คำนำ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว**

**สารบัญ**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**  หน้า

- บทนำ ๑

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๑

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๑

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ๒

**ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ๓

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 5

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๗

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ๙

4.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง ๑๕

แวดล้อมให้ยั่งยืน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ๑๖

6.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ๑๖

และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

* บัญชีครุภัณฑ์ ๑๘

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว**

**ส่วนที่ 1**

* 1. **บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงาน ฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้และให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวจึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

**1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 256๔**

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 256๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 256๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวอุดหนุนให้ส่วนราชการอื่นดำเนินการ)

2) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

-2-

**1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล**

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบไดจากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือกิ่ง อำเภอแบบบูรณาการ

**ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมูให้สอดคลองกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไวในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 สวน คือ

สวนที่ 1 บทนำ

สวนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมเพื่อประกาศใช้การประกาศแผนการดําเนินงาน

**ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดําเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร ทองถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนนทองถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงานของ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ เมืองพัทยา / เทศบาล/ องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได ทราบและสามารถตรวจสอบได

**1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนโดยใช้แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น

3. ทำให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไมซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น

4. ประชาชนทราบล่วงหนน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการกิจกรรม หรือ มีโครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนองถิ่นให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส

5. เป็นการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

6. การจัดทำแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |  | กองช่าง  กองช่าง |
| **รวม** |  |  |  |  |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  2.1 แผนงานการเกษตร  2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์  2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  | กองส่งเสริมการเกษตร  กองสวัสดิการสังคม  สำนักปลัด  กองช่าง |
| **รวม** |  |  |  |  |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  3.2 แผนงานการศึกษา  3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  3.4 แผนงานเคหะและชุมชน  3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน  3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์  3.7 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  | สำนักปลัด  กองการศึกษา  กองการศึกษา  กองช่าง  สำนักปลัด  การสวัสดิการสังคม  สำนักปลัด |
| **รวม** |  |  |  |  |  |

-3-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  4.2 แผนงานการเกษตร |  |  |  |  | สำนักปลัด  กองส่งเสริมการเกษตร |
| **รวม** |  |  |  |  |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| **รวม** |  |  |  |  |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  6.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  6.2 แผนงานการเกษตร |  |  |  |  | กองการศึกษา  กองส่งเสริมการเกษตร |
| **รวม** |  |  |  |  |  |
| **รวมทั้งหมด** |  |  |  |  |  |

-4-

**บัญชี/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 256๔** | | | **พ.ศ.256๕** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | **ก.ค** | ส.ค | ก.ย |
| ๑. | โครงการคัดแยกขยะ | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะ | ๓๐,๐๐๐ บาท | ตำบลเขาขาว | กองสาธารณสุข ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑.๒ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 256๔** | | | **พ.ศ.256๕** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | **ก.ค** | ส.ค | ก.ย |
| ๑. | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างภายในตำบลเขาขาว | ๓00,000 บาท | ตำบลเขาขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-๖-**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ**
   1. **แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 256๔** | | | **พ.ศ.256๕** | | | | | | | | |
| 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 | โครงการการจัดการความรู้ในศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดการความรู้ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 50,000 บาท | ตำบลเขาขาว | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอพียง | ๒๐,๐๐๐ บาท | ตำบลเขาขาว | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | โครงการอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมือง | เพื่อการอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมืองของตำบล | ๓๐,๐๐๐ บาท | ตำบลเขาขาว | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-๗-**

**2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 256๔** | | | **พ.ศ.256๕** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑. | โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ | ๓๐,๐๐๐ บาท | ตำบลเขาขาว | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๘-

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**
   1. **แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 256๔** | | | **พ.ศ.256๕** | | | | | | | | |
| 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 | โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล (กู้ชีพกู้ภัย) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการการดำเนินโครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล | 558,500 บาท | ตำบลเขาขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ๑๔,๐๐๐ บาท | ตำบลเขาขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | สนับสนุนงบประมาณให้กับหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | สนับสนุนงบประมาณให้กับหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | ๑๔๐,๐๐๐ บาท | อสม.หมู่ที่ ๑-๗ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 256๔** | | | **พ.ศ.256๕** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑. | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบคุลากร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบคุลากร | 50,000 บาท | อบต.เขาขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๔๓,000 บาท | ตำบลเขาขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๙-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 256๔** | | | **พ.ศ.256๕** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๓. | โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษา | 5,000 บาท | ตำบลเขาขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประปีการศึกษา | 30,000 บาท | ตำบลเขาขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่าจัดการเรียนการสอน | 1,๔๔๐,๔00 บาท | ศพด.  ตำบลเขาขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖. | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อหิน โรงเรียนบ้านดาหลำ โรงเรียนบ้านนาข่า โรงเรียนบ้านหาญ | 2,๔๐๔,000 บาท | รร.ในพื้นที่  ตำบลเขาขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗. | โครงการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย | 25,000 บาท | ตำบลเขาขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘. | โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร | 55,000 บาท | ตำบลเขาขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑๐-

**3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 256๔** | | | **พ.ศ.256๕** | | | | | | | | |
| 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. | ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน | 1๐0,000 บาท | ตำบลเขาขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนประชาชนต้านภัยยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด | 420,000 บาท | ตำบลเขาขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการฝึกทักษะทางการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทักษะทางการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน | 35,000 บาท | ตำบลเขาขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | จัดซื้อวัสดุกีฬา | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ชุดกีฬา ฯลฯ | 98,000 บาท | ตำบลเขาขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

**3.๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 256๔** | | | **พ.ศ.256๕** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑. | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ | ๓๓,๒๐๐ บาท | ตำบลเขาขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วัสดุเครื่องดับเพลิง | เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 256๔** | | | **พ.ศ.256๕** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๖. | จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น อุปกรณ์ หัวฉีดดับเพลิง โฟมดับเพลิง และวัสดุอื่น ๆ | 30,000 บาท | ตำบลเขาขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗. | วัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับสมาชิก อปพร. | ๓๙,000 บาท | ตำบลเขาขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘. | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ หรือรายจ่ายอื่น ๆ | 1๐,000 บาท | ตำบลเขาขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๓.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 256๔** | | | **พ.ศ.256๕** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑. | โครงการครอบครัวสัมพันธ์ | เพื่อจ่ายในการดำเนินการโครงการครอบครัวสัมพันธ์ | ๕๐,๐๐๐ บาท | ตำบลเขาขาว | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการเฝ้าระวังเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังเด็กและเยาวชน | 35,000 บาท | ตำบลเขาขาว | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการเยาวชนอาสา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนอาสา | ๑๕,000 บาท | ตำบลเขาขาว | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 256๔** | | | **พ.ศ.256๕** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๔. | โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ | ๖๐,000 บาท | ตำบลเขาขาว | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕. | โครงการอบรมผู้ดูแลผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้ดูแลผู้พิการ | ๒๐,000 บาท | ตำบลเขาขาว | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๓.๗ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 256๔** | | | **พ.ศ.256๕** | | | | | | | | |
| 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 | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๘๑๘ ราย | ๗,๒๒๖,๔๐๐ บาท | ตำบลเขาขาว | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๒๑๐ราย | ๒,๔๕๘,๘๐๐ บาท | ตำบลเขาขาว | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 15 ราย | 90,000 บาท | ตำบลเขาขาว | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14

**4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 256๔** | | | **พ.ศ.256๕** | | | | | | | | |
| 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. | การจัดเก็บขยะมูลฝอย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลตำบลกำแพ | 216,000 บาท | ตำบลเขาขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 256๔** | | | **พ.ศ.256๕** | | | | | | | | |
| 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 | อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน | ๑0,000 บาท | ตำบลเขาขาว | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว | ๑0,000 บาท | ตำบลเขาขาว | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 256๔** | | | **พ.ศ.256๕** | | | | | | | | |
| 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. | การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | ๒๓๖,๑๐๐ บาท | ตำบลเขาขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๓00,000 บาท | ตำบลเขาขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.โดยจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและการจัดเก็บรายได้ของ อปท. | ๑๐๐,๐๐๐ | ตำบลเขาขาว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 256๔** | | | **พ.ศ.256๕** | | | | | | | | |
| 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 | จัดงานวันสำคัญของชาติ ประเพณีและงานวันสำคัญ  อื่น ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณี และงานวันสำคัญอื่น ๆ | 10,000 บาท | อบต.เขาขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศาสนาและจริยธรรม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศาสนาและจริยธรรม | 50,000 บาท | อบต.เขาขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 256๔** | | | **พ.ศ.256๕** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๓. | โครงการค่ายคุณธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายคุณธรรม | 50,000 บาท | อบต.เขาขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ | เพื่อจ่ายในโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ | 60,000 บาท | อบต.เขาขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕. | โครงการอบรมจริยธรรมด้วยหลักคำสอนทางศาสนา (อัลกรุอ่าน) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมด้วยหลักคำสอนทางศาสนา | 25,000 บาท | อบต.เขาขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖. | โครงการจิตอาสาพัฒนศาสนสถานในวันสำคัญ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพัฒนศาสนสถานในวันสำคัญ | ๒๐,000 บาท | อบต.เขาขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๒**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

**บัญชีครุภัณฑ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน** | **ประเภท** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/เป็นเงิน)** | **2561**  **(บาท)** | **หน่วย**  **ดำเนินงาน** | **พ.ศ. 256๔** | | | **พ.ศ.256๕** | | | | | | | | |
| 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 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1.จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๗,๐๐๐ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | บริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง | ๓๒,๐๐๐ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-1๘-