

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดชุมพร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาระบบการขนส่ง การคมนาคมทางบกและทางน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.67)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายดอยเจริญ หมู่ที่ 5	จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ดอยเจริญ หมู่ที่ 5 คสล.กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ชำรุด รายละเอียด ตามที่เทศบาลกำหนด	200,000	1 ก.พ. - 31 พ.ค.2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ไหล่ทางถนนสายธรรมรงค์-ใสงอ (บ้านนายอุบล ชาวสังข์)พร้อม ป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 4,5	จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง ถนนสายธรรมรงค์-ใสงอ (บ้านนายอุบล ชาวสังข์) พร้อมป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 4,5 ไหล่ทางกว้าง 1.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร	250,000	1 ก.พ. - 31 พ.ค.2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
รวม	2		450,000			

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภค

แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.67)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	จัดทำโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	10,000	1 มี.ค. - 1 เม.ย.2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
รวม	1		10,000			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การกีฬา นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนประชาชนคนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.67)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการจัดงานวันเด็ก	จัดโครงการจัดงานวันเด็ก โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่พลเมืองเด็ก 2.จัดกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กสมวัย 3. ผู้เข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรมเป็นเด็กเยาวชน 600 คน	50,000	1 ธ.ค.2566 - 31 ม.ค.2567	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	49,996.00
2	โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์	1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจสถาบันครอบครัว 2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในและระหว่างครอบครัว 3. ผู้เข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรมเป็นเด็กและผู้ปกครอง 70 ครอบครัว	13,500	มี.ค.-67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	13,500.00
3	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ จำนวน 453 คน	1,993,200	ทั้งปีงบประมาณ	ระหว่างดำเนินการ	1,003,200.00

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การกีฬา นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนประชาชนคนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส

แผนงานการศึกษา(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.67)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา โดยมีกิจกรรมดังนี้ จัดทำโครงการอาหารกลางวัน นักเรียน จัดซื้อ วัสดุการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวนนักเรียน 64 คน	642,455	ทั้งปีงบประมาณ	ระหว่างดำเนินการ	403,775.00
5	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	อุดหนุนอาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร. อนุบาลพะโต๊ะ จำนวน 453 คน และ ศพต.ทต.พะโต๊ะ จำนวน 68 คน	1,083,680	ทั้งปีงบประมาณ	ระหว่างดำเนินการ	592,156.68
6	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และวัฒนธรรม	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ โครงการศึกษา แหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรม จำนวน 1 ครั้ง/ปี	100,000	1 ธ.ค.2566 - 29 ก.พ.2567	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100,000.00
รวม	6		3,882,835			2,162,627.68

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การกีฬา นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนประชาชนคนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.67)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นเป็นเจ้าภาพ	1. ตอบรับและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามความเหมาะสมของชนิดกีฬา และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่จัด 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนประมาณ 20 คน	50,000	1 พ.ค.2567 -31 ส.ค.2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการแข่งขันฟุตบอลสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	1. จัดการแข่งขันแข่งขันฟุตบอล 7 คน สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนประมาณ 20 ทีม	80,000	1 พ.ย.2566 - 31 ธ.ค.2566	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม	2		130,000			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข การบริการทางการแพทย์ เสริมสร้างสุขภาพอนามัยป้องกันแก้ไข ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.67)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้ ในเรื่องการจัดการขยะ ในครัวเรือน/ชุมชน จำนวน 400 หลังคาเรือน ชุมชน	30,000	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนสำหรับสุนัขและแมว และอุปกรณ์ ในการดำเนินงาน จำนวน 500 ตัว	30,000	มีนาคม-มิถุนายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
3	อุดหนุนองค์กรประชาชน อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนิน งานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ให้กับชุมชน จำนวน 4 ชุมชนๆ 20,000 บาท	80,000	มกราคม - กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม	3		140,000			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.67)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการจัดอบรมดูแลสุขภาพตนเองในผู้สูงอายุ	จัดอบรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจำนวน 150 คนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯ	30,000	1 มี.ค.2567 - 30 เม.ย.2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม	1		30,000			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.67)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	สมทบการดำเนินงานและ บริหารจัดการกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	สมทบการบริหารจัดการกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง/ปี	40,000	ช.ค.-66	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2	ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจ่าย แบบขั้นบันได จำนวน 258 คน	2,335,000	ทั้งปีงบประมาณ	ยังมีการเบิกจ่ายไม่หมด	998,600.00
3	ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาล จำนวน 42 คน	511,200	ทั้งปีงบประมาณ	ยังมีการเบิกจ่ายไม่หมด	210,200.00
4	ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ร้อยละ 100 เมื่อมีผู้ป่วยเอดส์มาขึ้นทะเบียน จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	ทั้งปีงบประมาณ	ยังไม่มีใครมาลงทะเบียน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม	4		2,892,200			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์/แนวทางบริหารจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.67)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่าง ๆ เช่น อุทกภัย	ร้อยละ 100 ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือ	20,000	ทั้งปีงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ในช่วงงบประมาณ 2567 ใน พื้นที่ยังไม่มีผู้ประสบภัย)	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	จัดฝึกซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมใน การป้องกันเมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัย และภัยต่างๆ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	1 เม.ย.2567 - 31 ก.ค.2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่อยู่ในช่วงแผนการ ดำเนินงาน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม	2		40,000			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	1-มี.ย.-67	ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่อยู่ในช่วงแผนการ ดำเนินงาน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม	1		20,000			

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ำ
 แผนการศาสนาวัดนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.67)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการจัดงานสองแพะไต้ เชิงอนุรักษ์ (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพะโต๊ะ)	อุดหนุนโครงการจัดงานสองแพะไต้ เชิงอนุรักษ์ให้กับที่ทำการปกครอง อำเภอพะโต๊ะ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	100,000	1 ธ.ค.2566 - 29 ก.พ.2567	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100,000.00
รวม	1		100,000			

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 กลยุทธ์/แนวทางปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการเกษตร

1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนฯสยามบรม ราชกุมารี(อพ.สธ.)	ร้อยละ 80 ของบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	20,000	1 ม.ค.2567 - 31 ส.ค.2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม	1		20,000			

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเมืองการปกครอง
 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.67)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการณรงค์ป้องกันการทุจริต	จัดทำโครงการณรงค์ป้องกันการทุจริต จำนวน 1 ครั้ง/ปี	30,000.00	1 พ.ย.2566 - 31 ธ.ค.2566	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	26,207.00
2	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงาน	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลพะโต๊ะ จำนวน 1 อัตรา	141,600	ทั้งปีงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,800.00 (ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ)
3	โครงการเช่าระบบเสียงไร้สาย แบบดิจิทัล (โครงข่าย IP Network)	ร้อยละ 90 ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์จาก โครงการเช่าระบบเสียงไร้สายแบบดิจิทัล (โครงข่าย IP Network)	492,000	ทั้งปีงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	246,000.00 (ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ)
รวม	3		663,600			343,007.00

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเมืองการปกครอง

กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.67)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการเทศบาลพบประชาชน	ร้อยละ 80 ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์ จากโครงการเทศบาลพบประชาชน	20,000	1 มี.ค.2567 - 30 เม.ย.2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม	1		20,000			

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการ

แผนงานเคหะและชุมชน

1	โครงการจ้างเหมาบริการตัด แยกขยะ	จ้างเหมาตัดแยกขยะ และกำจัดขยะแต่ละ ประเภทจำนวน 3 คน	396,000	ทั้งปีงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	165,000.00 (ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ)
2	โครงการจ้างเหมาบริการเก็บ กวาดขยะ	จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ บริเวณ ทต.พะโต๊ะ จำนวน 3 คน	360,000	ทั้งปีงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00 (ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ)
รวม	2		756,000			315,000.00

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเมืองการปกครอง

กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ปกป้องสถาบันและวันสำคัญแห่งชาติ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.67)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	กิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธี กิจกรรมพิเศษและงานประเพณี	จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธีกิจกรรม พิเศษและงานประเพณี ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง/ปี	100,000	ทั้งปีงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,600.00 (ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ)
2	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	1. จัดพิธีตักบาตร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิม พระเกียรติ และลงนามถวายพระพร และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 1,000 คน	35,000	กรกฎาคม 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเมืองการปกครอง

กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ปกป้องสถาบันและวันสำคัญแห่งชาติ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.67)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
3	โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และวันพ่อแห่งชาติ	1. จัดพิธีตักบาตร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 1,000 คน	20,000	ธันวาคม 2566	ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
4	โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และวันแม่แห่งชาติ	ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 1,000 คน	25,000	สิงหาคม 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
5	โครงการเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (อุดหนุนที่ว่าการปกครองอำเภอพะโต๊ะ)	อุดหนุนที่ว่าการปกครองอำเภอพะโต๊ะ โครงการเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จำนวน 1 ครั้ง /ปี	40,000	ธันวาคม 2566 - มกราคม 2567	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	40,000.00
รวม	5		220,000			60,600.00

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 กลยุทธ์/แนวทางอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.67)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566	มีผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ไม่น้อยกว่า 600 คน	100,000	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	79,802.00
2	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567	มีผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ไม่น้อยกว่า 1,000 คน	80,000	มีนาคม - เมษายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม	2		180,000			79,802.00