

แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๘ เดือน (๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

วงเงินโครงการ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงาน/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ		
	รวม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การปรับข้อเสนองานโครงการ การจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ และการขอเบิกเงินจากสำนักงานคลังจังหวัด	-	-	-
<b>แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะ</b>			
๑.๑ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน	๕๑,๐๐๐	-	๕๑,๐๐๐
๑.๒ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชุมนิเทศการให้ความรู้ (Roll Up) และจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง ๑ ชุด	๒๗,๐๐๐	-	๒๗,๐๐๐
๑.๓ การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง - คณะกรรมการและตัวแทนชุมชน ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน	๔๓,๖๐๐	-	๔๓,๖๐๐
<b>รวมแผนงานที่ ๑</b>	<b>๑๒๑,๖๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๑๒๑,๖๐๐</b>
<b>แผนงานที่ ๒ การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป</b>			
๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับครัวเรือนและโรงเรียนต้นแบบ ในการคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ และสนับสนุนภาชนะในการคัดแยกให้กับครัวเรือน	๑๐๗,๙๒๐	-	๑๐๗,๙๒๐
๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล - ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะรีไซเคิล - จัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะรีไซเคิลของชุมชน - จัดซื้อมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเพื่อเก็บขยะ จำนวน ๑ คัน	๖๘,๗๕๐	-	๖๘,๗๕๐
๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย - ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะอันตราย และจัดซื้อกล่องเก็บรวบรวมขยะอันตรายตั้งในชุมชน จำนวน ๓ กล่อง	๗,๓๕๐	-	๗,๓๕๐

แผนงาน/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ		
	รวม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป - ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะทั่วไป โดยให้ครัวเรือนจัดการกันเองในครัวเรือนและบางส่วน อบต. คลองพา ทำการเก็บขนส่งไปกำจัดที่บ่อฝังกลบของเทศบาลตำบลท่าชนะ	๑,๕๐๐	-	๑,๕๐๐
<b>รวมแผนงานที่ ๒</b>	<b>๑๘๕,๕๒๐</b>	<b>-</b>	<b>๑๘๕,๕๒๐</b>
<b>แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บำบัด หรือ กำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์)</b>			
๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์ - ส่งเสริมให้ครัวเรือนนำ ปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ ไปใช้ประโยชน์ - ส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเศษอาหารในครัวเรือน พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ในการเลี้ยงให้กับครัวเรือนต้นแบบ	๔๓,๗๕๐	-	๔๓,๗๕๐
๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล - จัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะรีไซเคิลในชุมชน และ อบต.คลองพา ประสานนัดวันกับผู้ประกอบการมารับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน (งบรวมอยู่ในแผนงานที่ ๒.๒)	-	-	-
๓.๓ การจัดการขยะอันตราย - ตั้งกล่องเก็บรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน จำนวน ๓ จุด เพื่อให้ อบต.คลองพา ทำการเก็บขนและส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป	๒,๐๐๐	-	๒,๐๐๐
๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป - จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม - อบรมการทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล - อบต.คลองพา เก็บรวบรวมขยะทั่วไปจากชุมชนบางส่วนไปกำจัดตามหลักรักษาภิบาล	๑๖,๒๐๐	-	๑๖,๒๐๐
<b>รวมแผนงานที่ ๓</b>	<b>๖๑,๙๕๐</b>	<b>-</b>	<b>๖๑,๙๕๐</b>

แผนงาน/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ		
	รวม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
<b>แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน</b>			
๔.๑ การติดตามประเมินผล - คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ ๓ ครั้ง	๑๐,๕๐๐	-	๑๐,๕๐๐
๔.๒ การถอดบทเรียน สรุปผล และการจัดทำรายงานสรุปโครงการ	๒๐,๔๓๐	-	๒๐,๔๓๐
<b>รวมแผนงานที่ ๔</b>	<b>๓๐,๙๓๐</b>	<b>-</b>	<b>๓๐,๙๓๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๔๐๐,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๔๐๐,๐๐๐</b>

ขอรับรองว่าแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและถูกต้องเหมาะสม กับความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนนี้

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำรายงาน

(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.คลองพา

ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

วันที่ .....





แผนงาน/กิจกรรม	แผนงานการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												
	รวม	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- อบต.คลองพา เก็บรวบรวมขยะทั่วไปจากชุมชนบางส่วนไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล													
รวมแผนงานที่ ๓	๖๑,๙๕๐	๖๑,๙๕๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน</b>													
๔.๑ การติดตามประเมินผล - คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ ๓ ครั้ง	๑๐,๕๐๐		๓,๕๐๐			๓,๕๐๐			๓,๕๐๐				
๔.๒ การถอดบทเรียน สรุปผล และการจัดทำรายงานสรุปโครงการ	๒๐,๔๓๐								๒๐,๔๓๐				
รวมแผนงานที่ ๔	๓๐,๙๓๐	-	๓,๕๐๐	-	-	๓,๕๐๐	-	-	๒๓,๙๓๐	-	-	-	-
วงเงินรวมทั้งสิ้น	๔๐๐,๐๐๐	๓๒๕,๔๗๐	๔๗,๑๐๐	-	-	๓,๕๐๐	-	-	๒๓,๙๓๐	-	-	-	-
วงเงินรวมรายไตรมาส	๔๐๐,๐๐๐	๓๗๒,๕๗๐			๓,๕๐๐			๒๓,๙๓๐			-		
วงเงินที่ขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			-			-			-		

ขอรับรองว่าแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและถูกต้องเหมาะสมกับความจำเป็น ที่ต้องใช้จ่ายเงินตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนนี้

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำรายงาน

(นายสำโรจน์ แบนเพชร)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.คลองพา

ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

วันที่ .....