

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 27 โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ

(1) **ส่วนที่ 1 บทนำ** ประกอบด้วย บทนำ , วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน , ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน , ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

(2) **ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม** ประกอบด้วย บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ , บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ถือปฏิบัติตามข้อ 26 และข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณนั้นๆ และเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เป็นการลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน / โครงการ และเพื่อการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดำเนินงาน และเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

.....
(นายเสน่ห์ แก้วระยับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องว่า “แผนการดำเนินงาน” หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งอธิบายได้ว่าแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงมีลักษณะ ดังนี้

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ
- จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
- เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในงบประมาณนั้น
2. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เป็นการลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการ
3. เพื่อประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน
4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

และหมวด 5 ข้อ 27 กล่าวว่า แผนดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา / งบประมาณรายจ่าย / แผนงาน / โครงการของหน่วยงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

(ส่วนที่ 2)

แผนการดำเนินงาน ปี 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
อำเภอบ้านแฮลม จังหวัดเพชรบุรี

- บัญชีสรุปโครงการ และงบประมาณ
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด (20)	จำนวน งบประมาณ (1,937,000.-)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย	9	45.00	1,724,600.-	89.03	อบต.ท่าแร่
	1.1 <u>แนวทางการพัฒนา</u> ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อรางระบายน้ำ เขื่อน ผนังกันดิน ศาลาที่พักริมทาง ฯลฯ	9	45.00	1,724,600.-	89.03	ส่วนโยธา
	1.2 <u>แนวทางการพัฒนา</u> พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปาหมู่บ้าน ชุด ลอกคลอง ก่อสร้างคลองลาดต่าง ๆ	-	-	-	-	-
	1.3 <u>แนวทางการพัฒนา</u> ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้า สาธารณะ	-	-	-	-	-
	1.4 <u>แนวทางการพัฒนา</u> จัดทำฝั้เมื่อรวม และฝั้เมืองเฉพาะ	-	-	-	-	-
	1.5 <u>แนวทางการพัฒนา</u> พัฒนาระบบจราจร จัดทำป้ายบอกเขตและป้าย ซอยต่าง ๆ	-	-	-	-	-
	1.6 <u>แนวทางการพัฒนา</u> วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม	-	-	-	-	-
	1.7 <u>แนวทางการพัฒนา</u> สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชนในการ ดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-
	รวม	9	45.00	1,724,600.-	89.03	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด (69)	จำนวน งบประมาณ (5,374,000.-)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย	27	39.13	3,749,340.-	69.76	อบต.ท่าแร่
	2.1 <u>แนวทางการพัฒนา</u> พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	2	2.89	40,000.-	0.74	สำนักงานปลัด
	2.2 <u>แนวทางการพัฒนา</u> จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของ คนในท้องถิ่น	2	2.89	62,300.-	2.31	สำนักงานปลัด
	2.3 <u>แนวทางการพัฒนา</u> ส่งเสริมให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค	4	5.79	3,019,040	56.17	สำนักงานปลัด ส่วนการคลัง
	2.4 <u>แนวทางการพัฒนา</u> พัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพองค์ความรู้ด้าน การศึกษา	1	1.44	40,000.-	0.74	สำนักงานปลัด ส่วนการคลัง
	2.5 <u>แนวทางการพัฒนา</u> ส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับโรค	-	-	-	-	-
	2.6 <u>แนวทางการพัฒนา</u> ส่งเสริมศักยภาพผู้นำด้านการสาธารณสุข	1	1.44	70,000.-	1.30	คณะกรรมการอาสาสมัคร สาธารณสุขฯ
	2.7 <u>แนวทางการพัฒนา</u> ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	4	5.79	105,000.-	1.95	สำนักงานปลัด
	2.8 <u>แนวทางการพัฒนา</u> ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ	5	7.24	285,000.-	5.30	สำนักงานปลัด
	2.9 <u>แนวทางการพัฒนา</u> ส่งเสริมสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-
	2.10 <u>แนวทางการพัฒนา</u> ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่ อยู่อาศัย	-	-	-	-	-
	2.11 <u>แนวทางการพัฒนา</u> สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชนในการ ดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	8	11.59	128,000.-	2.38	สำนักงานปลัด ส่วนการคลัง
	รวม	27	39.13	3,749,340.-	69.76	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด (10)	จำนวน งบประมาณ (388,000.-)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย	4	40.00	121,300.-	31.26	อบต.ท่าแร่
	3.1 <u>แนวทางการพัฒนา</u> รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	-		-		-
	3.2 <u>แนวทางการพัฒนา</u> จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	3	30.00	71,300.-	18.38	สำนักงานปลัด
	3.3 <u>แนวทางการพัฒนา</u> ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรม	1	10.00	50,000.-	12.88	-
	3.4 <u>แนวทางการพัฒนา</u> สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชนในการ ดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	-		-		-
	รวม	4	40.00	106,300.-	31.26	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด (5)	จำนวน งบประมาณ (220,000.-)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว ประกอบด้วย	3	60.00	80,000.-	36.36	อบต.ท่าแร่
	4.1 <u>แนวทางการพัฒนา</u> ส่งเสริมการผลิตผัก ผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อ การบริโภค	-	-	-	-	-
	4.2 <u>แนวทางการพัฒนา</u> สนับสนุนให้มีนิคมอุตสาหกรรม หรือเขต อุตสาหกรรมสำหรับโรงงานขนาดเล็ก	-	-	-	-	-
	4.3 <u>แนวทางการพัฒนา</u> สนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีการ ผลิตที่สะอาด	-	-	-	-	-
	4.4 <u>แนวทางการพัฒนา</u> ควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าการเกษตรปลอด สารพิษ	-	-	-	-	-
	4.5 <u>แนวทางการพัฒนา</u> พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุก ระดับ	-	-	-	-	-
	4.6 <u>แนวทางการพัฒนา</u> พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือทางด้าน ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมควบคู่กับการส่งเสริมตลาดนัด นักท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนา – นันทนาการ และสร้างความเชื่อมโยง กับการท่องเที่ยวหลัก (ทะเล ป่า เขา)	-	-	-	-	-
	4.7 <u>แนวทางการพัฒนา</u> พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการ ท่องเที่ยว	-	-	-	-	-
	4.8 <u>แนวทางการพัฒนา</u> อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	-	-	-	-	-
	4.9 <u>แนวทางการพัฒนา</u> สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชนในการ ดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	3	60.00	80,000.-	16.33	สำนักงานปลัด
	รวม	3	60.00	80,000.-	36.36	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด (14)	จำนวน งบประมาณ (710,000.-)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย	2	14.28	70,000.-	9.85	อบต.ท่าแร่
	5.1 <u>แนวทางการพัฒนา</u> สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	7.14	20,000.-	2.81	สำนักงานปลัด
	5.2 <u>แนวทางการพัฒนา</u> ฝักระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
	5.3 <u>แนวทางการพัฒนา</u> บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
	5.4 <u>แนวทางการพัฒนา</u> ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
	5.5 <u>แนวทางการพัฒนา</u> จัดระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-
	5.6 <u>แนวทางการพัฒนา</u> บำบัดและจัดการขยะ	-	-	-	-	-
	5.7 <u>แนวทางการพัฒนา</u> ป้องกันอุทกภัย	1		50,000.-	7.04	สำนักงานปลัด
	5.8 <u>แนวทางการพัฒนา</u> พัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมเมืองและแม่น้ำสายหลัก	-	-	-	-	-
	5.9 <u>แนวทางการพัฒนา</u> ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	-
	5.10 <u>แนวทางการพัฒนา</u> สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชนในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-
	รวม	2	14.28	70,000.-	9.85	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด (14)	จำนวน งบประมาณ (540,000.-)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย	6	42.85	390,000.-	7.22	อบต.ท่าแร่
	6.1 <u>แนวทางการพัฒนา</u> ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	35.71	320,000.-	59.26	สำนักงานปลัด
	6.2 <u>แนวทางการพัฒนา</u> อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	-	-	-	-	
	6.3 <u>แนวทางการพัฒนา</u> สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชนในการ ดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	1	7.14	70,000.-	12.96	สำนักงานปลัด
	รวม	6	42.85	390,000.-	72.22	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด (22)	จำนวน งบประมาณ (808,600.-)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
7	ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย	7	31.81	1,163,800.-	143.92	อบต.ท่าแร่
7.1	แนวทางการพัฒนา พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร	-	-	-	-	-
7.2	แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร	1	4.54	200,000.-	24.73	สำนักงานปลัด
7.3	แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน	3	13.64	853,800.-	405.58	สำนักงานปลัด ส่วนการคลัง
7.4	แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น	1	4.54	40,000.-	4.94	สำนักงานปลัด
7.5	แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น	-	-	-	-	-
7.6	แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนารายได้	-	-	-	-	-
7.7	แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารกิจการพาณิชย์	-	-	-	-	-
7.8	แนวทางการพัฒนา จัดทำฐานข้อมูลชุมชน	-	-	-	-	-
7.9	แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันชาติ	1	4.54	50,000.-	6.18	สำนักงานปลัด
7.10	แนวทางการพัฒนา สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชนในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	1	4.54	20,000.-	2.47	สำนักงานปลัด
รวม		7	31.81	1,163,800.-	143.92	-

วิธีคิดระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม

สูตร $100 \div \text{โครงการตามแผนพัฒนา 3 ปี} \times \text{ด้วยโครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น}$
 $100 \div 212 \times 73 = 34.43 \%$

- โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) จำนวน 154 โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2555 จำนวน 57 โครงการ
- คิดเป็นระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม = 37.01 %

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อรางระบายน้ำ เขื่อน ผนังกันดิน ศาลาที่พักริมทาง ฯลฯ

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
1	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 (บ้านนายรี)	ก่อสร้างถนนหินผุหินคลุก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 54 ม. สูง 1.20 ม.	56,600.-	ส่วนโยธา													
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายบ้านจำหลัก)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณพื้นผิวไม่น้อยกว่า 450 ตรม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.25ม. (ตามแบบแปลน อนุมัติกำหนด)	219,000.-	ส่วนโยธา													
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายมัสยิดชีรอยุคติน)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณพื้นผิวไม่น้อยกว่า 472 ตรม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.25ม. (ตามแบบแปลน อนุมัติกำหนด)	229,000.-	ส่วนโยธา													

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายทางเข้าโรงเรียนบ้านคลองมอญ)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณพื้นผิวไม่น้อยกว่า 400 ตรม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.25ม. (ตามแบบแปลน อนุมัติ.กำหนด)	195,000.-	ส่วนโยธา	←												→
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายข้างตลาดกลางท่าแร่)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรพื้นผิวไม่น้อยกว่า 315 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.25ม.แบบแปลน อนุมัติ.กำหนด)	157,000.-	ส่วนโยธา	←												→
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายไร่ฝัก)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรพื้นผิวไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.25ม (ตามแบบแปลน อนุมัติ.กำหนด)	380,000.-	ส่วนโยธา	←												→

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556										
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายเหมืองเจ๊ก)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรพื้นผิวไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุก ใหญ่ทางข้างละ 0.25 ม (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)	219,000.-	ส่วนโยธา														
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (สายบ้านผู้ช่วยดิน)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรพื้นผิวไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุก ใหญ่ทางข้างละ 0.25ม (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)	150,000.-	ส่วนโยธา														
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 (บริเวณบ้านนายอุ่น นาคนคร)	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมลูกรัง หลังท่อ จำนวน 51 ลบ.ม. และหินคลุก จำนวน 6 ลบ.ม. (ตามแบบแปลน อบต. กำหนด)	148,000.-	ส่วนโยธา														
รวม 9 โครงการ			1,724,600.-															

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ	จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ	20,000.-	สำนักงานปลัด	←												→
2	โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านและสตรี	ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้กับแม่บ้านและสตรีตำบลท่าแร่	20,000.-	สำนักงานปลัด	←												→

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แนวทางที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของคนในท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556										
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เด็กเล่น	จัดซื้ออุปกรณ์เด็กเล่น จำนวน 4 ชุด ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	22,300.-	สำนักงานปลัด	←													→
2	โครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ	จัดอบรมและพาชมรมผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานประจำปี 2556	40,000.-	สำนักงานปลัด	←													→

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก	1. จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่ ศพต.วัดไทรทอง จำนวน 33 คน ๆ ละ 15 บาท 200 วัน และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้สอนฯ งบประมาณ. 100,000.- 2. จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่ ศพต.บ้านคลองมอญ จำนวน 24 คน ๆ ละ 15 บาท 200 วัน และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้สอนฯ งบประมาณ. 73,000.- 3. จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่ ศพต.บ้านดอนเทพศักดิ์ จำนวน 24 คน ๆ ละ 15 บาท 200 วัน และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้สอนฯ งบประมาณ. 102,800.- 4. จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์ก่อนเกณฑ์วัดกุฎี จำนวน 20 คน ๆ ละ 15 บาท 200 วัน และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้สอนฯ งบประมาณ. 85,000.-	445,800.-	สำนักงานปลัด ส่วนการคลัง												

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก	5. จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าแร่ จำนวน 20 คน ๆ ละ 15 บาท 200 วัน และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้สอนฯ งบม. 85,000.-		สำนักงานปลัด ส่วนการคลัง	←												→
2	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์	1. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมอญ จำนวน 100 คน 260 วัน งบม. 182,000.- 2. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกุฎี จำนวน 109 คน 260 วัน งบม. 198,380.- 3. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดไทรทอง จำนวน 177 คน 260 วัน งบม. 322,140.- 4. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าแร่ (สหราษฎร์) จำนวน 138 คน 260 วัน งบม. 251,160.-	1,190,840.-	สำนักงานปลัด ส่วนการคลัง	←												→

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์	5. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนเทพศักดิ์ จำนวน 24 คน 280 วัน งบประมาณ. 47,040.- 6. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองมอญ จำนวน 24 คน 280 วัน งบประมาณ. 47,040.- 7. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดไทรทอง จำนวน 33 คน 280 วัน งบประมาณ. 64,680.- 8. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์วัดกุฎี จำนวน 20 คน 280 วัน งบประมาณ. 39,200.- 9. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าแร่ จำนวน 20 คน 280 วัน งบประมาณ. 39,200.-		สำนักงานปลัด ส่วนการคลัง												

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		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	โครงการอาหารกลางวัน	1. อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน ท่าแร่ จำนวน 138 คน ๆ ละ 13 บาท 200 วัน งปม. 358,800.- 2. อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด ไทรทอง จำนวน 177 คน ๆ ละ 13 บาท 200 วัน งปม. 460,200.- 3. อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน คลองมอญ จำนวน 100 คน ๆ ละ 13 บาท 200 วัน งปม. 260,000.-	1,362,400.-	สำนักงานปลัด ส่วนการคลัง												
4	โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี ปฐมวัย	จัดแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก อนุบาลและปฐมวัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556	20,000.-	สำนักงานปลัด												

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 4 พัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพองค์ความรู้ด้านการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556										
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง เอี๊ยม เป็นต้น ให้กับ ศพต. ทั้ง 5 แห่ง (คนละ 1 ชุด)	40,000.-	สำนักงานปลัด	←												→

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แนวทางที่ 6 ส่งเสริมศักยภาพผู้นำด้านการสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	1. อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานในการดำเนินงานของ อสม. หมู่ที่ 1 2. อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานในการดำเนินงานของ อสม. หมู่ที่ 2 3. อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานในการดำเนินงานของ อสม. หมู่ที่ 3 4. อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานในการดำเนินงานของ อสม. หมู่ที่ 4 5. อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานในการดำเนินงานของ อสม. หมู่ที่ 5 6. อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานในการดำเนินงานของ อสม. หมู่ที่ 6 7. อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานในการดำเนินงานของ อสม. หมู่ที่ 7	70,000.-	คณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน												

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 7 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556												
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการเยาวชนวัยใส รักดี ไม่เสพ ไม่มีท้อง ใส่ใจชุมชน	จัดกิจกรรมเยาวชนวัยใส รักดี ไม่เสพ ไม่มีท้อง ใส่ใจชุมชน	20,000.-	สำนักงานปลัด			←												
2	โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติด	จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวให้ปลอดภัยยาเสพติด	30,000.-	สำนักงานปลัด	←														→
3	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	40,000.-	สำนักงานปลัด	←														→
4	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน	จัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง	15,000.-	สำนักงานปลัด	←														→

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 8 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556										
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการเสริมสร้างความหวังใจใสใจ สุขภาพผู้สูงอายุ	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าแร่	40,000.-	สำนักงานปลัด	←												→
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556	จัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่เด็ก ๆ ในพื้นที่ตำบลท่าแร่	100,000.-	สำนักงานปลัด			←	→									
3	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลท่าแร่ สัมพันธ์ตำบลยาเสพติด ประจำปี 2556	จัดการแข่งขันกีฬาดำบล	70,000.-	สำนักงานปลัด	←												→
4	โครงการจัดพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	จัดพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	45,000.-	สำนักงานปลัด	←												→
5	โครงการจัดส่งนักรักกีฬาเข้าแข่งขันกับ หน่วยงานอื่นๆ	จัดส่งนักรักกีฬาเข้าแข่งขัน ประเภทต่างๆที่หน่วยงานอื่น เชิญเข้าร่วม เช่นกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย เลี้ยง วัสดุกีฬา เป็นต้น	30,000.-	สำนักงานปลัด	←												→

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 11 สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชนในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556												
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้	อุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ ให้แก่โรงเรียนบ้านท่าแร่	15,000.-	สำนักงานปลัด โรงเรียนบ้านท่าแร่	←													→	
2	โครงการเด็กไทยร่วมใจอนุรักษ์มรดกของชาติ	อุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองมอญ	20,000.-	สำนักงานปลัด โรงเรียนบ้านคลองมอญ	←														→
3	โครงการรักแผ่นดินถิ่นเกิด	อุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ ให้แก่โรงเรียนวัดไทรทอง	15,000.-	สำนักงานปลัด โรงเรียนวัดไทรทอง	←														→
4	โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานงานอาชีพ	อุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ ให้แก่โรงเรียนวัดกุฎี	20,000.-	สำนักงานปลัด โรงเรียนวัดกุฎี	←														→
5	โครงการอบรมนักเรียนให้ปลอดภัยและรู้โทษจากสารเสพติด	อุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ ให้แก่โรงเรียนบ้านท่าแร่	15,000.-	สำนักงานปลัด โรงเรียนบ้านท่าแร่	←														→
6	โครงการส่งเสริมนันทนาการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	อุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ ให้แก่โรงเรียนบ้านวัดไทรทอง	15,000.-	สำนักงานปลัด โรงเรียนวัดไทรทอง	←														→
7	โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก	อุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ ให้แก่ศตส.อำเภอบ้านแหลม	8,000.-	สำนักงานปลัด ศตส.อำเภอบ้านแหลม	←														→

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556										
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
8	โครงการอบรมทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดิน	อุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ ให้แก่ ศตส.อำเภอบ้านแหลม	20,000.-	สำนักงานปลัดศตส.อำเภอบ้านแหลม													
รวม 27 โครงการ			3,749,340.-														

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ 2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน มือ จับเปิดปิด ขนาด 914x457x1829 มิลลิเมตร (มอก.353-2532) จำนวน 1 ตู้	5,000.-	สำนักงานปลัด													
2	โครงการจัดซื้อเครื่อง - ส่งวิทยุ คมนาคม	จัดซื้อและติดตั้งเครื่องรับ - ส่ง วิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ความถี่ 136-174 MHZ ชนิด ติดตั้งประจำที่ กำลังส่ง 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	51,300.-	สำนักงานปลัด													
3	โครงการจัดซื้อถังดับเพลิงเคมี	จัดซื้อถังดับเพลิงเคมี ตามก หลักเกณฑ์ของทางราชการ กำหนด	15,000.-	สำนักงานปลัด													

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือน	จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. (ชุดเก่า) จำนวน 5 คน/ ครั้ง	50,000.-	สำนักงานปลัด													
รวม 3 โครงการ			106,300.-														

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 แนวทางที่ 9 สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชนในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	ธ.พ.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.พ.	พ.ย.	ธ.บ.	ธ.ธ.	
1	โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 27	อุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ ให้แก่ ปกครองอำเภอบ้านแหลม	20,000.-	สำนักงานปลัด ปกครองอำเภอบ้านแหลม						←	→					
2	โครงการเปิดโลกทะเลโคลน ครั้งที่ 4	อุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ ให้แก่ ปกครองอำเภอบ้านแหลม	40,000.-	สำนักงานปลัด ปกครองอำเภอบ้านแหลม						←	→					
3	โครงการส่งเสริมข้าวพันธุ์ดี	อุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ ให้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าแร่	20,000.-	สำนักงานปลัด ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าแร่						←	→					
รวม 3 โครงการ			80,000.-													

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แนวทางที่ 1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ รักษ์แม่น้ำเพชรบุรีและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ รักษ์แม่น้ำเพชรบุรีและ สิ่งแวดล้อม	20,000.-	สำนักงานปลัด													

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แนวทางที่ 7 ป้องกันอุทกภัย

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	จัดซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือและ บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนที่เกิดจากภัยต่าง ๆ	50,000.-	สำนักงานปลัด													
รวม 2 โครงการ			70,000.-														

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556									
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ ประจำปี 2555	จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	100,000.-	สำนักงานปลัด							←	→				
2	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555	จัดงานประเพณีลอยกระทง	150,000.-	สำนักงานปลัด	←	→										
3	โครงการประกวดอ่านคัมภีร์อุลกรูอาน	จัดประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน สำหรับเยาวชน	35,000.-	สำนักงานปลัด	←											→
4	โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	จัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	25,000.-	สำนักงานปลัด	←											→
5	โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555	จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา	10,000.-	สำนักงานปลัด	←	→										

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แนวทางที่ 3 สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชนในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการจัดงานนิชฟูชะบาน	- อุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้ จ่ายตามโครงการฯ ให้แก่ มัสยิดรอยุคติน หมู่ที่ 2 งปม. 15,000.- - อุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้ จ่ายตามโครงการฯ ให้แก่ มัสยิดมู่งอะตุลอิสลามียะห์ หมู่ที่ 3 งปม. 30,000.- - อุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้ จ่ายตามโครงการฯ ให้แก่ มัสยิดยามีอุลอิสลาม หมู่ที่ 4 งปม. 25,000.-	70,000.-	สำนักงานปลัด มัสยิดฯ ในตำบลท่าแร่													
รวม 6 โครงการ			390,000.-														

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 แนวทางที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. ประจำปี 2555	จัดประชุมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนไปศึกษาดูงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ อบต.	200,000.-	สำนักงานปลัด													

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการ อบต.พบประชาชน	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการ อบต.พบประชาชน	40,000.-	สำนักงานปลัด						←						→	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 แนวทางที่ 9 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันชาติ

ลำดับที่	โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม		หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556										
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ	50,000.-	สำนักงานปลัด													

ภาคผนวก