



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง



ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

.....
ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้วเสร็จ โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจ็ยก

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี โดยให้นำแนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการ จัดทำ ซึ่งแผนการดำเนินงานถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนตำบลเขาเจ็ยกและส่วนรวมต่อไป

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ : บทนำ	๔
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๔
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๔
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๔
ส่วนที่ ๒ : บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	๕
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	๖

ส่วนที่ ๑

บทนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓

๑.๑. บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้นำแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมาเป็นกรอบในการจัดทำ

แผนการดำเนินงานเป็นแผนดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่มีระยะเวลาที่ชัดเจนในลักษณะการดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น โดยใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ ทำให้แนวทางการดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติ และทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกมากขึ้น

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ/กิจกรรมที่มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ
๓. มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ อำเภอเมืองพัลุง จังหวัดพัลุง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข						
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙	๔.๑๗	๘,๓๕๖,๙๐๐	๑๕.๑๙	เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ	
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๐.๔๖	๒๐,๐๐๐	๐.๐๔	เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ	
๑.๓ แผนงานการเกษตร	๔	๑.๘๕	๙๐,๐๐๐	๐.๑๖	เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ						
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๒๘	๑๒.๙๖	๑,๖๐๒,๒๒๘	๒.๙๑	เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ	
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข	๖	๒.๗๘	๙๐๔,๒๐๐	๑.๖๔	เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ	
๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕	๒.๓๑	๓๐๐,๐๐๐	๐.๕๕	เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ	
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๑	๕.๐๙	๗๘๒,๐๐๐	๑.๔๔	เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ	
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๗	๓.๒๔	๖๙๔,๑๕๐	๑.๒๖	เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ	
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๓.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๐.๔๖	๕,๐๐๐	๐.๐๑	เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี						
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๗๗	๓๕.๖๕	๑๙,๖๙๗,๕๑๔	๓๕.๘๑	เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ	
๔.๒ แผนงานการศึกษา	๑๗	๗.๘๗	๒,๙๔๖,๐๒๐	๕.๓๖	เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ	
๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๒๔	๑๑.๑๑	๔,๐๖๒,๐๔๐	๗.๓๙	เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ	
๔.๔ แผนงานงบกลาง	๒๖	๑๒.๐๔	๑๕,๕๒๙,๙๔๘	๒๘.๒๔	เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ	
รวม	๒๑๖	๑๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก

๑.ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วังสาธุ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังสาธุ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมืองพัลุง จังหวัดพัลุง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓๙ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ใช้กับท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาเจ็ยกกำหนด	๒,๕๕๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาเจ็ยก	กองช่าง						

๑.ยุทธศาสตร์ประชาชนผู้มีสิทธิ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓						
						พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๓	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามคลองอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กม.๐+๐๐๐-๐+๑๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามคลองอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กม.๐+๐๐๐-๐+๑๒๖	๓๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาเจ็ยก	กองช่าง							
๓	โครงการยกระดับถนนผิวจราจรหินคลุกถนนสายเลียบเหมืองเขา หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ช่วง กม.๐+๐๐๐-๐+๘๖๐)	ยกระดับถนนผิวจราจรหินคลุกถนนสายเลียบเหมืองเขา หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ช่วง กม.๐+๐๐๐-๐+๘๖๐)	๒,๖๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาเจ็ยก	กองช่าง							

๑.ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓						
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนางลาด-หนองบ่อ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กม. ๐+๐๐๐-๐+๑๐๐ ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก กำหนด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนางลาด-หนองบ่อ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กม. ๐+๐๐๐-๐+๑๐๐ ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก กำหนด	๔๔๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาเจ็ยก	กองช่าง							
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบอกริมทะเล หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาเจ็ยก	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบอกริมทะเล หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ใช้กับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ท่อน ขนั้ตรงต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาเจ็ยกกำหนด	๒๑๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาเจ็ยก	กองช่าง							

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓						
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
๖	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนางลาด-หัวไทร หมู่ที่ ๑๐,๑๑ ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนมาตรฐานทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนางลาด-หัวไทร หมู่ที่ ๑๐, ๑๑ ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนมาตรฐานทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑,๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐,๑๑ ตำบลเขาเจ็ยก	กองช่าง							
๗	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก หมู่ที่ ๔	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๒.๒๗ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาเจ็ยกกำหนด	๘๕๑,๐๐๐	เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก	กองช่าง							
๘	โครงการกันห้องเก็บของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก หมู่ที่ ๔	กันห้องเก็บของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร โดยใช้แผ่นยิบซัมบอร์ด หนา ๙ มิลลิเมตร ขุดสั้งกะสีสองด้านกันผนัง ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาเจ็ยกกำหนด	๓๗,๕๐๐	เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก	กองช่าง							

๑.๒ แผนงานคณะและชุมชน

W. J. 12. 12. 12

๑.ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

๑.๓ แผนงานการเกษตร

๑.๓ แผนงานการเกษตร			พ.ศ. ๒๕๖๒												พ.ศ. ๒๕๖๓											
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓									
ที่						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	โครงการบริการถ่ายทอดวิทยากรปศุสัตว์	ดำเนินการสำรวจข้อมูลปศุสัตว์และจัดหาเวชภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบลเขาเจ็ยกพร้อมให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงสัตว์	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลเขาเจ็ยก	สำนักงานปศุสัตว์เขตบอล																					
๒	โครงการถ่ายทอดภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลเขาเจ็ยก	สำนักงานปศุสัตว์เขตบอล																					
๓	โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช	ดำเนินการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากขี้เถ้าและวัสดุอื่น การจัดหาเคมีภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชหรือโดยวิธีอื่น	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลเขาเจ็ยก	สำนักงานปศุสัตว์เขตบอล																					
๔	ค่าวัสดุการเกษตร	เป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการราชการของเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก	๓๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล เขาเจ็ยก	สำนักงานปศุสัตว์เขตบอล																					

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓						
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓	จัดกิจกรรมวันเด็ก ส่งเสริมให้เด็กในตำบลเขาเจ็ยก ร่วมแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ	๕๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล เขาเจ็ยก	กองการศึกษา			↕				
๒	โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก	๕,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาเจ็ยก	กองการศึกษา			↕				
๓	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาเจ็ยก	กองการศึกษา							
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับเด็กเยาวชนในตำบลเขาเจ็ยก	๒๐,๐๐๐	ตำบลเขาเจ็ยก	กองการศึกษา							
๕	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก	๕๐,๐๐๐	จังหวัดพัทลุง และใกล้เคียง	กองการศึกษา							
๖	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก ฯลฯ	๕,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านเขาเจ็ยก	กองการศึกษา							
๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านเขาเจ็ยก	กองการศึกษา							

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.
๘	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษา	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทาง การศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านเขาเจ็ยก	กองการศึกษา												
๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน การสอน (รายหัว)	เบิกหักงบหลักส่งให้สถานศึกษาในสังกัด (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก) สำหรับเป็นค่าจัดซื้อสื่อการ เรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการ เด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาทต่อปี จำนวน ๖๕ คน	๑๑,๕๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาเจ็ยก	กองการศึกษา												
๑๐	ค่าหนังสือเรียน	จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี จำนวน ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาเจ็ยก	กองการศึกษา												
๑๑	ค่าอุปกรณ์การเรียน	จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ ปี จำนวน ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาเจ็ยก	กองการศึกษา												
๑๒	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาเจ็ยก	กองการศึกษา												
๑๓	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี จำนวน ๕๐ คน	๒๑,๕๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาเจ็ยก	กองการศึกษา												

๒.๑ แผนงานการศึกษา

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.
๑๔	คำอาหารกลางวันเด็กเล็ก	เป็นคำอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาเจ็ยก จำนวน ๖๕ คน คนละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๓๑๘,๕๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาเจ็ยก	กองการศึกษา										
๑๕	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา										
๑๖	ค่าวัสดุสำนักงาน	เป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา										
๑๗	ค่าวัสดุการศึกษา	เป็นค่าวัสดุการศึกษาที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา										
๑๘	ค่าวัสดุก่อสร้าง	เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ค้อน จอบ เสียม เลื่อย เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา										
๑๙	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เป็นค่าจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟลิ้ม รูปสี่เหลี่ยมดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพถ่าย ดาวเทียม ฯลฯ	๒,๐๐๐	-	กองการศึกษา										
๒๐	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เป็นค่าจัดทำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุภายในสำนักงาน เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า สวิตช์ สายไฟฟ้า ฯลฯ	๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา										
๒๑	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นค่าจัดทำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา										

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒											
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๒	คำขวัญสำนักงานครุวั	เป็นคำขวัญสำนักงานบ้านงานครุวั เช่น ถึงขยะ แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-		กองการศึกษา											
๒๓	คำขวัญสภามณฑล	เป็นคำขวัญสภามณฑลที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐	-		กองการศึกษา											
๒๔	คำขวัญอาหารเสริมนม	คำอาหารเสริมนมเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาเจียก จำนวน ๖๕ คน อัตราคนละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๑๒๔,๕๕๓	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาเจียก		กองการศึกษา											
๒๕	คำขวัญอาหารเสริมนม	คำอาหารเสริมนมสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของ โรงเรียนวัดโคกชะงาย จำนวน ๑๒๕ คน อัตราคนละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๒๓๗,๕๒๕	โรงเรียน วัดโคกชะงาย		กองการศึกษา											
๒๖	คำขวัญสภามณฑล	พัฒนาระบบายอภาค จำนวน ๕ ตัว	๑๑,๒๕๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาเจียก		กองการศึกษา											
๒๗	คำขวัญสภามณฑล	ตู้เย็นขนาด ๗ คิว จำนวน ๑ ตู้	๙,๔๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาเจียก		กองการศึกษา											
๒๘	อุดหนุนโรงเรียนวัดโคกชะงาย	เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล-ป.๖ ของโรงเรียนวัดโคกชะงาย จำนวน ๑๒๕ คน อัตราคนละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๐๐,๐๐๐	โรงเรียน วัดโคกชะงาย		กองการศึกษา											

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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	คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	คำตอบแทนอาสาสมัครบริการบ้านท้องถิ่น จำนวน ๒ คนๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท/เดือน/๑๒ เดือน	๑๔๔,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๒	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อและขึ้นทะเบียนสัปดาห์โครงการ สัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔,๒๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๑	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๓	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน	ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชน โดยการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ในพื้นที่และจัดหาเวชภัณฑ์สำหรับฉีดพร้อมให้ ความรู้แก่เจ้าของสุนัขและแมว	๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๑	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๔	ค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ	ค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะและกำจัดขยะตามรายละเอียด จำนวนปริมาณแต่ละวันหรือจำนวนเที่ยวต่อวันให้แก่ ผู้รับจ้างหรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ	๔๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๑	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๕	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	สำหรับดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ ๓๐ บาท โดยได้รับจัดสรร ตามจำนวนประชากรสุนัข/แมวจากการสำรวจและ ส่งหลักฐานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๒๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๑	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ คณะกรรมการชุมชนสำหรับ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ คณะกรรมการชุมชนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลเขาเจ็ยก	๒๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๑	สำนักงานปลัดเทศบาล												

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๓ แผนงานการรักษาสภาพและสังคมภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม	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	คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	คำตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. กรมตำรวจมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการกิจของเทศบาลทั้งในและนอกศูนย์ อปพร.	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๑	ดำเนินการตาม	ดำเนินการตาม													
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับตำบล	ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเขาเจียก ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในชุมชน	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๑	ดำเนินการตาม	ดำเนินการตาม													
๓	คำวัสดุเครื่องแต่งกาย	คำวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเขาเจียก	๖๐,๐๐๐	-	ดำเนินการตาม	ดำเนินการตาม													
๔	โครงการเฝ้าระวังการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	ดำเนินการเฝ้าระวังการใช้รถใช้ถนน ป้องกันแก้ไขปัญหาลาดอุบัติเหตุในเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลวันปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๑	ดำเนินการตาม	ดำเนินการตาม													
๕	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายูทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟฟ้า	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลเขาเจียก	ดำเนินการตาม	ดำเนินการตาม													

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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	โครงการวัน อสม.	สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการวัน อสม. ของ อสม.ระดับตำบล ตำบลเขาเจ็ยก	๑๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๓	โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย ฯลฯ	เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๔	โครงการฝึกอบรมแรงงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	ดำเนินโครงการฝึกอบรมแรงงาน ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดที่เทศบาลตำบลเขาเจ็ยกจัดให้ขึ้น หรือร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง	๗๒,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน	เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๖	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน	เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก และเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๗	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนา ครอบครัวสำหรับส่งเสริมพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็ง ให้กับสถาบันครอบครัว	๔๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลเขาเจ็ยก	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลเขาเจ็ยก	๒๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล							
๙	โครงการรณรงค์หนทางเพื่อ สุขภาพผู้สูงอายุตำบลเขาเจ็ยก	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลเขาเจ็ยก ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล							
๑๐	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านตำบลเขาเจ็ยก	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลเขาเจ็ยก ฯลฯ	๑๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล							
๑๑	อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ ตำบลเขาเจ็ยก	อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจ็ยกตามโครงการ พัฒนาการเรียนรู้สุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียน ผู้สูงอายุ)	๗๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล							

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๕ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๒.๕ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ			พ.ศ. ๒๕๖๓																	
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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	โครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี (เขาเจ็ยกสัมพันธ์) ประจำปี ๒๕๖๓	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬา ประจำปี ๒๕๖๓ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น	๔๐๐,๐๐๐	สนามโรงเรียน วัดโคกชะงาย สนามกีฬา ๑,๐๐๐ ที่นั่งจังหวัดพัทลุง	กองการศึกษา															
๒	คำขวัญ	เป็นคำขวัญวัดศึกษาให้แก่มุขบ้าน ๑๑ หมู่บ้าน																		
๓	โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด	อุดหนุนโรงเรียนวัดโคกชะงายสำหรับการจัดการกิจกรรม ด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา ฯลฯ	๘๔,๑๕๐	ตำบลเขาเจ็ยก	กองการศึกษา															
๔	โครงการจัดงานสืบสานส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมศิลปะ พื้นบ้านท้องถิ่น	กิจกรรมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้าน ท้องถิ่น อาทิ กิจกรรมงานกาดัญญรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	วัดเขาเจ็ยก	กองการศึกษา															
๕	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒	กิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทงส่งเสริมและรักษา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕,๐๐๐	ท่าน้ำวังมัจฉา วัดเขาเจ็ยก	กองการศึกษา															
๖	โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมแม่เทียนเจ้าพรราชา	กิจกรรมส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม แม่เทียนพรราชา เช่น ค่ายเด็กชวนแม่ ทดแต่งสถานที่ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ตำบลเขาเจ็ยก	กองการศึกษา															
๗	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะการ แสดงพื้นบ้าน	อุดหนุนโรงเรียนวัดโคกชะงายสำหรับการจัดกิจกรรม ด้านการส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และเป็น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น	๓๐,๐๐๐	ร.ร.วัดโคกชะงาย	กองการศึกษา															

๒๐

๓.๑ แผนงานการเกษตร

N.අ. මැදිවංශ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.
๑	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหารเทศบาลตำบล	๗๒๕,๘๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
๒	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/ รองนายกเทศมนตรี	๑๘๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
๓	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายก เทศมนตรี	๑๘๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
๔	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ, ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี	๒๐๗,๔๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
๕	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา	๑,๕๕๕,๒๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
๖	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงานเทศบาล สำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน ๑๒ อัตรา	๔,๒๖๒,๐๔๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
๗	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล	๒๔๖,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
๘	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.)	๒๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
๙	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (จำนวน ๒๘ อัตรา)	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
๑๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง (ค่าครองชีพ)	๓๔๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
๑๑	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ของเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล						
๑๒	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ตรวจโรคสัตว์และซากสัตว์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตรวจโรคสัตว์และซากสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก	๖๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล						
๑๓	ค่าตอบแทนอื่น ๆ แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	ค่าตอบแทนอื่น ๆ แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก	๑๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล						
๑๔	เบี้ยประชุม	จ่ายเป็นค่าตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล						
๑๕	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างและลูกจ้างประจำที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวในการนี้พิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ	๒๕,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล						
๑๖	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้บริหารตามระเบียบที่กำหนด	๕๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.
๑๗	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เช่น เทศบัญญัติต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างและอัตราค่าจ้าง บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง เหมาแบบพิมพ์สัญญา ค่าบริการการจัดปลวก ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานตามคำพิพากษา จัดทำตู้รับเรื่องราว ร้องทุกข์ ร้องเรียน การจัดทำป้ายประกาศข้อมูลข่าวสาร ประจำหมู่บ้าน ชุมชน การทำแผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์ เอกสารสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก	๕๕๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๑๘	ค่ารับรอง	จ่ายเป็นค่าบริการในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายไว้ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ๑ ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้ยืมให้	๔๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๑๙	โครงการวันสำคัญต่างๆ ที่มี ความสำคัญกับทางราชการ	จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่มีความสำคัญกับ ทางราชการ ที่เทศบาลตำบลเขาเจ็ยกหรือหน่วยงาน อื่นจัดให้มีขึ้น	๕๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๒๐	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการนี้แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่คณะกรรมการ เลือกตั้งกำหนดและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ อีกทั้งสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ/หรือสมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมายกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป			รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓				
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ต.ค.					พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
๒๑	โครงการเทศบาลตำบลเขาเจียกพบประชาชน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลตำบลเขาเจียกพบประชาชน สำหรับให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริการจัดเก็บรายได้ บริการด้านสาธารณสุข โภค ตลอดจนรับทราบปัญหาแนวทางแก้ไข ความต้องการของประชาชน ฯลฯ	๑๘๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลเขาเจียก	สำนักงานปลัดเทศบาล									
๒๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรส่วนท้องถิ่น	ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาพนักงาน พนักงานจ้าง	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล									
๒๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนการพัฒนาผู้นำชุมชนสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลเขาเจียก	สำนักงานปลัดเทศบาล									
๒๔	โครงการพิธีทักขิรักษะไวซึ่งชาติศาสนา พระมหากษัตริย์	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพิธีทักขิรักษะไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั้งชาติ	๕,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล									
๒๕	โครงการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	เพื่อใช้จ่ายตามโครงการสร้างทัศนคติที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	๕,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล									

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
๒๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับท้องถิ่น	๕,๐๐๐	ตำบลเขาเจ็ยก	สำนักปลัดเทศบาล						
๒๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในการ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึก ของประชาชนในการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	ตำบลเขาเจ็ยก	สำนักปลัดเทศบาล						
๒๘	โครงการรณรงค์เทศบาล ประจำปี ๒๕๖๓	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลเขาเจ็ยก	สำนักปลัดเทศบาล						
๒๙	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ เทศบาลตำบลเขาเจ็ยกเพื่อใช้เป็น ข้อมูลและพิกัดสำหรับจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การพัฒนา คุณภาพชีวิต และการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ตามนโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงฐาน ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล ตำบลเขาเจ็ยกเพื่อใช้เป็นข้อมูลและพิกัดสำหรับจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล	๒๐๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลเขาเจ็ยก	สำนักปลัดเทศบาล						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.
๓๐	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนของเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ต่างๆ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ตำบลเขาเจ็ยก	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๓๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงต้อนรับไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา	๓๐๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๓๒	ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหาเงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา	ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหาเงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา	๕,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๓๓	ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	เป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล สำหรับกิจกรรมที่เทศบาลตำบลเขาเจ็ยกจัดให้มีขึ้น นอกเหนือจากโครงการที่ตั้งไว้	๕,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๓๔	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ ตามวาระ	๑๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.
๓๕	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๓๕๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๓๖	ค่าวัสดุสำนักงาน	เป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๓๗	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุภายในสำนักงาน เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า สวิตช์ สายไฟฟ้า ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๓๘	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	เป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ	๒๒๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๓๙	ค่าวัสดุก่อสร้าง	เป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สีส ปูนซีเมนต์ หวาย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ค้อน จอบ เสียม เลื่อย เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๔๐	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	เป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายเบรค เฟลล่า ดับบลิวเป็น น้ำมันเบรค ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๔๑	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและเครื่องจักรกลในการปฏิบัติราชการของเทศบาล	๓๕๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.
						↓											
๔๒	คำขวัญสวัสดีวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เป็นคำจัดท้าวสวัสดีวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถึงกับเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล												
๔๓	คำขวัญสุขภาพและเผยแพร่	เป็นคำจัดท้าวสุขภาพและเผยแพร่ เช่น พิล์ม รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพถ่าย ดาวเทียม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล												
๔๔	คำขวัญเครื่องแต่งกาย	เป็นคำขวัญเครื่องแต่งกายของพนักงานโรงกลั่น/ พนักงานประจักษ์ฯ ฯลฯ	๙๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล												
๔๕	คำขวัญคอมพิวเตอร์	เป็นคำขวัญคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นลิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล												
๔๖	คำบริการทางด้านโทรคมนาคม	เป็นคำบริการรายปี บนพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาล ตำบลเขาเจ็ยก และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล												
๔๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เป็นคำจัดหาโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล												
๔๘	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เป็นคำจัดหาปลาที่ขึ้นสำหรับกิน จำนวน ๑ ชุด	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล												
๔๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เป็นคำจัดหาเครื่องเขียนแรงดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล												

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒						
						ด.ค. พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค. มิ.ย.
๕๐	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เป็นค่าจัดหาเครื่องขยายเสียงและไมค์ประชุม สำหรับห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ จำนวน ๑ ชุด	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล							
๕๑	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เป็นค่าจัดหาจอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอแขวนมือตั้ง ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ	๘,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล							
๕๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล							
๕๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล							
๕๔	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ เครื่องยนต์ เครื่องอัดฟาง วิทยุสื่อสาร ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล							
๕๕	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน ๗ อัตรา	๒,๔๖๑,๔๕๔	-	กองคลัง							
๕๖	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	๗๘,๐๐๐	-	กองคลัง							
๕๗	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ จำนวน ๕ อัตรา	๖๕๒,๐๘๐	-	กองคลัง							

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒					
						พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๒
						ด.ค. พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
๕๘	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	๙๖,๐๐๐	-	กองคลัง	→	→	→	→	→	→
๕๙	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	๙๐,๐๐๐	-	กองคลัง	→	→	→	→	→	→
๖๐	ค่าตอบแทน	เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๐,๐๐๐	-	กองคลัง	→	→	→	→	→	→
๖๑	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๒๐,๐๐๐	-	กองคลัง	→	→	→	→	→	→
๖๒	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๕,๐๐๐	-	กองคลัง	→	→	→	→	→	→
๖๓	โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.	๕๐,๐๐๐	-	กองคลัง	→	→	→	→	→	→
๖๔	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๑๐,๐๐๐	-	กองคลัง	→	→	→	→	→	→
๖๕	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	๒๒,๐๐๐	-	กองคลัง	→	→	→	→	→	→
๖๖	ค่าวัสดุสำนักงาน	เป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษแฟ้ม ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	กองคลัง	→	→	→	→	→	→

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓									
						พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๓	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
๖๗	คำขวัญเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เป็นคำขวัญเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและเครื่องจักรกลในการบริหารราชการของเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	กองคลัง	ด.ค. พ.ย.									
๖๘	คำขวัญคอมพิวเตอร์	เป็นคำขวัญสวดคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดีสก์ โปรแกรมหมึกพิมพ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	-	กองคลัง										
๖๙	คำสาธารถยนต์	เป็นคำขวัญสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก อาคารที่ทำการเทศบาลตำบลเขาเจ็ยกหลังเก่า โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก ฯลฯ	๗๐๐,๐๐๐	-	กองคลัง										
๗๐	คำสาธารถยนต์	เป็นคำขวัญสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก อาคารที่ทำการเทศบาลตำบลเขาเจ็ยกหลังเก่า โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	-	กองคลัง										
๗๑	คำสาธารถยนต์	เป็นคำขวัญสำหรับที่ทำการเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	-	กองคลัง										
๗๒	คำสาธารถยนต์	เป็นคำขวัญซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าชนวนดี ค่าเข้าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	กองคลัง										
๗๓	คำสาธารถยนต์	เป็นคำขวัญบริการด้านโทรคมนาคม ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	-	กองคลัง										

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓									
						พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๓	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
๗๔	ครูฝึกสอนงาน	ผู้หลัก ขนาด ๒ บาน มือจับเขาควย จำนวน ๓ ตัว	๑๖,๕๐๐	-	กองคลัง	↓	↓								
๗๕	ครูฝึกสอนงาน	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ที่นั่ง สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จำนวน ๑ ชุด	๒๕,๐๐๐	-	กองคลัง	↓	↓								
๗๖	ครูฝึกคอมพิวเตอร์	เป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	-	กองคลัง	↓	↓								
๗๗	ครูฝึกคอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี Network จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	-	กองคลัง	↓	↓								

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๒ แผนงานการศึกษา

๔.๒ แผนงานการศึกษา			รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒											
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	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	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน ๕ อัตรา	๑,๗๒๑,๕๐๐	-	กองการศึกษา	↓												
๒	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	๗๘,๐๐๐	-	กองการศึกษา	↓												
๓	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา	๒๐๗,๒๔๐	-	กองการศึกษา	↓												
๔	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน ๒ อัตรา , ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน ๒ อัตรา)	๕๐๘,๖๘๐	-	กองการศึกษา	↓												
๕	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๖๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	↓												
๖	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	↓												
๗	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	↓												
๘	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	↓												
๙	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายในการเดินทางไปราชการ	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	↓												
๑๐	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	↓												

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.
๑๑	คำขวัญสำนักงาน	คำขวัญสำนักงานเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการ จ้างพิมพ์ เช่น กระดาษ เพิ่ม ปากกา ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา												
๑๒	คำขวัญสำนักงาน	คำขวัญสำนักงานและวารสารอื่น ๆ ให้อำเภอที่อ่าน หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ ฉบับ/วัน และเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก วันละ ๒ ฉบับ และหนังสือหรือวารสารอื่นๆ ฯลฯ	๘๗,๖๐๐	-	กองการศึกษา												
๑๓	คำขวัญไฟฟ้าและวิทยุ	เป็นคำขวัญวัสดุไฟฟ้าและวิทยุภายในสำนักงาน เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า สวิตช์ สายไฟฟ้า ฯลฯ	๑,๐๐๐	-	กองการศึกษา												
๑๔	คำขวัญสำนักงานนคร	เป็นคำขวัญสำนักงานนครสำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานและใช้ในการทำความสะอาด เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ช้อน ส้อม ชาม และอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา												
๑๕	คำขวัญคอมพิวเตอร์	เป็นคำขวัญวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์โปรแกรม หมึกพิมพ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา												
๑๖	คำขวัญสำนักงาน	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ที่นั่ง สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จำนวน ๑ ชุด	๒๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา												
๑๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เป็นคำจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	-	กองการศึกษา												

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๓ แผนงานคนและชุมชน

๔.๓ แผนงานพิเศษและชุมชน			รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒					พ.ศ. ๒๕๖๓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	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	เงินเดือนพนักงาน	เป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน จำนวน ๗ อัตรา	๒,๔๘๔,๒๔๐	-	กองช่าง	↓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๓ แผนงานเฉพาะและชุมชน

๔.๓ แผนงานเฉพาะและชุมชน			พ.ศ. ๒๕๖๒														
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๐	โครงการดำเนินงานตามภารกิจ ที่ได้รับทราบอย่างเอนตามแผน ปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน การกระจายอำนาจ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามภารกิจที่ได้ รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	↓											
๑๑	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง	↓											
๑๒	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	↓											
		-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ	๓๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	↓											
๑๓	ค่าวัสดุสำนักงาน	เป็นค่าจัดหาล้างของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	-	กองช่าง	↓											
๑๔	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุภายในสำนักงาน เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า สวิตช์ สายไฟฟ้า ฯลฯ	๕,๐๐๐	-	กองช่าง	↓											
๑๕	ค่าวัสดุก่อสร้าง	เป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ค้อน จอบ เสียม เลื่อย เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	↓											

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๓ แผนงานเฉพาะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒						
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
๑๖	คำขวัญเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาร์บี น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและเครื่องจักรกลในการปฏิบัติราชการของเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง							
๑๗	คำขวัญคอมพิวเตอร์	เป็นคำขวัญสุดคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมหมึกพิมพ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	๓๕,๐๐๐	-	กองช่าง							
๑๘	คำขวัญสำรวจ	เป็นคำขวัญสำรวจ เช่น บันไดลูมเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือตีสายโทรศัพท์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	-	กองช่าง							
๑๙	คำขวัญภัยแล้งสำนักงาน	ตู้เหล็ก ขนาด ๒ บาน มีล้อจับเขาคาย จำนวน ๕ ตู้	๒๒,๕๐๐	-	กองช่าง							
๒๐	คำขวัญภัยแล้งสำนักงาน	ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตู้	๔,๕๐๐	-	กองช่าง							
๒๑	คำขวัญภัยแล้งสำนักงาน	โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒ ชุด	๑๕,๐๐๐	-	กองช่าง							
๒๒	คำขวัญภัยแล้งสำนักงาน	เก้าอี้หนังล้อหมุน จำนวน ๒ ชุด	๗,๘๐๐	-	กองช่าง							
๒๓	คำขวัญภัยแล้งสำนักงาน	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ที่นั่ง สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จำนวน ๑ ชุด	๒๕,๐๐๐	-	กองช่าง							
๒๔	คำขวัญภัยแล้งสำนักงาน	ตู้ลิ้นชักโต๊ะ จำนวน ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐	-	กองช่าง							

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๕ แผนงานกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.
๑	คำชำระหนี้เงินต้น	เป็นคำชำระหนี้เงินต้นแก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล สำหรับการกู้เงินเพื่อจัดซื้อรถบรรทุก ขยะแบบอัตรท้าย ชนิด ๖ ล้อ	๔๔๖,๘๒๘	-	กองคลัง										
๒	คำชำระดอกเบี้ยเงินกู้	เป็นคำชำระดอกเบี้ยเงินกู้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล สำหรับการกู้เงินเพื่อจัดซื้อรถบรรทุก ขยะแบบอัตรท้าย ชนิด ๖ ล้อ	๔๑,๔๓๓	-	กองคลัง										
๓	คำชำระหนี้เงินต้น	เป็นคำชำระหนี้เงินต้นแก่สำนักงานกองทุนพัฒนา เมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจัดสรรข้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๒	๔๘,๔๔๑	-	กองคลัง										
๔	คำชำระดอกเบี้ยเงินกู้	เป็นคำชำระดอกเบี้ยเงินกู้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนา เมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจัดสรรข้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๒	๑๔,๗๖๐	-	กองคลัง										
๕	คำชำระหนี้เงินต้น	เป็นคำชำระหนี้เงินต้นแก่สำนักงานกองทุนพัฒนา เมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเลียบ-เหมืองสำหมง หมู่ที่ ๖	๕๘๘,๗๕๕	-	กองคลัง										

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๕ แผนงานกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.
๖	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	เป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนา เมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเลียบ-เหมืองสำหมิง หมู่ที่ ๖	๑๗๘,๙๔๖	-	กองคลัง												
๗	ค่าชำระหนี้เงินต้น	เป็นค่าชำระหนี้เงินต้นแก่สำนักงานกองทุนพัฒนา เมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเขาเจียก หมู่ที่ ๘	๗๖๗,๖๑๔	-	กองคลัง												
๘	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	เป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนา เมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเขาเจียก หมู่ที่ ๘	๒๑๘,๖๘๗	-	กองคลัง												
๙	ค่าชำระหนี้เงินต้น	เป็นค่าชำระหนี้เงินต้นแก่สำนักงานกองทุนพัฒนา เมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกสามซึ้ง พร้อมดูระบายน้ำ หมู่ที่ ๒	๘๑๒,๘๑๙	-	กองคลัง												
๑๐	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	เป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนา เมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกสามซึ้ง พร้อมดูระบายน้ำ หมู่ที่ ๒	๒๔๕,๕๘๒	-	กองคลัง												

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๕ แผนงานกลาง

๔.๕ แผนงานงบกลาง			รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒											
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการ/กิจกรรม					พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	
๑๑	คำชำระหนี้เงินต้น	เป็นคำชำระหนี้เงินต้นแก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อบุกเบิกถนนสายเหมืองมาบ-คลองเขาเจียก หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๕	๒๖๓,๖๕๘	-	กองคลัง													
๑๒	คำชำระดอกเบี้ยเงินกู้	เป็นคำชำระดอกเบี้ยเงินกู้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อบุกเบิกถนนสายเหมืองมาบ-คลองเขาเจียก หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๕	๓๖,๓๔๓	-	กองคลัง													
๑๓	คำชำระหนี้เงินต้น	เป็นคำชำระหนี้เงินต้นแก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อปรับปรุงขยายถนนเลียบเหมืองลำห่ม หมู่ที่ ๒,๔,๖,๗ และหมู่ที่ ๙	๘๕๑,๓๔๗	-	กองคลัง													
๑๔	คำชำระดอกเบี้ยเงินกู้	เป็นคำชำระดอกเบี้ยเงินกู้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อปรับปรุงขยายถนนเลียบเหมืองลำห่ม หมู่ที่ ๒,๔,๖,๗ และหมู่ที่ ๙	๒๕๙,๔๕๔	-	กองคลัง													
๑๕	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว	๓๕๐,๐๐๐	-	กองคลัง													
๑๖	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑	๕๑,๐๐๐	-	กองคลัง													
๑๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุในตำบลเขาเจียกที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	๖,๘๙๑,๖๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล													

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๕ แผนงานงบกลาง

๔.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๘	เบี้ยคนพิการ	เป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ สำหรับการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพในตำบลเขาเจ็ญที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๒,๒๐๘,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๑๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	เป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้	๓๖,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๒๐	เงินสำรองจ่าย	เงินสำรองจ่ายที่ตั้งไว้ในกรณีจำเป็นของเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ	๔,๖๘๑	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๒๑	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น ค่ากรวยยางค์ค่าแผงกั้น ป้ายเครื่องหมายจราจร ค่าติดตั้ง จราจรค่าไฟฟ้ากระพริบ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๒๒	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ค่าบำรุงสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย	๕๕,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												
๒๓	รายจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพพระตำบลดำปี ๒๕๖๓	เป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ ปี ๒๕๖๓	๑๒๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดเทศบาล												

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๕ แผนงานกลาง

๔.๕ แผนงานงบกลาง																					
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	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.				
๒๔	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	เป็นเงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองคลัง	←															
๒๕	บำเหน็จบำนาญ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	๗๑๐,๐๐๐	-		←															
๒๖	บำเหน็จบำนาญ	เงินบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน และบำเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น	๓๘,๐๐๐	-		←															