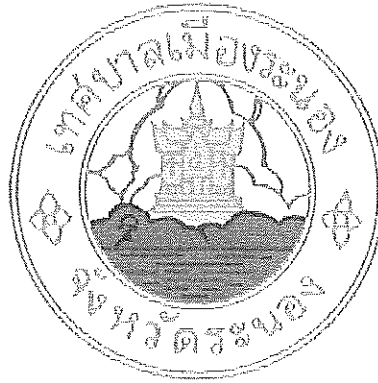




แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓
เทศบาลเมืองระนอง

กองวิชาการและแผนงาน

โทร. ๐-๗๗๘๒-๕๘๗๓



ประกาศเทศบาลเมืองระนอง

เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

ด้วย เทศบาลเมืองระนองได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองระนอง ได้มีมติเห็นชอบกับร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีรายละเอียดโดยสรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑ โครงการ
งบประมาณ ๓,๗๗๐,๐๐๐ บาท
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จำนวน ๒ โครงการ
งบประมาณ ๑๓๙,๙๐๐ บาท
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร จำนวน ๒ โครงการ
งบประมาณ ๗๙๐,๐๐๐ บาท

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ข้อ ๒๖ (๒) ที่กำหนดให้แผนการดำเนินงานเมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแล้ว ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงานจึงขอประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ รายละเอียดตามแผนการดำเนินงาน ฯ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายจิราวัฒน์ เจริญนิธิโกสิน)

นายกเทศมนตรีเมืองระนอง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
บทนำ	1
ส่วนที่ 2	
บัญชีโครงการ / กิจกรรม	3
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น / กิจกรรมและงบประมาณ	4
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น / กิจกรรม และงบประมาณ	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	7
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา	11
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร	15
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	19

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ลักษณะของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลเมืองระนอง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563 สภาเทศบาล ฯ อนุมัติให้อนุเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน 6 รายการ, แผนงานการศึกษา จำนวน 2 รายการ และแผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 1 รายการ)

แผนดำเนินงานจะมีการประสานและบูรณาการการทำงานของหน่วยงาน ทำให้มีแนวทางในการดำเนินงานที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- 1) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมพัฒนา ที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองระนอง
- 2) เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองระนอง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
- 3) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ของผู้บริหารเทศบาลเมืองระนอง ในการควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 4) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

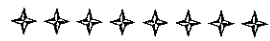
3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองระนอง ได้กำหนดขั้นตอนในการจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานไว้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองระนอง รวบรวมข้อมูลแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมพัฒนา ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลเมืองระนอง ในปีงบประมาณ แล้วจัดทำเป็นร่างแผนการดำเนินงาน ที่ประกอบด้วยเค้าโครง 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 บทนำและ ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองระนอง
- 2) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองระนอง พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาลเมืองระนองประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- 1) มีกรอบแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติ ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ
- 2) มีเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการ เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น
- 4) ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำงานได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ



ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
สรุปรวมทั้งสิ้น จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 4,699,900 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนงาน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 3,770,000 บาท
จำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 3,770,000 บาท

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 139,900 บาท จำแนกตาม
แผนงาน ดังนี้

2.1 แผนงานการศึกษา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 139,900 บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 790,000 บาท
จำแนกตามแผนงาน ดังนี้

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 790,000 บาท

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ
งบประมาณ 69,400 บาท รายละเอียด ดังนี้

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน 4 รายการ	งบประมาณ 38,400 บาท
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน 2 รายการ	งบประมาณ 31,000 บาท

เทศบาลเมืองระนอง

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	20.00	3,770,000	80.21	กองช่าง
รวม	1	20.00	3,770,000	80.21	
2 การพัฒนาการศึกษา					
2.1 แผนงานการศึกษา	2	40.00	139,900	2.98	กองการศึกษา
รวม	2	40.00	139,900	2.98	
6. การพัฒนาการบริหาร					
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	40.00	790,000	16.81	สำนักปลัด
รวม	2	40.00	790,000	16.81	
รวมทั้งสิ้น (3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา)	5	100.00	4,699,900	19.79	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ
	(รายการ)	(บาท)
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	4	38,400
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2	31,000
รวม	6	69,400

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลเมืองระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2563		พ.ศ.2564																				
						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	โครงการเสริมผิวจราจร แบบลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกัลลัทธิพริ้ง รน.ถ.2-007	- ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร แบบลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 12.90 เมตร ยาว 674.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,694.60 ตารางเมตร และงาน ปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน อนุบาลระนอง ทั้ง 2 ฝั่ง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ความยาวรวม 2 ฝั่งไม่น้อยกว่า 227.60 เมตร และงานพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย จำนวน 227.60 ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้งจราจร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	3,770,000	ถนนกัลลัทธิพริ้ง	กองช่าง																							
รวม	1 โครงการ		3,770,000																									
	1 โครงการ	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	3,770,000																									

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การพัฒนาการศึกษา

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลเมืองระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2563		พ.ศ.2564																			
						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	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ราวจับได้อาคารยี่เ (โรงเรียนเทศบาลวัดอุปัชฌายาราม)	- รื้อถอนราวจับไม้เดิม ความยาว 25.52 เมตร และติดตั้งราวจับไม้ใหม่ ความยาว 25.52 เมตร ตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	70,900	โรงเรียนเทศบาล วัดอุปัชฌายาราม	กองการศึกษา																						
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ราวจับได้อาคารกระดังงา (โรงเรียนเทศบาลวัดอุปัชฌายาราม)	- รื้อถอนราวจับไม้เดิม ความยาว 24.58 เมตร และติดตั้งราวจับไม้ใหม่ ความยาว 24.58 เมตร ตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	69,000	โรงเรียนเทศบาล วัดอุปัชฌายาราม	กองการศึกษา																						
รวม	2 โครงการ		139,900																								
	2 โครงการ	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา	139,900																								

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การเมืองการบริหาร

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองระนอง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2563		พ.ศ.2564																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						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	โครงการปรับปรุงต่อเติม ห้องทำงาน อาคารสำนักงานใหม่	- ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม ห้องทำงาน ขนาด 3.30x6.00 ม. โดยดำเนินการกันผนังเบา และ ผนังอลูมิเนียม ผนังพื้นไม้เนื้อกว่า 24.68 ตร.ม. รื้อฝ้าเพดานเดิมที่ชำรุด พร้อมติดตั้งใหม่ 22.00 ตร.ม. ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิม จำนวน 1 เครื่อง พร้อมจัดทำผนังและประตู อลูมิเนียมชั้นล่างกันห้องน้ำ จำนวน 1 บาน ตามแบบแปลน ที่เทศบาลกำหนด	127,000	สำนักงาน เทศบาลเมืองระนอง	สำนักปลัด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลเมืองระนอง

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2563										พ.ศ.2564											
						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	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- เก้าอี้ขาซี ขนาดประมาณ (+-5 ซ.ม.) 55x60x90 ซ.ม. จำนวน 2 ตัว	4,800	สำนักงาน เทศบาลเมืองระนอง	สำนักปลัด																						
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- เก้าอี้แบบมีพนักพิงสูง ที่ทำแวน ล้อเลื่อนและใช้ปรับระดับสูงต่ำ จำนวน 1 ตัว	6,800	สำนักงาน เทศบาลเมืองระนอง	สำนักปลัด																						
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- โต๊ะทำงาน ขนาด 6 ฟุต ชนิดโต๊ะไม้ จำนวน 1 ตัว	20,000	สำนักงาน เทศบาลเมืองระนอง	สำนักปลัด																						
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- เก้าอี้แบบมีพนักพิงสูง ที่ทำแวน ล้อเลื่อนและใช้ปรับระดับสูงต่ำ จำนวน 1 ตัว	6,800	สำนักงาน เทศบาลเมืองระนอง	กองวิชาการ ฯ																						

เทศบาลเมืองระนอง

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

[illegible]

“เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำ
และเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต”