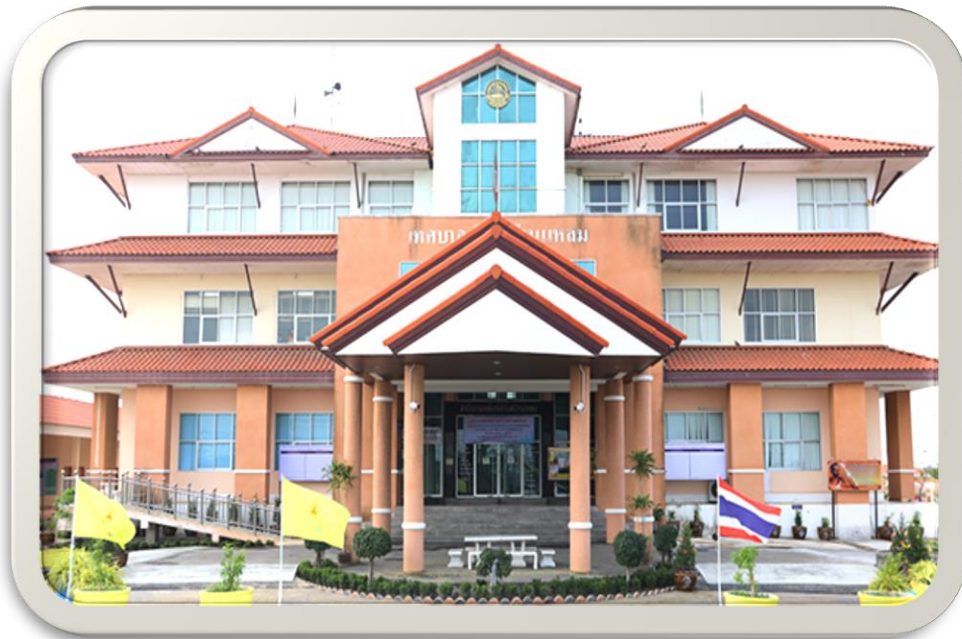




การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ช่วง 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)



เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

➤สรุปผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568 ◀

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง

- 1.โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2568 รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) จำนวนทั้งหมด 32 โครงการ เป็นเงิน 40,543,000.00บาท
2. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2568 รวมเงินโอนเหลือจ่าย และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนทั้งหมด 8 โครงการ เป็นเงิน 3,295,000.0 บาท
3. โครงการที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 0 โครงการ เป็นเงิน 0 บาท
4. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด 8 โครงการ เป็นเงิน 3,295,000.0 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

- 1.โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2568 รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) จำนวนทั้งหมด 80 โครงการ เป็นเงิน 40,265,472.00บาท
2. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2568 รวมเงินโอนเหลือจ่าย และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนทั้งหมด 35 โครงการ เป็นเงิน 3,207,000.00บาท
3. โครงการที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 605,155 บาท
4. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 28 โครงการ เป็นเงิน 2,601,845 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 1.โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2568 รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) จำนวนทั้งหมด 8 โครงการ เป็นเงิน 5,211,000.00บาท
2. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2568 รวมเงินโอนเหลือจ่าย และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนทั้งหมด 7 โครงการ เป็นเงิน 121,000.00บาท
3. โครงการที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 15,902 บาท
4. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 105,098 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

- 1.โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2568 รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) จำนวนทั้งหมด 17 โครงการ เป็นเงิน 6,733,000.00บาท
2. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2568 รวมเงินโอนเหลือจ่าย และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนทั้งหมด 5 โครงการ เป็นเงิน 693,000.00บาท
3. โครงการที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 37,500 บาท
4. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด 4 โครงการ เป็นเงิน 655,500.00 บาท

ปัญหาและอุปสรรค

1. บุคลากรมีจำนวนน้อยเพราะโอนย้ายกลับภูมิลำเนา ทำให้ผู้มารับตำแหน่งใหม่ต้องเรียนรู้การทำงานใหม่
2. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจการบริหารงานของเทศบาล
3. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพราะต้องหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว
4. บุคลากรบางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข่าวสารของเทศบาล
2. การจัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่ประชาชนและบุคลากรของเทศบาล
3. การส่งเสริมการแต่งตั้งประชาชนให้เข้ามาเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ
4. การส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามสถาบันต่างๆ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลบ้านแหลม.....อำเภอ บ้านแหลม.....จังหวัด เพชรบุรี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง

1.1 กลยุทธ์พัฒนาสภาพพื้นผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน มีระบบระบายน้ำ ทางเท้า ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.รูปตัวยู (บริเวณซอยบ้านนางเต่า รอบรั้ว) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี	ทำการเทคอนกรีตเสริมผิวถนน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 35.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 35.50 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.40 เมตร ยาว 41.00 เมตร	ถนนคอนกรีตขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 35.50 เมตร หนา 0.15 เมตร	150,000	0	150,000			√	4 มิ.ย. 68	3 ก.ค. 68	
2	โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้า ประติมากรรม	โดยการรื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ (เดิม) และทำ การติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวโคมไฟโซล่าเซลล์ (LED) ขนาด 200 W (จุดที่ 1) : บริเวณถนน นาครวีช จำนวน 19 ต้น	การติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวโคมไฟโซล่าเซลล์ (LED) ขนาด 200 W	500,000	0	500,000		√		17 มิ.ย. 68	25 ก.ค. 68	

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง

1.1 กลยุทธ์พัฒนาสภาพพื้นผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน มีระบบระบายน้ำ ทางเท้า ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. (บริเวณซอยบ้าน สท. ชุตีเทพ โป๊ยกั๊ก) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้าน แหลม จังหวัดเพชรบุรี	ทำการเทคอนกรีตเสริมผิวถนน ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ เทคอนกรีต รวมไม่ น้อยกว่า 69.00 ตารางเมตร	การก่อสร้างถนน ถนน ค.ส.ล. (บริเวณซอย บ้าน สท.ชุตีเทพ โป๊ย กั๊ก)	45,000	0	45,000			√	2 ก.ค. 68	6 ส.ค.68	
2	โครงการเสริมผิวถนนค.ส.ล. (ซอย แยกจากซอยเทศบาล 2) หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหลม อ.บ้าน แหลม จ.เพชรบุรี การเสริมผิว ถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 ขนาด กว้าง 2.40 เมตร ยาว 56.00 เมตร ไม่น้อยกว่า 134.4 ตารางเมตร	โครงการเสริมผิวถนนค.ส.ล. (ซอย แยกจากซอยเทศบาล 2) หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหลม อ.บ้าน แหลม จ.เพชรบุรี การเสริมผิว ถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 ขนาด กว้าง 2.40 เมตร ยาว 56.00 เมตร ไม่น้อยกว่า 134.4 ตารางเมตร	การก่อสร้างถนน จำนวน 1 ครั้ง ตาม รายละเอียด แบบ แปลนเทศบาล	80,000	0	80,000			√	22 พ.ค. 68	30 มิ.ย.68	
3	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณข้างศาลเจ้าโรงเบ็ด) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี	ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 2.50 เมตร ยาว 36.5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อย กว่า 91.25 ตารางเมตร พร้อม ก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 36.50 เมตร ลีกละ 0.35 - 0.40 เมตร	ถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 2.50 เมตร ยาว 36.5 เมตร หนา 0.15 เมตร	150,000	0	150,000			√	28 พ.ค. 68	7 ก.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
4	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค. ส.ล. (บริเวณบ้านนายยุทธ แสง สว่าง) หมู่ที่ 7 ตำบล บ้าน แหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	ทำการเทคอนกรีต ขนาด กว้าง 0.70 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อย กว่า 67.90 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 97.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35-0.40 เมตร	ก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล.	270,000	0	270,000			√	1 ก.ค. 68	31 ก.ค.68	
5	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมค.ส.ล.ซอยประมง เจริญ (บริเวณหน้าบ้านนาย มานพ จันทร์น้อย) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้าน แหลม อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	ทำการวางท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 1.20x1.20x1.00 เมตร มอก.(ชนิดใต้ผิว จราจร)จำนวน 9 ท่อน และ เทคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่ น้อย กว่า 27.50 ตารางเมตร	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม ค.ส.ล.ซอยประมง เจริญ (บริเวณหน้าบ้าน นาย มานพ จันทร์น้อย)	300,000	0	300,000			√	3 ก.ค. 68	29 ส.ค. 68	
6	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณ ตั้งแต่ แยกศาลเจ้าสุทโธวิถึง บริเวณ สะพานวัดอูดมิงค์ หมู่ที่ 1, 10 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้าน แหลม จังหวัด เพชรบุรี	ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป ตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 740.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร	มีก่อสร้างรางระบาย น้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณ ตั้งแต่แยกศาล เจ้าสุทโธวิถึง บริเวณ สะพานวัดอูดมิงค์	1,800,000	0	1,800,000			√	14 ส.ค. 68	10 ก.ย. 68	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
1	โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของทุกภาคส่วน จำนวน 2,000 คน การกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก (วันที่ 26 มิ.ย.)	อุดหนุนอำเภอเพื่อจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด	9,000	0	9,000			√	26 มิ.ย. 68	26 มิ.ย. 68	
2	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ที่เป็น ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ อำเภอบ้านแหลม	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ อำเภอบ้านแหลม โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	อุดหนุนอำเภอเพื่อบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	15,000	0	15,000	√			10 ต.ค. 67	30 ต.ค. 67	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
3	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 12 สิงหาคม	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อง โอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 12 สิงหาคม เพื่อ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อำเภอ บ้านแหลม	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้แก่อำเภอ บ้านแหลมกิจกรรม เฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สิริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง เนื่องโอกาสวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษา 12 สิงหาคม	4,000	4,000	0	√			10 ส.ค. 67	13 ส.ค. 67	
4	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน เฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม - เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้แก่ อำเภอบ้าน แหลม	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน เฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม - เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้แก่ อำเภอบ้าน แหลม	อุดหนุนให้แก่อำเภอ บ้านแหลมดำเนิน โครงการ จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระ บาท สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	4,000	0	4,000			√	28 ก.ค. 68	28 ก.ค. 68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
5	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร “วันนวมินทร มหาราช” 13 ตุลาคม เพื่อจ่าย เป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอ บ้านแหลม	การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร “วันนวมินทร มหาราช” 13 ตุลาคม	อุดหนุนเงินงบประมาณ ให้อำเภอเพื่อจัดการจัด กิจกรรม	4,000	4,000	0	√			13 ต.ค. 67	13 ต.ค. 67	
6	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชม หาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	จัดกิจกรรมเนื่องในวัน คล้ายวัน พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชม หาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	อุดหนุนเงินงบประมาณ ให้อำเภอเพื่อจัดการจัด กิจกรรม	4,000	4,000	0	√			5 ธ.ค. 67	5 ธ.ค. 67	
7	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระ เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ บรมราชินีเนื่องในวันเฉลิม พระ ชนมพรรษา 3 มิถุนายน	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม ราชินีเนื่องในวันเฉลิม พระ ชนมพรรษา 3 มิถุนายน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่อำเภอ บ้านแหลม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ใน การดำเนินโครงการ จัดกิจกรรมเฉลิม พระ เกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 3 มิถุนายน	4,000	0	4,000			√	3 มิ.ย. 68	3 มิ.ย. 68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
8	โครงการสนับสนุนการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด TO BE NUMBER ONE	โครงการสนับสนุนการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติ ต TO BE NUMBER ONE อำเภอบ้านแหลม เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้แก่ อำเภอบ้าน แหลม โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการ สนับสนุนการรณรงค์ป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอบ้านแหลม	จัดกิจกรรมการรณรงค์ ป้องกันและ แก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอบ้านแหลม	17,000	17,000	0	√			1 ต.ค. 67	30 ม.ค. 68	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมและ พัฒนา ศักยภาพแกนนำ สุขภาพชุมชน	ฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพชุมชน 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน จำนวน 1 ครั้ง 2. ศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน จำนวน 1 ครั้ง 2. ศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง	20,000	0	20,000			√	22 ก.ค. 68	24 ก.ค. 68	
2	โครงการเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำประปา และ น้ำดื่ม ภัยอันตราย อัดโนมิติ	ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ตามเกณฑ์ มาตรฐาน น้ำประปาดื่มได้ หรือ ตรวจสอบ คุณภาพน้ำดื่ม ภัยอันตรายตามเกณฑ์ มาตรฐาน ทางด้านเคมี	ตรวจสอบ คุณภาพน้ำดื่ม ภัยอันตรายตาม เกณฑ์ มาตรฐาน	25,000	0	25,000			√	5 ส.ค. 68	28 ส.ค. 68	
3	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อสำรวจจำนวนสุนัขและ แมวที่มีเจ้าของและไม่มี เจ้าของในเขตเทศบาลตำบล บ้านแหลมและชิ้นทะเบียน สัตว์	การสำรวจจำนวนสุนัข และแมว	13,800	0	13,800			√	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
4	โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	-เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องทุกปี -เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และปฏิบัติตนเมื่อถูกสุนัขกัดได้อย่างถูกวิธี	การให้ความรู้ประชาชนและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	92,000	0	92,000			√	4 มิ.ย. 68	26 มิ.ย. 68	
5	โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร	1. อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร จำนวน 70 คน 1 ครั้ง 2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร 3. จัดทำเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร	โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร 1 ครั้ง	36,000	0	36,000			√	18 มิ.ย. 68	19 มิ.ย. 68	
6	โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหาร โรงเรียนในโรงเรียน ร้านมินิมาร์ท และตลาดเอกชน	1. ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในร้านค้าอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร โรงเรียนในโรงเรียน และร้านมินิมาร์ท	ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในร้านค้าอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร โรงเรียนในโรงเรียน และร้านมินิมาร์ท	25,000	0	25,000			√	19 ส.ค. 68	21 ส.ค. 68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
7	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ชุมชนในการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท รวม 9 ชุมชน	อุดหนุนให้แก่ชุมชนใน การดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ชุมชน ละ 20,000 บาท รวม 9 ชุมชน	180,000	0	180,000			√	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
8	โครงการทำหมันสุนัขและแมว ไม่มี เจ้าของ (ในชุมชน) ใน เขตเทศบาล ตำบลบ้านแหลม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ ปศุสัตว์ จังหวัดเพชรบุรี	การทำหมันสุนัขและแมวไม่มี เจ้าของ (ในชุมชน) ในเขต เทศบาล ตำบลบ้านแหลม เพื่อ จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ปศุ สัตว์ จังหวัดเพชรบุรี โดยจ่าย เป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนิน โครงการทำหมันสุนัข และแมว ไม่มีเจ้าของในชุมชนทั้งเพศผู้ และเพศเมียในเขตเทศบาล ตำบลบ้าน แหลมได้รับการ หมันครั้งละ 40 ตัว จำนวน 2 ครั้ง	การทำหมันสุนัขและ แมวไม่มี เจ้าของ (ใน ชุมชน)	70,000	0	70,000			√	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน

(2) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
1	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับโครงสร้าง หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 2,711 ราย โดยแยกเป็น ช่วงอายุระหว่าง 60-69 ปี จำนวน 1,396 ราย จะได้รับ 600 บาท/เดือน ช่วงอายุระหว่าง 70- 79 ปี จำนวน 809 ราย จะได้รับ 700 บาท/เดือน ช่วงอายุระหว่าง 80-89 ปี จำนวน 387 ราย จะ ได้รับ 800 บาท/เดือน และช่วง อายุ 90 ปีขึ้นไปจำนวน 119 ราย จะได้รับ 1,000 บาท/เดือน	การจ่ายเงินสำหรับ โครงสร้างหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่ มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปทุกเดือน	23,216,400	7,015,700	16,200,700		√		1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับโครงการ เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพที่มี สิทธิตามหลักเกณฑ์กำหนด จำนวน 420 ราย และจ่ายอัตรา เบี้ยยังชีพความพิการ โดยแยก เป็นช่วงอายุระหว่าง 1-18 ปี จำนวน 43 ราย จะได้รับ 1,000 บาท/เดือน และช่วงอายุ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 377 ราย จะได้รับ 800 บาท/เดือน	จ่ายเป็นเงินสำหรับ โครงการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการและ ทุพพลภาพทุกเดือน	4,262,400	1,126,800	3,135,600		√		1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับ สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วย เอดส์ที่แพทย์รับรองและทำ การวินิจฉัยแล้ว และมีรายได้ ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือ ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะไม่ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง ตนเองได้ จำนวน 80 ราย และ จ่ายอัตราเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รายละ 500 บาท/เดือน	จ่ายเป็นเงินสำหรับ สนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ทุกเดือน	480,000	152,000	328,000		√		1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
4	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านแหลม เพื่อส่งเสริม การจัดสวัสดิการในชุมชนให้ สามารถดูแลกลุ่มเป้าหมาย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ ได้รับความช่วยเหลือตามความ จำเป็นขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเอง ได้อย่างเหมาะสม	จ่ายเงินอุดหนุนสมทบ กองทุนสวัสดิการ ชุมชนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านแหลม	100,000	100,000	0		√		1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.3 กลยุทธ์การเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
3	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1.สนับสนุนอาหารกลางวัน 2.สนับสนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 3.สนับสนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาของ ท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน) 4.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รวม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,300,000 8,000 5,000 441,000 390,000 2,144,000						1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
4	โครงการพัฒนาการ สมวัย ใส่ใจลูกรัก	จัดอบรมพัฒนาทักษะการเลี้ยง ดูเด็กปฐมวัยแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและระดับอนุบาล ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้าน แหลมจำนวน 1 ครั้ง/ปี	จัดอบรมพัฒนาทักษะ การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย แก่พ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก และผู้ดูแลเด็ก	20,000	0	20,000			√	26 พ.ค. 68	27 พ.ค. 68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
5	โครงการอาหาร เสริม(นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 รร.ในสังกัด เทศบาล ศพด.ของเทศบาลและ รร.ใน สังกัด สำนั กงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.) ได้แก่ รร.อนุบาล วัดต้นสน รร.วัดในกลาง รร.บ้านแหลม	การจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการอาหาร เสริม(นม)	2,164,000	401,318.76	1,762,812.24		√		1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
6	โครงการส่งเสริม ความกตัญญู ต่อ ผู้สูงอายุ	- จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล - จัดการประกวดสุขภาพที่ดี “ผู้สูงอายุต้นแบบ”	การจัดกิจกรรม ส่งเสริมความ กตัญญูต่อผู้สูงอายุ	50,000	0	50,000			√	12 เม.ย. 68	15 เม.ย. 68	
7	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนสังกัด อื่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก เล็กเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ให้แก่ โรงเรียนในสังกัด สำนักงาน คณะ กรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 3 แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน 2. โรงเรียนวัดในกลาง 3. โรงเรียนบ้านแหลม	การอุดหนุนเงินตาม โครงการเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน ให้แก่ โรงเรียน	3,815,000	1,899,700	1,915,500		√		1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
8	โครงการพัฒนาการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก สถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ้านแหลม	จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาแก่ เด็กปฐมวัย และผู้ปกครองศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล บ้านแหลม	กิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถานศึกษาแก่เด็ก ปฐมวัย และผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ครั้ง	50,000	0	50,000			√	4 ส.ค. 68	5 ส.ค. 68	
9	โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ ป.4-6	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ ป.4 – 6 โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า วิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	จัดโครงการเข้าค่ายพัก แรมลูกเสือสามัญ ป.4- 6 ของโรงเรียนจำนวน 1 ครั้ง	30,000	20,130	9,870	√			16 ธ.ค. 67	19 ธ.ค. 67	
10	โครงการแข่งขันทักษะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 1 ครั้ง	ทักษะทางวิชาการ ร่วมกันระหว่างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ครั้ง	10,000	0	10,000			√	29 พ.ค. 68	30 พ.ค. 68	
11	โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง (ตามรอยเท้าพ่อ)	1.จัดป้ายนิเทศตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง(ตามรอยเท้า พ่อ) 2.ปลูกต้นไม้รอบบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล บ้านแหลม	โครงการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง (ตามรอยเท้าพ่อ)	5,000	0	7,000			√	8 ก.ย. 68	9 ก.ย. 68	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.3 กลยุทธ์การเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาประชาชน	จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน อย่างน้อย 2 ชนิดกีฬา	จัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนอย่างน้อย 2 ชนิดกีฬา จำนวน 1 ครั้ง	100,000	0	100,000			√	9 มิ.ย. 68	17 มิ.ย. 68	
2	โครงการฝึกทักษะในการ เล่นกีฬาประเภทต่างๆ	จัดฝึกสอนทักษะด้านกีฬา อย่างน้อย 2 ชนิดกีฬาในช่วง ปิดเทอมฤดูร้อนตามจำนวนที่มี ผู้สนใจ		60,000	0	60,000			√	7 ก.ค. 68	8 ก.ค. 68	
3	โครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	- จัดเวทีการแสดงออกของเด็ก - จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ของเด็ก	การจัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 68	50,000	48,750	1,250	√			11 ม.ค. 68	11 ม.ค. 68	
4	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	- จัดกิจกรรมประกวดหนูน้อย นพมาศ - จัดกิจกรรมประกวดกระทง ประดิษฐ์ - จัดสถานที่ให้ประชาชนลอย กระทง	การจัดกิจกรรม โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	30,000	24,165	5,835	√			20 พ.ย. 67	29 พ.ย. 67	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
5	โครงการจัดงานแห่เทียน พรรษา	-จัดขบวนแห่เทียนพรรษาและ นำเทียนพรรษาไปถวายวัดใน เขตเทศบาล -จัดพิธีทำบุญตักบาตรและ เจริญพระพุทธมนต์	การแห่เทียนพรรษา และนำเทียนพรรษาไป ถวายวัดในเขตเทศบาล	30,000	0	30,000			√	2 ก.ค. 68	2 ก.ค. 68	
6	โครงการจัดกิจกรรม ร่วมงานพระนครคีรีอำเภอบ้าน แหลม จังหวัดเพชรบุรี	สนับสนุนงบประมาณในการ จัดกิจกรรมงานพระนครคีรี ให้แก่อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี จำนวน 1 ครั้ง/ปี	สนับสนุนเงิน งบประมาณในการจัด กิจกรรมงานพระนคร คีรี ให้แก่อำเภอบ้าน แหลม	40,000	40,000	0		√		4 ก.พ. 68	11 ก.พ. 68	
7	โครงการจัดงานเปิดโลก ทะเลโคลน	-สนับสนุนงบประมาณในการ จัดตกแต่งสถานที่จัดงาน การ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน การ จัดมหรสพและการจัดกิจกรรม การแข่งขันประเภทต่างๆใน งาน	สนับสนุนเงิน งบประมาณในการจัด กิจกรรมฯ ให้แก่ อำเภอบ้านแหลม	80,000	80,000	0	√			31 ม.ค. 68	2 ก.พ. 68	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.4 กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชน ที่ขาดโอกาส ทางสังคมและ การ ช่วยเหลือผู้ได้รับผล กระทบจากโรคอุบัติใหม่	การช่วยเหลือประชาชน ที่ขาด โอกาสทางสังคมและ การ ช่วยเหลือผู้ได้รับผล กระทบ จากโรคอุบัติใหม่ - ช่วยเหลือ ประชาชนที่ขาดโอกาสทาง สังคมเป็นค่าปรับปรุงที่อยู่ อาศัย ค่า เครื่องอุปโภค บริโภคในการช่วยเหลือผู้ ที่ ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติ ใหม่ ใน เขตเทศบาลตำบลบ้าน แหลม	ได้การช่วยเหลือ ประชาชน ที่ขาด โอกาสทางสังคมและ การช่วยเหลือผู้ได้รับ ผล กระทบจากโรค อุบัติใหม่ - ช่วยเหลือ ประชาชนที่ขาด	50,000	0	50,000		√		1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.5 กลยุทธ์การสร้างอาชีพให้กับประชาชนและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
1	โครงการทบทวนและ จัดทำแผนชุมชน	-จัดประชุมตัวแทนครัวเรือนใน ชุมชนเพื่อทบทวนและ ปรับปรุงแผนชุมชนทุกชุมชน ๆ ละ 1 ครั้ง	โครงการทบทวนและ จัดทำแผนชุมชน	15,000	14,705	295	√			16 ธ.ค. 67	24 ธ.ค. 67	
2	โครงการประชาคมตำบล บ้านแหลม	จัดประชุมประชาคมตำบลบ้าน แหลมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	โครงการประชาคม ตำบลบ้านแหลม	15,000	0	15,000			√	11 มี.ย. 68	12 มี.ย. 68	
3	โครงการฝึกอบรมคณะ กรรมการชุมชนในเขต เทศบาล	จัดอบรมคณะกรรมการชุมชน และหรือแกนนำชุมชนทั้ง 9 ชุมชน จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 45 คนและจัดกิจกรรมศึกษาดู งานของคณะกรรมการชุมชน และหรือแกนนำชุมชน จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 45 คน	โครงการฝึกอบรมคณะ กรรมการชุมชนในเขต เทศบาล	50,000	0	50,000			√	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.6 กลยุทธ์การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมาย เหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
1	โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย วัตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมิจฉาซีฟ และการเฝ้าระวังป้องกันโดยมีส่วนร่วมของประชาชน	ตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย วัตภัย ภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมิจฉาซีฟ และการเฝ้าระวังป้องกันพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม	โครงการตรวจสอบจุดเสี่ยงต่อภัยพิบัติต่างๆ ตลอดทั้งปี	25,000	0	25,000		√		1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในโรงเรียน และการอพยพหนีไฟให้แก่ นักเรียนในสถานศึกษา	การฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในโรงเรียน และการอพยพหนีไฟให้แก่ นักเรียนในสถานศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม จำนวน 1 ครั้ง	ได้การฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในโรงเรียน และการอพยพหนีไฟให้แก่ นักเรียนในสถานศึกษา	25,000	0	25,000		√		1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
3	โครงการอบรมทบทวนชุดปฏิบัติจิตอาสา ภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านแหลม	-เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เทศบาล ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ภาพเอกสารตามโครงการอบรมทบทวนชุดปฏิบัติจิตอาสา ภัยพิบัติ	10,000	0	100,000		√		1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
4	โครงการช่วยเหลือ ประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	การช่วยเหลือประชาชน ตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล บ้านแหลม ด้านสาธารณสุข ด้านการ ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ และด้าน การ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	ได้ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ช่วยเหลือ ประชาชนในเขต เทศบาลตำบล บ้าน แหลม ด้านสาธารณสุข ภัย ด้านการ ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และด้าน การส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	20,000	0	20,000		√		1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	

3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 กลยุทธ์อนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
1	โครงการผลิตปุ๋ยน้ำ ชีวภาพจากขยะอินทรีย์	แยกเก็บขยะอินทรีย์นำไป แบ่งผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ	เอกสารกิจกรรม โครงการผลิตปุ๋ยน้ำ ชีวภาพจากขยะอินทรีย์	5,000	4,900	100	√			8 ม.ค. 68	9 ม.ค. 68	
2	โครงการส่งเสริมการทำ ปุ๋ย หมัก จาก ขยะ อินทรีย์	การส่งเสริมการทำปุ๋ย หมัก จากขยะอินทรีย์ 1.จัดอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจในการ ทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ จำนวน 1 ครั้ง 2.แยกเก็บขน ขยะอินทรีย์นำไปผลิตปุ๋ย	ได้ดำเนินการส่งเสริม การทำปุ๋ย หมักจาก ขยะอินทรีย์จัดอบรมให้ ความรู้ความเข้าใจใน การ ทำปุ๋ยหมักจาก ขยะอินทรีย์	15,000	0	15,000			√	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
3	โครงการฝึกอบรม เยาวชนคัด แยกขยะ จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชนในการคัดแยก ขยะในครัวเรือน จำนวน 1 ครั้ง	การฝึกอบรมเยาวชนคัด แยก ขยะ จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชนใน การคัดแยกขยะในครัวเรือน	การฝึกอบรมเยาวชนคัด แยกขยะ จัดกิจกรรมให้ ความรู้ความเข้าใจแก่ เด็ก เยาวชนในการคัด แยกขยะในครัวเรือน	14,000	11,002	2,998		√		1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
4	โครงการจ้างเหมา บริการขนย้ายขยะมูล ฝอยนำไปกำจัด	จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย จากสถานที่กำจัดขยะของ เทศบาล เพื่อนำไปกำจัด จำนวนไม่ต่ำกว่า 5,000 ตัน ต่อปี	การจ้างเหมากำจัดขยะ มูลฝอย	1,500,000	1,059,264.35	440,735.65		√		1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	

3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 กลยุทธ์อนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
1	โครงการรักษ้ำบ้านแหลม ลดก๊าซเรือนกระจก	1.อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน หรือนักเรียนด้านสิ่งแวดล้อม และการลดก๊าซเรือนกระจก 2. กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน วันวิสาขบูชา 3. กิจกรรมธนาคารต้นไม้ 4. กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 5. กิจกรรมผลิตน้ำหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง	กิจกรรมตามโครงการ รักษ้ำบ้านแหลมลดก๊าซ เรือนกระจก	25,000	0	25,000		√		1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
2	โครงการสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	1.กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะใน แม่น้ำเพชรบุรี 2.ตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำ เพชรบุรีด้วยชุดทดสอบคุณภาพ น้ำ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 3 พื้นที่ 3. จัดทำตาข่ายดักขยะในแม่น้ำ เพชรบุรีและคู คลอง	กิจกรรมโครงการสร้าง จิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำ เพชรบุรี	20,000	0	20,000		√		1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	

3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 กลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
1	โครงการบริจาคขยะ เพื่อ ชุมชน กิจกรรมการรับ บริจาคขยะรีไซเคิล และ นำรายได้ จากการขายขยะ ฯไปทำประโยชน์เพื่อ ชุมชน	การบริจาคขยะ เพื่อชุมชน กิจกรรมการรับบริจาคขยะรี ไซเคิล และนำรายได้ จากการ ขายขยะฯไปทำประโยชน์เพื่อ ชุมชน	ได้ดำเนินกิจกรรมการ บริจาคขยะ เพื่อชุมชน กิจกรรมการรับบริจาค ขยะรีไซเคิล และนำ รายได้ จากการขาย ขยะฯไปทำประโยชน์ เพื่อชุมชน	2,000		2,000			√	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
2	โครงการสร้างจิตสำนึก การคัดแยกขยะในที่ สาธารณะและสถานที่ ท่องเที่ยว จัดภาชนะ รองรับมูลฝอยแบบแยก ประเภทในที่ สาธารณะและ สถานที่ท่องเที่ยว	การสร้างจิตสำนึก การคัดแยก ขยะในที่ สาธารณะและ สถานที่ ท้องเที่ยว จัดภาชนะ รองรับมูลฝอยแบบแยก ประเภทในที่ สาธารณะและ สถานที่ท่องเที่ยว	ได้ดำเนินการสร้าง จิตสำนึก การคัดแยก ขยะในที่ สาธารณะ และสถานที่ ท้องเที่ยว จัดภาชนะรองรับมูล ฝอยแบบแยกประเภท ในที่ สาธารณะและ สถานที่ท่องเที่ยว	40,000	0	40,000		√		1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการองค์กร

4.1 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเทศบาล

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
1	โครงการกิจกรรม 5 ส	จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากร ของเทศบาลจัดความ จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของระบบเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะทำงาน ห้องทำงาน ห้องเก็บ พัสดุและสถานที่อื่นๆใน สำนักงานและบริเวณโดยรอบปี ละ 2 ครั้ง	กิจกรรมโครงการ กิจกรรม 5 ส	3,000	0	3,000		√		1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
2	โครงการเลือกตั้งนายก เทศมนตรีและสมาชิก ส ก า เทศ บ าล ต่ำ บ ล บ้านแหลม	การเลือกตั้งนายก เทศมนตรี และสมาชิก ส ก า เทศ บ าล ต่ำ บ ล บ้านแหลม	การเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและ สมาชิก ส ก า เทศ	460,000	0	460,000				27 มี.ค. 68	10 พ.ค. 68	
3	โครงการฝึกอบรม คณะกรรมการประจำ หน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และ เจ้าหน้าที่รักษา ความ ปลอดภัยประจำ ที่เลือกตั้ง	การฝึ ก อ บ ร ม คณะกรรมการประจำ หน่วย เลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่ รักษา ความปลอดภัยประจำ ที่ เลือกตั้ง	ดำเนินการฝึกอบรม คณะกรรมการประจำ หน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยประจำ ที่เลือกตั้ง	40,000	0	10,000			√	29 เม.ย. 68	30 เม.ย. 68	
4	โครงการวันเทศบาล จัดพิธี ทางศาสนา จัดแสดง นิทรรศการเนื่องในวัน เทศบาล	การวันเทศบาล จัดพิธีทาง ศาสนา จัดแสดงนิทรรศการ เนื่องในวัน เทศบาล	การจัดกิจกรรมการวัน เทศบาล จัดพิธีทาง ศาสนา จัดแสดง นิทรรศการเนื่องในวัน เทศบาล	20,000	0	20,000			√	24 เม.ย. 68	24 เม.ย. 68	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการองค์กร

4.3 กลยุทธ์การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ทั้ง 3 ชั้น โดยทำการ ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำ ทั้ง 3 ชั้น ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง และ ห้องน้ำ สำหรับผู้พิการ	โครงการปรับปรุงห้องน้ำทั้ง 3 ชั้น โดยทำการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำ ทั้ง 3 ชั้น ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง และ ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ	การปรับปรุงห้องน้ำทั้ง 3 ชั้น โดยทำการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ำ ทั้ง 3 ชั้น ห้องน้ำชาย ห้องน้ำ หญิง และ ห้องน้ำ สำหรับผู้พิการ	200,000	0	200,000			√	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง	1.1 กลยุทธ์พัฒนาสภาพพื้นผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน มีระบบระบายน้ำ ทางเท้า ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง	แผนงานเคหะและชุมชน					
		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8	12.70	3,295,000	7.78	กองช่าง
		แผนงานการเกษตร					
	1.2 กลยุทธ์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างถนนและพื้นที่สำคัญ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
รวม			8	12.70	3,295,000	7.78	1 กอง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	2.1 กลยุทธ์การพัฒนาคณะผู้สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	12.70	61,000	0.14	สำนักปลัด
		แผนงานสาธารณสุข	7	11.11	370,800	0.88	กองสาธารณสุขฯ
	2.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน	แผนงานงบกลาง	4	6.35	28,058,800	66.27	สำนักปลัด
		แผนงานการศึกษา	8	12.70	8,218,000	19.41	กองการศึกษา
	2.3 กลยุทธ์การเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6	9.52	290,000	0.68	กองการศึกษา
		แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	1.59	50,000	0.12	สำนักปลัด
	2.4 กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	4.76	80,000	0.19	สำนักปลัด
	2.5 กลยุทธ์การสร้างอาชีพให้กับประชาชนและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
2.6 กลยุทธ์การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4	6.35	60,000	0.14	สำนักปลัด	
รวม			41	65.08	37,188,600	87.84	1สำนัก/2กอง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3.1 กลยุทธ์อนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานเคหะและชุมชน	4	6.35	1,034,000	2.44	กองสาธารณสุขฯ
		แผนงานการเกษตร	2	3.17	45,000	0.11	กองสาธารณสุขฯ
	3.2 กลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานบริหารงานทั่วไป					
		แผนงานเคหะและชุมชน	2	3.17	42,000	0.10	กองสาธารณสุขฯ
รวม			8	12.70	1,121,000	2.65	1กอง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	4.1 กลยุทธ์การสร้างองค์กรโปร่งใส	แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	4.76	503,000	1.19	สำนักปลัด
		แผนงานเคหะและชุมชน	1	1.59	10,000	0.02	กองสาธารณสุขฯ
	4.2 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเทศบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	1.59	20,000	0.05	สำนักปลัด
	4.3 กลยุทธ์การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	1.59	200,000	0.47	สำนักปลัด
	4.4 กลยุทธ์การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ	แผนงานการศึกษา					
รวม			6	9.52	733,000	1.73	1สำนัก/1กอง
รวมทั้งสิ้น			63	100.00	42,337,600	100.00	1สำนัก3กอง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง

1.1 กลยุทธ์พัฒนาสภาพพื้นผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน มีระบบระบายน้ำ ทางเท้า ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
						พ.ศ.2567			พ.ศ. 2568									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
3	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. (บริเวณซอยบ้าน สท.ชุดีเทพ โป๊ยกั๊ก) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	ทำการเทคอนกรีตเสริมผิวถนน ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ เท คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 69.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลบ้านแหลมกำหนด	45,000	หมู่ที่ 3	กองช่าง													เมษายน 2568
4	โครงการเสริมผิวถนนค.ส.ล. (ซอย แยกจากซอยเทศบาล 2) หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	การเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 56.00 เมตร ไม่น้อยกว่า 134.4 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบล บ้านแหลมกำหนด	80,000	หมู่ที่ 3	กองช่าง													พฤษภาคม 2568

(สำหรับอุดหนุน อปท.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
						พ.ศ.2567			พ.ศ. 2568									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
5	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอบ้านแหลม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	4,000	อำเภอ บ้านแหลม	สำนักปลัด										↔			มิถุนายน 2568
6	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอบ้านแหลม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	4,000	อำเภอ บ้านแหลม	สำนักปลัด											↔		สิงหาคม 2568

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.3 กลยุทธ์การเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
						พ.ศ.2567		พ.ศ. 2568										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
5	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)	-โรงเรียนวัดต้นสน -โรงเรียนวัดในกลาง -โรงเรียนบ้านแหลม (โดยใช้อยอดจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี)	3,815,000	เทศบาลตำบล บ้านแหลม	กองการศึกษา												กันยายน 2568	
6	โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ สามัญ ป.4-6	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.4 – 6 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง	30,000	เทศบาลตำบล บ้านแหลม	กองการศึกษา													ธันวาคม 2567
7	โครงการแข่งขันทักษะศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	- จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกัน ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ้านแหลม จำนวน 1 ครั้ง	10,000	เทศบาลตำบล บ้านแหลม	กองการศึกษา												สิงหาคม 2568	

