

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม

1.1 กลยุทธ์พัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากร และประชาชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน

1.แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการจิตอาสา	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	5,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	2,400

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

1.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการจัดกิจกรรมวันถือศีลอดในเดือน รอมฎอน	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	150,000	มี.ค.- เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว	120,000
2	โครงการจัดงานกวนอาซูรอ	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	30,000	ส.ค.-ก.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	-
3	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	5,000	มิ.ย.-ก.ค.67	ระหว่างดำเนินการ	-
4	โครงการจัดงานวันเมาลิต	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	50,000	ต.ค.66-ธ.ค.67	ดำเนินการแล้ว	49,100
5	โครงการจัดงานวันรายอ	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	5,000	เม.ย.-ก.ค.67	ระหว่างดำเนินการ	-

6	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	10,000	ต.ค.66-พ.ย.66	ระหว่างดำเนินการ	-
7	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	10,000	เม.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	-
8	โครงการจัดงานวันออกพรรษา	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	20,000	ก.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	-
9	โครงการทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	5,000	ม.ค.67	ระหว่างดำเนินการ	-
10	โครงการเบิกฟ้าราชมัน	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	20,000	ก.ค.-ก.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	-
11	โครงการมหรหรรมาตาศึกษาสัมพันธ์	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	50,000	มี.ค.-เม.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	-
12	โครงการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบล โกตาบารู	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	200,000	ก.พ.-พ.ค.67	ระหว่างดำเนินการ	-
13	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	100,000	พ.ย.66-ม.ค.67	ระหว่างดำเนินการ	-
14	โครงการอบรมเรียนรู้อัลกุรอานระบบกีรออา ตี	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	50,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	50,000
15	อุดหนุนอำเภอรามัน (โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอำเภอรามัน)	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	20,000	พ.ค.-มิ.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	-
16	อุดหนุนอำเภอรามัน (โครงการจัดขบวนแห่งานมหรหรรมาผลไม้และ งานของดีอำเภอรามัน)	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	20,000	ก.ค.-ส.ค.67	ระหว่างดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพพัฒนารายได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	20,000	ก.พ.-มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	20,000
2	โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกอาชีพ	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	30,000	เม.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

2.แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	10,000	ม.ค.-ก.ค.67	ระหว่างดำเนินการ	-
2	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	2,000	ส.ค.67	ระหว่างดำเนินการ	-

3	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	130,000	ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว	130,000
4	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	5,000	ก.ค.67	ระหว่างดำเนินการ	-
5	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	8,000	มี.ค.-พ.ค.67	ระหว่างดำเนินการ	-
6	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	2,703,600	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	1,347,650
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	684,549	ก.พ.-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	405,186
8	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชุมชน	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	50,000	ก.พ.-มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	28,900

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ครอบคลุมทุกด้าน

3.แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการ ร้านอาหาร/แผงลอย	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	5,000	พ.ค.-มิ.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	-
2	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	5,000	มิ.ย.-ก.ค.67	ระหว่างดำเนินการ	-
3	โครงการควบคุมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	10,000	มี.ค.-พ.ค.67	ระหว่างดำเนินการ	-

4	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one)	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	200,000	ก.พ.-ก.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	-
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนในการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	5,000	ก.พ.67	ระหว่างดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

4.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(กีฬา)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	300,000	เม.ย.-พ.ค.67	ระหว่างดำเนินการ	-
2	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อปท. หรือหน่วยงานอื่น	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	25,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์จัดให้มีมาตรการป้องกันด้านยาเสพติดและอาชญากรรม

5.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย
-----	---------	--------	----------	-------------------	----------------	--------------

			(บาท)			งบประมาณ
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	10,000	ธ.ค.66-ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว	7,470
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร)	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	130,000	มี.ค.-มิ.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	-
3	โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	20,000	มี.ค.-ก.ค.67	ระหว่างดำเนินการ	-
4	เงินอุดหนุน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ)	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	15,000	ต.ค.66-ธ.ค.66	ดำเนินการแล้ว	15,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 กุญแจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อรองรับการเกษตร

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	3,000	มิ.ย.-ก.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	-
2	โครงการ อบรมอาสาสมัครแกนนำในการเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำประปาด้วยชุดทดสอบภาคสนาม	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	20,000	ม.ค.-เม.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	-
3	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก (ข้างบ้านซีตือรอก)	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	350,000	มิ.ย.-ก.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	-

4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประชาอุทิศ 1	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	130,000	เม.ย.-มิ.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	-
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ถนนโกตา - รามัน ซอย 1 (ต่อจากของเดิม)	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 624.00 ตารางเมตร)	550,000	ก.ค.-ก.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	-
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ถนนโกตา - รามัน ซอย 1 แยก 1	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร)	200,000	พ.ค.-ก.ค.67	ระหว่างดำเนินการ	-
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ถนนบายพาส ซอย 1	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร)	700,000	ก.ค.-ก.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	-
8	โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายถนนโก ตา-รามัน ซอย 2 แยกเกาะเจ๊ะโฆง	ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร	150,000	มี.ค.-พ.ค.67	ระหว่างดำเนินการ	-
9	โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายถนน เทศบาล 1 ซอย1	ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 234.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 819.00 ตารางเมตร	250,000	ก.พ.-พ.ค.67	ระหว่างดำเนินการ	-

10	โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายถนน บ้านพักเกษตร ซอย 2	จำนวน 3 ช่วง (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,763) ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,425.00 ตารางเมตร) ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 68.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร	724,000	ม.ค.-เม.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	-
11	โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 425.00 ตารางเมตร	200,000	ธ.ค.66-ก.พ.67	ระหว่างดำเนินการ	-
12	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดนัด อบจ.	จำนวน 1 แห่ง ปรับปรุงอาคาร ตลาดนัด อบจ.ขนาดพื้นที่ 200.00 ตารางเมตร	460,000	ต.ค.66-ม.ค.67	ระหว่างดำเนินการ	-
13	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานสระเก็บน้ำดิบผลิตประปา	ปรับสภาพพื้นที่โดยรอบ	300,000	พ.ย.66-ม.ค.67	ระหว่างดำเนินการ	-

บัญชีครุภัณฑ์ (บริการสาธารณะ)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	ชุดเครื่องอัดอิฐบล็อก	จำนวน 1 ชุด	150,000	มี.ค.-ก.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	-
2	เครื่องตัดหญ้า	(แบบข้อแข็ง)จำนวน 3 เครื่องๆละ 9,500 บาท	28,500	มี.ค.-ก.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	-
3	เครื่องตัดหญ้า	(แบบข้อแข็ง)จำนวน 2 เครื่องๆละ 9,500 บาท	19,000	มี.ค.-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	19,000

