



แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลโคกชะงาย
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เทศบาลตำบลโคกชะงาย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
๓. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ
๔. เพื่อให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
๕. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓. แผนดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานนั้น ที่ต้องดำเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในปีงบประมาณนั้น

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกชะงาย ประจำปีงบประมาณนั้น
- ๒ ทำให้ทราบแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
๓. ทำให้เทศบาลตำบลโคกชะงายมีการประสานและบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
๔. ทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

	หน้า
■ บทนำ	
■ บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ	3
■ แบบ ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข	5
■ แบบ ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	7
■ แบบ ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24
■ แบบ ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	26
■ แผนการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่น ๆ	33
■ แบบ ผด02/1 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์	40

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโคกชะงาย

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข					
๑.๑ แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	๐	๐๐.๐๐	๐๐.๐๐	๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๐๓.๐๓	๙๐๔,๐๐๐	๐๒.๑๐	กองช่าง
๑.๓ แผนงานการเกษตร	๐	๐๐.๐๐	๐๐.๐๐	๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๒	๐๓.๐๓	๙๐๔,๐๐๐	๐๒.๑๐	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ					
๒.๑ แผนงานนรศึกษาความสงบภายใน	๔	๐๖.๐๖	๒๘๐,๐๐๐	๐๐.๖๕	สำนักปลัดเทศบาล
๒.๒ แผนงานการศึกษา	๓๔	๕๑.๕๒	๒๑,๐๓๘,๒๐๐	๔๘.๙๐	กองการศึกษา
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๐๔.๕๕	๑๘,๖๖๕,๒๐๐	๔๓.๓๘	สำนักปลัดเทศบาล
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	๒	๐๓.๐๓	๒๐๐,๕๐๐	๐๐.๔๗	สำนักปลัดเทศบาล
๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๘	๑๒.๑๒	๘๓๘,๐๐๐	๐๑.๙๕	กองการศึกษา
รวม	๕๑	๗๗.๒๗	๔๑,๐๒๑,๙๐๐	๐๒.๔๑	

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานดำเนินการ
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๓.๒ แผนงานคณะและชุมชน	๒	๓.๐๓	๓๐,๐๐๐	๐๐.๐๗	สำนักปลัดเทศบาล
รวม					
	๒	๓.๐๓	๑๔๘,๐๐๐	๐๐.๐๗	
๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี					
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๑	๑๖.๖๗	๙๔๘,๕๐๐	๒.๒๐	สำนักปลัดเทศบาล /กองคลัง/กองช่าง กองการศึกษา
รวม	๑๑	๑๖.๖๗	๙๔๘,๕๐๐.๐๐	๐๒.๒๐	
รวมทั้งสิ้น	๖๖	๑๐๐	๔๓,๐๒๒,๔๐๐.๐๐	๖.๗๙	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
๒.๒ แผนงานการศึกษา

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔													
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๓๒	ค่าอุปกรณ์การเรียน	เบิกหักส่งสถานศึกษา	๕,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเทศบาลตำบลโคกชะงาย	กองการศึกษา																
๓๓	อาหารเสริม (นม)	เบิกหักส่งสถานศึกษา	๗๖,๕๐๐	โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์	กองการศึกษา																
			๘๖,๓๐๐	ศูนย์พัฒนาเทศบาลตำบลโคกชะงาย	กองการศึกษา																
๓๔	ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์	๑๕๐,๐๐๐	ร.ร. เทศบาลวัดธาราสถิตย์	กองการศึกษา																
รวม			๘,๗๗๘,๔๐๐																		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและสังคมที่มีคุณภาพ
๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/ผลผลิต	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔	งานลอยกระทง เชิงปริมาณ -ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑,๐๐๐ คน เชิงคุณภาพ - อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี - ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕	๑. ขออนุมัติโครงการ ๒. ประชุมจัดเตรียมโครงการ ๓. ดำเนินการตามโครงการ ๔. สรุปผลการดำเนินโครงการ	๓๐๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล โคกชะงาย	กองการศึกษา		↑		↑										
๕	งานรดน้ำผู้สูงอายุ เชิงปริมาณ - จำนวนผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๑๐๐ คน เชิงคุณภาพ - สร้างสานสัมพันธ์กับผู้สูงอายุกับ บุคคลในครอบครัว - ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕	๑. ขออนุมัติโครงการ ๒. ประชุมจัดเตรียมโครงการ ๓. ดำเนินการตามโครงการ ๔. สรุปผลการดำเนินโครงการ	๔๐,๐๐๐	ร.ร. เทศบาล วัดธารสดีชัย	กองการศึกษา						↑		↑		↑				
รวม			๓๔๐,๐๐๐																

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/ผลผลิต	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อุดหนุน	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	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.
๙	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เป้าหมายเชิงปริมาณ - พนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ คน เป้าหมายเชิงคุณภาพ - อาคารสำนักงานมีความสะอาด ร้อยละ ๘๕	๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการ ๒. จัดจ้างบุคคลผู้คุณสมบัติ ๓. ดำเนินงานตามโครงการ ๔. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง	๕๔,๐๐๐	ทต.โคกชะงาย	สำนักปลัดเทศบาล	↑	↑										
๑๐	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์เชิงปริมาณ -บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะด้านขับยนต์ จำนวน ๑ คน เชิงปริมาณ	๑. ขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร ๒. จัดจ้างบุคคลผู้คุณสมบัติ ๓. ดำเนินงานตามโครงการ ๔. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง	๑๐๘,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสาติตย	กองการศึกษา	↑	↑										
รวม			๕๔,๐๐๐														

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลโคกชะงาย

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข					
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	
๑.๓ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	
รวม	๐	๐๐.๐๐	-	๐๐.๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ					
๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๐	๐๐.๐๐	-	๐๐.๐๐	
๒.๒ แผนงานการศึกษา	๐	๐๐.๐๐	-	๐๐.๐๐	
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๑๑.๗๖	๔๐,๐๐๐	๑๑.๘๒	สำนักปลัดเทศบาล
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	๑๕	๘๘.๒๔	๒๙๘,๕๔๘	๘๘.๑๘	สำนักปลัดเทศบาล
๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๐	๐๐.๐๐	-	๐๐.๐๐	
รวม	๑๗	๑๐๐.๐๐	๓๓๘,๕๔๘	๘๘.๑๘	

