



แผนการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
อำเภอเมืองสุทล จังหวัดสุทล



แผนการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
อำเภอเมืองสุทูล จังหวัดสุทูล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย จึงขอประกาศ ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายหรือโสณ หนูพริ้ม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
*วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	1
*ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	1
*ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	2
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
*บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)	
*บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	3
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	9
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	11
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและความสงบเรียบร้อย	15
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	17
ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	22
ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข	24

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการ ตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการ ดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้เปิดเผยแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพื่อประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องเปิดเผยไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 “ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2461 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่ายให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 26 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

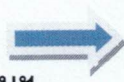
4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 “ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ”

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนฯ



รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

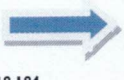
หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนฯ



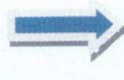
จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนฯ



เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น



พิจารณาร่างแผนการ

ผู้บริหารท้องถิ่น



พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ ที่จะมีการดำเนินงานจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งนั้นเอง และโครงการที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ แบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณา จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด. 1)
- บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 2)

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน การประกาศใช้แผนการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการดำเนินงาน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล) ประจำปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ ทราบและสามารถ ตรวจสอบได้

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานผู้บริหารในท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน (Action Plan)
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้อย่างถูกต้อง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
(แบบ ผด. 01)

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าและถนน	1	3	50,000.-	1	กองช่าง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	1	3	50,000.-	1	

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 วางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
1.1 แผนงานสร้างส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็งชุมชน	3	7.00	740,000.-	15	สำนักปลัดฯ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	3	7.00	740,000.-	15	

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	10	160,000.-	3	กองสวัสดิการฯ
3.2 แผนงานสาธารณสุข	3	7	100,000.-	2	กองสาธารณสุขฯ
3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3	7	250,000.-	5	กองการศึกษา
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	5	162,000.-	3	กองสวัสดิการฯ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	12	29	672,000.-	13	

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและความสงบเรียบร้อย					
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	5	120,000.-	3	กองช่าง
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	2	5	120,000.-	3	

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม					
5.1 แผนงานการศึกษา	5	12	618,300.-	13	กองการศึกษา
5.2 งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	10	24	608,000.-	12	กองการศึกษา
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	15	36	1,226,300.-	25	

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
6.1 แผนงานการเกษตร	1	2	30,000.-	0.5	กองสาธารณสุข
6.2 แผนงานสาธารณสุข	1	2	25,000.-	0.5	กองสาธารณสุข
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน	1	2	800,000.-	16	กองช่าง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6	3	6	855,000.-	17	

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข					
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	7	45,000.-	1	กองช่าง
7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	7	1,236,000.-	25	สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ 7	6	14	1,281,000.-	26	

รวมทุกยุทธศาสตร์	42	100	4,944,300.-	100	
-------------------------	-----------	------------	--------------------	------------	--

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
(แบบ ผด. 02)

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเขตหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2562										
						พ.ค. 2561	เม.ย	มิ.ย	ก.ค	เม.ค	พ.ค	มิ.ค	ก.ค	เม.ค	พ.ค	มิ.ค
-	-	-	-	-	-	พ.ค. 2561	เม.ย	มิ.ย	ก.ค	เม.ค	พ.ค	มิ.ค	ก.ค	เม.ค	พ.ค	มิ.ค

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2562										
						พ.ค. 2561	เม.ย	มิ.ย	ก.ค	เม.ค	พ.ค	มิ.ค	ก.ค	เม.ค	พ.ค	มิ.ค
1.	โครงการเงินทดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นค่างเงินทดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) โครงการก่อสร้างทุกประเภท	50,000.-	หมู่ที่ ๑-๗ ต.เกาะสาหร่าย	กองช่าง	พ.ค. 2561	เม.ย	มิ.ย	ก.ค	เม.ค	พ.ค	มิ.ค	ก.ค	เม.ค	พ.ค	มิ.ค
รวม	1		50,000.-													

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562									
						'๒๕	'๒๖	'๒๗	'๒๕	'๒๖	'๒๗	'๒๘	'๒๙	'๓๐				
-	-	-	-	-	-													

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.3 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562									
						'๒๕	'๒๖	'๒๗	'๒๕	'๒๖	'๒๗	'๒๘	'๒๙	'๓๐				
3.	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสื่อความหมาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั่วพื้นที่การท่องเที่ยว	500,000.-	หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลเกาะสาหร่าย	สำนักปลัดฯ													
รวม	3		740,000.-															

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /
สังคมและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562										
						'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕		
2.	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการต้นขยะมูลฝอยในตำบลเกาะสาหร่าย	กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ และการคัดแยก และจัดการขยะ ในชุมชน	30,000.-	หมู่ที่ 1 - 7 ต.เกาะสาหร่าย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม														

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562										
						'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕		
3.	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูการปลูกต้นไม้คืนสู่ธรรมชาติ	กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอนุรักษ์ต้นไม้ ในชุมชน	25,000.-	หมู่ที่ 1 - 7 ต.เกาะสาหร่าย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม														
รวม	3		855,000.-																

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข**

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2562																
						พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.							
1.	โครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้านและตำบล	กิจกรรมรับฟังความคิดเห็น และจัดเวที ประชาคม เพื่อ เพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไป ตามความต้องการของ ประชาชน	20,000.-	พื้นที่ หมู่ที่ 1-7 ต.เกาะสาหร่าย	สำนักงาน รับผิดชอบ หลัก																	
2.	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่องพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของ ราชการ พ.ศ.2540	5,000.-	ห้องประชุม อบต.เกาะ สาหร่าย	สำนักปลัด																	
3.	โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน	กิจกรรมสนับสนุน งบประมาณให้แก่ศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในกา รช่วยเหลือประชาชนของ อปท. สถานที่กลาง เพื่อ ช่วยเหลือประชาชน	20,000.-	สถานที่กลาง ศูนย์บริการร่วม	สำนักปลัด																	

รวมโครงการและงบประมาณทั้งหมด

รวม	ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งสิ้น (โครงการ)	งบประมาณทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
รวม	7	42	4,944,300.-	

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562																
						๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕					
1.	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือ แขนง สำหรับใช้สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยมี รายละเอียดครุภัณฑ์ ดังนี้ -ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู. -เครื่องปรับอากาศที่มี ความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-ต้องเป็น เครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป ทั้ชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ หน่วยระบายความร้อนจาก โรงงานเดียวกัน -เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์	64,800.-	สำนักงาน อบต.เกาะสาหร่าย	สำนักปลัด	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก										
3.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน มาตรฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ	44,000.-	ที่ทำการ อบต. เกาะสาทราย	สำนักปลัด										

3.2 แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562							
						'๒๒	'๒๓	'๒๔	'๒๕	'๒๖	'๒๗	'๒๘	'๒๙	'๓๐		
4.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน มาตรฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ	16,000.-	ที่ทำการ อบต. เกาะสาทราย	กองคลัง											

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562																		
						พ.ศ. 2561																		
7.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน มาตรฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ	16,000.-	ที่ทำการ อบต. เกาะสาทราย	กองสาธารณสุข	'๒'๒	'๒'๓	'๒'๔	'๒'๕	'๒'๖	'๒'๗	'๒'๘	'๒'๙	'๒'๑๐	'๒'๑๑	'๒'๑๒	'๒'๑๓	'๒'๑๔	'๒'๑๕	'๒'๑๖	'๒'๑๗	'๒'๑๘	'๒'๑๙	'๒'๒๐

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562																		
						พ.ศ. 2561																		
8.	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน มาตรฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ	17,000.-	ที่ทำการ อบต. เกาะสาทราย	กองสวัสดิการสังคม	'๒'๒	'๒'๓	'๒'๔	'๒'๕	'๒'๖	'๒'๗	'๒'๘	'๒'๙	'๒'๑๐	'๒'๑๑	'๒'๑๒	'๒'๑๓	'๒'๑๔	'๒'๑๕	'๒'๑๖	'๒'๑๗	'๒'๑๘	'๒'๑๙	'๒'๒๐

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

4. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

4.1 แผนงานการรักษาสภาพใน (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน)

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียด ของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2562												
						พ.ศ. 2561		พ.ศ. 2562										
						'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	
1.	เครื่องสูบน้ำ ชนิด เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดสูบ น้ำได้ 1,750 ลิตร / นาที จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องสูบน้ำ ชนิดเครื่องยนต์ ดีเซล ขนาดสูบน้ำได้ 1,750 ลิตร / นาที จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - เป็นเครื่องสูบน้ำแบบทอย โพง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล - ขนาดท่อส่ง ไม่น้อย กว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) - สูบน้ำได้สูงไม่น้อย กว่า 13.50 เมตร หรือ ประมาณ 45 ฟุต - อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำ และของเครื่องยนต์ต้องมี ครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ - เป็นไปตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561	45,000.-	ที่ทำการ อบต. เกาะสาหร่าย	สำนักงาน รับผิดชอบ หลัก	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

5. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ

5.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียด ของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2562														
						๒๕๖	๒๕๗	๒๕๘	๒๕๙	๒๕๐	๒๕๑	๒๕๒	๒๕๓	๒๕๔	๒๕๕					
1.	เรือพยาบาล จำนวน 1 ลำ	จัดซื้อเรือพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์แพทย์สำหรับใช้ในภารกิจกู้ชีพ กู้ภัย อบต.เกาะสาหร่าย จำนวน 1 ลำ ขนาดเรือกว้าง 2.10 เมตร ยาว 7.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร (เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ จึงจัดหามาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด)	1,900,000.-	ที่ทำการ อบต. เกาะสาหร่าย	กอง สาธารณสุข															
รวม	1		1,900,000.-																	

