

**แผนและค่าตอบแทนในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ฝึกอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษยา เสพติดแก่เยาวชนในเขตเทศบาล ชั้นมัธยมศึกษาต้น	๒๕,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	สนับสนุนการค้าแรงงานชมรม ผู้พิการเทศบาลตำบลหางาว	สนับสนุนการประชุม , วัสดุ, อุปกรณ์ และสถานที่ในการค้าแรงงานของ ชมรมผู้พิการเทศบาลตำบลหางาว	๑๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	สนับสนุนการค้าแรงงานชมรม ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหางาว	สนับสนุนการประชุม , วัสดุ, อุปกรณ์ และสถานที่ในการค้าแรงงานของ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหางาว	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๔,๒๐๐
๔	ให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	เม.ย - ส.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดังนี้ ๑) โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง จำนวน ๖๐๐ คน ในอัตราคนละ ๗.๕๑ บาท ๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหวาง จำนวน ๖๕ คน ในอัตราคนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๑,๒๔๘,๔๘๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๖๑๔,๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๖	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียน บ้านทุ่งหวาง	อุดหนุนงบประมาณเป็นค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง	๒,๖๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๑,๕๓๒,๑๐๐
๗	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลทุ่งหวาง	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่เด็กในเขต เทศบาลตำบลทุ่งหวาง	๕๐,๐๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ม.ค. ๒๕๖๘)	๓๗,๒๕๕
๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน ศึกษา ศพด. บ้านทุ่งหวาง รายละเอียด ดังนี้ ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑๒๘,๑๘๐ บาท ๒) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๔๒๙,๙๗๕ บาท ๓) โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ๔) ค่าหนังสือเรียน จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท ๕) ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน ๑๘,๘๕๐ บาท ๖) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน ๒๑,๑๒๕ บาท ๗) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๓๑,๘๕๐ บาท	๖๕๗,๙๘๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๕๐๐,๓๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๙	สืบสานประเพณี ศักดิ์บาตรเทโว	จัดขบวนแห่พระสงฆ์ เทวดานางฟ้า พระอินทร์ ลงจากภูผางาวตึงส์ และ พิธีศักดิ์บาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแสดง ของชุมชน และกลุ่มชมรมต่างๆ	๓๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ต.ค.๒๕๖๗)	๒๗๓,๕๒๒.๕๐
๑๐	จัดงานประเพณีสวดกลางบ้าน	จัดพิธีทางศาสนา , จัดสถานที่ ,แม่พ สะเดาเคราะห์ ,และการแสดงของชุมชน	๒๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๒๕๖๘	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๔๕๐
๑๑	จัดงานประเพณีวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา สมโภชน์ เทียนและแม่เทียนพรรษา เทียนและแม่เทียนพรรษา	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๒	จัดงานวันขึ้นปีใหม่	จัดพิธีทางศาสนา และพิธีศักดิ์บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง	๕,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ม.ค. ๒๕๖๘)	๓,๒๐๐
๑๓	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง มีกิจกรรม ดังนี้ ๑) พิธีทางศาสนา ๒) การจัดสถานที่สำหรับลอยกระทง ๓) การแสดงของชุมชน,ประกวดหุ่นน้อย ๆ	๑๕๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (พ.ย. ๒๕๖๗)	๑๕๐,๐๐๐
๑๔	จัดงานวันสงกรานต์วัน ผู้สูงอายุและวันครอบครัว	จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว	๑๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๕	จัดงานวันรัฐพิธี	จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ,วันสำคัญของสภา บันพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมอันเป็นการ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗ มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๘	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๑,๖๐๕
๑๖	ฝึกอบรมและรณรงค์ โรคติดต่อและโรคเมื่อดติดต่อ	จัดอบรมหรือรณรงค์ในการส่งเสริมสุขภาพ ของโรคต่างๆแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ	๓๕,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๗	รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัข/แมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหางาวได้รับการฉีดวัคซีนและทำหมัน	๑๕,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๘	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งสยามด้วยตนเอง	จัดอบรมให้ความรู้ การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอแก่ประชาชนในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๙	การควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรียให้แก่ประชาชนในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๐	อบรมหมอบริเวณบ้านในพระราชประสงค์	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการรักษาโรคได้อย่างถูกต้อง	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๑	สภทบทองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหางาว	สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการในชุมชน ฯ	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๒	สนับสนุนนิเทศภาพของเทศบาลและชุมชน	ค่าใช้จ่ายในการส่งชมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ส.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๓	จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่วงชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหางาว และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ต.ค. ๒๕๖๗)	๘๕,๗๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)

- ๕ -

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒๔	สนับสนุนและทบทวนการจัดทำแผนชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุน/ทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ทั้ง ๖ ชุมชน	๒๐,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทั่วถึง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาชน ๖/๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาชน ๖/๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้เท้าข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๖๒,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (มี.ค. ๒๕๖๘)	๒๖๒,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว

- ๖ -

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ส่งเสริมการเรียนรู้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมให้ความรู้และปฏิบัติการ แปลงสาธิตหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่เริ่มต้นการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ	ฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหางว	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่เริ่มต้นการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	ถนนคนเดิน	จัดกิจกรรมในรูปแบบถนนคนเดิน การจำหน่ายสินค้า, การแสดง, การ จัดนิทรรศการ บริเวณถนน ประชาพิทักษ์และถนนเส้นอื่นใน เขตเทศบาลที่มีความเหมาะสม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือน เมษายนของทุกปี สัปดาห์ละ ๑ วัน	๑๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - เม.ย. ๒๕๖๘	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๑๐๕,๐๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดทำกิจกรรมสำรวจทรัพยากร ภายภาพ ชีวภาพ ข้อมูลรายชื่อต้นไม้ พรรณ สรรพคุณพันธุ์ผัก พืชบ้าน สมุนไพร พื้นถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	ปลูก ลอด รื้อน	จัดทำกิจกรรมร่วมกับประชาชนในเขต เทศบาลตำบลห่าว ปลูกต้นไม้ ๑๐๐ ต้น	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและระบบการบริหารจัดการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	อบรมพัฒนาประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของบุคลากร	จัดอบรมให้ความรู้พัฒนาบุคลากรของ เทศบาลตำบลห่าว	๑๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - มี.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	ส่งเสริมการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกัน การทุจริต	จัดอบรมให้ความรู้แก่หลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากร เทศบาลตำบลห่าว จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและค่าวงเงินการค้าเงินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
(ประเภทครุภัณฑ์)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	โครงการ/ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	เครื่องพ่นหมอกควัน	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง	๑๑๘,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ม.ค. ๒๕๖๘)	๑๑๘,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ตามมาตรฐานและทั่วถึง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ/ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสา แบบกิ่ง	จัดซื้อโคมไฟฟ้าแบบกิ่งคู่ จำนวน ๙ ชุด เสาไฟถนนแบบกิ่งคู่ ความสูง ๗ เมตร	๓๗๔,๓๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (มี.ค. ๒๕๖๘)	๓๗๒,๐๑๕.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
 ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ต้นทุนโตมขนาดใหญ่	จัดซื้อต้นทุนโตมขนาดใหญ่นำมา ๕ หลัง ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๖ เมตร/หลัง สูง ๓.๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบทั้งหมด	๔๙๐,๙๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (มี.ค. ๒๕๖๘)	๔๙๐,๙๐๐.๐๐

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ/ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ชุดแม่ข่ายเสียงพร้อมเครื่องขยายเสียง	จัดซื้อชุดแม่ข่ายเครื่องขยายเสียง - เครื่องควบคุมสำหรับแม่ข่าย - แม่ข่ายสำหรับผู้เข้าประชุม - แม่ข่ายสำหรับประธาน ฯลฯ	๑๕๕,๘๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ธ.ค. ๒๕๖๘)	๑๕๕,๘๐๐.๐๐