

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. ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๒. ส่งเสริมและพัฒนาาระบบการศึกษาและสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาอันดีงามภายในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ และการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

๔. รักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ประเทพป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และองค์กรของรัฐเป็นหลักรวมทั้งรักษาสภาพป่าที่มีอยู่ให้อุดมสมบูรณ์

๕. ปรับปรุงและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วม และความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ให้พร้อมรองรับการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ภารกิจ ตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

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

ส่วนที่ ๓
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ได้ประกาศใช้แผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๒.๘๒	๑,๕๒๐,๐๐๐	๙.๗๘
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	๑	๑.๔๑	๑๕,๐๐๐	๐.๑
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	๑๑	๑๕.๔๙	๑,๙๓๔,๙๘๐	๑๒.๔๕
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๓๑	๔๓.๖๗	๙,๖๐๕,๓๐๐	๖๑.๗๘
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	๒๖	๓๖.๖๑	๒,๔๗๐,๕๐๐	๑๕.๙
รวมทั้งสิ้น	๗๑	๑๐๐	๑๕,๕๔๕,๗๘๐	๑๐๐

**โครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะสถานและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑.	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการคัดแยกขยะในชุมชนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายณรงค์ค่าน้ำดื่มน้ำใช้ในการดำเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	เขต อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐		

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือคลอง - ชลประทานหมู่ที่ ๑	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓)	๑,๕๐๐,๐๐๐	เขต อบต.กะลาเส	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ			๑,๕๐๐,๐๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑.	โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	ผู้ที่สนใจ ในเขต อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๑๕,๐๐๐		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าเช่า โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ เวที ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๒.	โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียน การสอน และเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก เล็กบ้านกะลาเส	๒๐,๔๐๐	ศพด. บ้านกะลาเส	สำนักปลัด
๓.	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของ ศพด. บ้านกะลาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศพด.บ้านกะลาเส เช่น ค่าเช่า เหมารถ ค่าตอบแทน ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	พื้นที่ในประเทศไทย	สำนักปลัด
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ใน ศพด. จำนวน ๔ คน เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ ๑.ค่าหนังสือเรียน คนละ	๔,๕๒๐	ศพด. บ้านกะลาเส	สำนักปลัด

		๒๐๐ บาท/ปี ๒.ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ ๒๐๐ บาท/ปี ๓.ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ ๓๐๐ บาท/ปี ๔.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนคนละ ๔๓๐ บาท/ปี			
๕.	โครงการอาหารกลางวัน ศพด. บ้านกะลาเส	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับ ศพด.บ้านกะลาเส จำนวน ๑๒ คน ฯลฯ	๖๑,๗๔๐	ศพด. บ้านกะลาเส	สำนักปลัด
๖.	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เสริม (นม) ให้แก่ ๑.รร.บ้านพรุเตย ๑๐๗ คน ๒.รร.บ้านโตน ๙๒ คน ๓.รร.กมลศรี ๗๙ คน ๔.ศพด.บ้านกะลาเส ๑๒คน	๕๕๕,๗๒๐	โรงเรียน ในพื้นที่ อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๗.	เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สนับสนุนอาหารกลางวัน ตามโครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวัน ฯลฯ จำนวนเด็ก ๒๗๘ คน มีอิสระ ๒๑ บาท/จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวน ๓ รร. ๑.รร.บ้านพรุเตย ๑๐๗คน ๒.รร.บ้านโตน ๙๒ คน ๓.รร.กมลศรี ๗๙ คน	๑,๑๖๗,๖๐๐	โรงเรียน ในพื้นที่ อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
รวม ๗ โครงการ			๑,๘๗๐,๐๘๐		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อบต.กะลาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ โครงการแข่งขันกีฬา ผู้สูงอายุอบต.กะลาเส เช่น ค่าตอบแทน กรรมการ ฯ	๒๕,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด

๒.	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นเช่น ค่าชุดกีฬา ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	พื้นที่ที่ทางผู้จัดกำหนด	สำนักปลัด
๓.	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชน อบจ.คัพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูวชน อบจ.คัพ เช่น ค่าชุดกีฬา ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	พื้นที่ อบจ.	สำนักปลัด
๔.	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ			๖๕,๐๐๐		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑.	โครงการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๒.	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก,มาลาเรีย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก มาลาเรียเช่น ค่าไวนิล ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๓.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ อบต.กะลาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ อบต.กะลาเส เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๔.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรฯ	๑๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต.กะลาเส	สำนักปลัด

๕.	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและดำเนินการแพทย์ฉุกเฉินตำบลกะลาเส ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๖.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๗.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ฯลฯ	๖,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๘.	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดยุงหรือแมลงต่างๆ เช่น ทรายอะเบท หรือสารเคมี ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๙.	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนหมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯลฯ หมู่ที่ ๑	๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	สำนักปลัด
๑๐.	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนหมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯลฯ หมู่ที่ ๒	๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	สำนักปลัด
๑๑.	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนหมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯลฯ หมู่ที่ ๓	๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	สำนักปลัด
๑๒.	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนหมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯลฯ หมู่ที่ ๔	๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	สำนักปลัด

๒๐.	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพของแม่และเด็ก หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพของแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯฯ หมู่ที่ ๕	๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	สำนักปลัด
๒๑.	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพของแม่และเด็ก หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพของแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯฯ หมู่ที่ ๖	๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	สำนักปลัด
๒๒.	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพของแม่และเด็ก หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพของแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯฯ หมู่ที่ ๗	๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	สำนักปลัด
รวม ๒๒ โครงการ			๒๑,๐๐๐		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑.	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯฯ	๑๐๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๒.	โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการ ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ฯฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๓.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ฯฯ	๓๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด

๔.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรี	๗๕,๐๐๐	พื้นที่ภายในประเทศ	สำนักปลัด
๕.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	พื้นที่ภายในประเทศ	สำนักปลัด
รวม ๕ โครงการ			๓๗๕,๐๐๐		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุตามประกาศผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๙๔๐,๐๐๐	ประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขต อบต.	สำนักปลัด
๒.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการตามประกาศองค์การส่วนตำบลกะลาเส ผู้มีสิทธิรับเบี้ยคนพิการ	๑,๙๐๐,๐๐๐	ประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขต อบต.	สำนักปลัด
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย จำนวน ๕ คน คนละ ๕๐๐บาท ต่อเดือน	๓๐,๐๐๐	ประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขต อบต.	สำนักปลัด

๔.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนเข้าหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ฯลฯ	๑๑๔,๓๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ			๘,๙๘๔,๓๐๐		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุร่วมอบจ.ตรัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุร่วมกับ อบจ.ตรังเช่น จ้างเหมารถค่าตอบแทนนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	สถานที่ที่ อบจ.ตรังจัด	สำนักปลัด
๒.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทะเลสาบสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬาทะเลสาบสัมพันธ์ด้านยาเสพติด เช่น ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ	๑๘๐,๐๐๐	สนามกีฬาในตำบลกะลาเส	สำนักปลัด
๓.	โครงการจัดงานต่างๆ ที่เป็นวันสำคัญของทางราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ที่เป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น การจัดนิทรรศการ การประกวด ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๔.	โครงการจัดทำวารสารเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือประชาสัมพันธ์ฯ ของ อบต.กะลาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือประชาสัมพันธ์ฯ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๕.	โครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	ประชาชนที่อยู่ในเขต อบต.กะลาเส	สำนักปลัด

๖.	โครงการถวายความความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามวโรกาสต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามวโรกาสต่างๆ เช่น ค่าเช่าเต็นท์โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๗.	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าจัดซื้อพันธุ์ปลา ค่าเช่าค่าป้ายไว้นิล ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๘.	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกาป้องกันการทุจริตในองค์กร เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร	๑๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๙.	โครงการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คราวหมดวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๑๐.	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในตำบลกะลาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ประชาชนที่มารับบริการ	สำนักปลัด
๑๑.	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด

๑๒.	โครงการอบรมเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ โครงการอบรม เยาวชนไทย ห่าง ไกลยาเสพติดเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	เยาวชน ในเขต อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๑๓.	โครงการอบรมและศึกษาดู งานของ อบต.กะลาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานและ การศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานของ อบต. กะลาเส ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	พื้นที่ ในประเทศ	สำนักปลัด
๑๔.	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า พื้นที่เว็บไซต์และ ค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้อง (ระบบ CLOUD,HOSTING)	๑๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๑๕.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วย เหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้แก่เทศบาล ตำบลสี่เกาะตาม โครงการศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการ ช่วยเหลือฯ	๒๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล สี่เกาะ	สำนักปลัด
๑๖.	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นของ อบต.กะลาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.กะลาเส	๖,๕๐๐	พื้นที่ อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๑๗.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินและ ข้อมูลต่างๆ	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่าย โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินและข้อมูล ต่างๆเพื่อไปใช้ในการ เพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บรายได้	๒๕๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต.กะลาเส	กองคลัง
รวม ๑๗ โครงการ			๙๑๑,๕๐๐		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.กะลาเส (หลักสูตรทบทวน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมฯ เช่น ค่าวัสดุ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๒.	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิก อปพร.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรม/จัดตั้งสมาชิก อปพร.	๒๐๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๓.	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๔.	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ			๒๙๐,๐๐๐		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

๖.๒ แผนงานเคหะสถานและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑.	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด งานพาดสายเมนตีไฟฟ้าสาธารณะในเขตอบต.กะลาเส	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด งานพาดสายเมนตีไฟฟ้าสาธารณะในเขตอบต.กะลาเส	๕๐๐,๐๐๐	เขต อบต.กะลาเส	กองช่าง
รวม ๔ โครงการ			๕๐๐,๐๐๐		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

๖.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างของ อบต.กะลาเส	๑๐๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๒.	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๓.	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	๒๕๐,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
๔.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฯลฯ	๔๐๔,๐๐๐	อบต.กะลาเส	สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ			๗๖๙,๐๐๐		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในช่วง ๖ เดือน (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย จริงของ งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน / แผนงานเคหะ สถานและชุมชน	โครงการคัดแยกขยะ ในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการคัดแยกขยะในชุมชนโดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นใน การจัดโครงการ ค่าวัสดุ ค่าป้าย โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายณรงค์ ค่าน้ำดื่มที่ใช้ในการดำเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องใน การจัดโครงการ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๒๐๗	สำนักปลัด	
๒.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม / แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าเช่า โต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ เวที ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณ โอนเพิ่ม จาก ข้อบัญญัติ ๓๕,๐๐๐
๒.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม / แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อวัสดุ การศึกษาสื่อการ เรียน การสอนและ เครื่องเล่นพัฒนาการ เด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการ ศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เล็กบ้านกะลาเส	๒๐,๔๐๐	๑๐,๘๐๐	สำนักปลัด	
๓.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม / แผนงาน การศึกษา	โครงการศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่ ของ ศพด. บ้านกะลา เส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของ ศพด.บ้านกะลาเส เช่น ค่าเช่า เหมารถ ค่าตอบแทน ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๒,๗๖๕	สำนักปลัด	
๔.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม / แผนงาน การศึกษา	โครงการอาหาร กลางวัน ศพด. บ้านกะลาเส	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับ ศพด.บ้านกะลาเส จำนวน ๑๒ คน ฯลฯ	๖๑,๗๔๐	๔๐,๕๗๒	สำนักปลัด	

๕.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม / แผนงาน การศึกษา	เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สนับสนุนอาหารกลางวัน ตามโครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวัน ฯลฯ จำนวนเด็ก ๒๗๘ คน มีอิสระ ๒๑ บาท/จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวน ๓ รร. ๑.รร.บ้านพรุเตย ๑๐๗คน ๒.รร.บ้านโดน ๙๒ คน ๓.รร.กมลศรี ๗๙ คน	๑,๑๖๗,๖๐๐	๖๔๙,๓๕๐	สำนักปลัด	
๖.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสังคม / แผนงานงบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพผู้สูงอายุ ตามประกาศผู้มีสิทธิ ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๙๔๐,๐๐๐	๓,๓๗๓,๘๐๐	สำนักปลัด	
๗.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสังคม / แผนงานงบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพคนพิการตามประกาศ องค์การส่วนตำบลกะลาเส ผู้มีสิทธิรับเบี้ยคนพิการ	๑,๙๐๐,๐๐๐	๙๐๒,๘๐๐	สำนักปลัด	
๘.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสังคม / แผนงานงบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ที่จดทะเบียน ตามกฎหมาย จำนวน ๕ คน คนละ ๕๐๐บาทต่อเดือน	๓๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด	
๙.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การเมือง การ บริหารและการ พัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น / แผนงาน บริหารงานทั่วไป	โครงการจัดทำ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือ ประชาสัมพันธ์ฯลฯ ของ อบต.กะลาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ หรือ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๒๖,๗๕๐	สำนักปลัด	งบประมาณ โอนเพิ่ม จาก ข้อบัญญัติ ๒๐,๐๐๐
๑๐.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การเมือง การ บริหารและการ พัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น / แผนงาน บริหารงานทั่วไป	โครงการชุมชนคนรัก สุขภาพตำบลกะลาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการชุมชนคน รักสุขภาพตำบลกะลาเส เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	๕๒,๕๕๐	สำนักปลัด	

๑๑.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การเมือง การ บริหารและการ พัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น / แผนงาน บริหารงานทั่วไป	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาล ตำบลสีเทาตามโครงการศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๒.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การเมือง การ บริหารและการ พัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น / แผนงานรักษา ความสงบภายใน	โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๓,๐๑๐	สำนักปลัด	
๑๓.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การเมือง การ บริหารและการ พัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น / แผนงานงบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุน ประกันสังคมพนักงานจ้างของ อบต.ทะเลสาบ	๑๐๐,๐๐๐	๓๙,๖๗๑	สำนักปลัด	
๑๔.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การเมือง การ บริหารและการ พัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น / แผนงานงบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๒,๖๐๐	สำนักปลัด	
๑๕.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การเมือง การ บริหารและการ พัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น / แผนงานงบกลาง	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฯลฯ	๔๐๔,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๑๕ โครงการ				๑๕,๕๔๕,๗๘๐	๕,๖๔๓,๘๗๕		

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ทั้งหมด	การเบิกจ่าย		
		งบตามข้อบัญญัติ ฯ	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	งบกลาง รายการเงิน สำรองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินและจำเป็น
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑,๕๒๐,๐๐๐	๑๘,๒๐๗	-	-
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	๑๕,๐๐๐	-	-	-
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑,๙๓๔,๙๘๐	๗๘๘,๔๘๗	-	-
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสังคม	๙,๖๐๕,๓๐๐	๔,๒๘๘,๖๐๐	-	-
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	๒,๔๗๐,๕๐๐	๕๔๘,๕๘๑	-	-
รวม	๑๕,๕๔๕,๗๘๐	๕,๖๔๓,๘๗๕		