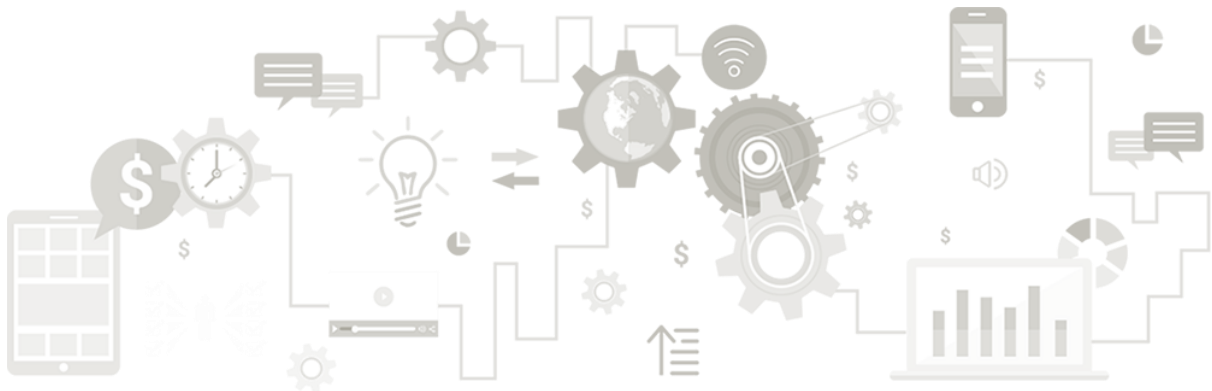




แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565



เทศบาลตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ ทั้งนี้ผ่านการพิจารณาและมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลปากน้ำ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

นายจักรกฤษณ์ สุขอร่าม
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลปากน้ำ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564

เนื่องจากยังมีโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้ไปแล้วดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เทศบาลตำบลปากน้ำ จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้ เพื่อนำไปเป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

เทศบาลตำบลปากน้ำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บันทึกหลักการและเหตุผล	1
ส่วนที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565	
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	2
- รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม แบบ ผ.02	5
- รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่เกินศักยภาพฯ แบบ ผ.02/2	16
- บัญชีครุภัณฑ์ ผ.03	19

ส่วนที่ 1

บันทึกหลักการและเหตุผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

“ ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

เทศบาลตำบลปากน้ำ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เทศบาลตำบลปากน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

[illegible]

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1,200,000	1	1,200,000	1	1,200,000	1	1,200,000	1	1,200,000	5	6,000,000
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11	22,016,200	4	14,850,000	4	8,250,000	3	3,750,000	3	3,750,000	25	52,616,200
รวม	12	23,216,200	5	16,050,000	5	9,450,000	4	4,950,000	4	4,950,000	28	58,616,200
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป	2	83,000	2	83,000	2	83,000	2	83,000	2	83,000	10	415,000
รวม	2	83,000	2	83,000	2	83,000	2	83,000	2	83,000	10	415,000
รวมทั้งสิ้น	24	24,119,200	16	16,753,000	15	10,178,000	13	5,478,000	15	5,728,000	81	62,256,200

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมั่นคง เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	แปรรูปอาหารทะเล ประจำถิ่น	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ในชุมชนมีความรู้และ ทักษะในการแปรรูป อาหารทะเลประจำถิ่น และเป็นการสร้างรายได้ เสริมให้ครัวเรือน	ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลปากน้ำ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จัดโครงการ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	ประชาชนในชุมชน มีความรู้และทักษะ ในการประกอบ อาชีพและสร้าง รายได้เสริม	สำนักปลัด
2.	อบรมการทำขนม และอาหารพื้นบ้าน	เพื่อให้ชุมชนนำขนมและ อาหารไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริม	ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลปากน้ำ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ร้อยละของ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการ	ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่เข้ารับ การอบรมไป ประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ เสริม	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	อบรมการผลิตและ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย พื้นบ้านประจำถิ่น	เพื่อให้ประชาชน ผลิตชุดผ้าไทย พื้นบ้านเพื่อ อนุรักษ์การ แต่งกายชุดผ้าไทย เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวชุมชน	ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลปากน้ำ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	จัดโครงการ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	ประชาชนมีจิตสำนึก และมีการอนุรักษ์ การแต่งกายชุดผ้า ไทยพื้นบ้าน ส่งเสริม การท่องเที่ยวใน ชุมชน	สำนักปลัด
2.	ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพที่ดี และมีจิตใจที่ดี เบิกบาน สร้าง คุณค่าทางจิตใจ เมื่อมีอาชีพ ที่มีรายได้	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลปากน้ำ	100,000	100,000	-	-	-	ร้อยละของผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการ ทุกชุมชน	ผู้สูงอายุมีความรู้ ด้านการดูแลสุขภาพ และมีอาชีพที่ สามารถสร้างรายได้ ให้กับตัวเองได้	สำนักปลัด

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	รณรงค์ชุมชนปลอดภัยโรค ไข้เลือดออก	เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจโรค ไข้เลือดออกให้แก่ ชุมชนให้มีศักยภาพ ในการดูแลและลด การแพร่ระบาด	เยาวชน อาสาสมัคร สาธารณสุข ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลปากน้ำ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ อบรม	สามารถลดอัตรา การป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก	กอง สาธารณสุขฯ
2.	อบรมเชิงปฏิบัติการการคัด แยกขยะของชุมชน	เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและ เกิดการมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะ ในครัวเรือนด้วย การคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง	ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลปากน้ำ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ อบรม	ผู้เข้ารับการอบรมมี ความเข้าใจและเกิด การมีส่วนร่วมในการ จัดการขยะใน ครัวเรือนด้วยการคัด แยกขยะก่อนทิ้ง	กอง สาธารณสุขฯ

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สามัคคี ด้านกีฬาเสฟติด ตำบลปากน้ำ	- เพื่อเป็นสื่อกลาง สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างประชาชน และบุคลากรฯ - เพื่อเสริมสร้าง ความแข็งแกร่ง ให้แก่ชุมชนและ ห่างไกลจาก ยาเสพติด - เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ ประชาชน และบุคลากรฯ ได้ออกกำลังกาย	บุคลากรของเทศบาลตำบล ปากน้ำ และประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล ปากน้ำ	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม ร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนในเขต ตำบลปากน้ำมีความ สามัคคี และห่างไกล จากยาเสพติด	กอง การศึกษาฯ
2.	เดิน-วิ่ง ชมตะวัน แลเพื่อนบ้าน ปากน้ำ ระนอง	- เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชน ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี - เพื่อกระตุ้นและ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของ ตำบลปากน้ำ	จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ชม ตะวันแลเพื่อนบ้าน ปากน้ำ ระนอง โดยมีประชาชนเข้า ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 500 คน	200,000	-	200,000	-	200,000	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	- ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี - กระตุ้นและฟื้นฟู เศรษฐกิจของตำบล ปากน้ำ	กอง การศึกษาฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นนำ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	ตลาดแลเล (เกาะคณทิ)	เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำ	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและสร้างรายได้ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในเกาะคณทิ	สำนักปลัด

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	จัดทำ/ปรับปรุงซุ้มและป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว เช่น บ่อน้ำญี่ปุ่น สมัยสงครามโลก เป็นต้น ฯลฯ	จัดทำซุ้มและป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ	50,000	50,000	-	-	50,000	จำนวนซุ้มและป้ายเป็นไปตามจำนวนที่เทศบาลกำหนด	มีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นในเกาะคณทิเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมากขึ้นสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	เพื่อกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล ต่างๆ ในเขต เทศบาลตำบล ปากน้ำได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลต่าง ๆ	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	สามารถกำจัดขยะ มูลฝอยที่เก็บ รวบรวมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	สามารถกำจัดขยะ มูลฝอยได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ ไม่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน	กอง สาธารณสุข

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	ก่อสร้าง/ปรับปรุงบันไดสะพานทางเดินขึ้นลงท่าเรือทุกท่า	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไปมา	สร้าง/ปรับปรุงบันไดสะพานทางเดิน ขึ้น-ลง ท่าเรือ จำนวน 9 แห่ง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	บันไดตรงสะพานทางเดิน ขึ้น-ลง ท่าเรือ จำนวน 9 แห่ง	มีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นในเกาะคณที เป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่	กองช่าง
2.	ก่อสร้างท่าเทียบเรือหมู่ที่ 5	- เพื่อการคมนาคมขนส่งสินค้าทางทะเล - เพื่อความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา	ก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดความกว้าง 12 เมตร ความยาว 10 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 120 ตรม. ฯลฯ	2,000,000	-	-	-	-	ท่าเทียบเรือจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนผู้สัญจรไปมา มีความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
3.	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ท่าเทียบเรือเกาะช้าง – เกาะพยาม	เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	ก่อสร้างอาคารกว้าง 24 เมตร ความยาว 5 เมตร ฯลฯ	2,900,000	-	-	-	-	อาคาร จำนวน 1 หลัง	ประชาชนในพื้นที่มีอาคารสำหรับค้าขายสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการท่องเที่ยว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4.	ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ ทำเทียบเรือ เกาะช้าง - เกาะพยาม	เพื่อความสะดวก ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ที่สัญจรไปมา และเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว	ทาสีหลังคาและพื้น ตลอดจนและปรับปรุงภูมิ ทัศน์โดยรอบอาคารท่า เทียบเรือและลาน อเนกประสงค์ เป็นต้น ฯลฯ	-	-	3,500,000	3,500,000	3,500,000	บริเวณอาคารและ ลานอเนกประสงค์ ทำเทียบเรือฯ มีความสวยงาม จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
5.	ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน (ผิวพื้มฟลาย) บ้านบน - บ้านล่าง (เกาะคนที)	- เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ของผู้สัญจรไปมา - เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว	ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน (ผิวพื้มฟลาย) ความกว้าง 2 เมตร ความยาว 500 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม.	600,000	600,000	-	-	-	ถนน (ผิวพื้มฟลาย) จำนวน 1 เส้น	เพิ่มความสะดวก และความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว และผู้สัญจรไปมา	กองช่าง
6.	ปรับปรุงท่าเทียบเรือ เกาะช้าง - เกาะพยาม	- เพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม - เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว	จัดทำป้าย, ทาสีอาคาร ท่าเทียบเรือ เป็นต้น ฯลฯ	55,000	-	-	-	-	ท่าเทียบเรือมีความ สวยงามเป็น ระเบียบเรียบร้อย	เพิ่มความสะดวก และเป็นที่น่าสนใจ แก่นักท่องเที่ยว และผู้สัญจรไปมา	กองช่าง
7.	จัดทำรั้วปิด - เปิด ท่าเทียบเรือ เกาะช้าง - เกาะพยาม	- เพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม - เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ของนักท่องเที่ยว	จัดทำรั้วขนาด ความยาว 15 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ฯลฯ	45,000	-	-	-	-	รั้วเปิด - ปิด ท่าเทียบเรือ จำนวน 1 ชุด	เพิ่มความสะดวก และความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว ผู้สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8.	จัดทำรั้วปิด - เปิด หน้าท่าเทียบเรือ ระนอง - เกาะสอง	- เพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม - เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ของนักท่องเที่ยว	จัดทำรั้วขนาด ความยาว 3.5 เมตร ความสูงไม่น้อย กว่า 1.20 เมตร ฯลฯ	94,500	-	-	-	-	รั้วเปิด - ปิด ท่าเทียบเรือ จำนวน 1 ชุด	เพิ่มความสะดวก และความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว ผู้สัญจรไปมา	กองช่าง
9.	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเทศบาลตำบล ปากน้ำ ม.2 (เกาะคนตี)	เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ศูนย์ป้องกันฯ ให้พร้อมสำหรับ งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเทศบาลตำบล ปากน้ำ	821,000	-	-	-	-	อาคารศูนย์ ป้องกันฯ ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย จำนวน 1 โครงการ	มีอาคารศูนย์ ป้องกันฯ ที่ได้ มาตรฐาน ปลอดภัย พร้อมสำหรับการ ใช้งาน	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
10.	โครงการจ้างออกแบบงาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	- เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เพื่อให้งาน ก่อสร้างแข็งแรง และมีความ ปลอดภัย	จ้างออกแบบโครงการ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สิ่งก่อสร้างได้รับ การออกแบบที่ได้ มาตรฐานครบถ้วน	งานก่อสร้างภายใน เขตเทศบาล ตำบลปากน้ำมี ประสิทธิภาพมั่นคง ปลอดภัย เป็นไป ตามระเบียบฯ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11.	โครงการก่อสร้างปูผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยท่าเรือเกาะพยาม 1 หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ	เพื่อความสะดวกความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรไปมา	ก่อสร้างปูผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยท่าเรือเกาะพยาม 1 หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ ขนาดกว้าง 3.60 - 5.40 ม. ยาวรวม 616 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ปูผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 2,960 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร	1,160,700	-	-	-	-	ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	จัดทำเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลปากน้ำ	เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการ พัฒนา	จัดกิจกรรมเวทีประชาคม ครบทุกชุมชน	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	จัดทำแผนพัฒนา เทศบาลอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	ชุมชนได้รับ การพัฒนาตาม ความต้องการ ของประชาชน อย่างแท้จริง	สำนักปลัด
2.	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา องค์ความรู้ และเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล ตำบลปากน้ำ	เพื่อเพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะและ ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภาและ บุคลากรเทศบาล ตำบลปากน้ำ	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานของเทศบาล ตำบลปากน้ำ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	ผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงาน ลูกจ้าง พนักงาน จ้าง มีความรู้ใน การปฏิบัติงาน	พนักงานเทศบาล มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02/2

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	ก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	เพื่อใช้เป็นพื้นที่ ในการจัดกิจกรรม ของชุมชนและใช้ ประโยชน์ในทาง สาธารณะอีกทั้งยัง เป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยว	อาคารกว้าง 30 เมตร ความยาว 20 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม ฯลฯ	14,000,000	14,000,000	-	-	-	อาคาร อเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง	ประชาชนในพื้นที่มี สถานที่สาธารณะ ของชุมชนในการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ	กองช่าง/ อบจ.ระนอง/
2.	ก่อสร้างสะพานเดินเท้า หมู่ที่ 5 (ศาลาพอดหินดำ)	- เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ในการคมนาคม ของผู้สัญจรไปมา - เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	สะพานทางเดินเท้า กว้าง 2 เมตร ความยาว 200 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ฯลฯ	-	-	4,500,000	-	-	สะพานทางเดินเท้า จำนวน 1 เส้น	ประชาชนและ ผู้สัญจรไปมา สามารถสัญจรได้ อย่างปลอดภัยและ ส่งเสริมให้มีสถานที่ ท่องเที่ยวแห่งใหม่	กองช่าง/ อบจ.ระนอง/

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3.	โครงการปรับปรุง ผ้าเพดานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หมู่ 2	เพื่อให้อาคารอยู่ใน สภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดภัย ในการใช้งาน	ปรับปรุงผ้าเพดานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เป็นผ้า เพดานแบบฉาบเรียบ	90,000	-	-	-	-	ปรับปรุงผ้าเพดาน เป็นผ้าเพดานแบบ ฉาบเรียบ	อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีความ แข็งแรงและ ปลอดภัยต่อเด็กและ ผู้ดูแลเด็ก	กอง การศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
1.	รักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	- เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ป้ายจราจร, เครื่องหมายสัญญาณจราจรและทาสีทางม้าลาย โค้งอันตรายในเขตเทศบาล ตำบลปากน้ำ ฯลฯ	250,000	250,000	50,000	50,000	50,000	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
2.	รักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาเหตุเพลิงไหม้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปากน้ำ	จัดซื้อรถบรรทุกทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ถังบรรทุกน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร ถังบรรจุน้ำยาโฟมไม่น้อยกว่า 200 ลิตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำดับเพลิง ฯลฯ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (สืบราคาจากท้องตลาด)	4,000,000	-	-	-	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
3.	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	จัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (สืบราคาจากท้องตลาด)	150,000	-	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
4.	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อเป็นการให้บริการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ให้กับประชาชน	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (สืบราคาจากท้องตลาด)	2,700,000	-	-	-	-	กองช่าง
5.	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	เพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการใช้ทำเทียบเรือ	จัดทำ/จัดหาโป๊ะ/ทุ่นลอยน้ำ (แบบจิ๊กซอว์) ทำเทียบเรือบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประกอบด้วย - ทุ่นลอยน้ำ ขนาด 100 x 50 x 40 ซม. - เสาค 8 เหลี่ยม 6 ท่วง - เชือกราวกัน โพลีเอสเตอร์ ขนาด 14 มม. - ชุดสมอคอนกรีตโยงยึด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (สืบราคาจากท้องตลาด)	2,505,000	-	-	-	-	กองช่าง