



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเกาะเต่า
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัดเทศบาล



ประกาศเทศบาลตำบลเกาะเต่า
เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเกาะเต่า

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเต่า ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) เทศบาลตำบล เกาะเต่า จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป ซึ่งประชาชน ขอตรวจดูได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลเกาะเต่า ตามวันและเวลาราชการ หรือ เว็บไซต์ www.kohtao.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไชยันต์ ฐระสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่า

คำนำ

เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนในท้องถิ่น งานบริการประชาชนในส่วนต่างๆ ของเทศบาลเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราทราบถึงปัญหา และความต้องการของประชาชน ว่ามีความต้องการสิ่งใดมาก สิ่งใดน้อย ต้องแก้ไข สิ่งใดต้องเพิ่มเติมในสิ่งใด เพื่อบริหารงานเทศบาลให้มีความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองโดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นตามลำดับ

แผนการดำเนินงานจึงเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นๆ ทำให้ทราบถึงแผนงาน / โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ ว่ามีแผนงาน / โครงการใด วงเงินเท่าใด ดำเนินการเมื่อใด และดำเนินการตรงจุดไหน เทศบาลนครนนทบุรีหวังว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลเกาะเต่า

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1 - 2
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	4 - 9
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ	11 - 37
ส่วนที่ 4 บัญชีครุภัณฑ์	38 - 44

ภาคผนวก

- สำเนาประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
- บันทึกroyงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
- บันทึกroyงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการอื่น สำหรับ แผนการดำเนินงานเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณนั้นๆ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลเกาะเต่า เป็นการรวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่มี ลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ทำให้สามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามดำเนินงานและการประเมินผลด้วย

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

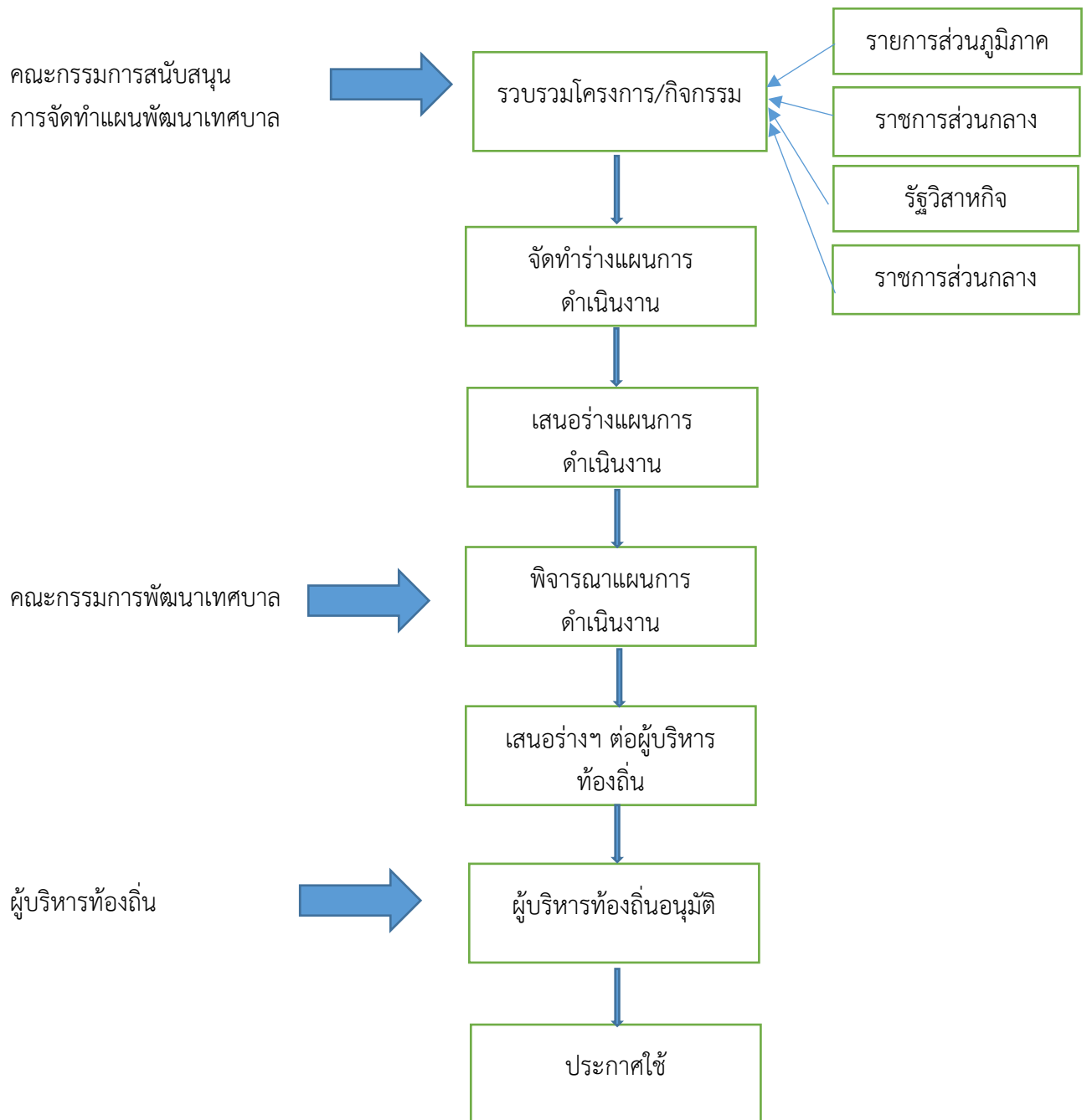
ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการใน พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ ของเทศบาลตำบลเกาะเต่า ประจำปีงบประมาณนั้น ๆ
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ตามแผนงาน / โครงการ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. เพื่อเป็นการประสานงานแผนงาน / โครงการรวมถึงการบูรณาการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ทำให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน



ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / งบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเกาะเต่า

ผด 1

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน	7	1.33	3,121,000	5.65	กองช่าง
รวม	7	1.33	3,121,000	5.65	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเกาะเต่า

ผด 1

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว 2.1 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ	6	100	800,000	44.16	
รวม	6	100	800,000	1.45	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผด 1

เทศบาลตำบลเกาะเต่า

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม					
3.1 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ	5	100	850,000	1.54	
3.2 แผนงาน การศึกษา	8	72.73	2,462,200	4.46	
รวม	13	86.37	3,312,200	6.0	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเกาะเต่า

ผด 1

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม					
4.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	5	100	500,000	0.91	
4.2 แผนงาน สาธารณสุข	9	75.0	534,000	0.97	
4.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์	2	100	200,000	0.36	
4.4 แผนงาน ความเข้มแข็งของชุมชน	5	80.0	530,000	0.96	
4.5 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ	6	83.33	710,000	1.29	
4.6 แผนงาน การเกษตร	1	100	50,000	0.09	
4.7 แผนงาน งบกลาง	3	100	1,614,000	2.92	
รวม	31	91.19	4,138,000	7.50	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเกาะเต่า

ผด 1

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร 5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป	8	47.06	920,000	1.67	
รวม	8	47.06	920,000	1.67	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเกาะเต่า

ผด 1

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
6.1 แผนงาน เเคะและชุมชน	4	30.77	12,948,000	23.46	
6.2 แผนงาน การเกษตร	1	100	50,000	0.09	
รวม	5	65.39	12,998,000	23.54	
รวมทั้งสิ้น	70	65.42	25,289,000	45.81	

ส่วนที่ 3

บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.	มิ.ย.	ก.ย.
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจิตรลีน-อ่าวม่วง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	540,0000	หมู่ที่ 1	กองช่าง												
2.	โครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุวิ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด จุดละ 6 ท่อน หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ	843,000	หมู่ที่ 3	กองช่าง												
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างเก็บน้ำ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ	306,000	หมู่ที่ 3	กองช่าง												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.	มิ.ย.	ก.ย.
4.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายจิตรลีน-อ่าวม่วง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	210,000	หมู่ที่ 1	กองช่าง				←→								
5.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าและ ไฟส่องสว่างถนน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างขยายเขต ไฟฟ้าและไฟส่องสว่างถนน	500,000	หมู่ที่ 1-3	กองช่าง				←→								
6.	โครงการติดตั้งการด์เรล สายอ่างเก็บน้ำ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างติดตั้ง การด์เรลรอบอ่างเก็บน้ำ	272,000	หมู่ที่ 3	กองช่าง						←→						
7.	โครงการปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ หรือรางระบายน้ำ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ	450,000	หมู่ที่ 1-3	กองช่าง				←→								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.	มิ.ย.	ก.ย.
1.	โครงการจัดงาน “เปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า”	-จัดงานเปิดโลกทะเล เช่น จัดเตรียมตกแต่งสถานที่ ค่าเดินท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง วัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	200,000	หมู่ที่ 1-3	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการท่องเที่ยว)												
2.	โครงการจัดงานเทศกาลอาหารไทยและอาหารนานาชาติ	- จัดงานเทศกาลอาหารไทยและนานาชาติ เช่น ค่าพิธีการเปิดปิด จ้างเหมาบริการ ประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ พิธีกร ฯลฯ	100,000	หมู่ที่ 1-3	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการท่องเที่ยว)												
3.	โครงการจัดทำวิดีทัศน์และนำสถานที่ท่องเที่ยวและการบริหารจัดการเทศบาลตำบลเกาะเต่า	-จัดทำวิดีทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวและผลการดำเนินงานเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	50,000	เทศบาล	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการท่องเที่ยว)												

[illegible]

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลเกาะเต่า

ผด 2

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.	มิ.ย.	ก.ย.		
1.	โครงการจัดงานรัฐพิธีและ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	-จัดทำกิจกรรมงานรัฐพิธีและ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น วันพ่อ, วันแม่, ร.9, สมเด็จพระ พินิจ, วันปิยะฯ เช่น คำวัสดุ อุปกรณ์ คำจ้าง เหมาบริการ ป้ายโครงการ ตกแต่งสถานที่ พิธีการทาง ศาสนา ฯลฯ	350,000	หมู่ที่ 1-2	สำนักปลัด (งานการศึกษา)														
2.	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	-จัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น คำตกแต่งสถานที่ เวที เครื่องเสียง พิธีกร รถแห่กระทง เงินรางวัล วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	350,000	หมู่ที่ 2	สำนักปลัด (งานการศึกษา)														
3.	โครงการสืบสานประเพณี วันเข้าพรรษา	-จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ตักบาตร เช่น คำจัดเตรียม สถานที่ พิธีการทางศาสนา วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	50,000	หมู่ที่ 2	สำนักปลัด (งานการศึกษา)														

[illegible]

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลเกาะเต่า

ผด 2

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.	มิ.ย.	ก.ย.
1.	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	-จัดงานวันเด็ก กิจกรรม นันทนาการ เล่นเกมส้อมอบ รางวัล เช่น ของรางวัล ค่า ตกแต่งสถานที่ ป้ายโครงการ เครื่องดื่ม ฯลฯ	50,000	ร.ร.บ้านเกาะเต่า	สำนักปลัด (งานการศึกษา)				↔								
2.	โครงการเด็กและเยาวชน รักษาริถีน จิตอาสาทำความดี เพื่อสังคม	-จัดกิจกรรมสำหรับเด็กและ เยาวชนจิตอาสา เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ จ้าง เหมาบริการ ฯลฯ	30,000	หมู่ที่ 1-3	สำนักปลัด (งานการศึกษา)				←								→

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลเกาะเต่า

ผด 2

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

4.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.	มิ.ย.	ก.ย.
1.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	-จัดกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ตั้งจุดตรวจตรารักษาความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยว เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	50,000	หมู่ที่ 1-3	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)			↔									
2.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	-จัดกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ตั้งจุดตรวจตรารักษาความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยว เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	50,000	หมู่ที่ 1-3	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)						↔						
3.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ	-จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น ค่าวิทยากร ป้ายโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาบริการ ฯลฯ	150,000	หมู่ที่ 1-3	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)						↔						↔

4.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

[illegible]

4.2 แผนงาน สาธารณสุข

[illegible]

4.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.	มิ.ย.
1.	โครงการตรวจเยี่ยมและ สงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการและผู้ยากไร้	-จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมและ สงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียง คน พิการและยากไร้ เช่น ป้ายโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาบริการ ฯลฯ	100,000	หมู่ที่ 1-3	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)											
2.	โครงการรวมดวงใจ ใส่ใจ ผู้สูงอายุ	-จัดกิจกรรมพบปะ นันทนาการ สำหรับผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้าง เหมาบริการ ป้ายโครงการ เวที เครื่องเสียง จ้างเหมาบริการ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	100,000	เทศบาล	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชนฯ)											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.	มิ.ย.	ก.ย.
1.	โครงการพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพคณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่ชุมชน กลุ่มสร้าง เสริมสุขภาพ กลุ่มสตรี กลุ่ม ผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัคร และ กลุ่มอื่น ๆ	-จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น ค่า พาหนะ ที่พัก อาหาร อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ วิทยากร ของที่ระลึก ฯลฯ	350,000	ในประเทศ	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)				←→								
2.	โครงการส่งเสริมการปลูกพืช สวนครัวตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	-จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้การ ปลูกพืชสวนครัว เช่น ค่า วิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมา บริการ ป้ายโครงการ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุการเกษตร ฯลฯ	30,000	เทศบาล	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)							←→					
3.	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง ของบทบาทสตรีตำบล เกาะเต่า	-จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ศึกษาดูงานนอกสถานที่กลุ่มสตรี เช่น ค่าพาหนะ ที่พัก อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้าย โครงการ จ้างเหมาบริการ วิทยากร ของที่ระลึก ฯลฯ	50,000	เทศบาล	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)				←→								

4.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.	มิ.ย.	ก.ย.	
1.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “เกาะเต่า คัพ”	-จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้างเหมาบริการ ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ากรรมการ ชูด กีฬา พิธีกร ฯลฯ	250,000	หมู่ที่ 3	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)													
2.	โครงการแข่งขันกีฬาทกปลา “เกาะเต่า ฟิชซิ่ง”	-จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาทกปลา เช่น ถ้วยรางวัล เงินรางวัล เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จ้างเหมา บริการ ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร ตกแต่ง สถานที่ เครื่องเสียง ฯลฯ	250,000	หมู่ที่ 2	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)													

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.	มิ.ย.	ก.ย.
1.	โครงการปลูกผักสวนครัวตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	-จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เช่น ค่ำวิทยากร ป้ายโครงการ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ	50,000	หมู่ที่ 3	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.	มิ.ย.	ก.ย.
1.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	1,464,000	เทศบาล	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)												
2.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	-จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้พิการ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพลภาพ	144,000	เทศบาล	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)												
3.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอดส์ ให้กับผู้ติดเชื้อ HIV แพทย์รับรองและทำวินิจัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน	6,000	เทศบาล	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)												

5.1 แผนงาน บริการงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.	มิ.ย.
1.	โครงการจัดทำวารสารสื่อ ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบล เกาะเต่า	-จัดทำวารสารเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	50,000	เทศบาล	สำนักปลัด (งาน ประชาสัมพันธ์)											
2.	โครงการเทศบาลสัมพันธ์ วันขึ้นปีใหม่	-จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และนันทนาการระหว่าง ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ ลูกจ้าง เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาบริการ ฯลฯ	50,000	เทศบาล	สำนักปลัด (งานการ เจ้าหน้าที่)											
3.	โครงการบูรณาการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	-จัดทำประชาคมตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่นตำบล เกาะเต่า เช่น ป้ายโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ อาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม จ้างเหมาบริการ ฯลฯ	30,000	เทศบาล	สำนักปลัด (งานนโยบาย และแผน)											

5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.	มิ.ย.
4.	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างเทศบาล	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าพาหนะ ที่พัก วิทยากร ป้ายโครงการ จ้างเหมาบริการ ฯลฯ	300,000	ในประเทศ	สำนักปลัด (งานการเจ้าหน้าที่)											
5.	โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมายท้องถิ่น	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมความรู้กฎหมายท้องถิ่นให้กับประชาชนในพื้นที่ เช่น คำว่าสุต อุปกรณ์อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ ฯลฯ	30,000	เทศบาล	สำนักปลัด (นิติการ)											
6.	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น	-กิจกรรมอบรมให้ความรู้ การปฏิบัติธรรม เช่น คำวิทยากรอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสถานที่ ฯลฯ	50,000	ในประเทศ	สำนักปลัด (งานการเจ้าหน้าที่)											

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.	มิ.ย.	ก.ย.	
1.	โครงการกำจัดขยะแบบ บูรณาการ	-จ้างเหมาบริการกำจัดขยะโดย การขนออกนอกพื้นที่ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	10,880,000	ในประเทศ	กองช่าง													
2.	โครงการจัดเก็บขนมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลพื้นที่ตำบล เกาะเต่า	-จ้างเหมาบริการจัดเก็บและขน มูลฝอย เช่น จ้างเหมาบริการ ค่าแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	1,968,000	หมู่ที่ 1-3	กองช่าง													
3.	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน ครัวเรือนและสถาน ประกอบการตำบลเกาะเต่า	-จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์	50,000	หมู่ที่ 1-3	กองช่าง													
4.	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ บาดาลและน้ำทะเลชายฝั่ง เกาะเต่า	-จัดกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพ น้ำบาดาลและน้ำทะเลเกาะเต่า เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จ้างเหมาบริการ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	50,000	ชายทะเลเกาะเต่า	กองช่าง													

[illegible]

บัญชีเงินอุดหนุน อปท.ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
เทศบาลตำบลเกาะเต่า

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.2 แผนงาน การศึกษา

[illegible]

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
เทศบาลตำบลเกาะเต่า

ผด 2

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.	มิ.ย.	ก.ย.		
4.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารจัดการสถานศึกษา ร.ร.บ้านเกาะเต่า	-อุดหนุนงบประมาณอาหาร กลางวัน ร.ร.บ้านเกาะเต่า จำนวน 319 คน คนละ 20 บาท 200 วัน	1,276,000	ร.ร.บ้านเกาะเต่า	สำนักปลัด (งานการศึกษา)														
5.	โครงการอุดหนุนการจ้างครู อัตราจ้างโรงเรียนบ้าน เกาะเต่า	-อุดหนุนงบประมาณค่าจ้างครู ของ ร.ร.บ้านเกาะเต่า 1 คน	180,000	ร.ร.บ้านเกาะเต่า	สำนักปลัด (งานการศึกษา)														
6.	โครงการสนับสนุนกิจกรรม สภาเด็กและเยาวชนตำบล เกาะเต่า	-อุดหนุนงบประมาณสภาเด็ก และเยาวชนตำบลเกาะเต่าใน การทำกิจกรรม เช่น ค่าวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายโครงการ จ้างเหมาบริการ ฯลฯ	10,000	หมู่ที่ 1-3	สำนักปลัด (งานการศึกษา)														

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.	มิ.ย.
4.	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะเต่า	-อุดหนุนกองทุน สปสช.ทต.เกาะเต่า สมทบร้อยละ 50 ของยอดเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	50,000	กองทุนหลักประกันสุขภาพ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)											
5.	โครงการอุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 3 โครงการ	60,000	หมู่ที่ 1-3	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)											
6.	โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุ๊ก	-อุดหนุนงบประมาณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุ๊ก จำนวน 3 หมู่บ้าน	60,000	หมู่ที่ 1-3	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)											

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
เทศบาลตำบลเกาะเต่า

พด 2

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

4.5 แผนงาน แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

[illegible]

[illegible]

ส่วนที่ 4

บัญชีครุภัณฑ์

บัญญัติครุภัณฑ์

พด 2

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลเกาะเต่า

3. แผนงานการศึกษา

[illegible]

บัญญัติครุภัณฑ์

พด 2

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลเกาะเต่า

4. แผนงานเคหะและชุมชน

[illegible]

ภาคผนวก