



แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเขาสุมทอง

อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น

เนื่องจากเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งโดยทางปฏิบัติแล้ว เทศบาลจะต้องดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และ ต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย ต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
ตุลาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ มากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ ทำงานกับหน่วยงานและจำแนก รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
๒. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
๓. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบล เขาชุมทอง มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบล เขาชุมทอง
๒. เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามกรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง
๓. เพื่อให้ทราบโครงการกิจกรรม ที่จะดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง ในปีงบประมาณนั้น
๔. เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการ ตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการ ดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่เค้าโครงแผนปฏิบัติการ ๒ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ บทนำ ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อ คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น
๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินการ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ ความเห็นชอบ เมื่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว กัน และติดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงของ ปีงบประมาณ จึงเป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อองค์กรในภาพรวม เพราะแผนการดำเนินงานเกิดจากการ วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่จริง และแนวทางแก้ไขปัญหานั้น ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการดำเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้

๑. เป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่น ได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
๒. สามารถนำแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนา ในระดับต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ทำให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๔. การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจน ในการปฏิบัติมากขึ้น
๕. ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
๖. การบริหารงานของผู้บริการท้องถิ่น ในการควบคุมการดำเนินงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๗. การบริหารงบประมาณมีความเหมาะสมตามงบประมาณที่ได้รับ



ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร ประสานงานและติดตามประเมินผล การพัฒนาท้องถิ่น

- ๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.๐๑)
- ๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.๐๒)
- ๒.๓ จำนวนบัญชีครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอน งบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	ก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณคลองวังตะเคียนและบริเวณบ้านนางวาสนาเกื้อนุ้ย หมู่ที่ ๒ ตำบลควนเกย อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างกำแพงกันดินขนาดความยาว ๘๐ เมตร สูง ๒.๔๕ เมตร	กองช่าง	๔๑๖,๐๐๐	๔๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าถึงประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลควนเกย อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	กองช่าง	๒๖๗,๐๐๐	๔๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายประโยม เมืองประทับ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนเกย อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร	กองช่าง	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๕๐-๐๑๔ สายชอยชายเขา ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนเกย อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวทางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๕๐ ตารางเมตร	กองช่าง	๑,๑๗๘,๐๐๐	๑,๑๗๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	จ้างเหมาบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง	จ้างเหมาบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง	กองช่าง	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๓ แผนงานพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปาของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง	จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปาของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง	กองช่าง	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	จ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จ้างเหมาบุคคลดำเนินงานตามโครงการปฏิบัติงานการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	กองช่าง	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ดำเนินการ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับ	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	เยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร เป็นต้น	กองช่าง	๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	เพื่ออุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	อบต. ร่อนพิบูลย์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคม
๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ, ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่าเช่าเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้,	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคม
๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.เทศบาลตำบลเขาชุมทอง)	กองการศึกษา	๖๐๔,๘๕๐	๖๐๔,๘๕๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองมากตามโครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนบ้านหนองมาก จำนวน ๒๐๐ วัน	กองการศึกษา	๑๘๗,๒๐๐	๑๘๗,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอน งบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	อุดหนุนโรงเรียนวัด ควนเกย ตามโครงการ อาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนในการจัดหา อาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนวัด ควน เกย จำนวน ๒๐๐ วัน	กอง การศึกษา	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	อุดหนุนโรงเรียนวัดเทพมงคล ตามโครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนวัดเทพมงคล จำนวน ๒๐๐ วัน	กองการศึกษา	๗๓๙,๒๐๐	๗๓๙,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคม
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	จ้างเหมาบริการงานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการจ้างเหมาบริการงานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	กองสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคม

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	อบรมผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	ดำเนินงานตามโครงการอบรมผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร เพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	อบรมผู้ชยะอันตรายแลกไข	ดำเนินงานตามโครงการชยะอันตรายแลกไข	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคม

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	ร่วมใจลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลเขาชุมทอง	ดำเนินงานตามโครงการร่วมใจลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลเขาชุมทอง	กองสาธารณสุข	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคม
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	อบรมและฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง	ดำเนินงาน ตามโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง มีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน	การดำเนินโครงการ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน เช่น ค่าเครื่องเสียง เต็นท์เวที ค่าคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	กองการศึกษา	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	ดำเนินการ ตามโครงการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับ นักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดวอร์ม รองเท้าถุงเท้า ของนักกีฬา ผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	กองการศึกษา	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น	การดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม, ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าป้ายโครงการ, ค่าชุดสังฆทาน, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	สืบสานประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องมือ ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	-	✓	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	จัดงานประเพณีลากพระ อำเภอร้อนพิบูลย์	เพื่ออุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอร้อนพิบูลย์ตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระ อำเภอร้อนพิบูลย์	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	จัดทำหมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ อำเภอร้อนพิบูลย์	อุดหนุนให้ที่ทำการปกครอง อำเภอร้อนพิบูลย์ ตามโครงการจัดทำหมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ อำเภอร้อนพิบูลย์	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	อุดหนุน วัดควนเกย "โครงการตกแต่ง เรือพนมพระ"	เพื่ออุดหนุนให้กับวัดควนเกย ตามโครงการตกแต่ง เรือพนมพระ	กองการศึกษา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	✓ -	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคม

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอน งบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	อุดหนุน วัดเทพมงคล "โครงการตกแต่ง เรือพนมพระ"	เพื่ออุดหนุนให้กับวัด เทพมงคล ตามโครงการตกแต่ง เรือพนมพระ	กอง การศึกษา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
				๑	อุดหนุน วัดศรีอาษา "โครงการตกแต่ง เรือพนมพระ"			เพื่ออุดหนุนให้กับวัดศรีอาษา ตามโครงการตกแต่ง เรือพนมพระ	กองการศึกษา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
				๑	จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดตลาด และห้องน้ำ เทศบาลตำบลเขาชุมทอง			เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาด และห้องน้ำ	กองคลัง	๘๖,๕๐๐	๘๖,๕๐๐			

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดทำแผนที่ ภาษี ค่าอาหาร ค่า ยานพาหนะ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หรือรายจ่ายอื่นที่อยู่ในรายจ่ายนี้	กองคลัง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง	กองสาธารณสุข	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	บริหารจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี	กองสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สำนักปลัดเทศบาล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒/๑

๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
 ๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยเพิ่มจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๑๐ ชุด ติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง	สำนักปลัดเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	-	

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

แบบ ผด.๐๒/๑

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	โอนงบ (+,-)	แล้วเสร็จ (ไตรมาส)				กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ตามแผน	อนุมัติ			๑	๒	๓	๔			
๑	เครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง รายละเอียดดังนี้ ๑. เครื่องบริหารข้อเท้า จำนวน ๑ ชุด ๒. เครื่องชิท้อพหน้าท้อง จำนวน ๑ ชุด ๓. ลูกวิ่งอเนกประสงค์ จำนวน ๑ ชุด ๔. เครื่องดึงไหล่ จำนวน ๑ ชุด ๕. เครื่องบริหารข้อสะโพก จำนวน ๑ ชุด ๖. เครื่องจักรยานบริหารข้อเท้าจำนวน ๑ ชุด	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐-	-	-	✓	-	-	-	-	

