

ส่วนที่ ๑

บทนำ

“แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๓/ กำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น และการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๑. วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอกเพื่อควบคุมให้เกิดการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีโดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒. เพื่อให้มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานและโครงการ
๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
๔. เพื่อกำหนดหัวระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก
๕. เพื่อให้เป็นกรอบในการติดตามการประเมินผล ให้ทราบถึงผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น

๒. ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอกเพื่อควบคุมการดำเนินการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล ดังนั้นแผนดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการ
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเรียบร้อยแล้ว
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขตออก หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตออก
๒. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตออก พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ปิดประกาศภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศอย่างน้อย ๓๐ วัน

๔. ประโยชน์ในการจัดทำแผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ และแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นโดยสามารถแยกความสำคัญได้ดังนี้

๑. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
๒. สามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๓. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
๔. แผนการดำเนินงานแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของกิจการ งบประมาณและระยะเวลาที่ชัดเจน ทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑๐๐	๑,๔๔๙,๕๐๐	๑๐๐	กองช่าง
รวม	๑	๑๐๐	๑,๔๔๙,๕๐๐	๑๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข	๒	๒๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒.๓๓%	สำนักปลัด อบต.
๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑๐.๐๐	๕๐๐	๐.๐๑	สำนักปลัด อบต.
๒.๓ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม	๓	๓๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๒.๖๙%	สำนักปลัด อบต.
๒.๔ แผนงานนบกลาง	๔	๔๐.๐๐	๖,๒๘๔,๐๐๐	๙๔.๙๗%	สำนักปลัด อบต.
รวม	๑๐	๑๐๐	๖,๖๐๔,๕๐๐	๑๐๐	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา					
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๒	๑๐๐	๒,๓๘๒,๖๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด อบต.
รวม	๒	๑๐๐	๒,๓๘๒,๖๐๐	๑๐๐	

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการ รักษาความสงบเรียบร้อย					
๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๖๖.๖๗	๕๓,๐๐๐	๘๒.๖๗	สำนักปลัด อบต.
๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๓๓.๓๓	๗,๐๐๐	๑๗.๓๓	สำนักปลัด อบต.
รวม	๓	๑๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐๐	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๓๓.๓๓	๑๐,๐๐๐	๒๐.๐๐	กองช่าง
๕.๒ แผนงานการเกษตร	๓	๖๖.๖๗	๖๐,๐๐๐	๘๐.๐๐	สำนักปลัด อบต.
รวม	๔	๑๐๐	๗๐,๐๐๐	๑๐๐	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๑๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด อบต.
รวม	๓	๑๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๐๐	
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
๗.๑ แผนงานการบริหารทั่วไป	๑๒	๘๐.๐๐	๕๒๘,๐๐๐	๗๑.๘๒	สำนักปลัด อบต.
๗.๒ แผนงานงบกลาง	๓	๒๐.๐๐	๓๓๗,๕๐๐	๒๘.๑๘	สำนักปลัด อบต.
รวม	๑๕	๑๐๐	๘๖๕,๕๐๐	๑๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๓๘	๑๐๐	๑๑,๖๓๓,๐๐๐	๑๐๐	

บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						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	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๑. ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำและถังเก็บน้ำ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๔.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ๒. ติดตั้งหอถังสูงเหล็กทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร จำนวน ๑ ถังและติดตั้งถัง กรองสนิมเหล็กขนาดกรองได้ไม่น้อย กว่า ๓ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงชั่วโมง จำนวน ๑ ถัง ๓. ติดตั้งท่อจ่ายน้ำประปาความยาว รวม ๑,๒๘๙ เมตร ๓.๑ ท่อพีอี(HDPE) ชนิดแรงดัน ๑๐.๐ บาร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙๐ มม.	๑,๔๔๙,๕๐๐	บ้านเขาดอก หมู่ที่ ๓	กองช่าง					←	→						

		<p>(๓”) ยาว ๓/๐ เมตร</p> <p>๓.๒ ท่อพีอี(HDPE) ชนิด แรงดัน ๖.๐ บาร์ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓ มม.</p> <p>(๒”) ยาว ๑,๒๑๙ เมตร</p> <p>๔. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บาดาล (แบบ Submersible Pump) ขนาด กำลัง ๓ แรงม้า ๑ เฟส (๒.๒ Kw) จำนวน ๑ เครื่อง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำหยดขนาด กำลัง ๒ แรงม้า ๑ เฟส (๑.๕ Kw) จำนวน ๒ เครื่อง</p> <p>๕. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร แบบ แผ่นเหล็กจำนวน ๑ แผ่น</p>																
รวม	๒		๑,๔๔๙,๕๐๐															

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕									
						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	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปฏิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปฏิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลเขาตอก	สำนักปลัด					←	→							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๖ หมู่บ้าน ๑.คณะกรรมการหมู่บ้านเกาะแก้ว ๒.คณะกรรมการหมู่บ้านเขาตอก ๓.คณะกรรมการหมู่บ้านเขาตอกใต้ ๔.คณะกรรมการหมู่บ้านคลองจัน ๕.คณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งจูด ๖.คณะกรรมการหมู่บ้านสีแยกสามัคคี	๑๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลเขาตอก	สำนักปลัด	←														→
รวม	๒		๑๕๐,๐๐๐																	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕									
						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	โครงการเยี่ยมเยียน บ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ ผู้ด้อยโอกาส	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยี่ยมเยียน บ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ ผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯ	๕๐๐	หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลเขาตอก	สำนักปลัด								↔					
รวม	๑		๕๐๐															

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕										
						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	โครงการแข่งขันกรีฑาเยาวชน และประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอยะยง	ค่าดำเนินการแข่งขันกรีฑาเยาวชนและประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอยะยง เช่น ค่าจัดทำสูจิบัตร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำเกียรติบัตร ฯ	๒๐,๐๐๐	สนามกีฬาหน้าอำเภอเคียนซา	สำนักปลัด														
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ ประจำปี ๒๕๖๔	ค่าดำเนินการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ ประจำปี ๒๕๖๔ เช่น ค่าป้ายโครงการ ,เงินรางวัล ,ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯ	๕๐,๐๐๐	ตำบลเขาตอก	สำนักปลัด														
๓	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นหรือจัดร่วมกัน	ค่าดำเนินการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นหรือจัดร่วมกัน เช่น ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ,ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ,ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดกีฬา ฯ	๑๐๐,๐๐๐	ตามที่โครงการกำหนด	สำนักปลัด														
รวม	๓		๑๗๐,๐๐๐																

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕										
						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	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	๕,๒๐๒,๐๐๐	หมู่ที่๑-๖ ตำบลเขาคอก	สำนักปลัด	←													→
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการให้แก่ผู้พิการที่มี สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดง ความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ เบี้ยความพิการไว้กับองค์การบริหารส่วน ตำบลเขาคอกแล้ว โดยได้รับในอัตราเดือน ละ ๘๐๐ บาท	๙๘๔,๐๐๐	หมู่ที่๑-๖ ตำบลเขาคอก	สำนักปลัด	←													→
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ ที่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดการอุปการะ ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดู ตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะรับเบี้ยยัง ชีพคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือนครบทั้ง ๑๒ เดือน	๒๔,๐๐๐	หมู่ที่๑-๖ ตำบลเขาคอก	สำนักปลัด	←													→

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔										
						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	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาคอก	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับ อบต. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ ของ ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๗๔,๐๐๐	ตำบลเขาคอก	สำนักปลัด	←													
รวม	๔		๖,๒๔๔,๐๐๐																

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕											
						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	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน ๔ แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๒๖๐ วัน	๓/๓๔,๐๐๐	ตำบลเขาตอก	สำนักปลัด			←												→
๒	อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเขาตอก	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน ๔ แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๖๐๘,๖๐๐	หมู่ที่๑-๖ ตำบลเขาตอก	สำนักปลัด			←												→
รวม	๒		๒,๓๔๒,๖๐๐																	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕									
						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	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ค่าป้ายต่างๆ	๓,๐๐๐	ตำบลเขาคอก	สำนักปลัด			←	→									
๒	โครงการจัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (หลักสูตร ทบทวน)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เช่น ค่าป้าย , ค่าวิทยากร , ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ต.ที่ อบต.เขาคอก กำหนด	สำนักปลัด	←						→						
รวม	๒		๕๓,๐๐๐															

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕													
						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	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานโครงการ แก้ไขปัญหายาเสพติด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการแก้ไข ปัญหายาเสพติด เช่น ค่าลงทะเบียน ฯลฯ	๓,๐๐๐	(ตามที่อำเภอ เคียนซา กำหนด)	สำนักปลัด	←																→
รวม	๑		๓,๐๐๐																			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕									
						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	โครงการให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ	ค่าดำเนินโครงการให้ความรู้เรื่องการคัด แยกขยะ เช่น ค่าป้ายโครงการ , ค่าตอบแทนวิทยากร ,ค่าอุปกรณ์ต่างๆ , ค่าอาหารว่าง ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ตำบลเขาตอก	กองช่าง													
รวม	๑		๑๐,๐๐๐															

๕.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕										
						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	โครงการเทศกาล จันทน์กะพ้อบานที่ สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี	ค่าดำเนินโครงการเทศกาลจันทน์กะพ้อบาน ที่สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี เช่น ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าป้าย ฯ	๒๐,๐๐๐	ที่ว่าการอำเภอ เคียนซา	สำนักปลัด อบต.														
๒	โครงการปรับภูมิทัศน์ สองข้างทางถนนตำบล เขาตอก	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์สองข้างถนนตำบลเขาตอก เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อสี ป้ายโครงการ ฯ	๒๐,๐๐๐	ตำบลเขาตอก หมู่ที่ ๑	สำนักปลัด อบต.	←													→
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ค่าดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าอุปกรณ์ ต่างๆ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	ตำบลเขาตอก	สำนักปลัด อบต.	←													→
รวม	๓		๖๐,๐๐๐																

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕									
						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	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	ค่าดำเนินการจัดงานลอยกระทง เช่น ค่าป้ายโครงการ ,ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	บ้านเขาตอกใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาตอก	สำนักปลัด อบต.		↔											
๒	โครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	ค่าดำเนินการจัดงานประเพณีวัน สงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย โครงการ ,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ,ค่า ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	บ้านเขาตอก หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาตอก	สำนักปลัด อบต.							↔						
๓	โครงการจัดงานสืบ สานประเพณีไทย ทรงดำ	ค่าดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณี ไทยทรงดำ เช่น ค่าป้ายโครงการ , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ,ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	บ้านทุ่งจูด หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาตอก	สำนักปลัด อบต.							↔						
รวม	๓		๑๖๐,๐๐๐															

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ แผนงานการบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕										
						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	โครงการ อบต. เคลื่อนที่	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบต. เคลื่อนที่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯ	๑,๐๐๐	ตำบลเขาดอก	สำนักปลัด อบต.														
๒	โครงการฝึกอบรมเจ้า พนักงานผู้ดำเนินการ เลือกตั้ง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เช่น ค่าป้ายโครงการ, ค่าวิทยากร, ค่าบริการ วัสดุอุปกรณ์ ฯ	๕๐,๐๐๐	ตำบลเขาดอก	สำนักปลัด อบต.	←	→												
๓	โครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ	๒,๐๐๐	ตำบลเขาดอก	กองคลัง				←	→									
๔	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าตัดลอก ข้อมูลที่ดิน ลง ผท.๑ ,ค่าสำรวจข้อมูล ภาคสนาม ค่าจัดทำ ผท.๔และ ผท.๕ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ โครงการ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ตำบลเขาดอก	กองคลัง	←													→

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔											
						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/	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเคียนซาโครงการจัด งานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	๕,๐๐๐	อบต.เขาดอก	สำนักปลัด อบต.													↔		
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเคียนซาโครงการจัด งานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	๕,๐๐๐	อบต.เขาดอก	สำนักปลัด อบต.														↔	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๙	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเคียนซาโครงการจัด งานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	๕,๐๐๐	อบต.เขาดอก	สำนักปลัด อบต.	↔													
๑๐	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเคียนซาโครงการจัด งานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพครบ ๑๒๒ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	๕,๐๐๐	อบต.เขาดอก	สำนักปลัด อบต.	↔													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๑	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเคียนซาโครงการจัด งานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	๕,๐๐๐	อบต.เขาดอก	สำนักปลัด อบต.	↔												
๑๒	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเคียนซาโครงการจัด งานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	๕,๐๐๐	อบต.เขาดอก	สำนักปลัด อบต.			↔										
รวม	๑๒		๕๒๘,๐๐๐															

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕											
						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	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน จ้างกรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ ๕ สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป	๙๔,๙๐๐	อบต.เขาดอก	สำนักปลัด	←														→
๒	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน จ้างในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าตอบแทน และเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	๓,๕๐๐	อบต.เขาดอก	สำนักปลัด	←														→
๓	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณ ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ ๑ ของประมาณ การรายรับทุกประเภทประจำปี ตาม งบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงิน อุดหนุน)	๒๘๐,๐๐๐	อบต.เขาดอก	สำนักปลัด	↔														
รวม	๓		๓๗๘,๔๐๐																	