



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
(รอบ ๖ เดือน)

งานนโยบายและแผน  
สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	๒
ส่วนที่ ๓ การกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)	๔
โครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๕
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในช่วง ๖ เดือน (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๙

\*\*\*\*\*

**บทสรุปสำหรับผู้บริหาร**  
**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

\*\*\*\*\*

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ดังนี้

- ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๓. การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๔. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๕. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
๖. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ แต่ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ ทรัพยากรทางด้านบุคคล และเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผล โดยการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ

- ๑) เป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ลดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานเข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
- ๔) เป็นการลดความที่ซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนของแผนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผน คือ การกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต ให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความสำคัญ อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

## ส่วนที่ ๒

### ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

#### ๑. วิสัยทัศน์

“คุณธรรมนำชุมชน ก้าวสู่เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงอบายมุข สู่ความสุขที่ยั่งยืน”

#### ๒. พันธกิจ

- ๑.ให้มีถนนที่ได้มาตรฐานและเพียงพอแก่การสัญจร
- ๒.ให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง
- ๓.ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ๔.ให้เยาวชน ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
- ๕.ดำเนินการให้ชุมชนลดปัญหาการติดยาเสพติด
- ๖.ให้ประชาชนปลอดภัยจากพาหนะของโรคติดต่อ
- ๗.ให้ประชาชนได้รับความรู้ขั้นพื้นฐาน
- ๘.ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
- ๙.สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	กลยุทธ์
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</b> การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.แนวทางการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ถนน,สะพาน ทางเท้า ที่ระบายน้ำ พนังกั้นน้ำ ๒.แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ๓.แนวทางการพัฒนาระบบโทรคมนาคม ๔. แนวทางการพัฒนาระบบจราจร ๕. แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</b> การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	๑.แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ๒.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</b> การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๑.แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ ๒.แนวทางการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน ๓.แนวทางการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</b> การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๑.แนวทางการพัฒนาและสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๒. แนวทางการบำบัดและขจัดขยะ ๓. แนวทางการบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</b> การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๑. แนวทางการจัดสวัสดิการและนันทนาการ ๒.แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ๓.แนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖</b> การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	๑.แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒.แนวทางการส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

**ส่วนที่ ๓**  
**การกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)**

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ได้ประกาศใช้แผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส**

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖	๑๘.๘๒	๔,๐๒๔,๗๐๐	๒๑.๐๒
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	๑	๑.๑๘	๓๐,๐๐๐	๐.๑๖
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	๑๒	๑๔.๑๑	๑,๙๕๖,๒๐๐	๑๐.๒๓
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๒	๒.๓๖	๑๕๐,๐๐๐	๐.๗๙
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๔	๒๘.๒๓	๑๑,๐๗๕,๒๒๐	๕๗.๘๖
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	๓๐	๓๕.๓๐	๑,๙๐๒,๙๐๐	๙.๙๔
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๘๕</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑๙,๑๓๙,๐๒๐</b>	<b>๑๐๐</b>

**โครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรายงาม หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรายงาม หมู่ที่ ๔ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรทอง ซอย ๑ หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรทอง ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕	๔๙๓,๔๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่แทน-หน้ายวน หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่แทน-หน้ายวน หมู่ที่ ๗ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ร่วมแรง ซอย ๑ หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ร่วมแรง ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๘,๓๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง
<b>รวม ๕ โครงการ</b>			<b>๒,๔๙๑,๗๐๐</b>		

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

### ๑.๒ แผนงานเคหะสถานและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด งานพาดสายเมนไฟฟ้าสาธารณะในเขต อบต.กะลาเส	เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด งานพาดสายเมนไฟฟ้าสาธารณะในเขต อบต.กะลาเส	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต.กะลาเส	กองช่าง
๒	โครงการจัดทำเตาเผาขยะไร้ควันภายในพื้นที่ อบต.กะลาเส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำเตาเผาขยะไร้ควันภายในพื้นที่ อบต.กะลาเส	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต.กะลาเส	กองช่าง
รวม ๒ โครงการ			๑,๐๐๐,๐๐๐		

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

### ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น ค่าวิทยากร ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐		

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

#### ๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่นค่า เช่าโต๊ะ เก้าอี้ เวที ฯลฯ	๙๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดซื้อวัสดุ การศึกษาสื่อการเรียน การสอนและเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียน การสอนและ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ใน ศพด.บ้านกะลาเส	๓๐,๐๐๐	ศพด. บ้านกะลาเส	สำนักปลัด
๓	โครงการศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่ ของ ศพด.บ้านกะลาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของ ศพด.บ้านกะลาเส เช่น ค่าเช่าเหมารถ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	พื้นที่ในประเทศไทย	สำนักปลัด
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ดังนี้ (๑.)ค่าหนังสือเรียน คนละ ๒๐๐ บาท/คน/ปี (๒.)ค่าอุปกรณ์การเรียน คน ละ ๒๙๐ บาท/คน/ปี (๓.)ค่าเครื่องแบบนักเรียน คน ละ ๓๒๕ บาท/คน/ปี (๔.)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ๔๓๘ บาท/คน/ปี	๑๒,๐๐๐	ศพด.กะลาเส	สำนักปลัด
๕.	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน กะลาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.บ้านกะลาเส จำนวน ๒๔๕ วัน/คน	๘๘,๒๐๐	ศพด.บ้านกะลาเส	สำนักปลัด
๖	เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนกมลศรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนกมลศรี จำนวน ๒๐๐ คน/วัน	๕๓๔,๖๐๐	โรงเรียน กมลศรี	สำนักปลัด

๗	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโตน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโตน จำนวน ๒๐๐คน/วัน	๕๔๕,๔๐๐	โรงเรียนบ้านโตน	สำนักปลัด
๘	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพรุเตย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านพรุเตย จำนวน ๒๐๐คน/วัน	๔๘๖,๐๐๐	โรงเรียนบ้านพรุเตย	สำนักปลัด
รวม ๘ โครงการ			๑,๐๓๑,๔๐๐		

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

#### ๓.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการนำธรรมะสู่โรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการนำธรรมะสู่โรงเรียน	๖๐,๐๐๐	โรงเรียนในเขต อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๒	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนของ อบต.กะลาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนของ อบต.กะลาเส	๖๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมพิธีลากพระประจำปีของอบต.กะลาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมพิธีลากพระประจำปีของ อบต.กะลาเส	๒๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๔	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น คำวิสต์ อุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ			๑๖๐,๐๐๐		

#### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

##### ๔.๑ แผนงานเศษสถานและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑.	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการคัดแยกขยะในชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ	๑๒๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต. กะลาเส	สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ			๑๒๐,๐๐๐		

#### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

##### ๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระชนินทราธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระชนินทราธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต. กะลาเส	สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ			๑๒๐,๐๐๐		

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

### ๕.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างขอ อบต. กะลาเส	๑๒๕,๐๐๐	อบต.	สำนักปลัด
๒	เงินสมทบกองทุนทดแทน	เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนทดแทนของพนักงานจ้างที่อบต. จำต้องจ่าย	๕,๐๐๐	อบต.	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	๗,๔๗๙,๖๐๐	อบต.	สำนักปลัด
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ	๑,๙๒๔,๘๐๐	อบต.	สำนักปลัด
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	อบต.	สำนักปลัด
๖	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ	๔๑๐,๖๒๐	อบต.	สำนักปลัด
๗	ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ฯลฯ	๕,๐๐๐	อบต.	สำนักปลัด
๘	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๔๕ บาท ต่อประชากร ฯลฯ	๑๔๒,๐๐๐	อบต.	สำนักปลัด
๙	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการท้องถิ่น ฯลฯ	๔๗๒,๒๐๐	อบต.	สำนักปลัด
<b>รวม ๒๒ โครงการ</b>			<b>๑๐,๕๙๔,๒๒๐</b>		

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

### ๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน หมู่ที่ ๑-๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน หมู่ที่ ๑-๗	๔๙,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต. กะลาเส	สำนักปลัด
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก,มาลาเรีย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก มาลาเลีย เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าสื่อในการให้ความรู้ต่างๆ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต. กะลาเส	สำนักปลัด
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ อบต. กะลาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ อบต.กะลาเส เช่น ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต. กะลาเส	สำนักปลัด
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต. กะลาเส	สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและดำเนินการแพทย์ฉุกเฉินตำบลกะลาเส เช่น ค่าตอบแทน อาสาสมัครกู้ชีพ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต. กะลาเส	สำนักปลัด

๖	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพของแม่และเด็ก หมู่ที่ ๑-๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดทำโครงการ ควบคุมโรคขาด สารอาหารไอโอดีน หมู่ที่ ๑- ๗	๕๖,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต. กะลาเส	สำนักปลัด
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีน และอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต. กะลาเส	สำนักปลัด
๘	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจ ข้อมูลโครงการสำรวจ ข้อมูลสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ๆ เช่น ค่าจ้างสำรวจข้อมูล สัตว์ ฯลฯ	๖,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต. กะลาเส	สำนักปลัด
รวม ๘ โครงการ			๑๒๒,๐๐๐		

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

### ๕.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานสืบสาน วัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ โครงการสืบสาน วัฒนธรรมไทยวัน สงกรานต์ เช่น ค่าเช่า โต๊ะ เนท์ เก้าอี้ เวที ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต. กะลาเส	สำนักปลัด
๒	โครงการผู้สูงอายุใส่ใจ สุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ โครงการผู้สูงอายุใส่ใจ สุขภาพ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต. กะลาเส	สำนักปลัด

๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต. กะลาเส	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต. กะลาเส	สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ			๒๐๐,๐๐๐		

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

### ๕.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อบต.กะลาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อบต.กะลาเส เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต. กะลาเส	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	พื้นที่ในอำเภอ สิบเกา	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชน อบจ.คัพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชน อบจ.คัพ	๑๐,๐๐๐	สถานที่ อบจ.จัดขึ้น	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ			๕๐,๐๐๐		

## ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

### ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬา กะลาเสสัมพันธ์ด้าน ยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำโครงการจัดการ แข่งขันกีฬากะลาเสสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด เช่น ค่าเช่า สถานที่ ฯลฯ	๑๘๐,๐๐๐	สนามกีฬาใน ตำบลกะลาเส	สำนักปลัด
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ผู้สูงอายุร่วมกับ อบจ. ตรัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำโครงการแข่งขัน กีฬาผู้สูงอายุร่วมกับ อบจ. ตรัง เช่น ค่าจ้างเหมารถ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	สถานที่ ที่อบจ. ตรังจัด	สำนักปลัด
๓	โครงการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลสนามเล็กด้านยา เสพติดของเยาวชนและ ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำโครงการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลสนามเล็กด้าน ยาเสพติดของเยาวชนและ ประชาชนเช่น ค่าเช่า สถานที่ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	สนามกีฬาใน ตำบลกะลาเส	สำนักปลัด
๔	โครงการแข่งขันกีฬาสี เกาสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำโครงการแข่งขัน กีฬาสีเกาสัมพันธ์ เช่น ค่า เต้นท์ โต๊ะ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	สถานที่ ที่อำเภอ สิเกา กำหนด	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดงานต่างๆ ที่ เป็นวันสำคัญของทาง ราชการ เช่น การจัด นิทรรศการ การ ประกวดแข่งขัน พิธีเปิด อาคาร ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดงานต่างๆ เช่น ค่า เช่าเต้นท์ โต๊ะ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดทำวารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือ ประชาสัมพันธ์อบต. กะลาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ วารสาร ฯลฯ ของอบต. กะลาเส	๓๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๗	โครงการชุมชนคนรัก สุขภาพตำบลกะลาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ โครงการชุมชนคนรักสข ภาพตำบลกะลาเส เช่น ค่า เช่าโต๊ะ เต้นท์ ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด

๙	โครงการติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ	๑๒๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๑๐	โครงการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามวโรกาสต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๑๑	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าจัดซื้อพันธุ์ปลา ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๑๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริภายในพื้นที่ตำบลกะลาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริภายในพื้นที่ตำบลกะลาเส	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๑๓	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	๑๕,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๑๔	โครงการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการเลือกตั้งนายก อบต. สมาชิก อบต. คราวหมดวาระ หรือตำแหน่งว่าง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๑๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าวัสดุเครื่องเขียน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ที่ว่าการอำเภอสิเกา	กองคลัง
๑๖	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในตำบลกะลาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส	๒๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด

๑๗	โครงการอบรมเยาวชนไทย ห้างไกลยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการอบรมเยาวชนไทย ห้างไกลยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๑๘	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ อบต.กะลาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมศึกษาดูงานของ อบต.กะลาเส เช่น ค่าอาหารว่าง ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	พื้นที่ ในประเทศ	สำนักปลัด
๑๙	รายการจัดซื้อชุดรับแขก ชุดโซฟารับแขกห้องผู้บริหารพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน ๑ ชุด	เพื่อจัดซื้อชุดรับแขก ชุดโซฟารับแขกห้องผู้บริหารพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๒๐	รายการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	๒๙,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๒๑	รายการจัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว ๑ เครื่อง	เพื่อจัดซื้อ จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว ๑ เครื่อง	๑๔,๙๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๒๒	รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) จำนวน ๒ เครื่อง	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๔,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๒๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.กะลาเส	เพื่อใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.กะลาเส ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๒๔.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน และข้อมูลต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สินและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่ อบต.กะลาเส	กองคลัง

๒๕	รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลจำนวน ๒ เครื่อง	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลจำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท	๔๘,๐๐๐	อบต.กะลาเส	กองคลัง
๒๖	รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) จำนวน ๒ เครื่อง	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๔,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
รวม ๒๖ โครงการ			๑,๖๓๒,๙๐๐		

## ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

### ๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิก อปพร.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกใหม่ อปพร เช่น ค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส(หลักสูตร ทบทวน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส(หลักสูตร ทบทวน) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๓	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด

๔	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเต้นท์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ			๒๙๐,๐๐๐		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ในช่วง ๖ เดือน (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการแข่งขันกีฬา ผู้สูงอายุร่วมกับ อบจ. ตรัง	๕๐,๐๐๐	-	-	๒,๘๘๐	๔๗,๑๒๐	สำนักปลัด	
๒.	โครงการจัดงานต่างๆ ที่เป็นวันสำคัญของ ทางราชการ เช่น การ จัดนิทรรศการ การ ประกวดการแข่งขัน พิธีเปิดอาคาร พิธีเปิด ถนน ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	สำนักปลัด	
๓.	โครงการจัดทำ วารสารเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือ ประชาสัมพันธ์ อบต. กะลาเส	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๖,๗๕๐	๓,๒๕๐	สำนักปลัด	
๔.	โครงการชุมชนรัก สุขภาพตำบลกะลาเส	๖๐,๐๐๐	-	-	๕๙,๔๘๐	๕๒๐	สำนักปลัด	
๕.	โครงการฝึกอบรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร สุจริต	๑๕,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	-	๕,๑๒๔	๓๑,๔๒๔	สำนักปลัด	มีการก่องหน ผูกพัน ๘๘,๔๕๒
๖.	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๑,๕๐๐	๘,๕๐๐	สำนักปลัด	
๗.	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานของ อบต.กะลาเส	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๓๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๘.	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.กะลาเส	๑๐,๐๐๐	-	-	๑,๒๗๕	๘,๗๒๕	สำนักปลัด	
๙.	โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงปีใหม่	๓๐,๐๐๐	-	-	๔,๒๑๒	๒๕,๗๘๘	สำนักปลัด	
๑๐.	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	๙๐,๐๐๐	-	-	๘๘,๗๗๙	๑,๒๒๑	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๑.	โครงการจัดซื้อวัสดุ การศึกษาสื่อการ เรียน การสอนและ เครื่องเล่นพัฒนาการ เด็ก	๓๐,๐๐๐	-	-	๑๕,๖๐๖	๑๔,๓๙๔	สำนักปลัด	
๑๒.	โครงการศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่ ของ ศพด. บ้านกะลาเส	๑๐,๐๐๐	-	-	๒,๔๕๐	๗,๕๕๐	สำนักปลัด	
๑๓.	โครงการอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านกะลาเส	๘๘,๒๐๐	-	-	๔๐,๑๗๖	๔๘,๐๒๔	สำนักปลัด/ กองคลัง	
๑๔.	เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียน กมลศรี	๕๓๔,๖๐๐	-	-	๑๗๕,๕๐๐	๓๕๙,๑๐๐	สำนักปลัด/ กองคลัง	
๑๕.	เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน โตน	๕๔๕,๔๐๐	-	-	๒๔๐,๓๐๐	๓๐๕,๑๐๐	สำนักปลัด/ กองคลัง	
๑๖.	เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน พรุเตย	๔๘๖,๐๐๐	-	-	๒๗๐,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	สำนักปลัด/ กองคลัง	
๑๗.	โครงการคัดแยกขยะ ชุมชน	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	๙๖,๙๐๐	สำนักปลัด	มีการก่องหนี้ ผูกพัน ๒๓,๑๐๐
๑๘.	เครื่องสูบน้ำแบบ ซัมเมอร์สขนาด ๓ แรงม้า	๗๔,๐๐๐	-	-	๗๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๑๙.	โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาลหมู่ที่ ๓	-	-	-	๒๙๙,๔๐๐	๐	กองช่าง	รายการจ่าย ขาดเงิน สะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒๐.	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยใช้ลูกรังหรือหินผุ เกลี่ยเรียบถนนสาย คอกวัว-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	รายการจ่าย ขาดเงิน สะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗