



แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

บทที่ 1

บทนำ

1.1 แนวคิดในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น”

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ทราบถึงโครงการ กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

1.2 ลักษณะของแผนดำเนินงานประจำปี

1. ความหมายของแผนการดำเนินงานประจำปี หมายถึง แผนปฏิบัติการที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ มีโครงการ กิจกรรมที่แน่นอน และระบุระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน

2. แผนการดำเนินงาน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณของปีนั้น นอกจากนี้ แผนงาน/โครงการที่บรรจุในเอกสารแผนการดำเนินงานต้องมีความพร้อม 3 ประการ คือ ประการแรก มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ ประการที่ 2 มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบและรายการทางเทคนิค ประการสุดท้าย มีรายละเอียดในค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ

1.3 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้มีความสะดวกและชัดเจนในการดำเนินการต่างๆ

3. เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง และสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพิ่มเติมต่อไป

1.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2) ข้อ 26 , 27 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนาตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น
3. ทำให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น

บทที่ 2

บัญชีโครงการ / กิจกรรม

เพื่อให้ทราบถึงโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพระแท่น ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และการติดตามประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลพระแท่น เพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และแผนงานที่กำหนดไว้ในแต่ละด้าน โดยกำหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน ปี 2563 ซึ่งจะทำให้แนวทางในการดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งจะประกอบด้วย

-บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

-บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(แบบ ผด.01)

เทศบาลตำบลพระแท่น

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคขั้นพื้นฐาน					
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	3	5.17	1,263,000	4.66	กองช่าง
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7	12.07	3,608,500	13.32	
รวม	10	17.24	4,871,500	17.98	
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ					
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	6.90	1,070,000	3.95	สำนักปลัด, กองสาธารณสุขฯ
รวม	4	6.90	1,070,000	3.95	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ ประชาชน					
3.1 แผนงานสาธารณสุข	6	10.34	480,000	1.77	กองสาธารณสุขฯ
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	3.45	180,000	0.66	สำนักปลัด
3.3 แผนงานงบกลาง	3	5.17	9,029,000	33.33	สำนักปลัด
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	3.45	130,000	0.48	สำนักปลัด
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	1.72	20,000	0.07	สำนักปลัด
รวม	14	24.14	9,839,000	36.32	
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
4.1 แผนงานสาธารณสุข	1	1.72	20,000	0.07	กองสาธารณสุขฯ
4.2 แผนงานการเกษตร	1	1.72	10,000	0.04	กองสาธารณสุขฯ
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน	3	5.17	50,000	0.18	กองสาธารณสุขฯ
รวม	5	8.62	80,000	0.30	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร					
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	5	8.62	620,000	2.29	สำนักปลัด, กองคลัง
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	5.17	305,000	1.13	สำนักปลัด
5.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4	6.90	130,000	0.48	สำนักปลัด
รวม	12	20.69	1,055,000	3.89	
6. การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม					
6.1 แผนงานการศึกษา	4	6.90	9,714,000	35.86	สำนักปลัด
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	9	15.52	460,000	1.70	สำนักปลัด
รวม	13	22.41	10,174,000	37.56	
รวมทั้งสิ้น	58	100.00	27,089,500	100.00	

บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลพระแท่น

(แบบ ผต.02/1)

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11	78.57	295,200	25.19	กองคลัง, สำนักปลัด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	7.14	868,000	74.08	สำนักปลัด
แผนงานเคหะและชุมชน	2	14.29	8,500	0.73	กองช่าง
รวม	14	100.00	1,171,700	100.00	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(แบบ ผด.02/1)

เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอกำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน -พัดลมไอเย็น	จัดซื้อพัดลมไอเย็น จำนวน 2 ตัว	40,000	เทศบาล	สำนักปลัด						←→						
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ฯ	34,000	เทศบาล	สำนักปลัด						←→						
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	130,000	เทศบาล	สำนักปลัด							←→					

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องสแกนเนอร์	จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงาน เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบ ที่ 1 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,000	เทศบาล	สำนักปลัด								←→					
5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนก ประสงค์ (Smart Card Reader)	จัดซื้ออุปกรณ์อนกประสงค์ตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานคอมพิวเตอร์ฯ	700	เทศบาล	สำนักปลัด				←→									
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน -เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์	2,500	เทศบาล	กองคลัง				←→									
7	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์	5,000	เทศบาล	กองคลัง				←→									

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดใหญ่ กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ฯ (1 เครื่อง)	34,000	เทศบาล	กองคลัง				↔								
9	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ราย ละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอม พิวเตอร์ (1 เครื่อง)	5,000	เทศบาล	กองคลัง				↔								
10	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก พิมพ์ (Ink Printer)	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunc tion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก พิมพ์ (Ink Printer) รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอม พิวเตอร์ (1 เครื่อง)	8,000	เทศบาล	กองคลัง				↔								
11	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องสแกนเนอร์	จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงาน เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบ ที่ 1 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,000	เทศบาล	กองคลัง				↔								

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ ดับเบิ้ลแค็บ	เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1.เป็นกระบะสำเร็จรูป 2.ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 3.เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน	868,000	เทศบาล	สำนักปลัด									←→			

แผนงานเคหะและชุมชน

1	ครุภัณฑ์สำนักงาน -เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ (1 ตัว)	2,500	เทศบาล	กองช่าง			←→									
2	ครุภัณฑ์สำรวจ -ไม้สตีฟ	จัดซื้อไม้สตีฟ จำนวน 1 อัน จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน	6,000	เทศบาล	กองช่าง			←→									