บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติปี ๒๕๕๘

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา บุกเบิกถนน สะพาน	๖	๗๕	๒,๖๙๓,๕๙๐	๗๒.๕๓	กองช่าง
๑.๒การพัฒนาบูรณะซ่อมแซม ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ	๒	๒๕	๑,๐๒๐,๓๐๐	๒๗.๔๗	กองช่าง
รวม	**๘**	**๑๐๐**	**๓,๗๑๓,๘๙๐**	**๑๐๐**	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน					
๒.๑การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบล	๓	๑๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด
รวม	**๓**	**๑๐๐**	**๔๐,๐๐๐**	**๑๐๐**	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และกีฬา					
๓.๑การพัฒนาการศึกษาของประชาชนทุกระดับ	๗	๒๔.๑๔	๓๒๐,๐๐๐	๑๑.๙๑	สำนักปลัด
๓.๒การพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๑๗.๒๔	๔๓๐,๐๐๐	๑๖.๐๑	สำนักปลัด
๓.๓การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ	๓	๑๐.๓๔	๓๒๐,๐๐๐	๑๑.๙๑	สำนักปลัด
๓.๔การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน	๑๑	๓๗.๙๓	๑,๕๒๖,๖๖๐	๕๖.๘๒	สำนักปลัด
๓.๕การพัฒนารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๓	๑๐.๓๔	๙๐,๐๐๐	๓.๓๕	สำนักปลัด
รวม	**๒๙**	**๑๐๐**	**๒,๖๘๖,๖๖๐**	**๑๐๐**	

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติปี ๒๕๕๘

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๔.๑การพัฒนาสร้างจิตสำนึกบำบัดและฟื้นฟูในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๖๖.๖๗	๔๙,๐๐๐	๑๑.๔๒	สำนักปลัด
๔.๒การพัฒนาการจัดระบบและจัดการขยะ	๒	๓๓.๓๓	๓๘๐,๐๐๐	๘๘.๕๘	สำนักปลัด
รวม	**๖**	**๑๐๐**	**๔๒๙,๐๐๐**	**๑๐๐**	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร					
๕.๑การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน	๕	๓๕.๗๑	๙๐,๐๐๐	๗.๐๐	สำนักปลัด
๕.๒การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	๑	๗.๑๔	๕๐๐,๐๐๐	๓๘.๘๗	สำนักปลัด
๕.๓การพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน	๘	๕๗.๑๔	๖๙๖,๔๕๐	๕๔.๑๔	ทุกส่วนงาน
รวม	**๑๔**	**๑๐๐**	**๑,๒๘๖,๔๕๐**	๑๐๐	
รวมทั้งสิ้น	**๖๐**	**๑๐๐**	**๘,๑๕๖,๐๐๐**	**๑๐๐**	

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ งบเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และกีฬา					
๓.๑แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน	๑	๑๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด
รวม	**๑**	**๑๐๐**	**๑๖๐,๐๐๐**	**๑๐๐**	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร					
๕.๑ แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑	๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด
รวม	**๑**	**๑๐๐**	**๒๐,๐๐๐**	**๑๐๐**	
รวมทั้งสิ้น	**๒**	**๑๐๐**	**๑๘๐,๐๐๐**	**๑๐๐**	

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา บุกเบิก ถนน สะพาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558								
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
4.	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	แผนงานเคหะและชุมชน <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u> -ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วงเงินเกิน 5,000 บาท)	300,000	หมู่ที่ 1-7	กองช่าง												
5.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผนงานเคหะและชุมชน <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u> -ค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆ	80,000	หมู่ที่ 1-7	กองช่าง												
6.	เงินสำรองจ่าย	แผนงานงบกลาง <u>งานงบกลาง</u> -เงินสำรองฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนและไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า	849,590	หมู่ที่ 1-7	กองช่าง												

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.2 การพัฒนาบูรณะ ซ่อมแซม ขยายเขต และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558								
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	แผนงานเคหะและชุมชน <u>งานไฟฟ้าและถนน</u> -อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า เข้าที่ทำการ อบต.เขาขาว(ตามแบบแปลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	970,300	หมู่ที่ 6	กฟภ. ห้วยยอด					→							
2.	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานเคหะและชุมชน <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u> -ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ สายไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะริมทาง ฯลฯ	50,000	หมู่ที่ 1-7	กองช่าง					→							

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558								
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1.	โครงการอบรมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน <u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</u> -ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในด้านต่างๆ	20,000	หมู่ที่ 1-7	สนง.ปลัด												
2.	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี	-ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี เช่นการจัดทำกลุ่มอาชีพ เป็นต้น	10,000	หมู่ที่ 1-7	สนง.ปลัด												
3.	การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่นการจัดกลุ่มอาชีพแก่คนพิการ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น	10,000	หมู่ที่ 1-7	สนง.ปลัด												

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และกีฬา 3.1 การพัฒนาการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2557	พ.ศ.2558

ที่			(บาท)		ดำเนินการ	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1	โครงการทัศนศึกษาของศพด. ตำบลเขาขาว	แผนงานการศึกษา <u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</u> -ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของ ศพด.ตำบลเขาขาว ประจำปี 2558	30,000	หมู่ที่ 1-7	ศพด. เขาขาว												
2	โครงการบัณฑิตน้อย	-ค่าใช้จ่ายในโครงการบัณฑิตน้อย ของศพด.ตำบลเขาขาว	20,000	หมู่ที่ 1-7	ศพด. เขาขาว												
3	โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม	-ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้น ป.5-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองยูงและโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์	30,000	หมู่ที่ 1-7	โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง												
4	ค่าวัสดุการศึกษา	-ค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา และของใช้อื่นๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาขาว	20,000	หมู่ที่ 1-7	ศพด. เขาขาว												
5	โครงการจัดการศึกษาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น	-ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการศึกษาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000	หมู่ที่ 1-7	โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง												
6	โครงการกาญจนบริรักษ์พัฒนาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-ค่าใช้จ่ายตามโครงการกาญจนบริรักษ์พัฒนาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,000	หมู่ที่ 2	โรงเรียน วัดกาญจนฯ												
7	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558	200,000	หมู่ที่ 1-7	อบต. เขาขาว												

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และกีฬา 3.2 การพัฒนาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558								
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย

1	โครงการวันแม่แห่งชาติ	แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา -ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าพวงมาลัยดอกมะลิ	20,000	หมู่ที่ 1	ศพด. เขาขาว											→	
2	อุดหนุนวัดกาญจนบริรักษ์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น -อุดหนุนวัดกาญจนบริรักษ์ในการดำเนินการจัดตกแต่งเรือพระตามเทศกาลประเพณีลากเรือพระ	50,000	หมู่ที่ 1-7	อบต. เขาขาว												
3	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	-ค่าใช้จ่ายตามโครงการแห่เทียนพรรษา หรือโครงการอื่นๆ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	20,000	หมู่ที่ 1-7	อบต. เขาขาว						→	→	→	→	→	→	
4	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเขาขาว	-โครงการประเพณีลอยกระทง,โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ	240,000	หมู่ที่ 1-7	อบต. เขาขาว		→										
5	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.)ตำบลเขาขาว	-โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	100,000	หมู่ที่ 1-7	สนง. ปลัด							→					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และกีฬา 3.3 การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558								
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย

1	โครงการแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาขาว	แผนงานการศึกษา <u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษางบประมาณ</u> -ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของศพด. ตำบลเขาขาว ประจำปี 2558	20,000	หมู่ที่ 1	อบต. เขาขาว						→	→	→				
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับต่างๆ	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ <u>งานกีฬาและนันทนาการ</u> -ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายในตำบล และจัดส่งนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑาระหว่างตำบล ระดับอำเภอ หรือจังหวัด หรือระดับอื่นๆ	50,000	หมู่ที่ 1- 7	อบต. เขาขาว						→	→	→				
3	อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลเขาขาว	-เงินสนับสนุนศูนย์กีฬาตำบลเขาขาว ในการดำเนินงานจัดการโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลเขาขาว ครั้งที่ 2/2558,โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์,โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน,โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน ตำบล.โครงการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศของประชาชนตำบลเขาขาวหรือโครงการอื่นๆที่เกี่ยวกับการกีฬา	250,000	หมู่ที่ 1- 7	ศูนย์กีฬาตำบลเขาขาว						→	→	→				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และกีฬา 3.4การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558								
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1	อาหารเสริม(นม)	แผนงานการศึกษา <u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษางบประมาณ</u> -โรงเรียนบ้านหนองยูง จำนวน 41 คน -โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ จำนวน 91 คน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาขาว จำนวน 52 คน	74,620 165,620 101,920	หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1	สนง.ปลัด		→	→	→	→	→		→	→	→	→	→
2	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	-ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของ ศพด.ตำบลเขาขาว จำนวน 52 คน	300,000	หมู่ที่ 1	สนง.ปลัด		→	→	→	→	→		→	→	→	→	→
3	โครงการอาหารกลางวัน	-โรงเรียนบ้านหนองยูง จำนวน 41 คน -โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ จำนวน 91 คน	164,000 364,000	หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2	สนง.ปลัด		→	→	→	→	→		→	→	→	→	→
4	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	แผนงานสาธารณสุข <u>แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข</u> -ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2558	50,000	หมู่ที่ 1-7	สนง.ปลัด						→	→	→				
5	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	-ค่าจัดซื้อตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น จัดซื้อสารเคมีกำจัดยุงลาย	30,000	หมู่ที่ 1-7	สนง.ปลัด		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
6	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	-อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน(อสม) หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 7 หมู่บ้านละ 15,000 บาท	105,000	หมู่ที่ 1-7	สนง.ปลัด												
7	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	แผนงานงบกลาง <u>งานงบกลาง</u> -เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 4 คนๆละ 500 บาทต่อเดือน	24,000	หมู่ที่ 1-7	สนง.ปลัด	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาขาว	-เงินสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาขาว	70,000 (๑๒)	หมู่ที่ 6	สนง.ปลัด				→	→	→	→	→	→			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และกีฬา 3.4การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558								
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
9	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	-เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาขาว ซึ่ง อปท. สมทบ 1 ส่วน	30,000	หมู่ที่ 1-7	อบต. เขาขาว	→	→	→									
10	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน <u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</u> -ค่าใช้จ่ายต่างๆป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน เช่นโครงการฝึกอบรมเยาวชน	20,000	หมู่ที่ 1-7	สนง.ปลัด				→	→	→	→	→	→	→	→	
11	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้วยยอด	แผนงานบริหารงานทั่วไป <u>งานบริหารงานทั่วไป</u> -ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	27,500	หมู่ที่ 1-7	อำเภอห้วยยอด	→	→										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และกีฬา 3.5พัฒนารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558								
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1	ค่าตอบแทน อปพร.ตำบลเขาขาว	แผนงานรักษาความสงบภายใน <u>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</u> -ค่าตอบแทน อปพร.ตำบลเขาขาว	20,000	หมู่ที่ 1-7	อบต. เขาขาว			→	→								
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2557	-ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000	หมู่ที่ 1-7	อบต. เขาขาว			→									
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558	-ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558	10,000	หมู่ที่ 1-7	อบต. เขาขาว							→					
4	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อบต.เขาขาว	50,000	หมู่ที่ 1-7	อบต. เขาขาว			→	→	→	→	→	→	→			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.1 พัฒนาสร้างจิตสำนึกบำบัดและฟื้นฟูในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558								
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1	ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร	แผนงานการเกษตร <u>งานส่งเสริมการเกษตร</u> -ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ปุ๋ย ฯลฯ	10,000	หมู่ที่ 1-7	อบต. เขาขาว												
2	ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์(ขนาดเล็ก)	-ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง มีกำลังไม่น้อยกว่า 1.9 แรงม้า	10,000	หมู่ที่ 1-7	อบต. เขาขาว												
3	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	-ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่องๆละ9,500 บาท	19,000	หมู่ที่ 1-7	อบต. เขาขาว												
4	โครงการปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-ค่าจ่ายใช้ในการส่งเสริมและจัดหาต้นไม้และหญ้าแฝกหรือพันธุ์ไม้ต่างๆ ฯลฯ	10,000	หมู่ที่ 1-7	อบต. เขาขาว												

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.2การพัฒนาการจัดระบบและจัดการขยะ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558								
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1.	ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแก่เทศบาลนครตรัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป <u>งานบริหารงานทั่วไป</u> -ค่าบริการในการทิ้งขยะของ อบต.เขาขาว แก่เทศบาลนครตรัง	300,000	หมู่ที่ 1-7	อบต. เขาขาว												
2	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ฯลฯ	80,000	หมู่ที่ 1-7	อบต. เขาขาว												

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 5.1 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558								
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1	อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป <u>งานบริหารงานทั่วไป</u> -ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ฯ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว	10,000	อำเภอห้วยยอด	อบต.ห้วยยอด	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน <u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</u> -ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดประชุม เพื่อสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	10,000	หมู่ที่ 1-7	อบต.เขาขาว	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
		-ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	20,000	หมู่ที่ 1-7	อบต.เขาขาว	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3	โครงการอบต.เขาขาวสัญจร	-ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2558	30,000	หมู่ที่ 1-7	อบต เขาขาว					→	→	→	→	→			
4	ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมประชาคม	-ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมประชาคมต่างๆในตำบลเขาขาว เช่นประชุมประชาคมจัดทำแผน ฯ	10,000	หมู่ที่ 1-7	อบต เขาขาว					→	→	→	→	→			
5	ค่าตอบแทนผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.	-ค่าตอบแทนผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558	10,000	หมู่ที่ 1-7	อบต เขาขาว				→	→	→	→	→				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 5.2การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558								
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1	ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป <u>งานบริหารงานทั่วไป</u> -ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล กลุ่มองค์กรต่างๆ อสม.ตำบลเขาขาว ฯลฯ	500,000	หมู่ที่ 1-7	อบต. เขาขาว					→	→	→	→				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 5.3การพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558								
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	แผนงานบริหารงานทั่วไป <u>งานบริหารงานทั่วไป</u> -ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งของ อบต. ในกรณีต่างๆ	200,000	หมู่ที่ 1-7	อบต. เขาขาว												
2	ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	แผนงานบริหารงานทั่วไป <u>งานบริหารงานทั่วไป</u> -ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภา ฯ	50,000	หมู่ที่ 6	อบต. เขาขาว												
3	ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	-ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1เครื่อง	120,000	หมู่ที่ 6	อบต. เขาขาว												
4	ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	-ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	30,000	หมู่ที่ 6	อบต. เขาขาว												
5	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อีดี	-ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สีแอล อีดี มีขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	19,000	หมู่ที่ 6	อบต. เขาขาว												
6	ค่าใช้จ่ายต่างๆตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน <u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</u> -ค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่ทำเสนอโครงการเร่งด่วน ฯลฯ	20,000	หมู่ที่ 6	อบต. เขาขาว												
7	เงินสมทบและเงินเบี้ยประกันสังคมกองทุนประกันสังคม	แผนงานงบกลาง <u>งานงบกลาง</u> -เงินสมทบและเงินเบี้ยประกันสังคมกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง	115,000 (๑๙)	อบต. เขาขาว	อบต. เขาขาว												

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 5.3การพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558								
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
8	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	แผนงานงบกลาง <u>งานงบกลาง</u> -เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ร้อยละ 1 ของเงินรายได้	142,450	อบต.เขาขาว	อบต.เขาขาว												

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน **งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558** องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา บุกเบิก ถนน สะพาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558								
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังวัดโคกแค หมู่ที่ 2	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 268 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	598,000	ต.เขาขาว	กองช่าง				→	→	→	→	→	→			
2	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวระบบไร้สาย หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 7	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	1,200,000	ต.เขาขาว	กองช่าง				→	→	→	→	→	→			
3	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) หมู่ที่ 2	แผนงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	1,800,000	ต.เขาขาว	กองช่าง				→	→	→	→	→	→			

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และกีฬา แนวทาง การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558								
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1.	เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุ จำนวน 485 คน	3,906,000	ต.เขาขาว	สำนักปลัด	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2.	เบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ	จำนวนผู้พิการ จำนวน 104 คนๆละ 500 บาทต่อเดือน	624,000	ต.เขาขาว	สำนักปลัด	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน **งบเงินจากหน่วยงานอื่น ปี 2558** องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และกีฬา แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558								
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1	รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา	กองทุน สปสช .อบต.เขาขาว รับเงินสนันสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จำนวนประชากร 3,824 คนๆละ 40 บาท	160,000	ต.เขาขาว	ต.เขาขาว				→	→	→						

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558								
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1	ขอรับเงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลเขาขาว	ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลเขาขาว ขอรับเงินจากศูนย์พัฒนาครอบครัวจังหวัดตรัง ปี 2558	20,000	ต.เขาขาว	ต.เขาขาว				→	→	→	→	→	→	→		