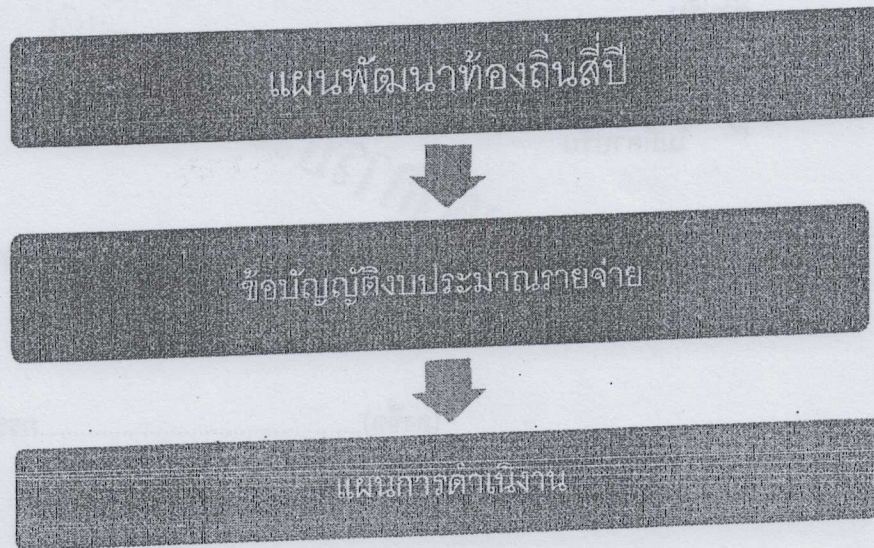




แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเต้

อำเภอสิเกา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๗๐๗๑๑

คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสมาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสขอขอบพระคุณคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสจักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุกของประชาชนใน ท้องถิ่นตำบลตัวอย่างต่อไป

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายประสิทธิ์ ตี้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส จัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลกะลาเส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลกะลาเสทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนก รายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึง โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการ ดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้ เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการ ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๔
แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน	๕
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๖
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๗
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	๑๐
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑)	๒๙
<u>ภาคผนวก</u>	
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ลงวันที่....ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศใช้ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีโฉมหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี(๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสจึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ

รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและ
ประมวผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส มุ่งหวังว่า
แผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวผลการนำแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางใน
การดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อน
ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการ
ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละเลเสเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเลเส ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเลเส และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเลเส

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละเลเส จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละเลเส และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละเลเส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละเลเส และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละเลเสพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเลเส เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย ๑) บทนำ ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑) ๒) บัญชีโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒) ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกองค้การบริหารส่วนตำบลกะลาเส้ให้ ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่าง น้อย ๓๐ วัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑.ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในป้บประมาณ มีความชัดเจนในการ ปฏิบัติมากขึ้น

๒.มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการทำงานนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี ประสิทธิภาพ

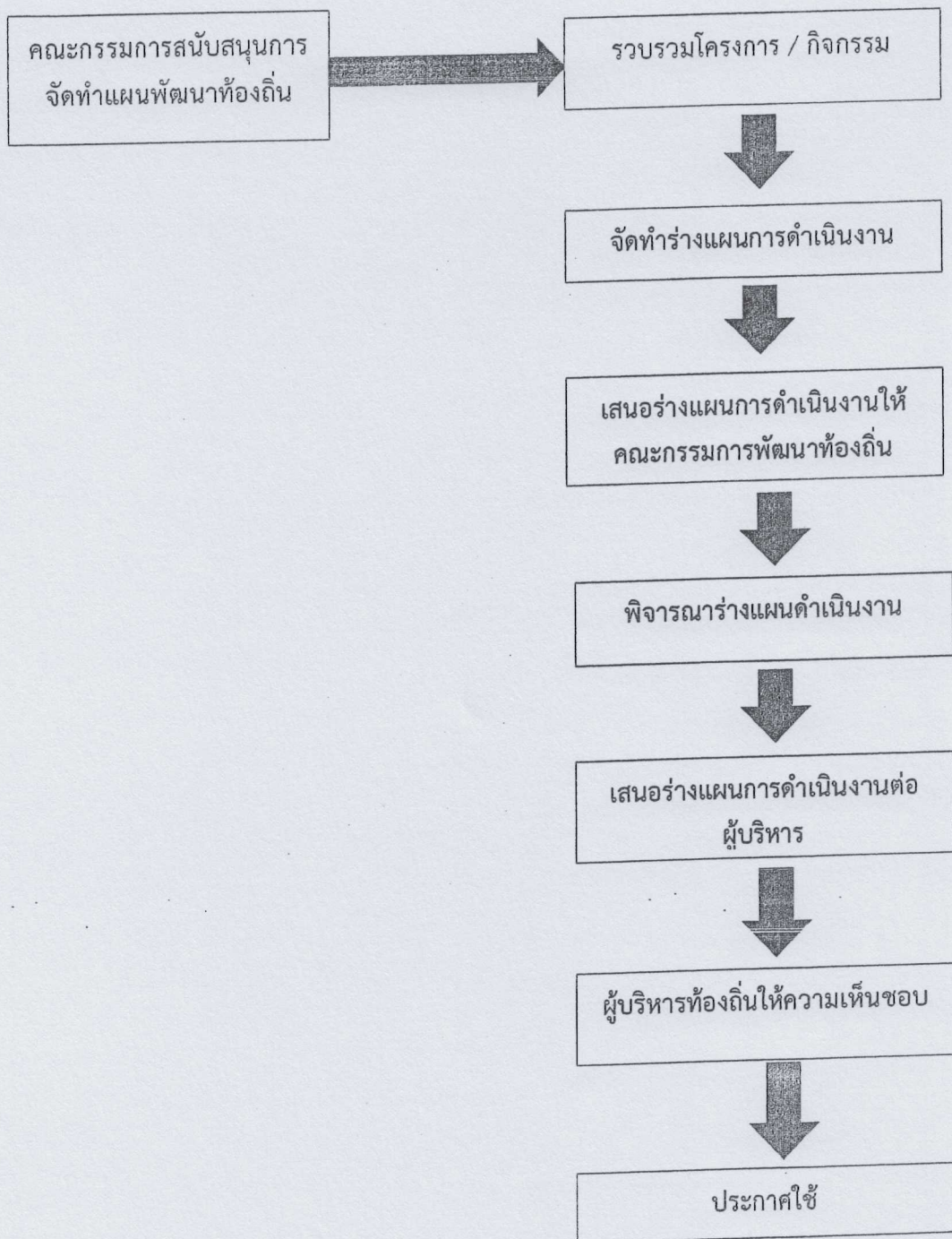
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล กะลาเส้

๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในป้บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อย่างถูกต้อง

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน



ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วยการลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลละลาเล

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖	๘	๒,๒๕๙,๐๐๐	๑๒.๘๗	กองช่าง
รวม	๖	๘	๒,๒๕๙,๐๐๐	๑๒.๘๗	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว					
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๔	๘๐,๐๐๐	๐.๔๕	สำนักปลัด
รวม	๓	๔	๘๐,๐๐๐	๐.๔๕	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม					
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๗	๙.๓	๒,๕๔๓,๐๐๐	๑๔.๔๘	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๑.๓	๒๐๐,๐๐๐	๑.๑๔	สำนักปลัด
รวม	๘	๑๐.๖	๒,๗๔๓,๐๐๐	๑๕.๖	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข	๒	๒.๖	๑๕๐,๐๐๐	๐.๘๕	สำนักปลัด
	๑	๑.๓	๓๐,๐๐๐	๐.๑๗	สำนักปลัด
	๓	๔	๑๘๐,๐๐๐	๑.๐๒	
	รวม				
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ๕.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๕.๒ แผนงานบึงกลาง ๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕.๔ แผนงานสาธารณสุข	๖	๘	๕๐๕,๐๐๐	๒.๘๗	สำนักปลัด
	๗	๙.๓	๘,๐๑๙,๒๒๐	๔๕.๖๙	สำนักปลัด
	๖	๘	๒๗๐,๐๐๐	๑.๕๓	สำนักปลัด
	๙	๑๒	๓๐๑,๐๐๐	๑.๗๑	สำนักปลัด
	๒๘	๓๗.๓๓	๙,๐๙๕,๒๒๐	๕๑.๘๒	
	รวม				
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ๖.๑ แผนงานการรักษาค่าความสงบภายใน ๖.๒ แผนงานแคะและชุมชน	๓	๔	๑๖๐,๐๐๐	๐.๙๑	สำนักปลัด
	๕	๖.๖	๙๙๑,๐๐๐	๕.๖๔	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	๑๙	๒๕.๓	๒,๐๔๒,๔๘๐	๑๑.๖๓	สำนักปลัด
๖.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๗	๓๖	๓,๑๙๓,๔๘๐	๑๘.๑๙	
รวม	๓๕	๑๐๐.๐๐	๑๗,๕๕๐,๗๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น					

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จริตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2561		พ.ศ.2562										
						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	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2562	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ได้แก่ ค่าเช่าโต๊ะ เต็นท์เวที เครื่องขยายเสียง อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ฯลฯ	200,000	อบต.	สำนักงานปลัด				ดำเนินการ									
2	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศพด. ทะเลสาบ ประจำปี 2562	ตั้งจ่ายเพื่อเป็นค่าจัดทำโครงการทัศนศึกษาของ ศพด. เช่น ค่าเหมารถ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	20,000	หาดปากเมง	สำนักงานปลัด													ดำเนินการ
3	อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ตั้งจ่ายไว้เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทะเลสาบ (9 คน x 20 บาท x 245 วัน)	44,100	ศพด.	สำนักงานปลัด													ดำเนินการ
4	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลสาบและค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่ม ฯลฯ	10,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลสาบ	สำนักงานปลัด													ดำเนินการ
5	อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลทะเลสาบ	ตั้งจ่ายไว้เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านพรุเคย จำนวน 123 คน 2) โรงเรียนบ้านโดน จำนวน 122 คน 3) โรงเรียนกมลศรี จำนวน 133 คน (378 คน x 7.37 บาท x 260 วัน)	741,600	4 โรงเรียน 1) รร.บ้านพรุเคย 2) รร.บ้านโดน 3) รร. กมลศรี 4) ศูนย์พัฒนาเด็ก	สำนักงานปลัด													ดำเนินการ
6	วัสดุการศึกษา	ตั้งจ่ายไว้เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทะเลสาบ	15,300	ศพด.บ้านทะเลสาบ	สำนักงานปลัด													ดำเนินการ
7	อาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลทะเลสาบ	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพรุเคย 123 คน โรงเรียนบ้านโดน 122 คน โรงเรียนกมลศรี 133 คน (378 คน x 20 บาท x 200)	1,512,000	3 โรงเรียน 1) รร. พรุเคย 2) รร.บ้านโดน 3) รร. กมลศรี	สำนักงานปลัด													ดำเนินการ
รวม			2,543,000															

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จริตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.2 แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2562														
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ และผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2562	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เช่น ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าวัสดุในการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ	200,000	อบต.	สำนักปลัด															
รวม	1		200,000																	

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

4.2 แผนงานสาธารณะสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	พ.ศ.2561				พ.ศ.2562								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
1	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2562	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2562 เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ	30,000	ม.1-ม.7 ในเขตพื้นที่ อบต.กะลาเต	สำนักปลัด													
รวม	1		30,000															

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม

5.2 แผนงานกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561				พ.ศ. 2562									
						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	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายไว้เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานและผู้ดูแลเด็กของ อบต. กะดาศ	100,000	อบต.	สำนักปลัด														
2	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	5,400,000	อบต.	สำนักปลัด														ดำเนินการ
3	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเงินสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1,800,000	อบต.	สำนักปลัด														ดำเนินการ
4	จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ไร้ญาติของ อบต. กะดาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	30,000	อบต.	สำนักปลัด														ดำเนินการ
5	เงินสำรองจ่าย	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน เพื่อการช่วยเหลือประชาชน การป้องกันและบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่เป็นการเบื้องต้น เช่น อุทกภัย วัคซีน อัดคึกซ์ และภัยอื่นๆ	400,000	อบต.	สำนักปลัด														ดำเนินการ
6	รายจ่ายตามข้อผูกพันเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	ตั้งจ่ายเพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ คิดจากประชากร 6,212 คน สามารถสมทบได้เป็นเงิน 111,816 บาท	111,816	อบต.	สำนักปลัด														ดำเนินการ
7	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	ตั้งจ่ายเพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น	177,404	อบต.	สำนักปลัด														ดำเนินการ
รวม			8,019,220																

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม

5.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	พ.ศ.2561		พ.ศ.2562											
					พ.ค.	พ.ย.	พ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ย.			
1	โครงการสกัดโรค หนองน้ำ โรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชบัญญัติสุขภาพ จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าสารวจข้อมูลสัตว์ ตามจำนวน หมว/แมว ทั้งหมดที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตัวละ 6 บาท ต่อปี	6,000	ม.1-ม.7 ในเขตพื้นที่ อบต.กะลาเส	←													
2	โครงการป้องกันและกำจัดพาหะของโรค ติดต่อกัน โดยแมลงและโรคระบาดอื่นๆ	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าป้องกันและกำจัดพาหะของโรคติดต่อ นำโดยแมลงและโรคระบาดอื่นๆ เช่น โรคไข้มาลาเรีย โรคไข้ เลือดออก ฯลฯ เป็นค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ฯลฯ	30,000	ม.1-ม.7 ในเขตพื้นที่ อบต.กะลาเส	←													
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ขาดสาร ไอโอดีน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม	10,000	อบต.	←													
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าเวชภัณฑ์ ฯลฯ	30,000	อบต.	←													
5	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ	15,000	อบต.	←													
6	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท	30,000	ม.1-ม.7 ในเขตพื้นที่ อบต.กะลาเส	←													

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

6.1 แผนงานการวิจัยความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2561					พ.ศ.2562								
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก อปพร. ประจำปี 2562	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรม / ทบทวนสมาชิก อปพร. เช่น ค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ	100,000	อบต.	สำนักปลัด														
2	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เกอี้ ค่าจ้างทำป้ายไว้นัด ค่าน้ำมัน ฯลฯ	30,000	อบต.	สำนักปลัด														
3	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เกอี้ ค่าจ้างทำป้ายไว้นัด ค่าน้ำมัน ฯลฯ	30,000	อบต.	สำนักปลัด														
รวม			160,000																

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

6.2 แผนงานเฉพาะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2561					พ.ศ.2562								
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
1	รายจ่ายเพื่อให้คำปรึกษาบริการ	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 2. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าล้างอัด, ขยายฟิล์ม, ค่าถ่ายแบบแปลน ฯลฯ 3. ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชบนไหล่ทางหมู่ที่ 1-7 4. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-7 5. ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารกองช่าง 6. ค่าจ้างเหมาบริการดูและระบบไฟฟ้า ระบบประปาหมู่บ้าน อบต 7. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเหมา ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า 8. ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ฯลฯ 9. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรับผิดชอบด้านความ สะอาดในเขตที่ตั้งติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน 10. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 11. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 12. ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์ของทางราชการ	750,000	ดำเนินการ	กองช่าง														
2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจสอบ หรือที่คณะศึกษาดูงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส	5,000	อบต.	กองช่าง														

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

6.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2561			พ.ศ.2562												
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
12	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนกึ่งกลางและทะเบียนทรัพย์สินฯ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายค่า คชจ. ในการจัดทำทะเบียนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	อบต.	กองคลัง	←					ดำเนินการ										
13	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน อบต.กะลาเส ประจําปี 2562	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการอบรมฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ	400,000	อบต.	สำนักงานปลัด			←						ดำเนินการ							
14	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	5,000	อบต.	สำนักงานปลัด	←								ดำเนินการ							
15	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ สํานักงาน ครุภัณฑ์	50,000	อบต.	สำนักงานปลัด	←								ดำเนินการ							
16	เงินอุดหนุน โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสิเกา	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสิเกา	20,000	อบต.เขาไม้แก้ว	สำนักงานปลัด	←								ดำเนินการ							

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาสาธ อำเภอลี้เกา จังหวัดตรัง

1 แผนงานบริหารทั่วไป

1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2561					พ.ศ.2562									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	คำจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 60x150x75 จำนวน 10 ตัว	19,000	อบต.	สำนักปลัด															
2	คำจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	33,000.00	อบต.	สำนักปลัด															
รวม	2		52,000.00																	

2 แผนงานภาวะและชุมชน

2.1 ประเภททรัพย์สินที่ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ทรัพย์สิน	รายละเอียดของทรัพย์สิน	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2561			พ.ศ.2562											
						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	เครื่องปั๊มหม้อไอน้ำ จำนวน 5 ชุด	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มหม้อไอน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้าเฮดน้ำ max 50-80 เมตร ปริมาตรน้ำ 68.4 ลิตร/นาที ขนาดท่อส่ง 1 1/2 นิ้ว - 2 นิ้ว พร้อม เชือกและสายไฟฟ้า จำนวน 5 ชุด ราคาชุดละ 26,000 บาท ตั้งไว้ 130,000 บาท	130,000	อบต. ดำเนินการ	กองช่าง				จัดซื้อจัดจ้าง											
2	เครื่องปั๊มหม้อไอน้ำ จำนวน 1 ชุด	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มหม้อไอน้ำ ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้าเฮดน้ำ max 50-80 เมตร ปริมาตรน้ำ 171 ลิตร/นาที ขนาดท่อส่ง 2 นิ้ว พร้อม เชือกและสายไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 41,000 บาท ตั้งไว้ 41,000 บาท	41,000	อบต. ดำเนินการ	กองช่าง				จัดซื้อจัดจ้าง											
3	เครื่องปั๊มหม้อไอน้ำ จำนวน 1 ชุด	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มหม้อไอน้ำ ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า ส่งน้ำได้สูงไม่ต่ำกว่า 20-30 เมตร ขนาดท่อส่ง 1 1/2 - 2 นิ้ว พร้อมสายไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 20,000 บาท ตั้งไว้ 20,000 บาท	20,000	อบต. ดำเนินการ	กองช่าง				จัดซื้อจัดจ้าง											
4	เครื่องปั๊มหม้อไอน้ำแบบหม้อไอน้ำ จำนวน 3 ชุด	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ปั๊มหม้อไอน้ำ ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า ส่งน้ำได้สูงไม่ต่ำกว่า 20-30 เมตร ขนาดท่อส่ง 2-3 นิ้ว จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 25,000 บาท ตั้งไว้ 75,000 บาท	75,000.00	อบต. ดำเนินการ	กองช่าง				จัดซื้อจัดจ้าง											
5	เครื่องปั๊มหม้อไอน้ำแบบหม้อไอน้ำ จำนวน 3 ชุด	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ปั๊มหม้อไอน้ำ ขนาดมอเตอร์ 5.5 แรงม้า ท่อส่งน้ำดิบขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1 นิ้ว ท่อน้ำดูดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 35,000 บาท ตั้งไว้ 105,000 บาท	105,000.00	อบต. ดำเนินการ	กองช่าง				จัดซื้อจัดจ้าง											

2 แผนงานเฉพาะและชุมชน

2.1 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2561					พ.ศ.2562					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
6	ตู้ควบคุมปั๊มเซมิคอนดักเตอร์ จำนวน 5 ตู้	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมปั๊มเซมิคอนดักเตอร์ 5 ตู้ แรงม้า 1.5 แรงม้า จำนวน 5 ตู้ ราคาตู้ละ 15,000 บาท ตั้งไว้ 75,000 บาท	75,000.00	อบต.	กองช่าง				จัดซื้อจัดจ้าง				ดำเนินการ			
7	ตู้ควบคุมปั๊มเซมิคอนดักเตอร์ จำนวน 1 ตู้	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมปั๊มเซมิคอนดักเตอร์ 3 แรงม้า จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 20,000 บาท ตั้งไว้ 20,000 บาท	20,000.00	อบต.	กองช่าง				จัดซื้อจัดจ้าง				จัดซื้อจัดจ้าง			
8	ตู้ควบคุมปั๊มหอยโข่ง จำนวน 3 ตู้	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมปั๊มหอยโข่ง 3 แรงม้า จำนวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 20,000 บาท ตั้งไว้ 60,000 บาท	60,000	อบต.	กองช่าง				จัดซื้อจัดจ้าง				ดำเนินการ			
9	ตู้ควบคุมปั๊มหอยโข่ง จำนวน 3 ตู้	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมปั๊มหอยโข่ง 5.5 แรงม้า จำนวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 25,000 บาท ตั้งไว้ 75,000 บาท	75,000	อบต.	กองช่าง				จัดซื้อจัดจ้าง				ดำเนินการ			
รวม	9		601,000.00													

2 แผนงานและชุมชน

2.2 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ ที่	ครัวเรือนที่	รายละเอียดของครัวเรือนที่	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2562															
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.						
1	โคมโพนแบบ LED พร้อมชุดจากและ ชุดกระปุกฟิวส์	ตั้งจ่ายไฟเพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง โคมไฟถนนแบบ LED พร้อมชุดจากและชุดกระปุกฟิวส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง โคม ไฟถนนแบบ LED พร้อมชุดจากและชุดกระปุก ฟิวส์ จำนวน 100 ชุด ราคาชุดละ 3,200 บาท รวมเป็นเงิน 320,000 บาท	320,000.00	อบต.	กองช่าง																
รวม	1		320,000																		

2. แผนงานคณะและชุมชน

2.3 ทรัพยากรคอมพิวเตอร์

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2561		พ.ศ.2562									
						ต.ค.	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		<p>รายละเอียดของครุภัณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 × 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีวีดี แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 / 100 / 1000 Base-T หรือดีวีดี จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีวีดีว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n.ac) และ Bluetooth - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 × 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีวีดี แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 / 100 / 1000 Base-T หรือดีวีดี จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีวีดีว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n.ac) และ Bluetooth ในไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 															
รวม	1		21,000.00														