



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ของ
เทศบาลตำบลห้างฉัตร
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร ฉบับนี้เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) มีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการจัดทำหลังจากที่ได้จัดทำเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แสดงถึงเป้าหมายรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งเป็นการรวบรวมทั้งข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งการจัดทำแผนฯ ฉบับนี้ ได้มุ่งเน้นให้ครอบคลุมปัญหา และความต้องการของประชาชนในตำบล เป็นสำคัญโดยอาศัยข้อมูลจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้างฉัตร หวังเป็นอย่างยิ่ง ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะได้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ โดยการประสานงานโครงการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามความต้องการของประชาชน ตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลห้างฉัตร

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1 – 2
- บทนำ	
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)	3 – 6
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)	7 – 36
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) (งบฯรายจ่ายเฉพาะการ)	37 – 42
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) (งบฯเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	43

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 27 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

(2) โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

(4) โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(5) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้สะดวกในการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรมในปีนั้น

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					เทศบาล
1. กลยุทธ์ การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบำรุงรักษาถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น	4	3.67	2,701,500	5.96	และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
2. กลยุทธ์ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการสาธารณสุขปลอดภัย และสาธารณสุขการ	1	0.92	200,000	0.44	
3. กลยุทธ์ การไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	-	
4. กลยุทธ์ การผังเมือง	-	-	-	-	
รวม	5	4.59	2,901,500	6.40	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					เทศบาล
1. กลยุทธ์ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	0.92	3,000	0.01	และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
2. กลยุทธ์ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน/การรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	2.75	11,000	0.02	
รวม	4	3.67	14,000	0.03	

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน					เทศบาล และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
1. กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาคุณภาพประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยให้ได้รับบริการสาธารณะที่เหมาะสม	10	9.17	7,316,500	16.13	
2. กลยุทธ์ การศึกษา	15	13.76	7,405,970	16.33	
3. กลยุทธ์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	11	10.09	514,000	1.13	
4. กลยุทธ์ การป้องกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน	11	10.09	374,800	0.83	
5. กลยุทธ์ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	10	9.17	383,442	0.85	
รวม	57	52.29	15,994,712	35.26	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ					เทศบาล และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
1. กลยุทธ์ การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	-	-	-	-	
2. กลยุทธ์ การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด	1	0.92	20,000	0.04	
3. กลยุทธ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	
รวม	1	0.92	20,000	0.04	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร					เทศบาล และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
1. กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร	17	15.60	21,112,568	46.55	
2. กลยุทธ์ การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน	25	22.94	5,314,220	11.72	
รวม	42	38.53	26,426,788	58.26	
รวมทั้งสิ้น	109	100	45,357,000	100	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะภารกิจการประปา)
เทศบาลตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร					เทศบาล
5.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากร	5	42	317,420	26.45	และหน่วยงาน
5.2 แนวทางการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน	7	58	882,580	73.55	ที่เกี่ยวข้อง
รวม	12	100	1,200,000	100	
รวมทั้งสิ้น	12	100	1,200,000	100	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะภารกิจสถานธนาภิบาล)
เทศบาลตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร					เทศบาล
5.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากร	14	41.18	2,583,000	66.05	และหน่วยงาน
5.2 แนวทางการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน	20	58.82	1,327,400	33.95	ที่เกี่ยวข้อง
รวม	34	100	3,910,400	100	
รวมทั้งสิ้น	34	100	3,910,400	100	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร					เทศบาล
5.2 แนวทางการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน	2	100.00	61,400	100.00	และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
รวม	2	100	61,400	100	
รวมทั้งสิ้น	2	100	61,400	100	

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 1. การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562									
						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	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงเทศบาล 3 ตั้งแต่ ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร จนถึงบริเวณหน้าศาลาเอนกประสงค์ บ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.60 - 8.90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ระยะทางรวมยาว 500 เมตร หรือพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 3,620 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลห้างฉัตร	1,460,000	หมู่ 1	เทศบาล กองช่าง													
2	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อ และบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลำเหมืองปู่เจ้า ตั้งแต่บ้านนายนิคินันท์ วงศ์แก้ว ถึงข้างบ้านเลขที่ 33 บ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	ทำการก่อสร้างถนนลูกรัง ทำการวางท่อพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวมบ่อพัก 165 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทางยาว 165 เมตร หรือพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลห้างฉัตร	1,000,000	หมู่ 2	เทศบาล กองช่าง													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562										
						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	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางซอยพัฒนา (หลังศาลเจ้าพ่อขุนตา ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 23 จนถึงบริเวณ หน้าบ้านนายจันทร์ ศรีฉัตรใจ บ้านห้วยฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.60 - 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ระยะทางรวมยาว 95 เมตร หรือพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลห้วยฉัตร	150,000	หมู่ 2	เทศบาล กองช่าง														
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยร้านตัดผม ตั้งแต่ปากซอย จนถึงหน้าบ้านนายเจริญ ฉัตรตันใจ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง	ผิวจราจรกว้าง 3.00 - 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลห้วยฉัตร	91,500	หมู่ 2	เทศบาล กองช่าง														
รวมกลยุทธ์ที่ 1. การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น			2,701,500																

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการสาธารณสุขปลอดภัย และสาธารณสุขการ

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562										
						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	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	- งบกลาง	200,000	ประปา ทต.	เทศบาล กองช่าง														
รวมกลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการสาธารณสุขปลอดภัย และสาธารณสุขการ			200,000																
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			2,901,500																

2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 1. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562										
						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	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามอกควันไฟป่า ลดการเผาและการทำแนวกันไฟป่า	จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามอกควันไฟป่า ลดการเผาและการทำแนวกันไฟป่า	3,000	เทศบาล	เทศบาล สป.							←	→						
รวม กลยุทธ์ที่ 1. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			3,000																

2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2. การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน/รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562										
						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	โครงการส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียในร้านค้า และครัวเรือน เทศบาลตำบลห้างฉัตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียในร้านค้า และครัวเรือน เทศบาลตำบลห้างฉัตร	5,000	หมู่ 1 2 5 และ 6	เทศบาล กองช่าง														

2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2. การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน/รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562										
						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	โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจรักดีรักษาพื้นที่ สีเขียวฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจรักดีรักษาพื้นที่ สีเขียวฯ	3,000	หมู่ 1 2 5 และ 6	เทศบาล สป.														
3	โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	3,000	หมู่ 1 2 5 และ 6	เทศบาล สป.														
รวมกลยุทธ์ที่ 2. การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน/รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			11,000																
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			14,000																

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

กลยุทธ์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยให้ได้รับบริการสาธารณะที่เหมาะสม

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562										
						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	ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แบบขั้นบันได) - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่ผู้สูงอายุ	5,306,400	หมู่ 1 2 5 และ 6	เทศบาล สป.	←													→
2	ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	126,000	หมู่ 1 2 5 และ 6	เทศบาล สป.	←													→
3	ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยคนพิการ	1,699,200	หมู่ 1 2 5 และ 6	เทศบาล สป.	←													→

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

กลยุทธ์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยให้ได้รับบริการสาธารณะที่เหมาะสม

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562									
						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	โครงการจัดกิจกรรมลานพบปะสานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุสุขภาพดี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม ลานพบปะสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุสุขภาพดี	50,000	หมู่ 1 2 5 และ 6	เทศบาล สป.				↔				↔					↔
5	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม อาชีพให้กับผู้สูงอายุ	15,400	หมู่ 1 2 5 และ 6	เทศบาล สป.								↔					↔
6	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้พิการ	6,500	หมู่ 1 2 5 และ 6	เทศบาล สป.								↔					↔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
						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	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ประชาชน ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน	20,000	หมู่ 1 2 5 และ 6	เทศบาล สป.					↔							
8	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้างฉัตร	75,000	หมู่ที่ 2	เทศบาล สป.						↔						
9	โครงการฝึกอบรมประชาสัมพันธ์กฎหมาย คุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ กฎหมาย คุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ	3,000	หมู่ที่ 2	เทศบาล สป.								↔				
10	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร ตามโครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร ตามโครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร	15,000	หมู่ 1 2 5 และ 6	เทศบาล สป.		↔										
รวมกลยุทธ์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มฯ			7,316,500														

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

กลยุทธ์ที่ 2. การศึกษา

แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561		พ.ศ. 2562										
						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	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี	60,000	เทศบาล	เทศบาล สป.			←→										
2	ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลห้วยฉัตร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลห้วยฉัตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน - โรงเรียนเทศบาลห้วยฉัตร อัตรามื้อละ 20 บาท 200 วัน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อัตรามื้อละ 20 บาท 245 วัน	934,500	ร.ร./ศพด.	เทศบาล สป.	←												→
3	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลห้วยฉัตร เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 20 บาท 200 วัน	3,492,000	ร.ร.	เทศบาล สป.	←												→
4	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน รายหัว โรงเรียนเทศบาลห้วยฉัตร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยฉัตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนรายหัว - โรงเรียนเทศบาลห้วยฉัตร อัตราคนละ 850 บาท/ภาคเรียน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยฉัตร อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี	372,300	ร.ร./ศพด.	เทศบาล สป.	←→						↔						
5	ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาลห้วยฉัตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาลห้วยฉัตร อัตราคนละ 300 บาท/ปี)	65,700	ร.ร.	เทศบาล สป.								↔					
6	ค่าหนังสือเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลห้วยฉัตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลห้วยฉัตร อัตราคนละ 200 บาท/ปี	43,800	ร.ร.	เทศบาล สป.								↔					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
						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	ค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาลห้วยฉัตร อัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาลห้วยฉัตร อัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน	43,800	ร.ร.	เทศบาล สป.	↔						↔					
8	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลห้วยฉัตร อัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลห้วยฉัตร อัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน	94,170	ร.ร.	เทศบาล สป.	↔						↔					
9	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) - โรงเรียนอนุบาลห้วยฉัตร สังกัด (สพฐ.) อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน - โรงเรียนเทศบาลห้วยฉัตร อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน - สพด. ทต.ห้วยฉัตร อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน	2,092,500	ร.ร./ ศพด.	เทศบาล สป.	←											→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562										
						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	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (โรงเรียนละ 50,000 บาท)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (โรงเรียนละ 50,000 บาท)	50,000	ร.ร.	เทศบาล สป.	←													→
11	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนละ 20,000 บาท	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000	ร.ร.	เทศบาล สป.	←													→
12	ค่าใช้จ่ายระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	ค่าใช้จ่ายระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	7,200	ร.ร.	เทศบาล สป.	←													→
13	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียน	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	100,000	ร.ร.	เทศบาล สป.	←													→
14	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	15,000	ร.ร.	เทศบาล สป.	←													→
15	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู/ พนักงานครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลห่างฉัตร	ค่าใช้จ่ายในการรกรการพัฒนาครู ของโรงเรียน ในสังกัด อปท.	15,000	ร.ร.	เทศบาล สป.	←													→
รวมกลยุทธ์ที่ 2. การศึกษา			7,405,970																

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

กลยุทธ์ที่ 3. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562									
						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	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่เมือง เทศบาลตำบลห้างฉัตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ ปีใหม่เมืองเทศบาลตำบลห้างฉัตรฯ	390,000	เทศบาล	เทศบาล สป.							↔						
2	โครงการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา เทศบาลตำบลห้างฉัตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม หล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา	5,000	เทศบาล	เทศบาล สป.											↔		
3	โครงการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เทศบาลตำบลห้างฉัตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา	2,000	วัด ห้างฉัตร	เทศบาล สป.						↔							
4	โครงการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา เทศบาลตำบลห้างฉัตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา	2,000	วัด ห้างฉัตร	เทศบาล สป.							↔						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562									
						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	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร เพื่อเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดสนับสนุน กิจกรรมงานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรมประเพณี อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดสนับสนุน กิจกรรมงานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรมประเพณี อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	15,000	อำเภอ ห้างฉัตร	เทศบาล สป.			←→										
6	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร เพื่อเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุน การจัดงานรื่นเริงฤดูหนาว และของดี นครลำปาง	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุน การจัดงานรื่นเริงฤดูหนาว และของดี นครลำปาง	10,000	อำเภอ ห้างฉัตร	เทศบาล สป.			←→										
7	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร เพื่อเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุน การจัดงานรื่นเริงฤดูหนาว และของดี อำเภอห้างฉัตร	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุน การจัดงานรื่นเริงฤดูหนาว และของดีอำเภอห้างฉัตร	50,000	อำเภอ ห้างฉัตร	เทศบาล สป.				←→									
8	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอห้างฉัตร เพื่อเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดอบรม เยาวชนคนดีก่องปูจา เพื่อร่วมแข่งขันในงาน มหกรรมก่องปูจา จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดอบรม เยาวชนคนดีก่องปูจา เพื่อร่วมแข่งขันในงาน มหกรรมก่องปูจา จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562	10,000	สภา วัฒนธรรม อ.ห้างฉัตร	เทศบาล สป.					←→								

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

กลยุทธ์ที่ 4. การป้องกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562									
						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	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน ระบบหลักประกันสุขภาพระดับเทศบาล ตำบลห้างฉัตร	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน ระบบหลักประกันสุขภาพระดับเทศบาล ตำบลห้างฉัตร	60,000	ทต./ สปสช.	เทศบาล สป.				←	→								

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

กลยุทธ์ที่ 4. การป้องกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562									
						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	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ที่ 1	20,000	หมู่ที่ 1	เทศบาล สป.									←	→			
3	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2	20,000	หมู่ที่ 2	เทศบาล สป.									←	→			
4	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย ของเยาวชน และประชาชน (ฟิสเนส)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการออกกำลังกาย ของเยาวชน และประชาชน (ฟิสเนส)	43,200	เทศบาล	เทศบาล สป.	←												→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562										
						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	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย ของเยาวชนและประชาชน (แอโรบิก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการออกกำลังกาย ของเยาวชน และประชาชน (แอโรบิก)	43,200	เทศบาล	เทศบาล สป.	←													→
6	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย ของเยาวชนและประชาชน (ลีลาศ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการออกกำลังกาย ของเยาวชน และประชาชน (ลีลาศ)	43,200	เทศบาล	เทศบาล สป.	←													→
7	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย ของเยาวชน และประชาชน (บาสโลบ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการออกกำลังกาย ของเยาวชน และประชาชน (บาสโลบ)	43,200	เทศบาล	เทศบาล สป.	←													→
8	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	20,000	เทศบาล	เทศบาล สป.						↔								
9	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	80,000	เทศบาล	เทศบาล สป.	←													→
10	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/ กิจกรรมของกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของกองทุน สร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)	1,000	เทศบาล	เทศบาล สป.								↔						
11	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ฯ	1,000	เทศบาล	เทศบาล สป.	←													→
รวมกลยุทธ์ที่ 4. การป้องกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน			374,800																

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

กลยุทธ์ 5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561		พ.ศ. 2562									
						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	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	5,000	เทศบาล	เทศบาล สป.			←→			←→						
2	โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	3,000	เทศบาล	เทศบาล สป.							←→					
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	15,000	เทศบาล	เทศบาล สป.							←→					
4	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร เพื่อเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร เพื่อเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ	15,000	เทศบาล	เทศบาล สป.			←→									

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

กลยุทธ์ 5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
9	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ	220,000	เทศบาล	เทศบาล สป.	←												→
10	อุดหนุนเทศบาลตำบลปงยางคก เพื่อเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงิน อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงิน อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	25,000	อำเภอ ห้างฉัตร	เทศบาล สป.					↔								
รวมกลยุทธ์ 5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน			383,442															
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน			15,994,712															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งานบริหารทั่วไป - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งานบริหารงานคลัง - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งาน บ.เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,145,520 881,880 247,800 867,000 1,506,480 540,000	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง	←												
	- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง งานบริหารทั่วไป - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง งานบริหารงานคลัง - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง งาน บ.เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	151,920 73,380 31,620 111,600 186,840 60,000		เทศบาล สำนัก/กอง	←												
8	ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - งานบริหารทั่วไป - งานบริหารงานคลัง - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,000 5,000 1,500 2,000 3,000	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง	←												

กลยุทธ์ที่ 1. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9	ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- งานบริหารทั่วไป - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	10,000 3,000 30,000	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง	←													→
10	ประเภทค่าเบี้ยประชุม	- งานบริหารทั่วไป	10,000	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง	←													→
11	ประเภทค่าเช่าบ้าน	- ค่าเช่าบ้าน งานบริหารทั่วไป - ค่าเช่าบ้าน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	150,000 42,000	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง	←													→
12	ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	- งานบริหารทั่วไป - งานบริหารงานคลัง - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	21,600 4,800 4,200 14,400 25,000	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง	←													→
13	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือ เลี้ยงรับรองของ อปท.ฯ - ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาเทศบาลตำบล ในการประชุมสภาเทศบาลตำบล - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือ เลี้ยงรับรองของ อปท.ฯ - งานบริหารทั่วไป	60,000	เทศบาล	เทศบาล สป.	←													→
14	โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน คุณธรรม จริยธรรม การถวายนามจงรัก ภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติฯ	- งานบริหารทั่วไป	20,000	เทศบาล	เทศบาล สป.													↔	

กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562									
						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	ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติฯ - งานบริหารทั่วไป - งานบริหารงานคลัง - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	70,000 10,000 20,000 2,500 170,000	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง													
5	ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	- งานบริหารทั่วไป - งานบริหารงานคลัง - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,400 50,000 20,000 20,000 3,000	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง													
6	ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	- งานบริหารทั่วไป - งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น - งานไฟฟ้าถนน	5,000 1,000 200,000	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง													
7	ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	- งานบริหารทั่วไป - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา - งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - งานตลาดสด	35,000 40,000 3,000 20,000 5,000	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง													

กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8	ประเภทวัสดุก่อสร้าง	- งานไฟฟ้าถนน	100,000	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง	←													→
9	ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	- งานบริหารทั่วไป	20,000	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง	←													→
		- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	10,000																
		- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	40,000																
10	ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	- งานบริหารทั่วไป	140,000	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง	←													→
		- งานบริหารงานคลัง	13,000																
		- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	21,000																
		- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,000																
		- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	216,000																
11	ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	- งานบริหารทั่วไป	40,000	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง	←													→
		- งานบริหารงานคลัง	25,000																
		- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,500																
		- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,000																
		- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	15,000																
		- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	3,000																
12	ประเภทวัสดุกีฬา	- งานกีฬาและนันทนาการ	20,000	เทศบาล	สป.	←												→	
13	ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	10,000	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง	←												→	

กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562												
						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	ประเภทวัสดุการเกษตร	- งานสวนสาธารณะ	15,000	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง	←													→		
15	ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง	- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	10,000	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง	←													→		
16	ประเภทค่าไฟฟ้า	- งานบริหารทั่วไป	370,000	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง	←													→		
		- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	90,000																		
		- งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	2,000																		
		- งานสวนสาธารณะ	2,500																		
		- งานตลาดสด	150,000																		
		- งานโรงฆ่าสัตว์	4,000																		
17	ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	- งานบริหารทั่วไป	25,000	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง	←												→			
18	ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	- งานบริหารทั่วไป	4,700	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง	←												→			
19	ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	- งานบริหารทั่วไป	20,000	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง	←													→		
		- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,000																		

กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
20	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้กระจกบานเลื่อน 2 ชั้น - โต๊ะทำงาน - เก้าอี้ทำงาน ชนิดเบาะหนัง	- งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 ตู้ - งานบริหารงานคลัง จำนวน 1 ตัว - งานบริหารงานคลัง จำนวน 1 ตัว	5,500	เทศบาล	เทศบาล	←												
			6,800		สำนัก/กอง													
			2,400															
21	ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	- งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	13,600	เทศบาล	เทศบาล	←												
22	ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง - เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น - เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	- งานสวนสาธารณะ จำนวน 1 เครื่อง - งานสวนสาธารณะ จำนวน 1 เครื่อง - งานสวนสาธารณะ จำนวน 1 เครื่อง	9,500	เทศบาล	เทศบาล	←												
			13,000		สำนัก/กอง													
			17,600															
23	ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ 1 - เครื่องพิมพ์แบบชนิดฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ 1	- งานบริหารงานคลัง จำนวน 1 เครื่อง - งานบริหารงานคลัง จำนวน 1 เครื่อง - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง	22,000	เทศบาล	เทศบาล	←												
			4,300		สำนัก/กอง													
			22,000															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
24	ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง - เครื่องสกัดคอนกรีต (ส่วนเจาะทำลาย)	- งานไฟฟ้าถนน จำนวน 1 เครื่อง	55,000	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง	←														→
25	ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน - เครื่องส่วนโรตารี - เลื่อยยนต์	- งานไฟฟ้าถนน จำนวน 1 เครื่อง - งานสวนสาธารณะ จำนวน 1 เครื่อง	8,500 6,350	เทศบาล	เทศบาล สำนัก/กอง	←														→
กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน			5,314,220																	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร			26,426,788																	
รวมทั้งสิ้น ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5			45,357,000																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะภารกิจการประปา)
เทศบาลตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง

5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ที่ 5.1 การพัฒนาบุคลากร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562									
						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	งบกลาง ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		14,000	เทศบาล	กองช่าง	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
2	ประเภทสำรองจ่าย		3,000	เทศบาล	กองช่าง	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
3	ประเภทเงินช่วยเหลือ		1,000	เทศบาล	กองช่าง	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
4	ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		20,000	เทศบาล	กองช่าง	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
5	งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	259,440	เทศบาล	กองช่าง	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
			19,980	เทศบาล	กองช่าง													
รวมกลยุทธ์ที่ 5.1 การพัฒนา บุคลากร			317,420															

กลยุทธ์ที่ 1. การพัฒนาบุคลากร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562									
						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	ประเภทค่าอาหาร	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาลฯ	130,000	สถานธนา	สถานธนา													
8	ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ	50,000	อนุบาล	อนุบาล													
9	ประเภทเงินสมทบเงินสะสม	- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานฯ	145,000															
10	ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุดฯ	17,000															
11	ประเภทค่าเช่าบ้าน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน	36,000															
12	ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000															
13	ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	60,000															
14	ประเภทค่าตอบแทนพิเศษ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ	16,000															
รวมกลยุทธ์ที่ 1. การพัฒนา บุคลากร			2,583,000															

กลยุทธ์ที่ 2. การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ – เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562											
						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	ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าธรรมเนียมต่างๆ - ค่าเบี้ยประกันภัย - ค่าภาษีโรงเรียนและที่ดิน - ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าวารสาร - ค่าสอบบัญชี - ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม		2,000	สถานธนา	สถานธนา															
			8,000	นุบาล	นุบาล															
			15,500																	
			5,000																	
			4,000																	
			10,000																	
			5,000																	
2	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		5,000																	
3	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล		30,000	สถานธนา	สถานธนา															
			5,000	นุบาล	นุบาล															
4	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		20,000	สถานธนา	สถานธนา															
				นุบาล	นุบาล															
5	ประเภทวัสดุสำนักงาน		40,000	สถานธนา	สถานธนา															
6	ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		10,000	นุบาล	นุบาล															
7	ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		20,000																	

