



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

คำนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดของส่วนราชการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ โดยจำแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์พัฒนาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน ดำเนินการจริง ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลด้วย

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ จะเป็นเครื่องมือการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของคณะผู้บริหารต่อไป

สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

สารบัญ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ บทนำ	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม	
๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด. ๐๑)	๔
๒.๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ผด. ๐๒)	๖
๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนา (ผด.๐๒/๑)	๓๐

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแผนการดำเนินงานจะแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณนั้น ๆ และยังเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น นอกจากนี้ยังลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

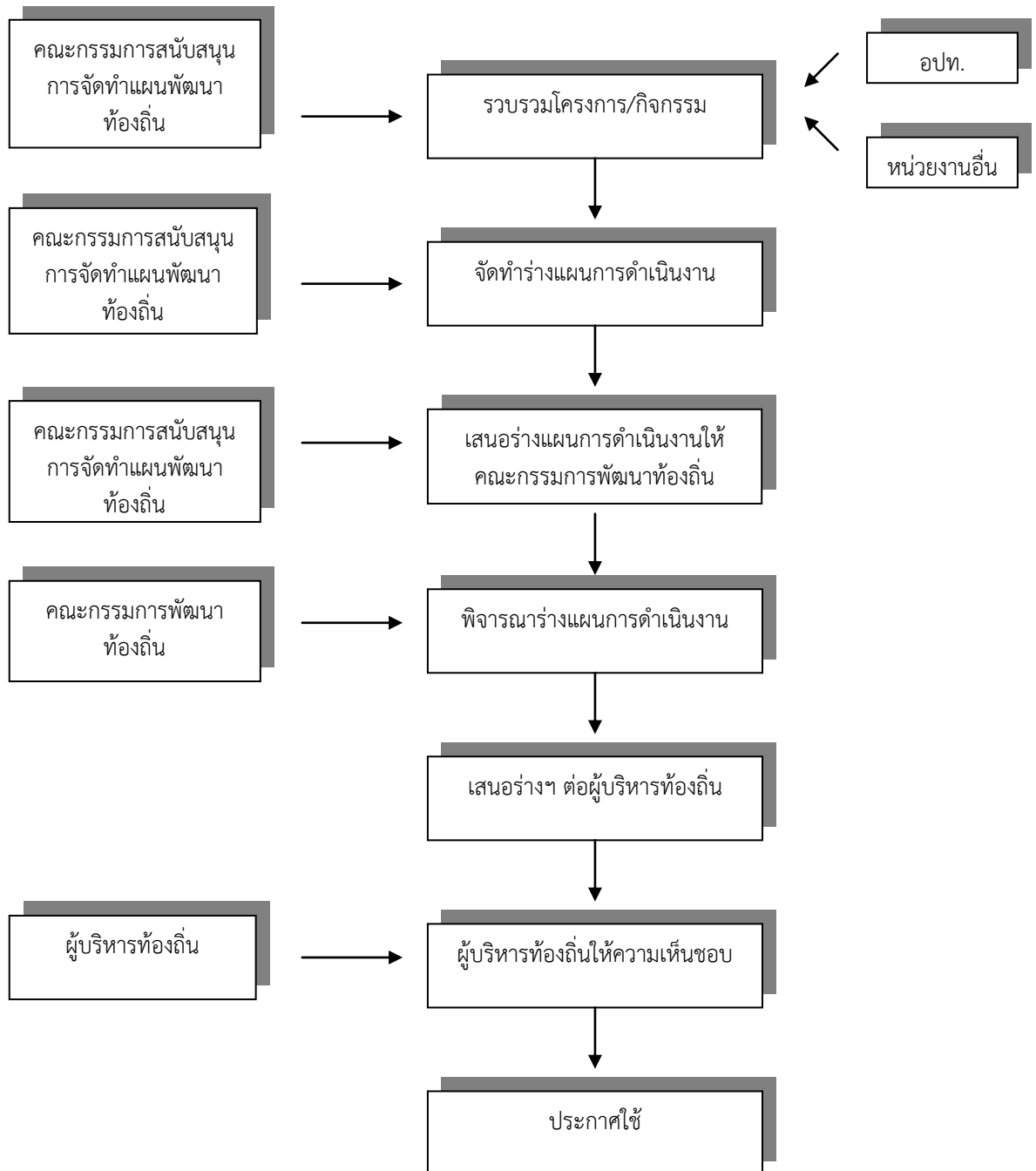
๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๓. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ระบุว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่ระเบียบกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนั่นเอง

การจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน



๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดเอาไว้ ตามแผนการบริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ
๒. มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและดำเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๔. เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง
๕. เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่างๆของรัฐและประชาชนทั่วไป
๖. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด
๗. ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
๘. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

[illegible]

(๓) แผนงานพาณิชย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(๑) แผนงานการศึกษา

[illegible]

(๑) แผนงานการศึกษา

[illegible]

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ในสังกัด สพฐ.	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ ชั้นอนุบาล ถึง ป.๖ จำนวน ๒๐๐ วัน ๆ ละ ๒๐ บาท ข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๗๖	๗๐๐,๐๐๐	โรงเรียน วัดเวียงทุน	กองการศึกษาฯ		←→				←→					
๑๐	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของรางวัล การแสดง ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ฯลฯ ข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๙๐	๒๐,๐๐๐	โรงเรียน วัดเวียงทุน	กองการศึกษาฯ				↔							
๑๑	โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำ หมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชน ข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๘๙	๔๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐	กองการศึกษาฯ	←→										

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑		พ.ศ. ๒๕๖๒									
						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	โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อจ่ายสมทบให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เกาะศาลพระ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก สปสช. กรณี อบต.ขนาดกลางตามประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อบัญญัติฯ หน้า ที่ ๙๘	๙๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐	สำนักงานปลัด			←→									
๒	โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรค ใช้เลือดออกแบบบูรณาการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคใช้เลือดออกแบบบูรณาการ เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ข้อบัญญัติฯ หน้า ที่ ๗๗	๖๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐	สำนักงานปลัด							←→					

[illegible]

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖	โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคประจำถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคประจำถิ่น เช่น ค่าป้ายค่าอาหาร ฯลฯ ข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๗๘	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๐	สำนักงานปลัด													
๗	โครงการอุดหนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก (สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท) ข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๗๙	๗๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๐	สำนักงานปลัด													
๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๗๙	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๐	สำนักงานปลัด													

[illegible]

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒									
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได ข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๙๗	๕,๖๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๐	สำนักงานปลัด	←												→
๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ ผู้พิการและทุพพลภาพ ในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท/ราย ข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๙๗	๑,๕๖๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๐	สำนักงานปลัด	←												→
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในอัตราเดือนละ ๕๐๐ บาท/ราย ข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๙๗	๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๐	สำนักงานปลัด	←												→
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และบุคคลในครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และบุคคลในครอบครัว เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๘๐	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐	สำนักงานปลัด						←		→					

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

[illegible]

[illegible]

(๕) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

[illegible]

(๖) แผนงานการเกษตร

[illegible]

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
						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	โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด ข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๖๐	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐	สำนักงานปลัด												
๒	โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนากระบวนการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาระบบการเลือกตั้ง รวมทั้งการรณรงค์ การให้มีส่วนร่วมทางการเมือง ฯลฯ ข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๖๐	๒๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐	สำนักงานปลัด												

[illegible]

[illegible]

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการจ้างเหมากำจัดและบริหารจัดการขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ และสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในพื้นที่ตำบล ข้อบัญญัติฯ หน้าที ๘๖	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐	กองช่าง	←											→
๒	โครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ ข้อบัญญัติฯ หน้าที ๘๓	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐	กองช่าง	←											→

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ข้อบัญญัติฯ หน้าที ๘๗	๓๐,๐๐๐	อบต. เกาะศาลพระ	สำนักงานปลัด						←			→			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒										
						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	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติวันสำคัญต่าง ๆ เช่น โครงการงานเฉลิมพระเกียรติ เหมาบริการต่างๆ รាយจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ ข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๕๙	๕๐,๐๐๐	อบต. เกาะศาลพระ	สำนักงานปลัด														
๒	โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน เช่น วันจักรี วันปิยมหาราช วันท้องถิ่นไทย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ รายจ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายประเภทนี้ ฯลฯ ข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๕๙	๓๐,๐๐๐	อบต. เกาะศาลพระ	สำนักงานปลัด														

ส่วนที่ ๒
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ					
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๒.๔๑	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔.๑๘	กองช่าง
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑.๒๐	๗๐๕,๐๐๐.๐๐	๔.๙๑	กองช่าง
๑.๓ แผนงานพาณิชย์	๑	๑.๒๐	๑,๕๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๐.๔๖	กองช่าง
รวม	๔	๔.๘๒	๒,๘๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๙.๕๖	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๑๑	๑๓.๒๕	๑,๕๕๗,๙๐๐.๐๐	๑๐.๘๖	กองการศึกษาฯ
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑๐	๑๒.๐๕	๕๘๓,๘๐๐.๐๐	๔.๐๗	สำนักงานปลัด
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๘	๙.๖๔	๗,๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๙.๗๓	สำนักงานปลัด
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๒.๔๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๕	สำนักงานปลัด
๒.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๖.๐๒	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๘๐	กองการศึกษาฯ
๒.๖ แผนงานการเกษตร	๑	๑.๒๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๗	สำนักงานปลัด
รวม	๓๗	๔๔.๕๘	๙,๔๕๒,๗๐๐.๐๐	๖๕.๘๘	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย					
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๒	๒.๔๑	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๒.๘๖	สำนักงานปลัด
๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๓	๓.๖๑	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๕๖	สำนักงานปลัด
๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๒.๔๑	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๒๘	สำนักงานปลัด
รวม	๗	๘.๔๓	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๓.๖๙	

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว					
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙	๑๐.๘๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓.๔๘	สำนักงานปลัด/คลัง
๔.๒ แผนงานการเกษตร	๔	๔.๘๒	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๔๙	สำนักงานปลัด
รวม	๑๓	๑๕.๖๖	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๓.๙๗	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๒.๔๑	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔.๑๘	กองช่าง
๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑.๒๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๒๑	สำนักงานปลัด
รวม	๓	๓.๖๑	๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๔.๓๙	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๒.๔๑	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๕๖	สำนักงานปลัด
๖.๒ แผนงานศาสนาและนันทนาการ	๔	๔.๘๒	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๑.๒๒	กองการศึกษา
รวม	๖	๗.๒๓	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๑.๗๘	
บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๓	๑๕.๖๖	๑๐๔,๖๐๐.๐๐	๐.๗๓	
รวมทั้งสิ้น	๘๓	๑๐๐.๐๐	๑๔,๓๔๘,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
						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	เก้าอี้สำนักงานบุวม มีโซค ปรับระดับได้	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานบุวม มีโซคปรับระดับได้ จำนวน ๓ ตัว ๆ ละ ๒,๙๐๐ บาท ข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๖๔	๘,๗๐๐	อบต. เกาะศาลพระ	สำนักงาน ปลัด					←							
๒	บอร์ดกระจกประชาสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอร์ดกระจก ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัน ข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๖๔	๑๐,๐๐๐	อบต. เกาะศาลพระ	สำนักงาน ปลัด					←							
๓	โต๊ะหมู่บูชา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ขนาด กว้าง ๙ นิ้ว พร้อมฐานรองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะ แท่นบูชา ๙ ชั้น จำนวน ๑ ชุด ข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๖๔	๘,๕๐๐	อบต. เกาะศาลพระ	สำนักงาน ปลัด								←				

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

[illegible]

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

[illegible]

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒									
						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	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ ชุดๆละ ๑๖,๐๐๐บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) มีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๕ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย	๓๒,๐๐๐	อบต. เกาะศาลพระ	สำนักงาน ปลัด													

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒									
						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 จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย ข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๖๕																
๒	เครื่องสำรองไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้	๕,๐๐๐	อบต. เกาะศาลพระ	สำนักงานปลัด													

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

[illegible]

๓. ประเภทรูปร่างงานบ้านงานครัว

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

[illegible]

๔. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

[illegible]

