

- ร่าง -

# แผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส  
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

## คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสจัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลกะลาเส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลกะลาเสทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

## สารบัญ

เรื่อง

ส่วนที่ ๑

บทนำ

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑)

หน้า

๑

๒

๒

๓

๔

๕

๖

๘

๒๑

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีโฉมหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลกละลาเสได้จัดทำแผนพัฒนาห้าปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ 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 องค์การบริหารส่วนตำบลกละลาเส โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกละลาเสและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกละลาเสจึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาห้าปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกละลาเส มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

## ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/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 วันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวสามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

**ขั้นตอนที่ ๑** การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละเล็กละเอยได้รับรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการศึกษาประเมินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเล็กละเอย ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเล็กละเอย และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเล็กละเอย

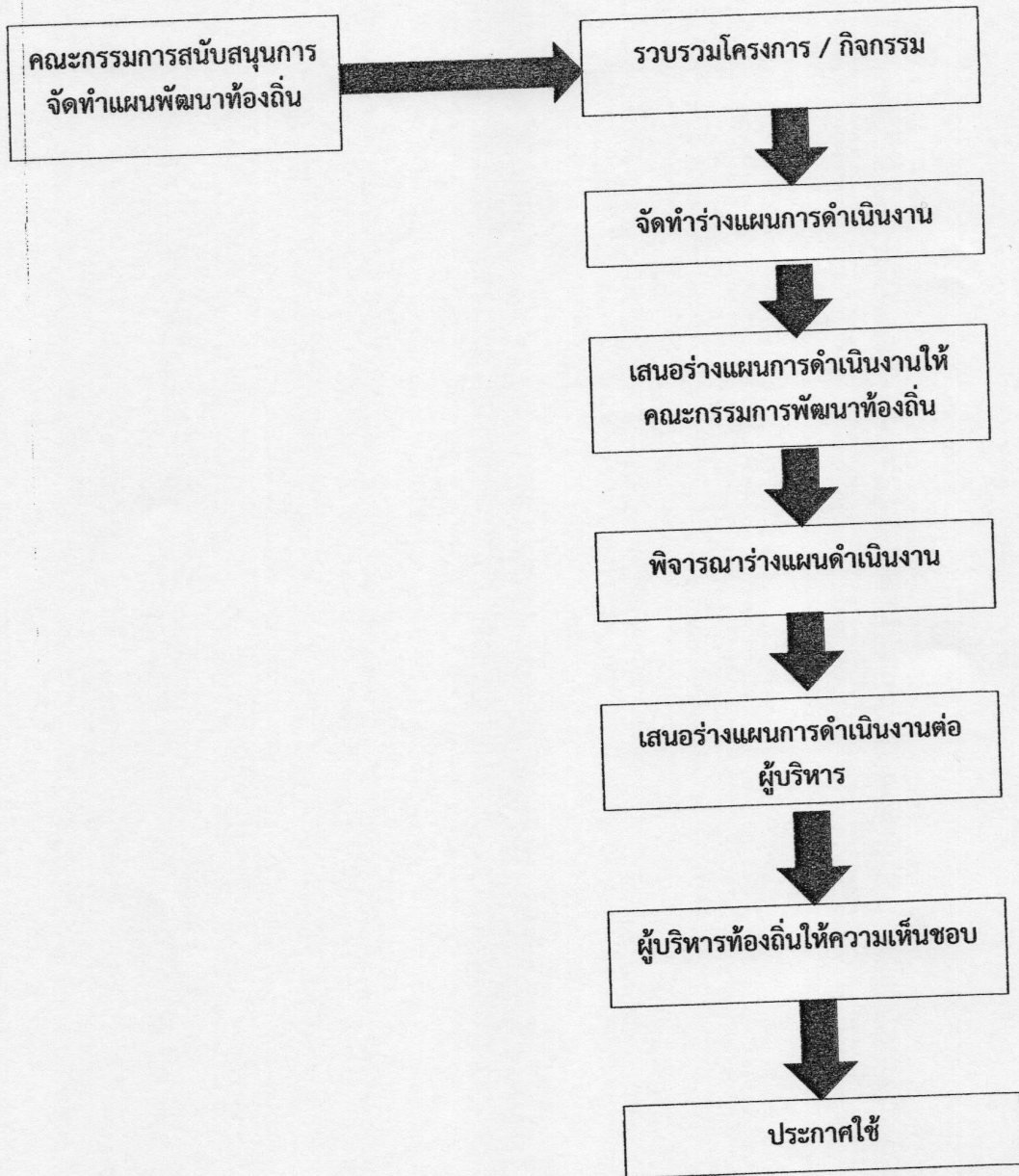
**ขั้นตอนที่ ๒** การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละเล็กละเอย จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละเล็กละเอย และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละเล็กละเอย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละเล็กละเอย และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละเล็กละเอยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเล็กละเอย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 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 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเล็กละเอยให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

**๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

- ๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
- ๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
- ๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
- ๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลละเล็กละเอย
- ๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 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.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

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

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

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ ทั้งหมด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน	๕	๗.๐๔	๒,๔๕๐,๐๐๐	๑๔.๒๖	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๕</b>	<b>๗.๐๔</b>	<b>๒,๔๕๐,๐๐๐</b>	<b>๑๔.๒๖</b>	
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</b>					
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ</b>					
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๗	๙.๘๕	๒,๕๕๐,๑๕๐	๑๔.๘๕	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๗</b>	<b>๙.๘๕</b>	<b>๒,๕๕๐,๑๕๐</b>	<b>๑๔.๘๕</b>	
<b>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๔.๒๒	๑๖๐,๐๐๐	๐.๙๓	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๓</b>	<b>๔.๒๒</b>	<b>๑๖๐,๐๐๐</b>	<b>๐.๙๓</b>	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<b>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม</b>					
๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๕	๗.๐๔	๘๔๐,๐๐๐	๔.๘๙	สำนักปลัด
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑๒	๑๖.๙๐	๔๒๒,๐๐๐	๒.๔๖	สำนักปลัด
๕.๓ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๘	๑๑.๒๗	๖๒๐,๐๐๐	๓.๖๑	สำนักปลัด
๕.๔ แผนงานงบกลาง	๔	๕.๖๓	๘,๑๒๔,๐๐๐	๔๗.๓	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๒๙</b>	<b>๔๐.๘๕</b>	<b>๑๐,๐๐๖,๐๐๐</b>	<b>๕๘.๒๕</b>	
<b>๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร</b>					
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐	๑๔.๐๘	๑,๐๔๐,๐๐๐	๖.๐๕	สำนักปลัด
๖.๒ แผนงานบริหารงานคลัง	๑	๑.๔๑	๑๐๐,๐๐๐	๐.๕๘	สำนักปลัด
๖.๓ แผนงานงบกลาง	๔	๕.๖๓	๗๑๒,๐๑๐	๔.๑๔	สำนักปลัด
๖.๔ แผนงานการรักษาคงสภาพภายใน	๓	๔.๒๒	๑๖๐,๐๐๐	๐.๙๓	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๒๗</b>	<b>๓๘.๐๓</b>	<b>๒,๐๑๒,๐๑๐</b>	<b>๑๑.๗๑</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๗๑</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๑๗,๑๗๘,๑๖๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563										
					ค.ค.	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหัวยอด เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 10 เส้น	<p>เพื่ออุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวยอด เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ถนนสายเข้าแกวอิม-ชลประทาน หมู่ที่ 2 จำนวน 1 จุด</li> <li>2) ถนนสายเกาะไทร-ป่าขอม หมู่ที่ 2 จำนวน 1 จุด</li> <li>3) ถนนสายบ้านโตน-ไทรทอง ซอย 2 หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 จำนวน 1 จุด</li> <li>4) ถนนสายพุดเตย-ควนหลักเมือง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 จุด</li> <li>5) ถนนสายหนองใหญ่-บางพระ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 จุด</li> <li>6) ถนนสายซอยหมููด หมู่ที่ 5 จำนวน 1 จุด</li> <li>7) ถนนสายไทรทอง-บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 จุด</li> <li>8) ถนนสายบ้านโตน-หนองชุมแสง หมู่ที่ 7 จำนวน 1 จุด</li> <li>9) ถนนสายซอยสะเดา หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด</li> <li>10) ถนนสายบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด</li> </ol>	750,000	หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1	กองช่าง												
รวม	5		2,450,000														

ดำเนินการ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ.2562					พ.ศ.2563							
					ด.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 2563	ตั้งจ่ายเพื่อเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ได้แก่ ค่าเช่าโต๊ะ เต็นท์เวที เครื่องขยายเสียง อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ฯลฯ	200,000	อบต.กะเลสาต				ตั้งจ่าย									
2	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกระบบของ ศพด. บ้านกะเลสาต ประจำปี 2563	ตั้งจ่ายเพื่อเป็นค่าจัดทำโครงการทัศนศึกษาของ ศพด. เช่น ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	20,000	ภายในจังหวัดจริง													ตั้งเรียนการ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนระดับปริญญา	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กเล็กบ้านกะเลสาต จำนวน 23 คน ดังนี้ 1. ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คนละ 430 บาท	25,990	ศพด. บ้านกะเลสาต													ตั้งเรียนการ
4	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะเลสาต (23 คน x 20 บาท x 245 วัน)	112,700	ศพด. บ้านกะเลสาต													ตั้งเรียนการ
5	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลกะเลสาต	ตั้งจ่ายไว้เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านพรุตย จำนวน 121 คน 2) โรงเรียนบ้านโดน จำนวน 121 คน 3) โรงเรียนกมลศรี จำนวน 107 คน (349 คน x 7.82 บาท x 260 วัน) 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะเลสาต (23 คน x 7.82 บาท x 260 วัน)	756,360	4 โรงเรียน 1) รร.บ้านพรุตย 2) รร.บ้านโดน 3) รร.กมลศรี 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก													ตั้งเรียนการ
6	วัสดุการศึกษา	ตั้งจ่ายไว้เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะเลสาต	39,100	ศพด.บ้านกะเลสาต													ตั้งเรียนการ
7	ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลกะเลสาต	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพรุตย 121 คน โรงเรียนบ้านโดน 121 คน โรงเรียนกมลศรี 107 คน (349 คน x 20 บาท x 200)	1,396,000	3 โรงเรียน 1) รร.พรุตย 2) รร.บ้านโดน 3) รร.กมลศรี													ตั้งเรียนการ
รวม			2,550,150														







6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2563					
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองต้อนรับบุคคล , ค่าเลี้ยงรับรอง, ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น ประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบสั่งการที่ตามารณเมิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยะมหาราช งานเบ็ดเตล็ดและสถานที่ต่างๆ	30,000	อบต.	สำนักปลัด	ดำเนินการ					
2	ค่าจัดท้าวารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์หรือประชาสัมพันธ์	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท้าวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์หรือประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ	100,000	ตำบลกะลาเส	สำนักปลัด	ดำเนินการ					
3	ค่าเช่าพื้นที่บริการเว็บไซต์ อบรม.กะลาเส	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าลดทะเบียนรายปีในการขอเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และดูแลเว็บไซต์ของ อบต. กะลาเส	10,000	อบต.	สำนักปลัด	ดำเนินการ					
4	โครงการจัดงานต่าง ๆ ที่เป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น จัดนิทรรศการ	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการจัดงานต่างๆ ที่สำคัญของทางราชการ เช่น ค่าเช่าพื้นที่ โต๊ะ เก้าอี้ และค่าวัสดุต่างๆ ฯลฯ	15,000	อบต.	สำนักปลัด	ดำเนินการ					
5	การประกวดแข่งขัน เบ็ดเตล็ด ฝึกอบรม ฯลฯ	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระยุบสภาฯ กรณีตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ)	500,000	หมู่ที่ 1 - 7	สำนักปลัด	ดำเนินการ					
6	โครงการให้ความร่วมมือกับภาคีท้องถิ่น	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายในการจัดทำโครงการให้ความร่วมมือกับภาคีท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส	10,000	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด	ดำเนินการ					
7	โครงการสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส	25,000	สำนักปลัด	สำนักปลัด	ดำเนินการ					
8	โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอติคา	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลควนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอติคา	20,000	อบต.กะลาเส	กองคลัง	ดำเนินการ					



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

6.3 แผนงานงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2563											
						พ.ศ.2562	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
1	เงินสำรองจ่าย	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน เพื่อการช่วยเหลือประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชน หรือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่เป็นการเบื้องต้น เช่น อุทกภัย วัคซีน อีทีอี และภัยอื่นๆ	400,000	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด	ดำเนินการ											
2	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ คิดจากประชากร 6,236 คน สามารถสมทบได้เป็นเงิน 112,248 บาท ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562	112,250	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด	ดำเนินการ											
3	เงินสมทบกองทุนบ้านอยู่ดีบ้านอยู่ดีราชการ ส่วนท้องถิ่น (กทบ.)	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ้านอยู่ดีบ้านอยู่ดีราชการส่วนท้องถิ่น (กทบ.) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล	189,760	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด	ดำเนินการ											
4	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานและผู้ดูแลเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส	10,000	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด	ดำเนินการ											
รวม			712,010														



บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาสา อำเภอลี้เกา จังหวัดศรีสะเกษ

1 แผนงานบริหารทั่วไป

1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2563														
						พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.				
1	คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลขเซอร์ หรือ LED สี	คำจ่ายเพื่อจ่ายเป็นคำ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลขเซอร์ หรือ LED สี คุณสมบัติพื้นฐาน 1.เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600*600 dpi 3.มีความเร็วในการพิมพ์ค่าสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อ นาที (PPM) 4.มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 5.สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดำและสี) ได้ 6.มีความละเอียดในการสแกนสูงสูง ไม่น้อยกว่า 1,200*1,200 DPI 7.มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 8.สามารถถ่ายสำเนาเอกสาร ได้ทั้งสีและขาวดำ 9.สามารถทำสำเนาได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 10.สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์	15,000.00	ห้องกองคลัง	กองคลัง															
รวม			52,000.00																	



