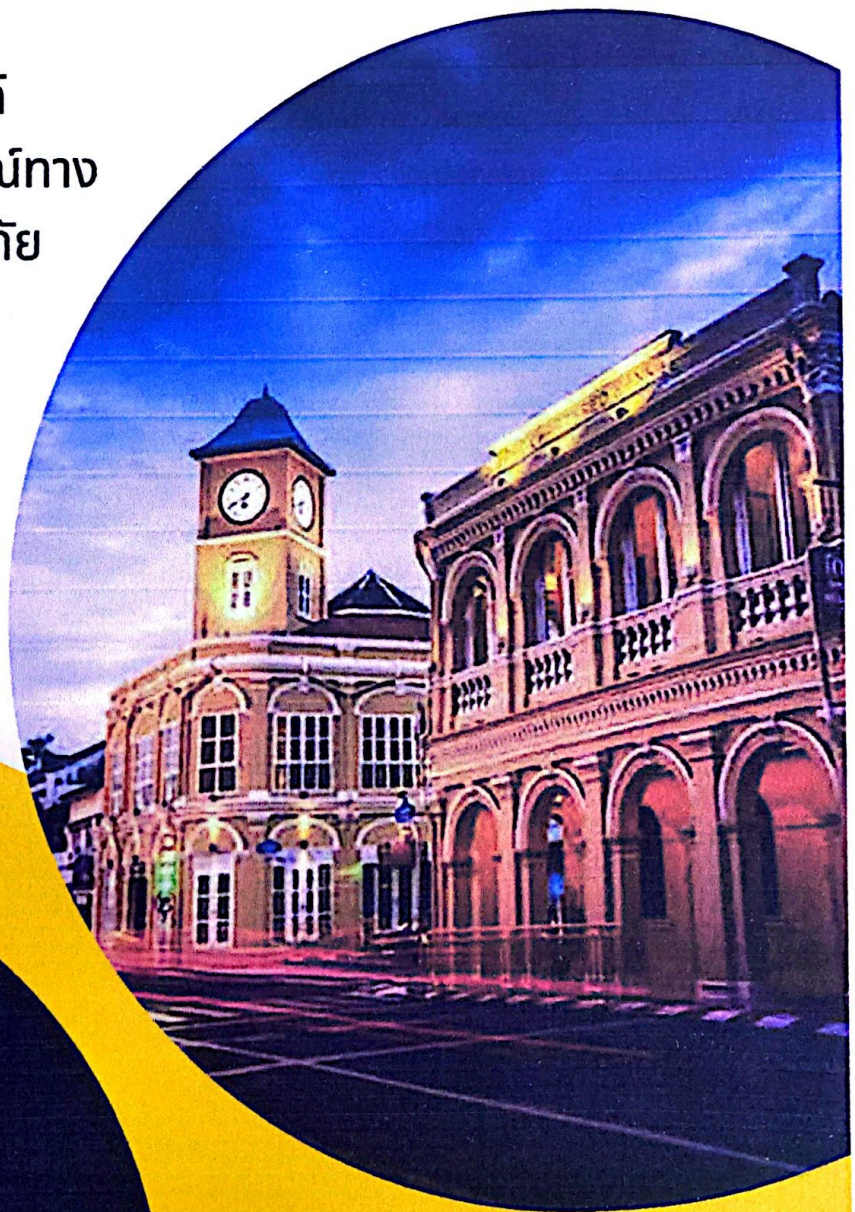


แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

“นครแห่งการสร้างสรรค์
ที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม นำอยู่ปลอดภัย
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี”



งานวิจัยและประเมินผล
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต
เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓ จำนวน ๗ โครงการ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) กำหนดให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประสิทธิ์ สีนเสาวภาคย์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1

1.1 บทนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมทั้งมีหน้าที่ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อประสานการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ/กิจกรรมและเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการ ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่าย ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ ใช้งบประมาณ

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ หน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

1.3. ขั้นตอนการการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และข้อ27 ว่าการ จัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่ได้มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นโดยให้จัดเป็น แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1, 2, 3....

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ข้อ 4 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เค้าโครงแผนการดำเนินงาน

ร่างแผนการดำเนินงานให้จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานงบประมาณ
เค้าโครงแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)

1.4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น
2. แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
3. ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ/กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น
4. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลนครภูเก็ต

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองและการปกครอง - แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	100.00	500,000.00	100.00	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	1	100.00	500,000.00	100.00	
7. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - แผนงานการพาณิชย์	2 4	33.33 66.67	2,916,000.00 62,580,000.00	4.45 95.55	กองการประปา กองการประปา
รวม	6	100.00	65,496,000.00	100.00	
รวมทั้งสิ้น	7	100.00	65,996,000.00	100.00	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลนครภูเก็ต

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2565		พ.ศ.2566																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณสุขและด้านอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2565	1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือ ตัวเองได้ด้านการดำรงชีพ 2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินที่ได้รับความเดือดร้อนตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของอปท.พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับปัจจุบัน	500,000.00	ภายในเขต เทศบาลนคร ภูเก็ต	สำนักปลัด เทศบาล																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลนครภูเก็ต

แบบ ผด.02

7. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2567										พ.ศ.2566		
						ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาถนน ปะเหลียน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เล่มหลัก	ปรับปรุงท่อเมนเป็นท่อพี.วี.ซี ขนาด 8 นิ้ว หรือท่อ HDPE ระยะทางไม่น้อยกว่า 535 เมตร	1,936,000.00	ถนน ปะเหลียน	กองการประปา								→					
2	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาถนน ผู้ใหญ่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เล่มหลัก	ปรับปรุงท่อเมนประปาวางท่อ พี.วี.ซี ขนาด 6 นิ้ว ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 303 เมตร	980,000.00	ถนน ผู้ใหญ่บ้าน	กองการประปา								→					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลนครภูเก็ต

แบบ ผด.02

7. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2567									
						ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบควบคุม น้ำสูญเสีย (DMA) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เล่มหลัก	1. ปรับปรุงซ่อมแซม DMA (District metering Area พร้อมระบบ สื่อสารข้อมูลทางไกล จำนวน 10 ชุดและติดตั้งเครื่องแม่ข่ายพร้อม ระบบแสดงผล แบบเวลาปัจจุบัน (Realtime monitoring) 2. ติดตั้งโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 4 ชุด 3. งานสำรวจ ออกแบบ และจัดทำรูปแบบพร้อมประมาณการ งานก่อสร้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำทดแทนท่อที่หมดสภาพใช้งาน 4. งานสำรวจและนำเข้าข้อมูลท่อจ่ายน้ำที่มีอยู่เข้าสู่ระบบแผนที่ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ให้เป็นปัจจุบัน	15,000,000.00	กองการประปา /ภายในเขต เทศบาลนครภูเก็ต	กองการประปา										
2	โครงการปรับปรุงระบบโรงสูบน้ำดิบ ชุมชนเทศบาล (ขอยพะเนียง) (แผนเพิ่มเติมครั้งที่1/2566)	1. งานรื้อถอนอาคารควบคุมการสูบน้ำดิบ ชุมชนเทศบาล จำนวน 2 แห่ง รื้อสะพานทางเดินลงแหล่งสูบน้ำดิบเดิม 2. งานรื้อย้ายสายไฟพร้อมตู้ MDB ตับรับความเร็รรอบไปยังจุดติด ตั้งใหม่ 3. งานปรับปรุงคันดินชุมชนเทศบาล 4. งานก่อสร้างอาคารควบคุมการสูบน้ำดิบพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง 5. งานก่อสร้างท่อรับท่อส่งน้ำดิบขนาด 560 มม. และก่อสร้าง ท่อรับท่อส่งน้ำดิบ ขนาด 280 มม. 6. งานก่อสร้างสะพานทางเดินใหม่เชื่อมกับท่อนลอด รับท่อส่ง น้ำดิบใหม่ 7. งานปรับปรุงเพื่อบูชาน้ำดิบเดิม 2 แห่ง 8. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	18,000,000.00	โรงสูบน้ำดิบ ชุมชนเทศบาล ขอยพะเนียง	กองการประปา										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลนครภูเก็ต

แบบ ผ.ด.02

7. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2567												
						ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำ ระบบผลิต ถนนดำรง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เล่มหลัก	1. งานติดตั้ง Filter Underdrain Block 2. งานปรับปรุงพื้นถังกรอง 3. งานเปลี่ยนวัสดุสารกรอง 4. งานติดตั้งเครื่องเป่าอากาศล้างกรอง (Backwash Blower) 5. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำล้างย้อน (Backwash Pump) 6. งานติดตั้งระบบท่ออากาศล้างกรอง 7. งานติดตั้งระบบท่อน้ำล้างกรอง 8. งานปรับปรุงประตูน้ำโรงกรอง 9. งานติดตั้งชุดหัวขับเคลื่อน Pneumatic Actuator สำหรับประตูน้ำกรอง 10. งานปรับปรุงอาคารโรงกรองน้ำ	19,580,000.00	โรงกรองน้ำ ระบบผลิต ถนนดำรง	กองการประปา													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลนครภูเก็ต

แบบ ผด.02

7. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2567									
						พ.ศ.2566	พ.ศ.2566	พ.ศ.2566	พ.ศ.2566	พ.ศ.2566	พ.ศ.2566	พ.ศ.2566	พ.ศ.2566	พ.ศ.2566	พ.ศ.2566
						ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	มิ.ย.
4	โครงการติดตั้งสถานีสูบน้ำดิบ (แบบMobile) ชุมน้ำวีระ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70) เพิ่มเติมฉบับที่ 1	1. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม./ชม. จำนวน 3 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ 2. งานระบบไฟฟ้าขนาดหม้อแปลง ไม่น้อยกว่า 400KVA 3. งานชุดควบคุมแบบปรับความเร็วรอบได้ 3 ชุด 4. งานวางท่อ HDPE ขนาด Ø 400 มิลลิเมตร ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 175 เมตร 5. ตู้ Container 1 ชุด	10,000,000.00	ชุมน้ำวีระ	กองการประปา										

