แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลเขาคีริส
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Khaokhiris Subdistrict Municipality

www.khaokhiris.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลเขาคีริส

เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาคีริส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

****

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 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีริส ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาคีริส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖(๑),(๒) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาคีริส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีริส

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/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น"

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

เทศบาลตำบลเขาคีริส
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)	43

ภาคผนวก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ประกาศเทศบาลตำบลเขาคีริส เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินการของเทศบาลตำบลเขาคีริส

ส่วนที่ 1

บทนำ

<u>ประกอบด้วย</u>

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 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมากขึ้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและพัฒนาประเทศไทยโดยส่วนรวม และการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารท้องถิ่นเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งงานด้านการวางแผน เพื่อที่จะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บริหารจัดการท้องถิ่นตนเองอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเทศบาลตำบลเขาคีริส ได้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเขาคีริส ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 4 ปี (2561 – 2564) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลเขาคีริส โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีริส และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีริส 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 ของงเทศบาลตำบลเขาคีริสขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการ

ดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคีริส มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

1. แผนฉบับนี้เป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ที่เทศบาลตำบลเขาคีริสได้จัดทำขึ้นภายหลังจากที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ซึ่งแผนการดำเนินงานจะแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

2. เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการ

3. จัดทำหลังจากที่ ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2561

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเขาคีริส

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม 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. การเก็บรวมรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาคีริส ซึ่งจะมีโครงการ/ กิจกรรมของเทศบาลตำบลเขาคีริสเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่น จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และอาจตรวจสอบได้ จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอแบบบูรณาการ

2. การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาคีริสที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 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

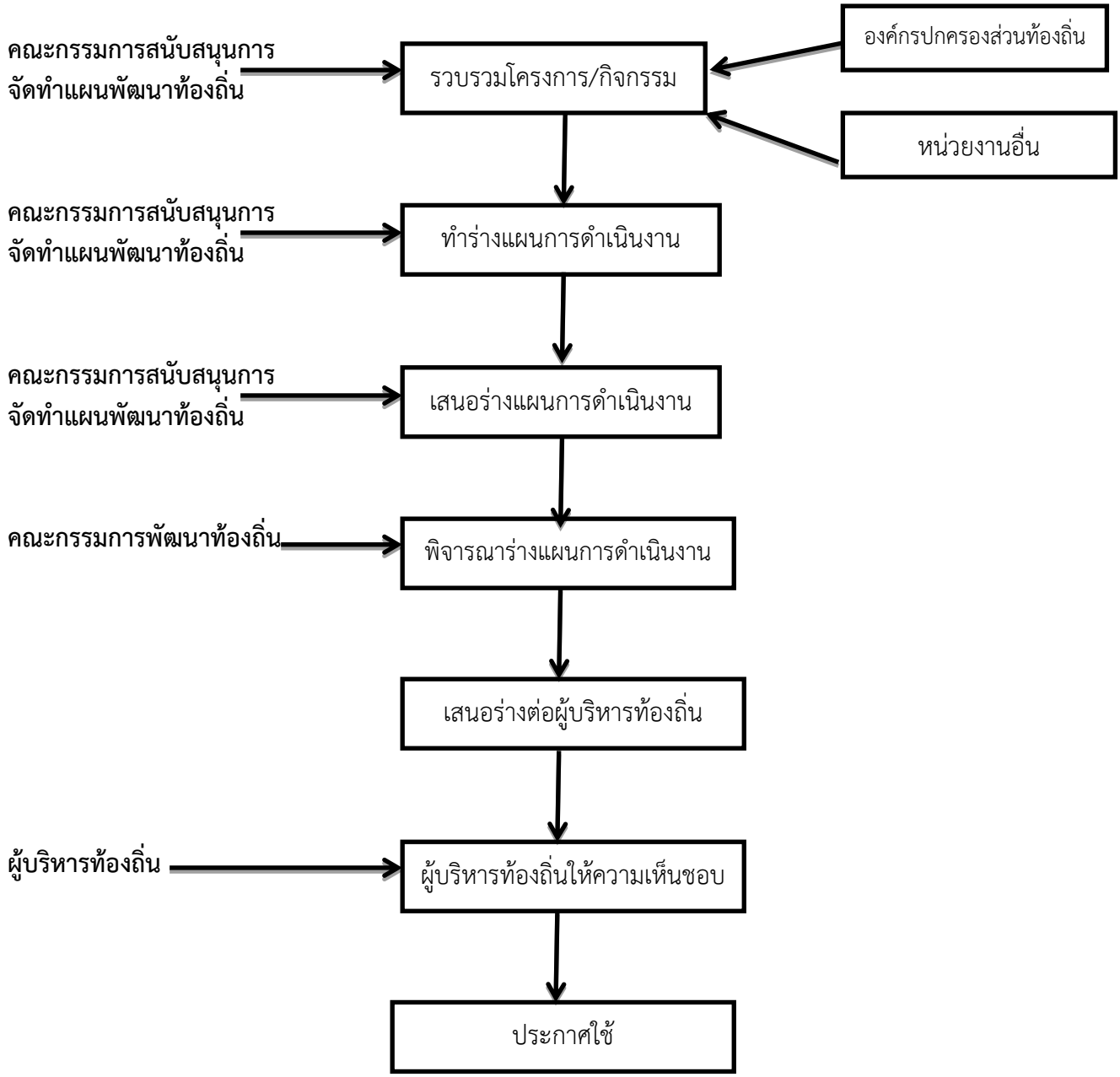
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,.....)

จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้



ระยะเวลาในการทำแผนการดำเนินงาน

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

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังนี้

1. บรรลุจุดมุ่งหมาย การวางแผนปฏิบัติการจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดให้ การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความแจ่มชัดจะช่วยให้การบริหารงานมีทิศทางตรงไปยังจุดมุ่งหมาย ที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี

2. ประหยัด การวางแผน การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานกันดี กิจกรรมดำเนินมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร

3. ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการ วิเคราะห์พื้นฐาน ของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว

4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม

5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะ ผู้ทำงานด้านการวางแผน ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และ ความคิดสร้างสรรค์นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์กร และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร

6. พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดี จะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ ในการทำงานของผู้บริหารและยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไรบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึก และพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้บริหารในอนาคต

7. พัฒนาการแข่งขันการวางแผนที่มีประสิทธิภาพทำให้มีการแข่งขัน มากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผน หรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

8. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้ไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่ายต่างๆ ขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร

9. ทำให้แนวทาง ในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

10. ทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

<u>ประกอบด้วย</u>

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 พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/งบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	22	21.57	11,388,400	20.95	กองช่าง
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	0.98	30,000	0.06	กองช่าง
รวม	**23**	**22.55**	**11,418,400**	**21.01**	กองช่าง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
2.1 แผนงานการศึกษา	17	16.67	4,359,700	8.02	กองการศึกษา
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	2.94	35,000	0.06	กองการศึกษา
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0.98	200,000	0.37	กองการศึกษา
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน	1	0.98	100,000	0.18	กองช่าง
รวม	**22**	**21.57**	**4,694,700**	**8.63**	**กองการศึกษา,กองช่าง**
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย					
3.1 แผนงานการเกษตร	2	1.96	100,000	0.18	สำนักปลัด
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	3.92	1,350,000	2.48	สำนักปลัด
รวม	**6**	**5.88**	**1,450,000**	**2.66**	**สำนักปลัด**
4. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง					
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	1.96	70,000	0.13	สำนักปลัด
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	1.96	50,000	0.09	สำนักปลัด

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
4.3 แผนงานสาธารณสุข	1	0.98	30,000	0.06	สำนักปลัด
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์					
4.5 แผนงานเคหะและชุมชน					
4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	2.94	310,000	0.57	สำนักปลัด
4.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	1.96	150,000	0.28	สำนักปลัด
4.8 แผนงานงบกลาง	4	3.92	12,540,240	23.07	สำนักปลัด
4.9 แผนงานการเกษตร	1	0.98	90,000	0.17	สำนักปลัด
รวม	**15**	**14.71**	**13,240,240**	**24.37**	**สำนักปลัด**
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	0.98	50,000	0.09	สำนักปลัด
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	1.96	150,000	0.28	สำนักปลัด
5.3 แผนงานการเกษตร					
รวม	**3**	**2.94**	**200,000**	**0.37**	**สำนักปลัด**
6. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน					
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	0.98	100,000	0.18	สำนักปลัด,กองการศึกษา
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0.98	550,000	1.01	สำนักปลัด
รวม	**2**	**1.96**	**650,000**	**1.19**	**สำนักปลัด,กองการศึกษา**

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล					
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป	10	9.80	14,535,070	26.74	สำนักปลัด,กองคลัง
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	0.98	50,000	0.09	สำนักปลัด
7.3 แผนงานการศึกษา	4	3.92	2,762,620	5.08	กองการศึกษา
7.4 แผนงานสาธารณสุข	1	0.98	100,000	0.18	สำนักปลัด
7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	0.98	50,000	0.09	สำนักปลัด
7.6 แผนงานเคหะและชุมชน	6	5.88	3,349,060	6.16	กองช่าง
7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0.98	50,000	0.09	สำนักปลัด
7.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	0.98	10,000	0.02	สำนักปลัด
7.9 แผนงานการเกษตร	1	0.98	100,000	0.18	สำนักปลัด
7.10 แผนงานงบกลาง	5	4.90	1,699,030	3.13	สำนักปลัด
รวม	**31**	**30.39**	**22,705,780**	**41.76**	**สำนักปลัด,กองคลัง**
รวมทั้งสิ้น	**102**	**100.00**	**54,359,120**	**100.00**	**กองช่าง,กองการศึกษา**

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น					
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	12.50	25,000	8.28	สำนักปลัด
1.2 แผนงานการศึกษา	1	6.25	10,000	3.31	กองการศึกษา
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน	1	6.25	8,000	2.65	กองช่าง
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	25.00	73,700	24.41	สำนักปลัด,กองคลัง
2.2 แผนงานการศึกษา	3	18.75	53,000	17.56	กองการศึกษา
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน	3	18.75	84,200	27.89	กองช่าง
3. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	6.25	30,000	9.94	สำนักปลัด
4. ประเภทครุภัณฑ์อื่น					
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	6.25	18,000	5.96	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น	**16**	**100.00**	**301,900**	**100.00**	

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านคุยป่ายาง	ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านคุยป่ายาง	285,000	หมู่ที่ 2 บ้านคุยป่ายาง	กองช่าง			↔	↔	↔	↔	↔					
2	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	376,000	ทต.เขาคีริส	กองช่าง			↔	↔	↔	↔	↔					
3	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในเทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ดำเนินการก่อสร้างโรงจอดรถภายในเทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	788,000	ทต.เขาคีริส	กองช่าง			↔	↔								
4	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันฯและต่อเติมอาคารเก็บของ	ดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันฯและต่อเติมอาคารเก็บของเทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	1,100,000	ทต.เขาคีริส	กองช่าง					↔	↔	↔	↔	↔			
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ม.5 (ซอยโรงอิฐ)	ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,480 เมตร	1,280,000	หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขยัน	กองช่าง					↔	↔	↔	↔	↔			

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง Cape Seal บ้านบึงลูกนก (สายบ้านนายสายัณห์)	ดำเนินการก่อสร้างถนนผิวทาง Cape Seal กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 530 เมตร พร้อมวางท่อคสล.	1,496,000	หมู่ที่ 9 บ้านบึงลูกนก	กองช่าง						↔	↔	↔	↔	→		
7	โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง Cape Seal บ้านหนองโสน (สายบ้านผู้ช่วยสนธิ)	ดำเนินการก่อสร้างถนนผิวทาง Cape Seal กว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 385 เมตร	890,000	หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน	กองช่าง						↔	↔	↔	→			
8	โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง Cape Seal สาย กพ.ถ25-008 บ้านหนองโสน-บ้านลำมะโกรก	ดำเนินการก่อสร้างถนนผิวทาง Cape Seal กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 600 เมตร	1,659,000	หมู่ที่ 16 บ้านหนองตะเข้	กองช่าง						↔	↔	↔	↔	→		
9	โครงการขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 18 บ้านหนองศาลา	ดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร ปากคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.50 เมตร ระยะทาง 751.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.	245,000	หมู่ที่ 18 บ้านหนองศาลา	กองช่าง						↔	→					
10	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด สายทาง กพ.ถ25-011 บ้านคุยปอขาว-บ้านนาแค	ดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด สายทาง กพ.ถ25-011 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 1,190 เมตร	186,000	หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง	กองช่าง		↔	→									

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด สายทาง กพ.ถ25-014 บ้านหนอง-ขาม-บ้านนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล	ดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด สาย กพ.ถ25-014 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 3,290 เมตร	719,000	หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม	กองช่าง											↔	↔
12	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด สายทาง กพ.ถ25-016 บ้านบึงลูกนก-บ้านลำมะโกรก	ดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด สายทาง กพ.ถ25-016 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.	309,000	หมู่ที่ 9 บ้านบึงลูกนก	กองช่าง		↔	↔									
13	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด สายทาง กพ.ถ25-017 บ้านหนองเสือ-บ้านหนองขาม	ดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด สาย กพ.ถ25-017 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร	246,000	หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม	กองช่าง		↔	↔									
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด สายภายในหมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 1,860 เมตร	300,000	หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง	กองช่าง		↔	↔									
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด สายภายในหมู่ที่ 12 บ้านคลองสำราญ	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 2,980 เมตร	481,000	หมู่ที่ 12 บ้านคลองสำราญ	กองช่าง		↔	↔									

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดสายภายในหมู่ที่ 15 บ้านตะแบกงาม	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 1,920 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.	328,000	หมู่ที่ 15 บ้านตะแบกงาม	กองช่าง		↔	↔									
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดสายภายในหมู่ที่ 4 บ้านวังพาน	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร	315,000	หมู่ที่ 4 บ้านวังพาน	กองช่าง		↔	↔									
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดสายภายในหมู่ที่ 6 บ้านดอนขมิ้น	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 430 เมตร	67,000	หมู่ที่ 6 บ้านดอนขมิ้น	กองช่าง		↔	↔									
19	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดสายภายในหมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม (บ้านผู้ช่วยบังเอิญ)	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 660 เมตร	117,000	หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม	กองช่าง		↔	↔									
20	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านวังพาน	ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	61,300	หมู่ที่ 4 บ้านวังพาน	กองช่าง								↔	↔	↔	↔	
21	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขยัน	ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	86,400	หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขยัน	กองช่าง								↔	↔	↔	↔	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
22	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง	ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	53,700	หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง	กองช่าง			←									→
รวม	**22**		**11,388,400**														

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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/ชุมชนและการวางผังชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังเมืองรวมชุมชน งานอาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ฯลฯ	30,000	ทต.เขาคีริส	กองช่าง			←									→
รวม	**1**		**30,000**														

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	โรงเรียนในเขตพื้นที่ ต.เขาคีริส	กองการศึกษา			←									→
2	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	156,800	ศพด. บ้านหนองโสน	กองการศึกษา	←											→
3	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	42,500	ศพด. บ้านหนองโสน	กองการศึกษา							←				→	
4	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคีริส	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	102,900	ศพด. บ้านเขาคีริส	กองการศึกษา	←											→
5	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคีริส	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	35,700	ศพด. บ้านเขาคีริส	กองการศึกษา							←				→	
6	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยป่ายาง	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	147,000	ศพด. บ้านคุยป่ายาง	กองการศึกษา	←											→
7	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยป่ายาง	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	51,000	ศพด. บ้านคุยป่ายาง	กองการศึกษา							←				→	
8	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	156,800	ศพด. บ้านทุ่งรวงทอง	กองการศึกษา	←											→

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	51,000	ศพด. บ้านทุ่งรวงทอง	กองการศึกษา							←	→				
10	ค่าอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต ทต.เขาคีริส	เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ	1,200,000	โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 6 แห่งในเขต ทต.เขาคีริส	กองการศึกษา	←											→
11	ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตทต.เขาคีริส	เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าและปริมาณเพียงพอต่อร่างกาย	230,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต ทต..เขาคีริส	กองการศึกษา	←											→
12	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเมืองพานสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ป.6	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านเมืองพานสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ป.6	140,000	โรงเรียนบ้านเมืองพาน	กองการศึกษา	←											→
13	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาคีริสสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ป.6	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาคีริสสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ป.6	340,000	โรงเรียนบ้านเขาคีริส	กองการศึกษา	←											→
14	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทองสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ป.6	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทองสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ป.6	404,000	โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง	กองการศึกษา	←											→
15	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงลูกนกสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ป.6	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงลูกนกสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ป.6	232,000	โรงเรียนบ้านบึงลูกนก	กองการศึกษา	←											→

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโสน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ป.6	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโสน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ป.6	520,000	โรงเรียนบ้านหนองโสน	กองการศึกษา	←											→
17	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคุยป่ายาง สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ป.6	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านคุยป่ายาง สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ป.6	500,000	โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง	กองการศึกษา	←											→
รวม	**17**		**4,359,700**														

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	10,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด กองการศึกษา										↔		
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกวดการกวนกระยาสารท	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับกลุ่มสตรีในการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมกวนกระยาสารท ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีการกวนกระยาสารทไทยกล้วยไข่	5,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด กองการศึกษา	↔											↔
3	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์ศิลปะจารีตประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริม-คุณธรรมจริยธรรม การอบรมปฏิบัติธรรม รักษาศีล 5 เจริญจิตภาวนา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน ด้านการอนุรักษ์ศิลปะจารีตประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ	20,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด กองการศึกษา									←	→		
รวม		**3**	**35,000**														

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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 การจัดกิจกรรมการดำเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม-ราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย-วรางกูร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมการดำเนินงาน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหา-วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	200,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด	←	—	→							←	—	→
รวม	**1**		**200,000**														

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตทต.เขาคีริส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตทต.เขาคีริส	100,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตทต.เขาคีริส	กองการศึกษา					←	—	—	→				
รวม	**1**		**100,000**														

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย

3.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลตำบลเขาคีริส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการเกษตรฯ	50,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
2	โครงการอบรมพัฒนาความรู้งานอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในเขตตำบลเขาคีริส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	50,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด				←	—	—	—	—	—	—	—	→
รวม	2		**100,000**														

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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 การเรียนรู้การดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการให้กับเด็กในเขตเทศบาลตำบลเขาคีริส	550,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด		↔	↔									
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนระดับชุมชนและระดับอปท.	100,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด		↔	↔	↔	↔	↔	↔					
3	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน โครงการพระราชดำริ การเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร การสร้างนวัตกรรมฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศกษาดูงานเครงการพระราชดำริ การเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาอาชีพดานการเกษตร การสรางนวัตกรรมฯ	550,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด		↔	↔									
4	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ การสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เนการประกอบอาชพเพอสรางรายได้ และการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งความพอเพียง ฯลฯ	150,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
รวม	**4**		**1,350,000**														

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	20,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด						↔						
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบล การประชุมสัญจรเคลื่อนที่และกลุ่มต่างๆ	จัดการประชุมประชาคมระดับชุมชน ระดับตำบล การประชุมสัญจรเคลื่อนที่และกลุ่มต่างๆ	50,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด			←	—	—	—	—	—	—	—	→	
รวม	2		70,000														

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	20,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด			↔	→			↔					
2	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธา-รณภัยต่างๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	30,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด				←	—	—	—	—	—	→		
รวม	**2**		**50,000**														

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	30,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
รวม	**1**		**30,000**														

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชนและพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร พนักงานท้องถิ่น การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวฯ	100,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด			←	→	→	→	→	→	→	→	→
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการ จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ทั้งในด้านสุขภาพ ด้าน-สังคม นันทนาการ ฯลฯ	150,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด	←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชน เด็กเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลเขาคีริส	60,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด				←	→	→	→	→	→	→	→
รวม		**3**	**310,000**														

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

4.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561	100,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด กองการศึกษา				←	—	→						
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาคีริส	50,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด กองการศึกษา				←	—	—	—	—	—	—	—	→
รวม	**2**		**150,000**														

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

4.8 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	เพื่อเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ	9,452,400	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันในการช่วยเหลือคนพิการ	2,730,240	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
3	เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	เพื่อเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์	57,600	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
4	เงินสำรองจ่าย	เพื่อใช้ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯลฯ	300,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
รวม	**4**		**12,540,240**														

4.9 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ-สุนัขบ้าฯ	90,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด				←	—	—	→					
รวม	**1**		**90,000**														

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	โครงการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการบริหารจัดเก็บขยะ-มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	50,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
รวม	**1**		**50,000**														

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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 สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย และกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และการจัดกิจกรรมรณรงค์ตาม โครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย และกำจัดภาวะมลพิษฯ	50,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด			←	—	—	—	—	—	—	—	—	→
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการรักน้ำรักป่า รักษาแผ่นดินเพื่อเฉลิม-พระเกียรติฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำลำคลอง การรักษาสภาพแวดล้อม การ-ปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ การสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมฯ	100,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
รวม	**2**		**150,000**														

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเขานางทอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการส่งเสริม การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชา-สัมพันธ์ การอบรมให้ความรู้กับประชาชน ฯ	100,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
รวม	**1**		**100,000**														

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว

6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณ-สถานเขานางทอง ฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดบริการหรือปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการบำรุงรักษาโบราณสถาน	500,000	โบราณสถานเขานางทอง	สำนักปลัด		←									→	
2	โครงการอบรมพัฒนาความรู้การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้การพัฒนาส่งเสริมพื้นที่ทางการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาดูงานด้านการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานฯ	50,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด	←		→									
รวม	**2**		**550,000**														

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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/ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ/ค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ/ค่าตอบแทนเลขานุการฯ,สมาชิกสภาฯ	2,624,640	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด	←	—	→									
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล/เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน/เงินประจำตำแหน่ง/ค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	8,420,430	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด กองคลัง	←	—	→									
3	หมวดค่าตอบแทน	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ/ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/ค่าเช่าบ้าน/เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ	850,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด กองคลัง	←	—	→									
4	หมวดค่าใช้สอย	เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ/ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ฯลฯ	635,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด กองคลัง	←	—	→									

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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/วัสดุงานบ้านงานครัว/วัสดุก่อสร้าง/วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/วัสดุโฆษณาและเผยแพร่/วัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุอื่น	620,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด กองคลัง	←											→
6	หมวดค่าสาธารณูปโภค	เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ไปรษณีย์ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมฯลฯ	595,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด กองคลัง	←											→
7	งบรายจ่ายอื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างดำเนิการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน เพื่อประกอบเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ	20,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด												↔
8	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและดำเนินงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง และศูนย์ประสานงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอและศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	อำเภอพรานกระต่าย	สำนักปลัด							↔					

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	หมู่ที่ 1-18	กองคลัง								↔				
10	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาคีริสและผู้บริหารท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาคีริสและผู้บริหารท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด	700,000	หมู่ที่ 1-18	สำนักปลัด			←	—	—	—	—	—	—	—	—	→
รวม	**10**		**14,535,070**														

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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/วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด	←											→
รวม	**1**		**50,000**														

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	2,380,620	ทต.เขาคีริส	กองการศึกษา	←											→
2	หมวดค่าตอบแทน	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ/ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/ค่าเช่าบ้าน/เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ	222,000	ทต.เขาคีริส	กองการศึกษา	←											→
3	หมวดค่าใช้สอย	เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ/ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ฯลฯ	100,000	ทต.เขาคีริส	กองการศึกษา	←											→
4	หมวดค่าวัสดุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000	ทต.เขาคีริส	กองการศึกษา	←											→
รวม		**4**	**2,762,620**														

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด	←											→
รวม	**1**		**100,000**														

7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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.เขาคีริส	สำนักปลัด	←											→
รวม	**1**		**50,000**														

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	2,447,460	ทต.เขาคีริส	กองช่าง	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
2	หมวดค่าตอบแทน	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ/ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	150,000	ทต.เขาคีริส	กองช่าง	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
4	หมวดค่าใช้สอย	เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ/ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ฯลฯ	350,000	ทต.เขาคีริส	กองช่าง	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
5	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ	21,600	ทต.เขาคีริส	กองช่าง										←	—	→
6	หมวดค่าวัสดุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/วัสดุก่อสร้าง/วัสดุคอมพิวเตอร์	380,000	ทต.เขาคีริส	กองช่าง	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
รวม	**6**		**3,349,060**														

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ 2560			พ.ศ 2561								
						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	โครงการให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่ายต่างๆ ประชาชน ในด้านการเมือง การปกครอง การปฏิรูป การปกป้องสถาบัน การสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม องค์กร เครือข่ายต่างๆ ประชาชน ในด้านการเมือง การปกครอง การปฏิรูป การปกป้องสถาบัน ฯ	50,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด					←	—	—	—	→			
รวม	**1**		**50,000**														

7.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ 2560			พ.ศ 2561								
						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.เขาคีริส	สำนักปลัด	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
รวม	**1**		**10,000**														

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.9 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ 2560			พ.ศ 2561								
						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	100,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด	←											→
รวม	**1**		**100,000**														

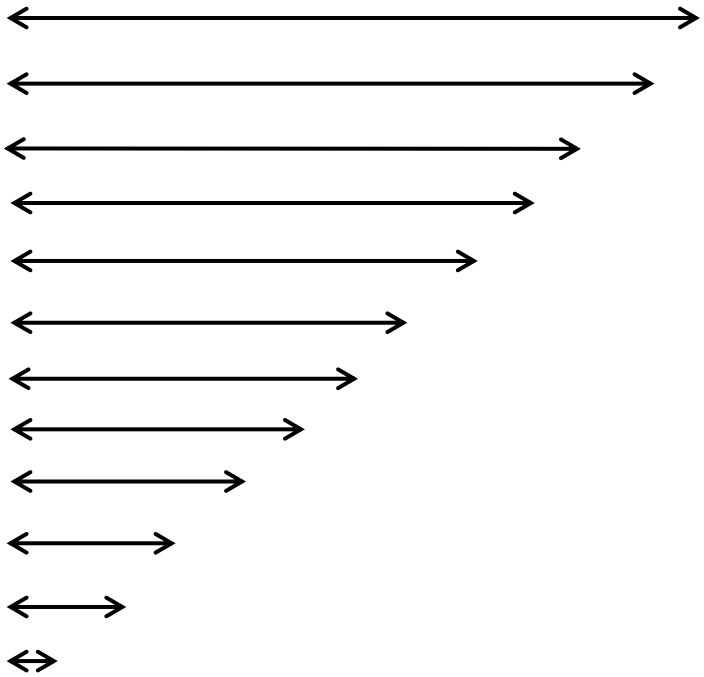
7.10 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ 2560			พ.ศ 2561								
						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	เพื่อชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	631,300	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด								↔				
2	ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย	เพื่อชำระดอกเบี้ยตามสัญญาการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	192,400	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด								↔				
3	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชรท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	150,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด	←											→
4	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของเทศบาลตำบลเขาคีริส	205,820	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด			↔									

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

7.10 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ 2560			พ.ศ 2561								
						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	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน-ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	519,510	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด			↔									
รวม	**5**		**1,699,030**														



1.1

11,388,400

1.2

30,000

2.1

4,359,700

2.2

35,000

2.3

200,000

2.4

100,000

3.1

100,000

3.2

1,350,000

4.1

#REF!

4.2

50,000

4.3

30,000

4.6

310,000

4.7

150,000

4.8

12,540,240

4.9

90,000

5.1

50,000

5.2

150,000

6.2

100,000

6.3

550,000

7.1

#REF!

7.2

#REF!

7.4

100,000

7.5

50,000

7.9

100,000

7.1

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสารและเพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 หลัง	5,500	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด						←	—	→				
2	จัดซื้อกล้องถ่ายรูปโรงเรือน ป้าย	เพื่อจัดหากล้องถ่ายรูปโรงเรือน ป้าย เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน	19,500	ทต.เขาคีริส	กองคลัง							↔					
รวม	**2**		**25,000**														

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	เพื่อจัดหาตู้เอกสารบานเลื่อนและเพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 หลัง	10,000	ทต.เขาคีริส	กองการศึกษา					←	—	—	—	→			
รวม	1		10,000														

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	เพื่อจัดหาโต๊ะทำงานเหล็กและเพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 หลัง	8,000	ทต.เขาคีริส	กองช่าง					←	—	—	—	→			
รวม	1		8,000														

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลและเพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 เครื่อง	32,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด					↔	↔	↔					
2	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เครื่อง	7,900	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด					↔	↔	↔					
3	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	เพื่อจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าและเพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน สำนักปลัด 4 เครื่อง กองคลัง 2 เครื่อง	16,800	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด กองคลัง					↔	↔	↔					
4	จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีเพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด					↔	↔	↔					
รวม	**4**		**73,700**														

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลและเพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอ-เหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 เครื่อง	32,000	ทต.เขาคีริส	กองการศึกษา	←											→
2	จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก	เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกและเพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 เครื่อง	15,400	ทต.เขาคีริส	กองการศึกษา					←				→			
3	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	เพื่อจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าและเพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 เครื่อง	5,600	ทต.เขาคีริส	กองการศึกษา					←				→			
รวม		**3**	**53,000**														

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลและเพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอ-เหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 เครื่อง	44,000	ทต.เขาคีริส	กองช่าง					←	—	—	—	→			
2	จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี	เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี และเพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	ทต.เขาคีริส	กองช่าง					←	—	—	—	→			
3	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	เพื่อจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าและเพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 4 เครื่อง	23,200	ทต.เขาคีริส	กองช่าง					←	—	—	—	→			
รวม		**3**	**84,200**														

3. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	เพื่อจัดหาหัวฉีดดับเพลิงใช้ในการดับเพลิงและมีอุปกรณ์ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัว	30,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด		←	→									
รวม	**1**		**30,000**														

4. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	จัดซื้อชุดดับเพลิง	เพื่อจัดหาชุดดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ใช้ในการดับเพลิงและมีอุปกรณ์ที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 4 ชุด	18,000	ทต.เขาคีริส	สำนักปลัด			←	—	→							
รวม	**1**		**18,000**														

↔

⟷

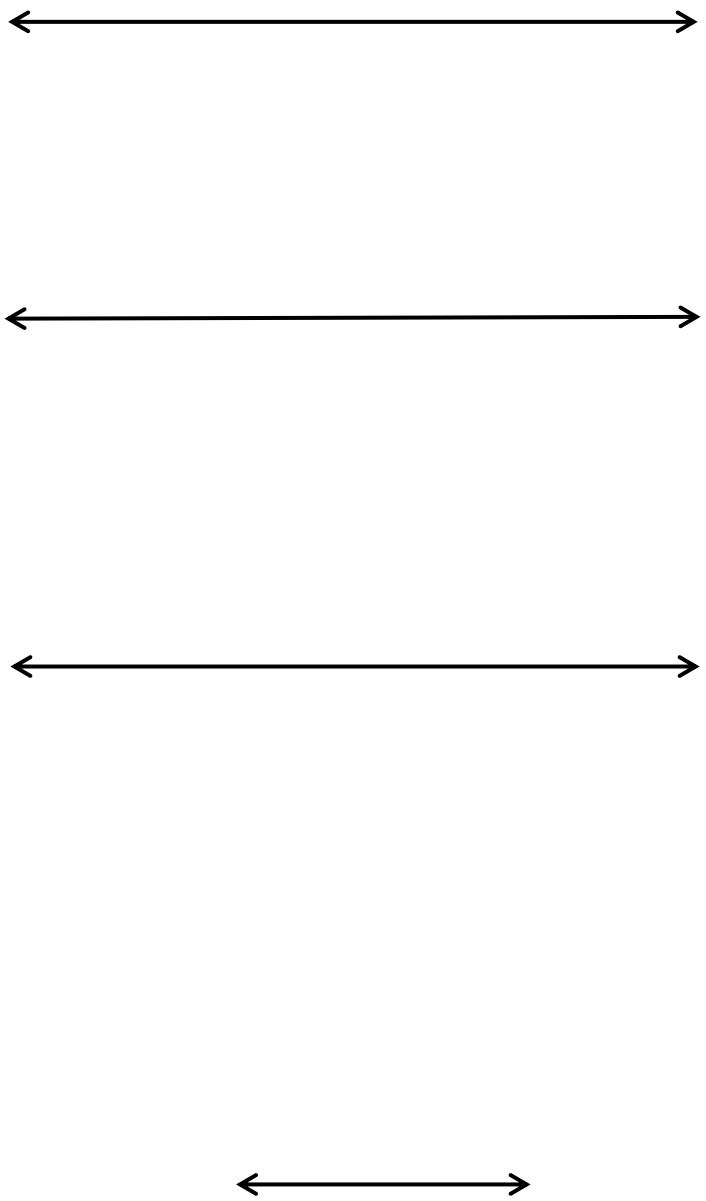
$\longleftrightarrow$

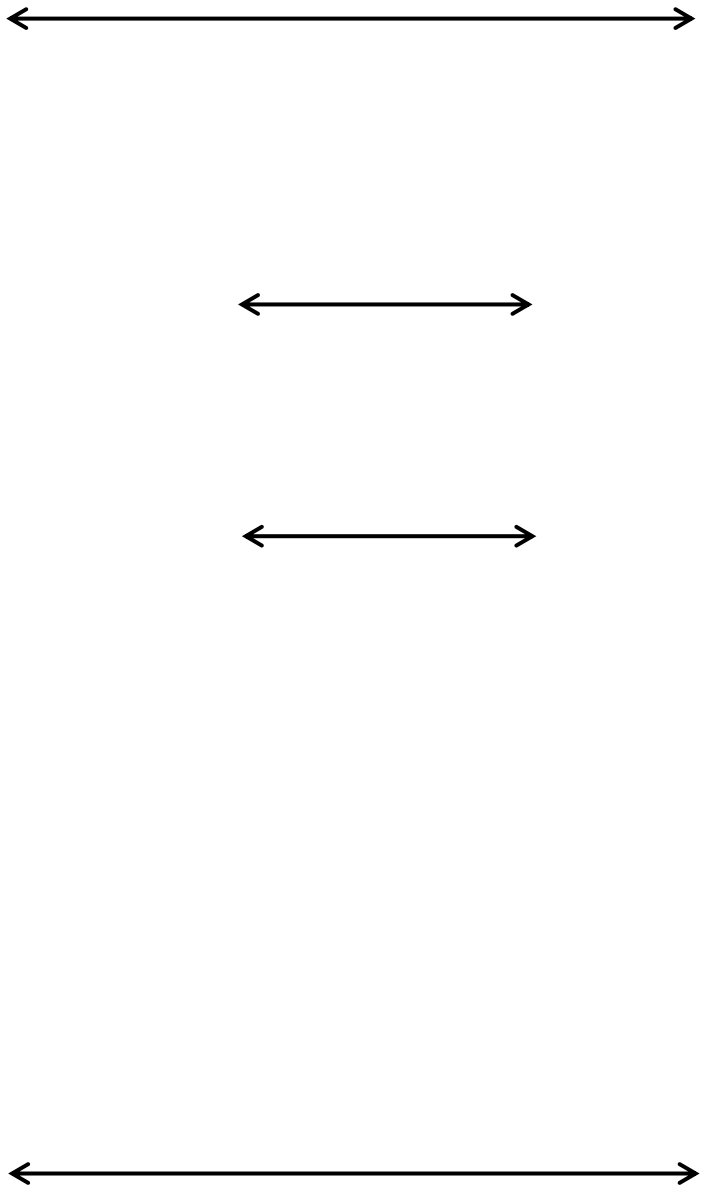
$\longleftrightarrow$

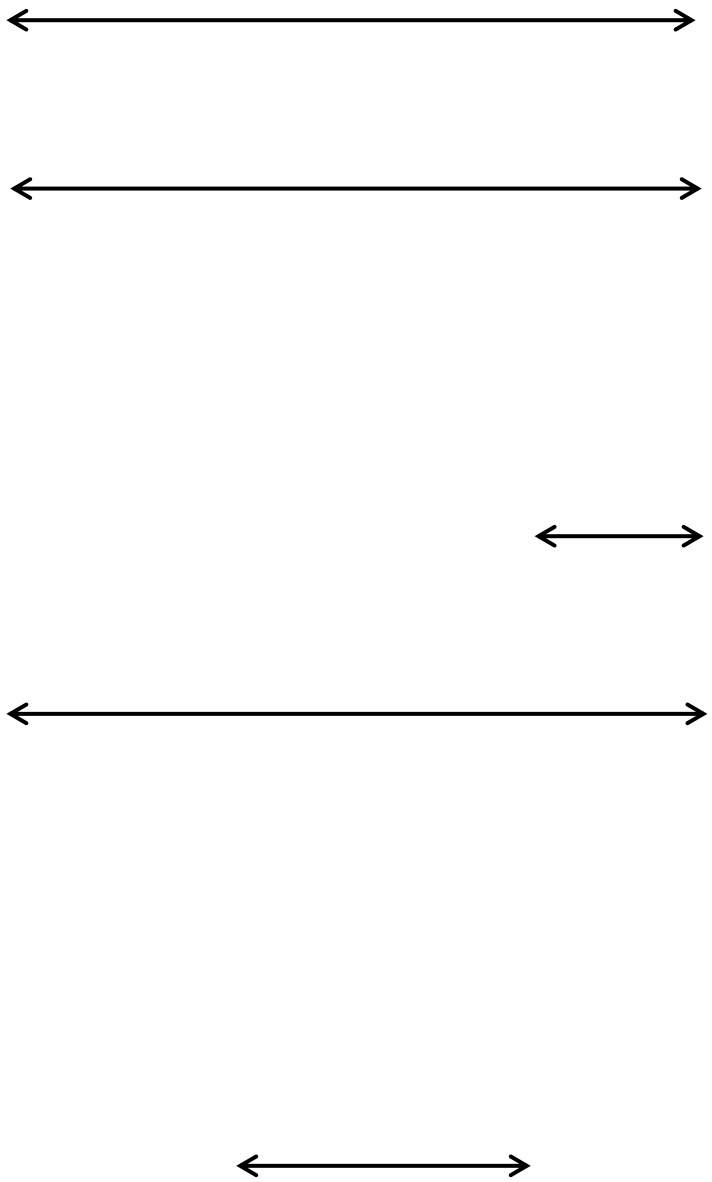
$\longleftrightarrow$

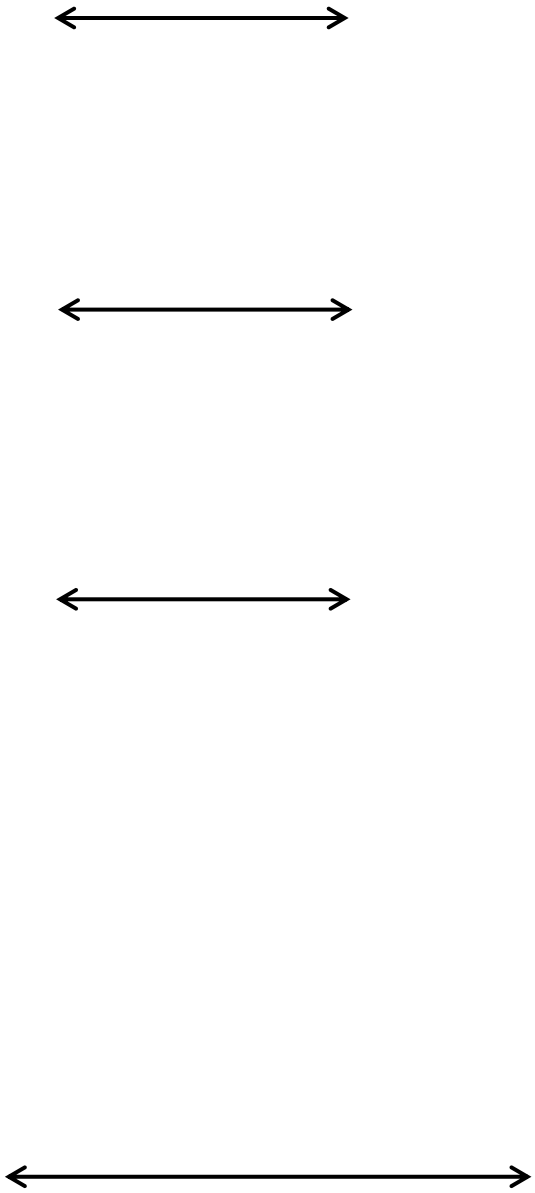
$\leftrightarrow$

$\leftrightarrow$







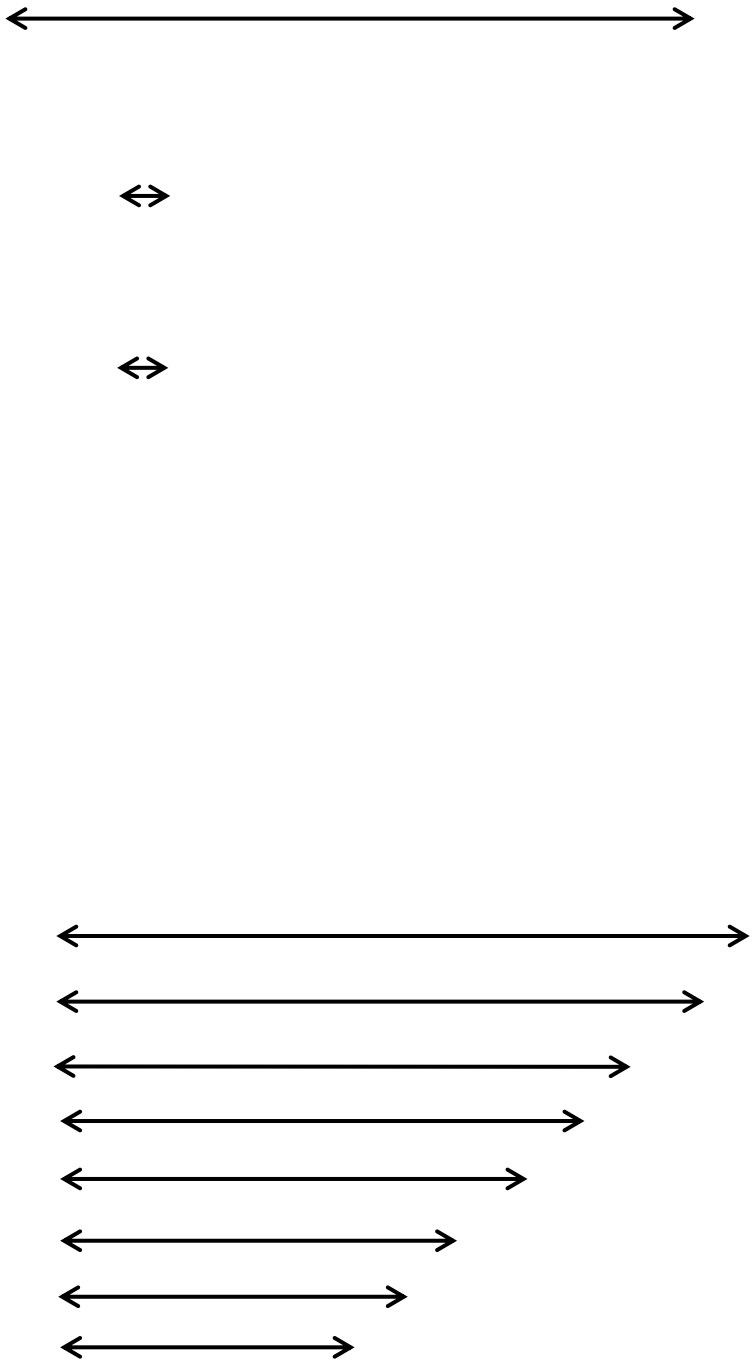


$\longleftrightarrow$

$\longleftrightarrow$

$\leftrightarrow$

$\leftrightarrow$



$\longleftrightarrow$

$\longleftrightarrow$

$\longleftrightarrow$

$\leftrightarrow$

7.1

#REF!

7.2

#REF!

7.6

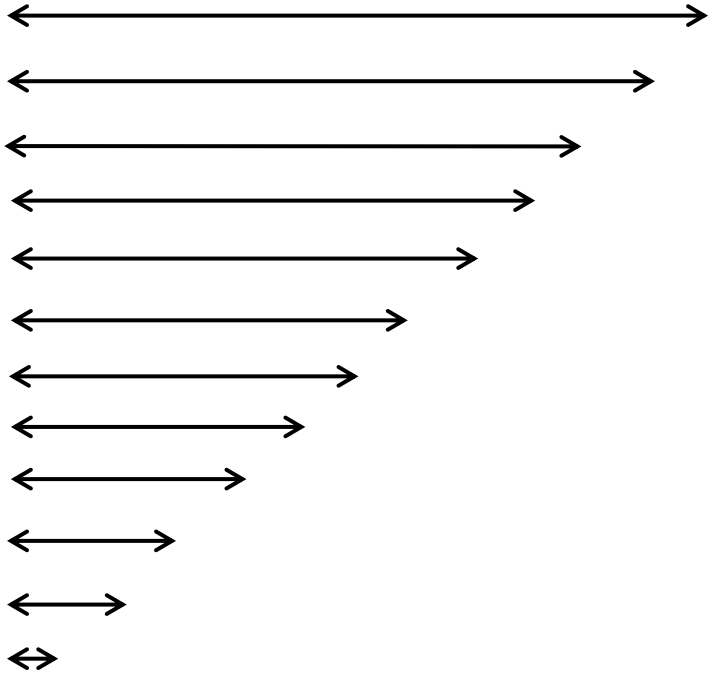
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

สำหรับ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.	สระน้ำขนาด 1,260 ลบ.ม. จำนวน 25 บ่อ	445,000	ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย	สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร	←							→				
2	ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	เกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	(รองบจังหวัด)	ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย	สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร			←							→		
3	โครงการพัฒนาขบวนการผลิตเข้ารับรองมาตราฐานเกษตรอินทรีย์	1.สนับสนุนวัสดุผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์เพื่อเป็นทุนในการดำเนินการ 1.1 วัสดุผลิตปุ๋ยหมัก 1,000 ตัน/ตำบล 1.2 วัสดุผลิตน้ำหมัก 100,000 ลิตร/ตำบล 1.1 วัสดุผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 100ตัน/ตำบล	(รองบจังหวัด)	ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย	สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร		←										→

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล	ฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำตำบลเขาคีริส 1 ราย	1,600	ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย	สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร		↔	↔									
5	อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน	ฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ตำบลเขาคีริส 18 ราย	5,400	ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย	สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร		↔	↔	→								
6	บริการตรวจวิเคราะห์ดิน	ตรวจวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ จำนวน 100 ตัวอย่าง	-	ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย	สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร			↔	↔	→							
7	ฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ	ก่อสร้างสะพาน คศล.	2,744,000	กพ. 4007 แยก ทล. 1278- บ. นาถัง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	ขทช. กำแพงเพชร		↔	↔	↔	→							
8	ขยายความกว้างสะพาน คศล.	ขยายความกว้างสะพาน คศล.	2,234,400	กพ. 4007 แยก ทล. 1278- บ. นาถัง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	ขทช. กำแพงเพชร		↔	↔	↔	→							

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						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	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติคอนกรีตและงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติคอนกรีต	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติคอนกรีตและงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติคอนกรีต	19,500,000	บ. ดอนขมิ้น ต.สระแก้ว ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	ขทช. กำแพงเพชร		←	—	—	—	→						
10	โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	1. คัดเลือกหมู่บ้านที่เคยประสบภัยหรือเสี่ยงภัยในพื้นที่เป้าหมาย 2. เตรียมพื้นที่/ประสานงานกับคณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ 3. ดำเนินการจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตร (2 วัน) 4. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทา-สาธารณภัยของหมู่บ้าน 5. ประสานกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณกรรมการหมู่บ้าน 6. ติดตามความก้าวหน้าของหมู่บ้านในการดำเนินกิจกรรมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหมู่บ้าน	300,000	พื้นที่ ทต. เขาคีริส	สนง.ปภ. กำแพงเพชร		↔