



แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)

ของ

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี



แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)

ของ

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สำนักปลัดเทศบาล
งานแผนและงบประมาณ

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลหนองปลาไหล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงาน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการในการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงาน ซึ่งกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อีกทั้งยังช่วยให้แนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล มีความชัดเจน สามารถติดตามประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล

พฤษภาคม ๒๕๖๓



ส่วนที่ ๑

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะนอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จัดทำขึ้นเพื่อให้การกระจายอำนาจเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่การบริการสาธารณะพื้นฐานให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดกว้างให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา และเชื่อมโยงกับการวางแผน เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยปรับเปลี่ยนจาก แนวทางการพัฒนา เป็นแผนงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๒๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๑ การจัดทำแผนดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ภายใต้ระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งทางเทศบาลมีการ ใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสม ของเทศบาลมีความชัดเจน ในการปฏิบัติ มีการประสานและบูรณาการในการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ แผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ การจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

๒. เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นให้มีความสะดวกและชัดเจนในการดำเนินการต่าง ๆ

๓. เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนาไปสู่แผนการดำเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. สำนัก/กองของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้รับอนุมัติงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ
๒. รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมการพัฒนา จัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
๓. ปิดประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน และจัดส่งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ

๑.๔ ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

๑. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๒. ทำให้สามารถตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน และประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ทำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
๔. แผนการดำเนินงานมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการที่แสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาที่ชัดเจน ทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนในเทศบาลตำบลหนองปลาไหล



บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
(แบบ ผด. ๐๑)

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	๑	๑๖.๖๗	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓๐.๙๑	กองช่าง
๑.๒ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานีกักเก็บน้ำ	-	-	-	-	-
๑.๓ แนวทางการพัฒนา : ขยายเขตการให้บริการของระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้เพียงพอและทั่วถึง	-	-	-	-	-
รวม	๑	๑๖.๖๗	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓๐.๙๑	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว					
๒.๑ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้	-	-	-	-	-
๒.๒ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ๕.๑ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ทั้งระบบและนอกระบบ ๕.๒ แนวทางการพัฒนา : สืบสานประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น	๒ -	๓๓.๓๓ -	๑,๔๐๐,๐๐๐ -	๔๓.๒๘ -	กองการศึกษา ฯ -
รวม	๒	๓๓.๓๓	๑,๔๐๐,๐๐๐	๔๓.๒๘	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานท้องถิ่นตาม หลักธรรมาภิบาล ๖.๑ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นของประชาชน ๖.๒ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและปรับปรุงระบบมาตรฐาน การให้บริการแก่ประชาชน ๖.๓ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ในองค์กรให้มีคุณภาพ	- ๒ -	- ๓๓.๓๓ -	- ๘๐๐,๐๐๐ -	- ๒๔.๗๓ -	- สำนักปลัดเทศบาล -
รวม	๒	๓๓.๓๓	๘๐๐,๐๐๐	๒๔.๗๓	
รวมทั้งสิ้น	๖	๑๐๐.๐๐	๓,๒๓๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการดูแลรักษาท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล	ท่อระบายน้ำในตำบลหนอง ปลาไหล	๑,๐๐๐,๐๐๐	เขตเทศบาลตำบล หนองปลาไหล	กองช่าง												
	รวม ๑ โครงการ		๑,๐๐๐,๐๐๐														

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสำหรับสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี	-อุดหนุนการจัดตั้งศูนย์พักพิงสำหรับ สุนัขจรจัด	๓๕,๐๐๐	ตำบลหนองปลาไหล	-กองสาธารณสุขฯ -จังหวัดชลบุรี														
	รวม ๑ โครงการ		๓๕,๐๐๐																

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้	๕๐๐,๐๐๐	ตำบลหนองปลาไหล	กองการศึกษา													
๒	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่	เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่เพื่อรองรับเด็กเข้ามาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๙๐๐,๐๐๐	ตำบลหนองปลาไหล	กองการศึกษา													
	รวม ๒ โครงการ		๑,๔๐๐,๐๐๐															

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการบริหารงานท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (อาคารหลังใหม่)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๕๐๐,๐๐๐	ตำบลหนองปลาไหล	สำนักปลัดเทศบาล													
	รวม ๑ โครงการ		๕๐๐,๐๐๐															

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนของ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียง ในชุมชน ระยะที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ข้อมูล ข่าวสาร ข่าวบริการแก่ประชาชน เพิ่มสถานีเครือข่ายย่อยกระจาย เสียงในชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	ตำบลหนองปลาไหล	สำนักปลัดเทศบาล														
	รวม ๑ โครงการ		๓๐๐,๐๐๐																

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผด. ๐๒)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แผนการดำเนินงาน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ที่เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

๑. ประเภทครุภัณฑ์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบ

ที่	รายการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
๑	จัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร	จัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด ๒,๐๐๐ลิตร จำนวน ๑๐ ใบ	๖๔,๐๐๐	ตำบลหนองปลาไหล	สำนักปลัด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

