

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2562
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)



เทศบาลตำบลเขาคีรีส
อำเภอพราหมณ์ จังหวัดกำแพงเพชร
Khaokhiris Subdistrict Municipality
www.khaokhiris.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลเขาคีรีส

เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาคีรีส

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น “การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีรีส ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาคีรีส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖(๑),(๒) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาคีรีส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน” ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เนื่องจากแผนการดำเนินงานที่ได้ประกาศใช้แล้วมีโครงการ/กิจกรรม ที่เพิ่มเติม รายการที่เป็นการโอน ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และจ่ายขาดเงินสะสม จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) โดยได้กำหนดห้วงเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานจะยึดแนวทางตามห้วงเวลาแผนการดำเนินงานเป็นหลักในการดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามที่กำหนดไว้ แผนการดำเนินงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เทศบาลตำบลเขาคีรี
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สารบัญ

ส่วนที่ 1	บันทึกหลักการและเหตุผล	หน้า
	- หลักการ	1
	- เหตุผล	1
ส่วนที่ 2	บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
	- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)	3
	- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) เพิ่มเติม	4
	- บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ	8
	- บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ท้องถิ่น (แบบ ผด. 02/1)	9

ส่วนที่ 1

บันทึกหลักการและเหตุผล

- หลักการ
- เหตุผล

ส่วนที่ 1

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

หลักการ

ตามที่เทศบาลตำบลเขาคีรีสได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 และประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 นั้น

เหตุผล

เนื่องจากแผนการดำเนินงานที่ได้ประกาศใช้แล้วมีโครงการ/กิจกรรม ที่เพิ่มเติม รายการที่เป็นการโอน ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และจ่ายขาดเงินสะสม จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) และเทศบาลตำบลเขาคีรีสได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4,5) มีรายการที่เป็นการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และจ่ายขาดเงินสะสม จึงทำให้มีโครงการที่ยังมิได้บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลเขาคีรีสเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 แนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เทศบาลตำบลเขาคีรีส จึงจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

- 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
(แบบ ผด.01)
- 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
(แบบ ผด.02)
- 2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (แบบ ผด.02/1)

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดหน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วยการลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/งบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (แบบ ผด.02/1)

แบบ ผด.02/1 เป็นบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/งบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอฟานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	6	85.71	1,042,000	95.42	กองช่าง
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
รวม	6	85.71	1,042,000	95.42	กองช่าง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
2.1 แผนงานการศึกษา					
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน					
รวม					
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนา เกษตรปลอดภัย					
3.1 แผนงานการเกษตร	1	14.29	50,000	14.58	สำนักปลัด
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
รวม	1	14.29	50,000	14.58	สำนักปลัด
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง					
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป					
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน					

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอฟานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
4.3 แผนงานสาธารณสุข 4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4.5 แผนงานเคหะและชุมชน 4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4.8 แผนงานงบกลาง 4.9 แผนงานการเกษตร					
รวม					
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5.3 แผนงานการเกษตร					
รวม					
6. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
รวม					

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอฟานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล					
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป					
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
7.3 แผนงานการศึกษา					
7.4 แผนงานสาธารณสุข					
7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์					
7.6 แผนงานเคหะและชุมชน					
7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
7.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
7.9 แผนงานการเกษตร					
7.10 แผนงานงบกลาง					
รวม					
รวมทั้งสิ้น	7	10.00	1,092,000	100.00	กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตำบลเขาคีรี อำเภอรามกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	วางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้ง บานฝาท่อและเครื่องยก ม.11 (นายนายดำเนิน)	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้ง บานฝาท่อและเครื่องยก	60,000	ม.11 บ้านวังแม่พาย	กองช่าง				←→							
2	ติดตั้งบานฝาท่อและ เครื่องยก ม.1	ดำเนินการติดตั้งบานฝาท่อและ เครื่องยก	79,000	ม.1 บ้านเขาศีริส	กองช่าง				←→							
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.3	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร	260,000	ม.3 บ้านหนองโสน	กองช่าง				←→							
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.13	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร	229,000	ม.13 บ้านคูปอขาว	กองช่าง				←→							
5	ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.4	ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว	414,000	ม.4 บ้านวังพาน	กองช่าง				←→							
6	ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.13	ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว	414,000	ม.13 บ้านคูปอขาว	กองช่าง				←→							
รวมงบประมาณ			1,042,000													

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย

แบบ ผด. 02

3.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562									
						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	โครงการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ	ดำเนินการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ	50,000	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด													
รวมงบประมาณ			50,000															

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอฟานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น					
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป					
1.2 แผนงานการศึกษา	2	66.67	115,600	79.02	กองการศึกษา
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป					
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
3.1 แผนงานการศึกษา	1	33.33	30,700	20.98	กองการศึกษา
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป					
4.2 แผนงานการศึกษา					
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน					
5. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ					
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน					
6. ประเภทครุภัณฑ์อื่น					
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
รวมทั้งสิ้น	3	100.00	146,300	100.00	กองการศึกษา

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
						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	พัดลมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดตำบลเขาคีรีสี	1.พัดลมโคจรติดเพดาน แบบรีโมท ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 11 ตัว 2.พัดลมโคจรติดผนัง แบบรีโมท ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 11 ตัว	69,300	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดตำบลเขาคีรีสี	กองการศึกษา				← →								
2	โต๊ะและเก้าอี้ให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดตำบลเขาคีรีสี	1.โต๊ะและเก้าอี้จัดกิจกรรม สำหรับเด็ก จำนวน 5 ชุด 2.โต๊ะทำงานครู พร้อมโต๊ะคอม และเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด	46,300	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดตำบลเขาคีรีสี	กองการศึกษา				← →								
รวมงบประมาณ			115,600														

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
						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	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน คุยป่ายาง	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านคุยป่ายาง	30,700	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคุยป่ายาง	กองการศึกษา			↔									
รวมงบประมาณ			30,700														

