

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562



เทศบาลตำบลเขาคีรีส
อำเภอพราหมณ์ จังหวัดกำแพงเพชร

Khaokhiris Subdistrict Municipality

www.khaokhiris.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลเขาคีรีส

เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาคีรีส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลที่ได้กำหนดไว้ ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

แผนการดำเนินงานมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงาน เนื่องจากได้แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม และระยะเวลาการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งแสดงถึงการดำเนินงานจริงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการดำเนินการติดตามประเมินผลซึ่งต้องจัดทำเป็นประจำทุกปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบาลตำบลเขาคีรีส จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณและโครงการที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุด และสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป

เทศบาลตำบลเขาคีรีส
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 บทนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	1
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	2
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	4
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)	6
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)	13
2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (แบบ ผด.02/1)	41
ภาคผนวก	
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	
ประกาศเทศบาลตำบลเขาคีรีส เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินการของเทศบาลตำบลเขาคีรีส	

ส่วนที่ 1

บทนำ

ประกอบด้วย

- 1.1 บทนำ
- 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- 1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 1

1.1 บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้องค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมากขึ้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและพัฒนาประเทศไทยโดยรวม และการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารท้องถิ่นเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งงานด้านการวางแผน เพื่อที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บริหารจัดการท้องถิ่นตนเองอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเทศบาลตำบลเขาคีรีส ได้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเขาคีรีส ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 4 ปี (2561 – 2564) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลเขาคีรีส โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีรีส และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีรีส จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลเขาคีรีสขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการ

ดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีรีส มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวผลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

1. แผนฉบับนี้เป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ที่เทศบาลตำบลเขาคีรีสได้จัดทำขึ้นภายหลังจากที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ซึ่งแผนการดำเนินงานจะแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด
2. เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการ
3. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2562
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเขาคีรีส

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก
 - 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
 - 3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 - 3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
 - 3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน

อื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางดังนี้

1. **การเก็บรวบรวมข้อมูล** คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาศรีส ซึ่งจะมีโครงการ/ กิจกรรมของเทศบาลตำบลเขาศรีสเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่น จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และอาจตรวจสอบได้ จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอแบบบูรณาการ

2. **การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน** คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาศรีสที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการอยู่ 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชี โครงการ / กิจกรรม

3. **การประกาศแผนการดำเนินงาน** คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้

1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

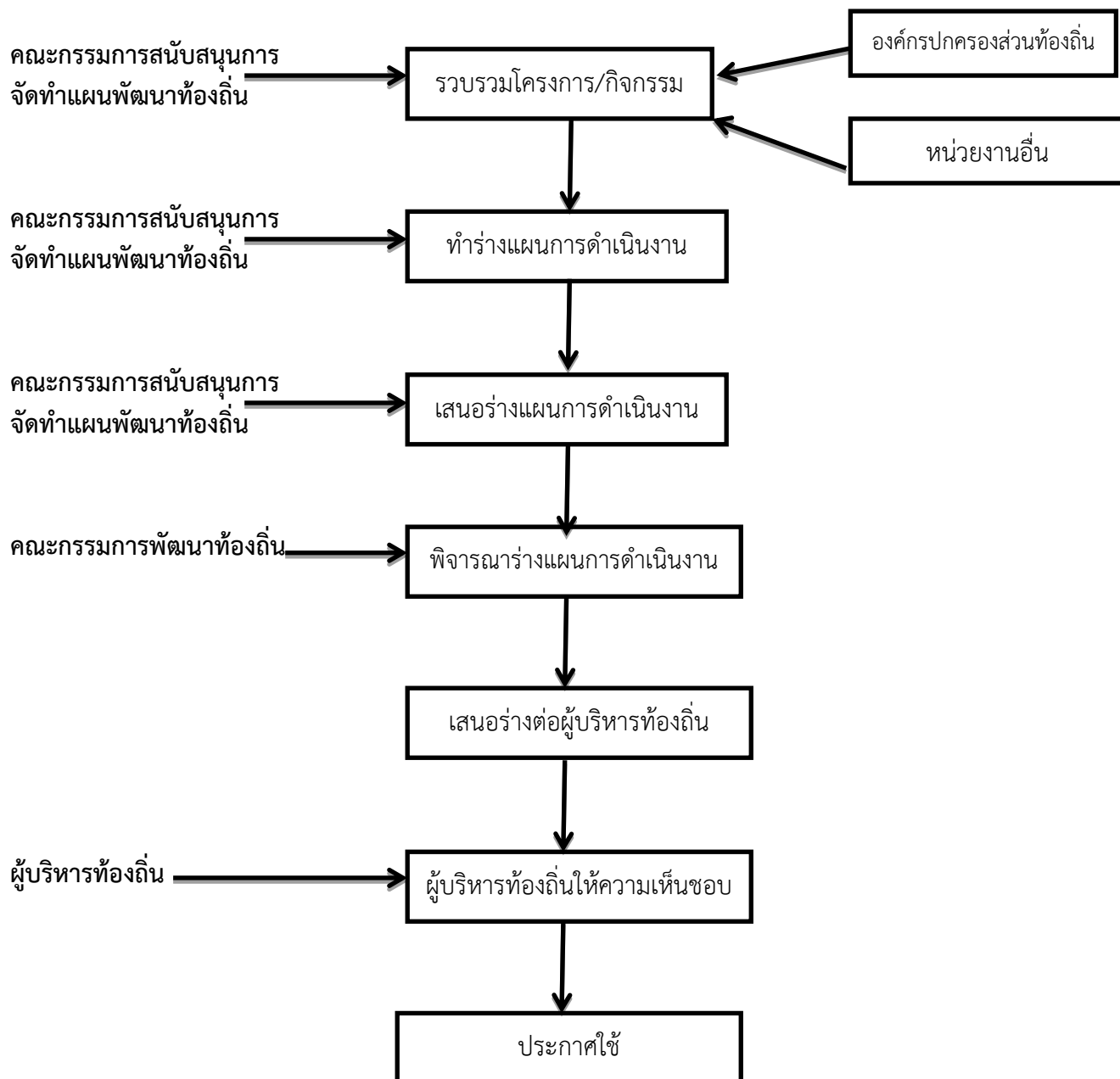
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,.....)

จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้



ระยะเวลาในการทำการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 12)

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังนี้

1. บรรลุจุดมุ่งหมาย การวางแผนปฏิบัติการจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดให้ การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความแจ่มชัด จะช่วยให้การบริหารงานมีทิศทางตรงไปยังจุดมุ่งหมาย ที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
2. ประหยัด การวางแผน การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานกันดี กิจกรรมดำเนินมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร
3. ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการ วิเคราะห์พื้นฐาน ของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม
5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะ ผู้ทำงานด้านการวางแผน ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และ ความคิดสร้างสรรค์ นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์กร และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร
6. พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดี จะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ ในการทำงานของผู้บริหารและยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไรบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึก และพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้บริหารในอนาคต

7. พัฒนาการแข่งขันการวางแผนที่มีประสิทธิภาพทำให้มีการแข่งขัน มากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผน หรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

8. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดหมายขององค์กร ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้ไปที่จุดหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่ายต่างๆ ขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร

9. ทำให้แนวทาง ในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

10. ทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น

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.2562 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 พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงาน โดยมีลำดับที่ /โครงการ /รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ /งบประมาณ (บาท) /สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/งบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอฟรณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	14	14.14	11,022,000	20.28	กองช่าง
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	1.01	30,000	0.06	กองช่าง
รวม	15	15.15	11,052,000	20.33	กองช่าง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
2.1 แผนงานการศึกษา	21	21.21	4,481,200	8.24	กองการศึกษา
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	3.03	45,000	0.08	กองการศึกษา
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1.01	100,000	0.18	กองการศึกษา
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1.01	100,000	0.18	กองช่าง
รวม	26	26.26	4,726,200	8.63	กองการศึกษา,กองช่าง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย					
3.1 แผนงานการเกษตร	2	2.02	50,000	0.09	สำนักปลัด
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	3.03	700,000	1.29	สำนักปลัด
รวม	5	5.05	750,000	2.66	สำนักปลัด
4. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง					
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	3.03	870,000	1.60	สำนักปลัด
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	2.02	80,000	0.15	สำนักปลัด

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอฟรานคราย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
4.3 แผนงานสาธารณสุข	2	2.02	350,000	0.64	สำนักปลัด
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์					
4.5 แผนงานเคหะและชุมชน					
4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	4.04	210,000	0.39	สำนักปลัด
4.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	2.02	150,000	0.28	สำนักปลัด
4.8 แผนงานงบกลาง	4	4.04	13,458,920	24.76	สำนักปลัด
4.9 แผนงานการเกษตร					สำนักปลัด
รวม	17	17.17	15,118,920	24.37	สำนักปลัด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน	3	3.03	185,000	0.34	สำนักปลัด
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					สำนักปลัด
5.3 แผนงานการเกษตร					
รวม	3	3.03	185,000	0.34	สำนักปลัด
6. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1.01	500,000	0.92	สำนักปลัด, กองการศึกษา
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
รวม	4	4.04	980,000	1.19	สำนักปลัด, กองการศึกษา

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอฟรานคราย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล					
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป	9	9.09	13,946,460	25.66	สำนักปลัด,กองคลัง
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	1.01	40,000	0.07	สำนักปลัด
7.3 แผนงานการศึกษา	4	4.04	2,945,140	5.42	กองการศึกษา
7.4 แผนงานสาธารณสุข	1	1.01	350,000	0.64	สำนักปลัด
7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	1.01	50,000	0.09	สำนักปลัด
7.6 แผนงานเคหะและชุมชน	5	5.05	4,205,160	7.74	กองช่าง
7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	4.04	115,000	0.21	สำนักปลัด
7.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1.01	10,000	0.02	สำนักปลัด
7.9 แผนงานการเกษตร	1	1.01	50,000	0.09	สำนักปลัด
7.10 แผนงานงบกลาง	5	5.05	1,734,800	3.19	สำนักปลัด
รวม	32	32.32	23,446,560	41.76	สำนักปลัด,กองคลัง
รวมทั้งสิ้น	102	100.00	56,258,680	100.00	กองช่าง,กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอฟานกระต่าย 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.	ก.ย.		
1	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 11 (คุยป่ายาง-คลองสำราญ) สายกพ.ถ.25-006	ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร	3,390,000	หมู่ที่ 11 บ้านวังแม่พาย	กองช่าง				←										
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 1 - 6	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร	471,000	หมู่ที่ 1 - 6	กองช่าง				←										
3	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด หมู่ 4 - 17	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร	136,000	หมู่ที่ 4-17	กองช่าง				←										
4	ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.15 (ข้างศาลาเอนกประสงค์ - กลุ่มฝึกแปลงใหญ่)	ดำเนินการก่อสร้างถนนผิวทาง Cape Seal ไม่มีไหล่ทาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 430 เมตร	833,000	หมู่ที่ 15 บ้านตะแบกงาม	กองช่าง				←										
5	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด ม.12 (จากบ้านผญ.สิงโต - บ้านสห. จำลักษณะ)	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร	374,000	หมู่ที่ 12 บ้านคลองสำราญ	กองช่าง				←										
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.6 (เส้นคลองใหญ่) (จากถนนลาดยาง ถึงบ้านผช.วรรณา)	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร	328,000	หมู่ที่ 6 บ้านดอนขมิ้น	กองช่าง				←										

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.	ก.ย.
7	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ม.5 สายกพ.ถ.25-002 (เขาศิริส-ราษฎร์ขันธ์)	ดำเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร	2,290,000	หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขันธ์	กองช่าง				←								→
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 4	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร	494,000	หมู่ที่ 4 บ้านวังพาน	กองช่าง					←							→
9	ขุดลอกคลอง ม.14 (หลังร.ร.บ้านทุ่งรวงทอง) LSEP	ดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อการ เกษตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร	486,000	หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งรวงทอง	กองช่าง				←								→
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 18	ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 325 เมตร	1,335,000	หมู่ที่ 18 บ้านหนองศาลา	กองช่าง					←							→
11	ขุดลอกคลอง ม.8 (หลังร.ร.บ้านทุ่งรวงทอง) LSEP	ดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อการ เกษตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 820 เมตร	185,000	หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม	กองช่าง				←								→
12	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	หมู่ที่ 1-18	กองช่าง	←											→
13	เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่าK)	100,000	ทต.เขาศิริส	กองช่าง	←											→
14	ค่าออกแบบค่าควบคุมงาน	ค่าออกแบบค่าควบคุมงาน	300,000	ทต.เขาศิริส	กองช่าง	←											→
รวม	14		11,022,000														

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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	โครงการวางผังเมืองรวม/ชุมชน และการวางผังชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังเมือง รวมชุมชน งานอาคาร งานพัฒนา สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ฯลฯ	30,000	ทต.เขาคีรีส	กองช่าง	←											→
รวม	1		30,000														

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

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	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างสมานฉันท์ปรองดอง	จัดอบรมส่งเสริมการขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในกลุ่มเด็กตามแนวทางเศรษฐกิจ-พอเพียงและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสมานฉันท์ปรองดอง	50,000	โรงเรียนใน เขตพื้นที่ ต.เขาคีรีส	กองการศึกษา						←						→
2	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	156,800	ศพด. บ้านหนองโสน	กองการศึกษา	←											→
3	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน	เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	54,400	ศพด. บ้านหนองโสน	กองการศึกษา						←						→
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน	เพื่อเป็นค่าจัดการศึกษา ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ	20,600	ศพด. บ้านหนองโสน	กองการศึกษา						←						→
5	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคีรีส	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	102,900	ศพด. บ้านเขาคีรีส	กองการศึกษา	←											→
6	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคีรีส	เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	35,700	ศพด. บ้านเขาคีรีส	กองการศึกษา						←						→
7	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคีรีส	เพื่อเป็นค่าจัดการศึกษา ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ	20,600	ศพด. บ้านเขาคีรีส	กองการศึกษา						←						→

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

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.
8	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยป่ายาง	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	171,500	ศพด. บ้านคุยป่ายาง	กองการศึกษา	←											→
9	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยป่ายาง	เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	59,500	ศพด. บ้านคุยป่ายาง	กองการศึกษา						←				→		
10	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคุยป่ายาง	เพื่อเป็นค่าจัดการศึกษา ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ	20,600	ศพด. บ้านคุยป่ายาง	กองการศึกษา						←				→		
11	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	147,000	ศพด. บ้านทุ่งรวงทอง	กองการศึกษา	←											→
12	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง	เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	51,000	ศพด. บ้านทุ่งรวงทอง	กองการศึกษา						←				→		
13	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งรวงทอง	เพื่อเป็นค่าจัดการศึกษา ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ	20,600	ศพด. บ้านทุ่งรวงทอง	กองการศึกษา						←				→		
14	ค่าอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขต ทต.เขาคีรีส	เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ	1,200,000	โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 6 แห่งในเขต ทต.เขาคีรีส	กองการศึกษา	←											→
15	ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตทต.เขาคีรีส	เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าและปริมาณ เพียงพอต่อร่างกาย	230,000	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขต ทต..เขาคีรีส	กองการศึกษา	←											→

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

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.
16	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเมืองพาน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก-ป.6	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านเมืองพาน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ เด็กเล็ก-ป.6	164,000	โรงเรียน บ้านเมืองพาน	กองการศึกษา	←											→
17	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาศิริส สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก-ป.6	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาศิริส สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ เด็กเล็ก-ป.6	328,000	โรงเรียน บ้านเขาศิริส	กองการศึกษา	←											→
18	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก-ป.6	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ เด็กเล็ก-ป.6	412,000	โรงเรียน บ้านทุ่งรวงทอง	กองการศึกษา	←											→
19	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงลูกนก สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก-ป.6	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงลูกนก สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ เด็กเล็ก-ป.6	248,000	โรงเรียน บ้านบึงลูกนก	กองการศึกษา	←											→
20	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโสน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก-ป.6	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโสน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ เด็กเล็ก-ป.6	524,000	โรงเรียน บ้านหนองโสน	กองการศึกษา	←											→
21	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคุยป่ายาง สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก-ป.6	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านคุยป่ายาง สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ เด็กเล็ก-ป.6	464,000	โรงเรียน บ้านคุยป่ายาง	กองการศึกษา	←											→
รวม	21		4,481,200														

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	5,000	ทต.เขาศิริส	สำนักปลัด กองการศึกษา									↔			
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การประกวดการกวนกระยาสารท	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้กับกลุ่มสตรีในการเข้าร่วม ประกวดกิจกรรมกวนกระยาสารท ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีการ กวนกระยาสารทไทยกล้วยไข่	5,000	ทต.เขาศิริส	สำนักปลัด กองการศึกษา												↔
3	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน อนุรักษ์ศิลปปะจารีตประเพณี และ วัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริม- คุณธรรมจริยธรรม การอบรม ปฏิบัติธรรม รักษาศีล 5 เจริญจิต ภาวนา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน ด้านการ อนุรักษ์ศิลปปะจารีตประเพณี และ วัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ	35,000	ทต.เขาศิริส	สำนักปลัด							↔					
รวม	3		45,000														

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมการ ดำเนินงาน ตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหา- วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	100,000	ทต.เขาศีริส	สำนักปลัด	←												→
รวม	1		100,000															

2.4 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.	ก.ย.
1	ค่าปรับปรุงอาคารสถานที่และ สิ่งก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต ทต.เขาคีรีส ฯลฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง อาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างศูนย์- พัฒนาเด็กเล็กในเขตทต.เขาคีรีส	100,000	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในเขต ทต.เขาคีรีส	กองการศึกษา กองช่าง				←————→								
รวม	1		100,000														

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย

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	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการเกษตรฯ	30,000	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด	←												→
2	โครงการอบรมพัฒนาความรู้แกนนำอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในเขตตำบลเขาคีรีส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	20,000	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด	←												→
รวม	2		50,000															

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการพระราชดำริการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ฯลฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พัฒนาความรู้และศึกษาดูงานการ พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร การส่งเสริม การท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนด้าน การเกษตร ฯลฯ	550,000	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด			←									→
2	โครงการอบรมให้ความรู้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ พัฒนาประชาธิปไตย ให้ความรู้ การปฏิรูปการเมืองการสร้ง สมานฉันท์ปรองดอง ฯลฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ ความรู้และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งความ พอเพียง การสร้างความสมานฉันท์ ปรองดอง	100,000	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด	←											→
3	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ ครัวเรือนระดับชุมชนและระดับอปท.	50,000	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด	←											→
รวม	3		700,000														

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย	20,000	ทต.เขาศีริส	สำนักปลัด							↔					
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม หมู่บ้าน ตำบล การประชุมสัญจร เคลื่อนที่และกลุ่มต่างๆ	จัดการประชุมประชาคมระดับชุมชน ระดับตำบล การประชุมสัญจร เคลื่อนที่และกลุ่มต่างๆ	50,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด	←											→
3	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลเขาศีริสและผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลเขาศีริสและผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด	800,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด				←								→
รวม	3		870,000														

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง-เทศกาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	30,000	ทต.เขาศิริส	สำนักปลัด			←→			↔						
2	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	50,000	ทต.เขาศิริส	สำนักปลัด			←									→
รวม	2		80,000														

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่ออื่นๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังให้ความรู้ต่างๆ ค่าอบรมสัมมนา จัดนิทรรศการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่ออื่นๆ	250,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด	←												→
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	100,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด	←												→
รวม	2		350,000															

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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	โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ ครอบครัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาวะ ผู้นำสตรีในชุมชนและพัฒนาสตรี ในด้านต่างๆ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ ให้แก่บุคลากร พนักงานท้องถิ่น การ ให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวฯ	50,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด			←									→	
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ตามโครงการอบรมให้ความรู้และการ จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ทั้งในด้านสุขภาพ ด้านสังคม นันทนาการ ฯลฯ	80,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด			←									→	
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มี รายได้น้อย ฯลฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัว ผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ	30,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด			←									→	
4	โครงการอบรมให้ความรู้การ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับประชาชน เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีสี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ให้ความรู้ การจัดกิจกรรมต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด ฯลฯ	50,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด	←												→
รวม	4		210,000															

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

4.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี 2562	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี 2562	100,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด													
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาคีรีส	50,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด													
รวม	2		150,000															

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

4.8 แผนงานงบกลาง

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	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันใน การช่วยเหลือผู้สูงอายุ	10,238,400	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด	←											→
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันใน การช่วยเหลือคนพิการ	2,661,120	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด	←											→
3	เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	เพื่อเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันใน การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์	59,400	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด	←											→
4	เงินสำรองจ่าย	เพื่อใช้ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อ ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัยฯลฯ	500,000	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด	←											→
รวม	4		13,458,920														

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย และกำจัดภาวะมลพิษ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ ความรู้และการจัดกิจกรรมรณรงค์ตาม โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย และกำจัดภาวะมลพิษฯ	50,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด		←										
2	โครงการหน้าบ้านน่ามอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ให้ความรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การรักษาสภาพแวดล้อม ฯลฯ	100,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด			←									
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ	35,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด		←										
รวม	3		185,000														

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว

6.2 แผนงานการศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถานเขานางทอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การส่งเสริม การประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การจัด ทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การอบรมให้ความรู้กับประชาชน ฯ	500,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด	←											→
รวม	1		500,000														

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว

6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง วังแม่พาย	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง วังแม่พายเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชน ฯลฯ	150,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด		←											→
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณ สถานเขานางทองเพื่อส่งเสริม และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในชุมชน ฯลฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์การรักษา ความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ฯลฯ	300,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด		←											→
3	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงประวัติ- ศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ ความรู้ การพัฒนาส่งเสริมพื้นที่ทาง เกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษา ดูงานทางการเกษตร ฯลฯ	30,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด		←											→
รวม	3		480,000															

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกฯ/ รองนายกฯ/ค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ/ค่า ตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ/ ค่าตอบแทนเลขานุการฯ,สมาชิกสภาฯ	2,508,720	ทต.เขาศิริส	สำนักปลัด	←												→
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน เทศบาล/เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน /เงินประจำตำแหน่ง/ค่าจ้างพนักงาน จ้างและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	8,017,740	ทต.เขาศิริส	สำนักปลัด กองคลัง	←												→
3	หมวดค่าตอบแทน	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษ/ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ/ค่าเช่าบ้าน/เงิน ช่วยเหลือการศึกษาบุตร/ค่ารักษา พยาบาล ฯลฯ	1,140,000	ทต.เขาศิริส	สำนักปลัด กองคลัง	←												→
4	หมวดค่าใช้สอย	เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ/รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ/ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ฯลฯ	995,000	ทต.เขาศิริส	สำนักปลัด กองคลัง	←												→

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.	
5	หมวดค่าวัสดุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุ งานบ้านงานครัว/วัสดุก่อสร้าง/วัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น/วัสดุโฆษณา และเผยแพร่/วัสดุคอมพิวเตอร์/ วัสดุอื่น	590,000	ทต.เขาศีรีส	สำนักปลัด กองคลัง	←												
6	หมวดค่าสาธารณูปโภค	เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคมฯลฯ	600,000	ทต.เขาศีรีส	สำนักปลัด กองคลัง	←												
7	งบรายจ่ายอื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างดำเนิน การสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชน เพื่อประกอบเพื่อประกอบ การประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ	20,000	ทต.เขาศีรีส	สำนักปลัด	←												
8	อุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านพราน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ ประสานงานองค์กรปกครองส่วน- ท้องถิ่นระดับอำเภoprานกระต่าย	เพื่อให้ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ	25,000	อำเภอ พรานกระต่าย	สำนักปลัด	←												

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.
9	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	หมู่ที่ 1-18	กองคลัง			←									→
รวม	9		13,946,460														

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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	หมวดค่าวัสดุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและวิทยุ/วัสดุ เครื่องแต่งกาย	40,000	ทต.เขาศีริส	สำนักปลัด	←-----→													
รวม	1		40,000																

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล/เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน/เงินประจำตำแหน่ง/ค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	2,503,140	ทต.เขาศีริส	กองการศึกษา	←												→
2	หมวดค่าตอบแทน	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ/ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/ค่าเช่าบ้าน/เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ	222,000	ทต.เขาศีริส	กองการศึกษา	←												→
3	หมวดค่าใช้สอย	เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ฯลฯ	150,000	ทต.เขาศีริส	กองการศึกษา	←												→
4	หมวดค่าวัสดุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000	ทต.เขาศีริส	กองการศึกษา	←												→
รวม	4		2,945,140															

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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	หมวดค่าวัสดุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	350,000	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด	←												→
รวม	1		350,000															

7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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	หมวดค่าวัสดุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	50,000	ทต.เขาศิรีส	สำนักปลัด	←												→
รวม	1		50,000															

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล/เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน/เงินประจำตำแหน่ง/ค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	2,333,160	ทต.เขาคีรีส	กองช่าง	←											→
2	หมวดค่าตอบแทน	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ/ค่าตอบแทนปฏิบัติงานตรวจการจ้าง/ค่าเช่าบ้าน/เงิน-ช่วยเหลือการศึกษาบุตร ฯลฯ	422,000	ทต.เขาคีรีส	กองช่าง	←											→
3	หมวดค่าใช้สอย	เพื่อจ่ายเป็นค่ารายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น/ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ	850,000	ทต.เขาคีรีส	กองช่าง	←											→
4	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ	20,000	ทต.เขาคีรีส	กองช่าง	←											→
5	หมวดค่าวัสดุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/วัสดุก่อสร้าง/วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	580,000	ทต.เขาคีรีส	กองช่าง	←											→
รวม	5		4,205,160														

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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	โครงการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี ฯลฯ	30,000	ทต.เขาศีรีส	สำนักปลัด		←										→
2	โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯลฯ	20,000	ทต.เขาศีรีส	สำนักปลัด		←										→
3	โครงการฝึกอบรมการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ฯลฯ	30,000	ทต.เขาศีรีส	สำนักปลัด		←										→
4	โครงการให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำ กลุ่มองค์กร เครือข่ายต่างๆ ประชาชน ในด้านการเมือง การปกครอง การปฏิรูป การปกป้องสถาบัน การสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม องค์กร เครือข่ายต่างๆ ประชาชน ในด้านการเมือง การปกครอง การปฏิรูป การปกป้องสถาบัน ฯ	35,000	ทต.เขาศีรีส	สำนักปลัด		←										→
รวม	4		115,000														

7.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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	หมวดค่าวัสดุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา	10,000	ทต.เขาศีรีส	สำนักปลัด	←											→
รวม	1		10,000														

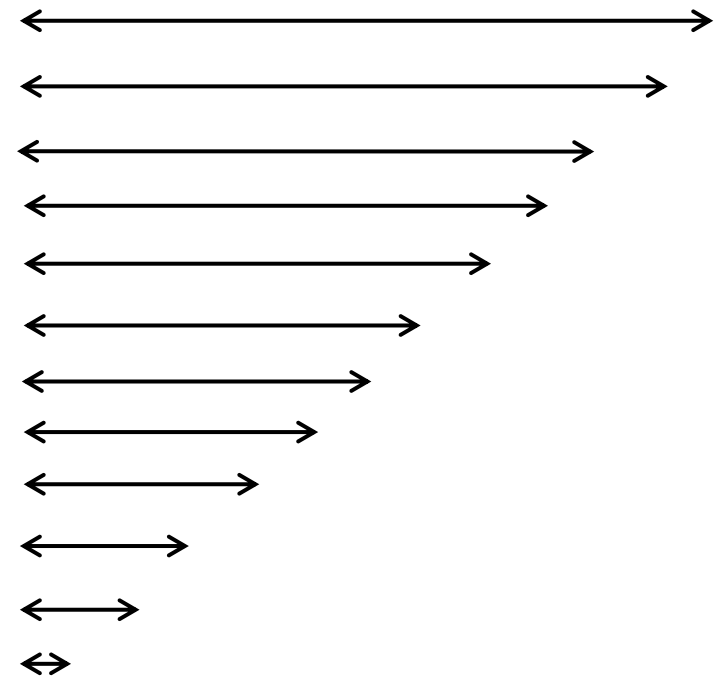
7.9 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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	หมวดค่าวัสดุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร	50,000	ทต.เขาศีรีส	สำนักปลัด	←												→
รวม	1		50,000															

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.10 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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	ค่าชำระหนี้เงินต้น	เพื่อชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาการกู้ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	631,300	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด								↔				
2	ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย	เพื่อชำระดอกเบี้ยตามสัญญาการกู้ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	173,500	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด								↔				
3	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	110,000	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด	←											→
4	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ของเทศบาลตำบลเขาคีรีส	300,000	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด			↔									
5	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน- ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	520,000	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด			↔									
รวม	5		1,734,800														



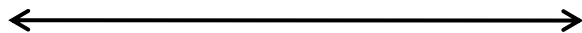




#REF!







2.1

#REF!

3.1
650,000

4.2

13,088,920

5.2

#REF!

6.2

0

7.1

#REF!

7.2

#REF!

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น					
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	13.04	163,000	12.46	สำนักปลัด , กองคลัง
1.2 แผนงานการศึกษา	1	4.35	10,000	0.76	กองการศึกษา
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	4.35	814,000	62.20	สำนักปลัด
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	17.39	160,000	12.23	สำนักปลัด
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	5	21.74	49,000	3.74	สำนักปลัด,กองคลัง
4.2 แผนงานการศึกษา	3	13.04	45,400	3.47	กองการศึกษา
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน	2	8.70	15,700	1.20	กองช่าง
5. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ					
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน	2	8.70	5,500	0.42	กองช่าง
6. ประเภทครุภัณฑ์อื่น					
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	8.70	46,000	3.52	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น	23	100.00	1,308,600	100.00	สำนักปลัด,กองคลัง กองการศึกษา,กองช่าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด. 02/1

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
					รับผิดชอบหลัก	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	จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	เพื่อจัดหาตู้กระจกบานเลื่อนและเพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน	6,000	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด						←						→
2	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	เพื่อจัดหาโต๊ะทำงานเหล็กและเพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน	7,000	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด						←						→
3	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน	เพื่อจัดหาตู้เก็บเอกสารวางเลื่อนและเพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน	150,000	ทต.เขาคีรีส	กองคลัง						←						→
รวม	3		163,000														

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 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	จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน	เพื่อจัดหาตู้เอกสารบานเลื่อนและเพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงานจำนวน 2 หลัง	10,000	ทต.เขาคีรีส	กองการศึกษา						←————→						
รวม	1		10,000														

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
					รับผิดชอบหลัก	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	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	เพื่อจัดการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคปสำหรับ ใช้ในการทำงาน	814,000	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด												
รวม	1		814,000														

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
					รับผิดชอบหลัก	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	จัดซื้อขาไมค์โครโฟน	เพื่อจัดหาขาไมค์โครโฟน จำนวน 1 ชุด	9,000	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด			←									→
2	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์	เพื่อจัดหาเครื่องขยายเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์ จำนวน 1 ชุด	62,000	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด			←									→
3	จัดซื้อชุดเครื่องเสียง	เพื่อจัดหาชุดเครื่องเสียง กลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด	46,500	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด			←									→
4	จัดซื้อชุดไมค์	เพื่อจัดหาชุดไมค์ จำนวน 1 ชุด	42,500	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด			←									→
รวม	4		160,000														

4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลและเพื่อให้หน่วยงาน มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอ- เหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด														
2	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เครื่อง	7,900	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด														
3	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	เพื่อจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าและ เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เครื่อง	2,800	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด														
4	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เครื่อง	4,300	ทต.เขาคีรีส	กองคลัง														

4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.
5	จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	เพื่อจัดหาเครื่องสแกนเนอร์สำหรับ งานเอกสารและเพื่อให้หน่วยงาน มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอ เหมาะสมในการปฏิบัติงาน	18,000	ทต.เขาคีรีส	กองคลัง	←											→
รวม	5		49,000														

4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562										
					รับผิดชอบหลัก	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	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลและเพื่อให้หน่วยงาน มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอ- เหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 เครื่อง	32,000	ทต.เขาคีรีส	กองการศึกษา														
2	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เครื่อง	7,800	ทต.เขาคีรีส	กองการศึกษา														
3	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	เพื่อจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าและ เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 เครื่อง	5,600	ทต.เขาคีรีส	กองการศึกษา														
รวม	3		45,400																

4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
					รับผิดชอบหลัก	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	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์และเพื่อให้ หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน	8,600	ทต.เขาคีรีส	กองช่าง					←				→			
2	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก สำหรับกระดาษ A3	เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกสำหรับ กระดาษ A 3 และเพื่อให้หน่วยงาน มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอ เหมาะสมในการปฏิบัติงาน	7,100	ทต.เขาคีรีส	กองช่าง					←				→			
รวม	2		15,700														

5. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

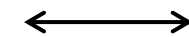
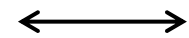
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดซื้อเทปวัดระยะแบบไฟเบอร์	เพื่อจัดหาค่าจัดซื้อเทปวัดระยะแบบไฟเบอร์ เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน	2,000	ทต.เขาคีรีส	กองช่าง			←					→				
2	จัดซื้อเทปวัดระยะแบบสแตนเลส	เพื่อจัดหาค่าจัดซื้อเทปวัดระยะแบบสแตนเลส เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน	3,500	ทต.เขาคีรีส	กองช่าง			←					→				
รวม	2		5,500														

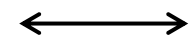
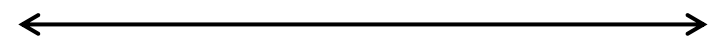
6. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

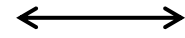
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

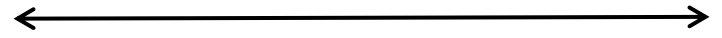
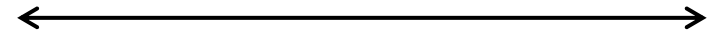
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดซื้อกรวยจราจร	อัน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการ จราจร	8,000	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด						←————→						
2	จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยม	เพื่อจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยม หยุดตรวจ จำนวน 4 ป้ายและเพื่อ อำนวยความสะดวกในการจราจร	38,000	ทต.เขาคีรีส	สำนักปลัด						←————→						
รวม	2		46,000														

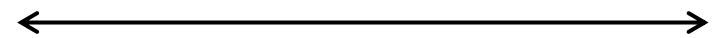
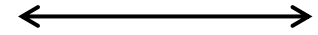
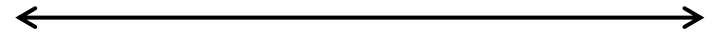




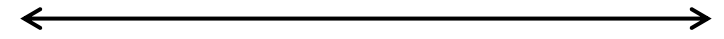








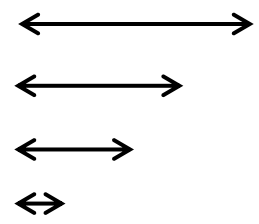












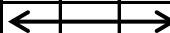
7.1

#REF!

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

สำหรับ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

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	โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.	สระน้ำขนาด 1,260 ลบ.ม. จำนวน 25 บ่อ	445,000	ต.เขาคีรีส อ.พรานกระต่าย	สถานีพัฒนา ที่ดิน กำแพงเพชร														
2	อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล	ฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำ ตำบลเขาคีรีส 1 ราย	1,600	ต.เขาคีรีส อ.พรานกระต่าย	สถานีพัฒนา ที่ดิน กำแพงเพชร														
3	อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน	ฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำ หมู่บ้าน ตำบลเขาคีรีส 18 ราย	5,400	ต.เขาคีรีส อ.พรานกระต่าย	สถานีพัฒนา ที่ดิน กำแพงเพชร														
4	บริการตรวจวิเคราะห์ดิน	ตรวจวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ จำนวน 50 ตัวอย่าง	-	ต.เขาคีรีส อ.พรานกระต่าย	สถานีพัฒนา ที่ดิน กำแพงเพชร														
5	โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ส่งเสริมการใช้ปูนโดโลไมท์เพื่อ ปรับสภาพพื้นที่ดินกรด	-	ต.เขาคีรีส อ.พรานกระต่าย	สถานีพัฒนา ที่ดิน กำแพงเพชร														

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.
6	โครงการส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสด ปรับปรุงบำรุงดิน	ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับ ปรุงบำรุงดิน 80 ไร่	-	ต.เขาศิริส อ.พรานกระต่าย	สถานีพัฒนา ที่ดิน กำแพงเพชร												
7	โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	-	ม.8 ต.เขาศิริส	สถานีพัฒนา ที่ดิน กำแพงเพชร												
8	โครงการเกษตรแปลงใหญ่ข้าว,ผัก	1.แปลงใหญ่ข้าว 2.แปลงใหญ่ผัก	-	ม.14 ม.15 ต.เขาศิริส	สถานีพัฒนา ที่ดิน กำแพงเพชร												
9	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด	3,996,000	กพ. 4007 แยก ทล. 1278- บ. นาถ้ำ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	ขทช. กำแพงเพชร												
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.11 ตำบลเขาศิริส เชื่อมตำบล- คลองพิไกร	ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.11 คลองพิไกร	2,000,000	ม.11 ต.เขาศิริส	อบจ. กำแพงเพชร												

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.
11	โครงการขุดลอกคลองวังแม่พาย ตำบลเขาศีริส เชื่อม ม.5 ตำบล- คลองพิไกร	ขุดลอกคลองวังแม่พาย ตำบลเขาศีริส เชื่อม ม.5 ตำบล- คลองพิไกร	4,000,000	ม.11 ต.เขาศีริส	ขทช. กำแพงเพชร		←										→

