



แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา



ประกาศเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้างเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจความตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้างต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประสงค์ บริรักษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

คำนำ

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

แผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ที่จะทำให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารที่จะควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ตุลาคม ๒๕๖๓

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- ๑.๑ บทนำ
- ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑
๑
๑
๒

ส่วนที่ ๒. บัญชีโครงการ

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๑๓
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบ และความ เป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๙
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๒๓
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๙
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓๐
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ๔๐
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ๔๖
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔๘
- ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมนันทนาการ ๕๐
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาศักยภาพองค์กรและการทำงานระหว่างท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเมือง ๕๑

๒.๓ บัญชีสรุปครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕๔

๒.๔ บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๖๑

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

บทนำ

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

แผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงช่วยให้การดำเนินงานในปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารที่จะควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของงบประมาณ ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

๒. เพื่อให้การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 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

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน					
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘	๑๑.๙๔	๑,๕๓๑,๕๐๐	๔.๓๙	สำนักปลัดฯ/กองคลัง กองวิชาการและแผนงาน
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๒.๙๙	๓๗,๐๐๐	๐.๑๑	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๑๐	๑๔.๙๓	๑,๕๖๘,๕๐๐	๔.๔๙	

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘ ๑	๑๑.๙๔ ๑.๔๙	๑๓,๔๔๓,๒๕๐ ๕๐๐,๐๐๐	๓๘.๔๙ ๑.๔๓	กองช่าง สำนักปลัดฯ
รวม	๙	๑๓.๔๓	๑๓,๙๔๓,๒๕๐	๓๙.๙๓	

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕.๑ แผนงานการศึกษา ๕.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๕ ๗	๒๒.๓๙ ๑๐.๔๕	๑๓,๗๘๖,๐๒๕ ๙๑๐,๐๐๐	๓๙.๔๘ ๒.๖๑	กองการศึกษา กองการศึกษา
รวม	๒๒	๓๒.๘๔	๑๔,๖๙๖,๐๒๕	๔๒.๐๘	

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๗. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ๗.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๔.๔๘	๑๔๕,๐๐๐	๐.๔๒	กองสวัสดิการฯ
รวม	๓	๔.๔๘	๑๔๕,๐๐๐	๐.๔๒	

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๙. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สถานที่ พักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมนันทนาการ ๙.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑.๔๙	๓๐,๐๐๐	๐.๐๙	สำนักปลัดฯ
รวม	๑	๑.๔๙	๓๐,๐๐๐	๐.๐๙	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพในการจัดให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔							
						๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓
๑	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	- จัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ให้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๘๕ คน	๕๕๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง/ ทม.ในเขตจังหวัด หรือต่างจังหวัด ในภาคใต้	สำนักปลัดฯ	↕		↕					
๒	ฝึกอบรมคณะกรรมการจัดหา พัสดุ	- จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่คณะกรรมการจัดหาพัสดุ โดยจัดฝึก อบรม ๑ วัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองคลัง			↕					
๓	จัดงานวันเทศบาล	- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จัดพิธีไหว้ ศาลพระภูมิ , จัดแข่งขันกีฬา และ กิจกรรมนันทนาการ แก่คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕๐ คน	๘๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	สำนักปลัดฯ			↕					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔							
						๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐
๖	จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมือง เขารูปช้าง	- จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น, การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) และสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมประชาคมประมาณ ๑,๔๕๔ คน	๖๖,๕๐๐	ศาลาอเนก ประสงค์ภายใน เขตท.ม.เขารูปช้าง/ สนง. ท.ม.เขารูปช้าง	กองวิชาการฯ								
๗	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ข้าราชการ ท้องถิ่น	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้ข้าราชการให้เข้าใจระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย โดยจัดฝึกอบรม ๑ วัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๓๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	โรงแรม กรีนวิลล์พาเลซ	กองคลัง								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๒ แผนงาน เหนือและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔							
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖
๑	เพิ่มประสิทธิภาพงานรักษา ความสะอาด	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพงานรักษาความสะอาด และ เฝ้าระวังระดับสุขภาวะของพนักงาน โดยจัดอบรม ๑ วัน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๗๕ คน	๒๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองสาธารณสุข		↕									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาสภาพและงบประมาณเป็นระเบียบเรียบร้อย
 ๒.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔									
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖
๑	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง แก่ เด็ก และเยาวชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดอบรม ๑ วัน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๒๐ คน	๕๐,๐๐๐	รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารูปช้าง (วัดเขาแก้ว)	สำนักงานปลัดฯ										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง การศึกษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๒.๒ แผนงาน การศึกษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔									
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖
๑	สายตรวจเทศกิจเพื่อชุมชน เมืองเขารูปช้าง	- จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน ๑๕ คน ออกเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อย ของประชาชนอำนวยความสะดวกด้าน การจราจร จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ ระงับเหตุ เตือนรื้อถอนร้านค้า แข็งเถือกนัย และให้ความช่วยเหลือภายในเขตพื้นที่ ตำบลเขารูปช้าง	๑,๕๕๔,๐๐๐	ภายในเขต ท.ม.เขารูปช้าง	สำนักงาน สำนักงานปลัดฯ										
รวม	๑		๑,๕๕๔,๐๐๐												

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔							
						๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขยายติดกับ นิมิตใหม่ หมู่ที่ ๕	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม.	๔๕๐,๐๐๐	ขยายติดกับ นิมิตใหม่ หมู่ที่ ๕	กองช่าง											
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนหลังหมู่บ้านแสงตะวัน (กลางทุ่ง) หมู่ที่ ๑	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม.	๕๖๗,๐๐๐	ถนนหลัง หมู่บ้านแสงตะวัน (กลางทุ่ง) หมู่ที่ ๑	กองช่าง											

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔									
						๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	รวม
๕	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนประสาธมิตร หมู่ที่ ๘	- ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๗.๐๐-๑๑.๖๐ เมตร ความยาว ๖๘๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๙๕๕.๐๐ ตร.ม.	๒,๓๗๐,๐๐๐	ถนนประสาธมิตร หมู่ที่ ๘	กองช่าง										
๖	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน ประสาธมิตร โครงการ ๒ หมู่ที่ ๘	- ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๕.๖๐-๘.๐๐ เมตร ความยาว ๓๑๙.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๙๐.๐๐ ตร.ม.	๗๙๙,๐๐๐	ถนนภายใน หมู่บ้าน ประสาธมิตร โครงการ ๒ หมู่ที่ ๘	กองช่าง										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔							
						๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔	๒๕๖๔
๘	เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวด การจราจร และดินโคลนถล่ม	- เตรียมความพร้อมในการป้องกัน อุทกภัยภายในเขตเทศบาล โดยจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ จ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา สำหรับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน คำนวณเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลในการขุดลอก คูคลองภายในเขตเทศบาล เป็นต้น	๙๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลเขารูปช้าง	กองช่าง								
รวม	๘		๑๓,๔๔๓,๒๕๐										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๔. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔									
						๔-๕	๔-๖	๔-๗	๔-๘	๔-๙	๕-๑	๕-๒	๕-๓	๕-๔	๕-๕
๑	ฝึกซ้อมแผนและอบอรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	- จัดอบอรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้นและฝึกซ้อมแผนให้แก่นักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนใน เขตเทศบาลทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน โดยจัดอบรม ๑ วัน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	สำนักปลัดฯ										๕-๖
๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	- จัดกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจ เพื่อตรวจรถและ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๒ ครั้ง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์แก่ประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนนอกพื้นที่ที่สัญจรผ่านไปมา	๕,๐๐๐	หน้าศูนย์ การฝึกนักศึกษา วิชาทหาร มณฑลทหารบก ที่ ๔๒	สำนักปลัดฯ										
รวม	๒		๕๕,๐๐๐												

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔									
						๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒
๒	สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ในสังกัด	- สนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนิน กิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด เช่น โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนปฐมวัย เปิดโลกการเรียนรู้ทางภาษาแก่นักเรียน, ศึกษาแหล่งเรียนรู้, ประชุมผู้ปกครอง, ประชุมคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ประชุมกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, กิจกรรมทางประเพณี, กีฬานักเรียน และกิจกรรมอื่น ๆ ของสถานศึกษา	๓๑๐,๐๐๐	ร.ร.เทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว) ศพด.วัดเขาแก้ว ศพด.วัดแหลมอุทิศ	กองการศึกษา										
๓	อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ และ โรงเรียนวัดแหลมอุทิศ สำหรับ ค่าอาหารกลางวัน	- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ และ โรงเรียนวัดแหลมอุทิศ	๑,๑๒๔,๐๐๐	โรงเรียน วัดเกาะถ้ำ และโรงเรียน วัดแหลมอุทิศ	กองการศึกษา										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔										พ.ศ. ๒๕๖๓		
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
๖	อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ และ โรงเรียนวัดเขม่อติศ สำหรับ โครงการสร้างความปลอดภัย ทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา	- อุดหนุนโครงการสร้างความปลอดภัย ทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา "กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ให้กับเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ จำนวน ๖๐ คน และโรงเรียนวัดเขม่อติศ จำนวน ๖๐ คน	๙๘,๕๐๐	โรงเรียน วัดเกาะถ้ำ และโรงเรียน วัดเขม่อติศ	กองการศึกษา													
๗	จัดกิจกรรมแสดงผลงานทาง การศึกษา - วิชาการภาคใต้	- เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานทางการ ศึกษา และแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับต่างๆ	๑๕๐,๐๐๐	เทศบาล เมืองทุ่งสง	กองการศึกษา													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔									
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖
๑๑	ส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาจีน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)	- จัดครูผู้สอนชาวต่างชาติ จำนวน ๑ คน สำหรับการสอนให้ความรู้วิชาภาษาจีน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)	๔๐๐,๐๐๐	ร.ร.เทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)	กองการศึกษา	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑
๑๒	ส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)	- จัดครูผู้สอนชาวต่างชาติ จำนวน ๒ คน สำหรับการสอนให้ความรู้วิชา ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนโรงเรียน เทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)	๘๐๐,๐๐๐	ร.ร.เทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)	กองการศึกษา	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑
๑๓	เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน	- จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาของ นักเรียนกับหน่วยงานอื่น ๆ	๑๒๐,๐๐๐	หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการ แข่งขัน	กองการศึกษา	↕									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓									
						๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓
๑	จัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔	- จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ ๑,๒๐๐ คน	๑๘๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองการศึกษา										
๒	ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม (โครงการวันออกพรรษาและตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๖๓)	- จัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามทางพุทธศาสนา โดยการร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประมาณ ๘๐๐ คน	๑๑๐,๐๐๐	ภายในเขต ทม.เขารูปช้าง	กองการศึกษา										
๓	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔	- จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที เกมส์ การละเล่นต่าง ๆ สำหรับเด็กพร้อมแจกของเล่นของรางวัล, จัดแสดงโชว์รถที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล และให้เด็ก ๆ เยี่ยมชมห้องน่ายกฯ ผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน	๑๘๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองการศึกษา										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔									
						๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓
๗	ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญ ทางศาสนาและวัฒนธรรม (โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓)	- จัดกิจกรรมให้ความรู้ในหลักศาสนา อิสลาม และประวัติความเป็นมาของ ศาสนาอิสลาม กับเด็ก เยาวชน และ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จำนวน ๖๐๐ คน	๙๐,๐๐๐	มัสยิดดารุน นาอีม (ทุ่งใหญ่)	กองการศึกษา										
รวม	๗		๙๐,๐๐๐												

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔									
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖
๑	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	- ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ๑. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ครอบคลุมทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน จำนวน ๔,๐๐๐ โด๊ส ๒. ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่ประชาชน จำนวน ๕๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลเขารูปช้าง	กองสาธารณสุขฯ										
๒	เฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	- ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อ ภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลเขารูปช้าง	กองสาธารณสุขฯ										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔							
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖
๑	พัฒนาเพิ่มศักยภาพและคุณภาพ ผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ประเภทที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดอบรม ๑ วัน ผู้เข้ารับ การอบรม จำนวน ๒๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง/ หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลเขารูปช้าง	กองสาธารณสุขฯ								
รวม	๑		๕๐,๐๐๐										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

๖.๕ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔								พ.ศ. ๒๕๖๓		
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖
๑	ท้องถิ่นเพื่อน้อง	- จัดอบรมเพื่อสร้างแกนนำในพื้นที่เพื่อค้นหาเด็กกลุ่มเปราะบาง - จัดประชุมคณะทำงาน - ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน Case conference , จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง/ ภายในเขตจังหวัด หรือต่างจังหวัด	กองสวัสดิการฯ											
รวม	๑		๕๐,๐๐๐													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๗. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

๗.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔							
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖
๓	สนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ เกษตรประจำตำบลเขารูปช้าง	- จัดอบรมด้านอาชีพต่อยอดให้สมาชิก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ตำบลเขารูปช้าง โดยจัดอบรม ๑ วัน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๐ คน	๑๕,๐๐๐	ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีทาง การเกษตร ประจำตำบล เขารูปช้าง	กองสวัสดิการฯ								
รวม	๓		๑๕๕,๐๐๐										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๘. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.๒ แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔								พ.ศ. ๒๕๖๓		
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖
๑	สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการลดปริมาณขยะมูลฝอย	- จัดกิจกรรมรับบริจาคขยะ รวมทอด ผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ และกิจกรรมสอดแทรกวาทะกัฬยารัฐ ขยะรีไซเคิล ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๔๐๐ คน	๙๐,๐๐๐	วัดเขาแก้ว/ มัสยิดบ้านทุ่งใหญ่	กองสาธารณสุข											
๒	เพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณ ขยะ โดยหลัก ๓R ประชารัฐ	- จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ใน แต่ละหมู่บ้าน - จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล - จัดกิจกรรมก่อตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว) - จัดกิจกรรมชุดลอกคลองลำโรง และ เก็บขยะริมคลองลำโรง - จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกาย ห้วยนางแรง	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลเขารูปช้าง	กองสาธารณสุข											
รวม	๒		๑๙๐,๐๐๐													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์กรและการทำงานระหว่างท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเมือง

๑๐.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔									
						๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓
						๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓
๑	พัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน , แกนนำชมรมต่างๆ , สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบ ประชาธิปไตย โดยจัดอบรม ๑ วัน ผู้เข้ารับ การอบรม จำนวน ๑๓๐ คน	๕๐,๐๐๐	โรงแรม กรีนเวิร์ดพาเลซ	สำนักปลัดฯ										
๒	จัดกิจกรรมพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	- จัดกิจกรรมการพัฒนาเนื่องในวันสำคัญ ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล เช่น การพัฒนา สถานที่ท่องเที่ยวห้วยนาง , คลองสำโรง และจัดเก็บขยะริมชายหาด , ปลุกต้นไม้, ปล่อยปลา และฉีดล้างคูระบายน้ำ จำนวน ๒ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	ภายในเขต ท.ม.เขารูปช้าง	สำนักปลัดฯ										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์กรและการทำงานระหว่างท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเมือง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔									
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖
๑	จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานปี ๒๕๖๔ (เขตเมือง)	- จัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็น พื้นฐานปี ๒๕๖๔ (เขตเมือง) รายครัวเรือน	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลเขารูปช้าง	กองสวัสดิการฯ										
รวม			๕๐,๐๐๐												

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน					
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖	๓๓.๓๓	๑๙๑,๐๐๐	๙.๘๕	กองวิชาการและแผนงาน กองคลัง/สำนักปลัดฯ กองการศึกษา
๑.๒ แผนงานการศึกษา	๔	๒๒.๒๒	๖๐,๗๕๐	๓.๑๓	
รวม	๑๐	๕๕.๕๖	๒๕๑,๗๕๐	๑๒.๙๘	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑ ๑	๕.๕๖ ๕.๕๖	๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐	๖๑.๙๑ ๙.๘๐	สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ
รวม	๒	๑๑.๑๑	๑,๓๕๐,๐๐๐	๗๑.๗๑	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๕.๕๖	๑๕๐,๐๐๐	๗.๗๔	สำนักปลัดฯ
รวม	๑	๕.๕๖	๑๕๐,๐๐๐	๗.๗๔	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๗. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๗.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑	๕.๕๖	๓๐,๐๐๐	๑.๕๕	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๑	๕.๕๖	๓๐,๐๐๐	๑.๕๕	
รวมทั้งสิ้น	๑๘	๑๐๐	๑,๙๓๘,๒๕๐	๑๐๐	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๖๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๖๖๔										พ.ศ. ๖๖๕		
						๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖
๖	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ชุด	๕,๕๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองคลัง													
รวม	๖		๑๘๑,๐๐๐															

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผด.๐๒/๑

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔										พ.ศ. ๒๕๖๓		
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง	๕๑,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองคลัง													
๒	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง	๗,๕๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองคลัง													
รวม	๒		๕๘,๕๐๐															

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผด.๐๒/๑

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓.๒ แผนงาน การรักษาสงบภายใน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔										พ.ศ. ๒๕๖๓		
						'๒๕'ก	'๒๕'ค	'๒๕'ด	'๒๕'ม	'๒๕'ธ	'๒๕'อ	'๒๕'ส	'๒๕'พ	'๒๕'ฉ	'๒๕'ช	'๒๕'ด	'๒๕'น	'๒๕'บ
๑	จัดซื้อรถยนต์ขนาดเล็ก (ATV)	- จัดซื้อรถยนต์ขนาดเล็ก (ATV) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๒ คัน	๑๙๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	สำนักปลัดฯ													
รวม	๑		๑๙๐,๐๐๐															

๕.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

หน้า 68

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๗. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔							
						'๖๓	'๖๔	'๖๕	'๖๖	'๖๗	'๖๘	'๖๙	'๗๐	'๗๑	'๗๒
๑	จัดซื้อรถเข็นใช้ใบรถ แอมบูแลนซ์	- จัดซื้อรถเข็นใช้ใบรถแอมบูแลนซ์ จำนวน ๑ คัน	๓๐,๐๐๐	สนง. ทม.เขารูปช้าง	กองสาธารณสุข										
รวม	๑		๓๐,๐๐๐												