



แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตำบลโคกตูม

คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ ของเทศบาลตำบลโคกตูม ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือเทศบาลตำบลโคกตูมได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งที่ เป็นงบประมาณของเทศบาลตำบลโคกตูม ที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของ เทศบาลตำบลโคกตูม มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ เทศบาลตำบลโคกตูม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลโคกตูม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลโคกตูม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนดำเนินงาน ฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เทศบาลตำบลโคกตูม จัดได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุกของประชาชนในท้องถิ่นตำบลโคกตูมต่อไป

อนุมัติ

(นายอุดม อิมอรชร)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลโคกตูม จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรม ที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลโคกตูม ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

เทศบาลตำบลโคกตูม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

เทศบาลตำบลโคกตูม

เรื่อง	สารบัญ	หน้า
ส่วนที่ ๑		
บทนำ		๗
วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน		๗
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน		๗
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน		๙
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม		๑๑
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)		๑๒
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)		๑๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน		
แผนงานเคหะและชุมชน		๑๔
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		๒๔
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		๒๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม		
แผนงานบริหารงานทั่วไป		๒๘
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		๓๐
แผนงานการศึกษา		๓๑
แผนงานสาธารณสุข		๓๒
แผนงานสังคมสงเคราะห์		๓๔
แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		๓๕
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		๓๖

เรื่อง	สารบัญ	หน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง		
แผนงานบริหารงานทั่วไป		๓๘
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		๓๙
แผนงานการเกษตร		๔๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		๔๑
แผนงานเคหะและชุมชน		๔๒
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		๔๓
ยุทธศาสตร์การบริการประชาชน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล		
แผนงานบริหารงานทั่วไป		๔๕
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		๔๖
บัญชีครุภัณฑ์		๔๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกตูม ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาล โดยมีลักษณะสำคัญ ดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาล

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

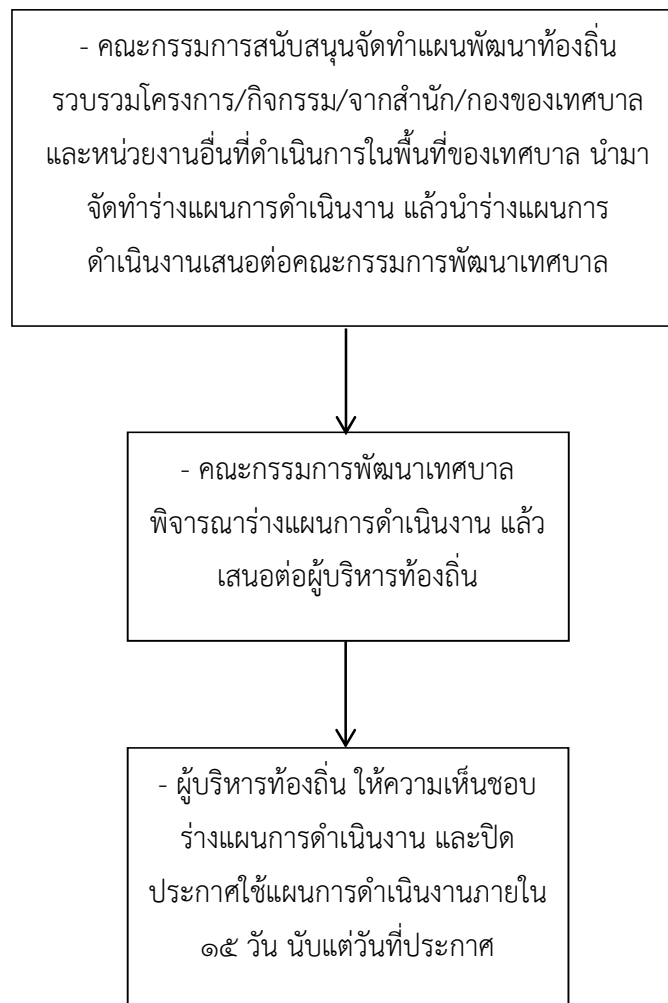
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้



ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้งบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลโคกตูม
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหา อันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)

แบบ ผด.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดหน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลโคกตูม

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน					
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๒๕	๒๐.๖๖	๒๗,๐๓๐,๐๐๐	๔๙.๔๕	กองช่าง
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๖	๑๓.๒๒	๖,๒๔๐,๐๐๐	๑๑.๔๑	กองช่าง
๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๐.๘๓	๒๕๒,๐๐๐	๐.๔๖	สำนักปลัด
รวม	๔๒	๓๔.๗๑	๓๓,๕๒๒,๐๐๐	๖๑.๓๒	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม					
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙	๗.๔๔	๑,๐๑๕,๐๐๐	๑.๘๖	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๘	๖.๖๑	๓๗๕,๐๐๐	๐.๖๙	สำนักปลัด
๒.๓ แผนงานการศึกษา	๘	๖.๖๑	๗,๑๑๘,๕๘๙	๑๓.๐๒	กองการศึกษา
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	๑๑	๙.๐๙	๓,๔๓๐,๐๐๐	๖.๒๘	กอง สธ.
๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๐.๘๓	๒๐๐,๐๐๐	๐.๓๗	กองการศึกษา
๒.๖ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๑.๖๕	๑,๒๐๐,๐๐๐	๒.๒๐	กองการศึกษา
๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๑	๙.๐๙	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒.๗๔	กองการศึกษา
รวม	๕๐	๔๑.๓๒	๑๔,๘๓๘,๕๘๙	๒๗.๑๖	

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง					
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๐.๘๓	๓๐๐,๐๐๐	๐.๕๕	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๐.๘๓	๖๐,๐๐๐	๐.๑๑	กองการศึกษา
๓.๓ แผนงานการเกษตร	๓	๒.๔๗	๖๕๐,๐๐๐	๑.๑๙	กองการศึกษา
รวม	๕	๔.๑๓	๑,๐๑๐,๐๐๐	๑.๘๕	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๐.๘๓	๓๐,๐๐๐	๐.๐๕	สำนักปลัด
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๔.๑๓	๓๒๕,๐๐๐	๐.๕๙	กอง สธ
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๑	๙.๐๙	๒๔๕,๐๐๐	๐.๔๕	กอง สธ
รวม	๑๗	๑๔.๐๕	๖๐๐,๐๐๐	๑.๐๙	
๕. ยุทธศาสตร์การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล					
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๔.๑๓	๔,๖๑๐,๐๐๐	๘.๔๓	สำนักปลัด
๕.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๑.๖๕	๘๐,๐๐๐	๐.๑๕	กองการศึกษา
รวม	๗	๕.๗๘	๔,๖๙๐,๐๐๐	๘.๕๘	
รวมทั้งสิ้น	๑๒๑	๑๐๐	๕๔,๖๖๐,๕๘๙	๑๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

บัญชีครุภัณฑ์