



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองพน
ที่ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

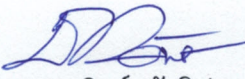
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งปีแรก จากเดือนตุลาคม ๒๕๖๓-
เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามที่เทศบาลตำบลคลองพน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนา ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งปีแรก จากเดือนตุลาคม ๒๕๖๓- เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจึงได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งปีแรก จากเดือนตุลาคม ๒๕๖๓- เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้บริหารทราบและได้ประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งปีแรก จากเดือนตุลาคม ๒๕๖๓- เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ที่แนบมานี้

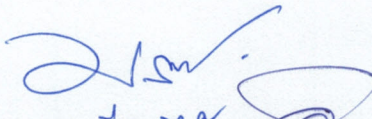


(นายชาญวิทย์ คันธิก)

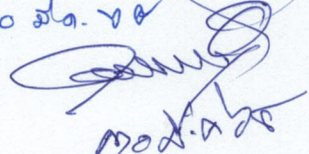
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

136 นว ๑๖๑๗๓๖๐ / ๓๐๓๑

- เพื่อ/ปลัดเทศบาล หรือ ปลัดเทศบาล
พ.ศ.๒๕๖๔/๓๐๓๑




๓๐ มี.ค. ๖๔



๓๐ มี.ค. ๖๔

๓๐ มี.ค. ๖๔



(นางสมจิต รัตนวงศ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน



ประกาศ เทศบาลตำบลคลองพน

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเผยแพร่ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองพน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปี 2564 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลคลองพน

“คลองพนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง”

ข. พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตำบลคลองพน มีดังนี้

1. ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
2. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ส่งเสริมการศึกษา พัฒนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนและห่างไกลยาเสพติด
5. บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาและจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนา

- 1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล
- 2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
- 4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 5) ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
- 6) พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

แนวทางการพัฒนา

- 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ พร้อมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน

- 2) ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ และดนตรี
- 4) ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา

- 1) ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- 2) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจการเกษตร และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

- 1) พัฒนาระบบรายได้ของเทศบาล
- 2) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดกลางให้เป็นแหล่งค้าขายอย่างยั่งยืน
- 3) ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพ การเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 2) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง

3) การรักษาความสะอาด การกำจัดขยะ และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- 1) ส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และวันสำคัญต่าง ๆ
- 2) ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- 1) ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน ให้ได้

มาตรฐาน

- 2) ขยายบริการระบบไฟฟ้าสาธารณะ การประปา ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- 3) พัฒนาและปรับปรุงคู คลอง และแหล่งน้ำ
- 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎจราจร

ง. การวางแผน

เทศบาลตำบลคลองพน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร	10	1,460,000	10	1,460,000	10	1,460,000	10	1,460,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสังคม	50	21,346,800	67	26,358,100	67	26,404,400	67	26,440,700
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	12	350,000	13	510,000	13	510,000	13	510,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว	8	5,205,000	14	11,805,000	14	11,805,000	14	11,805,000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	6	975,000	7	1,125,000	7	1,125,000	7	1,125,000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	16	1,060,000	16	1,060,000	16	1,060,000	16	1,060,000
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	23	25,290,500	33	59,568,500	33	59,568,500	33	59,568,500

จ. การจัดทำงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2563 โดยได้มีโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 67 โครงการ งบประมาณ 17,034,840 บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	8	1,540,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	27	10,720,840
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	6	365,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจการเกษตร และการท่องเที่ยว	7	1,083,000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	365,000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	12	440,000
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	4	2,521,000
รวม	67	17,034,840

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตย	- ดำเนินการสำหรับจัดให้มีการเลือกตั้งของเทศบาล ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม	300,000	สำนักปลัดฯ
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	- ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จำนวน 80 คน	50,000	สำนักปลัดฯ
3	โครงการวันเทศบาล	ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณสุขและสาธารณสุขประโยชน์ เช่น จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระจัดกิจกรรมทำความสะอาดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้	10,000	สำนักปลัดฯ
4	โครงการวันท้องถิ่นไทย	- ดำเนินการเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - ดำเนินการจัดกิจกรรมสาธารณสุขประโยชน์และสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลคลอง	10,000	สำนักปลัดฯ
5	โครงการติดตามและประเมินผล	- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการ - ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผล - ดำเนินการจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผล	20,000	สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกภาค ส่วน/จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น/จัดประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน/จัด ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล - ดำเนินการจัดทำเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 50 เล่ม	30,000	สำนักปลัดฯ
7	โครงการจ้างเหมาบริการงาน พัฒนาชุมชน	- ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน พัฒนาชุมชน จำนวน 1 คน	120,000	สำนักปลัดฯ
8	โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงานเทศบาล	- ดำเนินการต่อเติมอาคารสำนักงานด้านหลัง ชั้นเดียวขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 24 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้ สอยอาคารไม่น้อยกว่า 130 ตารางเมตร	1,000,000	สำนักปลัดฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	- ดำเนินการจัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับบุคลากรกองการศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	80,000	กองการศึกษา
2	โครงการจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก	- ดำเนินการจ้างเหมาผู้ดูแลเด็กจำนวน 1 คน	120,000	กองการศึกษา
3	โครงการจ้างเหมาบริการงานการสอน	- ดำเนินการจ้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 1 คน	150,000	กองการศึกษา
4	โครงการกีฬาและนันทนาการ	- ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพนจำนวน 1 ครั้ง/ปี	30,000	กองการศึกษา
5	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในงานวันเด็ก เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรมบนเวที กิจกรรมการละเล่นต่างๆ และการให้บริการอาหารแก่ผู้ที่มีร่วมงาน จำนวน 1 ครั้ง	150,000	กองการศึกษา
6	โครงการประชุมผู้ปกครองและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น	- ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ดูแลเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง	10,000	กองการศึกษา
7	โครงการเยี่ยมบ้านसानโยรัก	- ครูผู้ดูแลเด็กออกเยี่ยมบ้านเด็กที่มีปัญหาต่างๆ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	10,000	กองการศึกษา
8	โครงการเรียนรู้วันปีใหม่	- ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันขึ้นปีใหม่	10,000	กองการศึกษา
9	โครงการวันรำลึกพระคุณแม่	- ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างระหว่างบุคคลในครอบครัว จำนวน 1 ครั้ง/ปี	5,000	กองการศึกษา
10	โครงการอาหารกลางวัน	- ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณ ให้กับโรงเรียนคลองพน เพื่อจัดจ้างทำอาหารกลางวัน	2,080,000	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	- อุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองพน 1. ค่าอาหารกลางวัน 2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 3. ค่าหนังสือเรียน 4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	1,357,500	กองการศึกษา
12	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม นม	- จัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลคลองพน - จัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับโรงเรียนคลองพน	1,341,340	กองการศึกษา
13	โครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการและแสดงนิทรรศการ ทางวิชาการ	- ดำเนินการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง	25,000	กองการศึกษา
14	โครงการจัดส่งนักเรียนเข้า ร่วมการแข่งขันทางวิชาการ	- จัดส่งนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคลองพน เข้าร่วมการแข่งขันทาง วิชาการ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	20,000	กองการศึกษา

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	ทุกครัวเรือนรู้จักและให้เกลือเสริมไอโอดีน - ร้านค้าจำหน่ายเกลือไอโอดีน - จัดกิจกรรมให้อบรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง	25,000	กองสาธารณสุขฯ
2	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัย มะเร็งเต้านม	ประชากร/ภาคีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายได้รับ การพัฒนาด้านการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ	25,000	กองสาธารณสุขฯ
3	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติ ราชนารี	- ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการกำจัดโรคเรื้อรัง ในสุนัขและแมว ภายในเขตเทศบาลตำบล คลองพน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	30,000	กองสาธารณสุขฯ
4	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ วดี	- ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	30,000	กองสาธารณสุขฯ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคลองพน	- จัดกิจกรรมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางกาย จิต สังคม มี การดำเนินชีวิตที่เหมาะสมต่อศักยภาพของ บุคคลดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข	70,000	สำนักปลัดฯ

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	- จัดกิจกรรมฝึกอาชีพการประดิษฐ์ของชำร่วย ให้กับกลุ่มสตรี - จัดส่งกลุ่มสตรีของเทศบาลเข้าร่วมการจัด กิจกรรมวันสตรีสากล จำนวน 1 ครั้ง/ปี	30,000	สำนักปลัดฯ
2	โครงการพัฒนาศักยภาพและ ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน	- จัดกิจกรรมค่ายภาคีเครือข่ายแกนนำสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลตำบลคลองพน ให้ได้รับ การพัฒนาเต็มศักยภาพในทุกด้าน	20,000	สำนักปลัดฯ
3	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	- ดำเนินการจัดประชุมประชาคม จัดทำแผน ชุมชนในเขตเทศบาลทุกชุมชน โดยแต่ละชุมชน จะต้องมีแผนชุมชนของตนเอง ชุมชนละ 1 เล่ม	30,000	สำนักปลัดฯ

2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬา “อบจ. กระบี่ คัพ” ด้านกีฬาเสพติด	ดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “อบจ. กระบี่ คัพ” ด้านกีฬาเสพติด	200,000	กองการศึกษา

2.6 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	- รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนและผู้มี สิทธิที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในเขตเทศบาล - เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนในอัตราแบบ ขั้นบันได โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ ดังนี้ อายุ 60-69 ปี 600 บาท อายุ 70-79 ปี 700 บาท อายุ 80-89 ปี 800 บาท อายุ 90 ปี ขึ้นไป 1,000 บาท	4,000,000	สำนักปลัดฯ
2	โครงการสนับสนุนการ เสริมสร้างสวัสดิการทาง สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ)	- รับขึ้นทะเบียนคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคย ลงทะเบียนมาก่อน และเบิกจ่ายสวัสดิการเบี้ย ความพิการสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งระเบียบว่า ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความ พิการฯ พ.ศ. 2553 - เบิกจ่ายเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อ เดือน	700,000	สำนักปลัดฯ
3	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย เอดส์	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ คนละ 500 บาทต่อเดือน	72,0000	สำนักปลัดฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย	ดำเนินการจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยจำนวน 2 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจการณ์ดูแลรักษาความปลอดภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการของเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล	150,000	สำนักปลัดฯ
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่	ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ บริเวณอาคารที่พักสายตรวจหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองพน	35,000	สำนักปลัดฯ
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ บริเวณอาคารที่พักสายตรวจหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองพน	35,000	สำนักปลัดฯ
4	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	- ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับผู้เข้าร่วม จำนวน 80 คน	30,000	สำนักปลัดฯ
5	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- ฝึกอบรมและการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอบรมและฝึกทบทวน ให้ความรู้จิตอาสาประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 50 คน เกี่ยวกับสาธารณภัย	100,000	สำนักปลัดฯ
6	โครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	- อุดหนุนงบประมาณให้กับเทศบาลตำบลทรายขาว	15,000	สำนักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	- ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 4 ป้าย - ดำเนินการจ้างเหมารถเพื่อประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	30,000	กองคลัง
2	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	- ดำเนินการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ทั้งในและ นอกเวลาราชการ	15,000	กองคลัง
3	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ของ เทศบาลตำบลคลองพน	- ดำเนินการจ้างเหมาลูกจ้าง จำนวน 2 คน - ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายแปลงให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ เทศบาลตำบลคลองพน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 7.65 ตารางกิโลเมตร	150,000	กองคลัง

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการฝึกอาชีพพระยาสัน	- จัดกิจกรรมฝึกอาชีพพระยาสันให้กับประชาชน อย่างน้อย 4 อาชีพ ให้กับกลุ่ม - เด็กและเยาวชน - ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์ - ผู้สูงอายุ - ประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตำบลคลองพน	50,000	สำนักปลัดฯ
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	- สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ ให้กับชุมชน 4 ชุมชน ในเขตเทศบาล	30,000	สำนักปลัดฯ

4.3 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการปรับปรุงอาคารขาย สินค้าบริโภค (อาคาร ด้านหลังที่พักสายตรวจ)	- ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นขนาดกว้าง 5.6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 45 เมตร พร้อมปรับปรุง รางระบายน้ำด้านหลังอาคาร ความยาวไม่น้อย กว่า 55 เมตร และติดตั้งเหล็กกันรถจอดใน อาคาร ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	218,000	กองสาธารณสุขฯ

4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสุขาภิบาล 7	- ดำเนินการก่อสร้างทางเท้าปูบล็อกคอนกรีต หนา 0.06 เมตร กว้าง 1.50 เมตร ความยาว 79 เมตร หรือมีพื้นที่ปูบล็อกคอนกรีต ไม่น้อย กว่า 118 ตารางเมตรพร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค. ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.80 เมตร จำนวน ไม่น้อยกว่า 68 ท่อน พร้อมบ่อพักท่อ \varnothing 0.80 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 7 บ่อ พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	590,000	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจ้างเหมาเก็บกวาด ขยะ ภายในเขตเทศบาล ตำบลคลองพน	ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อเก็บ กวาดขยะ พร้อมทั้งดูแลความสะอาดภายใน เขตเทศบาลตำบลคลองพน	135,000	กองสาธารณสุขฯ
2	โครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะ	ดำเนินการจ้างเหมาเพื่อฝังกลบขยะ ในเนื้อที่ จำนวน 6 ไร่ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	200,000	กองสาธารณสุขฯ
3	โครงการลดปริมาณขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม	- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ภายใต้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยก ขยะ จำนวน 10 ป้าย - จัดทำปุ๋ยหมักอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	30,000	กองสาธารณสุขฯ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ บรมราชินี	- ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา และเนื่องในวันโอกาสต่างๆ เช่น การทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวาย พระพรชัยมงคล กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความ เหมาะสม	20,000	สำนักปลัดฯ
2	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ	- ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา และเนื่องในวันโอกาสต่างๆ เช่น การทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวาย พระพรชัยมงคล กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความ เหมาะสม	20,000	สำนักปลัดฯ

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	- ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทาง ศาสนาพุทธ ประกอบด้วย วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การ ทำบุญตักบาตร ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล ตำบลคลองพน	10,000	กองการศึกษา
2	โครงการจัดกิจกรรมวัน อาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา	ดำเนินการจัดกิจกรรมสมโภชน์เทียนพรรษาแห่ง เทียนพรรษาไปถวายยังวัดคลองพน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	กองการศึกษา
3	โครงการจัดงานประเพณีวัน ลอยกระทง	จัดกิจกรรมลอยกระทงบริเวณสวนสาธารณะ โดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ การแสดงบนเวที ฯลฯ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	150,000	กองการศึกษา
4	โครงการจัดงานประเพณีวัน สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	- ดำเนินการพัฒนาบริเวณและจัดกิจกรรมก่อ เจดีย์ทราย - จัดกิจกรรมการแสดงการแสดงนิทรรศการ และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	กองการศึกษา
5	โครงการจัดงานประเพณีวัน สารทเดือนสิบ	ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา พื้นบ้าน และจัดแห่ขบวนกระเจดของแต่ละ ชุมชนไปยังวัดคลองพน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	30,000	กองการศึกษา
6	โครงการส่งเสริมความรู้ ทางด้านศาสนาและ วัฒนธรรมเนื่องเทศกาลเมาร์ ลิต	ดำเนินการจัดกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม ร่วมกับเทศบาลคลองพนพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง/ปี	50,000	กองการศึกษา
7	โครงการส่งเสริมประเพณีถือ ศีลอดในเดือนรอมฎอน	ดำเนินการจัดกิจกรรมถือศีลอดในเดือน รอมฎอน เช่น การพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นของพี่น้องชาวมุสลิม, จัดให้มี พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ในระหว่างการถือ ศีล และวันสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือน รอมฎอน ณ มัสยิดกลางตำบลคลองพน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	30,000	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
8	โครงการจัดงานประเพณีถือ ศีลกินเจ ศาลเจ้าพระ 108-109	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ศาลเจ้าพระ 108- 109 เพื่อจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ	30,000	กองการศึกษา
9	โครงการจัดงานประเพณีถือ ศีลกินเจ ศาลเจ้าไท่เท่เอี้ย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ศาลเจ้าไท่เท่เอี้ย เพื่อ จัดงานประเพณีถือศีลกินเจ	30,000	กองการศึกษา
10	โครงการจัดงานประเพณีถือ ศีลกินเจ ศาลเจ้าปักจาที้จ้อ	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ศาลเจ้าปักจาที้จ้อ เพื่อจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ	30,000	กองการศึกษา

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนน สุขาภิบาล 2	- ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป ตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.7 เมตร ความยาวประมาณ 160 เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	847,000	กองช่าง
2	โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายคลองพน-น้ำ ท้อ (ฝังขวาช่วงสามแยกถนน สุขาภิบาล 8)	- ดำเนินการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.8 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 145 ท่อน พร้อมบ่อพักท่อขนาด \varnothing 0.8 เมตร จำนวน 15 บ่อ และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 เมตรจำนวน ไม่น้อยกว่า 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	1,060,000	กองช่าง

7.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจ้างเหมาบริการงาน ดูแลสวนสาธารณะ	- จ้างเหมาบริการงานดูแลสวนสาธารณะ จำนวน 1 คน	120,000	กองช่าง
2	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟฟ้าสาธารณะ) ถนน คลองพน-น้ำท้อ ช่วง กม. 2	- ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร พร้อม ดวงโคมไฟขนาด 250 วัตต์ และอุปกรณ์ติดตั้ง ครบชุด จำนวน 10 ต้น พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย	494,000	กองช่าง

จ การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2563 โดยได้มีโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 67 โครงการ งบประมาณ 17,034,840 บาท โครงการที่ได้ดำเนินการการก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีจำนวน 14 โครงการ งบประมาณที่จ่าย 1,585,923 บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	118,099
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 2.1 แผนงานการศึกษา	5	1,280,374
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ เศรษฐกิจการเกษตร และการท่องเที่ยว	3	84,022
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	2	121,500
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	103,428
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-
	รวม	14
		1,585,923

รายละเอียดโครงการในประเทศบัญญัติ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตย	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย - เพื่อให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 	400,000	43,415	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย จำนวนร้อยละ 80 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 	สำนักปลัดฯ
2	โครงการติดตามและประเมินผลแผน	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของเทศบาล 	20,000	4,684	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่ผ่านมาสามารถนำไปสู่การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ 	สำนักปลัดฯ
3	โครงการจ้างเหมาบริการงานพัฒนาชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้มีบุคลากรพร้อมในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 	120,000	70,000	<ul style="list-style-type: none"> - จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 คน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีบุคลากรพร้อมในการปฏิบัติงาน และงานรวดเร็วขึ้น 	สำนักปลัดฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก	เพื่อเพิ่มคนงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา - เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อความต้องการ	120,000	63,000	- คนงาน จำนวน 1 คน	- มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	กองการศึกษา
2	โครงการจ้างเหมาบริการงานการสอน	เพื่อให้เด็กได้ทราบถึง ความสำคัญและรวมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา	150,000	84,000	- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพนมีบุคลากรเพียงพอต่อความต้องการ	กองการศึกษา
3	โครงการเรียนรู้วันปีใหม่	เพื่อให้เด็กได้ทราบถึง ความสำคัญและรวมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา	10,000	5,114	- จัดกิจกรรม การเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 1 ครั้ง	- ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญา	กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพสูงสุด	1,357,500	598,260	- อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองพน	- เด็กนักเรียนมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ	กองการศึกษา
5	โครงการอาหารกลางวัน	เพื่อให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	2,080,000	530,000	- อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนคลองพน จำนวน 1 ครั้ง	- เด็กนักเรียนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	กองการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความสำเร็จของระบบเศรษฐกิจ เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลคลองพน	- เพื่อดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลคลองพน	150,000	70,000	- จัดจ้างลูกจ้าง จำนวน 2 คน และดำเนินการจัดทำวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ	- มีฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	กองคลัง
2	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับภาระภาษีของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ	30,000	13,806	- จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน 1 ครั้ง	- เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อเทศบาลในด้านบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน - ประชาชนและบุคคลภายนอกได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล - ทำให้เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น	กองคลัง
3	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการชำระภาษี	15,000	216	- จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่จำนวน 4 ครั้ง	- ทำให้เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น - ประชาชนได้รับความสะดวกในการชำระภาษี	กองคลัง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานและชุมชน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ	- เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับทิ้งขยะมูลฝอย	135,000	11,000	- จ้างเหมาบุคคลเก็บกวาดขยะ จำนวน 2 คน - จ้างเหมาถังกลบขยะมูลฝอย จำนวน 4 ครั้ง	- สภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย - มีพื้นที่ที่ปรับเรียบเพื่อไว้สำหรับทิ้งขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุข ๑ กองสาธารณสุข ๑
2	โครงการจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย		200,000	110,500			

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น


6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	- เพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่เรอาอาศัยน้ำกิน น้ำใช้ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อ พระแม่คงคา - เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามมิให้สูญหาย	150,000	103,428	- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการประกวดกระทง, ประกวดนางนพมาศ, การแสดงบนเวที จำนวน 1 ครั้ง	- วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดให้ดำรงอยู่สืบไป - ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม	กองการศึกษา

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ การบริหารงานของเทศบาลตำบลคลองพน เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา และการปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564



(นางสมจิต รัตนวงศ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน

นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน