

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา                        | จำนวนโครงการ<br>ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ<br>โครงการทั้งหมด<br>แผนสามปี ๕๗=๑๓๔ โครงการ | จำนวนงบประมาณ<br>ทั้งหมดจากแผนสามปี<br>ปี ๕๗ =๔๐,๗๑๐,๐๐๐ | คิดเป็นร้อยละ<br>ของงบประมาณ<br>ทั้งหมด | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b> |                              |                                                               |                                                          |                                         |                    |
| ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม     | ๑๑                           | ๘.๒๑                                                          | ๔,๓๖๘,๐๐๐                                                | ๑๐.๗๓                                   | ส่วนโยธา           |
| ให้ได้มาตรฐาน                                    |                              |                                                               |                                                          |                                         | ส่วนโยธา           |
| ๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและระบบการระบายน้ำ     | -                            | #VALUE!                                                       | -                                                        | #VALUE!                                 | ส่วนโยธา           |
| ๑.๓ จัดการระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา และโทรศัพท์ | ๒                            | ๑.๔๙                                                          | ๕๐,๐๐๐                                                   | ๐.๑๒                                    | ส่วนโยธา           |
| ๑.๔ พัฒนาและจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน          | -                            | #VALUE!                                                       | -                                                        | #VALUE!                                 | ส่วนโยธา           |
| <b>รวม</b>                                       | <b>๑๓</b>                    | <b>๙.๗๐</b>                                                   | <b>๔,๔๑๘,๐๐๐</b>                                         | <b>๘.๓๘</b>                             |                    |

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา                                                | จำนวนโครงการ<br>ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ<br>โครงการทั้งหมด<br>แผนสามปี ๕๗=๑๓๔ โครงการ | จำนวนงบประมาณ<br>ทั้งหมดจากแผนสามปี<br>ปี ๕๗ =๔๐,๗๑๐,๐๐๐ | คิดเป็นร้อยละ<br>ของงบประมาณ<br>ทั้งหมด | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต</b>                      |                              |                                                               |                                                          |                                         |                    |
| ๒.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียม<br>และทั่วถึง        | ๙                            | ๖.๗๒                                                          | ๓,๑๒๓,๙๔๐                                                | ๗.๗๘                                    | สำนักปลัดฯ         |
| ๒.๒ จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส                            | ๓                            | ๒.๒๔                                                          | ๙,๔๐๐,๐๐๐                                                | ๒๓.๔๐                                   | สำนักปลัดฯ         |
| ๒.๓ จัดให้มีการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน                                | ๙                            | ๖.๗๒                                                          | ๘๐๕,๐๐๐                                                  | ๒.๐๐                                    | สำนักปลัดฯ         |
| ๒.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                       | ๕                            | ๓.๗๓                                                          | ๔๘๐,๐๐๐                                                  | ๑.๑๙                                    | สำนักปลัดฯ         |
| ๒.๕ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม<br>และงานรัฐพิธีต่างๆ | ๑๒                           | ๘.๕๗                                                          | ๕๑๓,๐๐๐                                                  | ๑.๒๘                                    | สำนักปลัดฯ         |
| <b>รวม</b>                                                               | <b>๓๘</b>                    | <b>๒๘.๓๖</b>                                                  | <b>๑๔,๓๒๑,๙๔๐</b>                                        | <b>๓๕.๖๕</b>                            |                    |

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา                        | จำนวนโครงการ<br>ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ<br>โครงการทั้งหมด<br>แผนสามปี ๕๗=๑๓๔ โครงการ | จำนวนงบประมาณ<br>ทั้งหมดจากแผนสามปี<br>ปี ๕๗ =๔๐,๗๑๐,๐๐๐ | คิดเป็นร้อยละ<br>ของงบประมาณ<br>ทั้งหมด | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                |                              |                                                               |                                                          |                                         |                    |
| ๓.๑ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า  | -                            | #VALUE!                                                       | -                                                        | #VALUE!                                 | สำนักปลัดฯ         |
| ๓.๒ ปลุกฝังค่านิยมและสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิต | ๒                            | ๑.๔๙                                                          | ๒๐,๐๐๐                                                   | ๐.๐๕                                    | สำนักปลัดฯ         |
| ๓.๓ ส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพและ         | ๑                            | ๐.๗๕                                                          | ๔๐,๐๐๐                                                   | ๐.๑๐                                    | สำนักปลัดฯ         |
| กลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ                               |                              |                                                               |                                                          |                                         |                    |
| ๓.๔ ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด | ๑                            | ๐.๗๕                                                          | ๓๐,๐๐๐                                                   | ๐.๐๗                                    | สำนักปลัดฯ         |
| เทคโนโลยีการเกษตร                                |                              |                                                               |                                                          |                                         |                    |
| รวม                                              | ๔                            | ๒.๙๖                                                          | ๙๐,๐๐๐                                                   | ๐.๑๗                                    |                    |

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา                                   | จำนวนโครงการ<br>ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ<br>โครงการทั้งหมด<br>แผนสามปี ๕๗=๑๓๔ โครงการ | จำนวนงบประมาณ<br>ทั้งหมดจากแผนสามปี<br>ปี ๕๗ =๔๐,๗๑๐,๐๐๐ | คิดเป็นร้อยละ<br>ของงบประมาณ<br>ทั้งหมด | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม |                              |                                                               |                                                          |                                         |                    |
| ๑.๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันอุทกภัย             | -                            | #VALUE!                                                       | -                                                        | #VALUE!                                 | สำนักปลัดฯ         |
| ๑.๒ ปรับปรุง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชุมชน      | ๑                            | ๐.๗๕                                                          | ๓๘,๕๐๐                                                   | ๐.๐๙                                    | สำนักปลัดฯ         |
| ๑.๓ พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว           | ๑                            | ๐.๗๕                                                          | ๑๐,๐๐๐                                                   | ๐.๐๒                                    | สำนักปลัดฯ         |
| ๑.๔ ปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะและสวนสุขภาพ                  | -                            | #VALUE!                                                       | -                                                        | #VALUE!                                 | สำนักปลัดฯ         |
| รวม                                                         | ๒                            | ๑.๕๐                                                          | ๔๘,๕๐๐                                                   | ๐                                       |                    |

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา                                          | จำนวนโครงการ<br>ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ<br>โครงการทั้งหมด<br>แผนสามปี ๕๗=๑๓๔ โครงการ | จำนวนงบประมาณ<br>ทั้งหมดจากแผนสามปี<br>ปี ๕๗ =๔๐,๗๑๐,๐๐๐ | คิดเป็นร้อยละ<br>ของงบประมาณ<br>ทั้งหมด | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และ<br>การพัฒนาบุคลากร |                              |                                                               |                                                          |                                         |                    |
| ๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน                                | ๒                            | ๑.๔๙                                                          | ๓๐,๐๐๐                                                   | ๐.๐๗                                    | สำนักปลัดฯ         |
| ๕.๒ พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน                                 | ๓                            | ๒.๒๔                                                          | ๗๕,๐๐๐                                                   | ๐.๑๘                                    | สำนักปลัดฯ         |
| ๕.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้                               | ๑                            | ๐.๗๕                                                          | -                                                        | -                                       | กองคลัง            |
| ๕.๔ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน                        | ๖                            | ๔.๔๘                                                          | ๕๗,๕๐๐                                                   | ๐.๑๔                                    | ทุกส่วน            |
| รวม                                                                | ๑๒                           | ๘.๙๖                                                          | ๑๖๒,๕๐๐                                                  | ๐.๔๐                                    |                    |
| รวมทุกยุทธศาสตร์                                                   | ๖๙                           | ๕๑.๕๐                                                         | ๑๙,๐๔๐,๐๐๐                                               | ๔๖.๗๗                                   |                    |