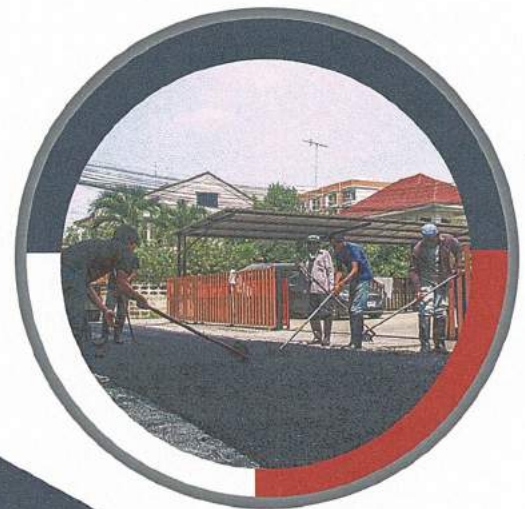
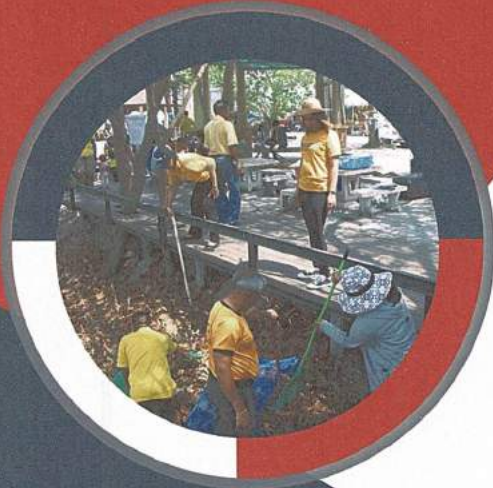




แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา



ประกาศเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้างเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจความตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้างต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประสงค์ บริรักษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ที่จะทำให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารที่จะควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
ตุลาคม ๒๕๖๒

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๒

ส่วนที่ ๒. บัญชีโครงการ

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๓
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคงการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	๑๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	๔๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	๕๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมนันทนาการ	๕๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาศักยภาพองค์กรและการทำงานระหว่างท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเมือง	๕๗
๒.๓ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆ ดำเนินงานในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๘๐
๒.๔ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	๘๓

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงช่วยให้การดำเนินงานในปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารที่จะควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของงบประมาณ ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
๒. เพื่อให้การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองเขารูปช้างมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง รวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ซึ่งจะมีทั้งแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่หน่วยราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้างจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง



ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้างพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอนายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อนายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาและสามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒. แผนการดำเนินงานแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างประจำปีงบประมาณนั้น
๓. แผนการดำเนินงานก่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
๔. แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗	๘.๘๖	๑,๐๙๖,๕๐๐	๑.๙๙	สำนักปลัดฯ/กองคลัง กองวิชาการและแผนงาน
แผนงานสาธารณสุข	๑	๑.๒๗	๕๑๐,๐๐๐	๐.๙๓	กองสาธารณสุขฯ
แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๒.๕๓	๕๐,๐๐๐	๐.๐๙	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๑๐	๑๒.๖๖	๑,๖๕๖,๕๐๐	๓.๐๑	

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑ ๑ ๑ ๔ ๒	๑.๒๗ ๑.๒๗ ๑.๒๗ ๕.๐๖ ๒.๕๓	๕๐,๐๐๐ ๑,๗๐๙,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๑,๐๑๐,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐	๐.๐๙ ๓.๑๐ ๐.๖๒ ๑.๘๓ ๑.๒๔	สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการฯ กองการศึกษา
รวม	๙	๑๑.๓๙	๓,๗๘๙,๐๐๐	๖.๘๘	

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒ ๑	๑๕.๑๙ ๑.๒๗	๒๙,๐๒๘,๓๐๐ ๔๙๙,๐๐๐	๕๒.๗๔ ๐.๙๑	กองช่าง สำนักปลัดฯ
รวม	๑๓	๑๖.๔๖	๒๙,๕๒๗,๓๐๐	๕๓.๖๕	

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓	๓.๘๐	๑๕๐,๐๐๐	๐.๒๗	สำนักปลัดฯ
รวม	๓	๓.๘๐	๑๕๐,๐๐๐	๐.๒๗	

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๔ ๘	๑๗.๗๒ ๑๐.๑๓	๑๓,๙๙๒,๐๗๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐	๒๕.๔๒ ๒.๕๔	กองการศึกษา กองการศึกษา
รวม	๒๒	๒๗.๘๕	๑๕,๓๙๒,๐๗๐	๒๗.๙๖	

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๒.๕๓	๙๐๐,๐๐๐	๑.๖๔	กองวิชาการและแผนงาน
แผนงานสาธารณสุข	๓	๓.๘๐	๗๙๐,๐๐๐	๑.๔๔	กองสาธารณสุขฯ
แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑.๒๗	๑๐๐,๐๐๐	๐.๑๘	กองสาธารณสุขฯ
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๒.๕๓	๑๐๐,๐๐๐	๐.๑๘	กองสวัสดิการฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑.๒๗	๕๐,๐๐๐	๐.๐๙	กองสวัสดิการฯ
รวม	๙	๑๑.๓๙	๑,๙๔๐,๐๐๐	๓.๕๒	

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๗. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๓.๘๐	๑๖๕,๐๐๐	๐.๓๐	กองสวัสดิการฯ
รวม	๓	๓.๘๐	๑๖๕,๐๐๐	๐.๓๐	

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๘. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๒.๕๓	๓๐๐,๐๐๐	๐.๕๕	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๒	๒.๕๓	๓๐๐,๐๐๐	๐.๕๕	

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๙. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สถานที่ พักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมนันทนาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑.๒๗	๕๐,๐๐๐	๐.๐๙	สำนักปลัดฯ
รวม	๑	๑.๒๗	๕๐,๐๐๐	๐.๐๙	

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพขององค์กรและการทำงาน ระหว่างท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเมือง					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖	๗.๕๙	๒,๐๒๕,๐๐๐	๓.๖๘	สำนักปลัดฯ/ กองคลัง กองสวัสดิการฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑.๒๗	๕๐,๐๐๐	๐.๐๙	
รวม	๗	๘.๘๖	๒,๐๗๕,๐๐๐	๓.๗๗	
รวมทั้งสิ้น	๗๙	๑๐๐	๕๕,๐๔๔,๘๗๐	๑๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						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	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	- จัดฝึกอบรมสัมมนาให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้าง จำนวน ๑ วัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๘๒ คน	๑๐๐,๐๐๐	โรงแรม กรีนเวิลด์พาเลซ	สำนักปลัดฯ	↔											
๒	ฝึกอบรมคณะกรรมการจัดหาพัสดุ	- จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่คณะกรรมการจัดหาพัสดุ จำนวน ๑ วัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองคลัง									↔			
๓	จัดงาน วันเทศบาล	- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ,จัดพิธีไหว้ ศาลพระภูมิ , จัดแข่งขันกีฬา และ กิจกรรมนันทนาการ แก่คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๑ วัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๕๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	สำนักปลัดฯ							↔					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

แผนงาน บริหารงานทั่วไป																
ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๔	เทศบาลสัญจรพบปะประชาชน	- นำการบริการด้านต่าง ๆ เช่น การ จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ , ตรวจสอบสุขภาพ เบื้องต้น ฯลฯ บริการแก่ประชาชนที่มา ร่วมงาน ตลอดจนรับฟังปัญหาความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมาของเทศบาลให้ประชาชนทราบ ครอบคลุม ๑๐ หมู่บ้าน จำนวน ๒ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐๐ คน	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลเขารูปช้าง	สำนักปลัดฯ											
๕	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาท้องถิ่น	- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และทัศนศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม พลังมวลชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดอบรม ๑ วัน และทัศนศึกษาดูงาน จำนวน ๓ วัน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน	๒๕๐,๐๐๐	สง. ทม.เขารูปช้าง/ ภายในเขตจังหวัด หรือต่างจังหวัด	สำนักปลัดฯ				↔							

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖	จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมือง เขารูปช้าง	- จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น, การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) และสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้าน จำนวน ๑-๒ ครั้ง ผู้เข้าร่วม ประชาคม จำนวน ๑,๔๕๕ คน	๖๖,๕๐๐	ศาลาอเนก ประสงค์ภายใน เขตเทศบาลเมือง/เขารูปช้าง/ สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองวิชาการฯ					↔				↔			
๗	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ข้าราชการ ท้องถิ่น	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้ข้าราชการให้เข้าใจระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย จำนวน ๑ วัน ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมจำนวน ๓๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	โรงแรมภายในเขต ทน.สงขลา	กองคลัง			↔									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงาน สาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข																	
ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						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	อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	- จัดอบรมและศึกษาดูงานแก่สมาชิก แกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และ ผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ และสามารถดูแลสุขภาพ ตนเอง ตลอดจนการให้บริการดูแลสุขภาพ อนามัยของประชาชนในเขตพื้นที่ที่ตน รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง โดยจัด อบรมจำนวน ๒ วัน และศึกษาดูงาน จำนวน ๓ วัน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๓๘ คน	๕๑๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง/ ภายในเขตจังหวัด หรือต่างจังหวัด	กองสาธารณสุขฯ						↔						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงาน เคหะและชุมชน

แผนงาน เคหะและชุมชน																
ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	เพิ่มประสิทธิภาพงานรักษา ความสะอาด	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพงานรักษาความสะอาด และ เฝ้าระวังระดับสุขภาวะของพนักงาน จำนวน ๑ วัน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๗๕ คน	๓๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองสาธารณสุขฯ		←	→								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงาน เคหะและชุมชน

แผนงาน เคหะและชุมชน																
ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓							
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๒	ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	- จัดประชุม อบรม เพื่อให้ความรู้แก่ บุคลากรในองค์กร และคณะกรรมการ การทำงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ วัน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองสาธารณสุขฯ							↔				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						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	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เกี่ยวกับปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๒๐ คน ๑ รุ่น	๕๐,๐๐๐	โรงแรม กรีนเวิลด์พาเลซ	สำนักปลัดฯ											↔	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						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	อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม จักรยานเพื่อสุขภาพ	- จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพ และการจัดการแก้ไข ปัญหาสุขภาพชุมชน แก่ ชมรมจักรยาน เพื่อสุขภาพ โดยจัดอบรม ๑ วัน และทัศนศึกษาดูงาน จำนวน ๓ วัน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐ คน	๓๔๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง/ ภายในเขตจังหวัด หรือต่างจังหวัด	กองสาธารณสุขฯ					↔								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						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	อบรม และศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และทบทวนบทบาทคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพในด้านต่าง ๆ	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑ วัน - ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน ๓ วัน จำนวน ๔๕ คน	๑๗๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง/ ภายในเขตจังหวัด หรือต่างจังหวัด	กองสวัสดิการฯ						↔							
๒	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ และกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ในด้านต่าง ๆ	- จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ ของสหพันธ์กลุ่มอาชีพตำบลเขารูปช้าง จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๒๐๐ คน	๑๖๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง/ ภายในเขตจังหวัด หรือต่างจังหวัด	กองสวัสดิการฯ													
๓	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมือง เขารูปช้าง	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑ วัน - ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน ๓ วัน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๓๕ คน	๕๑๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง/ ภายในเขตจังหวัด หรือต่างจังหวัด	กองสวัสดิการฯ						↔							

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						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	กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน ตำบลเขารูปช้าง	- จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ และ ทัศนศึกษาดูงานแก่เด็ก และเยาวชนตำบล เขารูปช้าง, คณะผู้บริหารสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน โดยจัดอบรม จำนวน ๑ วัน และ ทัศนศึกษาดูงาน จำนวน ๓ วัน	๑๗๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง/ ภายในเขตจังหวัด หรือต่างจังหวัด	กองสวัสดิการฯ							↔						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						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	อบรมพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานของชมรมลูกเสือชาวบ้าน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	- จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกเสือชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๙๒ คน โดยจัดอบรม ๑ วัน และทัศนศึกษาดูงาน จำนวน ๓ วัน	๓๔๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง/ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	กองการศึกษา					↔								
๒	อบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของชมรมแอโรบิกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	- จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของแอโรบิกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๙๒ คน โดยจัดอบรม ๑ วัน และทัศนศึกษาดูงาน จำนวน ๓ วัน	๓๔๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง/ ภายในเขตจังหวัด หรือต่างจังหวัด	กองการศึกษา							↔						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยศิริพันธ์ ซอยศิริพันธ์ ซอย ๑-๓ หมู่ที่ ๓	- ศิริพันธ์ ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๒๐ เมตร ความยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๖๘.๐๐ ตร.ม. - ศิริพันธ์ ซอย ๑ ปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๒๔.๐๐ ตร.ม. - ศิริพันธ์ ซอย ๒ ปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๖.๑๐ เมตร ความยาว ๑๕๑.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๒๑.๐๐ ตร.ม.	๑,๕๒๐,๐๐๐	ซอยศิริพันธ์ ซอย ๑-๓ หมู่ที่ ๓	กองช่าง												

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						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	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตันซอย หมู่ที่ ๓	- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๖๖.๐๐ ตร.ม.	๔๔๖,๐๐๐	ซอยตันซอย หมู่ที่ ๓	กองช่าง													
๓	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอพักคุณหญิง แยก ๒ ซ้ายมือ หมู่ที่ ๓	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตร.ม.	๑๔๒,๐๐๐	ซอยหอพัก คุณหญิง แยก ๒ ซ้ายมือ หมู่ที่ ๓	กองช่าง													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						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	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยปลาสุย หมู่ที่ ๓	- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม.	๔๑๙,๐๐๐	ซอยปลาสุย หมู่ที่ ๓	กองช่าง				←							→		
๕	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมใจนึก หมู่ที่ ๓	- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตร.ม.	๒๕๙,๐๐๐	ซอยสมใจนึก หมู่ที่ ๓	กองช่าง				←							→		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓											
						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	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสงขลา-นาทวี ๑๘ (ซอยแยก ๑ ซ้ายมือ) หมู่ที่ ๔	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๒ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ	๗๔๗,๐๐๐	ถนนสงขลา-นาทวี ๑๘ (ซอยแยก ๑ ซ้ายมือ) หมู่ที่ ๔	กองช่าง				←								→			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๙	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ต.อะโหลยนต์ หมู่ที่ ๕	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๓๗๒.๔๐ ตร.ม.	๒๗๓,๐๐๐	ซอย ต.อะโหลยนต์ หมู่ที่ ๕	กองช่าง												
๑๐	บุกเบิกถนนหินคลุก ซอยพรหมประทาน แยก ๑ (ซ้าย) หมู่ที่ ๘	- บุกเบิกเป็นถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๗๕๐.๐๐ ตร.ม.	๘๒๕,๐๐๐	ซอยพรหม ประทาน แยก ๑ (ซ้าย) หมู่ที่ ๘	กองช่าง												

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
(ต่อ)	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ เสริมผิวจราจรโดยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยอุดมพร ๑, ๒, ๓ และซอยแยก หมู่ที่ ๘	- อุดมพร ๒ ๑. อุดมพร ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐-๘.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๗๔.๕๐ ตร.ม. - อุดมพร ๓ ๑. อุดมพร ๓ ขนาดกว้าง ๖.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ๒. อุดมพร ๓ แยก ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐.๐๐ ตร.ม. (หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙,๕๗๔.๕๐ ตร.ม.)	๓,๖๐๙,๐๐๐	ซอยอุดมพร ๑, ๒ ๓ และซอยแยก หมู่ที่ ๘	กองช่าง													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓										
						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	จัดทำพร้อมติดตั้งป้ายชอยแยก ภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	- จัดทำและติดตั้งป้ายชอยแยก ภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)	๔๙๙,๐๐๐	ชอยแยกของ ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขารูปช้าง	สำนักปลัดฯ	←													→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๔. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓										
						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	ฝึกซ้อมแผนและอบรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	- จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้นและฝึกซ้อมแผนให้แก่พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนใน เขตเทศบาลทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน จำนวน ๑ วัน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน	๙๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง/ หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลเขารูปช้าง	สำนักปลัดฯ													↔	
๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	- จัดกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจ เพื่อรณรงค์และ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลและประชาชนนอกพื้นที่ ที่สัญจรผ่านไปมา	๓๐,๐๐๐	ถนน สงขลา-นาทวี	สำนักปลัดฯ			↔			↔								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๔. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓												
						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	ป้องกัน และระงับอัคคีภัย เนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน	- จัดกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการรณรงค์และป้องกันการเกิด อัคคีภัย ตรวจสอบตราเฝ้าระวัง ลาดตระเวนตาม พื้นที่เสี่ยงภัยในเขตเทศบาลเพื่อป้องกัน และระงับอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน	๓๐,๐๐๐	ภายในเขต ทม.เขารูปช้าง	สำนักปลัดฯ				↔												

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						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	สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ในสังกัด	- สนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนิน กิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด เช่น กิจกรรมกีฬา ทัศนศึกษานอกสถานที่ การประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมทางประเพณี ศาสนาวัฒนธรรม และอื่น ๆ	๖๐๔,๐๐๐	รร.เทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว) ศพด.วัดเขาแก้ว ศพด.วัดเข้มอุทิศ	กองการศึกษา	←												→
๓	อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ และ โรงเรียนวัดเข้มอุทิศ สำหรับ ค่าอาหารกลางวัน	- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ และ โรงเรียนวัดเข้มอุทิศ	๑,๑๕๒,๐๐๐	โรงเรียน วัดเกาะถ้ำ และโรงเรียน วัดเข้มอุทิศ	กองการศึกษา	↔							↔					
๔	อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สำหรับ โครงการ English camp is fun	- อุดหนุนโครงการ English camp is fun ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ	๖๗,๕๐๐	โรงเรียน วัดเกาะถ้ำ	กองการศึกษา					←								→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สำหรับ โครงการค่ายสร้างสุขกับศิลป์ สร้างสรรค์	- อุดหนุนโครงการค่ายสร้างสุขกับศิลป์ สร้างสรรค์ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน วัดเกาะถ้ำ	๓๑,๘๐๐	โรงเรียน วัดเกาะถ้ำ	กองการศึกษา					←							
๖	อุดหนุนโรงเรียนแหม่มอุทิศ สำหรับ โครงการแหล่งเรียนรู้ เรียนรู้ แหล่งหลากหลาย	- อุดหนุนโครงการแหล่งเรียนรู้ เรียนรู้ แหล่งหลากหลาย ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดแหม่มอุทิศ	๗๓,๖๐๐	โรงเรียน วัดแหม่มอุทิศ	กองการศึกษา					←							
๗	จัดกิจกรรมแสดงผลงานทาง การศึกษา - วิชาการภาคใต้	- เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานทางการ ศึกษา และแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับต่างๆ	๒๐๐,๐๐๐	สถานที่ จัดการแข่งขัน ทางวิชาการ	กองการศึกษา				←								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒		พ.ศ. ๒๕๖๓									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๘	จัดหาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน	- จัดจ้างครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	๓,๙๖๐,๐๐๐	รร.เทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว) ศพด.วัดเขาแก้ว ศพด.วัดแหลมอุทิศ	กองการศึกษา	←											→
๙	ส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	- จ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ จำนวน ๒ คน สำหรับทำการสอนให้ความรู้วิชาภาษาอังกฤษให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลมอุทิศ	๙๖,๐๐๐	ศพด.วัดเขาแก้ว ศพด.วัดแหลมอุทิศ	กองการศึกษา	←											→
๑๐	ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน	- จัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนให้แก่ นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จำนวน ๕ วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๓๖ คน	๑๔๐,๐๐๐	รร.เทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)	กองการศึกษา						↔						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๔	จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทางการศึกษา	- จัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให้แก่คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมือง เขารูปช้าง, คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน, คณะกรรมการศพด. เจ้าหน้าที่ กองการศึกษา บุคลากรครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา จำนวน ๒ วัน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๑๐ คน	๔๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง/ ภายในเขตจังหวัด	กองการศึกษา								↔						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						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	จัดงานประเพณีตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓	- จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ ๑,๔๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองการศึกษา				↔									
๒	ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญ ทางศาสนาและวัฒนธรรม	- จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม อันดีงาม เช่น ตักบาตรเทโว, เมล็ดส้มพันธ์ และเทศกาลวันเข้าพรรษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๒,๑๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	ภายในเขต ทม.เขารูปช้าง	กองการศึกษา	←												→
๓	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓	- จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที เกมส์ การละเล่นต่าง ๆ สำหรับเด็กพร้อมแจก ของเล่นของรางวัล, จัดแสดงโชว์รถที่ใช้ใน การปฏิบัติงานของเทศบาล และให้เด็ก ๆ เยี่ยมชมห้องนายกฯ ผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองการศึกษา				↔									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						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	จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓	- จัดพิธีทำบุญทางพระพุทธศาสนา สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรจาก ผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ ๕๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองการศึกษา							↔					
๕	อุดหนุนสถาบันพัฒนาการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยภาคใต้ ในการจัดงาน วันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓	- อุดหนุนงบประมาณสถาบันพัฒนา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยภาคใต้ ในการจัดกิจกรรม ลอยกระทงชุมชนสวนตุล	๑๐๐,๐๐๐	สถาบัน กศน. ภาคใต้	กองการศึกษา		↔										
๖	อุดหนุนมัสยิดดารุนนาอิม (บ้านทุ่งใหญ่)	- อุดหนุนงบประมาณให้กับมัสยิดดารุน นาอิม (บ้านทุ่งใหญ่) ในการจัดอบรม เยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง และกลุ่มใกล้เคียง โดยการอบรมศีลธรรม จริยธรรมอิสลามให้แก่เยาวชนใน ภาคฤดูร้อน	๑๐๐,๐๐๐	มัสยิด บ้านทุ่งใหญ่	กองการศึกษา	←						→					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						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	ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	- จัดอบรมเผยแพร่สร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายให้เครือข่ายภาคประชาชน พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย จำนวน ๑ วัน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๘๐ คน	๔๐,๐๐๐	โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ	กองวิชาการฯ								↔				
๒	อบรมให้ความรู้สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	- จัดอบรมให้ความรู้สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ วัน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๒๐ คน	๕๐,๐๐๐	โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ	กองวิชาการฯ						↔						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						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	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	- ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ๑. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ครอบคลุมทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน จำนวน ๔,๐๐๐ ตัว ๒. ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่ประชาชน จำนวน ๕๐๐ คน	๒๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลเขารูปช้าง	กองสาธารณสุขฯ						↔							
๒	อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก ชมรมเขารูปช้างชวนเดิน	- จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ดูแลสุขภาพ และการจัดการแก้ไขปัญหา สุขภาพชุมชนแก่ชมรมเขารูปช้างชวนเดิน โดยจัดอบรม ๑ วัน และทัศนศึกษาดูงาน จำนวน ๔ วัน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๙๒ คน	๓๔๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง/ ภายในเขตจังหวัด หรือต่างจังหวัด	กองสาธารณสุขฯ						↔							

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ แก่คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการอบรมหมอครอบครัวเพื่อผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลเขารูปช้าง	กองสาธารณสุขฯ												

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓										
						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	สงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส	- กิจกรรมมอบชุดเย็บบ้าน (เครื่องอุปโภคบริโภค) ให้แก่ครอบครัวคนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑๐๐ คน - กิจกรรมช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัย เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย - กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะทำงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประมาณ ๑๐ ครั้ง/เดือน	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลเขารูปช้าง	กองสวัสดิการฯ	←													→
๒	พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและ ทีมสหวิชาชีพ	- จัดการช่วยเหลือรายกรณี โดยทีมสหวิชาชีพ - จัดประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๔๐ คน	๕๐,๐๐๐	ภายในเขต ท.ม.เขารูปช้าง	กองสวัสดิการฯ	←													→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๗. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						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	ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	- จัดอบรมอาชีพหลักสูตรต่าง ๆ - ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม ประมาณ ๒๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง/ ภายในเขตจังหวัด หรือต่างจังหวัด	กองสวัสดิการฯ						↔						
๒	ส่งเสริมการดำเนินการกิจการหอพัก (พรบ. หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘)	- จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๓๐ คน - กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการกิจการหอพักเอกชนตามพรบ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง - ลงพื้นที่สำรวจหอพักที่ยังไม่ได้จดทะเบียน (หอพักเถื่อน) จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง/ ภายในเขตจังหวัด สนง. ทม.เขารูปช้าง/ ภายในเขตจังหวัด หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลเขารูปช้าง	กองสวัสดิการฯ				↔					↔			
									↔					↔			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๗. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						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	สนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ เกษตรประจำตำบลเขารูปช้าง	- สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในการจัดอบรมการทำดอกไม้จันทร์ แก่สมาชิกศูนย์ฯ และประชาชนทั่วไป จำนวน ๑ รุ่น จำนวน ๓๐ คน	๑๕,๐๐๐	ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีทาง การเกษตร ประจำตำบล เขารูปช้าง	กองสวัสดิการฯ											↔		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๗. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						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	ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	- จัดอบรมอาชีพหลักสูตรต่าง ๆ - ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม ประมาณ ๒๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง/ ภายในเขตจังหวัด หรือต่างจังหวัด	กองสวัสดิการฯ						↔						
๒	ส่งเสริมการดำเนินการกิจการหอพัก (พรบ. หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘)	- จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๓๐ คน - กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการกิจการหอพักเอกชนตามพรบ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง - ลงพื้นที่สำรวจหอพักที่ยังไม่ได้จดทะเบียน (หอพักเถื่อน) จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง/ ภายในเขตจังหวัด สนง. ทม.เขารูปช้าง/ ภายในเขตจังหวัด หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลเขารูปช้าง	กองสวัสดิการฯ				↔					↔			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๘. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน เเคะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						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	สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการลดปริมาณขยะมูลฝอย	- จัดกิจกรรมรับบริจาคขยะ ร่วมทอด ผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองทุน และกิจกรรมขอตาเถาะวักฟยารัญย ขยะรีไซเคิล ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๔๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	วัดเขาแก้ว/ มัสยิดบ้านทุ่งใหญ่	กองสาธารณสุขฯ				↔							↔	
๒	เพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณ ขยะ โดยหลัก ๓R ประชาธิรัฐ	- จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ใน แต่ละหมู่บ้าน - จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล - จัดกิจกรรมก่อตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว) - จัดกิจกรรมชุดลอกคลองลำโรง และ เก็บขยะริมคลองลำโรง - จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกาย ห้วยนางแรง	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลเขารูปช้าง	กองสาธารณสุขฯ				←								→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๙. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนากองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมนันทนาการ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						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	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	- จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จำนวน ๒ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๓๐๐ คน/ครั้ง	๕๐,๐๐๐	แหล่งท่องเที่ยวภายในเขตทม.เขารูปช้าง	สำนักปลัดฯ					↔						↔	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์กรและการทำงานระหว่างท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเมือง
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						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	พัฒนาการเมืองการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม ของประชาชน	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน , แกนนำชมรมต่างๆ , สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย จำนวน ๑ วัน ผู้เข้ารับ การอบรม จำนวน ๑๓๐ คน	๕๐,๐๐๐	โรงแรม กรีนเวิลด์พาเลซ	สำนักปลัดฯ											↔		
๒	จัดกิจกรรมพัฒนาในเขต เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	- จัดกิจกรรมการพัฒนาเนื่องในวันสำคัญ ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล เช่น การพัฒนา สถานที่ท่องเที่ยวห้วยนางแรง ,คลองสำโรง และจัดเก็บขยะริมชายหาด ,ปลูกต้นไม้, ปล่อยปลา และฉีดล้างคูระบายน้ำ จำนวน ๒ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	ภายในเขต ทม.เขารูปช้าง	สำนักปลัดฯ						↔				↔			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์กรและการทำงานระหว่างท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเมือง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						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	จ้างดำเนินการบริการบำรุง รักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์ งานทะเบียนราษฎร	- ซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ หากเกิดการชำรุดเสียหาย และให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๑๘๙,๐๐๐	งานทะเบียน ราษฎร สนง. ทม.เขารูปช้าง	สำนักปลัดฯ	←											→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์กรและการทำงานระหว่างท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเมือง

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						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	จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานปี ๒๕๖๓ (เขตเมือง)	- จัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็น พื้นฐานปี ๒๕๖๓ (เขตเมือง) รายครัวเรือน	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลเขารูปช้าง	กองสวัสดิการฯ			←					→					

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๑๐.๐๐	๕๙,๔๐๐	๘.๑๕	กองวิชาการและแผนงาน
แผนงานสาธารณสุข	๒	๑๐.๐๐	๒๗,๕๐๐	๓.๗๗	กองสาธารณสุขฯ
แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๕.๐๐	๘,๑๐๐	๑.๑๑	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๕	๒๕.๐๐	๙๕,๐๐๐	๑๓.๐๔	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๕.๐๐	๔๐,๐๐๐	๕.๔๙	กองคลัง
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๕.๐๐	๗,๕๐๐	๑.๐๓	กองสวัสดิการสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๗	๓๕.๐๐	๑๐๓,๗๐๐	๑๔.๒๓	กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๕.๐๐	๗๐๐	๐.๑๐	กองสาธารณสุข
รวม	๑๐	๕๐.๐๐	๑๕๑,๒๐๐	๒๐.๗๕	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓. ครุภัณฑ์ดับเพลิง แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๕.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒๐.๕๙	สำนักปลัดฯ
รวม	๑	๕.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒๐.๕๙	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔. ครุภัณฑ์การศึกษา แผนงานการศึกษา	๒	๑๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑๙.๙๐	กองการศึกษา
รวม	๒	๑๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑๙.๙๐	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๕.๐๐	๑๗๘,๘๐๐	๒๔.๕๔	กองสวัสดิการสังคม
รวม	๑	๕.๐๐	๑๗๘,๘๐๐	๒๔.๕๔	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖. ครุภัณฑ์การเกษตร แผนงานการเคหะและชุมชน	๑	๕.๐๐	๘,๕๐๐	๑.๑๗	กองช่าง
รวม	๑	๕.๐๐	๘,๕๐๐	๑.๑๗	
รวมทั้งสิ้น	๒๐	๑๐๐	๗๒๘๕๐๐	๑๐๐	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผด.๐๒/๑

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						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	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	- จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๔,๔๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองวิชาการฯ				←								
๒	จัดซื้อรถเข็นแสดนเลส	- จัดซื้อรถเข็นแสดนเลส จำนวน ๑ คัน	๑๕,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองวิชาการฯ				←								
รวม	๒		๕๙,๔๐๐														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผด.๐๒/๑

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๓ แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						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	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	- จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ชุด	๘,๑๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองสาธารณสุข				←								
รวม	๑		๘,๑๐๐														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผด.๐๒/๑

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๒ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

๒.๒ แผนงาน สงคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓											
						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	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ va จำนวน ๓ เครื่อง	๗,๕๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองสวัสดิการฯ															
รวม	๑		๗,๕๐๐																	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						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	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ ๒	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองช่าง				←								
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง	๕๔,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองช่าง				←								
๓	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ va จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองช่าง				←								

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผด.๐๒/๑

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						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	จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	- จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑ ชุด	๑๒,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองช่าง				←								
๕	จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	- จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน ๑ ชุด	๗๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองช่าง				←								
๖	จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	- จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑ ชุด	๓,๘๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองช่าง				←								

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผด.๐๒/๑

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๔ แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						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	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร แบบเนกประสงค์	- จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑ เครื่อง	๗๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองสาธารณสุข				←								
รวม	๑		๗๐๐														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผด.๐๒/๑

๔. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

๔.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	จัดซื้อโต๊ะ พร้อมเก้าอี้นักเรียนชนิด ไม้ยางพาราอบแห้ง	- จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนชนิดไม้ยางพารา อบแห้ง จำนวน ๖๐ ชุด	๙๐,๐๐๐	รร.เทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)	กองการศึกษา				←								
๒	จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อม ม้านั่ง	- จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง จำนวน ๕ ชุด	๕๕,๐๐๐	รร.เทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)	กองการศึกษา				←								
รวม	๒		๑๔๕,๐๐๐														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผด.๐๒/๑

๖. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๖.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	จัดซื้อเครื่องเจาะดิน	- จัดซื้อเครื่องเจาะดิน จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๕๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองช่าง				←								
รวม	๑		๘,๕๐๐														

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานต่างๆ ดำเนินงานในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑	๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๘๘.๘๙	สถาบัน กศน.ภาคใต้
รวม	๑	๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๘๘.๘๙	

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานต่างๆ ดำเนินงานในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	๑	๕๐.๐๐	๒,๕๐๐	๑๑.๑๑	กปภ.สาขาสงขลา
รวม	๑	๕๐.๐๐	๒,๕๐๐	๑๑.๑๑	
รวมทั้งสิ้น	๒	๑๐๐	๒๒,๕๐๐	๑๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓										
						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	ลอยกระทงชุมชนสวนตุล ประจำปี ๒๕๖๓	- จัดกิจกรรม ดังนี้ ๑. ประกวดหุ่นน้อยนพมาศ ๒. ประกวดกระทงประเภทสวยงามและ ความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๒๐,๐๐๐ งบเทศบาล = ๑๐๐,๐๐๐	สถาบัน กศน. ภาคใต้ หมู่ที่ ๕	สถาบัน กศน. ภาคใต้		↔												

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						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	เติมใจให้กัน (Home Care) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	- จัดกิจกรรม ประกอบด้วย ๑. ออกพบปะประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ให้ บริการน้ำประปาของ กปภ.สาขาสงขลา เพื่อ สอบถามปัญหาที่พบจากการใช้น้ำประปา บริการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน พร้อมแนะนำการบำรุงรักษาระบบประปา ในเบื้องต้น รับแจ้งซ่อมท่อประปาชำรุด หรือแตกรั่ว และข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อ จัดส่งช่างเพื่อซ่อมแซม และนำข้อมูล และข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่ไขปรับปรุงการ ให้บริการต่อไปพร้อมแจกของที่ระลึกแก่ ผู้ใช้น้ำด้วย	๒,๕๐๐ ต่อครั้ง	ชุมชนในตำบล เขารูปช้าง	กปภ. สาขาสงขลา			↔			↔			↔			↔