

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลคึกคัก จังหวัดพังงา

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | | | | | |
| ๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๑ | ๑.๓๙ | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๑๘ | สำนักปลัดฯ |
| รวม | ๑ | ๑.๓๙ | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๑๘ | |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมมี คุณภาพ | | | | | |
| ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๓ | ๔.๑๗ | ๗๓๘,๐๐๐ | ๒.๖๒ | สำนักปลัดฯ,กองการศึกษา |
| ๒.๒ แผนงานการศึกษา | ๑๐ | ๑๓.๘๙ | ๔,๔๘๔,๙๘๕ | ๑๕.๙๕ | กองการศึกษา |
| ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข | ๔ | ๕.๕๖ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๐.๗๕ | กองสาธารณสุขฯ |
| ๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ๔ | ๕.๕๖ | ๑๔๕,๐๐๐ | ๐.๕๒ | สำนักปลัดฯ |
| ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๙ | ๑๒.๕๐ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๐.๙๖ | สำนักปลัดฯ,กองสาธารณสุขฯ |
| ๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | ๑๐ | ๑๓.๘๙ | ๑,๙๘๕,๐๐๐ | ๗.๐๖ | กองการศึกษา |
| ๒.๘ แผนงานงบกลาง | ๔ | ๕.๕๖ | ๘,๘๖๐,๐๐๐ | ๓๑.๕๑ | สำนักปลัดฯ |
| รวม | ๔๔ | ๖๑.๑๓ | ๑๖,๖๙๒,๙๘๕ | ๕๙.๓๗ | |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
|--|------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | | | | | |
| ๓.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๑ | ๑.๓๙ | ๓,๘๐๐,๐๐๐ | ๑๓.๕๒ | กองช่าง |
| ๓.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | ๑ | ๑.๓๙ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๒.๑๓ | สำนักปลัดฯ |
| รวม | ๒ | ๒.๗๘ | ๔,๔๐๐,๐๐๐ | ๑๕.๖๕ | |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | | | | | |
| ๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน | ๕ | ๖.๙๔ | ๓๖๐,๐๐๐ | ๑.๒๘ | สำนักปลัดฯ |
| ๔.๓ แผนงานบกกลาง | ๑ | ๑.๓๙ | ๙๐,๐๐๐ | ๐.๓๒ | สำนักปลัดฯ |
| ๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๑ | ๑.๓๙ | ๑๔,๐๐๐ | ๐.๐๕ | สำนักปลัดฯ |
| รวม | ๗ | ๙.๗๒ | ๔๖๔,๐๐๐ | ๑.๖๕ | |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | |
| ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๑ | ๑.๓๙ | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๑๘ | สำนักปลัดฯ |
| ๕.๒ แผนงานสาธารณสุข | ๓ | ๔.๑๗ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐.๗๑ | กองสาธารณสุขฯ |
| รวม | ๔ | ๕.๕๖ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๐.๘๙ | |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การจัดการ | | | | | |
| ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๙ | ๑๒.๕๐ | ๑,๕๖๐,๐๐๐ | ๕.๕๕ | สำนักปลัดฯ |
| ๖.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๑ | ๑.๓๙ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐.๗๑ | สำนักปลัดฯ |
| รวม | ๑๐ | ๑๓.๘๙ | ๑,๗๖๐,๐๐๐ | ๖.๒๖ | |
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค | | | | | |
| ๗.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน | ๑ | ๑.๓๙ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑.๐๗ | กองช่าง |
| ๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๓ | ๔.๑๗ | ๔,๑๙๙,๗๐๐ | ๑๔.๙๔ | กองช่าง |
| รวม | ๔ | ๕.๕๖ | ๔,๔๙๙,๗๐๐ | ๑๖.๐๑ | |
| รวมทั้งสิ้น | ๗๒ | ๑๐๐ | ๒๘,๑๑๖,๖๘๕ | ๑๐๐ | |

บัญชีสรุปงบประมาณค่าครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลคึกคัก จังหวัดพังงา

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ๑. แผนงานบริหารทั่วไป | ๑๙ | ๓๘.๐๐ | ๔๐๗,๖๐๐ | ๑๘.๖๓ | สำนักปลัด,กองคลัง |
| ๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน | ๕ | ๑๐.๐๐ | ๕๓๑,๑๐๐ | ๒๔.๒๗ | สำนักปลัด(งานป้องกัน) |
| ๓. แผนงานการศึกษา | ๑๕ | ๓๐.๐๐ | ๑,๑๐๘,๓๐๐ | ๕๐.๖๖ | กองการศึกษา |
| ๔. แผนงานสาธารณสุข | ๘ | ๑๖.๐๐ | ๗๖,๔๐๐ | ๓.๕๙ | กองสาธารณสุข |
| ๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๒ | ๔.๐๐ | ๓๒,๕๐๐ | ๑.๕๙ | กองช่าง |
| ๖. แผนงานการพาณิชย์ | ๑ | ๒.๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๑.๕๖ | กองช่าง |
| รวมทั้งสิ้น | ๕๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๒,๑๘๗,๙๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | |

