

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผนการดำเนินงาน ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้นำข้อมูลแผนงานโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ประกอบกับข้อมูลการได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสะพานสูง หมู่ที่ 8 งบประมาณ 3,886,000 บาท และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา(บ้านห้วยเหมือง) งบประมาณ 30,700 บาท มาบรรจุไว้ในแผนดำเนินงานเล่มนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเล่มนี้ จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานบริหารโครงการ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

24 ตุลาคม 2561



เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
บทนำ	1
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	1
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	2
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	2
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม	3
แบบ ผด.01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	4
แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	6
ภาคผนวก	18

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

ตามเจตนารมณ์ของหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ เท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติและการตรวจสอบของภาคประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงาน หมายความว่าแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นโดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจากการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

เค้าโครงของแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผล
2. เป็นการเชื่อมโยงแผนการดำเนินงานกับแผนพัฒนาสามปี กับงบประมาณให้มีความสอดคล้องและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
3. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนงาน / โครงการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

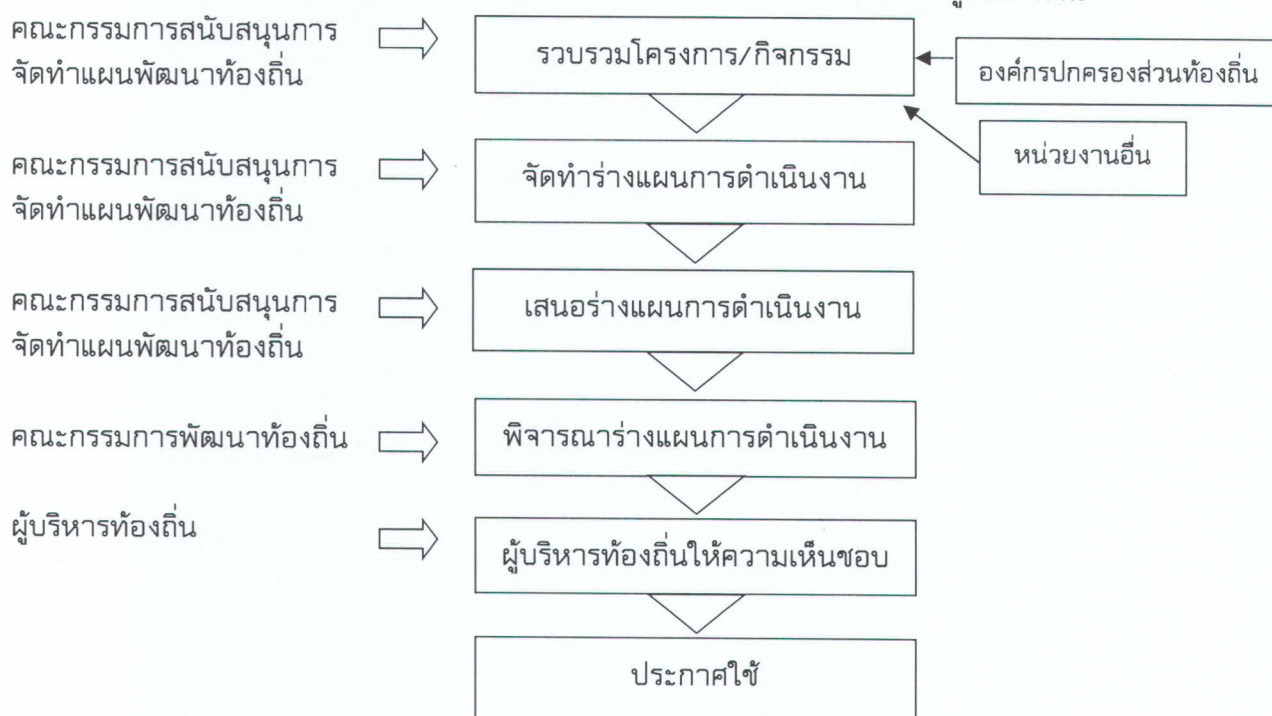
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้



1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล เนื่องจากการรวบรวมแผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่มีการดำเนินการจริงทั้งหมดภายในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งของโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 แผนงานและชุมชน	11	34.38	10,237,000	37.19	กองช่าง
รวม	11	34.38	10,237,000	37.19	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต					
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	2	6.25	42,000	0.15	สนง.ปลัดฯ
2.2 แผนงานสาธารณสุข	2	6.25	296,000	1.08	สนง.ปลัดฯ
2.4 แผนงานงบกลาง	4	12.50	12,249,195	44.50	สนง.ปลัดฯ
รวม	8	25.00	12,587,195	45.73	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม					
ไม่มีโครงการ/กิจกรรม	0	0.00	0	0.00	
รวม	0	0.00	0	0.00	

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา		จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน						
4.1	แผนงานและชุมชน	1	3.13	417,000	1.52	กองช่าง
รวม		1	3.13	417,000	1.52	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม						
5.1	แผนงานการศึกษา	8	25.00	3,977,275	14.45	สนง.ปลัดฯ
5.2	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	9.38	175,590	0.64	สนง.ปลัดฯ
5.3	แผนงานและชุมชน	1	3.13	129,600	0.47	กองช่าง
รวม		12	37.50	4,282,465	15.56	
รวมทั้งสิ้น		32	100.00	27,523,660	100.00	

1.1 แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2561				พ.ศ. 2562							
						๔๕	๔๖	๔๗	๔๘	๔๙	๕๐	๕๑	๕๒	๕๓	๕๔	๕๕	๕๖
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวน้อย หมู่ที่ 8 (แบบ ผ.01 แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 9 ลำดับที่ 4)	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร	490,000	กม. 1+615 ถึง กม. 1+800	กองช่าง												
5	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีตสายห้วยจิก 2 หมู่ที่ 12 (แบบ ผ.01 แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 7 ลำดับที่ 7)	กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 205 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,025 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 9 ท่อน	653,700	กม. 0+995 ถึง กม. 1+200	กองช่าง												
6	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 (แบบ ผ.01 แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 6 ลำดับที่ 2)	ท่อเหลี่ยมฯ ขนาดกว้าง 1.80x1.80 เมตร ชนิด 2 ช่องน้ำ ยาว 7 เมตร	426,500	กม. 0+140	กองช่าง												
7	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 (แบบ ผ.01 แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 6 ลำดับที่ 1)	ท่อเหลี่ยมฯ ขนาดกว้าง 1.80x1.80 เมตร ชนิด 2 ช่องน้ำ ยาว 7 เมตร	426,500	กม. 0+310	กองช่าง												
8	ขุดลอกคลองร่องจาก หมู่ที่ 9 (แบบ ผ.01 แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 7 ลำดับที่ 9)	ขุดลอกคลองขนาดกว้างตามลำคลองเดิม ลึก 3 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,900 ลูกบาศก์เมตร	498,000	จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+2,000	กองช่าง												
9	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายตลาดในเหมือง หมู่ที่ 10 (แบบ ผ.01 แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 7 ลำดับที่ 5)	กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 215 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,075 ตารางเมตร	495,900	จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+670	กองช่าง												
10	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายโรงรมยางพารา หมู่ที่ 11 (แบบ ผ.01 แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 7 ลำดับที่ 6)	กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 215 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,075 ตารางเมตร	495,900	จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+833	กองช่าง												

1.1 แผนงานแคะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562							
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	รวม
11	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ (แบบ ๕.01 แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 7 ลำดับที่ 10)	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 250 ชุด ประกอบด้วย โคมไฟถนนกันน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์(ขนาดตามท้องตลาด). หลอดไฟ LED แสงสีขาว. กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 5,400 ลูเมน. แผง โซลาร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ไม่น้อย กว่า 10 วัตต์/6 โวลต์. ความจุแบตเตอรี่ ลิเธียม ไม่น้อยกว่า 10,000 MAH. มีเซ็นเซอร์ เปิด-ปิด อัตโนมัติด้วยแสง . แจนยี่ห้อโคมไฟ ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร พร้อมอุปกรณ์ยึด กับเสาไฟฟ้า	1,375,000	จากหมู่ที่ 1-13	กองช่าง											
12	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝั้วดินขนาดใหญ่มาก บ้านสะพานสูง หมู่ที่ 8	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝั้วดิน ขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ	3,886,000 (งบกรมส่งเสริมฯ)	พิกัด UTM 47P05028441108024	กองช่าง											

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562						
						๒๕๖๑	มิ.ย.	๒๕๖๑	๒๕๖๑	มิ.ย.	๒๕๖๑	๒๕๖๑	๒๕๖๑	๒๕๖๑	๒๕๖๑
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ผ.01 แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 8 ลำดับที่ 1)	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถ ใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (7วัน)โดยจัดตั้ง จุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมและจุดบริการแบบ บูรณาการ จำนวน 1 จุด	21,000	ถนนเอเชีย 41 (บ่อมนั่นติลุย) หมู่ที่ 11	สน.ง.ปลัดฯ (งานป้องกันฯ)										
2	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ผ.01 แผนฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 8 ลำดับที่ 2)	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถ ใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (7วัน)โดยจัดตั้ง จุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมและจุดบริการแบบ บูรณาการ จำนวน 1 จุด	21,000	ถนนเอเชีย 41 (บ่อมนั่นติลุย) หมู่ที่ 11	สน.ง.ปลัดฯ (งานป้องกันฯ)										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562									
						๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	รวม
1	จัดรณรงค์โรค ควบลดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (แบบ ผ.01 แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 9 ลำดับที่ 1)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1) ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลสุนัข/แมว ในอัตราตัวละ 6 บาท : ปี โดยทำการสำรวจ ปีละ 2 ครั้ง (ครั้งแรกธันวาคม/ครั้งที่2มีนาคม) เป็นเงิน 6,000 บาท 2) จัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์และดำเนินการ ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในอัตราตัวละ 30 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท	36,000	หมู่ที่ 1-13	สนง.ปลัดฯ										
2	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (แบบ ผ.02 แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 18 ลำดับที่ 1)	เพื่อจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 ในการดำเนินโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	260,000	หมู่ที่ 1-13	สนง.ปลัดฯ										

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

4.2 แผนงานและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562									
						๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	๖๔	๖๕	๖๖	๖๗
1	ก่อสร้างอาคารห้องทำงานผู้บริหาร องค.นาขา หมู่ที่ 12 (แบบ ผ.01 และฯเพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 12 ลำดับที่ 1)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร	417,000	อบต.นาขา	กองช่าง													

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.1 แผนการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562									
						๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	๖๔	๖๕
1	อุดหนุนค่าจ้างครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย (ผ.02 แผนฯ หน้า 95 ลำดับที่ 2)	เพื่ออุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 (สพ.ชุมพร) ตามโครงการอุดหนุนค่าจ้างครูพี่เลี้ยง ระดับปฐมวัย 1 อัตรา	106,320	โรงเรียน บ้านหนองปลา	สนง.ปลัดฯ (งานการศึกษา)	↑									
2	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ผ.01 แผนฯ หน้า 83 ลำดับที่ 1)	เพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่สองของเดือนกรกฎาคม สำหรับ เด็กในพื้นที่ตำบลนาขา	70,000	อบต.นาขา	สนง.ปลัดฯ (งานการศึกษา)	↑									
3	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ผ.01 แผนฯ หน้า 83 ลำดับที่ 2)	เพื่อเบิกหักงบหลักส่งเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับ ศพด. 2 แห่ง ในอัตรา 20 บาท/คน : 245 วัน (เป็นรายไตรมาส) ดังนี้ 1. ศพด.วัดดอนวาส (50 คน) เป็นเงิน 245,000 บาท 2. ศพด.อบต.นาขา (บ้านห้วยเหมือง) (50 คน) เป็นเงิน 245,000 บาท	490,000	ศพด.วัดดอนวาส/ ศพด.อบต.นาขา (บ้านห้วยเหมือง)	สนง.ปลัดฯ (งานการศึกษา)	↑				↑					
4	ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) (ผ.01 แผนฯ หน้า 83 ลำดับที่ 4)	เพื่อเบิกหักงบหลักส่งค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ให้แก่ ศพด. 2 แห่ง ในอัตราคนละ 1,700 บาท ดังนี้ -ศพด.ดอนวาส 50 คน เป็นเงิน 85,000 บาท -ศูนย์ฯอบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง) 50 คน เป็นเงิน 85,000 บาท	170,000	ศพด.วัดดอนวาส/ ศพด.อบต.นาขา (บ้านห้วยเหมือง)	สนง.ปลัดฯ (งานการศึกษา)					↑					๕๖

5.1 แผนการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	รวม																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาลำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ผ.01 แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 13 ลำดับที่ 1)	เพื่อเบิกหักผลส่งให้กับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ของ ศพด. จำนวน 2 แห่ง 1. ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท -ศพด. วัดดอนวาส 33 คน เป็นเงิน 6,600 บาท -ศพด. อบต. นาขา (บ้านห้วยเหมือง) 17 คน เป็นเงิน 3,400 บาท 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บ. -ศพด. วัดดอนวาส 33 คน เป็นเงิน 6,600 บาท -ศพด. อบต. นาขา(บ้านห้วยเหมือง) 17 คน เป็นเงิน 3,400 บาท 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300บ. -ศพด. วัดดอนวาส 33 คน เป็นเงิน 9,900 บาท -ศพด. อบต. นาขา (บ้านห้วยเหมือง) 17 คน เป็นเงิน 5,100 บาท 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บ. -ศพด. วัดดอนวาส 33 คน เป็นเงิน 14,190 บาท -ศพด. อบต. นาขา (บ้านห้วยเหมือง) 17 คน เป็นเงิน 7,310 บาท	56,500	ศพด.วัดดอนวาส/ ศดพ.อบต.นาขา (บ้านห้วยเหมือง)	สนง.ปลัดฯ (งานการศึกษา)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

5.1 แผนการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562							
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑
6	อาหารเสริม(นม) (ผ.01 แผนฯ หน้า 83 ลำดับที่ 3)	เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็ก นักเรียนระดับอนุบาลและเด็ก ป.1-6โรงเรียน สังกัดสพฐ.และค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับ เด็กปฐมวัยของ ศพด. จำนวน 260 วัน -ร.ร.บ้านในเหมือง (344 คน x 7.37 บาท) -ร.ร.บ้านหนองปลา (78 คน x 7.37 บาท) -ร.ร.วัดนพคุณ (56 คน x 7.37 บาท) -ศพด. วัดดอนวาส (50คน x 7.37 บาท) -ศพด. อบต. นาชา (บ้านห้วยเหมือง) (50คน x อัตรา 10 บาท)	1,141,755	ร.ร.บ้านในเหมือง ร.ร.บ้านหนองปลา ร.ร. วัดนพคุณ ศพด. วัดดอนวาส/ ศพด.อบต. นาชา (บ้านห้วยเหมือง)	สนง. ปลัดฯ (งานการศึกษา)											
7	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (ผ.02 แผนฯ หน้า 95 ลำดับที่ 1)	อุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่า อาหารกลางวัน เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ในอัตราคนละ 20 บาท เวลา 200 วัน 1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านในเหมือง จำนวน 344 คน เป็นเงิน 1,376,000 บาท 2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลา จำนวน 78 คน เป็นเงิน 312,000 บาท 3) อุดหนุนโรงเรียนวัดนพคุณ จำนวน 56 คน เป็นเงิน 224,000 บาท	1,912,000	ร.ร.บ้านในเหมือง ร.ร.บ้านหนองปลา ร.ร. วัดนพคุณ	สนง. ปลัดฯ (งานการศึกษา)											
8	พัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาชา (บ้านห้วยเหมือง)	เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด	30,700 (งบกรมส่งเสริมฯ)	ศดพ.อบต.นาชา (บ้านห้วยเหมือง)	สนง. ปลัดฯ (งานการศึกษา)											

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562							
						ช. ๕	ฉ. ๕	ฉ. ๕	ค. ๕	ค. ๕	ค. ๕	ค. ๕	ค. ๕	ค. ๕	ค. ๕	ค. ๕
1	จัดงานประเพณีแข่งเรือไม้โดนด (แบบ ผ.๐๑ แผนฯ หน้า ๘๖ ลำดับที่ ๓)	จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีแข่งเรือไม้โดนด ประจำปี พ.ศ. 2561	113,820	สนามแข่งเรือ ๕ หมู่ที่ 5	สนง.ปลัดฯ											
2	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง (แบบ ผ.๐๑ แผนฯ หน้า ๘๖ ลำดับที่ ๕)	จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561	16,770	หมู่ที่ 11.12	สนง.ปลัดฯ											
3	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ (แบบ ผ.๐๑ แผนฯ หน้า ๘๖ ลำดับที่ 4)	จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562	45,000	วัดดอนวาส	สนง.ปลัดฯ											

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.3 แผนคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2561		พ.ศ. 2562							
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	รวม
1	ติดตั้งกันสาดทางเดินเชื่อมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส (แบบ ผ.01 แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 14 ลำดับ 2)	จ่ายเป็นค่าจัดทำกันสาดหลังคาเมทัลชีท โครงสร้างเหล็ก อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดดอนวาส พื้นที่รวม 108 ตารางเมตร	129,600	ศพด. วัดดอนวาส	กองช่าง										