

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563



องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

สำนักปลัด โทร 0 7786 2509

คำนำ

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ซึ่งได้จัดทำโดยผ่านขั้นตอนดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 และข้อ 27

ในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายพนัส แต่พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ตุลาคม 2562

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

- การจัดทำแผนการดำเนินงาน 1
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 1
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 1
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 3

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 5
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 9
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 1

บทนำ

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น
2. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ
3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่าการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

1.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

1.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

1.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำ และการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

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

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานเป็นกรอบในการดำเนินงานของหน่วยงานตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด
2. แผนการดำเนินงานแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
3. แผนการดำเนินงานแสดงแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
4. แผนการดำเนินงานเป็นข้อมูลในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
5. แผนการดำเนินงานใช้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ / กิจกรรม

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งที่เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น และของหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลหาดส้มแป้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นที่กำหนดไว้ ดังนี้

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น					หน่วยงานอื่น				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ					อบต. หาดส้มแป้น					หน่วยงานอื่น
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	1.43	100,000.-	0.93		0	0	0	0	
1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2	2.86	205,000.-	1.91		0	0	0	0	
รวม	3	4.29	305,000.-	2.84		0	0	0	0	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน										
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	2	2.86	30,000	0.28		0	0	0	0	
2.2 แผนงานการเกษตร	2	2.86	15,000	0.14		0	0	0	0	
รวม	4	5.72	45,000.-	0.42		0	0	0	0	

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น					หน่วยงานอื่น				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและ สังคม	2	2.86	210,000.-	1.95	อบต. หาดส้มแป้น	0	0	0	0	หน่วยงานอื่น
3.1 แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน	6	8.57	1,129,210.-	10.47		0	0	0	0	
3.2 แผนงานการศึกษา	7	10.00	184,500.-	1.71		2	28.57	295,000.-	0.99	
3.3 แผนงานสาธารณสุข	8	11.43	240,000.-	2.22		0	0	0	0	
3.4 แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของ ชุมชน	3	4.29	120,000.-	1.11		0	0	0	0	
3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	5	7.14	4,558,600.-	42.26		0	0	0	0	
3.6 แผนงานงบกลาง										
รวม	31	44.29	6,442,310.-	59.72		2	28.57	295,000.-	0.99	

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น					หน่วยงานอื่น				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	
4. ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					อบต. หาดส้มแป้น					หน่วยงานอื่น
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน	3	4.29	10,000.-	0.09		0	0	0	0	
4.2 แผนงานการเกษตร	2	2.86	50,000.-	0.46		0	0	0	0	
รวม	5	7.15	60,000.-	0.55		0	0	0	0	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน										
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน	10	14.29	1,495,700.-	13.87		4	57.14	4,381,500.-	14.76	
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	2	2.86	963,000.-	8.93		1	14.29	25,000,000.-	84.25	
รวม	12	17.15	2,458,700.-	22.80		5	75	39,381,500.-	99.01	

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	
6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน					อบต. หาดส้มแป้น					หน่วยงานอื่น
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	14	20.00	1,466,000.-	13.59		0	0	0	0	
6.3 แผนงานการสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	1	1.43	10,000	0.09		0	0	0	0	
รวม	15	21.43	1,476,000.-	13.68		0	0	0	0	
รวมทั้งสิ้น	70	100.00	10,787,010.-	100.00		7	100.00	29,676,500.-	100.00	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว

แบบ ผด. 02

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563									
						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.	ดูแล สถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ	จ้างเหมาบริการดูแลสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	100,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด	←												→
รวม	1		100,000.-															

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว

แบบ ผด. 02

1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1.	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ เดินทาง ฯลฯ	150,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด											
2.	ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฯ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัด สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ฯลฯ	55,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด											
รวม	2		205,000.-													

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

แบบ ผด. 02

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1.	ฝึกอบรมความรู้วิชาชีพให้แก่ผู้สนใจ หรือ ผู้ที่ว่างงาน	จัดฝึกอบรมอาชีพความรู้วิชาชีพ สำหรับประชาชนทั่วไป	30,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด				←							
2.	ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันในการ ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด	←										→
รวม	2		30,000.-													

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

2.2 แผนงานการเกษตร

แบบ ผด. 02

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1.	ฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์	ฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ	5,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด และ ศูนย์ ถ่ายทอด เทคโนโลยี ทางการ เกษตรตำบล หาดส้มแป้น				←							
2.	ส่งเสริมการปลูกพืชพื้นบ้าน พืชสวนครัว พืชสมุนไพรหรือพืชเศรษฐกิจ	ส่งเสริมการปลูกพืชพื้นบ้าน พืชสวนครัว พืชสมุนไพรหรือพืชเศรษฐกิจ มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ	10,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด						←					
รวม	2		15,000.-													

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แบบ ผด. 02

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563											
						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.	ฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร.อบต. หาดส้มแป้น	- ค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวน อปพร. อบต.หาดส้มแป้น เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าถ่าย เอกสาร พิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ค่า วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าวัสดุ สำหรับฝึกปฏิบัติ ค่าลงทะเบียน ค่า กระโดดหอ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	200,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น และสถานที่ฝึก	สำนักปลัด				←											
2.	จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง	จัดซื้อวัสดุดับเพลิง สำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานของ อบต. อปพร.อบต. หาดส้มแป้น	10,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด	←														
รวม	2		210,000.-																	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด. 02

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
						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.	จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	จัดงานวันเด็กประจำปี 2563 มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	60,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด				↔								
2.	สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา • ค่าหนังสือเรียน • ค่าอุปกรณ์การเรียน • ค่าเครื่องแบบนักเรียน • ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	82,100.-	ศพด. บ้านหาดส้มแป้น	สำนักปลัด	←											→
3.	จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	171,500.-	ศพด. บ้านหาดส้มแป้น	สำนักปลัด	←											→
4.	จัดหาอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น	297,100.-	ศพด. และโรงเรียน	สำนักปลัด	←											→

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

แบบ ผด. 02

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563									
						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.	พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและ ประสิทธิภาพการทำงานของครูผู้ดูแลเด็ก	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ มีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เดินทาง ค่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้อง ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในภารกิจ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	58,510.-	ศพด. บ้านหาดส้มแป้น	สำนักปลัด	←												→
6.	อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตาม โครงการ “อาหารกลางวันโรงเรียน” (อนุบาล 1 ถึง ป. 6)	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนวัด หาดส้มแป้น เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “อาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียน” (ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6)	460,000.-	โรงเรียน วัดหาดส้มแป้น	ร.ร.วัด หาดส้มแป้น	←												→
รวม	6		1,129,210.-															

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด. 02

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
						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.	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	จ่ายค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้ เสพยาเสพติด	35,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด	←											→
2.	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่าน การบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการฝึก อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้ เสพยาเสพติด	25,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด	←											→
3.	ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น ไข้เลือดออก	35,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด	←											→
4.	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีน ค่ายา และเวชภัณฑ์ ค่าป้ายแขวนคอ	25,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด						↔	↔					
5.	สำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดเก็บข้อมูลสัตว์ควบคุม (สุนัข/แมว) ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ปีละ 2 ครั้งแรกในเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 เดือน สิงหาคม	4,500.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด					←	↔	↔				←	↔

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

แบบ ผด. 02

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
						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.	ส่งเสริมด้านสาธารณสุขตำบล หาดส้มแป้นตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- ดำเนินโครงการส่งเสริมด้านสาธารณสุข ตำบลหาดส้มแป้นตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ	60,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด			←									→
7.	การรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563	- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว	ไม่ใช้ งบประมาณ	ตำบลหาดส้มแป้น	สนง.ปศุสัตว์ จังหวัดระนอง						↔						
8.	แก้ปัญหาขยะเสฟติดในหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุนแรง	- ช่วงต้นน้ำ พบปะผู้นำ สืบสภาพชุมชน และประกาศวาระการประชุม - ช่วงกลางน้ำ ติดตามการบำบัด ควบคุมดูแลผู้เสฟและสร้างความร่วมมือจาก ชุมชน - ช่วงปลายน้ำ ปรับสภาพแวดล้อม สร้าง ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน	295,000.-	หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น	สภ. เมืองระนอง				↔								
รวม	7		479,500.-														

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แบบ ผด. 02

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
						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.	จัดงาน “ร่วมใจครอบครัว รวมตัวชุมชน”	จัดงานให้ประชาชนและครอบครัวมา ทำกิจกรรมร่วมกัน และรับความรู้จาก หน่วยงานต่างๆ ที่มาจัดนิทรรศการหรือ กิจกรรม ฯลฯ	70,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด				←								→
2.	เสริมสร้างความสมานฉันท์ท้องถิ่น	จัดประชุมและจัดกิจกรรมเสริมสร้าง สมานฉันท์ท้องถิ่น	10,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด	←											
3.	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ ด้านต่างๆ	จัดฝึกอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างทักษะ ให้แก่เด็ก เยาวชน หรือ ประชาชนในตำบล เช่น ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภาษต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ	30,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด				←								→
4.	ฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ	จัดฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ	30,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด				←								→

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แบบ ผด. 02

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563									
						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.	อบต.ร้อยใจรับ น้องออมทรัพย์วันละสองบาท	รับฝากเงินออมทรัพย์จากเด็กนักเรียนในตำบลทุกวันเสาร์แรกของเดือน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด/ กองคลัง	←												
6.	จัดงาน “รวมพลคนสามวัย”	จัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น เชื่อมร้อยทุกช่วงวัย	50,000	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด						↔							
7.	เตรียมความพร้อมผู้สูงวัยสู่สังคมผู้สูงอายุ	- ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้สูงวัยสู่สังคมอายุยืน - ทักษะศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมผู้สูงวัยสู่สังคมอายุยืน	50,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด						←							→
8.	สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหาดส้มแป้น และพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก	สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหาดส้มแป้น ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเด็กในชุมชนมีพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์	ไม่ใช้ งบประมาณ/ ใช้งบประมาณ ของหน่วยงาน อื่น	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด/ กองคลัง/ และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง				←									
รวม	8		240,000.-															

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แบบ ผด. 02

3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
						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.	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต. หาดส้มแป้น คัพ	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดปีละ 1 ครั้ง	80,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด/ ศูนย์กีฬาฯ						←			→			
2.	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระ บรมวงศานุวงศ์	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระ บรมวงศานุวงศ์ ปีละ 2 ครั้ง	20,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด						←			→			
3.	ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกในพระ มหากษัตริย์คุณ	จัดกิจกรรมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วม แสดงความจงรักภักดีและปกป้องเทิดทูน ไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือมี กิจกรรมสำนึกถึงพระมหากษัตริย์คุณ	20,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด										↔		
รวม	3		120,000.-														

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แบบ ผด. 02

3.6 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562		พ.ศ.2563									
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ สูงอายุ ที่ขึ้นทะเบียน	3,561,600.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด/ กองคลัง	←											→
2.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ พิการ ที่ขึ้นทะเบียน	595,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด/ กองคลัง	←											→
3.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ ป่วยเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียน	42,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด/ กองคลัง	←											→
4.	สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกัน สุขภาพ (สปสช.) อบต.หาดส้มแป้น	สมทบงบประมาณกองทุนหลัก ประกัน สุขภาพ อบต.หาดส้มแป้น	60,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด			←	→								
5.	ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนจากสาธารณภัยต่างๆ	ตั้งงบประมาณเป็นเงินสำรองจ่ายกรณี เกิดเหตุสาธารณภัย หรือเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉินต่าง ๆ ในตำบล	300,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด	←											→
รวม	5		4,558,600.-														

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แบบ ผด. 02

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563									
						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.	จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ	จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้แก่ประชาชน เพื่อนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการลดปริมาณขยะเหลือทิ้งขั้นสุดท้าย ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง	10,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด	←			→									
2.	การจัดการขยะ	จัดเก็บขยะ ทั้ง 3 หมู่บ้าน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด	←			→									
3.	บริหารงานกิจการประปาหมู่บ้านและประปาภูเขา	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มดำเนินกิจการประปาหมู่บ้านและประปาภูเขา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด	←			→									
รวม	3		10,000.-															

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แบบ ผด. 02

4.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563									
						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.	พัฒนาตำบลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ	ให้ประชาชนร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล และปลูกต้นไม้ ดูแลต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน ในพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ โดยจัด เลี้ยงอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการและ จัดซื้อวัสดุสำหรับการพัฒนา หรือปลูก ต้นไม้	40,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด			←									→	
2.	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	- อบต.สมัครเข้าร่วมโครงการ - สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงการฯ - จัดเก็บข้อมูลพืชในตำบลหาดส้มแป้น	10,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด			←									→	
รวม	2		50,000.-															

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด. 02

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
						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.	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 1 (พิกัด 465473.06 E 1095319.44 N สิ้นสุด465387.13 E 1095296.92 N)	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสำนักสงฆ์ หมู่ ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่ น้อยกว่า 480 ตารางเมตร งานไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้าย โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	336,000.-	หมู่ที่ 1 ตำบลหาดส้มแป้น	กองช่าง				←								
2.	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจวบ หมู่ที่ 2 (พิกัด 465738.60 E 1102126.62 N สิ้นสุด465919.70 E 1102124.15 N)	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจวบ หมู่ที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร งานไหล่ทาง กว้างข้าง ละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	424,000.-	หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น	กองช่าง				←								
3.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนายเนื่อง-บ้านนายจิต หมู่ที่ 1 (พิกัด 465331.8 E 1096792.13 N สิ้นสุด 465346.81 E 1096749.78 N)	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 50 เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต. กำหนด)	222,000.-	หมู่ที่ 1 ตำบลหาดส้มแป้น	กองช่าง				←								

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด. 02

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
						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.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมทางเดินเท้า คสล. ด้านข้างศูนย์เซรามิกตำบลหาดส้ม แป้น หมู่ที่ 2 (พิกัด 466150.89 E 1100837.84 สิ้นสุด 466167.63 E 1100853.43 N)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ด้านข้าง ศูนย์เซรามิกตำบลหาดส้มแป้น หมู่ที่ 2 ขนาด 0.70 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 23.00 เมตร พร้อมทางเดินเท้า กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 23.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 69.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบ แปลนที่อบต. กำหนด)	140,000.-	หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น	กองช่าง				←								
5.	ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง	- จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างในตำบล - จัดซื้อโคมไฟส่องสว่าง ติดตั้งทดแทน ของเดิมที่ชำรุด จำนวน 15 ชุด	142,500.-	ตำบลหาดส้มแป้น	กองช่าง	←											
6.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ขอยห้วยน้ำใส หมู่ที่ 2	- จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง - จัดซื้อโคมไฟส่องสว่าง จำนวน 2 ชุด	6,400.-	หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น	กองช่าง				←								

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด. 02

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ขอยหลังโรงเรียน หมู่ ที่ 3	- จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง - จัดซื้อโคมไฟส่องสว่าง จำนวน 4 ชุด	12,800.-	หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น	กองช่าง				←								
8.	ปรับปรุง บำรุงฝายน้ำล้นในตำบล	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุง บำรุง ฝายน้ำล้นในตำบล	20,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	กองช่าง		←										
9.	สำรวจรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ใน ตำบลหาดส้มแป้น	- ค่ารังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับ ที่หลวง (นสล) ของตำบลหาดส้มแป้น - ค่ารังวัดตรวจสอบที่ดินสาธารณะ คลองสาธารณะ และสาธารณะอื่นๆ ของ ตำบลหาดส้มแป้น	30,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	กองช่าง		←										→

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด. 02

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10.	ก่อสร้างโรงสูบน้ำ พร้อมระบบส่ง น้ำ ชุมเมืองฮกหลง หมู่ที่ 3 (พิกัด 9.95006,.98 689019)	1. ก่อสร้างโรงสูบน้ำ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 2.50 เมตรพร้อมอุปกรณ์ 2. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า (1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์ เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า หรือขนาดปริมาตร กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 205 ซีซี (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) (3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด (4) ส่งน้ำสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของ เครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561)	162,000.-	หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น	กองช่าง				←										

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด. 02

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562				พ.ศ.2563							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
11.	บำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลางอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นพื้นที่ 413 ไร่ โครงการชลประทานระนอง ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง	บำรุงรักษาหัวงานอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้น	1,870,500.-	อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น หมู่ที่ 3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง	โครงการชลประทานระนอง												
12.	บำรุงรักษาลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานระนอง ระยะทาง 8.61 กิโลเมตร จังหวัดระนอง	บำรุงรักษาทางลาดและถนนลูกรังภายในอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น	666,000.-	อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น หมู่ที่ 3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง	โครงการชลประทานระนอง												
13.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง	ปรับปรุงไฟฟ้าภายในอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น	500,000.-	อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น หมู่ที่ 3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง	โครงการชลประทานระนอง												

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด. 02

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
14.	ซ่อมแซมสะพานรถยนต์ อ่างเก็บน้ำคลอง หาดส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัด ระนอง	ซ่อมแซมสะพานรถยนต์ ขนาด 9.00 x 10.00 พร้อมส่วนประกอบอื่น อ่างเก็บน้ำ คลองหาดส้มแป้น	1,345,000.-	อ่างเก็บน้ำคลอง หาดส้มแป้น หมู่ที่ 3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง	โครงการ ชลประทาน ระนอง					←							
รวม	14		5,877,200.-														

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด. 02

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
						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.	ก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 (พิกัด 9.952249,98.692960)	ก่อสร้างอาคาร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	404,000.-	หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น	กองช่าง				←								
2.	ก่อสร้างห้องน้ำประชาชนบริเวณระนอง แคนย่อน (พิกัด 465467.81 E 1098190.73 N)	ก่อสร้างห้องน้ำประชาชนบริเวณระนอง แคนย่อน ขนาดกว้าง 4.20 เมตร ยาว 7.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบ แปลนที่ อบต. กำหนด)	559,000.-	ระนองแคนย่อน ตำบลหาดส้มแป้น	กองช่าง				←								
3.	ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้าน ท้ายน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นอ่างเก็บน้ำ คลองหาดส้มแป้น โครงการชลประทาน ระนอง ความยาว 600 เมตร ตำบล หาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง	ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้าน ท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น	25,000,000.-	อ่างเก็บน้ำคลอง หาดส้มแป้น หมู่ที่ 3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง	โครงการ ชลประทาน ระนอง							←					
รวม	3		25,963,000.-														

6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด. 02

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563									
						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.	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง (กรณีตามกฎหมาย ให้ดำเนินการได้)	300,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง													
2.	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ค่าจ้างเหมาพนักงาน เพื่อจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.	147,000.-	อบต.หาดส้มแป้น	กองคลัง กองช่าง													
3.	ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี	ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี	18,900.-	อบต.หาดส้มแป้น	กองคลัง													
4.	สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อ เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ของ อบต.หาดส้มแป้น	30,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด													
5.	จัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในศูนย์ คอมพิวเตอร์และที่ทำการ อบต.	จ่ายค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของที่ทำ การ อบต.ศูนย์คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึก ข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV) ฯลฯ	40,000.-	อบต.หาดส้มแป้น	สำนักปลัด													
6.	พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์ อบต.หาดส้มแป้น	จ่ายงบประมาณในการดูแลและต่ออายุ เว็บไซต์ ของ อบต.หาดส้มแป้น	12,000.-	อบต.หาดส้มแป้น	สำนักปลัด													

6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แบบ ผด. 02

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7.	อบต.หาดส้มแป้น เคลื่อนที่	จ่ายเป็นงบประมาณดำเนินการ โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2563	5,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด				←									→
8.	จัดมุมบริการประชาชน	จ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องดื่ม ชา กาแฟ น้ำดื่ม) สำหรับใช้มุมบริการ ประชาชน ณ ที่ทำการ อบต.	5,000.-	ที่ทำการ อบต.หาดส้มแป้น	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	←												→
9.	จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดและ ดูแลที่ทำการอบต. และบริเวณโดยรอบ	จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด และดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณ ข้างเคียง ปีละ 1 ครั้ง	138,000.-	อบต.หาดส้มแป้น	สำนักปลัด	←												→
9.	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และพัฒนาการทำงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม	จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน และบุคลากร อบต.	60,000.-	อบต.หาดส้มแป้น	สำนักปลัด				←									→
10.	การประเมินประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อ กำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษ	จ่ายงบประมาณเป็นค่าตอบแทน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ของ อบต.	575,100.-	อบต.หาดส้มแป้น	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง				←									→

6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แบบ ผด. 02

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
11.	ฝึกทักษะภาษาต่างประเทศแก่บุคลากร ของ อบต. และประชาชน	จัดฝึกทักษะภาษาต่างประเทศแก่ บุคลากรของ อบต. และประชาชน	50,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด				←								
12.	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	- เป็นค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ อบต. หาดส้มแป้น - จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร/ทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ อบต. - จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการ ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมระบบเสียง ตามสายในตำบล	70,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด กองช่าง	←											
13.	ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับ ประชาชนผู้รับบริการ	ปรับปรุงภารกิจหรือขั้นตอนการ ปฏิบัติงานบริการประชาชน เพื่อลด ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับประชาชน ผู้รับบริการ	ไม่ใช่ งบประมาณ	อบต.หาดส้มแป้น	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	←											→

6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

แบบ ผด. 02

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
14.	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการรับการช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.-	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	←												
รวม	14		1,466,000.-															

6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แบบ ผด. 02

6.2 แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	จัดประชาคมท้องถิ่น/ส่งเสริมการจัดทำ แผนชุมชน	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น/ส่งเสริม การจัดทำแผนชุมชน หรือจัดประชุมอื่นๆ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ทุกด้าน	10,000.-	ตำบลหาดส้มแป้น	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	←												→
รวม	1		10,000.-															

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด. 02/1

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
						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.	เก้าอี้สำนักงาน	- เก้าอี้ล้อเลื่อน มีเบาะรองนั่งและพนักพิงหุ้มด้วยหนัง มีที่เท้าแขนซ้าย-ขวา ปรับระดับสูงต่ำได้ มีความแข็งแรง จำนวน 14 ตัว (ห้องประชุมสภา) - เก้าอี้ล้อเลื่อน มีเบาะรองนั่งและพนักพิงหุ้มด้วยหนัง มีที่เท้าแขนซ้าย-ขวา ปรับระดับสูงต่ำได้ มีความแข็งแรง จำนวน 2 ตัว	37,800 6,000	อบต.หาดส้มแป้น	สำนักปลัด				←								→
2.	ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง	- ชั้นวางแฟ้มเอกสารขนาด 3 นิ้ว 20 ช่อง ทำด้วยเหล็กพ่นเคลือบหรือชุบสี มีความแข็งแรงจำนวน 2 ตัว	9,000	อบต.หาดส้มแป้น	สำนักปลัด				←								→

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แบบ ผด. 02/1

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3.	ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง	ชั้นวางแฟ้มเอกสารขนาด 3 นิ้ว 40 ช่อง ทำด้วยเหล็กพ่นเคลือบหรือชุบสี มีความแข็งแรง จำนวน 2 ตัว	16,000	อบต.หาดส้มแป้น	สำนักปลัด				←								
4.	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้ล้อเลื่อน มีเบาะรองนั่งและพนักพิงหุ้มด้วยหนัง มีที่เท้าแขนซ้าย-ขวา ปรับระดับสูงต่ำได้ มีความแข็งแรง จำนวน 2 ตัว	6,000	อบต.หาดส้มแป้น	กองคลัง					↔							
5.	ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานประตู	ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานประตู พ่นหรือชุบเคลือบสี มีความแข็งแรง สามารถล็อกกุญแจได้จำนวน 2 ตู้	9,000	อบต.หาดส้มแป้น	กองคลัง					↔							
รวม	5		83,800.-														

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบ ผด. 02/1

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563									
						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.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ	22,000	อบต.หาดส้มแป้น	สำนักปลัด				←									

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบ ผด. 02/1

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562)															

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบ ผด. 02/1

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562)	2,500	อบต.หาดส้มแป้น	สำนักปลัด				←								
3.	เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบ ที่ 2 (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้ หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ	30,000	อบต.หาดส้มแป้น	กองคลัง				↔								

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบ ผด. 02/1

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562)																

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบ ผด. 02/1

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563									
						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.	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์	15,000	อบต.หาดส้มแป้น	กองคลัง					↔								

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบ ผด. 02/1

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562)															
5.	เครื่องสำรองไฟฟ้านาฬิกา 800 VA	- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562)	2,500	อบต.หาดส้มแป้น	กองคลัง					↔							
รวม	5		72,000														