ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริการและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ได้จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนการ โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณประจำปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี และมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผน ๒ ประเภทนั้น เพื่อเป็นไปตามระเบียบการทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๘ เทศบาลตำบลเกาะพะงันโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะพะงันและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลเกาะพะงันขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประขมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการการติดตามการประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะพะงันมุ่งหวังว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

(๑) เพื่อให้การดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๒) เพื่อในห้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๓ <u>ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน</u>

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ข้อ ๒๗) ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการพัฒนา ที่มีการดำเนินการจริงในเขตพื้นที่เทศบาล ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด / อำเภอ

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน และปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและสามารถตรวจสอบได้ และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๔ แนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานผู้บริหารในท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามดำเนินงานและการประเมินผล ดังแผนปฏิบัติการจึงมีแวทางในการจัดทำดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน (Action Plan)

๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยที่จะเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่เทศบาล

๑.๕ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้กาใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

การจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเกาะพะงันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะพะงันโดยประกอบด้วย

๑.๑ สรุปงบหน้าแผนการดำเนินงาน

๑.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
(๑.๓) แผนงานเคหะชุมชน	๓	๑๐๐	๑๒,๑๑๒,๘๐๐	๑๐๐	กองช่าง
รวม	๓	๑๐๐	๑๒,๑๑๒,๘๐๐	๑๐๐	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ					
(๒.๑) แผนงานบริหารทั่วไป	๓	๑๓.๖๔	๑๖๕,๐๐๐	๑.๔๓	สำนักปลัด
(๒.๒) แผนงานการศึกษา	๗	๓๑.๘๒	๓,๓๙๕,๐๐๐	๒๙.๔๙	งานการศึกษา
(๒.๓) แผนงานสาธารณสุข	๐	๐	๐	๐	
(๒.๔) แผนงานเคหะชุมชน	๐	๐	๐	๐	
(๒.๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗	๓๑.๘๒	๓๘๐,๐๐๐	๓.๓๐	สำนักปลัด
(๒.๖) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๔.๕๕	๑๐๐,๐๐๐	๐.๘๗	สำนักปลัด
(๒.๗) แผนงานงบกลาง	๓	๑๓.๖๔	๗,๔๕๔,๐๐๐	๖๔.๗๔	สำนักปลัด
(๒.๘) แผนงานรักษาความสงบ	๑	๔.๕๕	๒๐,๐๐๐	๐.๑๗	สำนักปลัด
รวม	๒๒	๑๐๐	๑๑,๕๑๔,๐๐๐	๑๐๐	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	**จำนวนโครงการ**	**คิดเป็นร้อยละ**	**จำนวน งบประมาณ**	**ร้อยละงบประมาณ**	**หน่วยงาน ดำเนินการ**
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมขน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย					
(๓.๑) แผนงานบริหารทั่วไป	๒	๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด
(๓.๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๐	๐	๐	๐	
(๓.๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐	๐	๐	๐	
รวม	๒	๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	**จำนวนโครงการ**	**คิดเป็นร้อยละ**	**จำนวน งบประมาณ**	**ร้อยละงบประมาณ**	**หน่วยงาน ดำเนินการ**
๔. ยุทธศาสตร์ก่ชารพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
(๔.๑) แผนงานสาธารณสุข	๓	๑๐๐	๑๘,๕๕๐,๐๐๐	๑๐๐	กองสาฯ
(๔.๒) แผนงานเคหะชุมชน	๐	๐	๐	๐	
รวม	๓	๑๐๐	๑๘,๕๕๐,๐๐๐	๑๐๐	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
(๕.๑) แผนงานบริหารทั่วไป	๑	๒๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๑.๖๓	สำนักปลัด
(๕.๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๖๐	๘๗,๐๐๐	๖.๒๗	สำนักปลัด
(๕.๓) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๒๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๒.๐๙	สำนักปลัด
รวม	๕	๑๐๐	๑,๓๘๗,๐๐๐	๑๐๐	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ					
(๖.๑) แผนงานบริหารทั่วไป	๔	๖๖.๖๖	๑,๘๓๐,๐๐๐	๘๕.๙๒	สำนักปลัด
(๖.๒) แผนงานการศึกษา	๑	๑๖.๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๙.๓๙	งานการศึกษา
(๖.๓) แผนงานสาธารณสุข	๑	๑๖.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๔.๖๙	กองสาฯ
รวม	๖	๑๐๐	๒,๑๓๐,๐๐๐	๑๐๐	
รวมทุกด้าน	๒๐		๔๕,๗๔๓,๘๐๐		

แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เช่น ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา และระบบจราจรให้สะดวกและมีความปลอดภัย

๕. แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่/เป้าหมาย	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑								
					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	โครงการก่อสร้างท่อระบายนำถนนศาลเจ้า-บางจารุ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ ม. ยาว ๔๐๘ ม. พร้อมบ่อพัก งานถนนรางวีขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๓๖๖ ม. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๖ ม. ยาว ๗๐ ม. งบประมาณ ๒,๔๐๓,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะพะงัน	กองช่าง				←	—	—	—	—	—	—	—	→
๒	โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำคลองในวก	ก่อสร้างบ่อพักน้ำคลองในวก ขนาด ๑.๗๐ x ๓.๔๐ x ๒.๑๕ ม. จำนวน ๓ บ่อ งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะพะงัน	กองช่าง				←	—	—	—	—	—	—	—	→

(๑) แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่/เป้าหมาย	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือหัวเทียน	- งานดินขุดพื้นที่ ๑๕,๙๓๖ ตน.ม. ขุดลึกเฉลี่ย ๑.๖๐ ม. - งานคอนกรีตพิมพ์ลาย ขนากกว้าง ๒๐ ม. ยาว ๑๖๕ ม. - งานอาคารศาลาพักคอย ขนาด ๔.๐๐ x ๘.๐๐ ม. สูง ๓.๒๕ ม. จำนวน ๒ หลัง - งานไฟฟ้าแสงสว่างเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ สูง ๖.๐๐ ม. พร้อมฐาน คสล. - งานดินถมปรับระดับ พื้นที่รวม ๗๘๐ ตร.ม. ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. - งานสะพานไม้ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. พื้นที่ ๑๒๐ ตร.ม. - งานอาคารเก็บอุปกรณ์ชาวประมง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม. งบประมาณ ๙,๒๒๓,๘๐๐ บาท	หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะพะงัน	กองช่าง				←								→

แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่มีดีมีคุณภาพ รวมถึงพัฒนาปัจจัยด้านการผลิต การประกอบอาชีพ สินค้าชุมชน เพื่อให้ประชาชนบมีรายได้และเศรษฐกิจที่ดี

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่/เป้าหมาย	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑								
					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	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนชุมชนทั้ง ๗ ชุมชน	จัดทำและปรับปรุงแผนชุมชนทั้ง ๗ ชุมชน งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน	สำนักปลัด				←	—	—	—	—	—	—	—	→
๒	โครงการจัดงานวันเทศบาล	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเทศบาล งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเกาะพะงัน	สำนักปลัด							↔					
๓	โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงวันปิดภาคเรียนและวันหยุด	จ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงวันปิดภาคเรียนและวันหยุด งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท	นักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน	สำนักปลัด	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่/เป้าหมาย	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท	เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลลตำบลเกาะพะงัน	สำนักปลัด	←											→

(๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่/เป้าหมาย	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางทางการศึกษา	จัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน			←										→
๒	โครงการจัดทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน	จัดทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท	โรงเรียนเทศบาลอำเภอเกาะพะงัน				←									→
๓	โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี	ฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท	โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน													
๔	โครงการพัฒนาผู้เรียนงานวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ	จัดอบรมพัฒนาผู้เรียนงานวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท	โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		←											→
๕	โครงการจ้างเหมาจัดทำอัฒจันทร์ถอดออกประกอบ	จัดทำอัฒจันทร์ถอดออกประกอบ งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท	โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน									↔				
๖	โครงการจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล อาคารเรียนประถมและรั้วโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน	จ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล อาคารเรียนประถมและรั้วโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท	โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน					↔								

(๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่/เป้าหมาย	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๗	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑-ป.๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๒,๗๔๘,๐๐๐ บาท	โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักปลัด	←											→

(๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่/เป้าหมาย	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	โครงการเทศบาลพบประชาชน	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเทศบาลพบประชาชน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท	- ประชาชนในเขตเทศบาล	สำนักปลัด						↔	↔	↔				
๒	โครงการอบรมสัมนา	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนาของเทศบาล ฝึกอบรมเยาวชน ผู้นำชุมชน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท	- เยาวชน และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล	สำนักปลัด				↔	↔							
๓	โครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท	- สมาชิกศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ	สำนักปลัด							↔	↔	↔			
๔	โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท	- นักเรียนในเขตเทศบาล	สำนักปลัด				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่กลุ่มสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่กลุ่มสตรี งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท	กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	สำนักปลัด				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
๗	โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	เพื่อจ่ายในโครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท	ประชาชนในเขตเทศบาล	สำนักปลัด				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
๘	โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร	เพื่อจ่ายในโครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศแก่เยาวชนเพื่อป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท	ผู้ปกครองนักเรียนในเขตเทศบาล	สำนักปลัด				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

(๗) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่/เป้าหมาย	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	เพื่อจ่ายเป็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	- ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล	สำนักปลัด	←											→

(๘) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่/เป้าหมาย	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท	- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	สำนักปลัด	←											→
๒	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้พิการในเขตเทศบาล งบประมาณ ๙๑๒,๐๐๐ บาท	- ผู้พิการในเขตเทศบาล	สำนักปลัด	←											→
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท	- ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล	สำนักปลัด	←											→

แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

๓. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อจัดระเบียบชุมชน สังคม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความสงบในชุมชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่/เป้าหมาย	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียนและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท	เขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน	สำนักปลัด				←	—	—	—	—	—	—	—	→
๒	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท	เขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน	สำนักปลัด					←	—	—	—	—	→		

แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

๔ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกประเภท ให้อยู่ในสภาพที่ยั่งยืน รณรงค์ ฝึกอบรมเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่/เป้าหมาย	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	โครงการจัดการขยะ และคูระบายน้ำ	เพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการกำจัดขยะ ดูดล้างท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูระบายน้ำ จ้างเหมาขุดฝังกลบขยะมูลฝอย งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท	เทศบาลตำบลเกาะพะงัน	กองสาธารณสุข ฯ	←											→
๒	โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการวันสำคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท	เทศบาลตำบลเกาะพะงัน	กองสาธารณสุข ฯ	←											→
๓	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการคัดแยกขยะในชุมชน งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท	เทศบาลตำบลเกาะพะงัน	กองสาธารณสุข ฯ	←											→

แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

๕ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรักและหวงแหนศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่/เป้าหมาย	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก วันผู้สูงอายุ วันเยาวชน วันจักรี วันเฉลิมพนะชนมพรรษา งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท	เทศบาลตำบลเกาะพะงัน	สำนักปลัด	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→

(๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่/เป้าหมาย	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	โครงการพ่อตัวอย่างและคนดีศรีเทศบาล	จัดงานวันพ่อและมอบโล่พ่อตัวอย่างและคนดีศรีเทศบาล งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท	เทศบาลตำบลเกาะพะงัน	สำนักปลัด			↔									
๒	โครงการแม่ตัวอย่าง	จัดงานวันแม่และมอบโล่แด่แม่ตัวอย่าง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท	เทศบาลตำบลเกาะพะงัน	สำนักปลัด											↔	
๓	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	ดำเนินการตามนโยบายในการปกป้องสถบันพระมหากษัตริย์ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท	เทศบาลตำบลเกาะพะงัน	สำนักปลัด	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→

(๗) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่/เป้าหมาย	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	โครงการจัดงานประเพณีประจำปี วัฒนธรรม ส่งเสริมศาสนา	เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีชักพระทางน้ำประจำปี วันลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	เทศบาลตำบลเกาะพะงัน	สำนักปลัด	←											→

แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

๖ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์กร บุคลากร การบริหารและการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่/เป้าหมาย	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท	อสม. กรรมการหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล	สำนักปลัด	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
๒	โครงการทัศนศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการทัศนศึกษา งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท	อสม. กรรมการหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล	สำนักปลัด			↔									
๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	พนักงาน และผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะพะงัน	สำนักปลัด	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
๔	โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การดำเนินงานตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท	เทศบาลตำบลเกาะพะงัน	สำนักปลัด	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→

(๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่/เป้าหมาย	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	โครงการฝึกอบรมและสัมนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ฝึกอบรมนักเรียน พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา การปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง การจัดงานวันบัณฑิตน้อย งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท	โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งานการศึกษา	←											→

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่/เป้าหมาย	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	โครงการฝึกอบรมและสัมนา	เพื่อใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมผู้นำชุมชน เยาวชน พนักงานเทศบาล งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	เทศบาลตำบลเกาะพะงัน	กองสาธารณสุขฯ	←											→

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ					
(๒.๓) แผนงานการศึกษา	๒	๖๖.๖๖	๑,๙๖๐,๐๐๐	๙๕.๑๖	งานการศึกษา
(๒.๗) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๓๓.๓๓	๑๐๐,๐๐๐	๔.๘๔	สำนักปลัด
รวม	๓	๑๐๐	๒,๐๖๐,๐๐๐	๑๐๐	

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่มีดีมีคุณภาพ รวมถึงพัฒนาปัจจัยด้านการผลิต การประกอบอาชีพ สินค้าชุมชน เพื่อให้ประชาชนบมีรายได้และเศรษฐกิจที่ดี

(๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่/เป้าหมาย	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ งบประมาณ ๑,๓๔๘,๐๐๐ บาท	เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ	งานการศึกษา	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
๒	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดมะเดื่อหวาน	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดมะเดื่อหวาน งบประมาณ ๖๑๒,๐๐๐ บาท	เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดมะเดื่อหวาน	งานการศึกษา	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→

(๓) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่/เป้าหมาย	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	โครงการแข่งขันมหกรรมกรีฑาและกีฬาอำเภอพะงัน	อุดหนุนการดำเนนิงานของที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงันตามโครงการแข่งขันใหกรรมกรีฑาและกีฬาอำเภอ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ประชาชนในเขตเทศบาล	สำนักปลัด										↔		

บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ประเภท	เป้าหมาย	รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้พักคอย ขนาด ๔ ที่นั่ง	จัดซื้อเก้าอี้พักคอยขนาด ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑๐ ตัว ตัวละ๘,๕๐๐บาท เป็นสแตนเลส ขนาด ๒๓๐x๖๖x๘๐ ซม. งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท	สำนักปลัด	←											→
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะพับอเนกประสงค์	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด ๖๐x๑๒๐x๗๕ ซม. จำนวน ๓ ตัว ตัวละ ๑,๒๐๐ บาท หน้าโต๊ะผิวเคลือบโฟเมก้าขาว โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม งบประมาณ ๓,๖๐๐ บาท	สำนักปลัด	←											→
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๔ เครื่อง เครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๘๘,๐๐๐ บาท	สำนักปลัด	←											→
๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟ	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จำนวน ๔ เครื่อง เครื่องละ ๒,๘๐๐ บาท งบประมาณ ๑๑,๒๐๐ บาท	สำนักปลัด	←											→

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ประเภท	เป้าหมาย	รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้พักคอย ขนาด ๔ ที่นั่ง	จัดซื้อเก้าอี้พักคอยขนาด ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ ตัว ตัวละ๘,๕๐๐บาท เป็นสแตนเลส ขนาด ๒๓๐x๖๖x๘๐ ซม. งบประมาณ ๑๗,๐๐๐บาท	กองคลัง	←											→
๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว ตัวละ ๓,๕๐๐ งบประมาณ ๑๐,๕๐๐ บาท	กองคลัง	←											→
๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็ก ๒ บาน	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๕,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท	กองคลัง	←											→
๘	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก	จัดซื้อตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก จำนวน ๔ ตู้ ตู้ละ ๗,๙๐๐ งบประมาณ ๓๑,๖๐๐ บาท	กองคลัง	←											→
๙	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถจักรยานยนต์	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๕๑,๐๐๐ บาท	กองคลัง	←											→
๑๐	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิกฟุต	จัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ งบประมาณ ๙,๔๐๐ บาท	กองคลัง	←											→
๑๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมาลผล แบบที่ ๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท	กองคลัง	←											→

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ประเภท	เป้าหมาย	รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก งบประมาณ ๗,๗๐๐ บาท	กองคลัง	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษขนาด A๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๗,๙๐๐ บาท งบประมาณ ๑๕,๘๐๐ บาท	กองคลัง	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟ	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จำนวน ๖ เครื่อง เครื่องละ ๒,๘๐๐ บาท งบประมาณ ๑๖,๘๐๐ บาท	สำนักปลัด	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	ประเภท	เป้าหมาย	รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑,๘๐๐ บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘๐๐ บีทียู แบบติดผนัง งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท	สำนักปลัด	←											→

(๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ประเภท	เป้าหมาย	รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้พลาสติกอเนกประสงค์มีพนักพิง	จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกอเนกประสงค์มีพนักพิง จำนวน ๓๐๐ ตัว ตัวะ ๓๐๐ บาท งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท	งานการศึกษา	←											→
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้พักคอย ขนาด ๓ ที่นั่ง	จัดซื้อเก้าอี้พักคอยขนาด ๓ ที่นั่ง เป็นโพลีพนัก จำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๕,๕๐๐ งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท	งานการศึกษา	←											→
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขาC ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม เบาะนั่งผนังพิงฟองน้ำ หุ้มหนังสีดำ ขนาด ๖๘x๖๘x๘๗ ซม. จำนวน ๘ ตัว ตัวละ ๓,๘๐๐ บาท งบประมาณ ๓๐,๔๐๐ บาท	งานการศึกษา	←											→
๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงานผู้บริหาร	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานผู้บริหาร มีลักษณะเป็นพนักพิงสูงระดับศรีษะ มีที่วางแขน พร้อมล้อเลื่อน งบประมาณ ๔,๕๐๐ บาท	งานการศึกษา	←											→

(๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ประเภท	เป้าหมาย	รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชั้นเก็บแฟ้ม ๒ ชั้น	จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม ๒ ชั้น ๒๐ ช่อง จำนวน ๒ ตู้ ตู้ละ ๖,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท	งานการศึกษา												
๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชั้นวางของไม้ ๔ ชั้น	จัดซื้อชั้นวางของไม้ ๔ ชั้น ไม้ยางพาราอเนกประสงค์ ขนาด ๗๐x๓๐x๑๒๕ ซม. จำนวน ๑๒ ตัว ตัวละ ๒,๘๐๐ บาท งบประมาณ ๓๓,๖๐๐ บาท	งานการศึกษา												
๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก	จัดซื้อตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก จำนวน ๑๐ ตู้ ตู้ละ ๗๙๐๐ บาท งบประมาณ ๗๙,๐๐๐ บาท	งานการศึกษา												
๘	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะพับอเนกประสงค์	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด ๗๕x๑๘๐x๗๕ ซม. จำนวน ๗ ตัว ตัวละ ๒,๖๐๐ บาท งบประมาณ ๑๘,๒๐๐ บาท	งานการศึกษา												
๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะสำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด ๑๒๐x๖๐x๗๕ ซม. จำนวน ๘ ตัว ตัวละ ๓,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท	งานการศึกษา												
๑๐	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ	จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาด ๔๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท	งานการศึกษา												
๑๑	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถเข็นลากพ่วง ๒ ล้อจักรยาน	จัดซื้อรถเข็นลากพ่วง ๒ ล้อจักรยาน จำนวน ๑ คัน คันละ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท	งานการศึกษา												

(๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ประเภท	เป้าหมาย	รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๖๖,๐๐๐ บาท	งานการศึกษา	←											→
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟ	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๒,๘๐๐ บาท งบประมาณ ๘,๔๐๐ บาท	งานการศึกษา	←											→
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท	งานการศึกษา	←											→

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ประเภท	เป้าหมาย	รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถจักรยานยนต์	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๕๑,๐๐๐ บาท	กองสาธารณสุขฯ	←											→
๒	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๙,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ บาท	กองสาธารณสุขฯ	←											→
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท	กองสาธารณสุขฯ	←											→
๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท	กองสาธารณสุขฯ	←											→

(๕) แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	ประเภท	เป้าหมาย	รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
					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	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท	กองช่าง	←											→
๒	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถขุดตีนตะขาบ	จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๔๐ แรงม้า งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	กองช่าง	←											→
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุคสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท	กองช่าง	←											→
๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท	กองช่าง	←											→
๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟ	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๒,๘๐๐ บาท งบประมาณ ๒๘๐๐ บาท	กองช่าง	←											→