แบบ ผด. ๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๑.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | ปรับปรุงพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้และอาคารสถานที่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | บริหารงานทั่วไป | โครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลคลองใหม่  โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำภายนอกภายในอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลคลองใหม่  โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานตำบลคลองใหม่ | 33.33  33.33  33.33 | 500,000  300,000  200,000 | 14.29  8.58  5.72 | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |
|  |  | บริหารงานคลัง | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 11.11 | 280,000 | 8.00 | กองคลัง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน คู คลอง เขื่อน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ | อุตสาหกรรมและการโยธา | โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปาเดิมเป็นท่อHDPE หมู่ที่ 1  โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปาเดิมเป็นท่อHDPE หมู่ที่ 3  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำขนาดØ0.60 เมตร บ้านนางจี่ บุญกระสินธิ์ หมู่ที่ 6  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø0.60 เมตร ต่อจากของเดิมเส้นบ้านกำนันสมพร (โรงน้ำเกลือ) หมู่ที่ 5 | 44.44  44.44  44.44  44.44 | 200,000  500,000  789,360  608,750 | 5.72  14.29  22.57  17.41 | กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ | การศึกษา | ค่าอาหารเสริม(นม) | 11.11 | 118,496.36 | 3.39 | กองการศึกษาฯ |
| รวม |  |  | 9 | 100.00 | 3,496,606.36 | 100 |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้

แบบ ผด. ๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้และอาคารสถานที่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| 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 | โครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลคลองใหม่ | ปรับปรุงเป็นห้องทำงานและบิวท์อิน (ตกแต่งภายใน) | 500,000 | อบต.คลองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. ๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน คู คลอง เขื่อน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| 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 | โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปาเดิมเป็นท่อHDPE หมู่ที่ 1 | ขนาด90 มิลลิเมตร ชั้น PE 80 PN8 ความยาว 600 เมตร | 200,000 | อบต.คลองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปาเดิมเป็นท่อHDPE หมู่ที่ 3 | ขนาด90 มิลลิเมตร ชั้น PE 80 PN8 ความยาว 1500 เมตร | 500,000 | อบต.คลองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 700,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว

แบบ ผด. ๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้และอาคารสถานที่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| 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 | โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำภายนอกภายในอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลคลองใหม่ | ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ | 300,000 | อบต.คลองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานตำบลคลองใหม่ | ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน | 200,000 | อบต.คลองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้และอาคารสถานที่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานคลัง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| 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 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้กับร้านเอซี เซอร์เวย์ ซัพพลาย | 280,000 | อบต.คลองใหม่ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 280,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. ๐๒

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| 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 | ค่าอาหารเสริม(นม) | ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้กับสหกรณ์โคนม  นครปฐม | 118,496.36 | อบต.คลองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 118,496.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. ๐๒

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน คู คลอง เขื่อน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| 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 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำขนาดØ0.60 เมตร บ้านนางจี่ บุญกระสินธิ์ หมู่ที่ 6 | ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้กับบริษัท สนประเสริฐก่อสร้าง จำกัด | 789,360 | หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø0.60 เมตร ต่อจากของเดิมเส้นบ้านกำนันสมพร (โรงน้ำเกลือ) หมู่ที่ 5 | ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท ชาญการช่าง จำกัด | 608,750 | หมู่ที่ 5ตำบลคลองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 1,398,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |