

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผนการดำเนินงาน ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้นำข้อมูลแผนงานโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มาบรรจุไว้ในแผนดำเนินงานเล่มนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเล่มนี้ จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานบริหารโครงการ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

14 ตุลาคม 2563



เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
บทนำ	1
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	1
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	2
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	2
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม	3
แบบ ผด.01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	4
แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	6
แบบ ผด.01/1 บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ	17
แบบ ผด.02/1 บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ	18

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

ตามเจตนารมณ์ของหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ เท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติและการตรวจสอบของภาคประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงาน หมายความว่าแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นโดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจากการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

เค้าโครงของแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผล
2. เป็นการเชื่อมโยงแผนการดำเนินงานกับแผนพัฒนาท้องถิ่น กับงบประมาณให้มีความสอดคล้องและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
3. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนงาน / โครงการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

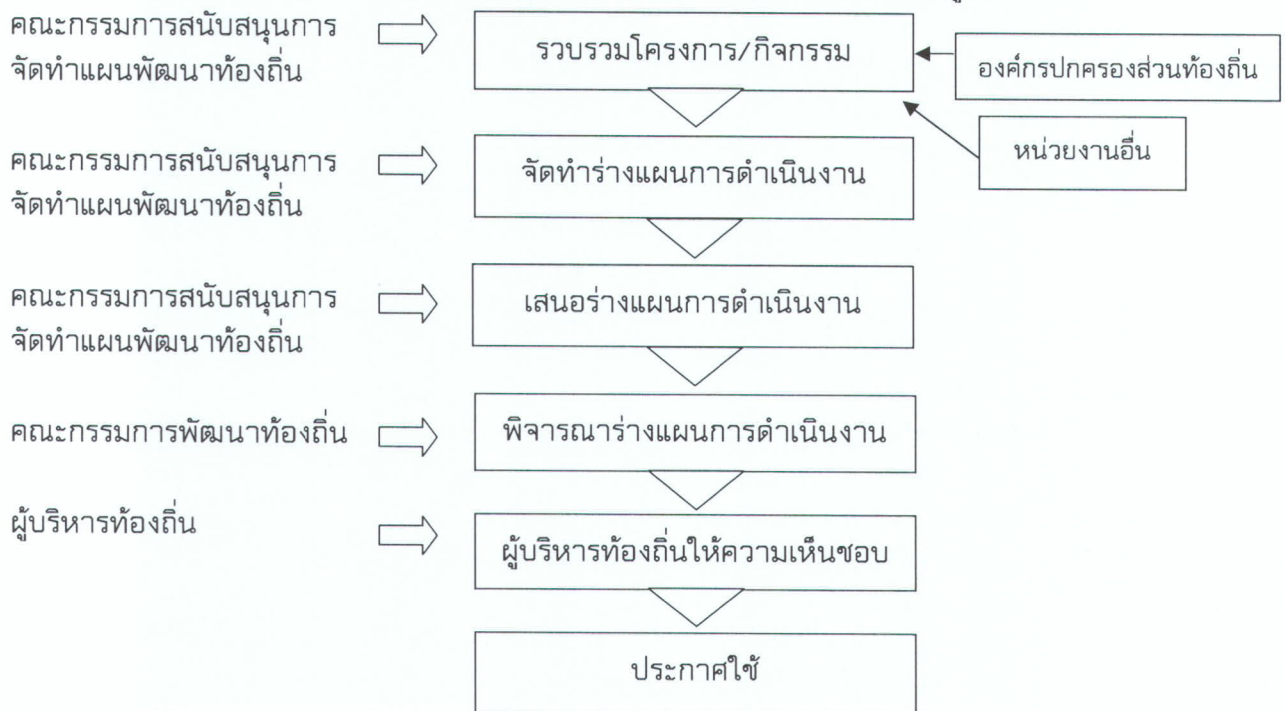
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้



1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล เนื่องจากการรวบรวมแผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่มีการดำเนินการจริงทั้งหมดภายในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งของโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9	28.13	4,462,200	19.51	กองช่าง
รวม	9	28.13	4,462,200	19.51	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต					
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	9.38	124,000	0.54	สนง.ปลัดฯ
2.2 แผนงานสาธารณสุข	2	6.25	296,000	1.29	สนง.ปลัดฯ
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	6.25	70,000	0.31	สนง.ปลัดฯ
2.4 แผนงานงบกลาง	4	12.50	13,478,000	58.94	สนง.ปลัดฯ
รวม	11	34.38	13,968,000	61.08	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม					
-ไม่มีโครงการ/กิจกรรม-	0	0.00	0	0.00	
รวม	0	0.00	0	0.00	

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา		จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน -ไม่มีโครงการ/กิจกรรม-		0	0.00	0	0.00	
รวม		0	0.00	0	0.00	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		7	21.88	4,196,969	18.35	สนง.ปลัดฯ
5.1 แผนงานการศึกษา		5	15.63	240,000	1.05	สนง.ปลัดฯ
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		12	37.50	4,436,969	19.40	
รวม		32	100.00	22,867,169	100.00	
รวมทั้งสิ้น						

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วัดบ่อโค-วัดใหม่ หมู่ที่ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 61-65 หน้า 52 ลำดับที่ 9 และแผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 5 ลำดับที่ 1)	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 195 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาขา กำหนด)	495,300	จาก กม. 0+495 ถึง กม. 0+690	กองช่าง										
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สี่คลองควาย หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 61-65 หน้า 54 ลำดับที่ 28 และ แผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 5 ลำดับที่ 2)	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 195 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาขา กำหนด)	495,300	จาก กม. 0+370 ถึง กม. 0+565	กองช่าง										
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพชรเจริญ หมู่ที่ 7 (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 61-65 หน้า 56 ลำดับที่ 50 และ แผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 6 ลำดับที่ 3)	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาขา กำหนด)	496,600	จาก กม. 0+150 ถึง กม. 0+350	กองช่าง										
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห้วยเนียง หมู่ที่ 8	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 195 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาขา กำหนด)	495,300	จาก กม. 0+185 ถึง กม. 0+380	กองช่าง										

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เขาน้อย-ดอนเกาะ หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 61-65 หน้า 59 ลำดับที่ 85 และ แผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 6 ลำดับที่ 5)	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร (ตามแบบสรุปรายการที่ อบต.นาขา กำหนด)	495,000	จาก กม. 0+570 ถึง กม. 0+730	กองช่าง										
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บุญเลิศ หมู่ที่ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 61-65 หน้า 61 ลำดับที่ 100 และ แผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 7 ลำดับที่ 6)	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 195 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (ตามแบบสรุปรายการที่ อบต.นาขา กำหนด)	495,300	จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+195	กองช่าง										
7	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายในเหมือง-บ้านห้วยเขื่อง หมู่ที่ 11 (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 61-65 หน้า 74 ลำดับที่ 229 และ แผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 7 ลำดับที่ 7)	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 146 ท่อน ปอกัก ค.ส.ล.สำเร็จรูป จำนวน 10 ลูก (ตามแบบสรุปรายการที่ อบต.นาขา กำหนด)	496,600	จาก กม. 0+145 ถึง กม. 0+291	กองช่าง										
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย โรงชัย หมู่ที่ 12 (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 61-65 หน้า 65 ลำดับที่ 143 และ แผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 8 ลำดับที่ 8)	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (ตามแบบสรุปรายการที่ อบต.นาขา กำหนด)	497,500	จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+185	กองช่าง										
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กลางทุ่ง หมู่ที่ 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 61-65 หน้า 51 ลำดับที่ 1 และ แผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 8 ลำดับที่ 9)	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 195 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (ตามแบบสรุปรายการที่ อบต.นาขา กำหนด)	495,300	จาก กม. 0+610 ถึง กม. 0+805	กองช่าง										

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						๒๕๖๓	มิ.ย.	มิ.ย.	๒๕.๖	๒๕.๖	พ.ค.	๒๕.๖	มิ.ย.	๒๕.๖	มิ.ย.
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 61-65 หน้า 85 ลำดับที่1)	เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 (7 วันอันตราย)	12,000	ถนนเอเชีย 41 (ป้อมสันติสุข) หมู่ที่ 11	สนง.ปสิตฯ (งานป้องกันฯ)				↑						
2	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 61-65 หน้า 85 ลำดับที่2)	เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 (7 วันอันตราย)	12,000	ถนนเอเชีย 41 (ป้อมสันติสุข) หมู่ที่ 11	สนง.ปสิตฯ (งานป้องกันฯ)					↑					
3	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเดิมครั้งที่ 2 หน้า 6 ลำดับที่ 1)	เพื่อฝึกอบรมหน่วยควบคุมปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000	ร.ร.บ้านใหม่เมือง	สนง.ปสิตฯ (งานป้องกันฯ)									↑	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563				พ.ศ. 2564						
						๒๕๖๓	มิ.ย.	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓
1	สัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 61-65 หน้า 87 ลำดับที่ 1)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1) สัปดาห์ปลอดสุนัขและสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ในอัตราตัวละ 6 บาทต่อปี ปีละ 2 ครั้ง เป็นเงิน 6,000 บาท 2) จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในอัตราตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตาม จำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของจากการสำรวจของ อปท. เป็นเงิน 30,000 บาท	36,000	อบต.นาขา	สนง.ปลัดฯ											
2	พระราชดำริด้านสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 61-65 หน้า 88 ลำดับที่ 3 และ แผนฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 21 ลำดับที่ 1)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 13 หมู่บ้าน	260,000	อบต.นาขา	สนง.ปลัดฯ											

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖			
1	ส่งเสริมอาชีพ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 61-65 หน้า 90 ลำดับที่ 2)	เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	30,000	อบต.นาขา	สนง.ปลัดฯ		↑			↑			↑				↑		
2	อบรมป้องกันการค้ามนุษย์ในวัยรุ่น /ป้องกันโรคเอดส์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 61-65 หน้า 90 ลำดับที่ 1)	เพื่อจัดอบรมตามโครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่น/ป้องกันโรคเอดส์	40,000	อบต.นาขา	สนง.ปลัดฯ								↑						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563						พ.ศ. 2564					
						๔๔	๔๕	๔๖	๔๗	๔๘	๔๙	๕๐	๕๑	๕๒	๕๓	๕๔	๕๕
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 61-65 หน้า 93 ลำดับที่ 1)	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	11,352,000	อบต.นาขา	สนง.ปลัดฯ												
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 61-65 หน้า 93 ลำดับที่ 2 และแผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 9 ลำดับที่ 1)	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการสวัสดิการด้วยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับอปท. ใช้ฐานข้อมูลจำนวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,884,000	อบต.นาขา	สนง.ปลัดฯ												

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564							
						๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 61-65 หน้า 93 ลำดับที่ 3)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุแล้ว ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองได้	42,000	อบต.นาขา	สนง.ปลัดฯ											↑
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของ อบต.นาขา (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 61-65 หน้า 93 ลำดับที่ 4 และ แผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 10 ลำดับที่ 2)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพท้องถิ่น ของ อบต.นาขา ซึ่งเป็น องค์กรขนาดกลางสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	200,000	อบต.นาขา	สนง.ปลัดฯ		↑									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.1 แผนการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564							
						๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓
1	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 61-65 หน้า 105 ลำดับที่ 1)	เพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่สองของเดือนมกราคม สำหรับ เด็กในพื้นที่ตำบลนาขา	77,000	อบต.นาขา	สนง.ปลัดฯ (งานการศึกษาฯ)				↑							
2	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 61-65 หน้า 105 ลำดับที่ 2)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน ศพด. เพื่อเบิกหักกลัส่งเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าอาหาร กลางวัน จัดสรรสำหรับเด็กใน ศพด. จำนวน 2 แห่ง อัตราวันละ 20 บาทต่อคน เป็นเวลา 245 วัน ดังนี้ -ศพด.วัดดอนวาส จำนวน 50 คน -ศพด.อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง) จำนวน 50 คน	490,000	ศพด.วัดดอนวาส/ ศพด.อบต.นาขา (บ้านห้วยเหมือง)	สนง.ปลัดฯ (งานการศึกษาฯ)	↑		↑		↑						
3	อุดหนุนค่าจ้างครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 61-65 หน้า 106 ลำดับที่ 6)	เพื่ออุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ตามโครงการอุดหนุน ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย ร.ร.บ้านหนองปลา จำนวน 1 อัตรา	106,320	โรงเรียน บ้านหนองปลา	สนง.ปลัดฯ (งานการศึกษาฯ)		↑									

5.1 แผนการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔
7	อาหารเสริม(นม) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 105 ลำดับที่ 4)	1. อาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็ก นักเรียนระดับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ในอัตรา 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ -ร.ร.บ้านในหมือง จำนวน 363 คน -ร.ร.บ้านหนองปลา จำนวน 100 คน -ร.ร.วัดนพคุณ จำนวน 48 คน 2. อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็ก ปฐมวัยของ ศพด. ในอัตรา 7.37 บาท และ นมยูเอชที ในอัตรา 7.82 บาท เป็นเวลา 260 วัน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ -ศพด.วัดดอนวาส จำนวน 50 คน -ศพด.อบต.นาขา(บ้านห้วยหมือง) จำนวน 50 คน (นมยูเอชที)	1,196,649	ร.ร.บ้านในหมือง ร.ร.บ้านหนองปลา ร.ร.วัดนพคุณ ศพด.วัดดอนวาส/ ศพด.อบต.นาขา (บ้านห้วยหมือง)	สนง.ปลัดฯ (งานการศึกษา)										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

[illegible]

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	26.67	133,000	9.58	สนง.ปลัดฯ
1.2 แผนงานบริหารงานคลัง	1	6.67	5,000	0.36	กองคลัง
1.3 แผนงานการศึกษา	6	40.00	238,500	17.36	สนง.ปลัดฯ
1.4 แผนงานเกษตรและชุมชน	3	20.00	990,000	72.07	กองช่าง
1.5 แผนงานพาณิชย์	1	6.67	7,100	0.52	กองช่าง
รวม	15	100.00	1,373,600	100.00	

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564							
						๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน-ตู้เหล็ก	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก สำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 10 ตู้	50,000	อบต.นาขา	สนง.ปลัดฯ											
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน-โต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงาน จำนวน 8 ตัว	44,000	อบต.นาขา	สนง.ปลัดฯ											
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	34,000	อบต.นาขา	สนง.ปลัดฯ											
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องสำรองไฟฟ้า	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000	อบต.นาขา	สนง.ปลัดฯ											

1.2 แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564							
						๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน-เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน	เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน พนักพิงเดี่ยสิด้า จำนวน 2 ตัว	5,000	อบต.นาขา	กองคลัง											

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563							พ.ศ. 2564						
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖
1	ครูฝึกนักศึกษา-จึงเข้าพร้อมกระดานเส้น (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเดิมครั้งที่ 2 หน้า 14 ลำดับที่ 3)	เครื่องเล่นสนาม-จึงเข้าพร้อมกระดานเส้น จำนวน 1 ชุด	55,000	ศพด.อบต.นาทา (บ้านห้วยเหมือง)	สำนักปลัดฯ														
2	ครูฝึกนักศึกษา-ไม่กระดก (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเดิมครั้งที่ 2 หน้า 14 ลำดับที่ 4)	เครื่องเล่นสนาม-ไม่กระดก จำนวน 3 ตัว	45,000	ศพด.อบต.นาทา (บ้านห้วยเหมือง)	สำนักปลัดฯ														
3	ครูฝึกนักศึกษา-อุโมงค์ (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเดิมครั้งที่ 2 หน้า 14 ลำดับที่ 5)	เครื่องเล่นสนาม-อุโมงค์ จำนวน 1 ตัว	59,000	ศพด.อบต.นาทา (บ้านห้วยเหมือง)	สำนักปลัดฯ														
4	ครูฝึกนักศึกษา-โต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็ก อนุบาล (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเดิมครั้งที่ 2 หน้า 14 ลำดับที่ 2)	โต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็กอนุบาล 6 ที่นั่ง จำนวน 9 ชุด	40,500	ศพด.อบต.นาทา (บ้านห้วยเหมือง)	สำนักปลัดฯ														
5	ครูฝึกนักศึกษาคอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์ (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเดิมครั้งที่ 2 หน้า 14 ลำดับที่ 2)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	34,000	ศพด. จำนวน 2 แห่ง	สำนักปลัดฯ														
6	ครูฝึกนักศึกษาคอมพิวเตอร์-เครื่องสำรองไฟฟ้า	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000	ศพด. จำนวน 2 แห่ง	สำนักปลัดฯ														

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔
1	ครูภัณฑ์สำนักงาน-เก้าอี้ปฏิบัติงาน	เก้าอี้ปฏิบัติงาน พนักงานสูง จำนวน 1 ตัว และ เก้าอี้ปฏิบัติงาน พนักงานเตี้ย จำนวน 4 ตัว	10,000	อบต.นาขา	กองช่าง										
2	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	30,000	อบต.นาขา	กองช่าง										
3	ครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุกขยะ (แผนพัฒนาฯเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 14 ลำดับที่ 1)	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างท้าย จำนวน 1 คัน	950,000	อบต.นาขา	กองช่าง										

1.5 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔
1	ครูภัณฑ์การเกษตร-เครื่องสูบน้ำแบบหยด	เครื่องสูบน้ำแบบหยด 1 เครื่อง สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง	7,100	อบต.นาขา	กองช่าง										