



แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

เทศบาลตำบลวังใหม่

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลวังใหม่จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รวบรวมแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดหัวง ระยะเวลาดำเนินงานตามความเหมาะสมในรอบปีเพื่อให้ปฏิบัติงานได้จริงตามกำหนดเวลา เรียงตาม ยุทธศาสตร์และแผนงานงบประมาณ ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาล ในกระบวนการจัดทำร่างแผน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพื่อนำแผนการดำเนินงานไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม การดำเนินงานและการประเมินผล และเพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลวังใหม่

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ความสำคัญของการจัดทำแผนดำเนินงาน	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน	๑
๓. ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน	๑
๔. ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน	๒
ส่วนที่ ๒ บัญชี/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรม	๓
๒.๒ แผนงานบริหารทั่วไป	๔
๒.๓ การจัดซื้อครุภัณฑ์	๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๖-๘
๒.๒ แผนงานการศึกษา	๙-๑๐
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข	๑๑
๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	
๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	
๒.๑ แผนงานส่งเสริมการเกษตร ฯ	๑๔-๑๕

ส่วนที่ ๑

บทนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ ความ ต้องการของประชาชน ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม แห่งชาติพร้อมทั้งมีหน้าที่ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อประสานการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนของ โครงการ/กิจกรรมและเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๑ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑.๑ แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ ปฏิบัติมากขึ้นลด ความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

๑.๒ แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๑.๓ แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการ ใน พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงิน อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๑.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่าย ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ ใช้ งบประมาณ

๑.๖ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ หน่วยงาน อื่นที่ดำเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๘ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๒ ขั้นตอนการการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่าการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ

ที่ดำเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓. แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการ ดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้ว หากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้ง แผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วย ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้อง ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ จัดทำแผนการให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวัน นับแต่ได้มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วย ราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นโดยให้จัดเป็น แผนการดำเนินงาน เค้าโครงแผนการดำเนินงาน ร่างแผนการดำเนินงานให้จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี เค้าโครงแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ - บทนำ - วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน - ขั้นตอนการจัดทำแผนการ ดำเนินงาน - ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม - บัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) ๑.๔.

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

๒. แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๓. ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ/กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น

๔. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๕. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลวังใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

แบบ ผด. ๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			
						พ.ศ. ๒๕๖๓	ด.พ.ย.จ.ค.	ม.ค.ก.พ.มี.ค.	เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนท่าไม้ลาย ๓ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกความกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลวังใหม่กำหนด)	๔๘๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง	↕			
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สนามเป้า -พรุซิง หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕ ม. ระยะทางยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกความกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลวังใหม่กำหนด)	๔๖๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	↕			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน เสียบถวน ๕/๑ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕ ม. ระยะทางยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกความกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลวังใหม่กำหนด)	๔๖๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	↕			

ลำดับ ที่	คำอธิบายบริหารงานทั่วไป	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓	
						พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓
๑	๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการจัดทำและ ประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติ	๕๐,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด		พ.ศ. ๒๕๖๓
๓	โครงการจัดการเลือกตั้ง	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและ ประธานคณะกรรมการชุมชน	๕๐๐,๐๐๐	ชุมชน	สำนักปลัด		
๔	โครงการส่งเสริม การจัดทำแผนชุมชน	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนในการจัดทำแผนชุมชน	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๙	สำนักปลัด		
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิก เทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลวังใหม่	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	ทต.วังใหม่	สำนักปลัด		
๖	โครงการพัฒนาประ ภาพการจัดเก็บรายได้ อปท. โดยการจัดทำหรือ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. โดยการจัดทำข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีหรือ ทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐๐,๐๐๐				

๑.๓ การจัดซื้อครุภัณฑ์

แบบ ผด. ๐๒

ลำดับ ที่	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	โต๊ะโม่แก้อเนกประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะโม่แก้อเนกประสงค์ขนาดยาว ๒๒๐ ซม. สูง ๑๗๕ ซม. กว้าง ๖๐ ซม. ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ตัว	๒๕,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด								
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด								
๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ LED ขนาด จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	๕,๒๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด								
๔	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด								
๕	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงาน ประมวลผล (กองคลัง)	๒๓,๐๐๐	เทศบาล	กองคลัง								
๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	เทศบาล	กองช่าง								
๗	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ LED ขนาด	๒,๖๐๐	เทศบาล	กองช่าง								
๘	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	เทศบาล	กองช่าง								

แผนการดำเนินงาน ๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓				พ.ศ. ๒๕๖๔		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.			
๑	การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยการส่งเสริมการส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการรวมทั้งการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	๒๐,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด						พ.ค. ๒๕๖๓ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.	พ.ค. ๒๕๖๔ ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒	โครงการแก้ไขปัญหาด้าน อาชญากรรมโรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและ สตรีและการพนัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจทางเพศ ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตรี ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด							
๓	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันของชาติ	๔๐,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด							
๔	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในส่วนที่ อบท.ดำเนินการเองหรือสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง	๒๐,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด							
๕	โครงการฝึกอบรมศึกษา ดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฝึกอบรม การศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร ผู้นำ ฯ	๓๐๐,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด							

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			
						พ.ศ. ๒๕๖๓	ค.ศ. พ.ย. ๕.ค.	ม.ค. ก.พ.	มี.ค. เม.ย. พ.ค.
๑๐	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล	๕๐,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด	↕			
๑๑	โครงการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด	↕			
๑๒	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรม ศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้นำชุมชน ผู้นำในท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งภาคประชาชน	๒๐๐,๐๐๐			↕			

๒.๒ แผนงานการศึกษา		รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			
ที่	โครงการ					พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ค. ๒๕๖๓	พ.ค. ๒๕๖๓	เม.ย. ๒๕๖๓
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) เด็กนักเรียนสังกัด (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลวังใหม่ จำนวน ๖๙๒ คน และ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) เด็กนักเรียนสังกัด (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลวังใหม่ จำนวน ๖๙๒ คน และ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๒,๗๖๘,๐๐๐	ร.ร.ไทยรัฐฯ ร.ร.วัดน้อมถวาย ร.ร.บ้านนาแซะ ร.ร.บ้านท่าไม้ลาย	สำนักงานปลัด	↕			
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศพต. ในเขตพื้นที่ตำบลตำบลตำบล ตำบลวังใหม่ จำนวน ๔ แห่ง	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศพต. จำนวน ๔ แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลวังใหม่ จำนวน ๑๕๕ คน และ ๒๐ บาท จำนวน ๒๕๕ วัน	๗๓๙,๙๐๐	ศพต.ร.ร.ไทยรัฐฯ ศพต.ร.ร.วัดน้อมถวาย ศพต. ทต.วังใหม่ ท่าไม้ลาย	สำนักงานปลัด	↕			
๒	ค่าอาหารเสริม(นม) ศพต. ในเขตพื้นที่ตำบลตำบลตำบล ตำบลวังใหม่ จำนวน ๔ ศูนย์ในเขตพื้นที่ตำบลตำบลตำบล ตำบลวังใหม่ และโรงเรียนสังกัด ศพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลตำบลตำบล ตำบลวังใหม่ จำนวน ๔ แห่ง	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) แก่ ศพต. จำนวน ๔ ศูนย์ ในเขตพื้นที่ตำบลตำบลตำบล ตำบลวังใหม่ จำนวน ๑๕๑ คน จำนวน ๒๖๐ วัน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลตำบลตำบล ตำบลวังใหม่ จำนวน ๔ แห่ง อัตราคนละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๖๙๒ คน จำนวน ๒๖๐ วัน	๑,๖๑๕,๓๕๖	ศพต.ร.ร.ไทยรัฐฯ ศพต.ร.ร.วัดน้อมถวาย ศพต. ทต.วังใหม่ ศพต.ร.ร.บ้านท่าไม้ลาย ร.ร.ไทยรัฐฯ ร.ร.วัดน้อม ร.ร.บ้านนาแซะ ร.ร.บ้านท่าไม้ลาย	สำนักงานปลัด	↕			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			
						พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๑	พ.ศ. ๒๕๖๐
๓	อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล วังใหม่ จำนวน ๔ แห่ง	<p>๑. อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) เป็นค่าจ้างครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ๑ อัตรา และวิชา สังคมศึกษา ๑ อัตรา เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. อุดหนุนโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็นค่าจ้างครูสอนวิชา คณิตศาสตร์ ๑ อัตรา ครูสอนวิชาสังคมศึกษา ๑ อัตรา เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาแซงเป็นค่าจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา ครูคณิตศาสตร์ ๑ อัตราเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๔. อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าไม้ลายเป็นค่าจ้างครูสอนวิชา สังคมศึกษา ๑ อัตรา ครูปฐมวัย ๑ อัตรา เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท</p>	๗๖๐,๐๐๐	ร.ร.ไทยรัฐฯ ร.ร.วัดน้อม ร.ร.บ้านนาแซง ร.ร.บ้านท่าไม้ลาย	สำนักปลัด	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๑	พ.ศ. ๒๕๖๐
๔	เงินอุดหนุนสำหรับค่าจัด การเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) เพื่อจัดสร สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๒-๕ ปี) ใน ศพด. ๔ ศูนย์ จำนวน ๑๕๑ คน สื่อการ เรียนการสอน ค่าหนังสือ เรียนการอุปการะเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	<p>๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๕๑ คน อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท ต่อ ปี เช่นทุน แบบจำลองภูมิ ประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก</p> <p>๒. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับ ศพด. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี จำนวน ๑๐๐ คน</p> <p>ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี จำนวน ๑๐๐ คน</p> <p>๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียนอัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี จำนวน ๑๐๐ คน</p> <p>๔. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี จำนวน ๑๐๐ คน</p>	๓๖๙,๗๐๐	ศพด.ร.ร. ไทยรัฐฯ ศพด.ร.ร. วัดน้อมถวาย ศพด.ร.ร. บ้านนาแซง ศพด.ร.ร. บ้านท่าไม้ลาย	สำนักปลัด				

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

แบบ สด. ๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓				
						พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๔	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๖	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาขาดสารไอโอดีน อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	๒๐,๐๐๐	รพสต.วังใหม่ รพสต. บ้านท่าไม้ไผ่	สำนักปลัด					
๒	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	๗๕,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด					
๓	โครงการป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด					
๔	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้น ทะเบียนสัตว์	ค่าสำรวจจำนวน สุนัขและแมวทั้งหมดที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยสำรวจปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือน ธ.ค. และ เดือน มิ.ย.	๓๐๐,๐๐๐	ชุมชน/ หมู่บ้าน	สำนักปลัด					
๕	การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่ง ปฏิกูล และน้ำเสีย	เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียเพื่อ ควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน	๕๐,๐๐๐	พื้นที่/ชุมชน	สำนักปลัด					

๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผด. ๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๔
๑	โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวันเด็ก	๑๕๐,๐๐๐	ค่ายเขต อุดมศักดิ์	สำนักปลัด	↔	↔
๒	โครงการจัดกิจกรรม ลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวันลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	ที่สาธารณ ประโยชน์ ม.๒	สำนักปลัด	↔	↔
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ไทยใส่ใจคุณภาพชีวิต ชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังใหม่	๕๐,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด	↔	↔
๔	โครงการจัดกิจกรรมวัน สำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวันสำคัญของชาติ เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยะมหาราช วันจักรี ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อำเภอเมือง ชุมพร	สำนักปลัด	↔	↔
๕	โครงการจัดกิจกรรมวัน สำคัญทางศาสนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนาเช่นวันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อำเภอเมือง ชุมพร	สำนักปลัด	↔	↔
๗	โครงการปฏิบัติธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยนำประชาชน พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด	↔	↔
๘	โครงการจัดกิจกรรมวัน ตรุษไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวันตรุษไทย	๕๐,๐๐๐	สำนักสงฆ์ บ้าน จปร.	สำนักปลัด	↔	↔
๙	โครงการจัดแข่งขันกีฬา ร่วมการแข่งขัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ระหว่าง อบท. หรือการแข่งขันนักกีฬานักเรียนเยาวชน หรือประชาชน ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด	↔	↔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔				
						พ.ศ. ๒๕๖๓	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	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ค่าใช้จ่ายในการตั้งด่านจุดตรวจ หรือความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง	๘๐,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด	↔	↔			
๒	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าใช้จ่ายในการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับกาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด					
๓	โครงการฝึกพบพวนอปพร.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพวนอาสาสมัครป้องกันภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด					

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แบบ ผ.ด. ๐๒

๔.๑ แผนงานส่งเสริมการเกษตร ๖

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						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	โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด													
๒	โครงการดำเนินการ ตามภารกิจถ่ายโอนการ ควบคุมไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	๒๐,๐๐๐	พื้นที่/ชุมชน	สำนักปลัด													

๔.๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						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	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๑๗๐ คน	๙,๔๘๐,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด													
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๑๕๐ คน ละ ๘๐๐ บาท เบี้ยความพิการสำหรับเด็ก จำนวน ๑๐ คน ละ ๑,๐๐๐ บาท	๑๕๖,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด													
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน ๕ คน ละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน	๓๐,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด													
๔	เงินสมทบหลักประกัน สุขภาพ (สปสช.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	๓๐๐,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด													

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔									
						๕๐,๐๐๐	↔	๕๔๓,๘๗๐	↔	๖๕๙,๒๓๔	↔	๖๕๙,๒๓๔	↔				
๕	เงินบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	๕๐,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัด	↔											
๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ ๒ ของประมาณการรายได้ประจำปีนั้นๆ	๕๔๓,๘๗๐	เทศบาล	สำนักปลัด	↔											
๗	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยหรือบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น	๖๕๙,๒๓๔	พื้นที่/ชุมชน	สำนักปลัด	↔											