวน 80 คน	10,000	0	10,000	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3.6 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ จำนวน 10 ชุมชน	160,000	0	160,000	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3.7 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	ดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	10,000	0	10,000	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3.8 โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารหรือแผงลอยขายอาหารและศึกษาดูงาน	จัดกิจกรรมตรวจร้านอาหารผู้ประกอบการขายอาหาร ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยร้านอาหาร	10,000	0	10,000	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		305,000	39,511	365,489	5	1	2		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง

4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/รายการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4.1 โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	จัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง จำนวน 80 คน	20,000	0	20,000	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		20,000	0	20,000	1	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมอาชีพ รายได้และการผลิต

1. แผนงานการเกษตร

โครงการ/รายการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคพืชและสัตว์	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้และแนะนำวิธีจัดการกับโรคระบาดในพืชและสัตว์ จำนวน 50 คน	5,000	0	5,000	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		5,000	0	5,000	1	-	-		

2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/รายการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
2.1 โครงการตามแนว พระราชดำริและหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนโครงการพระราชดำริ จำนวน 50 คน	10,000	35,990	6,610			✓	23 ม.ค. 69	โอนเพิ่ม 32,600
		10,000	35,990	6,610	-	-	1		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/รายการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1.1 โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบ้าน ทุ่งกอก พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า หมู่ที่ 5 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 329 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี ปริมาณผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,974 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสา ไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร จำนวน 11 ต้น พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง(ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)	1,900,000	0	1,900,000	✓			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.2 โครงการปรับปรุงถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสี่กั๊กช่อง ขวาง พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ. ประจวบฯ	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 5.00-6.90 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,736 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสา ไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร จำนวน 10 ต้น พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)	1,600,000	0	1,600,000	✓			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

โครงการ/รายการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1.3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนพุตะแบก-เขาล้าน หมู่ที่ 7 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร จำนวน 38 ต้น พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)	2,100,000	0	2,100,000		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
		5,600,000	0	5,600,000	2	1	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/รายการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1.1 โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยครบวงจร	ดำเนินโครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยครบวงจร จำนวน 80 คน	15,000	0	15,000	✓			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.2 โครงการล้างท่อระบายน้ำใน เขตเทศบาล	ดำเนินการขุดลอกท่อระบาย น้ำ	100,000	0	100,000	✓			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		115,000	0	115,000	2	-	-		

2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/รายการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
2.1 โครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน	ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 100 ต้น	10,000	0	10,000	✓			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		10,000	0	10,000	1	0	0		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา และอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/รายการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1.1 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงาน กาชาด	ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	5,000	0	5,000	✓			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		5,000	0	5,000	1	-	-		

2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/รายการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1.1 โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน 500 คน	40,000	227,450	152,550			✓	1 ม.ค. 69	โอนเพิ่ม 340,000 โอนลด 60,000
1.2 โครงการประเพณีลอยกระทง	จัดงานวันลอยกระทง	20,000	63,200	6,800			✓	5 พ.ย. 68	โอนเพิ่ม 50,000
1.3 โครงการประเพณีสงกรานต์	จัดงานประเพณีสงกรานต์	50,000	0	50,000	✓			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.4 โครงการประเพณีแห่เทียน พรรษา	จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	50,000	0	50,000	✓			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.5 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณีต่างๆ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วัน สำคัญต่างๆ ให้กับ ศพด.	5,000	995	4,005		✓		21 ต.ค. 67	
		165,000	291,645	263,355	2	1	2		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/รายการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1.1 โครงการวันเทศบาล	จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล	7,000	0	7,000	✓			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและกฎหมายเบื้องต้น	จัดอบรมให้ความรู้แนวคิด คุณธรรมจริยธรรมและ ผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 80 คน	15,000	0	15,000	✓			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.3 จัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	20,000	0	20,000	✓			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		42,000	0	42,000	3	-	-		