แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ "แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น"

โดยแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการดำเนินงานชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

เทศบาลตำบลคลองวาฬ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะเป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

หนา

สวนที่ ๑ บทนำ

๑. บทนำ

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๓. ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๔. ประโยชนของแผนการดำเนินงาน

สวนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

๑. บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม (แบบ ผด.๑)

๒. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (แบบ ผด.๒)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๓. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (แบบ ผด.๐๒/๑)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๒. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๔. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

๕. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๖. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

๗. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

บทนำ

๑. บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๒๗ “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น” โดยแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลคลองวาฬจึงไดจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๒.๑ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลคลองวาฬ

๒.๒ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๒.๓ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคลองวาฬเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวด ๕ ขอ ๒๖) และแกไขเพิ่มเติมและแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๒๗ ไดกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

<u>ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล</u>

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองวาฬ รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถรวบรวมไดจากของเทศบาลตำบลคลองวาฬเองและจากหน่วยงานอื่น ๆ

<u>ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน</u>

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลคลองวาฬจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมูให้สอดคลองกับยุทธศาสตร์และแผนงานของเทศบาลตำบลคลองวาฬ

<u>ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน</u>

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลคลองวาฬเสนอรร่างแผนการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลคลองวาฬเพื่อพิจารณา

<u>ขั้นตอนที่ ๔ การประกาศแผนการดำเนินงาน</u>

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลคลองวาฬพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๔. ประโยชนของแผนการดำเนินงาน

๔.๑ เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

๔.๒ เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๔.๓ เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

๔.๔ การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง

๔.๕ เทศบาลตำบลคลองวาฬมีแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม และน่าอยู่

1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการอบรมรณรงค์รักษ์หาดสะอาด ลดการสร้างขยะมูลฝอย	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	20,000	ชายทะเล ต.คลองวาฬ	กองสาธารณสุขฯ								↔	↔	↔	↔	
2	โครงการอบรมการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3 R	จัดอบรมวิธีการคัดแยกขยะ	30,000	ทต.คลองวาฬ	กองสาธารณสุขฯ		↔	↔									

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน/อปท./สมาคม/มูลนิธิและองค์กรประชาชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์	จัดสรรเงินสนับสนุนให้หน่วยงาน กลุ่มต่างๆ ชมรม และหน่วยงานราชการ		หน่วยงานที่ขอรับการสนับ ทต.คลองวาฬ													
	1.1 อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	100,000		กองช่าง	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
	1.2 อุดหนุนสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์		100,000		กองช่าง	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
2	โครงการก่อสร้างหลังคาป้องกันแสงแดดสนามเด็กเล่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ (กองการศึกษา)	หลังคากว้างเฉลี่ย 7.10 เมตร ยาวเฉลี่ย 20.00 เมตร	422,000	โรงเรียนอนุบาลฯ	กองการศึกษา				←	—	→						
3	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ (สำนักปลัด)	โรงจอดรถขนาดกว้างเฉลี่ย 8.50 ม. ยาวเลี่ย 18.75 ม.	535,000	ภายในสำนักงาน	สำนักปลัด												
4	โครงการต่อเติมหลังคาป้องกันแสงแดดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ(กองการศึกษา)	หลังคากว้างเฉลี่ย 5.10 - 6.00 ม. ยาวเฉลี่ย 5.30 ม.	165,000	โรงเรียนอนุบาลฯ	กองการศึกษา				←	—	→						

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบ ซอยแสวงโชค 9	ก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.50 ม.ยาวรวม 47 ม. หนาเฉลี่ย 0.12 ม. พื้นที่คสล.รวมไม่น้อยกว่า 158 ตร.ม.พร้อมบ่อพักและฝาเหล็กหล่อกลม	287,000	ซอยแสวงโชค 9	กองช่าง			↔	↔	↔	↔						
6	โครงการปรับปรุงถนนคสล. ซอยหลังป้อม 8 .(รุ่งโรจน์)	ปรับปรุงถนนคสล.กว้างเฉลี่ย 4.0 ม.ยาว 124 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่คสล.รวมไม่น้อยกว่า 491ตร.ม. พร้อมฝาเหล็กหล่อสี่เหลี่ยมจตุรัส	475,000	ซอยหลังป้อม 8	กองช่าง		↔	↔	↔	↔							

3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมของประชาชน

3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดแข่งขันกีฬา	- จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนและส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันฯ	150,000	ต.คลองวาฬ	กองการศึกษา					←	→						

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	จัดกิจกรรมวันปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ	10,000	ศพด.ทต. คลองวาฬ	กองการศึกษา					←	→						
2	อุดหนุนสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านคลองวาฬ)	เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน	700,000	โรงเรียนบ้านคลองวาฬ	กองการศึกษา	←											→
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของ ศพด.	300,000	ศพด.	กองการศึกษา	←											→
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของ รร.อนุบาล	700,000	รร.อนุบาล	กองการศึกษา	←											→
5	แข่งขันกีฬาสีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลฯ	จัดแข่งขันกีฬาปีละ 1 ครั้ง	30,000	ศพด., รร.อนุบาล	กองการศึกษา			←		→							

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชน	30,000	ทต.คลองวาฬ	กองสาธารณสุขฯ								↔	↔	↔	↔	
2	วัยรุ่นยุคใหม่ไม่ท้องก่อนวัยใส่ใจสุขภาพ	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องท้องก่อนวัยอันควรแก่ประชาชนและเยาวชน	25,000	ทต.คลองวาฬ	กองสาธารณสุขฯ								↔	↔	↔	↔	
3	ป้องกันโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบท	50,000	ทต.คลองวาฬ	กองสาธารณสุขฯ		↔			↔	↔		↔			↔	
4	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จัดโครงการด้านสาธารณะ จำนวน 6 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท	120,000	ทต.คลองวาฬ	กองสาธารณสุขฯ				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
5	อาหารสะอาดรสชาติอร่อย	ตรวจร้านอาหาร 1 ครั้ง/ปี	40,000	ทต.คลองวาฬ	กองสาธารณสุขฯ						↔	↔	↔	↔			
6	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	ฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า	40,000	เขตเทศบาลต.คลองวาฬ	กองสาธารณสุขฯ						↔	↔	↔	↔			
7	เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	สนับสนุนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	150,000	ทต.คลองวาฬ	กองสาธารณสุขฯ				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8	อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์แก่ประชาชนและเยาวชน	20,000	ทต.คลองวาฬ	กองสาธารณสุขฯ				←	—	—	→					

3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	อบรมการดับเพลิงสำหรับชุมชนและผู้ประกอบการ	จัดอบรมการดับเพลิง 1ครั้ง / ปี	25,000	ทต.คลองวาฬ	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)							←	—	→			
2	อบรมปฏิบัติตามกฎจราจร	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร	10,000	ทต.คลองวาฬ	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)			←	—	→							
3	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	จัดอบรมอาสาสมัครป้องกัน	200,000	ทต.คลองวาฬ	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)			←	—	—	→						
4	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	ื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รั ความเดือดร้อน	150,000	ทต.คลองวาฬ	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→

3.5 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	หลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,275,600	ทต.คลองวาฬ	สำนักปลัดฯ (พัฒนาชุมชน)	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
2	สนับสนุนการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ	เพื่อจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่คนพิการ	1,572,000	ทต.คลองวาฬ	สำนักปลัดฯ (พัฒนาชุมชน)	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
3	เงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	36,000	ทต.คลองวาฬ	สำนักปลัดฯ (พัฒนาชุมชน)	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	จัดอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 1 ครั้ง/ปี	25,000	ทต.คลองวาฬ	สำนักปลัดฯ (พัฒนาชุมชน)								←	→			

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของชุมชน

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ทัศนศึกษาเรียนรู้จังหวัดของเราของโรงเรียนอนุบาลฯ	จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่แก่เด็กและผู้ปกครอง	15,000	ภายในจังหวัด	กองการศึกษา										↔	↔	
1	ทัศนศึกษาเรียนรู้จังหวัดของเราของศพด.	จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่แก่เด็กและผู้ปกครอง	5,000	ภายในจังหวัด	กองการศึกษา										↔	↔	

5.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการจัดงานประเพณีในท้องถิ่น																
	1.1 จัดงานวันลอยกระทง	จัดกิจกรรมวันลอยกระทง	200,000	ทต.คลองวาฬ	กองการศึกษา		↔										
	1.2 จัดงานวันสงกรานต์	จัดกิจกรรมวันสงกรานต์	200,000									↔					
	1.3 จัดงานวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	60,000												↔		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

กรณีกันเงินไว้แล้ว/เงินสะสม

กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว

กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

กรณีได้ก้อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการปรับปรุงทางเท้าและขยายถนนคสล. บริเวณหน้าศูนย์วิจัยฯ - ซุ้มประตูทางเข้าหน้าวัดคลองวาฬ	ปรับปรุงทางเท้าและขยายถนนคสล.กว้างเฉลี่ย 3.10-4.40 ม. ยาว178 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 ม.	674,000	บริเวณหน้าศูนย์วิจัยฯ - ซุ้มประตูทางเข้าหน้าวัดคลองวาฬ	กองช่าง	↔	↔										
2	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคสล.ตั้งแต่ซอยเทศบาล12 (เชอร์รี่) - ซอยเทศบาล 4 (สุขาภิบาล5)	ปรับปรุงรางระบายน้ำคสล.คอนกรีต.กว้างเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว232 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 ม.	593,000	เทศบาล12 (เชอร์รี่) - ซอยเทศบาล 4	กองช่าง	↔	↔										
3	ปรับปรุงฝาบ่อพักเหล็กหล่อกลม ถนนสายป้อมตำรวจ-หนองหิน	บ่อพักเหล็กหล่อกลม จำนวน 15 บ่อ	181,500	ถนนสายป้อมตำรวจ ถึงหนองหิน	กองช่าง	↔	↔	↔									
4	ปรับปรุงฝาบ่อพักเหล็กหล่อกลม ซอยเทศบาล 10 (ชาวเรือ)	บ่อพักเหล็กหล่อกลม คสล. จำนวน 33 บ่อ	396,800	ซอยเทศบาล 10 (ชาวเรือ)	กองช่าง	↔	↔	↔									
5	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักถนนคลองวาฬ-หว้ากอ (ตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ-ป้อมตำรวจ)	ถนนยาวรวม1,277 ม. หนา 5 ซม. พท. รวม11,680 ตร.ม.	5,104,000	ถนนคลองวาฬ - หว้ากอ	กองช่าง				↔	↔	↔						

3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมของประชาชน

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในเขตเทศบาลตำบลคลองวาฬ (เงินสะสม)	จุดติดตั้ง 24 จุด กล้องวงจรปิด 73 ตัว	5,762,051.65	ภายในเขตเทศบาลตำบลคลองวาฬ	งานป้องกันฯ				←	—	→						

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ปรับปรุงสะพานปลาเก่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว	เพื่อปรับปรุงสะพานปลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว	3,700,000	สะพานปลาเก่า	กองช่าง								←	—	—	—	→

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ยานพาหนะและขนส่ง	1.รถขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน	2,175,000	ทต.คลองวาฬ	กองสาธารณสุข		↔										
	รวม		2,175,000														

<u>หมายเหตุ</u> ช่วงการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ผด. 02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	60,000	ทต.คลองวาฬ	สำนักปลัด กองคลัง	←	—	→									
2	คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	8,200	ทต.คลองวาฬ	สำนักปลัด	←	—	→									
	รวม		68,200														

2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	สำนักงาน	1. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	16,800	ทต.คลองวาฬ	สำนักปลัด	←	—	→									
2	สำนักงาน	1. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	16,800 24,900	ทต.คลองวาฬ	กองคลัง	←	—	→									
	รวม		**58,500**														

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	สำนักงาน	1. ปั๊มน้ำ จำนวน 2 ตัว	30,000	ทต.คลองวาฬ	งานป้องกันฯ	←	—	→									
	รวม		**30,000**														

(3) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	สำนักงาน	1. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 12 เครื่อง	201,600	ทต.คลองวาฬ	กองการศึกษา				←	—	→						
2	สำนักงาน	2. เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	1,600	ทต.คลองวาฬ	กองการศึกษา	←	—	→									
	รวม		203,200														

(4) แผนงานสาสธารณสุข

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	สำนักงาน	1. โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	7,000	ทต.คลองวาฬ	กองสาธารณสุข	←	—	→									
	รวม		7,000														

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ไฟฟ้าและวิทยุ	1. ระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล	490,000	ทต.คลองวาฬ	สำนักปลัด							←	—	→			
	รวม		490,000														

4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	งานบ้านงานครัว	1.ถังเก็บน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง	100,000	ทต.คลองวาฬ	งานป้องกันฯ	←	—	→									
	รวม		100,000														

5. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	การเกษตร	1.เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 4 ตัว	38,000	ทต.คลองวาฬ	กองสาธารณสุข				←	—	→						
	รวม		38,000														

6. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ยานพาหนะและขนส่ง	1.รถขยะแบบอัดท้าย ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน	1,800,000	ทต.คลองวาฬ	กองสาธารณสุข				←	—	→						
	รวม		1,800,000														

<u>หมายเหตุ</u> ช่วงการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม