แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของ
เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	8.70	4,273,000	21.13	กองช่าง
รวม	**4**	**8.70**	**4,273,000**	**21.13**	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข					
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7	15.22	320,000	1.58	สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานสาธารณสุข	3	6.52	310,000	1.53	กองสาธารณสุขฯ
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	4.35	80,000	0.40	สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	6.52	300,000	1.48	สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานงบกลาง	3	6.52	7,142,400	35.33	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	**18**	**39.13**	**8,152,400**	**40.32**	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการ					
กีฬา					
แผนงานการศึกษา	8	17.39	6,132,881	30.33	สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	7	15.22	1,140,000	5.64	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	**15**	**32.61**	**7,272,881**	**35.97**	

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ					
และสิ่งแวดล้อม					
แผนงานสาธารณสุข	1	2.17	100,000	0.49	กองสาธารณสุขฯ
รวม	**1**	**2.17**	**100,000**	**0.49**	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	17.39	420,000.00	2.08	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	**8**	**17.39**	**420,000.00**	**2.08**	
รวมทั้งสิ้น	**46**	**100**	**20,218,281.00**	**100.00**	

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						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	โครงการจัดงานวันเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และสาธารณกุศล การจัดนิทรรศการ หรือกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของอปท.	๑๐,๐๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๓๐)	สำนักปลัดเทศบาล (งานธุรการ)							✓					
๒	โครงการจัดงานวันสำคัญเกี่ยวเนื่องกับ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญของสถาบันหลักของชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง	๕๐,๐๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๓๐)	สำนักปลัดเทศบาล	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดทำป้ายไวนิลค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร	๓๐,๐๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๓๑)	สำนักปลัดเทศบาล (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)				←	—	→						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดทำป้ายไวนิลค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๓๑)	สำนักปลัดเทศบาล (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)												✓
๕	โครงการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์(ผลิตสื่อต่างๆ)	เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว วารสาร จดหมายข่าว	๓๐,๐๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๓๑)	สำนักปลัดเทศบาล (งานธุรการ)	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
๖	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพร้อมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๓๑)	สำนักปลัดเทศบาล (งานการเจ้าหน้าที่)				←	—	—	—	—	—	—	—	→
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ	๓๐,๐๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๔๐)	กองคลัง	←	—	→									
๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์เพื่อดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	๔๐,๐๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๓๗)	สำนักปลัดเทศบาล				←	—	→						
รวม	๘		**๔๒๐,๐๐๐**														

แบบ ผด.๐๒/๑

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						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	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๗,๒๐๐ บาท สำหรับติดตั้งภายในสำนักปลัด ห้องปลัดเทศบาลและห้องหัวหน้าสำนักปลัด	๕๔,๔๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๓๔)	สำนักปลัดเทศบาล				←	—	—	→					
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๔๕,๕๐๐ บาท สำหรับติดตั้งภายในสำนักปลัด	๙๑,๐๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๓๔)	สำนักปลัดเทศบาล				←	—	—	→					
๓	ตู้เก็บเอกสาร ๔ ชั้น	จำนวน ๒ ตู้ ตู้ละ ๔,๔๓๐ บาท	๘,๘๖๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๔๒)	กองคลัง				←	—	—	→					
รวม	**๓**		**๑๕๔,๒๖๐**														

แบบ ผด.๐๒/๑

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						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	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบเหล็ก แบบ ๒ บาน	เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน ตู้ละ ๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๔๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๕๓)	สำนักปลัดเทศบาล (งานการศึกษา)				←	—	—	→					
รวม	**๒**		**๑๑,๔๐๐**														

แบบ ผด.๐๒/๑

๒. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕								
						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	รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน	๒,๕๐๐,๐๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๖๓)	สำนักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม				←	—	—	→					
รวม	**๑**		**๒,๕๐๐,๐๐๐**														

๓. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						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	ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่	จำนวน ๑ เครื่อง ล้อลาก ๑๕ นิ้ว	๘,๐๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๕๓)	สำนักปลัดเทศบาล (งานการศึกษา)				←	—	—	→					
รวม	**๑**		**๘,๐๐๐**														

แบบ ผด.๐๒/๑

๔. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						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	ตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต	จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๔๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๕๓)	สำนักปลัดเทศบาล (งานการศึกษา)				←	—	—	→					
รวม	**๑**		**๖,๔๐๐**														

๕. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						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	เครื่องออกกำลังกาย		๑,๕๐๐,๐๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๖๖)	สำนักปลัดเทศบาล				←	—	—	→					
รวม	**๑**		**๑,๕๐๐,๐๐๐**														

แบบ ผด.๐๒/๑

๖. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						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	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๓๕)	สำนักปลัดเทศบาล				↔	↔	↔	↔					
๒	คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๓๕)	สำนักปลัดเทศบาล				↔	↔	↔	↔					
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunctio แบบฉีดหมึก (Inkjet)	จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท	๒๒,๕๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๓๖)	สำนักปลัดเทศบาล				↔	↔	↔	↔					
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท	๓๔,๐๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๔๒)	กองคลัง				↔	↔	↔	↔					
๕	เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ LED ขาวดำ	จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๖๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๔๒)	กองคลัง				↔	↔	↔	↔					
๖	เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ LED สี	จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๔๒)	กองคลัง				↔	↔	↔	↔					
รวม	**๖**		**๑๑๑,๑๐๐**														

แบบ ผด.๐๒/๑

๖. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						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 All In One สำหรับสำนักงาน	จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท	๓๔,๐๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๕๓)	สำนักปลัด (งานการศึกษา) (ศพด.)				←	—	—	→					
๒	เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction	จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๕๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๕๔)	สำนักปลัด (งานการศึกษา) (ศพด.)				←	—	—	→					
รวม	**๒**		**๔๑,๕๐๐**														

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						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	คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับออกแบบ เขียนแบบ	จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๗๑)	กองช่าง				←	—	—	→					
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๓๐๐	ทต. เขื่อนอุบลรัตน์ (เทศบัญญัติ ๖๖ หน้า ๗๒)	กองช่าง												
รวม	**๒**		**๒๘,๓๐๐**														