



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของ
เทศบาลตำบลบ้านตาขุน
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านตาขุน
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
บทนำ	๒
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๓
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด ๐๑)	๕ – ๖
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด ๐๒)	๗ – ๒๘
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด ๐๒/๑)	๒๙ – ๓๗

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ “แผนดำเนินงาน” หมายความว่าแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

เทศบาลตำบลบ้านตาขุนเป็นเทศบาลขนาดกลาง มีพื้นที่รับผิดชอบ ๗.๘ ตารางกิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือนของประชาชน จำนวนประมาณ ๑,๗๘๔ หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น ๒,๔๒๙ คน นอกจากนี้ยังมีประชากรแฝงเข้ามาประกอบอาชีพในด้านต่าง ๆ เทศบาลตำบลบ้านตาขุนตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ ๗๐ กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ รัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย์ของอำเภอบ้านตาขุน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางทางการค้าของอำเภอบ้านตาขุน เป็นเส้นทางการคมนาคมที่ผ่านไปสู่จังหวัดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในฝั่งอันดามัน เช่น ภูเก็ต พังงา กระบี่และหมู่เกาะต่าง ๆ ในฝั่งอันดามัน โดยเทศบาลตำบลบ้านตาขุนได้กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านตาขุนที่ว่า **“เทศบาลตำบลบ้านตาขุน เมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณธรรม ล้ำเลิศการศึกษา เศรษฐกิจก้าวหน้าพาคุณภาพชีวิตที่ดี”** ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาขุน ยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

เทศบาลตำบลบ้านตาขุนได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่ผ่านกระบวนการประชาคม ได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนได้นำโครงการต่าง ๆ ที่ชุมชนต้องการมาพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลที่ได้จัดทำขึ้นนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้เป็นเครื่องมือชี้้นำในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ และเทศบาลตำบลบ้านตาขุนได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาและการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น เทศบาลตำบลบ้านตาขุนจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบ้านตาขุน มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานและโครงการพัฒนาในแผนการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนากิจกรรมนี้ดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านตาขุน
๒. เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะนำมาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านตาขุน
๓. เพื่อแสดงความชัดเจนในการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม และแผนงานต่าง ๆ
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร และเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาขุน เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการหรือกิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านตาขุน และโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านตาขุน

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาขุน จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านตาขุน

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนดำเนินงาน

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาขุน จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาขุน

๒. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาขุน พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอให้นายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบ

๓. เมื่อนายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสัปดาห์วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านตาขุน

๒. ทำให้ทราบถึงแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านตาขุน

๓. ทำให้เกิดความชัดเจนและตรวจสอบได้ง่าย ในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาและกิจกรรมต่าง ๆ

๔. ทำให้การบริหารจัดการในการดำเนินงานตามแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ทำให้การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา และกิจกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและสะดวกมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ / กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๗.๖๙	๑,๕๘๗,๐๐๐	๑๖.๘๐	กองช่าง
รวม	๔	๗.๖๙	๑,๕๘๗,๐๐๐	๑๖.๘๐	
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๕.๗๗	๔๐,๐๐๐	๐.๔๒	งานสวัสดิการและสังคม
รวม	๓	๕.๗๗	๔๐,๐๐๐	๐.๔๒	
๓. ด้านการพัฒนาสังคมและการศึกษา ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓.๒ แผนงานการศึกษาความสงบภายใน ๓.๓ แผนงานการศึกษา ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข ๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓ ๕ ๘ ๔ ๓	๕.๗๗ ๙.๖๒ ๑๕.๓๘ ๗.๖๙ ๕.๗๗	๑๖๓,๒๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๓,๓๖๓,๗๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐	๑.๗๓ ๑.๔๘ ๓๕.๖๑ ๐.๗๔ ๐.๓๗	สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสวัสดิการและสังคม

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
๓.๖ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๗	๑๓.๔๖	๑๐๖,๐๐๐	๑.๖๙	งานการศึกษา
๓.๗ แผนงานงบกลาง	๔	๗.๖๙	๓,๑๓๘,๐๐๐	๓๓.๒๒	งานสวัสดิการและสังคม
รวม	๓๔	๖๕.๓๘	๗,๐๑๕,๙๐๐	๗๔.๘๔	
๔. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร					
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖	๑๑.๕๔	๖๖๒,๐๐๐	๗.๐๑	สำนักปลัด/กองคลัง
๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๑.๙๒	๒๐,๐๐๐	๐.๒๑	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑.๙๒	๕,๐๐๐	๐.๐๕	กองช่าง
๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑.๙๒	๕,๐๐๐	๐.๐๕	งานสวัสดิการและสังคม
รวม	๙	๑๗.๓๐	๖๙๒,๐๐๐	๗.๓๒	
๕. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	๒	๓.๘๕	๑๑๐,๐๐๐	๑.๑๖	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	๒	๓.๘๕	๑๑๐,๐๐๐	๑.๑๖	
รวมทั้งสิ้น	๕๒	๑๐๐	๙,๔๔๔,๙๐๐	๑๐๐	

[illegible]

[illegible]

แบบ ผด ๐๒

[illegible]

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและการศึกษา

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด ๐๒

[illegible]

[illegible]

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการรักษาความ สงบเรียบร้อยและ ความปลอดภัยให้กับ ประชาชน	ดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ ปลอดภัยให้กับประชาชน จัดตั้งจุดตรวจ บริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือใน กิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลบ้าน ตาขุน	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาล			↔			↔						
๒	โครงการป้องกันและ ช่วยเหลือภัยแล้ง	ดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือภัยแล้ง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลบ้าน ตาขุน	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด ปลัดเทศบาล					↔							
๓	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้การใช้เครื่องมือ ป้องกันอัคคีภัยแก่นักเรียนและประชาชน	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือ ป้องกันอัคคีภัยแก่นักเรียนและประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลบ้าน ตาขุน	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด ปลัดเทศบาล							↔					

[illegible]

แบบ ผด ๐๒

[illegible]

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
๕	โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านตาขุน	ดำเนินการส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านตาขุน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๒,๐๐๐	ศพด.ทต.บ้านตาขุน	งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

[illegible]

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		๙) ค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ ๒๐๐ บาท/ปี จำนวน ๑๕๐ คน เป็น เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ๑๐) ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาล ศึกษา คนละ ๑๐๐ บาท/ภาคเรียน จำนวน ๑๕๐ คน จำนวน ๒ ภาคเรียน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ๑๑) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาล ศึกษา คนละ ๓๐๐ บาท/ปี จำนวน ๑๕๐ คน เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท ๑๒) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ ๒๑๕ บาท/ ภาคเรียน จำนวน ๑๕๐ คน จำนวน ๒ ภาค เรียน เป็นเงิน ๖๔,๕๐๐ บาท (สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านตาขุน ข้อ ๑, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ เป็นการตั้งงบประมาณเพื่อ รองรับเด็กที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีการศึกษา)															
๗	โครงการสายสัมพันธ์ฟ้า- เหลืองในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลบ้าน ตาขุน	ดำเนินโครงการสายสัมพันธ์ฟ้า-เหลืองใน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านตาขุน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	ศพด.ทต. บ้านตาขุน	งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล					↔							

[illegible]

๓.๔ แผนงานสาธารณสุขุ

[illegible]

[illegible]

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

[illegible]

๓.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาและส่ง นักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกับหน่วย งานอื่น	ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น โดยจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลบ้าน ตาขุน	งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล														
๒	โครงการจัด กิจกรรมวันสำคัญ ทางศาสนา	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา โดยจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าปัจจัยไทยทาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๒,๐๐๐	เทศบาล ตำบลบ้าน ตาขุน	งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล														
๓	โครงการจัดงาน ประเพณีลอย กระทง	ดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลบ้าน ตาขุน	งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล														
๔	โครงการจัด กิจกรรมประเพณี สงกรานต์และ กิจกรรมวัน ผู้สูงอายุ	ดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และ กิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งจัด สถานที่ ค่าเช่าโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๒,๐๐๐	เทศบาล ตำบลบ้าน ตาขุน	งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล														

[illegible]

แบบ ผด ๐๒

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการสนับสนุน งบประมาณเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได จำนวน ๓๐๐ คน	๒,๔๙๒,๐๐๐	เทศบาล ตำบลบ้าน ตาขุน	งานสวัสดิการ และสังคม สำนัก ปลัดเทศบาล													
๒	โครงการสนับสนุน เบี้ยยังชีพคนพิการ	ดำเนินการจ่ายค่าเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๔๕ คน อัตราคนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน	๖๐๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลบ้าน ตาขุน	งานสวัสดิการ และสังคม สำนัก ปลัดเทศบาล													
๓	โครงการสนับสนุน เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	ดำเนินการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๑๐ คน อัตราคนละ ๕๐๐ คนต่อเดือน	๓๖,๐๐๐	เทศบาล ตำบลบ้าน ตาขุน	งานสวัสดิการ และสังคม สำนัก ปลัดเทศบาล													
๔	โครงการสมทบ กองทุนสวัสดิการ ชุมชน	ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน ๔๕ บาท/ประชาชนในพื้นที่หนึ่งคน)	๑๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลบ้าน ตาขุน	งานสวัสดิการ และสังคม สำนัก ปลัดเทศบาล													
รวม	๔ โครงการ		๓,๑๓๘,๐๐๐															

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

แบบ ผด ๐๒

๔.๑ แผนการบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง	จัดการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการให้ความร่วมมือในการ ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ และหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้ง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าแบบพิมพ์ ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำ ป้าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๔๐๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล บ้านตาขุน	งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาล															
๒	โครงการสนับสนุนศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ และแจ้งการทุจริต	ดำเนินการสนับสนุนศูนย์รับเรื่องราวร้อง ทุกข์และแจ้งการทุจริต โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๕,๐๐๐	เทศบาลตำบล บ้านตาขุน	งานธุรการ สำนักปลัด เทศบาล															
๓	โครงการจัดกิจกรรมวัน เทศบาล	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเทศบาล โดยจ่าย เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับบุคคลหรือ คณะบุคคลที่มาร่วมพิธี ค่าปัจจัยไทยทาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๒,๐๐๐	เทศบาลตำบล บ้านตาขุน	งานธุรการ สำนักปลัด เทศบาล															

[illegible]

แบบ ผด ๐๒

แบบ ผด ๐๒

[illegible]

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

[illegible]

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้เนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง มีเท้าแขน	จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงมีเท้า แขน จำนวน ๑ ตัว โดยมีลักษณะ ดังนี้ - เก้าอี้บุนวม - ที่พนักพิงหลัง - ล้อเลื่อนปรับระดับได้ - มีที่วางแขนทั้งสองข้าง	๓,๐๐๐	เทศบาล ตำบลบ้าน ตาขุน	สำนักปลัด				←──							

หมายเหตุ: แบบ ผด.๐๒/๑ ไม่นำมารวมในแบบ ผด.๐๑

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง มีเท้าแขน	จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงมีเท้า แขน จำนวน ๑ ตัว โดยมีลักษณะ ดังนี้ - เก้าอี้บุนวม - ที่พนักพิงหลัง - ล้อเลื่อนปรับระดับได้ - มีที่วางแขนทั้งสองข้าง	๓,๐๐๐	เทศบาล ตำบลบ้าน ตาขุน	สำนักปลัด				←								
รวม	๑		๓,๐๐๐														

หมายเหตุ: แบบ ผด.๐๒/๑ ไม่นำมารวมในแบบ ผด.๐๑

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	เก้าอี้เอนกประสงค์	จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ ชนิดหุ้มเบาะรองนั่ง จำนวน ๑๐ ตัวๆละ ๘๐๐ บาท	๘,๐๐๐	เทศบาล ตำบลบ้าน ตาขุน	งาน การศึกษา สำนักปลัด				←-----→								
๒	โต๊ะพับ เอนกประสงค์	จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด ๖๐x๑๘๐x๗๕ ซม. จำนวน ๑๐ ตัวๆละ ๘๗๕ บาท	๘,๗๕๐	เทศบาล ตำบลบ้าน ตาขุน	งาน การศึกษา สำนักปลัด				←-----→								
รวม	๒		๑๖,๗๕๐														

หมายเหตุ: แบบ ผด.๐๒/๑ ไม่นำมารวมในแบบ ผด.๐๑

แบบ ผด.๐๒/๑

[illegible]

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย															
๒	สแกนเนอร์	จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๔,๘๐๐ dp - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A๔ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง	๓,๒๐๐	เทศบาล ตำบล บ้านตา ขุน	สำนักปลัด												
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๒,๒๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถใน การประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย	๒๒,๐๐๐	เทศบาล ตำบล บ้านตา ขุน	กองคลัง												

[illegible]

๕. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๕.๒ แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.๐๒/๑

[illegible]

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ และสี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซนต์ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom																	
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที	๕,๘๐๐	เทศบาลตำบลบ้านตาขุน	งานการศึกษา สำนักปลัด														
รวม	๓		๓๑,๗๐๐																

หมายเหตุ: แบบ ผด.๐๒/๑ ไม่นำมารวมในแบบ ผด.๐๑

๕. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบ ผด.๐๒/๑

๕.๓ แผนงานสาธารณสุขุ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๑๒ MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom	๒๗,๐๐๐	เทศบาล ตำบล บ้านตา ขุน	กองสาธารณสุข												
รวม	๑		๒๗,๐๐๐														

หมายเหตุ: แบบ ผด.๐๒/๑ ไม่นำมารวมในแบบ ผด.๐๑